



**Városi Szolgáltató zRt.**  
**Szentendre**

## **ÜZLETI TERV**

### **2013**

Készítették:

Kroó József vezérigazgató  
László Ágnes főkönyvelő  
Kacsó Tamásné parkolás  
Répánszky Júlia fűtőmű  
Fehér Zoltán közétkeztetés  
Mandula Gergely közterület fenntartás  
Pálinkás Attila hulladékgazdálkodás  
dr. Varga Péter gondnokság  
Bácsvány György informatika  
Wagner Zoltán ingatlan fenntartás

Szentendre, 2013. február 20.

## **Bevezetés**

### **A vállalkozás általános bemutatása**

Városi Szolgáltató Zrt.

2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

postacím: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

Telefonszám: 06-26-501-021

Ügyfélszolgálat: 06-26-300-407

internet: [www.vszzrt.hu](http://www.vszzrt.hu)

mail: vszszrt@szentendre.hu

### **A vállalkozás alapadatai**

- működési forma: zártkörűen működő részvénytársaság
- alapító, tulajdonosok: Szentendre Város Önkormányzata
- törvényes képviselők: Kroó József vezérigazgató  
László Ágnes főkönyvelő együttes, Mandula Gergely együttes
- FB tagjai: Verseghi – Nagy Miklós FB. Elnök  
Hargitay László, Holló István, Horváth Győző, Némethné Tóth Ágota FB. tagok
- neve: Városi Szolgáltató Zrt.
- székhelye: 2000 Szentendre, Szabadkai út 9.
- telephelye: 2000 Szentendre, Kálvária út 26.  
2000 Szentendre, külterület 0272/3 hrsz.  
2000 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/A.  
2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 1.  
2000 Szentendre, Hold utca 10.
- bejegyzve: 1994.02.26.
- fő tevékenysége: nem veszélyes hulladék gyűjtése
- melléktevékenységei: gőzellátás, víz-,gáz-, fűtésszerelés, villamosenergia-termelés, gépjárműjavítás, állattenyésztési szolg, bérbeadás, ingatlan kezelés, közúti szállítás, egyéb takarítás,
- adószám: 10822612-2-13

- cégjegyzékszám: 13-10-040159
- számlavezető bank: Budapest Bank 10103874-16075343-00000001
- könyvvezetést végző cég: Verko-full Kft. Veres Olga
- jogi képviseletet ellátó cég: Dr. Csanádi Márk

## **I. Vezetői összefoglaló**

### **A Zrt. felépítése, működése**

A Zrt-t a vezérigazgató irányítja közvetlenül, azonban mivel Szentendre Város Önkormányzata 100%-ban tulajdonos a társaságban, ezért döntő befolyással rendelkezik a Zrt. felett.

Vezérigazgató: Kroó József okleveles épületgépész mérnök, magántervező, mérnöki kamarai tag, egyetemi diplomával. Az elmúlt három évtizedben cégirányítással foglalkozott, elsősorú vezetőként.

Főkönyvelő: László Ágnes diplomás közgazdász, BGF-PSZFK pénzügy szak, mérlegképes könyvelő. 2011-ben az APEH-től szerződött át, könyvvizsgáló asszisztensként, mérlegképes könyvelőként és revizorként dolgozott.

Divízióvezetők:

Pálinkás Attila hulladékkezelő és településüzemeltető üzemgazdász, 2004-óta a terület művezetője, 2008. divízióvezető

Mandula Gergő okleveles tájépítészmérnök 2011-től dolgozik a társaságnál városüzemeltetés és parkfenntartás divízióvezetőként. A köztisztasági (téli útüzem) divíziót közösen vezetik.

Répánszky Júlia okleveles épületgépész mérnök magántervező, mérnöki kamarai tag, egyetemi diplomával. 2012. szeptemberétől dolgozik a társaságnál a távhőszolgáltatási divízióvezetőjeként.

Bácsvány György informatikai divízió vezetője. mérnök informatikus, Gábor Dénes Főiskola, 2012. augusztusa óta dolgozik a társaságnál.

Wagner Zoltán ingatlan fenntartási divízióvezető, 2012. augusztusától dolgozik a társaságnál József Attila Tudomány Egyetemi diplomával.

Dr. Varga Péter gondnoksági divízióvezető, 2012. júliusától dolgozik a társaságnál, ELTE Állam és Jogtudományi Kar.

Kacsó Judit parkolási divízióvezető, 2007. decemberétől dolgozik a társaságnál, középfokú végzettséggel rendelkezik.

Fehér Zoltán közétkeztetési divízióvezető, 2012. szeptemberétől dolgozik a társaságnál, kereskedelmi és vendéglátó ipari közép fokú végzettséggel rendelkezik.

Répánszky Júlia energetikai divízióvezető, okleveles épületgépész mérnök magántervező, mérnöki kamarai tag, egyetemi diplomával. 2012. szeptemberétől dolgozik a társaságnál a beosztását tekintve 2013. februárjától látja el tevékenységét.

Az önkormányzat felelős (egyedüli) tulajdonosként költségvetésével, finanszírozásával, tulajdonosi magatartásával, megrendelés állományával jelentősen hozzájárul a Zrt. működéséhez.

A Városi Szolgáltató, Szentendre város Önkormányzatának rendeleteibe megfogalmazottaknak megfelelően alapellátási feladatokat lát el. Így fő tevékenységei: a város területén távhő és használati melegvíz szolgáltatás, hulladékszállítás, köztisztasági feladatok.

**Szervezeti egységek:** központi irányítás

távhőszolgáltató részleg (fűtőmű, gázmotor)

hűtőberendezés üzemeltetés (Aquapalace)

hulladékgazdálkodás

köztisztaság

városüzemeltetés

parkfenntartás

gyepmesteri telep

parkolás

vagyongazdálkodás

informatikai rendszerek működtetése

ingatlanfenntartás

épület gondnoki tevékenység

közétkeztetés

energiagazdálkodás

Szervezeti ábrát az 1. számú melléklet tartalmazza.

## Piaci helyzetelemzés

A Városi Szolgáltató Zrt. Szentendre város alapellátási feladatai mellett végzi Pomáz és Pilisszentlászló hulladékszállítását is. Mindezen tevékenységeket a feladat mértékéhez viszonyítva alacsony létszámmal és a közepesnél alacsonyabb színvonalú eszközállománnyal látja el.

Piaci helyzetünk a korábban nem gyakorolt marketing tevékenységgel jelentősen javítható lenne, azonban ennek fő akadálya, hogy az eszközállomány fejlesztéséhez nincs elegendő anyagi forrás.

Ha és amennyiben az eszközfejlesztés finanszírozását sikerülne megoldani jelentős piaci térnyerésre lenne lehetőség a környező településeken (kistérségben). Az üzletágaink egy része piaci versenyszférában működik és egy része költséghatékonyan (lásd közétkeztetés). Nagy figyelmet fordítunk a beszállítóinkkal kötött szerződéseknél a megversenyeztetésre és a fizetési határidők kitolására, a késedelmi kamat intézményének kiiktatására.

Jelentős javulás érhető el 2013-2014 évben a gázár tekintetében. 2012.2013-as fűtési idényben legalább 30%-al magasabb áron kaptuk a gázszolgáltatást a piaci árhoz képest.

## A Zrt. pénzügyi helyzete

A társaság likviditását az EconGas Hungary Kft-vel kötött gázszolgáltatási szerződés fizetési feltételei továbbá a gázmotor leállítása jelentősen rontotta. Pénzügyi helyzetünket a heti likviditás menedzsment (cashflow értekezlet) segítségével és a folyószámla hitelkeret felhasználásával akadálymentesen biztosítottuk. A likviditásunkat nagymértékben zavarta a pénzügyi kintlévőségek, melyek a 2012 évben az alábbiak szerint alakultak:

### 2012. évet záró kintlévőség jelentés

Összesen kiküldött hulladékszállításra vonatkozó felszólítás:	1860 db.
A felszólítások összege:	34 576 845.- Ft
Összesen adók módjára történő behajtásra átadott ügyek száma:	413 db.
Összesen adók módjára történő behajtásra átadott ügyek összege:	13 231 182.- Ft

### Szentendre:

<u>Szentendrei hulladékszállításra vonatkozó felszólítás:</u>	1110 db.
A felszólítások összege:	15 175 892.- Ft

Szentendrei hulladékszállítási díjra vonatkozó részletfizetési megállapodások 2012-ben:

7 db. magánszemély kötött megállapodást 1 294 789.- Ft értékben.

Szentendre Város Önkormányzat Adó osztályának átadott ügyek száma: 307 db

Átadott követelés összesen: 9 900 555.- Ft

Szentendrei fűtés-melegvízdíj számlákra vonatkozó felszólítások: 1090 db.

A felszólítások összege: 155 959 536.- Ft

Fűtés- melegvízdíjra vonatkozó részletfizetési megállapodások:

34 db ügyfél kötött megállapodást 8 627 912.- Ft értékben.

2012-es évre kimutatható kintlévőségi arány a távfűtést igénybevevő lakosokra vonatkozóan 11,81 %.

(Ez a magas érték az év végi nagy összegű számláknak tulajdonítható, illetve az éves elszámoló számláknak, amit nem tudnak egy összegben kifizetni az Ügyfelek. Általában ezeknél az Ügyfeleknél ez a fizetési anomália rendeződik a második negyedévben.)

2011-es évhez képest 2,3 %-kal javult a kintlévőség aránya, a fizetési morál javuló tendenciát mutat.

2012. év	Vevő (db.)	Összesen	1- 30 nap	31- 60 nap	61- 90 nap	91-180 nap	181-360 nap	361- nap
Január	455	63 484 216 Ft	7 756 080 Ft	4 775 719 Ft	2 478 457 Ft	4 617 158 Ft	10 376 209 Ft	33 480 593 Ft
Február	477	67 211 667 Ft	8 947 752 Ft	5 776 002 Ft	3 877 182 Ft	5 083 495 Ft	9 572 705 Ft	33 954 531 Ft
Március	431	71 679 337 Ft	9 132 678 Ft	6 127 862 Ft	4 433 358 Ft	7 513 984 Ft	8 482 204 Ft	35 989 251 Ft
Április	508	74 110 257 Ft	7 149 488 Ft	6 918 838 Ft	5 356 117 Ft	9 711 870 Ft	7 441 265 Ft	37 532 679 Ft
Május	632	76 866 521 Ft	7 897 759 Ft	5 138 746 Ft	6 018 294 Ft	12 279 107 Ft	8 033 308 Ft	37 499 307 Ft
Június	367	59 632 013 Ft	1 595 261 Ft	2 567 387 Ft	3 574 044 Ft	11 954 578 Ft	9 020 117 Ft	30 920 626 Ft
Július	434	62 552 906 Ft	2 294 183 Ft	2 221 971 Ft	2 567 387 Ft	12 304 865 Ft	11 347 164 Ft	31 817 336 Ft
Augusztus	408	58 893 012 Ft	1 954 306 Ft	1 272 562 Ft	1 676 337 Ft	9 861 249 Ft	13 075 711 Ft	31 052 847 Ft
Szeptember	495	61 669 851 Ft	2 776 839 Ft	1 954 306 Ft	1 272 562 Ft	7 234 692 Ft	16 416 495 Ft	32 014 957 Ft
Október	617	64 908 412 Ft	3 238 561 Ft	2 079 143 Ft	2 652 002 Ft	5 206 387 Ft	18 697 249 Ft	33 035 070 Ft
November	657	70 376 320 Ft	7 760 775 Ft	1 800 755 Ft	2 044 819 Ft	5 420 135 Ft	18 975 407 Ft	34 374 429 Ft
December	674	76 671 041 Ft	11 881 335 Ft	2 984 902 Ft	1 839 147 Ft	5 490 565 Ft	17 432 042 Ft	37 043 050 Ft

### **Pomáz:**

Pomázi hulladékszállításra vonatkozó felszólítások: 550 db.

A felszólítások összege: 18 344 835.- Ft

Pomázi hulladékszállítási díjra vonatkozó részletfizetési megállapodások 2012.-ben:

4 db. ügyfél kötött megállapodást 249 963.- Ft értékben.

Pomáz Város Önkormányzat Adó osztályának átadott ügyek száma: 92 db.

Átadott követelés összesen: 2 946 817.- Ft

**Pilisszentlászló:**

Pilisszentlászló hulladékszállításra vonatkozó felszólítások: 38 db.  
A felszólítások összege: 1 056 118.- Ft  
Pilisszentlászló Adó osztályának átadott ügyek száma: 14 db.  
Átadott követelés összesen: 383 810.- Ft

**Gazdasági társaságok:**

Kiküldött felszólítások: 162 db.  
A felszólítások összege: 147 871 896.- Ft

**Statisztika:**

**Szentendre lakossági hulladékszállítás (9,3099%-os kintlévőség van ebben a szegmensben)**

számlázott: 250 736 832.- Ft  
pénzügyileg teljesült: 227 393 298.- Ft  
különbség: 23 343 534.- Ft

**Szentendre lakossági távhőszolgáltatás (11,81%-os kintlévőség van ebben a szegmensben)**

számlázott: 366 924 080.- Ft  
pénzügyileg teljesült: 323 587 624.- Ft  
különbség: 43 336 456.- Ft

**Szentendre üdülős hulladékszállítás (13,922%-os kintlévőség van ebben a szegmensben)**

számlázott: 16 389 439.- Ft  
pénzügyileg teljesült: 14 107 673.- Ft  
különbség: 2 281 766.- Ft

**Pomázi lakosság hulladékszállítás (9,5116%-os kintlévőség van ebben a szegmensben)**

számlázott: 77 242 031.- Ft  
pénzügyileg teljesült: 69 900 070.- Ft

különbség: 7 346 961.- Ft

Pilisszentlászló lakosság hulladékszállítás **(9,8693%-os kintlévőség van ebben a szegmensben)**

számlázott: 6 133 939.- Ft

pénzügyileg teljesült: 5 528 557.- Ft

különbség: 605 382.- Ft

**CreditExpress által kezelt követelések, melyek a 2011-es évben kerültek átadásra**

**1. Cégekre vonatkozóan 2011.02.28.-án 105 db. került átadásra 8 256 344.- Ft értékben.**

Összes behajtott tőketartozás:	1 068 057.- Ft	
Összes behajtott kamat:	61 994.- Ft	Összes behajtott
tartozás:	1 130 051.- Ft	

**Lezárt ügyek: Összes befizetés**

Teljes fizetés	31 db.	678 229.- Ft
----------------	--------	--------------

Csőd, felszámolás, végelszámolás	10 db.	8150.- Ft
----------------------------------	--------	-----------

Jogi eljárásra továbbítva	32 db.	18 000.- Ft
---------------------------	--------	-------------

VSZ Zrt. által visszavont ügyek	2 db.	0.- Ft
---------------------------------	-------	--------

Egyéb zárt ügyek:	28 db.	425 672.- Ft
-------------------	--------	--------------

**Nyitott ügyek: Tőke érték**

Egyéb nyitott (kezelt) ügyek	1 db.	138 315.- Ft
------------------------------	-------	--------------

**2. Magánszemélyek fűtés-melegvízdíj számláira vonatkozóan 2011.03.29.-én 120 db. követelés került átadásra 45 862 652.- Ft értékben.**

Összes behajtott tőketartozás:	23 088 972.- Ft	
Összes behajtott kamat:	1 084 189.- Ft	Összes
behajtott tartozás:	24 173 161.- Ft	

**Lezárt ügyek: Darab Összes befizetés**

Teljes fizetés	32 db.	8 769 907.- Ft
----------------	--------	----------------

Ügyfél meghalt	2 db.	0.- Ft
----------------	-------	--------

Ismeretlen	7 db.	137 665.- Ft
------------	-------	--------------

VSZ Zrt. által visszavont ügyek	1 db.	0.- Ft
---------------------------------	-------	--------

Fizetéseképtelen	3 db.	915 273.- Ft
------------------	-------	--------------



Jogi eljárásra továbbítva	3 db.	110 330.- Ft	
Egyéb zárt ügyek:	36 db.	8 544 279.- Ft	
<b>Nyitott ügyek:</b>		<b>Tőke érték</b>	
Részletfizetési megállapodás	4 db.	1 214 766.- Ft	Ügyvédi
felszólítás kiküldve	5 db.	941 764.- Ft	
Egyéb nyitott ügyek	27 db.	3 539 177.- Ft	

### **Tóth B. Gábor Ügyvédi Iroda által kezelt ügyek állapota 2012.12.31.-én**

<b>Státusz</b>	<b>Darab</b>	<b>Tartozás összege</b>
Végrehajtási eljárás folyamatban (jövedelem-letiltás)	8	2 938 341.- Ft
Behajthatatlan követelés (szünetel a végrehajtás)	4	757 773.- Ft
Teljes befizetéssel lezárva	2	1 068 327.- Ft
Jogerős FMH, Vh indítás	11	6 682 484.- Ft
Javasolt leírás	1	494 394.- Ft
Hitelezői igény benyújtva (Petroff kft.)	1	138 315.- Ft
Részletfizetés jogerős FMH mellett	1	347 455.- Ft
Részletfizetési megállapodás	2	1 151 204.- Ft
Fizetési meghagyás indítási szakasz	5	3 149 242.- Ft
Végrehajtási eljárás folyamatban	9	3 785 360.- Ft
Ingó foglalás történt	2	241 867.- Ft
Végrehajtási jog bejegyezve	2	899 715.- Ft

2012-ben a jogerős fizetési meghagyások esetén kezdeményeztük a végrehajtási eljárás megindítását. A bíróság vagy a közjegyző a végrehajtási lapot az adós lakhelye szerinti illetékes végrehajtónak küldi ki, akivel már felvettem a kapcsolatot. A bírósági végrehajtási eljárás során a követelést elsősorban az adós bankszámlájáról ill. –amennyiben letiltható jövedelme van- az adós munkabéréből, nyugdíjából kísérlük meg behajtani. Amennyiben igazolást nyer, hogy a követelés az adós jövedelméből viszonylag rövid időn belül nem térülhet, az adós bármilyen lefoglalható vagyontárgya (beleszámítva a gépjárművet is) végrehajtás alá kerülhet. A milliós tartozások esetén az ingatlan árverezésére is sor kerülhet, ha az adós egyéb vagyontárgyaiból a követelést nem lehet kielégíteni. Mivel lakott ingatlan is árverezhető (a kilakoltatási moratórium csak a fűtési időszakra vonatkozik), a teljesen ellehetetlenült partnerek esetében kénytelenek vagyunk az árverést kezdeményezni.

## VSZ Zrt. fennálló hitel- és lízingszerződés állománya

### Lízingszerződések – Budapest Lízing

Szerződés száma	Megnevezés	Tőke	Lejárat
LP2F08/002691	Fűtőmű	23 234 173	2016.03.01
LP2F08/002692	Gázmotor	191 304 563	2015.11.20
LP2F08/002693	Hűtő	62 774 347	2016.04.10

#### Budapest Bank folyószámla hitelkeret: 100.000.000 HUF

Kamat: 1 havi BUBOR bázison +/-%-ban megadva 2, azaz kettő tizedesjegy pontossággal 365, azaz háromszázhatvanöt napi bázison +0,50, azaz nulla egész öt tized

Kezelési költség: 0,34%/hónap

Rendelkezésre tartási jutalék: %-ban megadva 2, azaz kettő tizedesjegy pontossággal, +0,50, azaz nulla egész öt tized

Minden egyéb költség: éves számlavezetési díjban

#### Humánpolitikai elemzés

2012-ben az átlagos statisztikai létszám 110,00 fő

#### Létszám-, illetve bérköltség adatok 2012. december 31-én

Bérköltség 2012. év		Létszám 2012.
Fűtőmű	38 856	13
Hulladékgyűjtés	113 780	47
Közterületfenntartás	13 033	7
Parkolás	24 018	8
Informatika	4 848	3
Ingatlanfenntartás	16 376	13
Közvetkeztetés	38 022	31
Igazgatás	52 351	18
<b>Összesen</b>	<b>301 284</b>	<b>140</b>

**Terv 2013.**

Terv bérköltéség 2013.		Terv létszám 2013.
Fűtőmű	41 373	14
Hulladékgyaldálkodás	111 359	46
Közterületfenntartás	42 587	14
Parkolás	30 188	10
Informatika	21 150	5
Ingatlanfenntartás	27 310	13
Közétkeztetés	67 895	31
Igazgatás	89 758	24
Gondnokság	63 513	42
<b>Összesen</b>	<b>495 133</b>	<b>199</b>

## Üzletágankénti terv bemutatása

### 1. Fűtőmű

A lakosság távhő igényét a fűtőmű szolgáltatja. Az új vezető a betanulást követően megkezdte a rendetlenség felszámolását, a nyilvántartások felkutatásától, pótlásától a helységek kitakarításáig. A karbantartók a téli leterheltség megszűnésével a terület átvilágítását követően elvégezték ezen feladatokat. Azon feladatok elvégzése, melyek jelentős anyagi támogatást igényelnek (vezeték illetve alkatrészcsere, szigetelés kialakítás, mérők felszerelése, stb) ma még csak eseti jelleggel történnek.

#### **A távfűtő hálózat jelenlegi állapota, tényfeltárás:**

Az 1416 lakást, továbbá közintézményeket ellátó távfűtő hálózat az 1970-es évek elején készült. Anyaga acélcső, a rajta lévő hőszigetelés üvegyapot és kőzetgyapot kigyó –mára teljesen elavult anyagok- mindez beton közműalagútba fektetve.

Az évek során a sorozatos és egyre sűrűbben előforduló csőtöréseknek kettős ártó hatása volt. Az egyik maga a csőtörés, a másik, hogy a környező még épnek nevezhető vezetékek, melyek szintén a közmű alagútban futnak tovább, az alagútba bekerülő fűtővíz pontosan nem meghatározható mértékben, eláztatta a további vezetékek szigetelését. A beszivárgó víz a cső felületén elpárolog, a szigetelés dunsztba kerül, mely megkezdte és egyre gyorsítja a külső korróziót.

Így a hibalehetőségek évről évre nőnek, melyek a csőtörések számából és a feltárt csövek állapotából jól láthatóak.

További probléma, hogy a csővezeték 50%-ánál a közmű alagút mélység sem megfelelő, az előírt 1 méter helyett csak 20-30 cm földtakarással rendelkeznek, lehetővé téve az esővíz beszivárgását, mely szintén a már fent leírt módon okozza a külső korróziót.

Nem megfelelően megoldott a távvezeték szakaszolhatósága sem. Csőtörés esetén az érintett lakások helyett, két-háromszor több lakás fűtését kell lezárni, mert vagy nincs beépítve elzárási lehetőség, vagy a már szintén 40 éves szerelvények (pillangó szelepek, tolózárak), túlzás nélkül állíthatom, szinte mindegyike a használhatatlanságig korrodált a gőztől. Biztosabb és szabályozhatóbb szerelvények szükségesen a régiak helyett, illetve teljesen új telepítések is, hogy minél több épület szakaszolhatósága meg legyen oldva.

A közmű alagút kezelhetetlensége is megoldásra vár. A beton U profil súlya 2 tonna, melyet le kell emelni meghibásodás esetén. Ez megfelelő gép nélkül teljességgel lehetetlen, ráadásul a feltáráskor a környezetében lévő járdák, utak növényzet igen nagymértékű rombolása megy végbe, mely egy tetemesebb helyreállítási költséget prognosztizál.

A csővezetéken eső 12%-os veszteséget a fent részletezettek összessége okozza.

A távfűtési vezeték teljes hossza, kétcsöves rendszerrel 8000 fm.

A távhő vezeték jelenlegi állapota, költség terhei, veszteségei és a teljes cserét követően a megtakarítás az alábbi táblázat szerint alakul.

	felhasznált hőmennyiség GJ/év	1 GJ előállítás Ft-ban	hatásfok növekedés GJ/év	hatásfok növekedés Ft/év
A HMV rendszer átalakítás, egyéni házankénti hőcserélős kialakítás a cirkulációs vezeték kiiktatásával 20 % hatásfoknövelést eredményez	15 990,257	4 000 Ft	3 198,051	12 792 206 Ft
Korszerűsítést követően a távfűtési vezetéken adódó veszteség 3 % lesz, egy évre vonatkoztatva, tehát 9 %-os javulást eredményez	73 480,743	4 000 Ft	6 613,267	26 453 067 Ft
Jövőre prognosztizálható csőtörések száma 10 db a jelenlegi rendszerrel, melynek az átlagos költsége 800.000,-Ft, csere esetén ez is megtakarításként jelentkezik				8 000 000 Ft
<b>Vezeték korszerűsítéséből adódó megtakarítás évente:</b>				<b>47 245 273 Ft</b>

A fűtőmű maga a kazánokkal az alábbi jövőbeni költségeket rejt magában, nem számolva az eseti javításokkal. Bár idén csak egy kazán esetén szükséges a füstcső csere (6 Mft) ha eléri a 15%-os átlukadást, mivel a kazánok hatékonysága –a füstgázhasznosítók ellenére- szolid, valójában a teljes technikát kellene lecserélni. A Concerto a pályázati rendszerben keressük az alkalmas szakmai beruházást, mellyel a 2011.október 1-től megváltozott távhő törvény és rendeletei szerint igénybe vehető támogatások miatt olcsóbban állíthatjuk elő a melegenergiát.

A Városi Szolgáltató Zrt. vezetése felvette a kapcsolatot az illetékes tervezőkkel és pályázatírókkal a korszerűsítés megvalósíthatósága végett. Ez a korszerűsítés vonatkozik a távfűtő hálózatra és a fűtőmű teljes belső rendszerére egyaránt. A beruházás várható megvalósulási költsége 400 millió FT+ áfa összegre tehető. Finanszírozás módját a VSZ Zrt. menedzsmentje keresi.

Továbbá a már fent említettem a gáz hőértékéből kiindulva, az átszámított 90eGJ. energiából csak 71eGJ. jut el a fogyasztókhoz. A 19e GJ. veszteség 8%-át a kazánok hatékonysága, a másik felét a vezetékek 12%-os vesztesége adja. A vezetékeken havi 100 m<sup>3</sup> melegvíz folyik el a „hajszálrepedéseken”, a jövő csőtörésein. A fenti beruházás eredményeképp ez a veszteség is minimalizálható, illetve egy biztosabb üzemelés lenne megvalósítható.

## **Gázmotor**

A 2008. november hónapban került kialakításra társaságunk közreműködésével a gázmotor divízió, a már akkor 6 éves használt gázmotor megvásárlásával. A gázmotor 51%-ban hőt termelt, mellyel a fűtőmű hőtermelését növelte, 49%-ban villamosenergiát állít elő, amit a társaság a MAVIR részére értékesített, ezáltal árbevételre tett szert, ami a gázmotor divízió eredményét növelte.

Sajnálatos módon 2011. első félévében a gázmotor által termelt villamosenergia értékesítése hozzávetőlegesen 15Mft-tal kevesebb árbevételt realizált, mert januártól az áram átvételi ára, és így értéke súlyozottan 11%-kal csökkent. A kormányzat a KÁT rendszer ellehetetlenítésével (június 30.) közel 1.800MW. áram termelését szüntette meg, hiszen a termelők mindegyike leállította motorját. Október 1-jén hatályba lépett az a két végrehajtási rendelet, amely a távhőtermelésben és szolgáltatásban az áramot és hőt egyszerre előállító, úgynevezett kapcsolt termelőknek, illetve a hőszolgáltatóknak adható támogatás mértékét és feltételeit határozza meg. A végfelhasználó számára a 2012. január 1-én meghatározott távhődíj hatósági árrá vált, így társaságunk, az előírt 4,2%-os emelés következtében 3.723,-+áfa./GJ. árat jogosult számlázni.

A 2011. június 30-al leállított gázmotor hasznosítására több elképzelés is született. Ezek közül a gázmotoros kiserőmű újraindítását célzókkal foglalkoztunk behatóbban (mivel a bontás, illetve a hulladékként történő hasznosítás igen jelentős anyagi hátrányt okozna).

Ennek megfelelően a távhőrendszerek üzemeltetésére szakosodott kisebb-nagyobb vállalkozásokkal vettük fel a kapcsolatot és folytattunk egyeztetéseket.

Ennek eredményeképpen elmondható, hogy látnak fantáziát a távhőrendszerek üzemeltetésében, de kizárólag legkevesebb 10 éves koncesszióval/ hosszútávú szerződéssel, illetve megfelelő biztosítékokkal a szerződés időtartamát illetően.

### **Gázbeszerzési tender**

Az EMFESZ Kft-vel a 2009-2010 gázévre megkötött földgáz-kereskedelmi szerződés 2010. június 30-án hatályát veszítette. A Sourcing Kft. által lefolytatott gázbeszerzési tender alapján a 2010-2011. és a 2011-2012. gázévekre a földgáz-kereskedelmi partnerünk az EconGas Hungária Kft. lett. Konstruációját tekintve a gázbeszerzésünk fixáras, az elszámolás pedig euró alapú. A tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület a gázbeszerzési tender anyagát 2010. február 18-án rendkívüli testületi ülés keretében megismerte, a szerződés megkötését jóváhagyta. Az EconGas felé folyamatos tartozás áll fenn, melynek mértéke a szóbeli megállapodás értelmében nem érheti el a 45 napot, különben felmondják a rendkívül előnyös szerződést és késedelmi kamatokkal terhelik a fennálló tartozást. Az EMFESZ kiesése okán feszült gázpiac és az emelkedő nemzetközi tőzsdei jegyzések miatta csak jelentősen drágább áron tudnánk új partnerrel szerződni, vagyis az EconGas megtartása prioritást élvez.

2012. 07. 01-én a Városi Szolgáltató Zrt. ismételten a EconGas-al kötött szolgáltatói szerződést, melybe beépítésre került a gázmotor leállítása miatti kötbér, továbbá, a gázszolgáltató előre számlázási lehetőséget kap a teljes gázévre vonatkozóan. Ez jelenleg átlagosan 30%-os költség növekedést jelent a Fűtőműnek és ezáltal a Városi Szolgáltató Zrt-nek.

A gázszolgáltatói szerződés határozott idejű, 2013. 07. 01-án automatikusan lejár. Optimális esetben a következő gázszolgáltatónak, megállapodás esetén a VPP lesz, akinek, mivel saját magának is gázt szolgáltat, a gázmotoron keresztül, érdekében fog állni, hogy minél olcsóbban szolgáltatassa részünkre a gázt.

### **Hődíj és alapidíj kérdése**

Jelenlegi hődíjon, amely 2012.01. 01-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium saját hatáskörében megemelte a gázszolgáltatói díjakat 4,2%-al. Ez vonatkozik a hődíjra, alapidíjra és a HMV díjra. Ekkor a díjak az alábbiak szerint alakultak:

hődíj	3.723,066 Ft/GJ
alapidíj	454,312 Ft/m <sup>3</sup> /év
HMV	1.005,23 Ft/m <sup>3</sup>

Mely díjak a kormány 2012. decemberi rendelet szerint 10%-os csökkentésre kerülnek. Így az árak az alábbiak szerint csökkentek 2013.01.01-től.

hődíj	3.350,76 Ft/GJ
alapidíj	408,88 Ft/m <sup>3</sup> /év
HMV	904,705 Ft/m <sup>3</sup>

A jó hír, hogy a megfelelő időben és a kellő lobbis hatására a Magyar Energia Hivatal távhő támogatást nyújt a Városi Szolgáltató Zrt. részére, 1.882,-Ft/GJ értékben 2012.11 hónaptól.

A 10% kompenzálásaképp ezt az összeget emelték meg 2.455,-Ft/GJ-ra.

### **A közeljövőt érintő célkitűzések**

A gázmotor fent említett megoldása igen nagy mértékben csökkentené a Városi Szolgáltató Zrt. lízing terheit, továbbá a távhő támogatás segítségével év végére a fűtőmű nyereség prognosztizál, melynek mértéke függ az eseti és egyre sűrűsödő csőtörések számától és súlyosságától is.

A távhőszolgáltatásnál a szekunder rendszer fejlesztését tovább kellene folytatni, így a pályázati pénzből a radiátorszelepek cseréjét és a hőmennyiségmérők kihelyezését, de ennek megvalósítását a fogyasztók végtelen nihilizmusa nehezíti. Az ingyenes cserékhez a lakók nem járulnak hozzá, pedig ezzel az egyszerű fejlesztéssel és szabályozással közel 35-40%-os megtakarítást érhetnének el. Nem marad más, mint a folyamatos tájékoztatás, melyet a számlába tett információs levelekkel próbálunk megvalósítani.

A távhővel ellátott terület egyes részein (Radnóti utca bizonyos házai) meglátásunk szerint, a hőfogadók felállításával szabálytalan elszámolás jött létre, így a szigeteletlen vezetékek veszteségét nem a lakók fizetik meg, hanem a közös költségeket emeli.

### **Energetikai divízió:**

A képviselő testület jóváhagyásával létrejön 2013.03.01-től egy energetikai divízió, melyet az alábbiakban részletezek:

Energiahatékonyság akkor valósul meg, ha ugyanakkora mértékű energiát kevesebb energiaforrásból lehet előállítani, vagy ha ugyanannyi energiaforrásból – más kombinációban, alternatívákkal – nagyobb energiamennyiség termelhető. Az energiahatékonysági programok lényege az energiafogyasztás és költségek csökkentése.

A Városi Szolgáltató ZRt. keretein belül kerülne sor egy energetikai divízió kialakítására, mely kézbe veszi Szentendre város összes Önkormányzati és Városi Szolgáltató Zrt.-hez tartozó intézményét energetikai szempontból. Az épületek energetikai állapotát, felülvizsgálva az összes intézmény energia felhasználását, az ezzel kapcsolatos esetleges anomáliák feltárását, energia megtakarítási lehetőségek felkutatását, ezen lehetőségek kivitelezhetőségét és megvalósítását.



### Pénzügyi információk:

Divízió személyi állománya:

- 1 fő okl. épületgépész mérnök
- 1 fő villamosmérnök
- 1 fő energetikus

Energetikai divízió költségvetés terv (Ft/év)

Béreköltség:	Divízióvezető	2 590 260,-Ft
	Villamosmérnök	2 098 980,-Ft
	Energetikus	2 098 980,-Ft
Béreköltség összesen:		6 788 220,-Ft
Iroda:	bútorok	40 000,-Ft
	számítógép	200 000,-Ft
	nyomtató	30 000,-Ft
	irodaszer	30 000,-Ft
	postaköltség	25 000,-Ft
	telefon	240 000,-Ft
Irodai költség:		565 000,-Ft

### Az energetikai divízió feladatköre:

- települési energiapolitika kialakítása és megvalósítása
- az energiaszolgáltatókkal történő kapcsolattartás városi ügyekben
- monitoring tevékenység megvalósítása
- a helyi alternatív energiák hasznosításának elősegítése (térségi energetikai modell)
- a lakossági energiatakarékosság támogatása – NEP (Nemzeti Energiatakarékossági Program)
- az országos energetikai kezdeményezések (pl. támogatási programok) helyi megvalósítása, panelprogram
- az energiafelhasználás helyi környezeti hatásainak figyelemmel kísérése (klímavédelmi, éghajlatvédelmi stratégia)
  
- Energetikai elv lefektetése
- Interface a városvezetés és a szakmai területek között

- Energia pályázatok elnyerése a Fejlesztési és Projekt Irodával együttműködve
- Szentendre meglévő energia szerződéseinek felülvizsgálata, átvilágítása az összes intézményre és szerződésre vonatkozóan
- Nyilvántartást készíteni és ezt követően folyamatosan vezetni a beérkező energia számlákról, az esetleges meghibásodásokat kiszűrni, túlfogyasztást optimalizálni.
- Fogyasztások fajlagos összesítése
- Hálózati használati díjak felülvizsgálata
- Szentendre energiastratégiájában beazonosított beruházások előkészítése, végrehajtásának támogatása
- Szentendre energiastratégiájának kialakítása, koordinálása
- Szentendre város és gazdálkodó társaságai tulajdonában lévő ingatlanok energiafelhasználási szempontból történő felülvizsgálata, mivel rossz állapotban vannak. Az épületek hőenergia ellátása alapvetően két módon történik, az épületek egy része a városi távhőrendszerről kapja az energiát, másik részük pedig önálló, rendszeren keresztül kerül ellátásra.

A társadalom energiaszükségleteinek ellátása oly módon, hogy hosszú távon fenntartható, biztonságos és megfizethető áron kerüljön a fogyasztókhoz nem egy rövid távon megvalósuló feladat. Ezen szempontoknak megfelelő energiatermelési, és szolgáltatási struktúra kialakítása éveken keresztül áthúzódó feladat, melyet alapos előkészítő és tervező munka kell, hogy megelőzzön.

Annak érdekében, hogy egy átfogó, alaposan átgondolt cselekvési terv összeállítható legyen, szükséges egyrészt az elérendő célokat megfogalmazni, másrészt pedig a célok eléréséhez vezető lehetséges utakat, illetve azokat kijelölő keretrendszereket definiálni. Ezen feladatok összességét gyűjti össze és rendszerezi a Városi Szolgáltató Zrt. Energetikai Divíziója.

### **Hűtőberendezés**

Az AquaPalace Kft., melyre a beruházás tervezve lett, csupán évi 3-5 hónapra rendeli meg hidegenergia szolgáltatásunkat (akkor is korlátozottan), így a terület jelentős veszteséget termel. Az eszköz lecserélésének műszaki illetve anyagi lehetőségeit keressük, mivel az eszköz alkalmatlan ilyen alacsony igény és hőfok kiszolgálására, illetve a gázmotor működésének megszűnését követően, nyáron nem termelődik hulladékhő, így a kalkulált árat nem tudjuk tartani.

**A hideg energia előállításának valós költsége messze meghaladja a kialakított árat.**

## 2. Hulladékgazdálkodás

A hulladéktörvény bevezette 2013.január 1-től a lerakási járulékot, melynek mértéke 3000 Ft/tonna. A Szentendréről beszállított háztartási hulladék mennyisége alapján ez 18MFt többletköltséget jelent a Városi Szolgáltatónak. A 4,2%-os díjemelés - amit a közszolgáltató legfeljebb alkalmazhat – a 2012. évi lakossági hulladékdíj várható árbevétele alapján számolva 11,36 MFt többletbevételt eredményez. A fennmaradó 6,64MFt. különbözet kigazdálkodása a közszolgáltatóra hárul, mivel a hulladéklerakó üzemeltetője a bevezetett lerakási járulékból nem vállal át semmit, hanem áthárítja a beszállítóra.

A hulladékgyűjtésben működő eszközök műszaki állapota folyamatosan romlik, ami azt jelenti, hogy a 2000 utáni járműveinket próbáljuk szinten tartani, de az ennél idősebb autók cseréje időszerű.

Közbeszerzési eljárásban 1db használt gyűjtőjárművet szeretnénk be, 15 MFt becsült értékben, melynek forrása a Hulladékgazdálkodási divízió előkészítés alatt lévő 2013. évi üzleti terve alapján rendelkezésre áll.

Szentendrén nem tervezünk díjemelést, a lomtalanítás megszüntetése részben mérsékli a szállítmányozás és lerakás költségnövekedését.

2012. évben begyűjtött települési szilárd hulladékmennyiségek:

2012. év	Szentendre			Pomáz			Pilisszentlászló			Mindösszesen		
	L	K	Összesen	L	K	Összesen	L	K	Összesen	L	K	Teljes
Január	589040	28000	617040	254760	8700	263460	10730	430	11160	854530	37130	891660
Február	341955	27010	368965	233235	7140	240375	13870	0	13870	589060	34150	623210
Március	430505	38890	469395	317415	3200	320615	15430	310	15740	763350	42400	805750
Április	421890	39990	461880	258390	7450	265840	17620	0	17620	697900	47440	745340
Május	487380	41600	528980	311070	11920	322990	16650	390	17040	815100	53910	869010
Június	393280	36400	429680	301650	11840	313490	12940	0	12940	707870	48240	756110
Július	516090	34630	550720	294950	9040	303990	18910	330	19240	829950	44000	873950
Augusztus	484560	33845	518405	378725	19710	398435	17330	0	17330	880615	53555	934170
Szeptemb	411460	34080	445540	274980	14950	289930	14460	450	14910	700900	49480	750380
Október	469940	32960	502900	306350	15750	322100	18580	0	18580	794870	48710	843580
November	421740	28080	449820	330040	14670	344710	15410	0	15410	767190	42750	809940
December	369280	30725	400005	238220	9600	247820	15810	0	15810	623310	40325	663635
<b>Összesen</b>	<b>5337120</b>	<b>406210</b>	<b>5743330</b>	<b>3499785</b>	<b>133970</b>	<b>3633755</b>	<b>187740</b>	<b>1910</b>	<b>189650</b>	<b>9024645</b>	<b>542090</b>	<b>9566735</b>

### **b, Lomtalanítás**

#### Szentendre:

Szentendre város közszolgáltatással ellátott területén az eseti megrendelés alapú, alkalmi háztartási lomtalanítás történt, valamint az Önkormányzat és a Közszolgáltató egyeztetésével meghatározott időpontban és helyen történő zöldlom begyűjtésre került sor. Ezen kívül a hulladékudvarba beszállított lomhulladék és zöldlom mennyisége jelentősen emelkedett, amiatt, hogy megnöveltük az ingatlanonként évente beszállítható inert hulladékmennyiségeket, ami 2012-ben 3m<sup>3</sup>-re emelkedett.

Ezzel a lépéssel sikerült megszüntetni a korábbi években kialakult gyakorlatot, ami lomtalanításkor a közterületeken tapasztalható áldatlan állapotokat jelentette.

#### Pomáz:

2012. évben a pomázi önkormányzat pénzügyi nehézségek miatt külön lomtalanítást nem rendelt meg társaságunktól.

#### Pilisszentlászló:

Pilisszentlászlón a 2012. évi lomtalanítás lezajlott. A munkát a korábbiakhoz hasonlóan két ütemben végeztük el, egy tavaszi és egy őszi lebonyolításban. A felmerülő költségek a lakossági díjba beépítésre kerültek.

#### A lomtalanítás közterületen történő gyűjtésének megszüntetése:

- ezzel megszűnt, hogy közületi partnerek magánházak elé teszik le a gazdálkodásból kikerülő ipari hulladékot a lomtalanítást nem szervező, környékbeli településekről, mely jelenség az elmúlt években már komoly mértékben zajlott.
- A hulladékudvaron keresztül ellenőrzött lakossági partnerektől folyamatosan érkezik a lom, kiválogatásra kerül a hasznosítható anyag, így környezettudatos magatartáson túl, a lerakó illetve a szállítási költségek is csökkennek, ami a bevezetésre kerülő lerakási járulék tükrében nagy jelentőséggel bír.
- Az országban egyre több településen kerül bevezetésre a lomtalanítás ezen formája, mely környezetkímélőbb és az európai uniós irányelveknek megfelel.

### **c) Hulladékudvar**

A Városi Szolgáltató Zrt Hulladékudvara 2012 évben -az év 310 napján- állt rendelkezésére a szentendrei, lakossági hulladékszállítási szerződéssel rendelkező előfizetőinknek a veszélyes és lom hulladékok térítésmentes átvételével.

A fő profilként működő veszélyes hulladék átvétel és a mennyiségi adatok is öröndetesen növekvő trendet mutatnak. A 2012-ben átvett 23.830 kg-nyi összes veszélyes hulladék mennyisége 10%-kal növekedett az előző évihez képest. Ennek a mennyiségnek a felét (12.780 kg) a kiselejtezett elektronikus berendezések tették ki. Egyharmadnyi növekedést mutatott a festékes göngyölegek átvett mennyisége (7.440kg). A tisztítószeres göngyölegek (1040 kg) és a növényvédő szer maradványok (380 kg) átvett mennyisége a duplája volt az előző évinek.

Érdekes adat, hogy az esetenként leadott veszélyes hulladék mennyisége amellett növekedett, hogy az átvett tételek darabszáma negyedével csökkent. Ez vélhetően a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek átgondoltabb és költségtakarékosabb beszállítási szokásainak is köszönhető.

A nem veszélyes hulladékok átvétele mind mennyiségben, mind tételszámban növekedett. Az 1390 m<sup>3</sup>-nyi zöld hulladék átvétele 20%-kal, a 660 m<sup>3</sup>-nyi lom hulladék átvétele 25%-kal növekedett a 2011 évi mennyiségekhez képest, amellyel, hogy a lom- és zöld hulladékot beszállító ügyfelek száma is gyarapodott. Ez a növekmény az utcára szervezett lomtalanítások gyérülésének is köszönhető volt. Az építési és bontási törmelék mennyisége 138m<sup>3</sup> volt, ami az elmúlt évhez képest 7%-kal növekedett. Nem veszélyes hulladékot 2012-ben ezerrel több esetben (5845 alkalommal) hoztak ügyfeleink, mint egy évvel korábban.

Mindkét hulladék típust tekintve 2012-ben összesen 6136 db mérési jegyen 7473 tételként részletezett hulladékot vettünk át mintegy 520 tonnányi mennyiségben. A Hulladékudvarban 2012-ben összesen 2850 ügyfelet regisztráltunk a mérési jegyeken, ami átlagosan 2,1 megjelenést jelent személyenként.

Külön említést érdemel a szelektív gyűjtőedényekbe bedobott hulladék, amelyet regisztráció nélkül, szintén a teljes nyitvatartási időben vesznek igénybe ügyfeleink. Az itt leadott becsléssel számolt éves mennyiségek: 200 m<sup>3</sup> PET-palack, 100 – 100 m<sup>3</sup> fém- és italos karton doboz illetve üveg, 600 m<sup>3</sup> papír és karton hulladék.

2012			Hulladékudvari átvétel havonta hulladékfajtánként												
EWC kód	Hulladék típus	m.e.	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	2012
08 03 17	festékkazetta (toner)	kg	7,5	10,1	4,5	17,9	32,6	18,4	41,6	30,3	20,6	13,9	13,2	9,3	219,9
13 02 05	fáradt kenő- és hajtómúolaj	kg	19,4	18,4	87,6	70,2	34,5	91,9	87,3	23,5	36,1	27,2	61,6	9,1	566,8
15 01 10	festékes göngyöleg	kg	415,2	438,1	926,3	547,5	538,9	833,2	404,7	929,5	728,9	570,5	867,5	236,6	7 436,9
	mosószeres göngyöleg	kg	107,0	165,5	137,7	61,3	43,3	55,9	46,8	137,3	116,3	80,4	55,8	35,2	1 042,5
	olajos göngyöleg	kg	87,3	52,2	108,3	12,3	37,9	45,7	71,9	3,2	29,1	1,5	4,8	21,8	476,0
15 01 11	hajtógáz palack	kg	3,2	8,0	23,7	7,7	6,7	11,1	4,6	49,4	16,7	39,7	12,1	13,1	196,0
16 01 14	fagyálló folyadék	kg	0,0	0,0	31,8	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	10,0	0,0	1,8	0,0	48,7
20 01 19	növényvédőszer maradék	kg	14,0	23,9	80,0	0,0	76,5	5,6	67,2	26,5	31,4	51,2	5,3	2,2	383,8
20 01 21	fénycső és lámpaizzó	kg	15,1	5,8	4,6	11,8	3,6	4,2	15,7	2,8	51,5	24,3	2,1	8,2	149,7
20 01 27	műganta	kg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
20 01 31	gyógyszer maradék	kg	22,0	0,0	4,1	15,0	3,8	11,5	4,9	4,3	6,3	37,4	1,2	10,5	121,0
20 01 33	szárazelem és akkumulátor	kg	4,6	0,4	1,3	63,4	7,4	8,5	1,9	4,1	3,4	5,4	1,4	10,2	112,0
20 01 35	selejtezett elektr. készülék	kg	1 239,8	672,1	1 037,4	1 307,8	873,6	1 043,6	1 424,5	551,8	1 655,1	1 533,1	1 059,5	380,7	12 779,0
	<b>veszélyes hulladék össz.:</b>	<b>kg</b>	<b>1 935,1</b>	<b>1 394,5</b>	<b>2 447,3</b>	<b>2 114,9</b>	<b>1 658,8</b>	<b>2 434,7</b>	<b>2 171,1</b>	<b>1 762,7</b>	<b>2 705,4</b>	<b>2 384,6</b>	<b>2 086,3</b>	<b>736,9</b>	<b>23 832,3</b>
16 01 03	gumiabroncs	kg	134,6	722,0	340,7	3 283,1	596,3	3 313,8	189,3	181,0	153,0	575,8	616,1	282,4	10 388,1
20 01 25	étolaj, sütőzsír	kg	79,1	64,1	174,8	167,0	139,1	150,2	106,5	89,4	126,3	79,8	32,1	60,4	1 268,8
	<b>nem veszélyes hull.össz.:</b>	<b>kg</b>	<b>213,7</b>	<b>786,1</b>	<b>515,5</b>	<b>3 450,1</b>	<b>735,4</b>	<b>3 464,0</b>	<b>295,8</b>	<b>270,4</b>	<b>279,3</b>	<b>655,6</b>	<b>648,2</b>	<b>342,8</b>	<b>11 656,9</b>
17 09 04	építési törmelék, silt	m <sup>3</sup>	2,7	5,1	6,3	16,1	15,4	9,9	17,8	18,9	13,4	11,2	14,4	6,9	138,1
20 03 07	lom hulladék	m <sup>3</sup>	28,5	15,6	67,4	62,8	92,6	70,8	91,3	50,1	61,7	64,6	35,9	17,8	659,1
	zöld hulladék	m <sup>3</sup>	15,5	9,5	193,8	172,1	154,2	128,9	136,4	149,8	96,6	101,9	170,8	59,6	1 389,1
	<b>nem veszélyes hull. össz.:</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>46,7</b>	<b>30,2</b>	<b>267,5</b>	<b>251,0</b>	<b>262,2</b>	<b>209,6</b>	<b>245,5</b>	<b>218,8</b>	<b>171,7</b>	<b>221,1</b>	<b>84,3</b>	<b>2 186,3</b>	

#### d) Zöldhulladék

A jelenlegi szabályozás szerint a helyi lakosoknak évente lehetősége van 3m<sup>3</sup> zöldhulladék térítésmentes lerakására.

A telephelyünkre beszállított zöldhulladékot ledaráljuk és az ebből keletkezett faaprítékot fűtőanyagként értékesítjük.

2012. évi őszi zöldhulladék begyűjtés:

<b>november 3.</b>	
beszállított mennyiség	
Tömeg (kg)	Térfogat (m <sup>3</sup> )
<b>11 060</b>	<b>97</b>
<b>november 10.</b>	
beszállított mennyiség	
Tömeg (kg)	Térfogat (m <sup>3</sup> )
<b>16 300</b>	<b>127</b>
<b>november 17.</b>	
beszállított mennyiség	
Tömeg (kg)	Térfogat (m <sup>3</sup> )
<b>21 730</b>	<b>124</b>
<b>Összesen</b>	
Tömeg (kg)	Térfogat (m <sup>3</sup> )
<b>49 090</b>	<b>348</b>

#### e) Szelektív hulladékgyűjtés

A csomagolási hulladékok előkezelői a legtöbb szelektíven gyűjtött frakció esetében a telephelyünkről szállít, ami további költségsökkentést eredményezett az elmúlt évekhez képest a területen.

Az Országos Hulladékgazdálkodási ügynökség nonprofit gazdasági társaság átvette a közvetítői feladatkört a jogszabályokban meghatározott hasznosítási arányok teljesítésének biztosításában. 2012.

január 1-től kizárólagosan jogosult a termékdíj-köteles termékekből képződött hulladékok hulladékkezelési rendszerének koordinálására.

<b>2012 évi szelektív hulladékgyűjtés</b>							
	<b>PET</b>	<b>LDPE</b>	<b>Vegyespapír</b>	<b>Üveg</b>	<b>Alumínium</b>	<b>Vas</b>	<b>Italoskarton</b>
Január	7543	169	18753	0	1268	1585	0
Február	6734	2210	11998	0	0	0	3002
Március	7523	161	13593	33667	0	0	0
Április	6734	144	11760	10108	1699	1236	3173
Május	7523	162	21022	23066	845	0	0
Június	11794	323	16091	8612	0	0	0
Július	10639	229	12578	19484	0	0	3249
Augusztus	0	0	11846	21281	1045	1970	0
Szeptember	16212	341	5272	19504	0	0	0
Október	5784	124	10031	9376	0	0	3600
November	7749	2037	7067	18649	0	0	0
December	8221	177	5766	8806	2010	1280	0
<b>Éves mennyiség</b>	<b>96456</b>	<b>6077</b>	<b>145777</b>	<b>172553</b>	<b>6867</b>	<b>6071</b>	<b>13024</b>

#### **f) Házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés**

Szentendrén 2009 júliusában Pannónia-telep családi házas övezetében bevezetett háztól történő zsákos szelektív hulladékgyűjtés 2010 tavaszától újabb területtel bővült (Vasúti villasor, Római sánc utca, Pomázi út által határolt terület).

**2013. február 11-től** az egész településen bevezetésre kerül a **házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés**.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer bevezetésével a lakosságnak lehetősége nyílik arra, hogy a háztartásában keletkező hasznosítható hulladékát otthon, elkülönítve gyűjtse, majd a megadott napokon ingatlana elé kihelyezve átadja hasznosításra.

Március elején a papír, műanyag és fém gyűjtőkonténerek áthelyezésre kerülnek a lakótelepi, társasházi övezetekbe, ugyanis ott továbbra is a gyűjtőszigetes rendszer működik.

A házhoz menő gyűjtés a **műanyag, fém csomagolási hulladék, Tetra-Pack dobozok (italosdoboz) és papír** hulladék anyagfajtákra vonatkozik.

Szelektíven gyűjtendő továbbra is az üveg hulladék. Az üveg hulladék szelektív gyűjtésére használható továbbra is a településen elhelyezett üveggyűjtő konténerek.

## Az új rendszer változásainak elemei:

### Műanyag és fém csomagolási hulladék szelektív gyűjtése

A felhalmozódott műanyag hulladékok, Tetra-Pack italos dobozok és fém csomagolási hulladékok számára nem biztosítunk külön gyűjtődényt, viszont bármilyen **áttetsző (!) zsákban** kihelyezett, bármekkora mennyiségű szelektált hulladékát elszállítjuk. Az átvett szelektív hulladék mennyisége nem függ a szerződésében szereplő mennyiségtől.

Az áttetsző műanyag zsákba **csak és kizárólag szelektíven gyűjtött** műanyag hulladékot, Tetra-Pack italos dobozt és fém csomagolási hulladékot lehet gyűjteni. Amennyiben a kihelyezett átlátszó zsákok mást is tartalmaznak, mint ami a szelektív gyűjtés során elszállítható, akkor a kihelyezett zsákot nem szállítjuk el.

### Papír hulladék szelektív gyűjtése

A papírhulladékot **kötegelve, vagy papírdobozokba** helyezve kell a ház elé kitenni. A papírhulladék gyűjtésének napján bármennyi papírhulladékot kihelyezhet, az elszállítási mennyiség nem függ a szerződésében szereplő mennyiségtől

A zsákos rendszer a gyűjtőszigetesnél fejlettebb és hatékonyabb.

Aki ezt a lehetőséget kihasználja, annak kevesebb háztartási hulladéka képződik és ennek eredményeként lehetősége nyílik arra, hogy a meglévő szerződött mennyiségéhez képest csökkentse kukaedénye méretét. A kisebb mennyiséggel pedig arányosan alacsonyabb lehet a szemétszállítás díja.

A módszer egyik előnye, hogy jóval tisztább az újrahasznosítható anyag, a másik pedig az, hogy ezáltal ugyan kismértékben (kb.5%-ban), de a lakosság egészét tekintve nem elhanyagolható mértékben csökkenhet a kommunális hulladék lerakási díja.

A háztól történő szelektív hulladékgyűjtés egyértelműen előremutató megoldás, ami összhangban áll az európai környezetvédelmi irányelvekkel

A Szentendre egész területén működtetett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer költségei magasabbak, mint a gyűjtőszigetes rendszeré, de ha megvalósul az új hulladéktörvényben lévő lerakási járulék egy részének a szelektív hulladékgyűjtés támogatására történő visszaforgatása (a begyűjtési támogatás növelése), akkor a közszolgáltatók eredményesebben üzemeltethetik a jövőben a csomagolási hulladékok begyűjtését. Terveinkben szerepel az, hogy Pomáz és Pilisszentlászló településeken egyaránt bevezetésre kerüljön a szelektív hulladékgyűjtésnek ezen rendszere.



## e) Inert hulladék

A telephelyünkre beszállított inert hulladék túlnyomó része a hulladékudvaron keresztül történik ellenőrzött körülmények mellett. A lakosságtól és a közületi partnereinktől így átvett építési és bontási hulladékot a telephelyünkről a legjobb árajánlatot felmutató vállalkozó szállítja el további ártalmatlanításra, valamint az újrahasznosítható inert hulladékfajtákat a városüzemeltetési divízió az útburkolatok felújításakor felhasználja.

## f) A terület beruházásának alternatívái

Társaságunk 2012-ben a háztartási hulladék szállítási és lerakási költségeit figyelembe véve a lehetséges alternatívák közül, melyek a régiókban megtalálhatók a leginkább költséghatékony megoldást tudta kiválasztani a versenyeztetést követően.

2012 novemberében a Saubermacher-Bicske Kft. megnyitotta a Galgamácsán létesített hulladéklerakóját. A köztünk jelenleg is érvényben lévő szerződésünk alapján 2013. második negyedétől terveink szerint már ide fogjuk szállítani az általunk kezelt háztartási hulladékot.

A január 1-től bevezetett lerakási járulékot (3000Ft/tonna), ill. a telephelyünk és a lerakó szállítási távolságát figyelembe véve számunkra ez jelenti a költséghatékony megoldást.

A divízió eszközparkja továbbra is elavult, a szervizköltségek folyamatosan növekednek.

## A divízió eszközállománya 2012-ben:

Frsz.	Típus	Funkció	Tevékenység	Gyártási év	Saját tömeg	Össz. tömeg	Raksúly	Műszaki állapot %-ban
BPU 352	IFA	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1990.	6 350	9 550	3 200	15
GKZ 731	Mercedes	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1982.	11 080	17 000	5 920	20
BPU 139	IFA	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1988.	6 350	9 550	3 200	25
LXH 679	Scania	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1995.	13 000	23 000	10 000	60
HCR 424	Skoda	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2000.	11 750	16 700	4 950	60
HWD 828	Skoda	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2001.	13 990	22 000	8 010	60
JIJ 982	IVECO	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2004.	4 460	6 500	2 040	60
HKY 729	Multicar	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2001.	3 640	4 800	1 160	50
KKN 060	Mercedes	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2006.	9 230	13 500	4 270	75
AZF 865	IFA	Szóró,ekéző	Téli útüzemeltetés	1985.	5 895	10 400	4 505	20
CJM 981	IFA	Szóró,ekéző	Téli útüzemeltetés	1986.	4 500	10 200	5 700	20
JAB 965	AVIA D 90 L	Szelektív	Szelektív	2003.	4 620	9 000	4 380	50
JBF 732	Multicar-IFA	Seprő	Köztisztaság	2003.	2 405	5 000	2 595	60
Bumar 12		Rakodógép		1977.	TELEPHELYEN DOLGOZIK			15
CJM 409	Multicar	Plató	Városüzemeltetés	1985.	1 750	3 850	2 100	10
IMD 786	KIA	Plató	Városüzemeltetés	2003.	1 715	3 200	1 485	70
HIZ 372	CITROEN	Műhely	Anyagbeszerzés	2000.	1 165	1 765	600	50
CKJ 900	Skoda	Locsoló	Köztisztaság	1988.	7 200	14 200	7 000	10
BRK 321	IFA	Konténeres	Konténeres hulladékszállítás	1989.	5 500	9 300	3 800	25
HGT 614	IFA	Konténeres	Konténeres hulladékszállítás	1989.	5 500	9 900	4 400	30
HME 388	IVECO	Konténeres	Konténeres hulladékszállítás	2003.	6 520	13 500	6 980	60
HDC 321	DAEWO	Gyepmester	Gyepmesteri szolg.	1999.	1 285	2 270	985	35
IBV 069	CITROEN	Brigád, plató	Városüzemeltetés	2002.	2 120	3 500	1 380	40

Az eszközök korának átlagéletkora 10 év, ami azt jelenti, hogy a 2000 utáni autókat szorult helyzetünkre való tekintettel használhatjuk még, de az ennél idősebb autók cseréje időszerű. Az eszközök az anyagfáradás, hidraulikakopás, motorgyengülés miatt folyamatosan javítás alatt vannak. Ilyen módon azonnali cserére szorul 2 sószóró-ekéző, 1 locsoló, 3 tömörítő, 2 konténeres autó és egy rakodógép, és folyamatosan az elkövetkező években cserélni kell további 2-2 autót. A használtautó piacon a versenytársak által leadott 10 év körüli eszközök ára a következők: sószóró-ekéző 5-6mft, tömörítő 8-14mft, konténeres 5-7mft, JCB rakodó 8-9mft. Csak az idej beruházási igény ilyen módon 70-75mft. lenne.

Kockázat elemzés tárgya: szinten tartás

Erősségek: hosszútávra lekötött szerződések, versenymentes kötelező érvényű árazás

Gyengeségek: amortizálódott géppark

Lehetőségek: fejlesztések használt eszközbeszerzések útján, DV. üzemeltetésben való részvétel

Veszélyek: új hulladéktörvény által bevezetett lerakási járulék évenkénti 3000Ft/tonnával történő növekedése, valamint a lerakók üzemeltetőinek semmilyen nemű tehervállalása a járulékból. Hosszútávon ennek a problémának a kezeléséhez elengedhetetlen volna, hogy ne csak a hulladékbegyűjtő fizesse meg az új járulékterhet, hanem a közszolgáltatás valamennyi résztvevője vállaljon részt a járulékfizetésből.

### **3. Köztisztaság**

#### **Köztéri gyűjtőkosarak**

2012. évben megtörtént a hatályban lévő köztisztasági szerződés módosítása. A fellépő igényeknek megfelelően a kézi és gépi úttisztítás területeit, a gyűjtőkosarak ürítését és helyszíneit pontosítottuk. A közterületekre kihelyezett hulladékgyűjtők felmérése megtörtént.

A szükséges javításokat elvégezzük, a hiányzó gyűjtőkosarakat igyekszünk folyamatosan pótolni.

#### **Téli útüzemeltetés**

A téli útüzemeltetést Szentendre közútjain 7db szóró-ekéző gépjárművel látjuk el. A belvárosban a kézi síkosság-mentesítésben 8 fő vesz részt. Áremelés a téli útüzemeltetésében az elmúlt két évben nem történt, az alvállalkozóval is azonos áron szerződünk. A közterületen kihelyezett szóróanyag tárolókat igyekszünk a felhasználás mértékében pótolni csakúgy, mint a zsákban kihelyezett szóróanyagokat. Az idej tél nehézségeit alapvetően két tényező befolyásolja. Az egyik, hogy az elmúlt öt év legcsapadékosabb téli időjárását tapasztaljuk, amit a téli szóró járművek gépüzem órai ill. az általuk kiszórt szóróanyag mennyisége is szemléletesen mutat a tavalyi télhez képest.

	Síkosság-mentesítési napok száma (nap)	Gépüzemóra (óra)	Szóróanyag (tonna)
2011. december	13	97,5	66 só 0 zuzalék
2012. január	16	125,75	107 só 0 zuzalék
<b>2011-2012 összesen</b>	<b>29</b>	<b>223,25</b>	<b>173 só 0 zuzalék</b>
2012. december	16	182,75	229 só 33 zuzalék 100 zuzalék+só
2013. január	23	543,45	478 só 0 zuzalék 145 zuzalék+só
<b>2012-2013 összesen</b>	<b>39</b>	<b>726,2</b>	<b>707 só 33 zuzalék 245 zuzalék+só</b>

### Téli útüzemeltetés költségvetése

2011-2012		Alvállalkozó által számlázott			Önkormányzat felé számlázott		
		Gépjármű üzemóradíj	Szóróanyag	Átalánydíj	Gépjármű üzemóradíj	Szóróanyag	Átalánydíj
2011	November	Ft	Ft	846580 Ft	Ft	Ft	1511750 Ft
2011	December	898455 Ft	1092960 Ft	1693160 Ft	1551569 Ft	1748137 Ft	3023500 Ft
2012	Január	1162376 Ft	1771920 Ft	1828612 Ft	1877635 Ft	2416125 Ft	3265379 Ft
2012	Február	2828349 Ft	2588580 Ft	1828612 Ft	5564721 Ft	3931464 Ft	3265379 Ft
2012	Március	Ft	Ft	914306 Ft	Ft	Ft	1632690 Ft
Összesen		4889180 Ft	5453460 Ft	7111270 Ft	8993925 Ft	8095726 Ft	12698698 Ft

2012-2013		Alvállalkozó által számlázott			Önkormányzat felé számlázott		
		Gépjármű üzemóradíj	Szóróanyag	Átalánydíj	Gépjármű üzemóradíj	Szóróanyag	Átalánydíj
2012	November	Ft	Ft	1138909 Ft	Ft	Ft	1511750 Ft
2012	December	1694881 Ft	5228790 Ft	2277817 Ft	2708717 Ft	7914820 Ft	3023500 Ft
2013	Január	4890611 Ft	10300155 Ft	2277817 Ft	7192970 Ft	10008575 Ft	3265379 Ft
2013	Február	3076061 Ft	6229155 Ft	2277817 Ft	4186129 Ft	6229155 Ft	3265379 Ft
2013	Március						
Összesen		9661553 Ft	21758100 Ft	7972360 Ft	14087816 Ft	24152550 Ft	11066008 Ft

A szóró-ekéző járművek mindegyike GPS jeladóval van ellátva, ami lehetővé teszi a nyomon követésüket az esetlegesen felmerülő takarítási teljesítések kérdésében

A hulladékgyűjtés is csak azokban az utcákban történhet meg, ahol a hó- és síkosság-mentesítést elvégezték.

Szentendre város téli útüzemeltetési terve tartalmazza az Önkormányzati utak azon jegyzékét, amit télen a szóró-ekéző járműveknek takarítani kell.

Azokban az utcákban, melyekben az utca meredeksége vagy szélessége, illetve a földút minősége miatt nem lehet gépi takarítást elvégezni, onnan a hulladékgyűjtő jármű sem tudja az ingatlanok elöl

elszállítani a hulladékot. Ezekben az esetekben a közszolgáltatóval egyeztetett helyszínre kell kihelyezni a hulladékot, ami a gyűjtőjárással még megközelíthető.

A probléma hosszú távú megoldását az jelentené, ha olyan eszközt szerzünk be, amely elfér a keskenyebb szélességű utcákban, amit társaságunk (Alvállalkozó) vállal. A másik jellemző akadály az utcák szélességéből adódik, valamint abból, hogy a zsákutcák végén a hóékek nem tudnak megfordulni. Példa: Csiperke utca, Panoráma utca, Szél utca, Őz utca, Frangepán utca. Problémás a Napos sétány ami keskeny, de ezen problémák nagy része is orvosolható a kisebb munkagéppel.

Természetesen a beavatkozási idő megnő, de kevesebb lakossági panasz várható. A földutak ekézése és szórása is nehézségeket okoz, mert a víz okozta kimosások, nyomvályúk főleg a keskeny meredek részeken neki lökik a kerítéseknek, villanyoszlopoknak a járműveket. ( Barackos utca felső szakasza, Vörösgyűrű sétány felső szakasza, Fürj utca, Galamb utca, Vándor utca, Tátika utca a Patkó és a Nyerges utca között, Nyerges utca a Skanzen kerítése mellett.) Ezen utcák felület gréderezésével viszonylag csekély költséggel orvosolhatóak lennének a problémák.

**Áremelés nem történt 2012-ben, bár jelentős üzemanyagköltség-emelkedéssel kellett számolnunk. Az alvállalkozót is azonos áron szerződöttük az elmúlt két évhez hasonlóan.**

## **Köztisztaság**

Kockázat elemzés tárgya: szolgáltatás színvonalának emelése

Erősségek: hosszútávra lekötött szerződések, versenymentes kötelező érvényű árazás

Gyengeségek: amortizálódott géppark.

Lehetőségek: fejlesztések használt eszközbeszerzések útján

## **Gyepmesteri telep**

Partnereink 2012. évben:

Szentendre Város Önkormányzata

Pomáz Város Önkormányzata

Budakalász Nagyközség Polgármesteri Hivatala

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pócsmegyer Község Önkormányzata

Szigetmonostor Község Önkormányzata

Pilisszentlászló egyedi megrendelések alapján veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Pilisszántó egyedi megrendelések alapján veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Partnertelepüléseinkkel igyekszünk 2013. évben továbbra is a kapcsolatot fenntartani és korábbi szolgáltatásainkat végezni.

## **4. Parkolás**

### **a) Bemutató:**

2007 decemberében indult a divízió a Városi Szolgáltató Zrt. részlegeként. A divízió telephelye a Duna korzó 18. szám alatti „Fehérház” épületében található. Itt üzemel a parkolási ügyfélszolgálat is, 2012 szeptemberétől a Városi Ügyfélszolgálat helyiségébe áthelyezve.

A divízió hatáskörét szabályozó törvények, rendeletek:

- 1988. évi I. törvény
- 1/1975. (II.05.) KPM-BM együttes rendelet
- 1990. évi LXXV. törvény
- 23/2007. (IV.13.) Önk. rendelet

### **Felépítés:**

- 1 fő divízióvezető
- 1 fő irodai ügyintéző (div. vez. irodai helyettes)
- 1 fő ügyfélszolgálati adminisztrátor (6 órás munkaidő)
- 1 fő parkoló ellenőri csoportvezető
- 5 fő ellenőr
- 1 fő nyilvános toalett takarítónő

### **Feladatok leírása:**

Szentendre belvárosában kijelölt fizető parkolóhelyek üzemeltetése egész évben, ünnep és pihenőnapokon is.

### **Ügyfélszolgálati feladatok:**

- Általános ügyfél tájékoztatás telefon-fax- email-személyes
- Értékesítés (bérlet)
- Panasz, bejelentés, kérelem, felvétel
- Pótdíj befizetés

### **Adminisztratív feladatok:**

- Parkoló ellenőrök koordinálása napi szinten (beosztások, útvonalak)
- Kirótt pótdíjfizetési felszólítások kezelése, ellenőrzése

- PDA készülékek napi karbantartása, esetenkénti javítása, távkapcsolati rendszeren keresztüli szerelése
- A jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, változások esetén módosítások kidolgozása, feladatok koordinálása
- Parkoló zónák folyamatos ellenőrzése
- KRESZ táblázás
- Nyilvános toalett ellenőrzése, irányítása, pénzügyi elszámoltatása, tisztítószeres beszerzése, raktározása
- A beérkezett panaszok kezelése (iktatás, kivizsgálás, írásbeli megválaszolás, irattározás)
- A folyamatban lévő be nem fizetett pótdíjak jogszabályban meghatározott határidőn belüli továbbítása, I. felszólító levél kiküldés, kezelés
- I. felszólító levél utáni be nem fizetett tételek összeállítása ügyvédi felszólításra
- Napi szinten érkező postai, átutalásos pótdíjbefizetések kezelése
- Parkoló automaták tételes nyilvántartása, mobilparkolások nyilvántartása
- Automatás parkoló szelvények utólagos számlázása cégek részére
- Egyéb parkolással kapcsolatos megkeresések, rendezvények stb. teljes körű intézése
- Napi szintű kapcsolattartás partnereinkkel
- Mobilparkolással kapcsolatos tájékoztatók, programkezelések felhasználói szinten
- Szigorú számadású nyomtatványok kezelése
- Házi pénztár üzemeltetés
- Havi statisztikák, beszámolók, ÁFA bevalláshoz anyagok elkészítése
- Irodaszer ellátása a divízióknak

### **Fizető zónák felépítése:**

2007-ben három díjzóna került kialakításra, melyekben nagyságrendileg minimális változtatás történt az elmúlt években. 2012. év őszétől ideiglenesen a gátépítési munkálatok miatt a III. díjzóna parkolóhely számában közel 30 %-os csökkenés jelentkezett mely, előreláthatóan 2013. őszéig tart.

Parkolóhelyek száma 2012. január 1-jén:      parkolóhelyek száma 2013. január 1-jén:

I.	zóna: 226 db	186 db
II.	zóna: 150 db	159 db
III.	zóna: 340 db	237 db

### **Parkoló automaták:**

27 darab parkoló automata üzemel a területen, ebből 2 darab automata a két kijelölt buszparkolóban van telepítve. 1 darab automata jelenleg működésképtelen állapotban van elhelyezve raktárunkban. Ez az automata terveink szerint 2013 évben javításra, illetve kitelepítésre kerül. Több parkoló automata nyomtatóműve kezd működésképtelenné válni, ezek cseréje is aktuálissá vált. Az automata parkunk az elmúlt évek minimális javítása, fejlesztése, az időjárás viszonyosságoknak, illetve az avultságnak köszönhetően kezd műszakilag leromlani. Ennek eredményeképp, folyamatos jelleggel állnak le, szorulnak alkatrész cserére. Ez megnöveli a divízió költségeit.

Terveink között szerepel papírpénzt elfogadó automata telepítése a buszparkolóba. Ilyen típusú parkoló automata tesztelésére kapunk lehetőséget a jelenleg az automaták üzemeltetését végző Szenzor Kft-től. Tavasszal a Paprikabíró buszparkolóba kihelyezésre kerülne egy ilyen automata fél év tesztidőre. Amennyiben gazdaságilag jelentős forgalomművekedés jelentkezne, úgy megvizsgálánk parkoló automata parkunk cseréjének lehetőségét.

### **Ellenőrzés:**

A parkoló ellenőrök 4 darab Motorola ES400 típusu PDA készülékkel, illetve 3 darab ZEBRA MZ320 típusú nyomtatóval végzik a díjfizetési ellenőrzést, illetve e készülékeken készítik el a pótdíjfizetési felszólításokat. A készülékek 2011 évben kerültek lecserélésre, így működésük megfelelő. A nyomtatók állapota, mivel ezek még a 2007-ben vásárolt nyomtatók, már nem megfelelőek a mindennapi használatra, ezért tervünk az idei évre e nyomtatók lecserélése a hatékonyabb munkavégzés elősegítésére.

### **Pótdíjazás, felszólítás, behajtás:**

A kihelyezett pótdíjak számában jelentős emelkedés tapasztalható 2012. évben. Ez betudható a díjfizetési morál visszaesésének, illetve az 1 fő parkoló ellenőri létszám növelésnek.

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<i>(db)</i>	<i>(db)</i>	<i>(db)</i>
<b>Kiadott pótdíjak</b>	7869	8262	10495
<i>emelkedés %</i>		4.99%	27.03%

A pótdíjbefizetések a tavalyi évben 58%-kal megemelkedtek, a hatékonyabb ellenőrzés, a folyamatos fizetési felszólítások hatására, illetve az ügyvédi behajtási folyamatnak köszönhetően. Ezt az idei évben

szeretnénk tovább erősíteni, még magasabb számú befizetési arányra törekedve. Ehhez szükséges lenne 1 fő adminisztratív munkaező az irodára, aki kizárólag ezekkel az esetekkel foglalkozna.

A külföldi rendszámú gépjárművek pótdíjainak behajtását az Euroinform Kft. (2008-ban kötött szerződésünk alapján) Európa több végzik. 2012 évben a befizetett parkolási pótdíjak 4 %-a az általuk behajtott összegek. Az Euroinform Kft. évről évre terjeszkedik, egyre több országban építi ki rendszerét a pótdíjak behajtására.

### **Kintlévőségek 2013. január 1-jén:**

ügyvédnek átadott esetszám:	201 db
ügyvédi felszólítás utáni befizetések száma:	64 db
fizetési meghagyásra kerülő esetek száma:	137 db
követelés (Ft)	3 447 260
befizetés (Ft)	1 180 320
kintlévőség (Ft)	<b>2 219 940</b>

A pótdíj kintlévőségeket dr. Bene András ügyvéd kezeli. Az ügyvédi irodával fennálló szerződés alapján a felmerülő ügyvédi költség az ügyfelet terheli, így a behajtással kapcsolatosan cégünknel ilyen jellegű költség nem merül fel.

2013 évben a 137 db esetben fizetési meghagyás kerül kiküldésre, majd amennyiben ezek a követelések nem kerülnek befizetésre, ügy végrehajtást kezdeményezünk.

### **Iroda:**

Az ügyfélszolgálat, illetve az iroda összesen 3 darab asztali számítógéppel rendelkezik, de csak 2 licen-szel a Minipark parkolási programból, mely program kezeli a teljes parkolási divízió üzemelését. 2013. évben, a megfelelő és megnövekedett munkafeladatok miatt beterveztük egy újabb licen- szel megvásárlását 3. számítógépünkre.

<b>Iktatott ügyszám</b>	1155	2610	3339
<i>emelkedés %</i>		125.97%	27.93%
<b>BM felszólító levelek</b>	2165	1857	2116
<i>emelkedés %</i>		-14.23%	13.95%
<b>Ügyvédi levelek</b>	1	157	201
<i>emelkedés %</i>			28.03%



<b>Befizetések rögzítése</b>	8963	8969	12097
<i>emelkedés %</i>		0.07%	34.88%
<b>Bérlet értékesítés</b>	230	234	211
<i>emelkedés %</i>		1.74%	-9.83%

### **Mobilparkolás:**

2011. évi CC. törvény alapján 2013. év tavaszától a megkezdte működését a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. A jelenlegi mobilfizetést üzemeltető cégekkel megszüntetik jogszabályilag a szerződéseket és minden parkolást üzemeltető társaság a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel kell, hogy szerződést kössön. Jelenleg társaságunk dönthette el, hogy kivel kíván szerződni, mely szerződések előnyösek gazdaságilag számunkra. Ez évtől ez megszűnik, minden fizető parkolást üzemeltető társaságnak jogszabályi kötelezettsége lesz az NMF-fel leszerződni. Erre vonatkozóan még semmilyen információval nem rendelkezünk, hogy ez mind feladatilag, illetve költségeket tekintve milyen változásokat jelent számunkra.

### **b) Bevételek:**

A parkolás bevételei jó láthatóan folyamatos emelkedést mutatnak. Ez köszönhető a díjemeléseknek, az ide látogató turistáknak, és a rendszeres folyamatos ellenőri jelenlétnek.

### **Bevételek alakulása előző években:**

	2008 év	2009 év	2010 év	2011 év	2012 év
	(mill. Ft.)	(mill. Ft.)	(mill Ft)	(mill Ft)	(mill Ft)
parkoló automata bevétel:	50,1	54,5	54,6	53,4	54,5
mobilparkolási bevétel	1,9	8,6	13,4	19,4	28,8
Bérlet értékesítés bevétele:	4,4	3,9	3,3	2,6	3,0
Pótdíj bevétel	10,1	16,0	14,4	15,3	30,4
Ügykezelési díjak	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8
Chipkártya	11,1	10,0	9,8	8,8	9,6
Nyilvános toalett bevétel	1,8	2,0	2,2	1,7	1,9
<u>Egyéb bevételek</u>	<u>11,5</u>	<u>2,3</u>	<u>1,1</u>	<u>0,9</u>	<u>0,4</u>
<b>nettó bevétel:</b>	<b>90,9</b>	<b>97,3</b>	<b>98,8</b>	<b>102,7</b>	<b>129,4</b>

2013 évben a gátépítési munkálatok miatt a III. díjzónában (legmagasabb díjú) közel 30 % parkolóhely kieséssel kell számolnunk. Ez azt jelenti, hogy minimálisan megnövekedhet a két alacsonyabb díjzóna bevétele, illetve a gépjárművezetők megpróbálnak a díjmentesen használható parkolóokban várakozni. A gátépítés miatt a Rév utcai Teátrum buszparkoló nagy része is lezárásra került.

A bevétel kiesést megpróbálva kompenzálni, felülvizsgáljuk a belvárost, hogy mely területeket lehetne bevonni még a fizető zónába. Az összbevétel csökkenését elkerülve, 2013 évben a kintlévőségek behajtására koncentrálnánk, illetve a még szigorúbb utcai ellenőrzést helyeznénk előtérbe.

### **2013. évre tervezett bevételek:**

parkoló automata bevétel:	53,75 mill Ft
mobilparkolási bevétel:	20,6 mill Ft
bérlet értékesítés:	3 mill Ft
pótdíj bevétel:	32 mill Ft
ügykezelési díj:	0,85 mill Ft
chipkártya forgalom:	10,1 mill Ft
nyilvános toalett bevétel:	2 mill Ft
<u>egyéb bevételek:</u>	<u>0,5 Ft</u>
<b>össz. terv. nettó bevétel:</b>	<b>122,8 mill Ft</b>

### **c) Költségek:**

#### **2012. évi költségek:**

anyag jellegű ráfordítások:	25,6 mill Ft
személyjellegű ráfordítások:	23.6 mill Ft
értékcsökkenés	11.1 mill Ft
egyéb ráfordítás:	0.6 mill Ft
<b>összes nettó költség:</b>	<b>60.9 mill Ft</b>

#### **2013. évre tervezett költségek:**

Anyag jellegű ráfordítások	19.3 mill Ft
Személyjellegű ráfordítások:	30.2 mill Ft
Értékcsökkenés	11.0 mill Ft

Egyéb ráfordítás:	0.5 mill Ft
<b>összes nettó költség:</b>	<b>60.5 mill Ft</b>

### **2013. évben tervezett feladatok és költségei:**

- Parkolóhelyek bővítése, I. zóna Bolgár utca 15 db parkolóhely kijelölése, automata telepítése, táblázás, felfestés. Ez az utca már évek óta a fizető parkoló zónába tartozik. Idáig parkoló automata kihelyezve nem volt a rendezetlen parkolási helyzetnek köszönhetően. Idei évben felmérjük az utca kihasználtságát és amennyiben úgy látható, hogy a beruházás költsége rövid távon várható, úgy a raktárban elhelyezett üzemképtelen parkoló automata javítását és kitelepitését elvégezzük. Elsődleges felmérés szerint a beruházás költsége: *600e Ft*. Megtérülési idő: 12-14 hónap
- Útburkolati jelek felfestése, pótlása. Az útburkolati jelek felfestésére évek óta nincs pénzügyi keretünk, így az idei évben nagyon aktuálissá vált pár parkoló terület újbóli felfestése. Terv. költség: *500e Ft*
- KRESZ táblák felülvizsgálata, pótlása: *100e Ft*
- 4 db új nyomtató megvásárlása: *400e Ft*
- 3 db parkoló automata nyomtatómű: *280e Ft*. Több automata már szinte olvashatatlan jegyet nyomtat. 1 automatában már cserére is került január hónapban a nyomtatómű, szezonkezdésig a másik két automata alkatrész cseréje is szükségessé válik.
- 1 db parkolási program licenc. Az irodában lévő két számítógépből csak az egyiket fut a parkolási program, amely mivel minden munkafolyamat a programban történik, illetve mindenféle tájékoztatást, statisztikát, pénztárkezelést csak a programban tudunk elvégezni, így a hatékony munkavégzést hátráltatja, az állandó várakozás a gépre a munkatársak között. *1 mill Ft*.

**A tervezett plusz beruházások várható költsége: 3 millió Ft.**

Fenti beruházásokkal, az állandó üzemeltetési kiadások figyelembe vételével a parkolási divízió költségei körülbelül 10 %-kal megemelkednek a 2012. évi összegekhez képest.

Az előrelátható bevétel kieséseket a pótdíjak intenzívebb behajtásával, bérletértékesítéssel, illetve fokozottabb utcai ellenőrzéssel kívánjuk kiegyenlíteni.

#### **A parkolási divízió tervezett eredménye 2013. évre**

Bevételek: 122,8 millió Ft.

Költségek: 60,5 millió Ft.

**Terv. eredmény: 62,3 millió Ft**

#### **d) Marketing terv:**

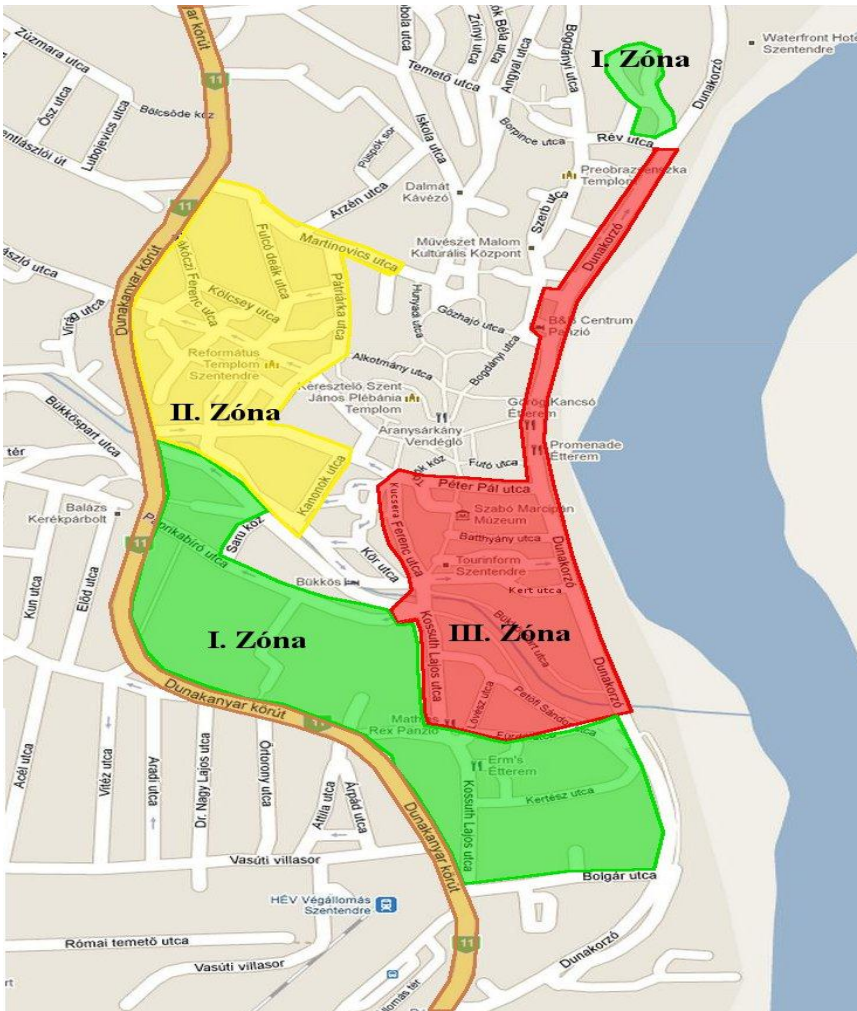
Előző évekhez hasonlóan a parkolási rendeletről, szabályokról, változásokról, illetve általános tájékoztatás folyamatosan megtalálható a Városi Szolgáltató Zrt honlapján [www.vszzrt.hu](http://www.vszzrt.hu), illetve a SzeVi újság ügyfélszolgálati tájékoztató felületén.

A kihelyezett zónatájékoztató tábláink, illetve a parkoló automatákon elhelyezett tájékoztató táblák folyamatosan frissítve aktuális adatokat tartalmaznak a gépjárművezetők megfelelő tájékoztatására.

2013. évben nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a szentendrei lakosok felé, a díjmentes parkolásra jogosító matricákkal kapcsolatosan. Ezzel a magas adminisztratív költségek csökkenését várjuk. *(panaszlevelek, levelezési költségek, felszólítások)*

Tervünk még az idei évben a város több pontjára zóna térkép kihelyezése egy rövid általános tájékoztatóval, ezt tesztelésként a parkoló automatákra szezonkezdetre kihelyezzük.

#### **Aktuális parkolási térkép, a fizető zónák jelölésével:**



## **4. Közterület-fenntartás**

2012. augusztus 1-től a Városi Szolgáltató Zrt. vette át Szentendre város közterület-fenntartási feladatainak teljes körű ellátását. Az új divízió kialakításakor figyelembe vettük az előző év városüzemeltetési és parkfenntartási tapasztalatait. A feladatok ellátásához szükséges felkészülést a Városi Szolgáltató Zrt. a Polgármesteri Hivatal korábbi munkatársainak, szakembereinek iránymutatásával végezi, akik szakmai tapasztalataikkal segítik az új divízió munkáját. Kiemelten figyelünk a közterületek átfogó felmérésére illetve az állandó területi jelenlétre.

### **I. Szentendre város térinformatikai rendszere**

A XXI. század vívmányainak és követelményeinek megfelelően hatékony és korszerű városüzemeltetést csak pontos digitális adatbázisok felállításával, karbantartásával és alkalmazásával lehet elvégezni. Egyes szakterületek alapadatai (útkaszter, átemelő szivattyúkra vonatkozó adatok, stb.) a Polgármesteri Hivatalnál vagy más szolgáltatóknál megtalálhatók. Mindezek mellett vannak olyan területek, amelyek felmérése teljesen elmaradt (pl.: KRESZ táblák). Célul tűztük ki, hogy a fellelhető adatok összegyűjtése és frissítése valamint a felmértlen területek kataszterezése egy – lehetőség szerint digitális - alaptérképet is tartalmazó adatbázisban történjen. Annak megállapítására, hogy az előirányzott karbantartási munkákra tervezett költségek valóban elegendőek lesznek-e a feladatok ellátására, pontos, valóságon alapuló felmérésekre lesz szükség.

A Polgármesteri Hivatalban megtalálható adathordozókon lévő információkat egyelőre nem tudtuk megtekinteni, azonban reméljük, hogy ezen adatok jelentősen segítik a rendszer megalapozását.

A Térinformatikai rendszer felépítésében nagyban támaszkodunk az Informatikai divízió szakmai segítségére, illetve gyakornoki program keretében szeretnénk elvégezni a szükséges felméréseket és az adatbevitelt

- Térinformatikai rendszer felépítése:
  - minden szakterületet lefedő, lehetőség szerint digitális alaptérkép (reményeink szerint ennek egyes részletek a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak)
  - térképi információkhoz kapcsolódó adatbázisok
  - rendszeres karbantartást igénylő elemekre vonatkozó műszaki leírás és karbantartási terv
- Szakterületek:
  - KRESZ táblák és egyéb forgalomirányító műtárgyak

- Útkataszter (Kiemelt szegély, padka, burkolathibák, acélszalag korlátok stb.)
  - Vízvezetők (víznyelők, nyílt-zárt, burkolt árkok, átereszek stb.)
  - Hidak (közúti-, és gyalogos)
  - aluljárók üzemeltetése és fenntartása
  - átemelő szivattyúház üzemeltetése és világítás karbantartása
  - dísz kutak, ivó kutak
  - Utca névtáblák
  - Hulladékgyűjtő edények
  - Patakmedrek
  - Parkok
  - Fák
  - Játzóterek
- Feladat ellátása:
    - A feladat tervezett költségei az alábbi tényezőktől függenek:
    - az adatszolgáltatási hajlandóság, adatszolgáltatás költsége, az átadott adatok minősége
    - digitális alaptérkép beszerezhetősége, programok hozzáférhetősége
    - gyakornoki programok sikeressége

## **II. Helyszíni bejárások**

A Közterület-fenntartási divízió tervei között szerepel, hogy a jogszabályi előírásokkal összhangban rendszeres helyszíni bejárásokat tartson. A korábbi években az irodai kapacitás erre nem adott lehetőséget, azonban ezen bejárások nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a városban felmerülő problémákra azonnal tudjunk reagálni.

Az alábbi területek rendszeres ellenőrzését tűzzük ki célul:

- úthálózat
- KRESZ táblák
- vízvezető rendszerek
- egyéb művi létesítmények
- parkok
- fák
- játzóterek
- patakok

### **III. Feladatok ellátása**

A gazdaságilag nehéz évben folyamatosan keressük azokat a költséghatékony megoldásokat, amivel az üzemeltetés folyamatosságának fenntartása mellett tudunk hatékonyan működő, modern közterület-fenntartást kiépíteni. A továbbiakban a közterület-fenntartást a két nagy témakörnek megfelelően mutatjuk be úgy, mint városüzemeltetés és parkfenntartás.

#### **Városüzemeltetés**

2012. évben az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére hirdettünk pályázatot.

- Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (KRESZ táblák)
- Kátyúzási feladatok ellátása
- Hidegaszfalt beszerzése
- Burkolat nélküli utak javításának lebonyolítása (az időjárási viszonyok miatt a javítások 2013-ra maradtak, egyéb javításokat saját kapacitással látjuk el.)
- Sztaravoda úti buszmegálló felújítása
- Zárt csapadékvíz elvezetők tisztítás
- Karácsonyi díszvilágítás kihelyezése és üzemeltetése

A 2013-as évben a nagyobb volumenű megrendelések esetében újra versenyeztetjük a vállalkozókat a legkedvezőbb ár elérése érdekében. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a közbeszerzési eljárásokat fogunk lefolytatni.

Alvállalkozók bevonását tervezzük az alábbi feladatok ellátásában:

- kátyúzási munkálatok
- földutak javítása
- padkák javítása
- kerékpárút javítása
- járdák javítása
- aluljárók fenntartási munkái
- műszaki felmérések (pl.: hidak állapotának felmérése, vajt pincék felmérése, üzemelő vízelvezetés rendszerek felülvizsgálat: szivattyúk, zsilipek stb.)
- útburkolati jelek felfestése



- munkagépek bérlése
- egyéb eseti megbízások (balesetveszély elhárítás)
- zárt vízvezető árkok tisztítása
- Karácsonyi díszvilágítás kihelyezése és üzemeltetése
- Zászlók kihelyezése ünnepnapokon
- Csípőszúnyog-gyérítés (a korábbi kistérség településeivel összefogva)

Középtávú terveink között szerepel, hogy az alvállalkozók kiváltására mielőbb egyre növekvő mértékű saját termelést indítsunk be. 2013-ban az alábbi tevékenységekben szeretnénk jelentős mértékben saját kapacitásra támaszkodni:

- Sarazás
- KRESZ táblák kihelyezése, forgalmi rend kialakítása, fenntartása
- Hidegaszfalittal történő kátyúzási munkák (főként balesetveszély elhárítás a téli időszakban)
- Kockakőjavítás
- Földutak, Padkák eseti javítása
- Egyéb eseti útjavítási munkálatok
- Pollerezés
- Kisebb felújítási munkálatok (festések, tisztítások, stb.)
- Nyílt vízvezető árkok tisztítása
- Űrszelvények biztosítása
- Hulladékgyűjtő edények javítása, cseréje
- Művi elemek eseti javítása (rácsok, fedlapok, stb.)

### **Saját kapacitással ellátható munkák típusai:**

A 2012. év végi tervmódosítás lehetőséget biztosított gépvásárlásra. A gépek beszerzése folyamatban van, így terveink szerint 2012-höz képest több munkát fogunk saját kapacitással ellátni. Természetesen középtávon a saját kapacitással ellátandó feladatok arányán javítani kívánunk, amit további beruházásokkal kívánunk elérni.

2013. évben a saját kapacitással ellátható feladatok típusai:

- szakképzettséget nem igénylő fizikai munkák (sarazás, csatornák tisztítása, stb.)

- kőműves munkák (kockakő burkolatok javítása)
- lakatos munkák
- egyszerűbb karbantartási szakmunkák (pl.: víz- és villanszerelések)

Az eddigieknek megfelelően a szakmunkák területén továbbra is számítunk az Ingatlan-fenntartási és a Hulladékgyűjtési divízió valamint a Fűtőmű szakembereinek hatékony és konstruktív együttműködésére.

## **Parkfenntartás**

### **Zöldfelületi kataszter**

A jelenlegi parkfenntartási (és a köztisztasági) szerződés tartalmazza a zöldfelületek részletes felmérését. Az adatok megfelelően részletezettek, a korábban tapasztalt pontatlanságokat – kapacitásunkhoz mérten – részben kiszűrtük.

A tervezéshez minden esetben a meglévő adatokat használtuk. Új felmérés elkészítését a korábban említett térinformatikai rendszer részeként kívánjuk megvalósítani. Mindezek mellett szükségesnek tartjuk egy teljes zöldfelület kataszter elkészítésével.

### **Költségek**

Költségek szempontjából a 2012. év kedvezőnek mondható, ugyanis a száraz időjárásnak köszönhetően a gyep növekedése nem indokolta a gyakori kaszálást. A 2011-ben elért kedvező árakat sikerült továbbra is tartanunk így a területen jelentős megtakarításokat sikerült elérnünk. A kedvező árakat - a munkák nagy részét végző - alvállalkozók megversenyeztetésével, a műszaki tartalom átalakításával illetve bizonyos munkák saját kapacitással való ellátásával kívánjuk tartani.

A fák állapotának felmérésére és a balesetveszély elhárítására irányuló szakszerű fenntartására külön figyelmet fordítunk, bár azt mindenképp jeleznünk kell, a feladat ellátása nagyobb keretösszeget igényelne.

Fontos kiemelni, hogy a játszóterek jogszabályban előírt szabványosítási munkáit a lehető legrövidebb időn belül elvégezzük. Az erre vonatkozó pályázatok beérkeztek, elbírálásuk folyamatban van.

2013. évben az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére hirdetünk pályázatot.

- Kaszálás
- Lombgyűjtés
- Fák fenntartása
- Játszóterek fenntartása
- Eseti parkfenntartási feladatok ellátása

### **Saját kapacitással ellátott feladatok**

A 2012. év végi termódosítás lehetőséget biztosított gépvásárlásra. A gépek beszerzése folyamatban van, így terveink szerint 2012-höz képest több parkfenntartással kapcsolatos munkát fogunk saját kapacitással ellátni. A virágágyak kiültetését és teljes fenntartását a Vsz. Zrt. fogja ellátni. Emellett az extenzív területek kaszálásának egy részét, a zöldhulladék begyűjtését és kezelését, a lombgyűjtés egy részét és az egyéb, kevesebb szakképzettséget igénylő munkákat (pl.: sarabolás, gyomlálás). Terveink szerint a feladatok ellátásának jelentős részében támaszkodunk a közmunka program adta lehetőségekre.

### **5. Vagyongazdálkodás**

A Társaság tulajdonában lévő ingatlanok részben bérbe vannak adva, részben hasznosítja a Társaság a saját céljaira. Az épület állagmegóvására folyamatosan az anyagai lehetőségekhez mérten gondoskodik. A VSz Zrt. 2012. évben 26M Ft-os eredményt realizált ingatlan bérbeadásból.

### **6. Ingatlanfenntartási divízió**

Jellemzése: Az ingatlanfenntartási divízió a Vsz Zrt. 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég egyik szervezeti egysége, 2012. júliusától működik.

Szolgáltatásai: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok illetve intézmények karbantartását végzi.

Főképp saját emberi erőforrásból végzik a karbantartási munkákat, amit nem tudnak elvégezni saját erőforrással, azt kiadják alvállalkozásba.

Tevékenységet szabályozza: 2012. augusztus havi 33/2012 (VIII. 03) sz. Önkormányzati rendelet.

Tevékenységi köre:

A 338/2012. (XI.08.) Kt. sz. határozat 2. melléklete alapján:

Szentendre Város Önkormányzat épületeinek karbantartása, üzemeltetése, így különösen:

- ács munkák
- épületbádogos munkák
- kőműves munkák, homlokzat javítás, statikai helyreállítás, falazat építés bontás, helyreállítás, belsőfal és mennyezet javítás
- padló és falburkolat javítás
- kémények javítása
- kémények bélelése
- festés, mázolás
- elektromos hálózat, villámvédelem, tűzvédelem, érintésvédelem javítási, szerelési munkák
- épületasztalos munkák, nyílászárók javítása, cseréje, zárjavítás, csere, bútorasztalos munkák
- üvegezés
- víz-csatorna vezetékek, szerelvények szerelése, cseréje, csőtörés elhárítás, dugulás elhárítás
- gázszerelés
- fűtés szerelés

Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló, az Izbégyi Általános Iskola, a Templomdombi Általános Iskola, a Barcsay Jenő Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium elhelyezésére szolgáló épületek karbantartása, üzemeltetése, így különösen:

- ács munkák
- épületbádogos munkák
- kőműves munkák, homlokzat javítás, statikai helyreállítás, falazat építés bontás, helyreállítás, belsőfal és mennyezet javítás
- padló és falburkolat javítás
- kémények javítása
- kémények bélelése
- festés, mázolás
- elektromos hálózat, villámvédelem, tűzvédelem, érintésvédelem javítási, szerelési munkák
- épületasztalos munkák, nyílászárók javítása, cseréje, zárjavítás, csere, bútorasztalos munkák
- üvegezés
- víz-csatorna vezetékek, szerelvények szerelése, cseréje, csőtörés elhárítás, dugulás elhárítás
- gázszerelés
- fűtés szerelés

### Az Ingatlanfenntartási Divízió Létszámösszetétele:

- vezető: 1 fő
- adminisztrátor: 1 fő
- fizikai alkalmazott: 12 fő

### **2012-ben tervezett és elvégzett munkák bemutatása:**

A 2012-ben elvégzett munkáink során megállapítható, hogy a munkák 82 %-át saját erőforrásból saját karbantartóink végezték, csupán a munkák 18%-át végezték alvállalkozók.

Fő célkitűzés, hogy a saját munkáink részarányát növeljük és az alvállalkozók mértékét minél inkább csökkentjük.

2012 augusztusa folyamán a fő hangsúly a 2012. július 29-ei viharok helyrehozatali munkái voltak, külön kiemelve a Kálvária u. 24. 3. épület tetejének helyreállítását, melyet megpályáztatás révén egy alvállalkozó végzett.

Ezen kívül kiemelném a 2012 decemberében a Kormányhivatal részére a Helyőrségi Művelődési Otthon épületének felső szintjének és lépcsőházának teljes festését, illetve egy 140 nm-es volt billiárd szoba teljes festését illetve gipszkarton falakkal irodahelyiségek kialakítását.

### **Megvalósult célkitűzések:**

2012 novemberében engedélyt kapott a divízió, hogy megvásárolhat egy műhelyautót, mivel a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy megfelelő gépjármű nélkül a divízió képtelen működni, ez a beszerzés 2013 februárjában valósult meg, mely során a divízió egy Ford Transit típusú tég-t vásárolt, így megkönnyítve a divízió munkáját az anyag-, gépmozgatás tekintetében.

Ugyanúgy 2012-ben kaptunk engedélyt különféle szerszámok beszerzésére, így kiemelve egy gurulóállványt amit 2012 decemberében sikerült megvásárolni illetve egyéb kéziszerszámok kerültek megvételre. Jellemzően eddig a karbantartók a saját szerszámaikat használták.

Így egy szerszámutó áll rendelkezésre az önkormányzati ingatlanok és intézmények fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos összes karbantartási munka elvégzéséhez.

### **Főbb megállapítások a 2012.évre a tapasztalatok alapján:**

Statisztikánk alapján megállapítható, hogy 2012 augusztusa és december vége között több mint 200 megoldásra váró ügy érkezett be divízióinkhoz és került megoldásra. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a korábban igényelt technikai erőforrások jogosak voltak és nagymértékben megkönnyítik a későbbiekben a munkát ugyanakkor kiemelném, hogy ezen technikai erőforrások nélkül rengeteg probléma adódott a technikai erőforrások megfelelő logisztikájának megteremtésében.

Az emberi erőforrások tekintetében a tapasztalat szintén azt mutatja, hogy a megfelelő létszámú csapat nélkül eredményes és gyors munkát nehéz elérni kiemelném ugyanakkor, hogy a szakmunkák közül a – már korábban jelzett- 1 fő villanyszerelő és 1 fő víz-gáz fűtészszereelőre feltétlen szükség lenne. Ennek a 2 főnek a jelenléte egyértelműen csökkentené az alvállalkozói százalékarányt.

### **Jövőbeli célkitűzések:**

A jelenlegi ingatlan állomány ami 350 bérlakásból , garázból, raktárból, üzlethelyiségből illetve a 7 óvoda, 4 iskola karbantartásának gyors és eredményes működtetése továbbra is komoly kihívást jelent. Ezen felül a 2012-es évben és a jövőben is várhatóak egyéb megrendelések is, melyek tervezve nem voltak, ezért csak a megfelelően szervezett logisztikával és egyéb szabályozással lehet minőségében és gyorsaságában elvégezni.

Emiatt szükségét érezzük a 2012-es év tapasztalatai alapján újabb szerszámok beszerzésével erősíteni a technikai hátterünket illetve emberi erőforrások alapján a már említett minimum 2 szakiparban jártas kolléga felvételét, hogy a már fent említett alvállalkozói részarányt csökkenteni tudjuk és minél több munkát saját erőből tudjunk elvégezni.

2012 decemberében rendkívül szigorú kémény törvényt fogadtak el, amely során megállapítható, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kéményei gyakorlatilag semmiféle szabványnak nem felelnek meg.

Várhatóan a jövőben rengeteg probléma fog adódni a kéményekkel, amiknek a rendbetétele nélkül a fűtése ezen ingatlanoknak nem lesz megoldható, illetve tűzrendészeti figyelmeztetők tömegeit fogja a tulajdonos megkapni. Javaslat lehet egy kémény kataszter elvégzése a kémények állapotára vonatkozólag, ami rávilágítana, hogy mely kéményekkel mi a gond, mekkora munka ezek kijavítása és megmutatná ezek költségvonzatát is. További javaslat lehet egy kéményépítésben, javításban jártas kolléga felvétele ez nagymértékben megkönnyítené a munkánkat illetőleg a minimum lenne egy kémények javításához, béleléséhez, építéséhez hozzáértő céggel kötött megállapodás.

Továbbiakban szükség volna egy általános állapotfelmérésre az összes önkormányzati lakásnál a jelenlegi műszaki állapotokról (pl:kémény is), amit egy hozzáértő műszaki kolléga el tudna végezni.

## **7. Közétkeztetés**

2012. szeptemberétől a közétkeztetésben átalakulások, átszervezések kezdődtek meg a gazdaságosabb és átláthatóbb működés érdekében. A feladatokat több fázisban és különböző irányokban haladva kezdtük meg, végig a folyamatos és színvonalából nem veszíthető elv alapján.

Mivel a Városi Szolgálat Zrt. feladatkezelésében ez idáig a közétkeztetés nem szerepelt, ezért kizárólag az eddig ismert adatok alapján lehet az üzleti tervet elkészíteni.

Az üzleti terv első részében a közétkeztetési divízió költségvetését tüntetem fel, A második részében pedig a beruházási és fejlesztési terveket mutatom be.

Első rész:

**Tárgyidőszak: 2012.08.01.-2013.01.31.**

Tartalmaz:Négy teljes hónapot(szeptember,október,november,január)

Egy fél hónapot(december)

Egy nyári hónap(augusztus)

Ezen időszak teljesen kivetíthető és felhasználható a 2013-as költségvetéshez szükséges üzleti tervhez.

Létszám adatok az alapfeladat ellátásához:

Összetétel:

Divízióvezető	1 fő
Élelmezés vezető	3 fő
Árubeszerző,logisztikai manager	1 fő
Fizikai állomány	29 fő

Béreköltségek az alapfeladat ellátásához:

Havi bruttó bér	4.059.352 Ft
Havi bruttó átlagbér:	119.392 Ft
Havi közteher:	1.113.926 Ft
Béren kívüli juttatások	374.000 Ft

Rezsiköltségek az alapfeladat ellátásához (gáz, víz, villamos energia, üzemanyag): 17.036.000,- Ft

Ez év január 01.-től a közétkeztetési divízió többletfeladat ellátásával lett megbízva. Az iskolai intézményekben(Barcsay, Izbégi) a tálaló konyhák üzemeltetése is a divízió feladatkörébe került, a feladat ellátását biztosító személyi állománnyal együtt. Ez jelentősen módosítja az eredeti tervezett költségvetést.

Létszám adatok a többletfeladat ellátásához:

Összetétel:

Fizikai állomány 7 fő

Béreköltségek a többletfeladat ellátásához:

Havi bruttó bér	655.181 Ft
Havi bruttó átlagbér:	93.597 Ft
Havi közteher:	171.121 Ft
Béren kívüli juttatások	77.000 Ft

Nettó árbevételek :

Nem önkormányzati intézmények ( nyersanyag+rezsiköltség általány):	133.097 Ft
Önkormányzati intézmények (nyersanyag):	101.420 Ft

Második rész:

### **Fejlesztési javaslat a központi konyha és ebédlő felújítására, valamint kapacitásnövelésére**

A pályázati meghallgatásom során már jeleztem, hogy véleményem szerint a közétkeztetési divízió termelő egységeiben, a szakmai és gazdaságossági szempontok figyelembe vételével , szükségszerűen el kell végezni a korszerűsítést és központosítást. Ennek lehetősége a 2013-as év június 20.-augusztus 20. közötti időpont.

#### **Szakmai szempontok:**

Központi konyha korszerűsítése elengedhetetlen, mivel a jelenlegi állapotok nem mindenben felelnek meg a hatályban lévő szabályozásoknak. A közétkeztetésben fontos, hogy a konyhák rendelkezzenek szállítóedény mosogatóval. A mostani állapot szerint ilyen előírásnak megfelelő helyiség nem áll a konyha rendelkezésére és e nélkül nem működhet termelő konyha.

Amennyiben ezek a beruházások a mai előírások miatt amúgy is nélkülözhetetlenek, úgy gondolom, hogy ugyan többletköltséggel járna ,de mindenképpen célszerű lenne egyben a központosított konyhára irányuló beruházásokat és fejlesztéseket elvégezni, a későbbi gazdaságosabb működtetés céljából.

Szakmai szempontból nehezen ellenőrizhető és biztosítható, hogy a két nagykonyha a termelés során azonos minőségben végezze feladatait. Ezt magam is tapasztaltam az elmúlt időszakban.

Többlethasználtság szempontjából fontos lehet egy olyan terület kialakítása a konyhán belül amely lefedi a lehetséges külső piacra termelés lehetőségét.

Egy hidegkonyhai részleg kialakítása a közétkeztetési reggeli és uzsonna elkészítéséhez amúgy is nélkülözhetetlen.



## **Gazdasági szempontok:**

Amennyiben a központi konyha fejlesztésével elérhetővé válik, hogy egy konyhából legyen képes a divízió megoldani a feladat ellátását, jelentősen csökkenthetőek lennének a munkaerő és közüzemi költségek.

Jelenleg a két konyhában 22 fő fizikai dolgozó és 3 fő vezető

(1 logisztikus, árubeszerző, 2 ételmezés vezető) a dolgozói állomány.

Az összevonásnak köszönhetően kb. 20 %-os fizikai létszámot és 30 %-os szellemi létszámot tudunk csökkenteni.

## **Feladatok**

### **Tervezés:**

1. Még januárban meg kell kezdeni a tervezési és felmérési feladatokat, amelyek során megállapíthatjuk, hogy milyen költségei lennének a beruházásnak.

### **Építőipari munkálatok:**

- kéményhálózat bővítése (műemlékvédelmi engedélyeztetés)
- Közműhálózat bővítése a tervezett kapacitásnak megfelelően
- Belső munkálatok (burkolás, festés)
- a vendégtér felújítása (külsős /piaci alapokra helyezkedő/rendezvények lebonyolításához elengedhetetlen egy minőségi és esztétikai felújítás

### **Konyhatechnológia fejlesztése:**

- gépészet bővítése (a jelenlegi gépészet 80%-ban lefedti a szükségletet)
- tálaló konyha modernizálása az ÁNTSZ előírásait figyelembe véve
- a szállító edényzet felülvizsgálata és az előírásoknak megfelelő beszerzése

## **Finanszírozás**

Úgy gondolom, hogy bár szükségszerű, és középtávon gazdaságosságilag célszerű is a beruházás, ebben a gazdasági környezetben nem elvárható az extra költségek betervezése a városi költségvetésbe. Mindezek figyelembe vételével, azt látom, hogy ez a fejlesztés csak, és kizárólag akkor valósulhat meg, ha a közétkeztetési divízió a jelenlegi átszervezéseknek köszönhetően külső megrendeléseket is teljesít (pl. rendezvényszervezés).

Tehát folyamatosan vizsgáljuk a megtakarítási lehetőségeket illetve keressük, hogy a közétkeztetési divízió milyen módon tehet szert újabb bevételekre.

## **8. Informatikai Divízió**

### **I. Bevezető**

IT Divízió 2012.08-hóban kezdte meg működését. Tevékenységét elsődlegesen a Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat valamint intézményei informatikai kompetenciájának biztosítása jelenti.

Létszám: 5 fő

2012 közepén, 2 fővel induló IT divízió az új feladatok ellátása miatt 1 fő rendszergazdával bővült és további 2 fő bővítést tervezünk 1 fő rendszergazda és 1 fő IT ügyintéző/helpdesk munkatárs. Minden munkatárs szakirányú végzettséggel, 2 munkatárs felsőfokú végzettséggel, diplomával rendelkezik.

Gépjármű: 1db

Az IT Divízió 1 db személygépjárművel fog rendelkezni,, mivel a tevékenysége a város több pontján folyik az eszközök szállítását és a kijutást gépkocsi használattal oldjuk meg.

Tevékenység:

Tevékenységét a Városi Management Szerkezet felé nyújtott szolgáltatás, melynek pontos tartalmát és feltételeit a közel jövőben érvénybe lépő Szolgáltatási Szerződések határozza meg. A VSZ. ZRT. ezen kívül szoftverértékesítéssel, hardverértékesítéssel, egyéb informatikai szolgáltatással és szaktanácsadással is foglalkozik.

### **II. Működés**

Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat valamint intézményei felé nyújtott szolgáltatások

- Adatbiztonság-adatvédelem biztosítása
- Weboldalak az intézmények számára, ahol ez igény weboldalakat alakítunk ki
  - A Weboldalak kivitelezését és karbantartását a Polgármesteri Hivatalban erre a feladatra kijelölt személy végzi a divízióvezető felügyelete mellett.
- Levelező rendszer
  - Minden a Szentendre Város Management szerkezetébe tartozó intézménynek biztosítunk @szentendre.hu-s e-mail fiókot, vagy a meglévő servert felügyeljük, illetve karbantartjuk.
- Tanácsadás
  - Mindenfajta informatikával kapcsolatos fejlesztésben, tervezésben a divízió szakemberei segítséget nyújtanak az intézményeknek.

- Számítástechnikai eszközök biztosítása
  - A Management szervezetbe tartozó intézmények kedvezményes áron vásárolhatnak a Vsz Zrt-től informatikai eszközöket, kellékanyagot. A terméket az intézménybe kiszállítjuk.
- Informatikai támogatás
  - 4 fő Informatikus szakember nyújt rendszergazda szolgáltatást az intézményeknek, 1 fő IT ügyintéző pedig a bejelentésekkel foglalkozik, illetve jelzi a problémákat a szakembereknek, hogy a bejelentéstől minél kevesebb idő teljen el a hiba elhárításáig.
  - Intézményekben a számítógépek és szerverek felügyelete karbantartása
  - Az intézményekben a nyomtatók/fénymásolók üzemeltetése a kellékanyag biztosítása.(Ahol ez igényként felmerül, ahol nem ott felügyeletet nyújtunk a szolgáltató és az intézmény között)
  - Telefonközpontok felügyelete üzemeltetése, karbantartása
- Szolgáltatókkal való kapcsolattartás
  - Amennyiben igény van rá a divízió segít az informatikával kapcsolatos szolgáltatókkal tartani a kapcsolatot, felméri azokat esetenként megfelelőbbet keres az intézménynek ha ez lehetséges, hogy megkönnyítse és segítse az intézményvezető munkáját.
- Intézményekben hálózat aktív és passzív eleminek működtetése karbantartása
- Számítógépek és számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
- Informatikai felmérés, tervezés, kivitelezés

### **III. Intézmények**

#### **Az 2012. év végére és 2013. év elejére átvételre került intézmények:**

##### **1. Költségvetési szervek**

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

- Barcsay Jenő Általános Iskola 2013. augusztus 31-ig
- Templomdombi Általános Iskola 2013. augusztus 31-ig
- Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 2013. augusztus 31-ig
- Izbégi Általános Iskola 2013. augusztus 31-ig

- Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde
- Szentendre Város Óvodai Intézménye: Óvodaközpont és 7 darab tagóvoda:
- Hold Utcai Tagóvoda
- Szivárvány Tagóvoda
- Izbégi Tagóvoda
- Vasvári Úti Tagóvoda
- Hétszínvirág Tagóvoda
- Bimbó Úti Tagóvoda
- Püspökmajori Tagóvoda

## **2. Gazdasági társaságok**

- Városi Szolgáltató Zrt.
- Aquapalace Kft.
- Pro Szentendre Kft.

### **A további intézmények átvétele folyamatosan tart, amint meglesznek a megfelelő szabályozások illetve szolgáltatói szerződések:**

- Pest Megyei Könyvtár
- Ferenczy Múzeum
- Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
- Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.
- Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
- Szentendrei Sportcélú Kft.
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
- Pest Megyei Könyvtár

### **Fejlesztések a 2013-as évben**

Vsz.Zrt gazdasági társaságot szeretnénk fejleszteni egy olyan szintre hogy képes legyen ellátni a város összes feladatát. A megfelelő IT infrastruktúra kialakítása már meg is kezdődött, hogy a kollégák a megfelelő fejlett műszaki környezetben tudják végezni munkájukat. Az irodaház 1. emeltének aktív és

passzív hálózatát fejlesztjük strukturált hálózatra. A 2. emelet kialakítása már megtörtént. Központi nagyteljesítményű nyomtatók látják majd el a munkát szintenként egy. Nagyteljesítményű szervert állítottunk be ami kielégítő egy ekkora erőforrású cég informatikai háttérszükségleteit. Ami még sürgősen fejlesztésre szorul az az infokommunikációs fejlesztése mivel a kollégák az Interneten jutnak el a városi gépekhez ha távsegítségéről van szó és ennek az intézménynek a adatviteli sebessége nem kielégítő a mindennapi munkához. Telefonközpontot kell kialakítani illetve a meglévő szerkezetet fejleszteni

#### **További tervek:**

Az intézmények átvételénél felmerülő problémákat kijavítjuk, és költséghatékony megoldásokat nyújtunk partnereinknek. Segítünk a beszerzésben a tervezésben és a kivitelezésben.

#### - Költségcsökkentés

Célunk a költségcsökkentés az informatika minden területén, eddigi tapasztalatok alapján 15 -20%-os megtakarítás is elérhető.

- Irodaautomatizálás
- Kellékanyagok központi beszerzése
- IT eszközök központi beszerzése
- Irodaszer (nyomtatópapír) központi beszerzése
- IT szolgáltatók lojális szakemberekkel történő felügyelete
- IT támogatás megszüntetése, átláthatatlan szolgáltatások felmondása

## 9. Gondnoksági divízió

A Gondnoksági divízió 2013 januárjában kezdte meg működését.

A Gondnoksági divízió fő feladata, az iskolaépületek üzemeltetése, működtetése, így különösen:

- az iskolaépületek üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos feladatok
- porta, őrzés, védelem szolgálat megszervezése
- takarítók munkájának megszervezése
- kapcsolattartás és együttműködés az iskolák működését érintő feladatokban az ingatlan fenntartási divízióval
- vendégház üzemeltetés

Az eltelt idő alatt a fent feladatokon túl a Gondnoksági divízió feladatává vált a Tourinform iroda, és az Önkormányzat takarítása, valamint a Vendégház üzemeltetését is el kell látni.

További feladatként jelentkezik:

A közüzemi szolgáltatókkal, közmű hálózati engedélyesekkel, energia-kereskedőkkel való kapcsolattartás, közüzemi, energia díjak, költségek fizetésével kapcsolatos ügyintézés.

Az Önkormányzat tervezi, hogy feladatként átadja a Gondnoksági divíziónak az önkormányzati lakások hasznosítását. Jelenleg feladatként már el kell látni az üresen álló, kiadandó lakások takarítását is.

Az intézményben dolgozó technikai állományt az Önkormányzat és a VSZ. Zrt. megállapodása alapján átvettük, ez 36 dolgozót érintett, + 1 fő a Tourinform Irodában, már alkalmazásban lévő munkavállaló látja el a takarítási feladatokat részmunkaidőben.

Januári jövedelmek:	4 105 095.-Ft
Munkáltatói közterhek:	1 053 519.-Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 158 614.-Ft</b>

Az ellátandó feladatokhoz elkerülhetetlen a divízió létszámának növelése, ezt indokolja többek között az is, hogy az Önkormányzati portaszolgálatot ellátó vállalkozásnak felmondtak, s így az ott szolgálatot teljesítő 2 fő + 1 helyettesítő felvétele szükséges.

Ugyanez a helyzet a Duna korzó 18. sz. alatt lévő Ügyfélszolgálat portaszolgálatára is.

A Vendégház üzemeltetésének biztosításához a gondnoki feladatkör ellátásához 1 személy alkalmazására, aki a takarítási, beszerzési, vendéglátási tevékenységeket látná el.

Igény lenne az iskolák részéről, a részmunkaidős dolgozók teljes munkaidőben való foglalkoztatására.

Jelentős ráfordítást igényel a Vendégház megfelelő szintű felszerelése a rendeltetésszerű használathoz. Ehhez mellékeljük a következő táblázatot.

Számításaink szerint ez a ráfordítás előreláthatólag: 2.000.000.-Ft lesz.

Igyekszünk az előttünk álló feladatok maradéktalan végrehajtására, igyekszünk azt a leggazdaságosabban végrehajtani.

## **Eredményterv és Cash Flow terv 2013.**

Az üzleti terv anyagába mellékeljük a 2013. évre vonatkozó eredményterv táblázatot divíziókénti bontásban illetve a Cash Flow tervet.

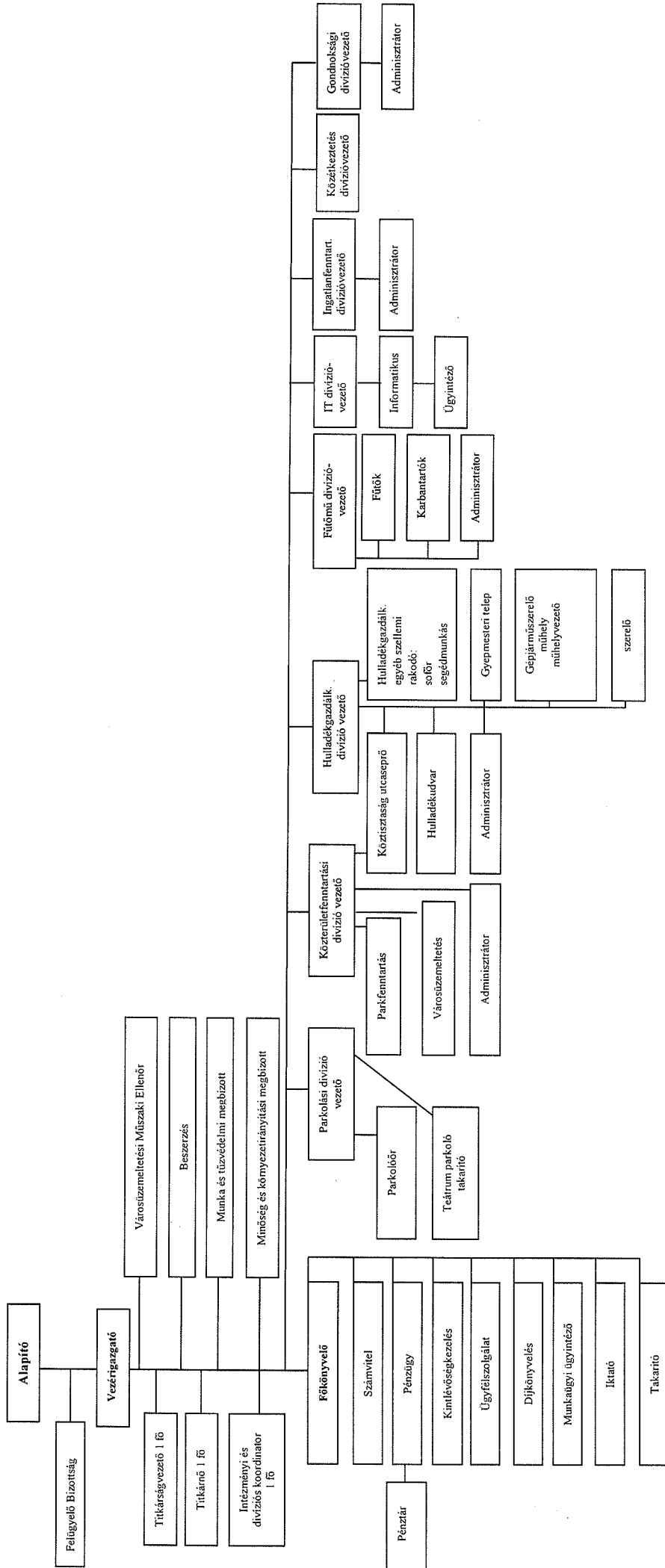


**Mellékletek:**

1. sz. melléklet: Szervezeti ábra
2. sz. melléklet: Eredményterv
3. sz. melléklet: Cash Flow terv

1. számú melléklet

Városi Szolgáltató Zrt. Szervezeti Felépítése





## 3. számú melléklet

## CASH FLOW TERV 2013. Városi Szolgáltató Zrt.

Hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
<b>Bevételek</b>												
1. Pénzeszközök nyitóegyenlege	-3 521 520	-47 449 972	-78 901 200	-71 707 503	-77 498 238	-98 954 169	-93 525 701	-86 183 869	-99 095 992	-95 991 145	-99 883 276	-97 442 584
2. Árbevétel (vevők és egyéb köv.)*	126 950 000	121 500 000	155 000 000	149 000 000	92 000 000	103 000 000	124 000 000	149 000 000	135 000 000	138 000 000	133 000 000	139 000 000
3. Egyéb bevétel (távhő támogatás)	32 700 000	25 126 000	17 014 291	9 863 139	2 693 636	2 701 080	2 476 600	2 471 720	2 549 800	12 934 440	21 581 800	25 893 280
4. Egyéb bevétel (műk. támogatás)	0	16 000 000	25 000 000	14 000 000	15 000 000	9 000 000	6 000 000	6 000 000	14 000 000	16 000 000	20 000 000	11 000 000
5. Felszámított Áfa	32 250 000	33 500 000	10 900 000	23 500 000	25 600 000	24 600 000	16 274 000	11 803 000	21 680 000	24 622 000	28 968 000	32 810 000
<b>6. Bevételek össz.</b>	<b>191 900 000</b>	<b>196 126 000</b>	<b>207 914 291</b>	<b>196 363 139</b>	<b>135 293 636</b>	<b>139 301 080</b>	<b>148 750 600</b>	<b>169 274 720</b>	<b>173 229 800</b>	<b>191 556 440</b>	<b>203 549 800</b>	<b>208 703 280</b>
<b>Ráfordítások</b>												
7. Anyagjellegű ráfordítás (szállítók és egyéb köt.)	178 900 000	136 000 000	135 500 000	130 000 000	85 500 000	65 000 000	85 000 000	101 000 000	104 000 000	123 000 000	129 000 000	133 000 000
8. Személyi jellegű ráfordítások	36 259 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000
9. Pénzügyi műveletek ráfordítása (lízingkifizetésekkel)	4 169 452	18 177 228	2 360 594	5 753 875	18 249 566	2 372 612	5 787 768	18 323 843	2 384 953	5 822 571	18 400 108	2 397 623
10. Fizetendő áfa	16 500 000	33 900 000	23 360 000	26 900 000	13 500 000	27 000 000	11 121 000	23 363 000	24 240 000	27 126 000	14 209 000	34 483 000
<b>11. RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>235 828 452</b>	<b>227 577 228</b>	<b>200 720 594</b>	<b>202 153 875</b>	<b>156 749 566</b>	<b>133 872 612</b>	<b>141 408 768</b>	<b>182 186 843</b>	<b>170 124 953</b>	<b>195 448 571</b>	<b>201 109 108</b>	<b>209 380 623</b>
12. PÉNZESZK. VÁLT. (6-11. sor)	-43 928 452	-31 451 228	7 193 697	-5 790 736	-21 455 930	5 428 468	7 341 832	-12 912 123	3 104 847	-3 892 131	2 440 692	-677 343
<b>13. Záróegyenleg (1+6-11. sor)**</b>	<b>-47 449 972</b>	<b>-78 901 200</b>	<b>-71 707 503</b>	<b>-77 498 238</b>	<b>-98 954 169</b>	<b>-93 525 701</b>	<b>-86 183 869</b>	<b>-99 095 992</b>	<b>-95 991 145</b>	<b>-99 883 276</b>	<b>-97 442 584</b>	<b>-98 119 927</b>

\*A terv a 2011-2012. évi tendenciák (vevők fizetési hajlandósága) szerint készült

\*\* 100.000e Ft folyószámlahitel keret igénybevételeig