A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT.

2021. évi ÜZLETI TERVE

KÉSZÍTETTÉK

Mandula Gergely vezérigazgató

Kiss Ilona főkönyvelő

Kovács Éva kontroller

Hajdú Csaba, az Útfenntartási és Vízkárelhárítási Divízió vezetője

Reményi Barbara, a Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió vezetője

Fehér Zoltán, a Közétkeztetési Divízió vezetője

Pusztai Gábor, az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió vezetője

Répánszky Júlia, a Távfűtési Divízió vezetője

Stattner Judit, a Parkolási Divízió vezetője

Szebeny Ferenc, a Hulladékgazdálkodási Divízió vezetője

Szentendre, 2021. február 15.

Mandula Gergely

vezérigazgató

I. Vezetői összefoglaló 3
II. A vállalkozás általános bemutatása 6
III. Marketing terv 8
IV. Működési terv 10
Vezérigazgatóság 10
Gazdasági osztály 12
Hulladékgazdálkodási divízió 14
Távfűtési divízió 36
Közétkeztetési divízió 47
Parkolási divízió 56
Ingatlan-fenntartási és üzemeltetési divízió 65
Parkfenntartási és Köztisztasági divízió 76
Útfenntartási és Vízkárelhárítási divízió 83
V. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. beruházási terve 92
VI. A vezetőség és a szervezet felépítése 93
VII. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénzügyi terve 97
VIII. Kockázat elemzés 102
Szabályozási (jogi) kockázatok 102
Műszaki kockázatok 102
Pénzügyi kockázatok 104
Egyéb kockázatok 104
IX. A Társaság Cash flow és likviditási helyzete 106
X. Táblázatok jegyzéke 115
XI. Diagramok jegyzéke 117
XII. Ábrajegyzék 117
XIII. Mellékletek 117

I.VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2020-ból áthúzódó és bizonyos területeken fokozódó, drasztikusan megváltozó finanszírozási környezetre a Társaság rugalmasan reagál, célunk, hogy a költséghatékonyság jegyében megfogalmazott reorganizációs folyamatokat úgy hajtsa végre, hogy minél inkább óvja a tudástőkét, a kialakult, működő rendszereket, folyamatosan törekedve arra, hogy a csökkenő finanszírozás mellett a lehető legtöbb közszolgáltatást el tudja látni és támogassa az Önkormányzat fejlesztési törekvéseit, annak érdekében, hogy Szentendre élhető város legyen. Minden nehézség ellenére, továbbra is kiemelt célunk, hogy a lakossági elégedettség folyamatosan növekedjen.

Szentendre Város Polgármestere Tanácsadó Teamet bízott meg 2020-ban, melynek célja a vezérigazgató és a Tanácsadó Teammel (a továbbiakban: szakértői csapat) együttműködve új stratégiát készítsen a Társaság működésének megújítására. A Társaság szakértői csapata közreműködésével elkészült a VSZ NZrt. stratégiája. A stratégia célkitűzéseit, annak megvalósíthatóságát felülírta a forráshiány, ezért a projektek teljes körű megvalósítását a pandémia helyzet, valamint a járvánnyal összefüggő költségcsökkentés jelentősen befolyásolják. A 2021. évi üzleti terv a rövidtávon megvalósítható, belső erőforrásokra támaszkodó projekteket tartalmazza. A szűkös erőforrások miatt, komoly és súlyos kockázattal indulunk a 2021. év tekintetében, mivel a forráshiány kockázatnövelő helyzeteket teremtett, és a szolgáltatások tekintetében is felvetődik a 2021. év válságkezelésének menedzselése, mely kihat a Társaság szervezeti, személyi, pénzügyi, gazdasági folyamataira, ezért az üzleti terv koncepciója során figyelemmel voltunk az idei évet is sújtó koronavírus járványra, a tulajdonosi Önkormányzat pénzügyi helyzetére.

A gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény felhatalmazása alapján kiadott, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet belső ellenőrzési és kontrollrendszer bevezetését irányozta elő a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál.

A hatékony és átlátható működés érdekében a Társaság a rendszer kialakításával nem várta meg a jogszabályokban rögzített 2021. január 1-i végső határidőt, hanem 2020. július 1-től, a Felügyelőbizottság hozzájárulásával, megkezdte a rendszer kidolgozását, belső ellenőrt, illetve megfelelési tanácsadót bízott meg. Ezt követően kiépítette kontrollkörnyezetét, elkészítette kockázatkezelési és monitoring és integritásvédelmi rendszerének alapdokumentumait.

A belső kontrollrendszer kialakításának eredményei az üzleti tervbe beépítésre kerültek, különös tekintettel a 2021. évi működési kockázatok feltárására.

A Társaság 2021. évre összesen 2 123 730 E Ft bevétellel számol. A tervezett bevétel értéke az előző évhez viszonyítva 1%-kal alacsonyabb. A tervezett bevétel 42 %-át a közszolgáltatás keretében az önkormányzat által nyújtott kompenzáció teszi ki, 892 600 E Ft értékben. A tervek szerint a bevételek 22 %-a származik 2021-ben az Önkormányzat által költségtérítéssel finanszírozott tevékenységekből, illetve harmadik feleknek végzett szolgáltatásokból. A bevételek 14 %-a a távfűtés lakosság részére történő kiszámlázásából ered. A távfűtési szolgáltatáshoz kapcsolódó állami támogatás adja a teljes bevétel 3 %-át. További 17 %-ot tesz ki a hulladékgazdálkodási tevékenységből származó árbevétel, amelynek döntő hányadát a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF NZrt.) közszolgáltatási alvállalkozójaként éri el a Társaság.

2021-ben a Társaság Személyi jellegű ráfordításai 6,3%-kal emelkednek, a tervezett béremelés és az emberi erőforrások észszerűbb kihasználása, valamint a 2020. évben a COVID járvány miatt bevezetett költségcsökkentő intézkedések (karanténok, fizetés nélküli szabadságok, munkaidő rövidítések) együttes hatásaként. Bár a Társaság a munkahelyek megtartására törekszik, azonban a humánerőforrás gazdálkodásunk tekintetében a 4,5%-os létszámcsökkentéssel kellett kalkulálnunk.

A VSZ NZrt. 2021. évben összesen 2 167 923 E Ft költséggel és ráfordítással tervez.

A Társaság a fent leírtak alapján -44 193 E Ft negatív adózás előtti eredménnyel tervezi zárni a 2021. üzleti évet. A Társaság veszteségeinek kompenzálására és likviditásának megőrzésére 47 000 E Ft pótbefizetéssel tervez. Mindezek mellet az Önkormányzat döntése alapján a VSZ NZrt. folyószámla hitelkerete 2021. januárjától 400 000 E Ft emelkedett.

Az önkormányzati kompenzáció korábbi évekhez mért jelentős csökkentése a szakfeladatok tervezett mértékének felülvizsgálatát is maga után vonta, ennek keretében számos közszolgáltatási feladat mennyiségét csökkenteni kellett.

Jelen üzleti terv egységes szerkezetben tartalmazza a Társaság Közszolgáltatási Tervét is, az alábbi közszolgáltatási szerződések alapján:

- Árvízvédelmi feladatok ellátása (2015. júliusi hatályba lépéssel)
- Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában, fenntartásában álló közutak, közterületek, hidak illetőleg műtárgyaik fenntartása, üzemeltetése

- Városgazdálkodási (közterület-fenntartási) feladatok ellátása Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő közterületeken és egyéb önkormányzati területen
- Zöldfelület-fenntartás Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő közterületeken és egyéb önkormányzati területen
- A belvízi vizek, felszíni vizek és csapadékvizek elvezetési rendszerének üzemeltetése és karbantartása Szentendre Város területén
- Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában álló közutak, közterületek és hidak kapcsán köztisztasági feladatok, illetve gyepmesteri feladatok ellátása
- Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában álló közutak, közterületek és hidak téli útüzemeltetése
- Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő ingatlanok karbantartása, üzemeltetése
- Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő egyes ingatlanokkal kapcsolatos gondnoksági tevékenység ellátása

II.A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A vállalkozás alapadatai

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

Postacím: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

Telefonszám: 06-26-816-631

Ügyfélszolgálat: 06-26-300-407

Internet: www.vszzrt.hu

Mail: vszzrt@szentendre.hu

Működési forma: zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság

Alapító, tulajdonos: Szentendre Város Önkormányzata

Képviselő: Mandula Gergely vezérigazgató

Cégjegyzésre jogosultak: Mandula Gergely – Dr. Csépainé Széll Pálma – Répánszky Júlia együttesen, az alapszabály szerint

FB tagjai: Miakich Gábor (FB elnök) Szabó Zsolt, Kun Csaba, Dévai Antal

Neve: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Székhelye: 2000 Szentendre, Szabadkai út 9.

Telephelyei: 2000 Szentendre, Fehérvíz u.1.

2000 Szentendre, külterület 0272/3 hrsz.

2000 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/A.

2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 1.

2000 Szentendre, Hold utca 10.

Bejegyezve: 1994.02.26.

Fő tevékenysége 2018. 01.01-től: Építményüzemeltetés

Melléktevékenységei: veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, gőzellátás, víz-, gáz-, fűtésszerelés, zöldfelület kezelés, egyéb vendéglátás, út- autópálya építése, bérbeadás, ingatlan kezelés, közúti szállítás, egyéb takarítás, vízi létesítmény építése

Adószám: 10822612-2-13

Cégjegyzékszám: 13-10-040159

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt: 11784009-22234364-00000000

Könyvvizsgálatot végző cég: East Audit Zrt.

Cégtörténet:

Szentendre Város Önkormányzata az 1993. január 1-jén kelt Alapító Okirattal zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaságot alapított. A Társaság határozatlan időtartamra alakult és tevékenységét 1993. január 1. napjával kezdte meg.

A Képviselő-testület 319/2013. (X.10.) Kt. sz. határozatával döntött a Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság nonprofit szervezetté alakításáról. A nonprofit gazdálkodás miatt szükséges vált az alapító okirat módosítása, amely kiegészült a nonprofit tevékenységre történő utalással. Az alapító okirat 2014. január 01-től lépett hatályba. Ezen időponttól a Társaság cégneve: Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A Társaság tevékenységi körét a Társaság Alapszabálya, a vállalkozás általános bemutatását, alapadatait jelen üzleti terv II. fejezete tartalmazza.

III.MARKETING TERV

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. szolgáltatásainak döntő többségét olyan piacon értékesíti, amely kizárólagosságot érvényesít a tulajdonosi Önkormányzat döntéseinek, valamint a megkötött közszolgáltatási szerződéseknek megfelelően. A marketing tevékenységet így döntően befolyásolja az Önkormányzat és a Társaság kapcsolata, együttműködése.

A fogyasztói csoportok a különféle szolgáltatásoknál eltérőek lehetnek. A Társaság működési területeinek piaci helyzetét, annak vizsgálatát és elemzését a szakértői csapat bevonásával készült Stratégia tartalmazza.

1. táblázat: Fogyasztói csoportok

Szolgáltatás	**Fogyasztói csoportok**
Hulladékgazdálkodás	Önkormányzat, szentendrei, pomázi és pilisszentlászlói lakossági és közületi fogyasztók, FKF NZrt.
Távfűtés	Püspökmajori lakótelep lakossági és közületi fogyasztói
Közétkeztetés	önkormányzati fenntartású bölcsődei, iskolai és gimnáziumi gyermekek és diákok, egyéb oktatási intézmények, felnőttek
Parkolás	Önkormányzat, szolgáltatást igénybe vevők
Ingatlan-fenntartás és üzemeltetés	Önkormányzat, egyéb megrendelők
Útfenntartás és Vízkárelhárítás	Önkormányzat, egyéb megrendelők
Parkfenntartás és Köztisztaság	Önkormányzat, egyéb megrendelők

A korábbi években megvalósult eszközbeszerzéseknek köszönhetően a Társaság folyamatosan képes volt szolgáltatásainak minőségét javítani. Sajnos azonban 2020-ban és 2021-ben a színvonaljavulást lehetővé tévő, önkormányzati finanszírozású eszközberuházásokra nem kerülhetett, illetve nem kerül sor. A beruházások elmaradása korlátozza új piacok megszerzésének lehetőségét, de még a meglévő fogyasztó csoportok megőrzése is kihívást jelent.

Bár a szükséges szabad kapacitás a beruházások elmaradása, az évek óta tartó szakemberhiány, valamint a lezajlott létszámracionalizálás miatt korlátozott, a Társaság törekszik arra, hogy a finanszírozási nehézségek leküzdése érdekében bővítse ügyfélkörét, fogyasztói csoportjait.

Építőipari tevékenységeink értékesítését már 2020-ban megkezdtük a lakossági fogyasztók felé. Más közszolgáltató megbízásából egyes hulladékszállítási részfeladatok elvégzésére alvállalkozóként megjelentünk Budakalászon, valamint megkezdjük a lakossági konténeres hulladékszállítási szolgáltatás fejlesztését is.

A saját kapacitással történő feladatellátással, a termelési folyamatok belső szabályozottságával és azok folyamatos kontrollálásával hosszútávon magasabb minőség érhető el. A Társaságnak a közszolgáltatások tekintetében külső, szigorú minőségi standardoknak kell megfelelnie. Ez egyaránt vonatkozik a hulladékgazdálkodásra, a közétkeztetésre, illetve a távfűtésre is.

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. az Önkormányzatnak nyújtott szolgáltatások árait önköltségi alapon állapítja meg. A lakosságnak nyújtott szolgáltatások tekintetében a korábbi években meghatározott árak a rezsicsökkentést követően nem változtak.

Tekintettel arra, hogy a Társaság legtöbb tevékenységi területén monopolhelyzetet tölt be, a fogyasztókkal való kommunikáció és kapcsolattartás jelentős szerepet játszik a Társaság napi működésében. A Társaság ezen a területen 2021-ben szorosan együttműködik az Önkormányzattal.

A VSZ NZrt. tervezi az ügyfélszolgálat digitalizálásának szélesítését. Az ügyfelek ügyintézésének elősegítése érdekében az ügyfélszolgálaton használatos űrlapok kibővítésén dolgozik a Társaság, részletesebb tájékoztatással ellátva. A lakosok ügyintézését segítheti az online zsákrendelés is. A Társaság pilot projektként FB shopban tervezi az értékesítés megkezdését, saját kiszállítással, mely a későbbiekben továbbfejleszthető.

IV.MŰKÖDÉSI TERV

A Társaság működési terve szervezeti egységenként kerül bemutatásra, alábbiak szerint.

VEZÉRIGAZGATÓSÁG

A Vezérigazgatóság a Társaság központi szervezete, amelynek feladata az Alapító döntései végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatok feltételeinek biztosítása. A Vezérigazgatóság felelős a végrehajtó szervezeti egységek feladatellátásának irányításáért és ellenőrzéséért, valamint a központosított feladatok ellátásáért.

A Vezérigazgatóság általános felelőssége a vezető tisztségviselő vezérigazgató személyében konkretizálódik, aki feladatait a vezérigazgatóság szervezetének irányításával és ellenőrzésével látja el.

A Vezérigazgató közvetlenül irányítja a Vezérigazgatóság munkáját.

A Vezérigazgatóság általános irányító, előkészítő, javaslattevő, véleményező, koordináló és ellenőrző funkcióval rendelkezik.

Az irányítás eszközei különösen a divíziókban folyó tervezőmunka szempontjainak és kereteinek kötelező érvényű előírása, szabályozása, a tervek megvalósulási folyamatának ellenőrzése, a tervezett folyamattól való eltérés jelzése, figyelemfelhívás a korrekcióra, illetve a szükséges konzultáció, koordináció biztosítása.

A Vezérigazgató a Társaság működésének folyamatára és sajátosságaira tekintettel működteti és fejleszti a szervezet belső kontrollrendszerét. A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a Társaság érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló eszközökkel, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. A Társaság belső ellenőrzéshez kapcsolódó, jogszabályi előírásnak megfelelően belső ellenőrt és megfelelőségi tanácsadót alkalmaz.

A Társaság a Vezérigazgatóság szervezetébe integrálva látja el a jogi, ügyviteli, munkaügyi, kontrolling, belső ellenőrzési és informatikai tevékenységet.

A Vezérigazgatóság feladatai és tevékenysége

A Vezérigazgatóság kapcsolatot tart az Alapítóval, melynek keretén belül adatot szolgáltat a tulajdonosi, önkormányzati döntések megalapozásához, kidolgozza a működés egyes területeire

vonatkozó koncepció-javaslatokat. A Vezérigazgatóság a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatallal történő kapcsolattartása során szervezi a tulajdonosi döntés-előkészítést, a döntés végrehajtását, és segíti az önkormányzati tisztségviselők munkáját.

A Vezérigazgatóságon történik a Felügyelőbizottság működési feltételeinek biztosítása is.

A Vezérigazgatóság irányítja és szervezi a Társaság és divíziói igazgatási, szakmai tevékenységét, illetve a tulajdonosi döntések végrehajtását.

A Társaságra vonatkozó vezérigazgatói utasításokat, szabályzatokat a Vezérigazgatóság készíti, ezek végrehajtását ellenőrzi, kialakítja a működés kereteit.

A Társaság ügyvezetését a Vezérigazgató látja el.

A Vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a Társaság operatív munkáját, a jogszabályok és az alapszabály keretei között, illetve az alapító tulajdonos döntésének megfelelően.

A Vezérigazgató beterjeszti a Tulajdonos felé az éves üzleti tervet és mérlegbeszámolót.

A Vezérigazgató gyakorolja a Társaság munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói jogokat.

A Vezérigazgató közvetlen irányítása kiterjed a munka- és tűzvédelemre, a minőségbiztosításra, a fogyasztóvédelmi referensi feladatokra, a foglalkozás-egészségügyi ellátás feltételeinek biztosítására.

A Vezérigazgató gondoskodik a belső ellenőrzési kontrollrendszer kialakításáról és működtetéséről.

Jogszabályok és szabályzatok

A Vezérigazgatóság az alapszabály, az SZMSZ, a vonatkozó jogszabályok, valamint az Alapító egyéb döntéseinek keretei között működik. A feladatellátást meghatározó dokumentumok, jogszabályok:

- A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. alapszabálya
- A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata
- A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
- Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény

- A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.évi CXXII. törvény
- A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet

GAZDASÁGI OSZTÁLY

A Társaságnál a pénzügyi, számviteli, illetőleg adatszolgáltatási feladatok elvégzése egységes integrált rendszerben történik.

A Gazdasági osztály különálló szervezeti egységként dolgozza fel az adatokat, és ellátja e tevékenység szakmai irányítását és ellenőrzését. A Gazdasági Osztályt a Főkönyvelő irányítja.

A pénzügyi tevékenységhez kapcsolódóan a Gazdasági Osztály adat- és bizonylatszolgáltatási szolgáltatásit végez a Vezérigazgatóság és a Társaság divíziói felé.

A Társaság Pénzkezelési Szabályzat szerint működő házipénztára a Gazdasági osztályhoz tartozik.

A Gazdasági osztály feladatai és tevékenysége

A Gazdasági osztály alapvető feladata a Társaság gazdasági, pénzügyi, könyvelési, bérszámfejtési feladatainak ellátása.

Az Osztály a Társaság saját tevékenységével kapcsolatos valamennyi beérkező számlát rögzíti. Számlázza a Társaság bevételeit szerződések, vagy egyéb bizonylatok alapján; rögzíti a bankkivonatokat a könyvelési rendszerben, összeállítja és feladja az utalandó tételeket a banki rendszerbe, működteti a pénztárt, illetve a Pénzkezelési Szabályzat előírásai szerint bonyolítja és rögzíti a feladatok ellátásához kapcsolódó készpénzes bevételeket és kiadásokat.

Rögzíti és elszámolja a Társaság gazdasági folyamatait a számviteli rendszerben, a Számviteli törvény előírásai és a Társaság Számviteli Politikában meghatározott módon, e feladat keretében együttműködik a Társaság könyvvizsgálójával.

Feladatai körében közreműködik az éves üzleti tervek elkészítésében, havi és egyéb időszaki, társasági és divizionális szintű jelentések összeállításában, adóbevallások elkészítésében; elkészíti a statisztikákat, likviditási jelentést készít. Folyamatosan figyelemmel kíséri az adótörvényi és számviteli változásokat, ha szükséges a javaslatot készít a szabályzatok módosítására, a programok változtatására.

Vevői számlákkal kapcsolatos feladatai körében előállítja a szerződésekből generálható vevői számlákat, egyedi vevői számlákat készít, a divízióknál előállított, jellemzően készpénzes vevői számlák formai, tartalmi kritériumait ellenőrzi, a kibocsátott számlák alapján könyvelési feladásokat készít, elkészíti a vevő számlák áfa analitikáját, összeállítja a pénzforgalmi jogcím szerinti feladásokat, minősíti a kintlévőségeket, az értékvesztéseket elszámolja, ellátja a követelések elszámolásával kapcsolatos ügyintézést, könyvelést, lekönyveli a vevői befizetéseket, tételesen rögzíti az egyedi postai és banki befizetéseket, díjváltozások esetén az adatokat a nyilvántartáson átvezeti (díjértesítők megküldése).

A Gazdasági Osztály végzi a Társaság adóbevallásainak elkészítését.

A Gazdasági Osztály a divíziók gazdálkodását támogatva segítséget nyújt és adatokat szolgáltat a napi feladatok ellátásához.

Központi költségek

A Vezérigazgatóság és a Gazdasági osztály, valamint a telephely működtetésével kapcsolatos költségek alkotják a Társaság központi költségét. A Társaság Önköltségszámítási Szabályzata alapján a központi költségek költség arányosan kerülnek felosztásra az egyes divíziók/szakfeladatok között.

A Társaság központi (egyéb tevékenységéhez kapcsolódó) bevételei

A Társaság egyéb tevékenységéhez kapcsolódó bevételeit a telephelyen működő bérlemények bérleti díjai teszi ki.

Jogszabályok és szabályzatok

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- Az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény
- A polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény
- A hatályos adójogszabályok
- A Társaság számviteli dokumentumai

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

A divízió látja el a Társaság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, valamint köztisztasági tevékenységek bizonyos részelemeit.

Hulladékgazdálkodási tevékenység bemutatása

A VSZ NZrt. az FKF NZrt. közszolgáltatói alvállalkozójaként 2018. 01. 01-től Szentendrén és Pilisszentlászlón, 2018. 02. 01-jétől Pomázon hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat lát el. A feladatellátás során begyűjtött valamennyi hulladék hasznosításra kerül, legyen az energetikai vagy anyagában történő hasznosítás, kiaknázva a rendelkezésre álló leghatékonyabb hulladékgazdálkodási technológiákat és eljárásokat. A szolgáltatási területen begyűjtött hulladékok esetében egyedül az energetikai hasznosítás után visszamaradó salakpernye kerül lerakásra.

Kommunális hulladékgyűjtés

Kötelező közszolgáltatás keretében minimum hetente egyszer, járatterven alapuló begyűjtő járatos rendszerben kerül összegyűjtésre a háztartásokban és a vállalkozásoknál keletkezett települési szilárd hulladék Szentendrén, Pomázon és Pilisszentlászlón. Az összegyűjtött hulladék a Fővárosi Hulladék-hasznosító Műbe kerül szállításra és hasznosításra.

Szelektív hulladékgyűjtés

A lakossági szelektív hulladékgyűjtést Szentendrén, Pomázon és Pilisszentlászlón házhoz menő gyűjtési rendszerben biztosítjuk. Szentendre esetében gyűjtőszigeteket is üzemeltetünk, míg Pomáz és Pilisszentlászló települések esetében egy-egy gyűjtőpontot tartunk fent az üveghulladék leadásának biztosítása érdekében.

Lakossági lomtalanítás

Szentendrén háztól történő lomtalanítás működik, vagyis a díjhátralékkal nem rendelkező szerződött ügyfél ingatlanától egy előre egyeztetett időpontban kerül elszállításra a lomhulladék, melynek legfontosabb eredménye az, hogy ezáltal megszűnt a közterületeket a lomtalanítás időszakában elárasztó veszélyes és nem veszélyes hulladék nagy mennyisége. A szolgáltatás népszerű a lakosság körében, 2020-ban a begyűjtött lomhulladék mennyisége elérte a 782 tonna mennyiséget, amely a hulladékudvarba beszállított és a házhoz menő formában történő gyűjtésből

származik. 2019-ben ez a szám még 1025 tonna volt, azonban 2020-ban a COVID 19 járvány megelőzése miatt a hulladékudvar működésének felfüggesztésére kényszerült a Társaság, illetve a házhoz menő szolgáltatás is felfüggesztésre került.

A konténeres lomhulladék begyűjtést kiegészítettük öntömörítős gyűjtőjárművekkel történő begyűjtéssel, mellyel már lényegesen nagyobb lakossági igényt tudnunk kiszolgálni rövidebb határidőkkel. Fontos kiemelni, hogy konténeres szállítást csak társasházi ügyfeleink vehetik igénybe, míg családiházas övezetben élők részére biztosítjuk az öntömörítő járművet, amely során 2 m3 lomhulladékot szállítunk el előre egyeztetett időpontban.

Pomázon és 2021-től Pilisszentlászlón is házhoz menő rendszerben történik a lomhulladék gyűjtés.

Lakossági zöldhulladék szállítás:

Figyelemmel a 2017-ben kiadott Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) előírásaira, 2018-tól az ellátott területeken házhoz menő zöldhulladék gyűjtés került bevezetésre. Ennek során a közszolgáltatás keretében végzett kerti hulladék (zöldhulladék) gyűjtés családi házas területen legalább évente 10 alkalommal történik házhoz menő rendszerben, melyből két alkalom a karácsonyi ünnepek utáni fenyőfa-elszállítás. Az elszállítás áprilistól-novemberig legalább havi egy alkalommal történik, míg január hónapban – fenyőfa elszállítás céljából – két alkalommal kerül rá sor. Az elszállítás során csak az átlátszó, lebomló zsákban kihelyezett zöldhulladék, illetve az előírásoknak megfelelően összekötegelt gallyak kerülnek elszállításra. A szállítás során használható zsákok forgalmazását a Társaság is megkezdte, melyet 2021-ben bruttó 200 Ft/db áron értékesít az ügyfélszolgálaton, valamint a hulladékudvarban. Az ügyfeleknek lehetősége nyílik a hulladékudvarban történő zöldhulladék elhelyezésére is, 3 m^3/év/ingatlan mennyiségben díjmentesen. A zöldhulladékot átmeneti tárolást követően a telephelyről alvállalkozó szállítja el további hasznosításra az FKF NZrt. által kijelölt hasznosítóhoz, amely jelenleg a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ.

Hulladékudvar működtetése

A Szabadkai utcai telephelyen 2007. februártól működő hulladékudvar rendelkezésre áll minden olyan település lakosai részére, ahol a VSZ NZrt. az FKF NZrt. közszolgáltatói alvállalkozója. A hulladékudvar igénybevételéhez szükséges, hogy az ügyfél jogviszonyban álljon a közszolgáltatóval, és ne legyen díjhátraléka.

A divízió különböző hulladékfajtákat elkülönítve gyűjti, tárolja és dokumentáltan továbbítja további feldolgozásra, hasznosításra. Emiatt a különböző hulladékfajtákat már a befogadáskor elkülönítjük. A veszélyes hulladékok begyűjtése a biztonsági zárral ellátott, a műszaki előírásoknak megfelelő tárolóépületben levő konténerekben történik.

Átrakó állomás:

Az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban NHSZ Vértes), a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással, mint Tulajdonossal kötött üzemeltetési szerződés alapján hulladékgazdálkodási létesítményeket üzemeltet, mely létesítmények a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú, a „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer" elnevezésű projekt keretében kerültek kialakításra. Ezen projekt része Szentendrei Hulladékátrakó Állomás (továbbiakban átrakó állomás). Társaságunk 2015. szeptember 15. napjától folyamatosan ellátta az átrakó állomás próbaüzemi üzemeltetését, majd 2017. március 01-től előbb a Duna-Vértes Üzemeltetési Konzorcium tagjaként, később az NHSZ Vértessel kötött szerződés alapján az üzemeltetését 2019. augusztus 31-ig. Az átrakó állomás a Zöld Bicske Nonprofit Kft. (mint hulladék beszállító) és az NHSZ Vértes (mint fő üzemeltető) között kialakult elszámolási problémák kapcsán határozatlan időre leállításra került. Ennek eredményeképpen 2019. szeptember 1-től a Társaság állagmegóvási és karbantartási feladatokat lát el tárgyi létesítményben szerződésszerűen.

A létesítmény főbb műszaki paraméterei:

- Könnyű szerkezettel fedett, kétállásos ürítő hely garattal: a hulladék kiporzását és kiszóródását megakadályozó kialakítással, akusztikai védelemmel, acéllépcsőn keresztül is megközelíthető, temperált kezelőfülkével;
- AVERMANN SP 42 tömörítő berendezés: két járműves ürítéshez, az ürítő garat és a konténer között elhelyezkedő tömörítő pajzs a működtető gépészettel, amellyel 1:5 arányú tömörítést lehet elérni, minimum műszaki követelmények:
- préselési erő: 400 kN
- meghajtó motor teljesítmény: 22 kW
- préslap homlokméret: 900 x 1970 mm
- löketenkénti mennyiség: 3,9 m3
- óránkénti kapacitás: 280-840 m3
- ciklusidő: 50 sec

- adagológarat méret: 25 m3
- présgarat mérete: 1900 x 2200 mm
- préstér térfogata: 4,5 m3
- Ködágyú kiporzás elleni védelemként az ürítő tér egyik oldalán;
- Acélsín pálya öt mozgató kocsis rendszerhez, a présfej elé keresztirányban telepítve, a kocsik közül kettő hajtóművel felszerelt, a mozgó kocsikra 27 m3 űrtartalmú konténerek kerülnek, az aktuálisan használt tartály és présfej közötti stabil kapcsolatot hidraulikus, automata dokkolószerkezet biztosítja, a tartályok mozgatását és pozícióba állását beépített elektronika vezérli.

Mérleg:

- Hídmérleg: 1 db süllyesztett kivitelű, 9,0 m hosszúságú és 40 t méréshatárú, mely számítógépes kapcsolattal üzemel;

Kiszolgáló létesítmények:

- Szociális iroda blokk két db, különálló, acélszerkezetű előtetővel összekapcsolt ikerkonténerben megoldva:
- ikerkonténerben: fekete-fehér öltöző + zuhanyzó, mosdó + szabadtérbe nyíló wc, kézmosóval + munkaruha és kézi felszerelés raktár;
- ikerkonténerben: iroda és mérlegház helyiség + tartózkodó + teakonyha

A hulladékátrakó állomás működtetéséhez három fő szükséges, két fő tömörítőgép kezelő, aki egyben a gyűjtő- és szállítójárművek koordinálását is végzi, valamint egy telephelyvezető, aki hídmérlegkezelői feladatokat is ellát.

Változások a hulladékgazdálkodásban

Az Országgyűlés 2015. december 15-i ülésnapján elfogadta a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) módosítása tárgyú 2015. évi CCXXI. törvényt. Ennek alapján a hulladékgazdálkodás szervezete oly módon változik, hogy a közszolgáltatási díj beszedése és a követeléskezelés, illetve a megvalósítandó fejlesztések kezelése egy koordinációs szervezet feladatává vált, az önkormányzatoknál pedig a tényleges közfeladat végrehajtása maradt. A

közfeladat ellátása a koordinációs szerv, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által megfizetendő szolgáltatási díj által került finanszírozásra.

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a VSZ Nzrt-től 2017. április 7-én megvonta az ún. megfelelőségi véleményt, mely alapján a hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést meg kellett szüntetni és új közszolgáltatót kellett kiválasztani az érintett önkormányzatoknak. Ennek eredményeképp Szentendre, Pomáz és Pilisszentlászló települések 2018-ban 10 évre szóló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötöttek az FKF NZrt-vel, a feladatokat pedig a közszolgáltató alvállalkozójaként továbbra is a VSZ NZrt. látja el. A 2020. november 24-én az országgyűlés elé beterjesztésre került az „Egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról" tárgyú T/13958 számú törvényjavaslat, melyet az Országgyűlés megszavazott. A benyújtott dokumentum fontosabb javaslatai alapján módosulna a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, melynek értelmében kikerül az önkormányzati feladatok közül a hulladékgazdálkodás feladatának megszervezése. Ezen túlmenően fontos változás, hogy a kormányjavaslat értelmében az állam átadná egy közbeszerzési pályázaton kiválasztott ún. koncesszor számára a lakossági és közületi hulladékok gyűjtésének, szállításának és kezelésének jogát, aki így egymagában felel a teljes hazai hulladékgazdálkodásért. Várhatóan ezen feladat ellátása megoldhatatlan egyetlen egy gazdasági társaság számára, így a feladatellátás érdekében alvállalkozók bevonására lesz szükség. A törvényt azonban a köztársasági elnök az alkotmánybírósághoz továbbította előzetes normakontroll érdekében, mely alapján az indítványában jelzett alkotmányossági aggályoknak az Alkotmánybíróság részben helyt adott. Az Alkotmánybíróság január 19-i határozatában foglaltaknak megfelelően átdolgozott javaslatot az Országgyűlés előreláthatóan a tavaszi ülésszakán tárgyalja ismét.

A hulladék útja

A közszolgáltatási területen összegyűjtött kommunális és lom hulladék a rákospalotai Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe (HUHA) kerül beszállításra, ahol energetikai hasznosítással hőenergiát és elektromos energiát állítanak elő a hulladékból. A közszolgáltatás keretén belül házhoz menő formában és a hulladékudvarban gyűjtött zöld hulladék az üzleti terv írásának időpontjában a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központba (PRHK) kerül beszállításra, ahol komposztálást követően újrahasznosításra kerül.

Az elkülönítetten gyűjtött hulladék – melyet a közszolgáltatók az NHKV Zrt. megbízásából kezelnek – az FKF Zrt. hasznosítói partnereinek kerül átadásra, ennek azonban a finanszírozásra hatása nincsen, tekintettel arra, hogy az ebből származó bevétel az NHKV bevétele. Ezzel kapcsolatban azonban a felmerülő szállítási költségek a szolgáltatókat terhelik. A szelektíven gyűjtött papír és műanyaghulladék, valamint az italoskartonok, fém italosdobozok és konzervdobozok Csepelre a Duparec Kft.-hez, míg az üveg hulladék a Zalai HUKE Sírkert utcai telephelyére kerül beszállításra. A hasznosítással kapcsolatos partnerek megválasztására a Társaságnak nincs ráhatása, azt minden esetben a fővállalkozó jelöli ki.

A lakosok körében méltán közkedvelt hulladékudvar további működése biztosított maradt, az ügyfélszolgálati tevékenység pedig továbbra is Szentendrén történik, tehát az ügyfelek a korábbiaknak megfelelően intézhetik ügyeiket.

Hulladékkezelési közszolgáltatás

A hulladékgazdálkodási tevékenység bevételei

A VSZ NZrt. részére a fő bevételi forrást a hulladékgazdálkodási alvállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően az FKF NZrt. biztosítja. Minden elszállított szerződött liter kommunális hulladék után nettó 2,95 Ft összegű vállalkozói díjra jogosult a Társaság. Az FKF NZrt.-vel történő együttműködés eredményeként a fizetés negyedéves, annak biztosításával, hogy amennyiben az FKF NZrt. előfinanszírozásban részesül, úgy a havi gyakoriságú kifizetésre is lehetőség nyílik. Folyamatos tárgyalásokat tartunk fent az FKF NZrt.-vel annak érdekében, hogy felülvizsgálatra kerüljön a nettó 2,95 Ft/liter mértékű juttatás, azonban tekintettel arra, hogy az FKF NZrt. sem kap magasabb összeget az NHKV Zrt-től a tárgyalások eredménye várhatóan kedvezőtlen lesz a Társaság számára.

A 2018. évet megelőző időszak bevételeivel való összehasonlításakor nyomatékosan figyelembe kell venni azt is, hogy míg az NHKV Zrt. által fizetett szolgáltatási díjból a VSZ NZrt. a tetemes összegű ártalmatlanítási díjat is finanszírozta, addig az FKF NZrt.-vel kötött új konstrukcióban ilyen költségek nem merülnek fel.

Kedvező körülmény, hogy a már hivatkozott NFM rendelet jelentős pozitív korrekciós tényezőként számolja el a hulladék égetéssel történő hasznosítását, mely az FKF NZrt. ellátási területén a HUHA-ban történik. Ezt a pozitív korrekciós tényezőt is érvényesíti az FKF NZrt. a VSZ NZrt.-nek fizetendő alvállalkozói díjban, így megállapítható, hogy jelenleg a lerakással

történő ártalmatlanítás lehetőségét biztosító közszolgáltatókhoz képest az FKF NZrt-vel kötött szerződés a piacon elérhető magasabb alvállalkozói díj megállapítását tette lehetővé.

A magasabb bevétel érdekében a nem szerződésszerű gyűjtőedényhasználat visszaszorítása érdekében új ellenőrzési rendszert vezet be a Társaság 2021-ben. Az ehhez elengedhetetlenül szükséges, hulladékgyűjtő edények beazonosítását szolgáló éves matrica kiküldéséről – bár azt a rendelet szerint az Önkormányzat biztosítja – 2021-ben a VSZ NZrt saját költségén gondoskodik. Az ellenőrzés sikeressége érdekében a Társaság Szentendrei Rendészeti Igazgatósággal is együttműködik.

Társaság terveiben piaci alapon működő konténeres hulladékszállítási üzletág bevezetése is szerepel. Az építési-bontási hulladék jelenleg nem része a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak. A közszolgáltatás ellátásához szükséges eszközök és munkaerő rendelkezésre áll, amely erőforrások optimális kihasználása esetén teljesíthetővé válnak a nem közszolgáltatás keretén belül érkező konténeres megrendelések.

A VSZ Nzrt. más közszolgáltatóknak is végez eseti alvállalkozói tevékenységet, így az NHSZ Vértes Vidéke Nonprofit Kft-vel együttműködésben Budakalászon vegyes hulladék gyűjtését látja el. E tevékenységekre azonban csak a szabad kapacitás terhére, az FKF NZrt-vel kötött közszolgáltatói alvállalkozói szerződések elsődlegessége mellett van lehetőség.

2. táblázat: A Városi Szolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéből származó bevételek 2016-2020-ig.

Időszak	Összesen (nettó, eFt)
2016. összesen (tény)	386 388
2017. összesen (tény)	482 871
2018. összesen (tény)	257 536
2019. összesen (tény)	303 298
2020. összesen (tény)	312 440

3. táblázat: A Városi Szolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéből származó várható bevételek 2017-2018 teljesítési időszakból.

Időszak	Egységár (Ft/l)	Elszámolandó mennyiség (l)	Árbevétel az FKF-től vagy NHKV-tól (eFt)
2017 *	1,53	3 947 669	6 028
2018	2,95	7 808 054	23 034
Korábbi évek elszámolásából várt bevétel összesen			29 062

* 2017-ben becsült egységárral kalkulálva

4. táblázat: *A Városi Szolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéből származó tervezett bevételek 2021-ben*

Időszak	Egységár (Ft/l)	Várható mennyiség (l)	Árbevétel az FKF-től (eFt)	Összesen (nettó eFt)
2021. I. negyedév	2,95	26 842 323	79 185	79 185
2021. II. negyedév	2,95	26 855 597	79 224	79 224
2021. III. negyedév	2,95	27 525 814	81 201	81 201
2021. IV. negyedév	2,95	27 369 894	80 741	80 741
Egyéb bevétel				49 618
				369 969

A Hulladékgazdálkodási tevékenység költségei

5. táblázat: A hulladékszállítással kapcsolatos tervezett költségek

Hulladékszállítás és előkezelés költségei		2019. tény (eFt)	2020. várható tény (eFt)	2021. terv (eFt)
Gyűjtés, szállítás	személyi jellegű ráfordítások	184 217	174 701	195 709
	üzemenyag	22 998	20 805	24 046
	gépjárművek általános fenntartása	8 243	8 612	6 202
	gépjárművek javítása	59 735	60 408	56 117
	gépjárművek bérleti díja	4 392	5 696	12 000
	egyéb (szállítás és zsákértékesítés)	13 584	21 755	28 274
Átrakóállomás üzemeltetési költségei	személyi jellegű ráfordítások	4 442	0	0
	egyéb közvetlen költségek	602	720	0
Szelektív hulladék szállítás		43 991	37 630	42 742
Hulladékudvar üzemeltetés		10 913	11 289	12 643
Veszélyhelyzeti költségek		0	764	0
A divízió adminisztrációs és egyéb költségei		38 260	27 596	28 145
Központi költség		46 986	48 821	49 584
Összesen		438 362	418 798	455 462

6. táblázat: A hulladékgazdálkodási tevékenység mennyiségei 2018-2021-ig

Fő hulladékáramok (összesen)	mennyiség egysége	2018 tény	2019 tény	2020 tény	2021 várható
Vegyes hulladék	tonna	11 702	12 492	12 528	12600
Lom hulladék	tonna	458	412	260	300
Zöldhulladék	tonna	622	995	972	970
Szelektív hulladék*	tonna	679	838	1 090	1200
amelyből					
Csomagolási hulladék	mennyiség egysége	2018 tény	2019 tény	2020 tény	2021 várható
Papír	tonna	57	44	60	60
Üveg	tonna	259	319	343	340
Műanyag	tonna	321	435	625	670
Fém és tetrapakk	tonna	42	41	62	60
Hulladékudvarban gyűjtött nem veszélyes hulladékok					
Lom	tonna	401	614	523	500
Zöld	tonna	486	592	509	510
Papír	tonna	93	84	77	70
Műanyag	tonna	14	3	0	0
Hulladékudvarban gyűjtött veszélyes hulladékok					
elektronikai hulladék	tonna	49	47	50	50
festékek és csomagolás	tonna	14	16	10	15
fáradt olaj és göngyöleg	tonna	2	2	2	2
egyéb	tonna	2	2	1	1

megjegyzés: * házhoz menő és szigetes gyűjtés összesen

Köztisztasági tevékenység

Szentendre város közterületeinek szervezett, rendszeres tisztán tartása a Társaság feladata, amelyeknek a közszolgáltatási szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján eleget tesz.

Köztisztasági feladatok az alábbiak:

- Utak gépi seprése és locsolása
- Közterületek kézi takarítása
- Buszvárók takarítása
- Közterületi szemétgyűjtő kosarak ürítése
- Zöldfelületek takarítása
- Gyepmesteri feladatok
- Nyilvános illemhely üzemeltetése
- elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezelése

Utak gépi seprése és locsolása

A tulajdonosi és megrendelői igényekhez alkalmazkodva a szerződéses kötelezettségeken belül a Társaság megadott időszaktól eltérően is ellátja a szilárd burkolatú önkormányzati utak és utcák seprését és locsolását. Nyári időszakban az időjáráshoz alkalmazkodva folyamatosan klímajavítás és porlekötés céljából locsoljuk a közutakat. Idei évben azonban a költségcsökkentések miatt útlocsolást nem tervezett.

Közterületek kézi takarítása

A közszolgáltatási szerződésben tételesen felsorolt területekhez képest szükség szerint további területek takarítása is végrehajtásra kerül. A területek kiegészülnek az aktuális városi rendezvények helyszíneinek tisztántartásával.

Buszvárók takarítása

Rendszeresen, az igények figyelembevételével kerül sor a buszvárók és közvetlen környezetük tisztán tartásáról. Mindezek mellett a buszvárókban található szemétgyűjtő kosarak kijavítása és cseréje is a Társaság feladata.

Közterületi hulladékgyűjtő kosarak ürítése

A hulladék és kutyaürülék gyűjtő kosarak számát a felmerülő igények figyelembevételével fokozatosan növeljük, immár közel 400 db található közterületen, számuk a lakossági igényekhez mérten igazítva került megállapításra. A kosarak karbantartását, javítását és pótlását törekszünk rövid időn belül elvégezni.

Zöldfelületek hulladékgyűjtése

A zöldfelületek teljes területét szerződés szerinti rendszerességgel bejárjuk és a hulladékot összegyűjtjük.

Elhagyott hulladék kezelése

A köztisztaságról szóló közszolgáltatási szerződés 2016. év végén történő módosítása alapján került a köztisztasági szakfeladatok közé az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék gyűjtése és kezelése. A hulladékról szóló jogszabályok jelenleg ismert módosításai alapján a feladat kiemeltként kezelendő.

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése

A toalett üzemeltetési feladat a Parkolási divíziótól 2016. március 01-jén került át a köztisztasági feladatok közé. Két helyszínen üzemelő nyilvános toalett tartozik e feladatkörbe.

Teátrum nyilvános toalett:

2007. évben került átvételre a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. részére ez a nyilvános toalett, amely a jelenlegi BGE épületében üzemelt, azonban átadás után 2014. év végén a BGE az épület teljes átépítését kezdte meg, ezért a Társaság szaniter konténert vásárolt a parkolóba érkező vendégek igényének kielégítésére. Mivel az épületben kialakított toalett a tervezettől eltérően azóta sem került átadásra a Társaság részére, ezért továbbra is ebben a szaniterkonténerben tervezzük az üzemeltetést. A toalett forgalmát magyar és nagyszámú külföldi vendég jelenti.

2021. évben a „belvárosi csapadékvíz elvezető rendszer szétválasztására” kiírt pályázat munkálatainak részeként a Teátrum buszparkoló teljes területét deponálási területnek jelölte ki az Önkormányzat, ezért a buszparkoló ez időszak alatt lezárásra kerül. Ez érinti a nyilvános toalettet is, így az 2021. júliusig nem kerül megnyitásra. A szaniter konténerben és környékén előreláthatóan nem szükséges ez évben semminemű felújítás, beruházás.

HÉV állomás nyilvános toalett:

2013. augusztusában került felújításra és üzemeltetésre átadásra a HÉV állomáson, az aluljáró mellett kialakított nyilvános toalett. Az épületben női, férfi, illetve mozgáskorlátozott wc található. A toalett ünnepnap és hétvégén is nyitva tart és szintén érmés, forgóvillás beléptető rendszerrel üzemel. Forgalmát jellemzően a tömegközlekedéssel érkező vendégek jelentik. A Társaság a toalett nyitva tartásának felülvizsgálatát tervezi ebben az évben, a költséghatékony működés fenntartása érdekében.

Téli útüzemeltetés

A Társaság a közszolgáltatási szerződés és a Téli Útüzemeltetési Szabályzat alapján látja el a téli útüzemeltetési feladatokat. Az önkormányzati utak és járdák hó- és síkosság mentesítését vállalkozó bevonásával, valamint saját erőből végzi a Divízió. A bevethető eszközpark 8 db kettősrendeltetésű szóró-ekéző jármű, aminek része 2 db szóró-ekéző teherautó és 6 db kisméretű Multicar típusú jármű a keskeny utcák, illetve a járdák tisztítására, valamint egy rakodógép a nehezen járható hegyi szakaszok tisztítására. A több eszköz beállítása lehetővé teszi az utcák sorrendjének, besorolásának kiigazítását, figyelembe véve a lakossági igényeket, valamint növeli a munka hatékonyságát, lecsökkentve a beavatkozási időtartamot.

A téli eszközök felkészítése folyamatos. A biztonságos munkavégzés érdekében az Útfenntartási és vízkárelhárítási divízióval együttműködésben kerülnek javításra az útvonalakon tapasztalható út és padka hibák, valamint kerülnek eltávolításra az esetlegesen a munkavégzést akadályozó fák, cserjék a Parkfenntartási és köztisztasági divízió közreműködésével. A várható időjárási körülmények figyelembevételével rendszeres útellenőri szolgálatot, valamint 0-24 órás hódiszpécseri ügyeleti szolgálatot üzemeltetünk. A folyamatos tájékoztatás érdekében folyamatos a kapcsolat a városi médiával, valamint az Önkormányzati Kommunikációs Kabinet. Az alvállalkozó a téli útüzemeltetési feladatokat nyílt uniós közbeszerzési eljáráson 2022-ig 3 évre nyerte el.

Gyepmesteri szolgáltatás

A gyepmesteri telep a gazdátlan vagy a gazda nélkül kóborló ebek vagy macskák elhelyezésére szolgál. Az elhelyezés időtartama legfeljebb 14 nap, amely alatt az állatok őrzése és ellátása biztosított. A gyepmesteri telep hatósági állatorvosi felügyelettel működik. A befogásról, valamint a közterületen elhullott állatok tetemének elszállításáról a gyepmester gondoskodik. A telep a befogott állatok végleges elaltatását nem alkalmazza.

Köztisztaság, Gyepmesteri tevékenység, Téli útüzemeltetés

A köztisztasági tevékenység költségei és bevételei

A köztisztasági tevékenységet – melyet a divízió Szentendrén lát el – az Önkormányzat finanszírozza, közszolgáltatási szerződés alapján, kompenzáció formájában.

7. táblázat: A köztisztasági tevékenység változásai 2020-2021

Köztisztasági feladatok	2020. tény		2021. terv	
Gépi locsolás	0	üó	0	üó
Köz- és zöldterületek kézi takarítása	20 321	mó	20 070	mó
Közterületi szemétgyűjtő kosarak ürítése	7 179	mó	7 664	mó
Begyűjtött hulladék kezelése kosaras	300	t	240	t
Elhagyott hulladék begyűjtése	185	t	200	t
Tavaszi és őszi zöldhulladék begyűjtés	248	t	230	t
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése	2	db	2	db

8. táblázat: A köztisztasági tevékenység költségei 2021-ben

Köztisztasági tevékenység közvetlen költségei	Mennyiség		Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
Gépi locsolás	0	üó	0	0
Köz- és zöldterületek kézi takarítása	20 070	mó	2 035	40 849 282
Közterületi szemétgyűjtő kosarak ürítése	7 664	mó	3 816	29 249 123
Begyűjtött hulladék kezelése	240	t	32 136	7 712 633
Elhagyott hulladék begyűjtése, kezelése	200	t	32 136	6 427 194
Tavaszi és őszi zöldhulladék begyűjtés, kezelése	230	t	23 790	5 471 743
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése	2	db	2	10 420 116
Közvetlen költségek összesen				**100 130 090**
A köztisztasági tevékenység általános és adminisztratív költségei (Ft)				**10 061 697**
Központi költség bevétel arányos része (Ft)				**13 461 459**
Összesen				**123 653 246**

A pandémiás helyzetet figyelembe véve, valamint Szentendre Város Önkormányzatát érintő kényszerű költségcsökkentések hatására a Társaság nagyságrendileg a 2020. évben teljesített tényadatokkal megegyező mértékű feladatellátást tervez a közterületek és zöldfelületek tisztántartása, valamint a köztéri szemétgyűjtő kosarak ürítése kapcsán.

A feladatellátás során begyűjtött hulladék mennyiségét az előző évek tényadataihoz igazítottuk, kivételt képez ezalól a köztéri hulladékgyűjtőkből származó hulladék mennyisége.

Ennek oka, hogy a vírushelyzet kapcsán megelőző intézkedésként hozott kijárási korlátozás és tilalom, a vendéglátóipari egységek bezárása ellenére továbbra is sokan látogattak városunkba. Szentendre kiemelkedő állomás volt a tavaszi és őszi korlátozások idején is a sétálni vágyók körében. A helyzetet tovább nehezíti a vendéglátóegységek működésének szabályozása, amely szerint helyben nem, csak elvitelre lehet vásárolni, így az ott felhasznált csomagolási hulladékok egy része a köztéri gyűjtőedényekbe kerül. A várakozások szerint az év második felére várhatóan ezen korlátozások és szabályozások feloldásra kerülnek, mellyel összefüggésben csökken a köztéri gyűjtőedények terheltsége.

Szentendre önkormányzati kezelésben lévő útjain a Társaság az idei évben – fedezet hiánya miatt – nem tervez útlocsolást.

Nyilvános toalett költségek

2020. évben mindkét toalettben két-két fő takarítónő végezte a tevékenységet váltásos rendszerben. A fizető parkolás felfüggesztése a Teátrum parkolóban dolgozó takarítónőket is érintette. Egy takarítónő nyugdíjba vonult, egy takarítónő pedig fizetés nélküli szabadságot vett ki. 2021. évben a teátrum parkoló első félévi lezárása miatt a kilépett takarítónő helye nem kerül betöltésre, a megnyitás után az év második felében a meglévő létszámmal kerül megoldásra az üzemeltetés.

2021-ben a költségek a bérköltségből, a közműdíjakból, a kisebb javítások, felújítások költségeiből tevődnek össze. A HÉV állomás toalett közműdíjai közül a villanyszámla eredményez magasabb éves költséget. Az épület vékony falai, a szigetelés hiánya miatt fűtési szezonban az elektromos fűtés jelentős fogyasztást eredményez.

A tervben látható bérköltség változást a minimálbér törvényben meghatározott emelkedése befolyásolja.

9. táblázat: Nyilvános toalett tervezett forgalma

Nyilvános toalett	2019. tény (fő)	2019. nettó árbevétel (Ft)	2020. tény (fő)	2020. nettó árbevétel (Ft)	2021. terv (fő)	2021. nettó árbevétel (Ft)
HÉV állomás toalett (Bruttó 200 Ft / használat)	53 372	8 405 039	56 041	8 825 291	56 500	8 897 638
Teátrum parkoló toalett (Bruttó 200 Ft vagy 1€/használat)	26 696	5 620 545	28 031	5 901 572	6 340	1 104 252
Toalett bevételek összesen	**80 068**	**14 025 584**	**84 071**	**14 726 863**	**62 840**	**10 001 890**

10. táblázat: Nyilvános toalett költségei

Nyilvános toalett	2018. tény (E Ft)	2019. várható (E Ft)	2020. tény (E Ft)	2021. terv (E Ft)
Anyag jellegű ráfordítások	1840	1931	1 668	1 018
Személy jellegű ráfordítások	11387	11981	9 273	9 402
Központi költség, értékcsökkenés és egyéb ráfordítások	1404	1772	1 434	1 273
Toalett üzemeltetési költségek	**14 631**	**15 684**	**12 375**	**11 693**

Gyepmesteri tevékenység

A gyepmesteri tevékenységet Szentendre vonatkozásában az Önkormányzat kompenzálja, de bevételt jelent az ebek kiváltása esetén a tartási díj megtérítttetése is. Ez azonban – mivel az ebek felét nem váltják ki, és a behajtás is nehézkes – az üzembiztos működést nem biztosítaná.

11. táblázat: A befogott ebek megoszlása a korábbi években

Gyepmesteri telep által kezelt ebek (év)	Beérkezett (db)	Gazda kiváltotta (db)	Örökbe fogadott (db)	Németországba kiszállított (db)	Árvácska átvette (db)	Elhullás (db)	nyitó/záró létszám különbözet
2008	147	56	15	57	10	n.a.	n.a.
2009	135	41	25	48	5	n.a.	n.a.
2010	186	59	19	71	26	n.a.	n.a.
2011	196	87	16	42	22	n.a.	n.a.
2012	162	80	11	40	9	n.a.	n.a.
2013	199	96	13	43	13	n.a.	n.a.
2014	170	100	6	30	0	n.a.	n.a.
2015	153	98	5	33	1	n.a.	n.a.
2016	184	106	2	49	0	2	25
2017	198	143	16	34	0	4	1
2018	159	94	9	28	3	4	21
2019	162	112	11	20	3	5	11
2020	83	60	2	10	0	1	10
Átlag	164,2	87,1	11,5	38,8	7,1	3,2	13,6

A Gyepmesteri telep 2021. évben férőhelybővítést nem tervez a jelenlegi 23 kenneles kapacitáson felül. A várható befogások számával kapcsolatosan az előző évekhez hasonló befogási mennyiséggel kalkuláltunk. Ennek oka, hogy a 2020. évi tényadatok jelentős visszaesését mutatnak a befogott ebek számát illetően, azonban ez a pandémia kapcsán elrendelt kijárási korlátozások, az egyre nagyobb teret nyerő home-office lehetőségre vezethető vissza. A 2020-ban bekövetkezett változások a felelős állattartást erősítették, az eb tulajdonosok több figyelmet fordítottak állataikra, így a gyepmesteri szolgálatnak is kevesebb befogást kellett végrehajtania.

A tapasztalatok alapján a létszám felét várhatóan a gazdáik fogják kiváltani. A telepen az állatok elaltatását nem végzik. Az örökbeadás és a németországi támogatón keresztül megszervezett hivatalos kiszállítások üteme és mennyisége előre nem tervezhető. Tervezhető bevételt a szerződött önkormányzati partnereknél végzett szolgáltatások jelentenek.

2021. évben Szentendre Város Önkormányzata, Pomáz Város Önkormányzata, Budakalász Nagyközség Polgármesteri Hivatala, Tahitótfalu Község Önkormányzata, Leányfalu Nagyközség Önkormányzata, Pócsmegyer Község Önkormányzata, Szigetmonostor Község Önkormányzata szerződés alapján, valamint Pilisszentlászló egyedi megrendelések alapján veszi igénybe a szolgáltatásokat.

12. táblázat: A gyepmesteri tevékenység bevételei és költségei 2019-2021-ben

Gyepmesteri tevékenység		2019. tény (eFt)	2020. várható tény (eFt)	2021. terv (eFt)
Bevételek	Szentendre	13 146	16 356	16 642
	Összesen	**13 146**	**16 356**	**16 642**
Költségek	Személyi jellegű ráfordítás	9 247	7 007	10 667
	Anyagjellegű ráfordítás	3 473	3 398	2 593
	Közvetett költségek	3 005	3 123	3 382
	Összesen	**15 724**	**13 528**	**16 642**

Gyepmesteri tevékenység		2019. tény (eFt)	2020. várható tény (eFt)	2021. terv (eFt)
Bevételek	Nem szentendrei partnerek	7 252	5 515	6 000
	Összesen	**7 252**	**5 515**	**6 000**
Költségek	Személyi jellegű ráfordítás	816	158	488
	Anyagjellegű ráfordítás	299	167	250
	Közvetett költségek	231	138	124
	Összesen	**1 346**	**463**	**862**

Téli útüzemeltetés

A téli útüzemeltetési tevékenységet szintén közszolgáltatási szerződés keretében, az Önkormányzat finanszírozásában látja el a Társaság, alvállalkozó bevonásával. 2019 tavaszán az addigi alvállalkozó szerződése lejárt, ennek eredményeként a tavalyi évben új, uniós nyílt közbeszerzési eljárás került kiírásra, melynek nyertes ajánlattevőjével 2019. októberében aláírásra került egy hároméves szerződés, a pályázat nyertese és így a szerződött partner a 2021. évben is a Berner-Med Kft. A téli útüzemeltetés fenntartási költsége az átalánydíjból, a szóró-ekéző járművek gépi óradíjaiból, valamint a közterületekre kihelyezett és kiszórt síkosság-mentesítő szóróanyagok árából tevődik össze.

13. táblázat: A téli útüzemeltetés költségei az elmúlt években

2019. év tény						
Megnevezés	**I. félév**			**II. félév**		
	mennyiség	**egységár (bruttó Ft)**	**díj (bruttó E Ft)**	**mennyiség**	**egységár (bruttó Ft)**	**díj (bruttó E Ft)**
Gépjármű üzemóra (óra)	623	12 675	7 896	278	15 875	4 413
Szóróanyag (só, t)	1 158	32 904	38 103	347	36 195	12 563
Készenlét (hónap)	2,5	3 166 110	7 915	1,5	4 419 600	6 629
VSZ saját teljesítmény (E Ft)	4 578			4 116		
A divízió adminisztrációs és egyéb költségei (E Ft)	2 057			177		
Központi költség (E Ft)	5 578			5 099		
Összesen (E Ft)	**66 128**			**32 998**		
2020. év tény (bruttó)						
Megnevezés	**mennyiség**		**egységár (bruttó Ft)**		**díj (bruttó E Ft)**	
Gépjármű üzemóra (óra)	476		15 875		7 557	
Szóróanyag (só, t)	1 092		36 195		39 525	
Készenlét (hónap)	4		4 419 600		17 678	
VSZ saját teljesítmény (E Ft)	2 007					
A divízió adminisztrációs és egyéb költségei (E Ft)	68					
Központi költség (E Ft)	6 981					
Összesen (E Ft)	**73 816**					
2021. év terv (bruttó)						
Megnevezés	**mennyiség**		**egységár (bruttó Ft)**		**díj (bruttó E Ft)**	
Gépjármű üzemóra (óra)	350		15 875		5 556	
Szóróanyag (só, t)	1 200		36 195		43 434	
Készenlét (hónap)	4		4 419 600		17 678	
VSZ saját teljesítmény (E Ft)	3 576					
A divízió adminisztrációs és egyéb költségei (E Ft)	100					
Központi költség (E Ft)	8 592					
Összesen (E Ft)	**78 937**					

14. táblázat: A téli útüzemeltetés során felhasznált anyagok és üzemórák mennyisége

Év	Téli útüzemeltetés	Gépjármű üzemóra	Szóróanyag só / t	Szóróanyag kézi síkosságmentesítéshez/ t
2019 tény	január	591,0	1 100,7	0,0
	február	32,0	32,2	0,0
	március	0,0	0,0	25,3
	november	0,0	0,0	0,0
	december	278,0	326,6	20,5
2020 tény	január	365,0	770,6	10,0
	február	55,0	63,8	0,0
	március	0,0	0,0	0,0
	november	13,0	77,0	6,5
	december	43,0	163,0	1,1
2021 terv	január*	241,0	1 010,4	12,2
	február	40,0	48,0	1,4
	március	0,0	0,0	0,0
	november	0,0	0,0	0,0
	december	69,0	126,0	2,0

A feladatellátás biztosításához szükséges fedezet összegének megállapítását az előző évek tényadatainak elemzése alapján végezte a Társaság, a 2021. év költségtervezése metodikájában azonban eltér ettől. Tárgyévben a költségek kalkulációjánál az elmúlt évek legkedvezőbb adatsoraival kalkuláltunk, így egy igen enyhe, a tavalyihoz hasonló száraz telet vettünk alapul. Az optimista előrejelzést a köztisztasági tevékenységet is érintő költségcsökkentés eszközölte. Ennek megfelelően a téli útüzemeltetés jelentős kockázatot jelent, mivel egy csapadékos, hidegebb időjárás esetén várhatóan pótkompenzációra lesz szükség.

A Társaság hulladékgazdálkodási feladatához kapcsolódó fontosabb üzleti partnerei:

- FKF Nonprofit Zrt.
- NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
- 1+1 Reklám-Sped Kft.
- Berner-Med Kft.
- Mol Zrt.

A Hulladékgazdálkodási divízió eszközei és beruházási terve

Jelenleg a Társaság Hulladékgazdálkodási divíziója számára rendelkezésre álló eszközök közül az alábbiak emelendők ki.

15. táblázat: A Hulladékgazdálkodási divízió gépjárművei

Divízió	Rendszám	Gyártmány	Funkció	Tevékenység	Gyártási év	Saját tömeg	Össz. tömeg	Raksúly
Hulladékgazdálkodás	HEK 176	Mercedesz Benz	Tömörítős	Szelektív hulladékgyűjtés	2000	9 740	13 500	3 760
Hulladékgazdálkodás	RCS-355	Iveco	Tömörítős	Szelektív hulladékgyűjtés	2006	9 920	15 000	5 080
Hulladékgazdálkodás	KKN-060	Mercedes	Tömörítős	Hulladékgyűjtés	2006	9 230	13 500	4 270
Hulladékgazdálkodás	GYT-882	MAN	Tömörítős	Hulladékgyűjtés	2003	9 740	15 000	5 260
Hulladékgazdálkodás	RCS-366	Iveco	Tömörítős	Hulladékgyűjtés	2006	7 650	11 900	4 250
Hulladékgazdálkodás	PTR-768	MAN	Tömörítős	Hulladékgyűjtés	2009	16 395	26 000	9 605
Hulladékgazdálkodás	PYD-194	Mercedes	Tömörítős	Hulladékgyűjtés	2007	15 490	26 000	10 510
Hulladékgazdálkodás	HLM-045	MAN	Tömörítős	Zöldhulladék gyűjtés	2004	9 990	15 000	5 010
Hulladékgazdálkodás	PBW-794	MAN	Tömörítős	Hulladékgyűjtés	2003	10 530	14 500	3 970
Hulladékgazdálkodás	NZA-410	VW Transporter	Gyepmester	Gyepmesteri szolgáltatás	2006	1 840	2 800	960
Hulladékgazdálkodás	LCF 872	Citroen	Műhely	Műhely	2008	1 702	2 902	1 200

A települési hulladék begyűjtését és szállítását végző célgépek műszaki állapota és átlag életkora a 2018-as évben végrehajtott gépjármű beszerzés eredményeképp 5 évet javult, azonban a géppark átlagos életkora így is 16 év. Az üzembiztos szolgáltatási szint fenntartása érdekében hosszú távon törekedni kell a járműpark áltagos életkorának 5 évre szorítására. 2020. évben

szükségessé vált a Társaság tulajdonában lévő konténerszállító jármű cseréje, azonban a tavalyi évben történt költségcsökkentés kapcsán ez a beruházás nem történt meg, így a jármű cseréje bérleti konstrukcióval valósult meg. Ezen túlmenően a begyűjtött zöldhulladék mennyiségének ugrásszerű növekedése, valamint többletfeladatok ellátása okán szükségessé vált további célgépek bérlése, amelyek az üzembiztos szolgáltatás biztosításához is hozzájárulnak. A Társaság 2021-ben nem tervez beruházást, mivel az önkormányzati finanszírozás csökkenése miatt erre nem lesz lehetőség.

Működéshez kapcsolódó kockázatok

- A gépjárműpark elemeinek egy időben történő meghibásodása.

  A rendelkezésre álló eszközök állapota az előző évhez képest a beszerzéseknek köszönhetően sokat javult, azonban tartalék járművek csak korlátozottan állnak rendelkezésre. Az egyidőben jelentkező több járművet érintő műszaki meghibásodás fennakadást okozhat a szolgáltatás üzembiztonságában. Egy esetleges havária esemény bekövetkezése esetén a Társaság célgépek bérlésével tud reagálni egy nem várt helyzet kialakulására.

- Bérfeszültség, alacsony bérek

  Az elmúlt években nemzetgazdasági szinten bekövetkezett béremelés következtében a Társaságnál komoly problémát eredményezett a meglévő munkaerő elvándorlásának megállítása és megtartása, valamint az új munkaerő felvétele egyes munkakörök betöltésére. A Társaság helyzetét tovább nehezíti földrajzi fekvése, mivel a főváros közelsége komoly munkaerő elszívó hatást indukál a térségben, ezért fontos a már meglévő munkaerő megtartása és ösztönzése. A divíziót érintő munkakörök esetében jellemzően alacsony bérszintek figyelhetők meg a társvállalatok hasonló munkakörben dolgozó munkavállalóihoz képest.

- Minőségi kockázatok

  A gyűjtőjárművek felépítményén lévő hidraulikarendszer tömítetlensége, a magas fizikai behatás következtében elrepedhet, amely olajfolyást okozhat a hulladékgyűjtés során. A hulladékgyűjtéskor az ürítőszerkezet elhasználódása miatt erőteljes kiporzás és hulladékelszóródás tapasztalható, ami kihat a munkavégzés minőségére. A felépítmények gumitömítésének elöregedése következtében, főleg a nyár végi „dinnye szezonban” csurgalékvíz szivárgás történhet.

- Munkakörülményekből adódó kockázatok
- Pandémiás veszélyhelyzet ismételt kialakulása

  Egy ismételt vagy a jelenlegi veszélyhelyzet elhúzódása során számolni kell az állományi létszám megbetegedésével vagy egy esetleges karantén helyzet kialakulásával. Ezen túlmenően egy újabb megszorítást tartalmazó csomag hátrányosan hat ki a divízió gazdálkodására.
- Gyepmesteri szolgáltatást ellátó gépjármű meghibásodása

  Szükség esetén valamely társdivízió erre a célra legalkalmasabb járműve kerül átalakításra oly módon, hogy átmenetileg a gyepmester szállítójárművének helyettesítése megoldott legyen.
- A gyepmesteri tevékenység németországi szponzorációjának csökkenése, megszűnése
- Téli útüzemeltetéshez kapcsolódó időjárási kockázatok
- Üzemi baleset
- NHKV Zrt. gazdálkodásából fakadó közvetett kockázatok

Jogszabályok és szabályzatok

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény
- az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
- az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
- a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékról szóló 41/2017. (XII.11.) Önkormányzati rendelete

- Pomáz Város Önkormányzatának hulladékkezelésről szóló 5/2018. (II.28.) Önkormányzati rendelete
- Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2017. (XII.13.) Önkormányzati rendelete
- A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
- A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet,
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város köztisztaságáról szóló 9/2019. (II. 22) Önk. sz. rendelete
- Szentendre Város Téli útüzemeltetési Szabályzata;
- Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény;
- A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet,
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 12/2010. (IV. 15.) Önk. sz. rendelete

TÁVFŰTÉSI DIVÍZIÓ

A VSZ NZrt. és jogelődje az alapítástól kezdve szolgáltat fűtési hőt és használati melegvizet (HMV) Szentendre Püspökmajor lakótelep részére.

A fűtőműből kiadott hő a távvezetékeken keresztül érkezik a felhasználói és szolgáltatói hőközpontokba, továbbá a szolgáltatói hőközpontokból a hőfogadó állomásokra. Az épületekbe történő beérkezést követően a hőközpontokban történik az épületben igényelt belső hőmérséklet beállítása.

A jelenleg ellátott fogyasztók száma 1415 lakossági és 17 nem lakossági fogyasztó (beleértve az intézményeket).

A fűtőműben dolgozók 24 órában folyamatos ügyeletet látnak el, hogy a rendszer fennakadások nélkül elégíthesse ki a fogyasztók igényeit.

A divízió a V8 uszoda részére csak fűtési hőenergia szolgáltatással kalkulált.

A távfűtési szolgáltatáson túlmenően a divízió adatokat szolgáltat havonta többször a Magyar Közmű és Energetikai Hivatal részére, továbbá a Központi Statisztikai Hivatalnak, kezeli a szolgáltatással kapcsolatban esetlegesen felmerült fogyasztói panaszokat is. A divízió munkatársai karbantartják a vezetékeket, csöveket és a kazánokat.

A divízió továbbra is műszaki támogatást nyújt az Önkormányzat részére az elektromos áram és közvilágítás, valamint a gázellátás közbeszerzés kapcsán.

Fűtőmű berendezés állomány:

16. táblázat: 1970-től telepített kazánok- hőtermelő berendezések

Kazán (hőtermelő)	2 db	4,65 MW/db	telepítés 1970-80 körül
Kazán (hőtermelő)	1 db	8, 15 MW/db	telepítés 1980 körül

Általában téli maximális hőigény 9 MW.

A kazánházi berendezésekhez tartozott továbbá egy adszorpciós hűtő, melyt 2008-ban telepítettek és 2016-ban pályázati úton elidegenítésre került. Jelenleg még a fűtőműben található, helybérleti díj ellenében, az eredeti helyén áll, de már a POWER Service Kft. tulajdonában.

A távvezeték hálózat jelenlegi állapota:

1970 körül került kialakításra a 3,3 km hosszú, 4 csöves (fűtés előremenő, fűtés visszatérő, használati meleg víz előremenő, használati meleg víz cirkuláció) távhő hálózat.

A szakaszolhatóság jelenleg 15 szakaszoló aknában megoldott. Az elmúlt években az alábbi területeken került sor távvezeték korszerűsítésre:

17. táblázat: Távvezeték korszerűsítés az elmúlt években

Beavatkozás éve	Épület jele	Épület címe
2016.	G	Széchenyi tér 2-7.
2016.	H	Hamvas Béla u. 11-15
2016.	I	Hamvas Béla u. 3-9.
2017.	J	Hamvas Béla u. 20-30.
2017.	A32	Kálvária u. 57-61.
2019.	A32	Kálvária utca 63. előtt, főút alatt
2019.	R	Radnóti Miklós utca 3-4. közmű alagút

Az elmúlt években a csőtörések és meghibásodások folytán az alábbi területeken kellett távvezeték kiváltást eszközölni: (csak 2018-ban történt ilyen típusú csőcsere)

18. táblázat: Távvezeték kiváltása

Beavatkozás éve	Épület jele	Épület címe
2018.	L	Hamvas Béla utca 32-40.
2018.	A32	Kálvária utca 57-61. mögött
2018.	A32	Kálvária utca 65-67. mögött

2020-ban a Radnóti Miklós utcában lévő melegvíz szakaszon, több helyen is az átmeneti megoldással orvosolt, elrepedt csővezetékeket cserélni kellett.

A korszerűsítést, távvezeték cserét műszaki szükségesség és indokoltság esetén 2021-ben is tovább folytatjuk, ezzel is biztonságosabbá téve a szolgáltatást.

Az elvégzett javításokkal és korszerűsítésekkel az esetleges csőtörések elhárítása is egyszerűbb és gyorsabb lesz. Mindezek ellenére a 2021. évi üzleti tervben is számolunk a meghibásodások, csőtörések javításának költségeivel.

A hálózat nagy része továbbra is elavult – acélcső, üveggyapot és kőzetgyapot szigetelés – a szakaszolhatóság csak részben megoldott, a több mint 40 éves szerelvények korrodáltak, a közműalagutak mélysége nem megfelelő.

A távfűtő hálózat korszerűsítéséhez szükséges terveket a Társaság 2013-ban elkészítette, 2016-tól kezdődően ennek alapján végzi az új vezetékek fektetését, illetve a kiváltásokat. Tájékoztatásként a csőtörések éves kimutatása:

19. táblázat: A csőtörések száma az elmúlt 4 évben

Év	Csőtörések száma (db)	Kis nagyságrendű törés (db)	Közepes nagyságrendű törés (db)	Nagy nagyságrendű törés (db)
2017	**13**	6	6	1
2018	**6**	3	0	3
2019	**7**	5	0	2
2020	**8**	3	5	0

Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság a 256/2016. (XI. 17.) határozata alapján eladott gázmotor helyére 2020-ban, az államilag szabályozott, kötelezően energiahatékony beruházás terhére beépítésre került volna egy 1,2 MW teljesítményű kondenzációs kazán, mely a nyári hónapokban a csökkent távhő igények ellátására lett volna hivatott.

A 2020-ban kezdődött járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt a VSZ NZrt-vel kapcsolatosan a 49/2020. (V. 15.) határozattal olyan döntés született, hogy a 2020. évi költségvetésben betervezett beruházási keretösszeg visszavonásra került, tehát a korábban tervezett kazán beruházásra az Önkormányzat által biztosított fedezet nem áll rendelkezésre. Ezek alapján a kondenzációs kazán beruházás megvalósítása ellehetetlenült, a fennmaradó 17,5 millió forint rendelkezésre álló összegből, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának megfelelően, a fűtőműben használt 7 db 8 m3 lágyvíz és használati melegvíz tároló tartály részbeni cseréje történhetett meg, a IV. kazán automatika korszerűsítéssel együtt. Továbbá több csőszakaszt és szerelvényt is szigeteltünk a fűtőmű területén.

Mindemellett meg kell jegyezni, hogy a kondenzációs kazán beruházás kiesése komoly kockázati tényezőként jelenik meg, mivel a nyári időszakban, amikor csak használati melegvizet (HMV) és az uszodának minimális hőt szolgáltat a fűtőmű, a 4,6 MW-os kazán a minimális 50%-

os szint helyett maximum 20-30%-os teljesítménnyel üzemelt, óránkénti ki-be kapcsolás mellett, mely a rendszer folyamatos terhelését okozta. Ez nem üzemszerű, hanem kényszer működés, nem hatékony, veszteségeket eredményez, károsítja az égőfejeket, kormozza a kazán belső felületeit, füstcső lyukadásokat okoz, élettartamot csökkent.

A 4,6 MW kazán meghibásodása, cseréje azonnali hozzávetőleges 150 millió forint összegű kiadást jelent, egyúttal a kazánok megszűnnek egymás tartalékai lenni, így a javítási idő miatt, akár 3 hónapos üzembiztonsági veszélyhelyzetet állhat elő.

20. táblázat: A meglévő kazánok állapota, amortizáció szempontjából

Fűtőművi fő berendezések	Berendezés megnevezése	Gyártás éve	Aktiválás éve	Teljes amortizáció időpontja, szakértői vizsgálat alapján
1.	I. sz. kazán (LÁNG) 4650 kW	1972.	1972.	2010
2.	I. sz. gázégő TÜKI LNG-L-5	1983.	1983.	2010
3.	II. sz. kazán (LÁNG) 4650 kW	1972.	1972.	2010
4.	I. sz. gázégő TÜKI LNG-L-5	1983.	1983.	2010
5.	IV. sz. kazán (LÁNG) 8150 kW	1980.	1980.	2012
6.	IV. sz. alternatív égő SAACKE/GMG80B	1980.	1980.	2012

Kommunikáció

A Társaság 2021-es évben is folytatja a már 2019-ben megkezdett intézkedéseket, különös figyelemmel a lakossági kommunikáció mennyiségének és minőségének javítására. A Társaság minden előre tervezett beavatkozást legalább kétszer, minden fórumon közzétesz, tájékoztatást küld az energiamegtakarítási lehetőségekről és folyamatosan figyeli a fogyasztási mérőszámokat.

Évente lakossági elégedettségi felmérést készül, a közös képviselők tájékoztatása a tervezett éves beavatkozásokról külön megtörténik.

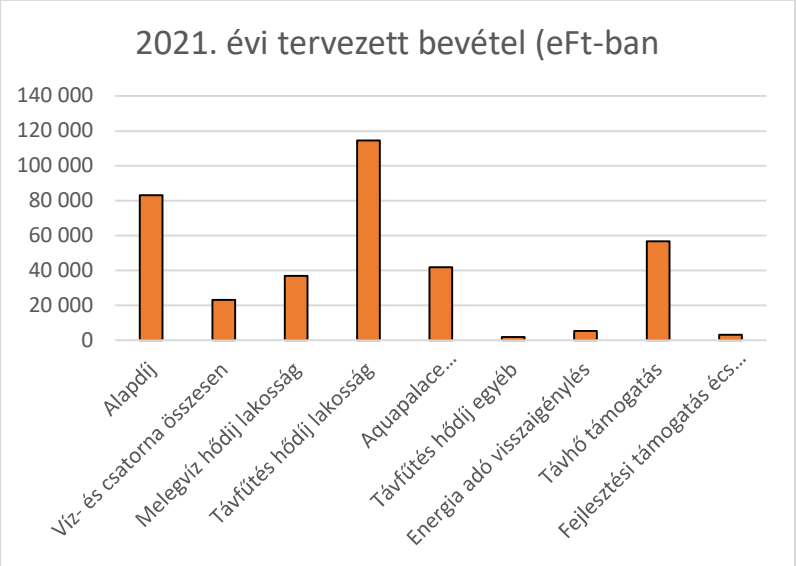
A Távfűtési divízió tervezett bevételei

21. táblázat: Távfűtési divízió bevételei

adatok: ezer Ft-ban

Bevétel típus neve	2020. várható tény	2021. terv
Alapdíj	83 160	83 160
Víz- és csatorna összesen	23 307	23 048
Melegvíz hődij lakosság	37 336	36 952
Távfűtés hődíj lakosság	114 297	114 469
Aquapalace hődíj+teljesítmény díj	39 312	41 858
Távfűtés hődíj egyéb	2 522	1 800
Energia adó visszaigénylés	3 928	5 303
Távhő támogatás	87 466	56 579
Fejlesztési támogatás écs arányos része	550	3 122
Összes bevétel	**391 879**	**366 292**

1. diagram: A távfűtési divízió bevételeinek megoszlása



A számlázott díjak összetétele az alábbiak szerint alakul:

- Alapdíj
- Víz összesen
- Melegvíz hődíj (lakosság)
- Távfűtés hődíj (lakosság)

- Aquapalace hődíj
- Fűtési hődíj egyéb, mely tartalmazza a közületi és egyéb fogyasztóknak nyújtott hőszolgáltatási díjakat.

Az összegek az időjárástól és a fogyasztási igényektől függően változhatnak.

- Hődíj és alapdíj egységárai

A hődíj meghatározása 2012. 01. 01-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozik, amely megemelte a gázszolgáltatói díjakat 4,2 %-kal 2012-ben. Ez vonatkozott a hődíjra, alapdíjra és a HMV díjra. A rezsicsökkentésről szóló jogszabályok hatályba lépése óta – mely a díjak 20 %-os csökkentését jelentette – a díjak nem kerültek módosításra.

- Jelenleg hatályos közületi és egyéb fogyasztóknak, beleértve a V8 uszodát, nyújtott szolgáltatási díjak:

hődíj	3 723,- Ft/GJ
alapdíj	454,312 Ft/lm3/év
HMV	1 005,23 Ft/m3

- 2014. október 1-től a lakosság részére nyújtott szolgáltatási díjak:

hődíj	2 880,5 Ft/GJ
alapdíj	351,5 Ft/lm3/év
HMV	777,73 Ft/m3

- Távhőszolgáltatási támogatás

Jelentős bevétel származik a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által a VSZ NZrt., mint távhőszolgáltató részére megítélt támogatásból. A támogatás fedezi a rezsicsökkentésből adódó és egyéb veszteségeket. A 2021 évre megítélt támogatás két részből tevődik össze és a következő felülvizsgálatig, azaz 2021. október 1-ig érvényben van. Egy fix alapösszegből áll, mely 9 998 045,-Ft/hó és egy negatív előjelű változóból, ami -1 513,-Ft/GJ. Ez a változó a lakossági GJ eladás mértékének megfelelően csökkenti az alap támogatási összeget. Ebből adódik a havi támogatás, mely minden hónapban az eladásoknak megfelelően változik.

22. táblázat: A távhőszolgáltatási díj változása az elmúlt években

Év	Támogatás mértéke	státusz
2012	32 757 565 Ft	tény
2013	119 405 871 Ft	tény
2014	64 288 000 Ft	tény
2015	79 234 088 Ft	tény
2016	116 962 853 Ft	tény
2017	91 369 962 Ft	tény
2018	108 329 910 Ft	tény
2019	109 866 298 Ft	tény
2020	87 466 261 Ft	tény
2021	56 579 122 Ft	terv

2021 évre a tervezett támogatás 56 579 122,- Ft, de ezt az összeget a külső hőmérséklet és az októberi jogszabály változás egyaránt befolyásolhatja pozitív és negatív irányba, az eltérés akár 20% is lehet.

Mindemellett költség oldalon, az új gázbeszerzési szerződés következtében hozzávetőlegesen 20%-os árcsökkenés jelentkezett.

A Távfűtési divízió tervezett költségei

- Alkatrészek, karbantartás, javítás, üzemanyag

Ezen költség rendszeres, általános költség, amely minden évben jelentkezik. Magában foglalja a nyári karbantartást, az eseti javításokat és a havária hibaelhárítást, továbbá az üzemmel kapcsolatos üzemanyag (gázolaj és benzin) felhasználást. A 2021. évi terv az előző év tényadatai alapján készült.

- Víz költsége

A meleg vízszolgáltatáshoz szükséges víz és csatornadíj. A meleg vízfogyasztáson felül ezen tétel tartalmazza a primer és szekunder rendszer feltöltéseit, a csőtörések veszteségeit, a hűtőtorony lágy víz fogyasztását és a fűtőmű általános vízfogyasztását.

- Elektromos áram költsége

Az áramköltség a fűtőműben és a hőközpontokban üzemelő szivattyúk elektromos költségeit tartalmazza. Hozzávetőlegesen állandó összegű kiadás.

- A füstgázhasznosítóban termelt hő átvételi díja. A mennyiség a füstgáz mennyiségtől függően 20 %-ban változhat. A berendezés – a beruházás finanszírozójaként – a Centrica Business Solutions Zrt. tulajdona, a Társaság „haszna" a füstgázból kinyert hő, melyhez a kazánban előállított hő árának a negyedéért jut hozzá. A berendezés 2021-ben a VSZ NZrt. tulajdonába kerül, amint a füstgázból kinyert hő mennyisége eléri a szerződésben meghatározott mértéket, ez a kiadási tétel megszűnik.
- Óraleolvasás: A költség a melegvíz órák (összesen 1900 db) havi leolvasásának összege. Állandó összegű kiadás.
- Égő karbantartás: A kazánok gázégőjének negyedéves karbantartási díja, mely a költségek éves összesítését tartalmazza. Állandó összegű kiadás.
- Vízkémia: A fűtőmű primer rendszerében és a hűtőrendszerben keringetett lágyvíz havi vizsgálatának éves összesített díja, továbbá a gáztalanításhoz szükséges Hidro-x vegyszer költsége. A vegyszer felhasználás függvényében a költség 10%-ban változhat.

Gázköltség

- NKM Energia Zrt.: Az éves kalkulált gázköltséget tartalmazza, mely az időjárástól függően 10%-ban változhat.

  2018-ban, 2019-ben és 2020-ban egyaránt a MATÁSZSZ-szal közös beszerzésen vett részt a Társaság részt, a tervek szerint a 2021-ben is ezen a csoportos tenderen indul, mert nagyobb kontingenssel alacsonyabb ár érhető el.

23. táblázat: Az elmúlt 6 évben felhasznált gázmennyiség és havi átlag hőmérséklet és a fűtési napok száma

Év	**Fűtési napok száma (db)**	**Felhasznált gázmennyiség (m^3)**	**Éves átlag hőmérséklet (°C)**	**Megjegyzés**
2015	196	2 337 138	12,63	-
2016	202	2 381 638	11,78	-
2017	218	2 406 190	12,06	-
2018	197	2 224 173	13,01	-

2019	229	2 157 117	13,47	-
2020	228	2 102 813	13,814	-

- Meghibásodások és csőtörések javítása: Az elmúlt évek alapján egy év alatt esedékes távvezetéki hibák javításának és a helyreállítási munkálatoknak a költsége. A távvezeték állapota miatt a költség a csőtörések helyétől, mennyiségétől és mértékétől függően változhat.

24. táblázat: A Távfűtési divízió költségei

adatok: ezer Ft-ban

Tervezett költségek	2019. tény	2020. várható tény	2021. terv
Anyagfelhasználás	2 018	621	800
Karbantartás, csőtörések javítás	15 265	20 717	13 568
Üzemanyag	696	928	900
Víz- és csatornadíj	21 213	24 361	25 200
Áramfelhasználás	18 269	18 354	16 380
Nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer	191	236	250
Mobil, telefon, posta, internet, tagsági díj	2 943	3 183	3 036
ENRR G (füstgáz hasznosító)	7 122	3 515	2 000
Óraleolvasás (szolgáltatás)	1 200	900	1 200
Vízkémia (szolgáltatás)	698	1 042	462
Egyéb	3 441	3 892	2 737
Gázköltség CYEB/NKM	206 220	176 369	156 312
Személyi jellegű ráfordítások	73 478	72 694	84 880
Értékcsökkenés	5 933	6 073	7 535
Egyéb ráfordítás (adók, illetékek, értékvesztés)	10 230	9 848	7 179
Központi költség	44 230	43 299	39 391
Összes költség	**413 148**	**386 032**	**361 831**

A Társaság távfűtési feladatához kapcsolódó fontosabb üzleti partnerei

- NKM Zrt.
- Styl-Kárpit Bt.
- Pesti-Gáz Kft
- Signalmik Kft
- Synetic Kft.
- Be-láng Kft.
- Gázprojekt.hu Kft.
- Hydrotrade Kft.
- Carol-Víz Méréstechnikai Kft.

- Centrica Business Solutions Zrt.
- ALBION Kft.
- Víztechnika-hő Kft.
- B METERS Hungary Kft.
- Ezer-Ker Kft.
- SZETT Kft.

A Távfűtési divízió eszközei és beruházási terve

A Társaság távfűtési feladatainak elvégzésére rendelkezésre álló fontosabb eszközei az alábbiak.

25. táblázat: A Távfűtési divízió eszközei

Divízió	Berendezések (eszközök) megnevezése	Gyártás éve	Jelenlegi állapota
Távfűtési	I. sz. kazán (LÁNG) 4650 kW	1972.	átcsövezése 2017-ben megtörtént
Távfűtési	II. sz. kazán (LÁNG) 4650 kW	1972.	átcsövezése 2018-ban megtörtént
Távfűtési	IV. sz. kazán (LÁNG) 8150 kW	1980.	vezérlőpult cseréje 2020-ban megtörtént
Távfűtési	Vízlágyító DHG 202	1983.	üzemszerűen működik, a karbantartás folyamatos
Távfűtési	HMV-tárolók 4 db	1972.	3 db cseréje 2020-ban megtörtént
Távfűtési	Lágyvíztartály 3 db	1972.	üzemszerűen működnek
Távfűtési	HMV-hőcserélők 6 db SKR-X	1983.	üzemszerűen működik- 5 db
Távfűtési	Hőközpont 27 db	1995.	a vízkő és egyéb szennyeződések miatt, a további hatásfok csökkenés elkerülése érdekében 2020 nyarán elkészült a III. ütem, esedékes 2021-ben az I. és a II. ütem vízkőmentesítése-savazása
Távfűtési	Távvezetéki hálózat 4 x 3,3 km vezeték	1970.	A vezetékek egy részén a csőtörés elhárítást csak vezeték cserével lehetett megoldani, tehát szakaszon 800 fm szakaszon a meglévő vezeték kiváltásra került.

Kockázatok

Létszámhiány

A 2020-as veszélyhelyzet kapcsán humán kockázatként megjelent annak a lehetősége, hogy amennyiben a fűtőműben megbetegedések történnek, a kazánkezelő állomány 4 fő alá, a

TMK állomány pedig 1 fő alá nem csökkenhet. Ellenkező esetben a 24 órás üzem miatt, olyan veszélyhelyzet alakulhat ki, amely a Társaság jelenlegi keretein belül nem kezelhető.

Kazánok műszaki meghibásodása

- Közműszolgáltatások szünetelése
- Szénmonoxid gáz mérgezés
- Csőtörések
- Egyéb havária események
- Üzemi baleset

A fűtőműben 3 kazán üzemképes, melyek alkalmasak egymás helyettesítésére és a folyamatos üzemhez egy működő kazán is elegendő. Minden szivattyúnak van a raktárban vagy a rendszerben külön kiépített tartaléka.

Ezen kazánok üzembiztos téli működése kapcsán a nyári időszakra alkalmazni tervezett kondenzációs kazán beruházás elmaradása komoly kockázati tényezőként jelenik meg.

A nyári terhelés miatt hatványozódik a kazánok meghibásodásának lehetősége. A 4,6 MW kazán meghibásodása, cseréje azonnali hozzávetőleges 150 millió forint összegű kiadást jelent, egyúttal a kazánok megszűnnek egymás tartalékai lenni, így akár 3 hónapos üzembiztonsági veszélyhelyzetet állhat elő.

Gázszünet és/vagy áramszünet esetén a biztonsági szelepek lezárnak.

A szénmonoxid gáz mérgezés elleni védelmet a 20 %-os és 40 %-os gázérzékelők biztosítják, melyek azonnal zárják a biztonsági szelepeket, amennyiben a szénmonoxid a levegőben megengedett koncentrációt túllépi. Ezek az érzékelők 2016-ban felújításra kerültek.

Csőtörés helyreállítást – a meghibásodás mértékétől függően – a Társaság egyszerre 5 helyen tud koordinálni, a feltárást és javítást megkezdeni, de ilyen mértékű rendszerprobléma az elmúlt 40 évben, amióta a fűtőmű üzemel, nem lépett fel. Az elmúlt 10 év tapasztalati alapján, az esetek 90 %-ban egyszerre csak egy meghibásodás történik, 10 %-ban pedig kettő.

A fűtőmű épülete a napelemek telepítése óta villámcsapással szemben védett.

<u>Jogszabályok és szabályzatok</u>

- Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII törvény
- A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény
- Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény

- A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról tárgyú 157/2005 (VIII. 15.) Kormányrendelet
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló 11/2011 (III.16) rendelete
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról és a szolgáltatási díjak alkalmazásáról 29/2008. (IX. 11) rendelete
- A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

KÖZÉTKEZTETÉSI DIVÍZIÓ

Az üzletág feladatai

A közétkeztetési divízió biztosítja az önkormányzati intézmények étkeztetését. Ezen felül a városban található egyéb intézmények, társszervezetek étkeztetését is ellátja, a kapacitás maximális kihasználtsága mellett. Összességében mindez napi 3000 fő ellátását jelenti, ezen belül speciális étkezést igénylők száma napi 40-60 fő. A 2020-as év adatainak ismeretében látható, hogy egy pandémia esetén a létszámok jelentősen csökkenek, elsősorban az iskolai intézményekben. Ennek következményeként a napi létszámok 0-1000 főig csökkenhetnek.

Nyáron, a szezonalitásnak megfelelően, az ellátottak létszáma jelentősen lecsökken. Ebben az időszakban 500-1000 fő között főz a Központi konyha. Ekkor az üzletág a civil szervezetek és az intézmények szervezésében tartott nyári táborok kiszolgálását is végzi. A Közétkeztetési divízió végzi a város életében meghatározó események étkezési feladatainak ellátását, többek között árvízi védekezésnél, mobil árvízvédelmi fal próbaépítésekor, és országgyűlési-, önkormányzati-, illetve EP-választásokon.

Tálalókonyhák üzemeltetése

A tálalókonyhák a melegítőkonyhák kategóriájába tartoznak, amelyek a tízórai és uzsonna, valamint a reggeli italok készítését helyben látják el. Minden olyan étel, amely főzést igényel, vagyis nyers állapotban nem fogyasztható, kizárólag az úgynevezett hőláncot betartva, szállítás útján kerülhet a konyhára. A konyhában rendelkezésre áll minden olyan felszerelés, mely szükséges az ételek melegen tartásához, illetve a tálaláshoz.

A tálalókonyhák feladata az intézményekben tanuló diákok, valamint az ott dolgozó pedagógusok ellátását biztosítani. A tálalás több ütemben zajlik, délelőtt a tízórai kerül kiosztásra

az ebédlőben, majd délben az ebéd tálalása, illetve az ebéd befejeztével veszik magukhoz a diákok az addigra helyben elkészített uzsonnát. A konyhák a nagy intézményi létszámok miatt meghosszabbított nyitva tartással működnek. Nyáron az iskolában található intézmények évente felváltva biztosítják az önkormányzati táborok helyszínét, az adott intézményben található tálaló konyha éttermeiben zajlik a nyári táborozók étkeztetése.

Tálalókonyhák:

- 2000 Szentendre, Mária u 1. (Izbégi Általános Iskola)
- 2000 Szentendre, Kálvária út 18. (Barcsay Általános Iskola)
- 2000 Szentendre, Kálvária út 16. (Móricz Zsigmond Gimnázium)

A divízió telephelyei

- Napközi konyha (Bajcsy-Zsilinszky u.6.)
- Bölcsőde konyha (Hamvas Béla u.1.)

Szolgáltatási helyszínek:

- Izbégi, Vasvári, Bimbó utcai, Püspökmajori, Szivárvány, Hétszínvirág, Hold utcai és az Egres úti óvoda
- Móricz Zsigmond Gimnázium
- Izbégi Általános Iskola
- Barcsay Jenő Általános Iskola
- Bölcsőde (Az intézmény saját konyhával rendelkezik, akol a speciális ételek készülnek)
- Rákóczi Ferenc Gimnázium (Központi konyha ebédlőjében étkeznek a diákok)
- Templomdombi Általános Iskola (Központi konyha ebédlőjében étkeznek a diákok)
- Czázár Általános Iskola (Központi konyha ebédlőjében étkeznek a diákok)
- Petzelt Szakmunkásképző Iskola(Központi konyha ebédlőjében étkeznek a diákok)
- Gondozási központ
- Önkormányzat
- Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

A Társaság az alábbiak szerint bemutatott adagszámokkal kalkulál a 2021. évi üzleti tervben.

26. táblázat: Közétkeztetési divízió adagszámai

Intézmény típusa	Ellátás megnevezése	adagszámok 2019. tény (db)	adagszámok 2020.tény(db)	adagszámok 2021. terv (db)
Bölcsőde	napi ellátás	21 810	17 564	20 174
Óvodák	tízórai	137 907	98 646	127 564
	ebéd	138 963	100 893	128 541
	speciális ebéd	1 116	1 071	1 032
	uzsonna	132 132	85 478	122 222
Iskolák	alsó tagozat tízórai	97 500	68 850	90 188
	alsó tagozat ebéd	185 928	124 226	171 983
	alsó tagozat speciális ebéd	1 933	1 847	1 788
	alsó tagozat uzsonna	97 500	69 805	90 188
	felső tagozat tízórai	23 197	12 712	21 457
	felső tagozat ebéd	87 480	51 333	80 919
	felső tagozat speciális ebéd	601	430	556
	felső tagozat uzsonna	23 167	12 712	21 429
Gimnáziumok	ebéd	23 508	11 676	21 745
	speciális ebéd	76	0	70
Egyéb	felnőtt ebéd	52 830	54 143	48 868
	felnőtt speciális ebéd	790	1 589	731
Összesen:		**1 026 438**	**712 975**	**949 455**

A Közétkeztetési divízió tervezett bevételei

A Közétkeztetési divízió bevételei két részből állnak. Egyrészt a kiszámlázott fogyasztásból, másrészt pedig kompenzáció útján, amely a Társaság közszolgáltatási szerződése alapján, a gondnoksági tevékenység ellátásáról szól. Ez utóbbi bevétel a tálalókonyhák személyzetének bérét fedezi. A bevételek tervezésénél a járványhelyzet miatt s 2020-as év került alapulvételre. Ennek ismeretében a Társaság egy óvatos, de szükséges 7,5%-os létszámcsökkentést prognosztizál 2021-re a 2019. évhez képest.

A kiszámlázott értékek két tételből adódnak össze: a térítési (nyersanyag árak) díjakból, valamint a rezsi költség átalányból. A nyersanyag költségeket a szülők megfizetik az Önkormányzatnak, illetve a támogatásban részesülő gyermekek esetén az állami költségvetés

terhére történik a finanszírozás. A rezsiköltség átalányt az Önkormányzat és az érintett intézmények fedezik. A rezsiátalány mértéke jelenleg 115%, amely Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2020. (III. 11.) Kt. sz. határozata alapján került elfogadásra.

27. táblázat: Közétkeztetési divízió egységárai

Igénybevevő	Megnevezés	Nyersanyagköltség (bruttó) 2021.	Rezsiköltség átalánnyal növelt ár (bruttó ár, Ft) 2021
Bölcsőde	reggeli	99,314	213,53
	tízórai	46,736	100,48
	ebéd	280,416	602,89
	uzsonna	64,262	138,16
	Napi ellátás	**490,728**	**1 055,07**
Óvodák	tízórai	93,472	200,96
	ebéd	274,574	590,33
	uzsonna	58,42	125,60
	Napi ellátás	**426,466**	**916,90**
Iskola, alsó tagozat	tízórai	93,472	200,96
	ebéd	315,468	678,26
	uzsonna	70,104	150,72
	Napi ellátás	**479,044**	**1 029,94**
Iskola, felső tagozat	tízórai	99,314	213,53
	ebéd	338,836	728,50
	uzsonna	70,104	150,72
	Napi ellátás	**508,254**	**1 092,75**
Gimnázium	**Napi ellátás (ebéd)**	**344,678**	**741,06**
Vendég	tízórai	105,156	226,09
	ebéd	403,098	866,66
	uzsonna	87,63	188,40

	Napi ellátás	**595,884**	**1 281,15**

** Rezsiátalány mértéke 115 %

A jelenleg is érvényes térítési díjak nyersanyag részét érintő árait 2020. szeptember 1-től alkalmazza a Társaság Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2020. (VII. 15.) Kt. sz. határozata alapján. A Társaság elemzéseket végzett, amelynél arra törekedett, hogy a lehető legkisebb mértékű áremelést kényszerüljön végrehajtani, amely minimum 2022. év végéig tartható legyen.

A Társaság kísérleti jelleggel tervezi – jelenlegi szállítási szerződéseinek keretei között – az étkeztetés bio- és ökológiaigazdálkodásból származó termékekkel történő színesítését is, továbbá folytatni kívánja az ellátottak véleményének monitorozását és a szülői kóstoló programot is.

A Közétkeztetési divízió tervezett költségei

2021-ben a közétkeztetési divíziónak az alábbi telephelyek költségeivel kell számolnia:

- Bölcsőde-konyha (közüzemi díjak, személyi jellegű ráfordítások, eszközök, tisztítószerek)
- Központi-konyha (közüzemi díjak, személyi jellegű ráfordítások, eszközök, tisztítószerek)
- Barcsay tálaló- konyha (személyi jellegű ráfordítások, eszközök, tisztítószerek)
- Izbégi tálaló konyha (személyi jellegű ráfordítások, eszközök, tisztítószerek)
- Móricz Gimnázium tálaló konyha (személyi jellegű ráfordítások, eszközök, tisztítószerek)

Tálalókonyhák üzemeltetése és díjbeszedés költségei

A Divízió gondnoksági szerződés alá eső tevékenységének (tálalókonyhák üzemeltetése,) költségeit az alábbi táblázat foglalja össze. A tevékenység fedezetéül a közszolgáltatások ellátására szolgáló kompenzáció nyújt fedezetet.

28. táblázat: Közétkeztetés divízió költségei

Tálalókonyhák üzemeltetése	**2019.tény(E Ft)**	**2020.tény(E Ft)**	**2021. terv (E Ft)**
Személyi jellegű ráfordítás	24 679	23 774	24 308
Anyagjellegű ráfordítás	3 098	11 973	5 769
Közvetett költségek	3 393	4 729	3 674

Összesen	**31 170**	**40 476**	**33 751**

Étkeztetés	**2019.tény(E Ft)**	**2020.tény(E Ft)**	**2021. terv (E Ft)**
Személyi jellegű ráfordítás	81 567	76 751	100 945
Anyagjellegű ráfordítás	176 651	148 748	170 940
Közvetett költségek	39 317	41 693	40 326
Összesen	**297 535**	**267 192**	**312 211**

A Társaság közétkeztetési feladatához kapcsolódó fontosabb üzleti partnerei

- Kalács kft
- Magna Mercator kft
- Mortak Fruit kft
- Printenzív kft
- Jégtrade kft
- Kosher Trade kft
- Metro áruház

A Közétkeztetési divízió eszközei és beruházási terve

A Társaság közétkeztetési feladatellátásához rendelkezésre álló legfontosabb eszközöket és gépeket az alábbiak szerint mutatja be.

29. táblázat: Közétkeztetési divízió eszközei

Divízió	Berendezések (eszközök) megnevezése	Gyártás/beszerzés éve	Jelenlegi állapota
Közétkeztetési divízió	Pohármosogatógép	2020.vagyonhasználat	kitűnő
Közétkeztetési divízió	Tányérmosogatógép+automata vízlágyító	2020.vagyonhasználat	kitűnő
Közétkeztetési divízió	400L -es főzőüst 3 db	GESZ -től átvett	szervizelendő
Közétkeztetési divízió	300L -es főzőüst	GESZ -től átvett	szervízelendő
Közétkeztetési divízió	24KW-os főzőzsámoly 5 db	GESZ -től átvett	megfelelő
Közétkeztetési divízió	gőzpárolós sütő 6 db	2014	megfelelő
Közétkeztetési divízió	kétmedensés olajsütő	2014	megfelelő
Közétkeztetési divízió	400L-es főzőüst 2 db	2014	megfelelő
Közétkeztetési divízió	280 L-es főzőüst 1 db	GESZ -től átvett	szervízelendő
Közétkeztetési divízió	egymedencés olajsütő 1db	2014	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Hűtőkamra 1 db	2015	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Tányérmosogató 1 db	2014	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Pohármosogató 1 db	2014	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Dagasztógép 2 db	GESZ -től átvett	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Szeletelőgép 1 db	GESZ -től átvett	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Rúdmixer 1db	GESZ -től átvett	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Rúdmixer 1db	2015	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Szeletelőgép 1 db	2015	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Rozsdamentes hűtő 3 db	GESZ -től átvett	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Rozsdamentes hűtő 1 db	GESZ -től átvett	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Melegentartó pult 1 db	2014	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Zöldségszeletelőgép 1 db	GESZ -től átvett	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Elektromos sütő 1 db	GESZ -től átvett	jó,szervízelendő
Közétkeztetési divízió	Villanyzsámoly	GESZ -től átvett	megfelelő
Közétkeztetési divízió	4 égőfejes villanytűzhely 2 db	GESZ -től átvett	jó,szervízelendő
Közétkeztetési divízió	Főzőüst 70l-es villany 2 db	GESZ -től átvett	jó,szervízelendő
Közétkeztetési divízió	Olajsütő villany 1 db	GESZ -től átvett	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Szeletelőgép 2 db(zöldség,felvágott	GESZ -től átvett	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Rozsdamentes hűtő 700 l-es 2 db	GESZ -től átvett	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Rozsdamentes fagyasztó 770 l-es	GESZ -től átvett	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Fiat Ducato KHD-841	2015.	jó,szervízelendő
Közétkeztetési divízió	Peugeot Boxer LWF-852	2014.	jó,szervízelendő
Közétkeztetési divízió	400 L-es főzőüst 1 db	2019	újszerű
Közétkeztetési divízió	400 L-es főzőüst 1 db	2019	újszerű
Közétkeztetési divízió	Ford RXR-306	2019	megfelelő

Vagyonkezelési szerződésből adódóan a visszapótlási kötelezettségnek eleget téve, a divízió 3 M Ft értékben lecseréli a Központi- konyhán használatban lévő 80 db ételszállító badellát.

30. táblázat: Közétkeztetési divízió beruházásai

Divízió	Eszköz megnevezése	Típus	Mennyiség (db)	Nettó bekerülési ár/db (E Ft)	Nettó bekerülési ár összesen (E Ft)
Közétkeztetés	Ételszállító badellák	25 l rozsdamentes	80	38	3 000
Összesen					**3 000**

Működéshez kapcsolódó kockázatok

- Berendezések, szállítójárművek meghibásodása

A Társaság gépkapacitásai lehetővé teszik a folyamatos szolgáltatást a berendezések előre tervezett javítási és karbantartási ideje alatt is.

Jelenleg két gépjárművel történik a szállítás, tartalék gépjárművel a divízió nem rendelkezik. Esetleges meghibásodás esetén a szállítási idő kitolódik, ami az intézményekben fennakadást jelenthet. Hosszabb javítási időt igénylő meghibásodás esetén - megfelelő felkészítéssel - más divízió gépjárművével történhet a kiszállítás, rendkívüli helyzet esetén a gépjárműbérlés lehetősége is megfontolandó.

- Közüzemi szolgáltatások időleges - karbantartás miatti – szüneteltetése
- Munkahelyi baleset kockázata
- Minőségi kockázat
- Egészségügyi kockázat

Az érzékszervileg ellenőrizhető nyersanyagok tekintetében lényegesen alacsonyabbak a minőségi és egészségügyi kockázatok, ellenben az olyan élelmiszerek esetén minőségi problémák merülhetnek föl, amelyek a feladatellátás során kizárólag transzferálásra kerülnek. A kockázatok csökkentése érdekében a Közétkeztetési divízió felhívja a beszállító partnerek figyelmét arra, hogy

a beszállított élelmiszerek minőségére fokozott figyelmet fordítsanak, valamint a szállítói szerződésekben a Társaság jelentős szankcionálási jogkört biztosít magának.

A Divízió által előállított termékek esetén saját minőségellenőrzési protokollt alkalmaz, amely magában foglalja a szállítás előtti, illetve utáni érzékszervi ellenőrzéseket, a közegészségügyi szabályok betartását, valamint a fogyasztók számára biztosított, kóstolással egybekötött véleményezést.

- Megrendelések lemondásának kockázata (egy újabb pandémiás helyzet kialakulása)
- A versenyképes fizetések elmaradása, amely munkaerőhiányt eredményezhet
- Munkaerőt érintő járványhelyzet:

Karantén intézkedésekkel a munkaerő olyan mértékben lecsökkenhet, hogy a főzőkonyha bezárására kényszerülhetünk. Ebben az esetben a szolgáltatást csak külső alvállalkozó bevonásával lehet biztosítani.

Jogszabályok, szabályzatok

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
- A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet
- A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet
- A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet
- A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet

PARKOLÁSI DIVÍZIÓ

A VSZ NZrt 2007. december 6-án üzemeltetésre átvette Szentendre belváros kijelölt fizető parkolóit. Az akkor megalakult „Parkolási iroda" feladata a helyi parkolási rendeletben kijelölt fizető parkolóhelyek díjfizetés ellenében történő igénybevételének ellenőrzése. A díjfizetési időszak kijelölése a kezdetektől az év minden napjára kiterjedt, különös tekintettel a hétvégékre és ünnepnapokra, a rendeletben meghatározott téli, rövidebb üzemidő és nyári, hosszabb üzemidő szerint.

A kijelölt fizető parkolóhelyek a 11-es főút – Duna által határolt terület között helyezkednek el, illetve a HÉV állomás - Vasúti villasoron található P+R parkolók mellett 2019. évben került kiépítésre egy „vásárlói" parkoló terület sorompós beléptető rendszerrel ellátva.

2015. év márciusában változás következett be a parkolási közszolgáltatás finanszírozásában, mely változás szerint a bevétel az Önkormányzatot illeti meg, a Társaság, mint Üzemeltető, legalább a költségei megtérítésére jogosult.

Szolgáltatási területek és díjzónák

A parkolási rendelet alapján jelenleg három díjzóna üzemel – alacsonyabb díjszabású, amely a szentendrei lakosok számára gépjárműadó fizetés ellenében díjmentesen vehető igénybe, egy magasabb díjszabású, a turisztikailag kiemelt városrészben, illetve a busz-tehergépjármű kategória – került kialakításra.

31. táblázat: Általános információk a fizető zónákról

Zóna megnevezése	Zóna területi hatálya	Parkoló óradíj Ft / óra	Zóna információk
II.	A zóna parkolóhelyei a 11-es főútról lehajtva a belváros perem területein helyezkednek el.	320	A gépjárműadót a szentendrei önkormányzatnak fizető szentendrei lakosok korlátlanul és díjmentesen parkolhatnak, amennyiben adóhátralékkal nem rendelkeznek.
III.	Belváros belső része, a Duna korzó és a Korzóra nyíló utcák	440	Turisztikailag frekventált terület
Busz, Tgk.	Teátrum buszparkoló	1 920	Turista buszok, nagyobb gépjárművek parkolására kijelölt terület
	Paprikabíró nagyparkoló		
SPAR parkoló	Vasúti villasori sorompós parkoló	1. óradíjmentes, 2. órától 400 Ft. Max 3 óra parkolás	HÉV állomás környékén a folyamatosan telített P+R parkolók melletti gyorsparkoló

A belváros központjából kifelé haladva a 11-es főút irányába került kijelölésre a II. díjzóna, amelyben alacsonyabb a várakozási díj, illetve a gépjárműadót ide fizető szentendrei lakosok díjmentesen, időkorlát nélkül vehetik igénybe a kijelölt parkolóhelyeket.

A magasabb, III. díjszabású zóna a Duna korzó és környékén található, amely a város frekventáltabb területeit tartalmazza. E terület az, ahol a tervek szerint a magasabb díj a gépjármű forgalom csökkentését eredményezné, átadva az utcákat a sétáló, gyalogos vendégforgalom részére. Azonban a Szentendrére érkező vendégek ezt a területet részesítik előnyben, függetlenül a magasabb várakozási díjtól. Az a tapasztalat, hogy szezonban, a III. díjzónában főleg hétvégén és ünnepnapokon a parkolóhelyek kihasználtsága egyes napközbeni időszakokban eléri a 100 %-ot.

A belvárosban az északi, illetve déli irányból érkező turista forgalom miatt a város két területén buszparkolók kerültek kijelölésre.

A Duna parton – Rév utca kereszteződésénél kijelölt – „Teátrum" parkoló területe aszfalt burkolatú, míg a személygépjárművek részére található egy zúzott kővel leszórt fás terület. Ebben a parkolóban éves szinten magasabb busz szám realizálható, ezért itt folyamatos szolgálatban, naponta egy parkoló ellenőr lát el feladatot, irányítja a buszok forgalmát, segít a parkoló díj megfizetésében.

A Paprikabíró nagyparkoló szilárd burkolattal rendelkezik. Ez a parkoló, buszok és személygépjárművek fogadására egyaránt alkalmas. A parkoló mérete jelentős, viszont a Leányfalu felől érkezők a főútról nem tudnak bekanyarodni, valamint gyalogos megközelítése is nehezebb, ezáltal a kihasználtsága buszforgalom szempontjából jelentősen alacsonyabb, mint a Duna parti „Teátrum" buszparkolónak. Ebben a parkolóban az elmúlt évek tapasztalatai alapján a személygépjármű forgalom erősödése érzékelhető.

2019. évben városi projekt keretében új parkoló terület került átadásra, amely működésében, működtetésében eltér a város többi parkolóhelyétől. A HÉV állomás mellett – a Vasúti villasoron kialakított „gyorsparkoló" sorompós ki- és beléptető rendszerrel ellátva. Ez a zárt parkoló az első órában díjmentesen vehető igénybe, a második órától parkolási díj fizetendő, de maximum három óra parkolás az engedélyezett. Három órán felül a rendeletben meghatározott napidíj fizetendő. A parkoló üzemben tartása is eltér a város többi parkolójától, itt a környék vásárlói szokásait, az üzletek nyitva tartását figyelembe véve a parkoló 6.00 – 22.00 óra között üzemel.

Jelenleg zajlik egy felülvizsgálat a parkolási tevékenységre vonatkozóan önkormányzati megrendelésre. Ennek a felülvizsgálatnak a célja a parkolási bevételek és költségek alakulásának, a folyamatok hatékonyságának vizsgálata, illetve a jelenlegi eszközpark felmérése.

Az üzletág tevékenységei

Az üzletág fő tevékenysége a kijelölt fizető parkolók üzemeltetése. A divízió telephelye a Duna korzó 25. szám alatti „Fehérház" épületében található.

A parkoló ellenőrök irodája egy helyiségben került kialakításra a parkolási irodával. A parkolási irodába telepített parkolási nyilvántartó rendszeren keresztül android alapú telefonokkal végeznek ellenőrzést a díjfizetés meglétéről. Az üzletág fő tevékenysége mellett a napi teendők közé tartozik a szolgáltatási területen a kihelyezett KRESZ táblák, valamint a forgalmi rend ellenőrzése, továbbá a belvárosban tapasztalt egyéb rendkívüli események azonnali jelentése.

A parkolási iroda munkatársai az üzletág adminisztrációs feladatai mellett ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetésével is foglalkoznak. A parkolási iroda vezetése alá kerültek a városi ügyfélszolgálaton feladatot teljesítő munkavállalók és az ügyfélszolgálaton folyó munkafolyamatok koordinálása.

A parkolási ügyfélszolgálat napi tevékenységei közé tartozik a parkoló bérletek értékesítése, a parkolási pótdíjakkal kapcsolatos ügyintézés, az egyéb bejelentések, panaszok kezelése, iktatás, ügyféllevelezés, illetve pénztárkezelés és a gazdasági területekkel való kapcsolattartás, pénzügyi adatrögzítés.

Mind irodai munkatársaink, mind a parkoló ellenőrök feladatkörébe tartozik a köztisztasági szerződésbe foglalt nyilvános toalettek üzemeltetésében való részvétel, az azonos helyszín, illetve azonos munkarend miatt. Az iroda feladata a nyilvános toalett dolgozóinak koordinálása, a napi adminisztratív és pénzügyi feladatok, illetve tisztítószerek és egyéb munkavégzéshez szükséges eszközökkel való ellátásuk.

Az alábbi táblázat tartalmazza a városi parkolási rendelet alapján a díjfizetésre kijelölt területeket, illetve az e területekre telepített parkoló automaták számát.

32. táblázat: Parkolóhelyek és parkoló automaták megoszlása

Kijelölt parkoló helyek megoszlása	2018. tény		2019. tény		2020. tény		2021. terv	
II. parkolási zóna fizető várakozó helyek	**Parkoló helyek száma (db)**	**Parkoló automaták száma (db)**	**Parkoló helyek száma**	**Parkoló automaták száma (db)**	**Parkoló helyek száma**	**Parkoló automaták száma (db)**	**Parkoló helyek száma**	**Parkoló automaták száma (db)**
Bükkös-patak bal oldala a Dunakanyar körút és Kanonok utca között	44	1	44	1	47	1	47	1
Bajcsy-Zsilinszky utca teljes hosszban	41	2	41	2	41	2	41	2
Kanonok utca teljes hosszban	15	1	15	1	15	1	15	1
Rákóczi Ferenc utca az Arany János utca és a Céh utca között	17	1	17	1	17	1	17	1
Martinovics utca a Pásztor köz és Április tér között	35	1	35	1	35	1	35	1
Dobozi utcában található kiépített parkoló	29	1	29	1	29	1	29	1
Rév utcából nyíló parkoló teljes területe (Teátrum parkoló) - személygépjárművek	25	1	25	1	25	1	25	1
Kossuth utcai zónahatár Bolgár utcán a Duna-korzóig	64	3	64	3	64	3	64	3
Római sánc köz teljes hosszában	14	1	14	1	14	1	14	1
Duna korzó Bükkös patak jobb oldalán található kijelölt várakozó hely	23	1	23	1	23	1	23	1
Bükkös part jobb oldala, Vuk Karadzsics tértől a Dunakanyar körútig	26	1	26	1	26	1	26	1
Paprikabíró utcánál található nagy parkoló – személygépjárművek	56	1	56	1	56	1	56	1
Bolgár utca és Kertész utca közötti, Szentendre 919/1 hrsz-ú parkoló paletta	88	2	88	2	88	2	88	2
Paprikabíró nagyparkoló – busz és tehergépkocsi parkolás	17	0	17	0	17	0	17	0
Teátrum buszparkoló – buszparkolás	14	0	14	0	14	0	14	0
II. zóna összesen:	**508**	**17**	**508**	**17**	**511**	**17**	**511**	**17**

Kijelölt parkoló helyek megoszlása	2018. tény		2019. tény		2020. tény		2021. terv	
III. parkolási zóna fizető várakozó helyek:	**Parkoló helyek száma (db)**	**Parkoló automaták száma (db)**	**Parkoló helyek száma**	**Parkoló automaták száma (db)**	**Parkoló helyek száma**	**Parkoló automaták száma (db)**	**Parkoló helyek száma**	**Parkoló automaták száma (db)**
Duna korzó Bükkös patak és a Rév utca közötti szakasza, kivéve azokat a parkolóhelyeket, amelyekre kerthelyiség vagy vendéglátó terasz céljából az Önkormányzat közterület-használati engedélyt adott, vagy amelyeket konflis várakozóhelyeként jelölt ki és e célból hasznosított	124	7	124	6	133	6	133	6
Jókai utca teljes hosszában	16	1	16	1	16	1	16	1
Kert utca teljes hosszában	39	0	39	0	39	0	39	0
Péter Pál utca teljes hosszában	14	0	14	0	12	0	12	0
Lázár cár tér teljes területe kivéve azokat a parkolóhelyeket, amelyekre kerthelyiség vagy vendéglátó terasz céljából az Önkormányzat közterület-használati engedélyt adott ki	17	0	17	0	17	0	17	0
Kossuth Lajos utca a Római sánc és a Vuk Karadzsics tér között	34	1	34	1	34	1	34	1
Vuk Karadzsics tér területe	10	1	10	1	10	1	10	1
Kucsera Ferenc utca teljes hosszban	17	1	17	1	17	1	16	1
III. zóna összesen:	**271**	**11**	**271**	**10**	**278**	**10**	**277**	**10**
Fizető parkoló helyek száma / parkoló automaták száma összesen:	**779**	**28**	**779**	**27**	**789**	**27**	**788**	**27**

Kijelölt parkoló helyek megoszlása	2018. tény		2019. tény		2020. tény		2021. terv	
III. parkolási zóna fizető várakozó helyek:	**Parkoló helyek száma (db)**	**Parkoló automaták száma (db)**	**Parkoló helyek száma**	**Parkoló automaták száma (db)**	**Parkoló helyek száma**	**Parkoló automaták száma (db)**	**Parkoló helyek száma**	**Parkoló automaták száma (db)**
SPAR parkoló (vasúti villasor)	**0**	**0**	**51**	**1**	**51**	**1**	**51**	**1**

A Parkolási divízió tervezett bevételei

2015. évtől a 36/2015. (II. 12.) Kt. határozat alapján történt üzemeltetési szerződés módosításával a parkolási üzletág bevétele Szentendre Város Önkormányzatát illeti meg, Társaságunk kizárólag a tevékenységgel kapcsolatos költségei megtérítésére jogosult. Így a parkolással kapcsolatos bevételek az Önkormányzat által megnyitott alszámlára folynak be, az

üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő költségeket a Társaság havi szinten számlázza az Önkormányzat felé.

Mivel a parkolási tevékenységből származó bevételek a Társaság által az Önkormányzat javára és számlájára kerülnek beszedésre, ezért a parkolási bevételek tényleges tervezése nem érinti a VSZ NZrt. üzleti tervét.

A Parkolási divízió tervezett költségei

33. táblázat: Parkolási divízió költségeinek megoszlása

Költségek	2018. tény (E Ft)	2019. tény (E Ft)	2020. várható (E Ft)	2021. terv (E Ft)
Anyag jellegű ráfordítások	17 161	19 175	17 104	19 431
Személy jellegű ráfordítások	43 218	46 879	36 294	48 485
Központi költség, értékcsökkenés és egyéb ráfordítások	21 450	23 651	17 389	15 272
Parkolás üzemeltetési költségek	**81 829**	**89 705**	**70 787**	**83 188**

A Parkolási divízió üzemeltetési költségei normál üzemeltetési időszakban havi szinten állandóságot mutatnak. A parkolási szerződés és a teljes parkolási üzemeltetés évente kerül felülvizsgálatra, a költséghatékony működés érdekében. 2016. évben cserére került a parkolási nyilvántartó rendszer, melynek jelenlegi havi díja jelentősen alacsonyabb, mint az előző években használt nyilvántartó rendszer díja.

A 2007 évben közbeszerzés útján vásárolt parkoló automaták elavultak, cseréjük erősen indokolttá vált. Éves szinten jelentős költséget kell fordítani a megfelelő műszaki állapot fenntartására. Új automaták beszerzése esetén a jelenlegi üzemeltetési és karbantartási szerződés felülvizsgálata is indokolt, ezt is tartalmazza az önkormányzat által megrendelt parkolási tevékenység felülvizsgálata projekt.

A parkolási tevékenység 2021. januárjában a 479/2020. (XI.3.) Kormányrendelet alapján felfüggesztésre került 2021. február 28-ig, a terv készítésekor ez az időpont került figyelembe vételre.

34. táblázat: Parkolási divízió anyagjellegű ráfordítások megoszlása

Anyag jellegű ráfordítások	2021. terv (E Ft)	Megoszlás
Parkoló automaták üzemeltetése, karbantartása	14 708	76%
Parkolási nyilvántartó rendszer üzemeltetése	454	2%
Parkolási pótdíjakkal kapcsolatos költségek	50	0%
Parkolóhelyek karbantartás, üzemeltéssel kapcsolatos költségek	2 100	11%
Parkolási iroda-ügyfélszolgálat fenntartása	1 798	9%
Egyéb	322	2%
Parkolás üzemeltetési költségek	**19 431**	100%

Az anyagjellegű ráfordítások sorban az alábbi főbb tételek jelennek meg:

- Parkoló automaták üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban felmerülő költségek. A jelenlegi parkoló automaták 2007. évben közbeszerzés keretében kerültek megvásárlásra. Ezeket az automatákat Magyarországon kizárólagosan a Szenzor Kft. értékesíti és üzemelteti, ezért üzemeltetési és karbantartási szerződést is tartalmazott a közbeszerzési eljárás. A járványhelyzet kihirdetésekor a kormány a parkolási tevékenységet felfüggesztette, ezért a Társaság a Szenzor Kft-vel megegyezve a felfüggesztés idejére csökkentett havidíjat fizet. Ez a csökkentett díj az automaták ellenőrzését, karbantartását és üzembentartását tartalmazza a várható fizető parkolási tevékenység újraindítására.
- Parkolási nyilvántartó rendszer üzemeltetésével kapcsolatos költségek. Jelenleg az Illyés Autóház Kft. parkolási nyilvántartó rendszerét használja Társaság. A rendszer tartalmazza az ellenőrző szoftvert, illetve ügyviteli rendszere az esetek követését is lezárásig.
- Parkolási pótdíjakkal kapcsolatban felmerülő költségek. Ide sorolandóak a piros tasakok, a készpénzfizetési csekkek, és a nyomtató papír beszerzése, illetve az ellenőrző készülékek beszerzése és üzemeltetése.
- Parkolóhelyek karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatos költségek
- Parkolási iroda-ügyfélszolgálat fenntartásával kapcsolatos költségek
- Egyéb költségként jelenik meg a parkolóhelyek karbantartásával, takarításával, parkolókban telepített zöldfelületek rendben tartásával, útburkolatok javításával (kátyúzás) és az útburkolati jelek felfestésével kapcsolatos olyan költségek, mely feladatokat a VSZ NZrt. más divíziói látják el a divízió részére.

Személy jellegű ráfordítások összegében jelentős változás látható. 2020. évben a járványhelyzet miatt parkolási tevékenység felfüggesztése miatt több munkavállaló munkaviszonya megszűnt, a meglévő létszám megtartása érdekében a dolgozók a Társaság más

divízióihoz kerültek átirányításra munkavégzésre. A jelenlegi parkoló ellenőri létszám alacsonyabb az elmúlt évekéhez képest, de újraindítás esetén a hiányzó létszám feltöltés mindenképpen szükséges a feladatellátás megfelelő elvégzéséhez, hatékonyságához. A hétvégi és ünnepnapi munkavégzés miatt, illetve a szolgáltatás megfelelő működésének fenntartásához három fő ellenőr felvétele indokolt. Az ellenőrök utcai jelenléte hatással van a bevételek alakulására, a fizetési hajlandóság növekedésére és a forgalmi rend betartására. Tervezéskor, a feltételezett indulási dátummal betervezésre került az üres létszámhelyek betöltése.

A Vasúti villasoron 2019. évben kiépítésre és átadásra került egy gyorsparkoló felület. Forgalma jelentős, mivel az első órai várakozás díjmentes. Az igénybe vevők 90 %-a a parkolót el is hagyja a díjmentes időszakon belül. Ennek a parkoló területnek az üzemeltetése jelentős negatív hatással van az éves költségekre. A parkoló terület célja a környék P+R parkoló mellett egy gyorsparkoló rész kijelölése a környékbeli üzletek elérésére. Hétközben a P+R parkolók telítettsége közel 100 %-os, ezért az oda vásárlási, ügyintézési szándékkal érkezőknek nem volt lehetősége megállni. Ezen a probléma a megoldására került ez a gyorsparkoló kialakításra, amely forgalmát tekintve hasznos beruházása volt a városnak, viszont pénzügyileg az éves költsége többszöröse a bevételeinek.

Parkolási költségként jelenik meg a Nemzeti Mobilfizetési Zrt 10 %-os jutaléka, melyet az Önkormányzat számlájára utalt havi parkolási bevételből von le. Ez a Társaság üzleti tervében nem jelenik meg, ezért a költségek oszlop nem tartalmazza.

A kintlévőségeket az EPC Hungary Kft. kezeli. A fennálló szerződés értelmében a Társaságot nem terheli költség a behajtási folyamatokban, azt a kft-nek az ügyfél fizeti meg, ezért az anyagi jellegű ráfordítások között ilyen jellegű tétel nem szerepel.

A parkolási divízió 2021. évben nem tervez nagyobb beruházást vagy nagyobb ráfordítást az előző évekhez képest., kis értékű beruházásként egy darab elavult régi számítógép cseréjével kalkulált 2021-re.

A Társaság parkolási feladatához kapcsolódó fontosabb üzleti partnerek 2021. évben:

- Szenzor Kft.
- Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
- EPC Hungary Kft
- Illyés Autóház Kft.
- Trezex Hungária Zrt. (pénzszállítás és érmeszámolás)

- Varga Zsolt Ambrus e.v. (SPAR parkoló távfelügyelet, üzemeltetés, hibaelhárítás)

A Parkolási divízió eszközei

A parkolási tevékenység során használt eszközök az alábbiak:

35. táblázat: Parkolási divízió eszközei

Divízió	Berendezések (eszközök) megnevezése	Gyártás éve	Jelenlegi állapota
Parkolás	ParkControl jegykiadó parkoló automata 27 db	2007	Elavult, csere javasolt
Parkolás	ParkControl (2013) jegykiadó automata 1 db	2015	Korának megfelelő állapot
Parkolás	SignelPark CTBC-IV. vonalkódos jegy alapú automata fizetőhely	2019	Korának megfelelő állapot
Parkolás	SignelPark jármű ki és beléptető sorompó 2 db	2019	Koruknak megfelelő állapot
Parkolás	Samsung Galaxy A30 "okostelefon" android alkalmazással 4 db	2020	2017. évben vásárolt készülékek, koruknak megfelelő állapotban
Parkolás	Bluetooth kapcsolattal rendelkező Zebra MZ320 tipusu nyomtató 4 db	2016, 2017	Koruknak megfelelő állapot

Parkoló automata vásárlás lehetősége

A parkoló automata park jelentős része 2007-ben került beszerzésre. A gépek folyamatosan ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, illetve a mindennapos használat általi amortizációnak. Az utóbbi időben az automaták műszaki állapota jelentősen leromlott, napi szintű javítások, alkatrész cserék szükségesek a folyamatos üzemszerű működés fenntartására.

Összehasonlítva más, turisztikai desztinációként funkcionáló területen alkalmazott parkolási gyakorlattal, indokolt újabb, bankjegyet és bankkártyát is befogadni képes, modernebb szoftverrel felszerelt készülékek beszerzése. A jelenleg 14 éves automaták nem alkalmasak statisztikák lekérdezésére, nem képesek egyéb kedvezmények kezelésére, illetve nem kompatibilisek más rendszerekkel való kommunikációra. Fejlesztésük csak teljes belső rendszer cserével oldható meg, amely költségekben megközelíti egy új, modernebb gép beszerzését. Jelenleg a piacon a Szentendrén üzemelő készülékeknél csak modernebb parkoló automaták kaphatók, amelyek beszerzése jelentősen segítené mind az ellenőrzést, mind a használók igényeit. A modernebb parkoló automaták a magasabb parkolási díjú buszparkolók igénybe vevőinek kényelmét is szolgálhatnák, ezáltal hozzájárulva a város turisztikai céljainak megvalósulásához.

Működéshez kapcsolódó kockázatok

- Veszélyhelyzet miatti tevékenység felfüggesztés. Érinti a bevételeket, a költségek alakulását és a meglévő létszám megtartását. 2020. év nyarán három hónapra, majd november decemberben két hónapra függesztette fel a kormány a fizető parkolóhelyek parkolási célú üzemeltetését. 2021. január és február hónapban a felfüggesztés továbbra is fennállt. Az üzleti terv készítésekor információ hiányában a tervezett márciusi indulással kalkulálta a költségeit a Társaság.

- Alkalmazott eszközök meghibásodása, különösen az elavult parkoló automata parkra figyelemmel. A parkoló automata meghibásodás esetén a területéhez tartozó parkolóhelyekre nem minden esetben megoldható a parkolójegy váltás. Ilyen esetben a parkoló automata tájékoztató felületén feltüntetésre kerül a legközelebbi működő automata elhelyezkedése.

- Állandó munkaerőhiány. Évről évre folyamatosan parkoló ellenőri létszámhiány áll fenn. Folyamatos hirdetések ellenére is igen alacsony az érdeklődés e munkakör betöltésére.

- Előre nem tervezhető, újabb önkormányzati parkolást érintő beruházások üzemeltetése.

- Időjárás tényezők kockázata. Téli időszakban az ellenőrzési folyamat havazás esetén nem megvalósítható. Esős időszakban az ellenőrző telefonkészülékek védelme érdekében szükséges az ellenőrzés megszakítása. Szintén téli időszakban a parkoló automaták az időjárási hatásokra műszakilag meghibásodnak, javításuk a legtöbb esetben nem oldható meg azonnal.

- Az ellenőrző készülékek bármilyen hibája. Ebben esetben pótdíjazási folyamat nem végezhető, ezért az ellenőrök a szokott útvonalat járva, jelenlétükkel tartják fenn a fizetési morált.

- Kommunikációs csatornák meghibásodása (internet),

- Forgalomtechnikai kockázatok. Forgalomtechnikai anomália észlelése esetén a a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársaival veszi fel az üzletág a kapcsolatot, a szükséges intézkedések megtétele céljából.

- Üzemi baleset

Jogszabályok, szabályzatok

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) Önk. rendelete

- A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény
- A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelet
- 479/2020. (XI. 3.) Kormányrendeletet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről
- 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről

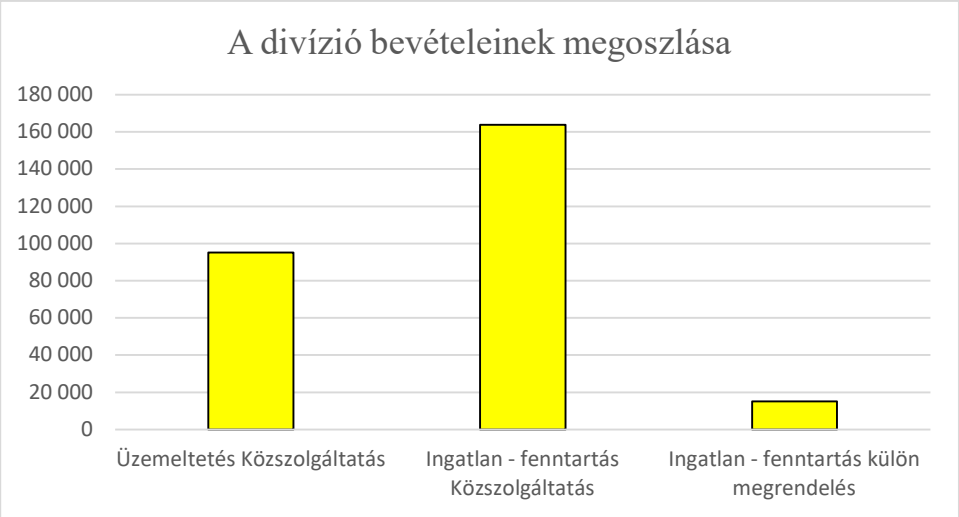
INGATLAN-FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI DIVÍZIÓ

Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió tervezett bevételei

Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió tervezett bevételi forrásai az alábbiak:

- közszolgáltatási szerződés szerinti éves kompenzáció
- önkormányzati megrendelések, pályázatokon elnyert felújítási munkák
- az önálló költségvetéssel rendelkező önkormányzati intézmények megrendelései
- külső piacon megpályázott és elnyert munkák

2. diagram: Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió bevételeinek megoszlása



Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió tervezett költségei

Az üzletág közszolgáltatás keretében végzett tevékenységeinek és költségmegoszlásának tervezett arányait az alábbi táblázatok és diagramok mutatják be.

36. táblázat: Az Üzemeltetési aldivízió közszolgáltatási költségeinek megoszlása intézményenként

Költségek 2021. terv (E Ft)								
Intézmény	**Polgármesteri Hivatal**	**Tourinform iroda**	**Dunakorzó 25.**	**PMK**	**Óvodák**	**DMH**	**SZERI**	**Összesen**
Takarítók, portaszolg, gondnokok éves bérköltsége	24 795	636	10 172	12 715	20 345	0	2 543	71 206
Tisztítószer és egyéb anyagköltségek	2 111	89	1 143	1 000	0	0	657	5 000
Intézmények közvetlen költségei	**26 905**	**725**	**11 315**	**13 715**	**20 345**	**0**	**3 200**	**76 206**
Ingatlan üzemeltetés egyéb és adminisztratív költségei								8 529
Központi költség árbevétel arányos része								10 352
Üzemeltetés összesen:								**95 087**

37. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási aldivízió közszolgáltatási költségeinek megoszlása

Költségek 2021. terv (E Ft)														
Feladatok	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati lakások és ingatlanok	Dunakorzó 25.	Gyerekorvosi rendelő	Háziorvosi rendelő	Tourinform	PMK	DMH	Bölcsöde	Óvodák	Gondozási Központ	SZEI	Múzeumok	Összesen
TMK munkák összesen:	2 284	3 412	632	335	211	266	801	236	416	4 953	245	0	1 386	15 177
Hiba és kisjavítások összesn:	9 491	21 413	2 411	384	764	2 059	3 774	3 889	2 809	24 372	4 780	705	6 348	83 199
Nagyjavítás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tervezett karbantartások közvetlen költségei:	**11 775**	**24 825**	**3 043**	**719**	**975**	**2 325**	**4 575**	**4 125**	**3 225**	**29 325**	**5 025**	**705**	**7 734**	**98 376**
Nem tervezhető javítások közvetlen költségei:	1 178	2 483	304	72	98	232	457	413	323	2 932	503	71	773	9 838
Közvetlen költségek összesen:	**12 953**	**27 308**	**3 347**	**791**	**1 073**	**2 557**	**5 032**	**4 538**	**3 548**	**32 257**	**5 528**	**776**	**8 507**	**108 213**
Ingatlan-fenntartás általános és adminisztratív költségei:														37 870
Központi költség árbevétel arányos része:														17 847
Karbantartások összesen:														**163 930**

Az üzletág feladatellátása az alábbiak szerint alakul.

38. táblázat: Az Üzemeltetési aldivízió közvetlen közszolgáltatási költségeinek megoszlása 2019-2021-ig

Intézmény	2019. tény (E Ft)	2020. várható (E Ft)	2021. terv (E Ft)
Óvodák	20 902	13 609	20 345
PMK	19 919	16 192	13 715
Dunakorzó 25.	15 609	14 003	11 315
Polgármesteri Hivatal	31 830	28 013	26 905
Tourinform	678	522	725
DMH	0	0	0
SZERI	3 409	2 880	3 200
Összesen:	**92 347**	**75 219**	**76 206**

39. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási aldivízió közvetlen közszolgáltatási költségeinek megoszlása 2019-2021-ig

Intézmény	2019. tény (E Ft)	2020. várható (E Ft)	2021. terv (E Ft)
Polgármesteri Hivatal	15 519	31 676	12 953
Vagyongazdálkodási felhasználás	41 409	25 625	27 308
Dunakorzó 25.	6 520	2 651	3 347
Gyerekorvosi rendelő	465	401	791
Háziorvosi rendelő	2010	365	1 073
Tourinform	1 841	1 844	2 557
PMK	10 153	4 921	5 032
DMH	3 139	4 467	4 538
Bölcsöde	1 049	2 780	3 548
Óvodák	24 033	32 197	32 257
Gondozási Központ	2 547	5 108	5 528
SZEI	7 929	692	776
Múzeumok	4 284	8 197	8 507
Összesen:	**120 897**	**120 926**	**108 213**

Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió eszközei és beruházási terve

A tervezéskor a Társaság Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divíziója az alábbiakban bemutatott gépjárművekkel látja el feladatát.

40. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió gépjárműparkja

Gyártmány	Típusa (pl.)	Kategória	Gyártási év	Együttes tömeg (kg)	Saját tömeg (kg)	Raksúly
Ford	Transit Custom	N1	2015	3 500	2 089	1 411
Kia	K 2500	N1	2005	3 300	1 750	1 470
Ford	Tranzit van	N1	2008	3 000	1 735	1 265
Suzuki	Swift	M	2009	3 300	1 105	380
Ford	Transit	N1	2013	3 500	2 076	1 424
Citroen	Berlingo	N1	2006	3 300	1 206	2 094
Fiat	Ducato	N1	2008	3 300	2 037	1 263

41. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió eszközparkja

Gyártmány	Típusa
lapszabászgép	FKS 315VFN-3200
marógép	Román
kombinált gyalugép	Bernardo PT 410
hosszúlyukfúró	Lengyel

Az üzletágnak eszközfejlesztésre 2021-ben nem lesz lehetősége.

Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió feladatainak és tevékenységének keretét a vonatkozó jogszabályok és a közszolgáltatási szerződések határozzák meg.

Az ellátott ingatlanok köre az utóbbi években az alábbiakkal bővült:

2018. január 1-től, a divízió látja el a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei és a Ferenczy Múzeumi Centrum ingatlanjainak egyes üzemeltetési és karbantartási feladatait. A feladatelhatárolásokat gazdaságossági szempontok, valamint az intézmények jelenlegi műszaki erőforrásainak megléte, továbbá az érvényben lévő alvállalkozói szerződéses állomány determinálja, befolyásolja és korlátozza. 2018-ban az ellátandó ingatlanok köre tovább bővült a Gondozási központ Hajléktalanszálló intézményével. 2019-ben a DMH ingatlan bővülése, valamint a SZERI megalakulása generáltak újabb ellátandó feladatokat. Az üzemeltetendő ingatlanokban, a törvényekben és rendeletekben előírt szabványossági felülvizsgálatok

aktualizálása elengedhetetlen. A felülvizsgálatok egyértelműen meghatározzák és határidőre előírják a működtetéshez szükséges kötelezően elvégzendő javításokat, melyek jelentős része felújítási munkákat igényel. A Társaság a felújítási munkálatokat külön megrendelés esetén tudja ellátni. Az el nem végzett javítások és felújítások jelentős üzemeltetési és biztonsági kockázatot hordoznak magukban. A Társaságtól elvárt - közszolgáltatási szerződésben meghatározott - feladatellátást a divízió, az elfogadásra került keretösszegig tudja realizálni.

A tervezett üzleti évben a feladatellátások két aldivízióhoz és egy elszámolási csoporthoz allokálódnak, melyek az alábbiak:

1. **Az Üzemeltetési Aldivízió,** mely az önkormányzati tulajdonú intézmények takarítását, portaszolgálati és gondnoksági, továbbá kihelyezett karbantartói feladatok ellátását végzi.
2. **Az Ingatlan-fenntartási Aldivízió**, melynek feladata kettős, egyrészt TMK, hibaelhárítási, kis és nagyjavítási munkákat végez az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban és intézményekben, másrészt vállalkozási tevékenységet folytat.
3. Az **elszámolási csoport** feladata az önkormányzati ingatlanok és a közszolgáltatási szerződésben rögzített helyszínek közműszámláinak analitikus nyilvántartása, a továbbszámlázás kezelése, valamint a divízió működéséhez kapcsolódó pénzügyi kimutatások naprakész vezetése, továbbá riportolása a vezetőség részére.

Üzemeltetési Aldivízió szolgáltatási területei

Az aldivízió közszolgáltatási szerződésben meghatározott önkormányzati ingatlanok rendszeres takarítását, eseti nagytakarítását, az önkormányzat által üzemeltetett ingatlanok előtti járdaszakasz takarítását, a portaszolgálat ellátását, rendezvények esetén helyiség-berendezéseket, továbbá a kihelyezett karbantartói feladatokat látja el.

Az aldivízió sokszor időben és mennyiségben változó feladatait az esetenként foglalkoztatott alkalmi munkavállalók és az állandó munkaviszonnyal rendelkező főállású dolgozók optimális arányának kialakításával igyekszik megoldani.

Ingatlan-fenntartási Aldivízió szolgáltatási területei

Az aldivízió a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok, garázsok, pincék, továbbá a Gyermekorvosi-, a Háziorvosi rendelő, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, a városi óvodák, a városi bölcsőde, a Dunaparti Művelődési

Ház, Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, a Ferenczy Múzeumi Centrum és létesítményei, a Gondozási Központ, valamint a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. (Tourinform iroda) tekintetében végez TMK, hibaelhárítási, kis és nagyjavítási, ingatlan-fenntartási feladatokat. Az elmúlt évek tulajdonosi elvárásainak hatékony kiszolgálására az aldivízió felszerelt asztalos és lakatos műhelyt működtet.

A Társaság 2021-es üzleti évben a korábbiakhoz képest szerényebb mértékben számít az önálló költségvetéssel is rendelkező önkormányzati intézmények és gazdálkodó szervezetek részéről (Kult Kft., Gondozási Központ, SZEI, FMC, stb.) felújítási munkák eseti megrendelésére, melyet megállapodást követően, külön szerződés alapján kivitelezne a divízió. A kompenzációs keretösszeg és a kisebb mennyiségű külön munkák miatt keletkezett forráshiány enyhítésére a divízió a piaci tevékenység fokozását is tervezi megvalósítani. A meglévő erőforrások 15 M Ft-i külön megrendelt munka elvégzését teszi lehetővé.

Az aldivízió az üzleti évre létszámfejlesztést nem tervez, viszont az 55 éves átlagéletkorú fizikai állomány fiatalítását az alvállalkozói tevékenységek csökkentésének igénye és a hatékonyság növelése együttesen megkívánják. Ennek a jelenlegi bérszínvonal szab gátat.

A COVID-19 pandémiás helyzet miatti forráscsökkenés, továbbá a Társasághoz begyűrűző ágazati áremelkedések hatása a divízió feladatellátását alapvetően befolyásolja.

Az elmúlt évtizedekben az alulfinanszírozottságuk miatt az önkormányzati tulajdonú ingatlanok többségének állapotromlása volt megfigyelhető. Az építmények időszerű felújításai rendre elmaradtak, karbantartásuk és javításuk mértékét nem a műszaki szükségszerűségek, hanem a rendelkezésre álló források nagysága határozta meg. Ezt a tendenciát tovább rontotta az elmúlt év második negyedévében kialakult és azóta is tartó pandémiás helyzet miatti költségcsökkentő intézkedések sorozata. A divízió kompenzációs közvetlen költségeinek ingatlanfenntartásra fordítható önkormányzati forrásai a tavalyi évhez képest cca. 15 %-al csökkentek. Figyelembe véve, hogy ezen időszak építőipari árainak emelkedése 10-15% volt, amely a Társaságnál is jelentkezik, így a 2021 üzleti évre tervezett bevétel az eddigiekhez képest cca. 25%-al kevesebb munka kivitelezésére ad lehetőséget. Nyilvánvaló, hogy a közszolgáltatási szerződésbe foglalt - évente növekvő - feladatok ellátása a tervezett, 2021 évi 164 M Ft-os keretből csak részben valósítható meg. A források csökkenése miatt és a tervszámok tarthatóságának érdekében az előző évekhez képest a Társaság minimalizálta a TMK körében végzendő feladatokat és felére csökkentette az alvállalkozói tevékenységet a hibajavítások területén.

A forráscsökkenés indokolja a jelenlegi létszám racionalizálását, viszont csupán racionalizálással a közszolgáltatási szerződésben elvárt feladatok ellátása maradéktalanul nem biztosítható, ezért ebben az üzleti évben nagyjavításokat a Társaság kizárólag piaci alapon, külön megrendelt munkaként tud vállalni.

A hiba- és kisjavítási munkák közül a halaszthatókat elodázzuk, a balesetveszélyt jelentő, illetve a különösen nagy kárt okozó hibák elhárítását a rendelkezésre bocsátott kompenzációs keretösszeg mértékéig tudjuk elvégezni. A divízió szellemi műszaki-mérnöki létszáma a tervek szerint a felére csökken – mivel nagyjavítási, projekt jellegű munkákra 2021-ben nincs fedezet – ezért az ajánlatadás és a munkák ütemezésének folyamata várhatóan több időt vesz majd igénybe.

Az ellátandó ingatlanok állapotáról elmondható, hogy – különösen a belvárosi épületek – rossz műszaki állapotúak, amortizációjuk előrehaladott, számos helyen évtizedes felújítási és karbantartási hiányok tapasztalhatóak, ezért komplett felújítás szükséges. Sok esetben a legnagyobb problémát okozó vízkárok (tető és vízszigetelés), a közművek, az épületgépészeti rendszerek, a kémények, a nyílászárók és homlokzatok, helyreállítása karbantartás keretében nem megoldhatók és tulajdonosi beavatkozást igényelnek.

Az Üzemeltetési Aldivízió forrásai a pandémia előtti időszakhoz képest mintegy 17,5%-al csökkentek. A pandémiás helyzet ugyan 2021-ben is folytatódik, de a korlátozások feloldásával az aldivízió költségigénye megnő, és az emiatt felmerült forráshiányt a feladatok optimalizálásával, illetve minimalizálásával, munkaidő-racionalizálással, létszámleépítéssel igyekszik kompenzálni az aldivízió.

Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió tevékenységi körei szakmai bontásban az alábbiak:

Ingatlan-fenntartási Aldivízió:

- a korábbiakban vállalkozóval TMK keretében végzett épület-veszélyforrás felmérésre nem áll rendelkezésre forrás
- a 2021-es üzleti évben az alább felsorolt szakmák keretében csak hibajavítási feladatokat, baleset- és különösen nagy kárt okozó veszély elhárítási munkákat tud kivitelezni a Társaság az elfogadásra került összeg erejéig:
    - ácsmunkák

- elektromos hálózat szerelési munkák, villámvédelmi- tűzvédelmi, érintésvédelmi felülvizsgálatok, felülvizsgálati hibák javítása
- épületasztalos munkák, nyílászárók javítása, cseréje, zárjavítás, csere, bútorasztalos munkák
- épületbádogos munkák
- festési és mázolási munkák
- fűtésszerelési munkák
- gázszerelési munkák
- havária események kezelése (balesetveszély, beázások, dugulások, csőtörések elhárítása stb.)
- hideg és meleg burkolási munkák
- kazánok felülvizsgálata
- kőművesmunkák, homlokzatjavítás, építés, bontás, helyreállítás
- padló és falburkolat javítási munkák
- üvegezés
- vasipari munkák, hegesztés
- víz-csatorna vezetékek, szerelvények szerelése, cseréje

Üzemeltetés:

- portaszolgálat
- takarítási szolgáltatás
- óvodai karbantartási szolgáltatás

A Társaság ingatlan-fenntartási és üzemeltetési feladatához kapcsolódó fontosabb üzleti partnerei:

- Bálint és Társa Kft.
- Globus Kft.
- Gufa Kft.
- Metál-Szer Kft.
- Metro Kereskedelmi Kft.
- OBI Hungary Retail Kft.
- Puscho Kft.

- Sóderdepó Kft.
- Thermo Csillag Bt.
- Z+K Kft.
- Zsalu Kft.
- Új ház centrum (Isothermo Kft.)

Működéshez kapcsolódó kockázatok:

- Havária események (pl.: viharkárok)
- Eszközök, gépjárművek előre nem látható meghibásodása és egyéb műszaki kockázatok
- Üzemi baleset
- Szakember hiány
- Munkaerő fluktuációja
- A meglévő és átvett ingatlanok esetén elmaradt műszaki felülvizsgálatok és karbantartások és az ebből eredő hiányosságok pótlása
- Az ellátandó közszolgáltatási feladatok körébe újonnan bevont ingatlanokért való felelősség átruházása a személyi és anyagi forrás elégséges biztosítása nélkül
- Az el nem végzett felújítások biztonsági kockázata
- Megrendelések elmaradása
- Alvállalkozói kapacitás csökkenése
- A divízió állományának bérszínvonala jelentősen elmarad a jelenlegi, építőipari-szolgáltatói területen működő cégek átlagbérétől, így a munkaerő megtartása, valamit új dolgozók felvétele problémát jelent, ezért a bérrendezés elkerülhetetlen
- Fizikai dolgozói állomány elöregedése
- Az alvállalkozói tevékenység idei évre tervezett mértékű csökkentése - a fizikai dolgozóink szakmai jogosulatlansága miatt - pótkompenzációs igényt generál
- Amennyiben a pandémia harmadik hulláma begyűrűzik a Társasághoz a dolgozók létszámcsökkenése miatt kritikus állapot áll elő, fennakadások várhatók
- A pandémia harmadik hulláma esetén egy újabb forrásmegvonás ellehetetlenítené a feladatellátást

Kockázatkezelés:

A Társaság Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési divíziója a felsorolt kockázatok csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

- Havária terv kidolgozása, az előre jelzett eseményekre a megelőző védekezésben történő aktív részvétel, bekövetkezett eseményekre gyors kárrendezés a biztosító társasággal.
- Eszközök és gépjárművek folyamatos felülvizsgálata, karbantartása.
- Rendszeres munka és balesetvédelmi oktatás, az előírások szigorú betartása és ellenőrzése.
- A szakember állomány létszámát rendszeres munkaerő felvételi hirdetéseken keresztül – számukra vonzó munkahelyi körülményeket és kedvező munkaidő beosztás lehetőségét kínálva – kívánja a Társaság megtartani és fiatalítani.
- A meglévő és átvett ingatlanok esetén a hiányzó felülvizsgálatok folyamatos pótlása, a TMK részleg fejlesztése, valamint az önkormányzat felé történő rendszeres riportolás a felújítási igények jelzésével.
- A megrendelés állomány fenntarthatósága és növelése a jelenlegi fizikai és műszaki létszám bővítésén keresztül tud megvalósulni, mely egyben záloga a tervszerűen ütemezhető és hatékony munkavégzésnek.
- Az alvállalkozói kör bővítése, lehetőség szerint egyes tevékenységek sajáterős kiváltása.
- Konvergálás a piaci bérek felé.

Jogszabályok

- A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény
- Az egyes ipari kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet
- A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény
- A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V.13.) Korm. rendelet
- Az építőipari kivitelezési tevékenységekről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet
- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet

- Játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet
- A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet
- Lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
- Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII.5) BM rendelet
- A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
- Az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII.4) NGM rendelet

PARKFENNTARTÁSI ÉS KÖZTISZTASÁGI DIVÍZIÓ

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2021-ben szervezeti átalakítást hajtott végre, amelynek keretén belül a korábbi Városgazdálkodási Divízió megszűnt, a feladatkörét két újonnan létrehozott szervezeti egység vette át. A közterületek és zöldfelületek fenntartását, valamint a köztisztasági feladatokat a jövőben a Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió látja el. A feladatköröket a 2015. évben, Szentendre Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályok, és szabványok rögzítik. A szakfeladatok ellátását Szentendre város közigazgatási határain belül végzi a Társaság.

A divízió alapvető feladata a balesetveszély és hibaelhárítás a burkolt közterületeken, az utcabútorok állapotának megőrzése, a különböző parkberendezési tárgyak karbantartása. A parkfenntartás keretein belül a különböző városi zöldfelületek gondozása, a játszóterek és játszóeszközök szabvány szerinti karbantartása. A köztisztasági feladatok tekintetében a divízió a közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése, a burkolt területek kézi úttisztítása és a zöldfelületi szemétszedés részfeladatokat végzi.

A 2021-es üzleti terv a tavalyi évben, a közegészségügyi válsághelyzet miatt szükségessé vált költségcsökkentéshez igazodik. Ez a keret az alapvető fenntartási munkákra, a balesetveszélyes hibák, rongálódások elhárítására korlátozódik. A korábbi években kialakított,

szakmai, tervszerűen előirányzott karbantartások és az év közben felmerülő új igények ebből a keretből nem finanszírozhatóak.

Közterület-fenntartás

A városi köztereken és játszótereken lévő padok száma és fa részek folyamatos korhadása miatt szükség van a tavalyihoz hasonló mértékű karbantartásra. Idén a Társaság nem tervez nagyobb felújítást vagy cserét, csak az alapvetően szükséges karbantartást végzi el.

Az utcanév táblák kihelyezését a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal hatósági irodája kezdeményezi, e feladatot a divízió az előző évek tapasztalatának megfelelően tervezi a 2021-es évre mind darabszám, mind egységár tekintetében. A kutak közül csak a játszótereken és parkokban található ivókutak, és a Postás strandon található zuhanyzó kerül megnyitásra tavasszal és téliesítésre ősszel. A díszkutak nem kerülnek beüzemelésre.

A tavalyi évhez hasonlóan a hulladékgyűjtő edények nagy arányú rongálódásával, eltűnésével lehet számolni, ezek a parkberendezési tárgyak esnek áldozatul a vandalizmusnak. Helyreállításuk és karbantartásuk az elsődleges feladat.

A karácsonyi díszkivilágítás és az évente négy alkalommal zászló kihelyezés a 2020-as évhez hasonlóan tervezett. A díszvilágítás tekintetében a megnövekedett javítási igény miatt növekszik a karbantartás költsége is. Az egészségügyi válsághelyzetből és a 2020. november 11-e óta érvényben lévő általános rendezvénytilalom okán a korábbi évekhez képest kevesebb rendezvény megtartása prognosztizálható, hasonlóan a tavalyi évhez.

42. táblázat: Közterület-fenntartási feladatok

	KÖZTERÜLET-FENNTARTÁS	2019. tény		2020. tény		2021. terv	
1.	Buszvárók fenntartása	721	mó	199	mó	200	mó
2.	Padok	42	db	50	db	50	db
3.	Utcanévtáblák	149	db	40	db	60	db
4.	Kutak, csobogók	86	db	38	db	40	db
5.	Hulladékgyűjtő edények	36	db	51	db	50	db
6.	Zászlózás	800	db	800	db	800	db
7.	Karácsonyi díszvilágítás	628	db	627	db	627	db
8.	Városi rendezvények	2 339	mó	246	mó	250	mó
9.	Egyéb közterületi feladatok	817	mó	191	mó	185	mó
10.	Hirdetőfelületek	349	mó	218	mó	250	mó

Parkfenntartás

A VSZ NZrt. 520 000 m^2-en végez zöldfelület fenntartási tevékenységet. Évente közel 490 000 m^2-en történik kaszálás, 64 000 db egy- és kétnyári virág, valamint évelő kerül kiültetésre a városi parkok virágágyaiba és a virágládákba, ezen kívül 1 500 db fa gondozása is a divízió feladata. A zöldterületek fenntartásán túl a divízió gondoskodik a játszóterek 195 db eszközének fenntartásáról is.

A tavalyi évi költségcsökkentést az idei évben is folytatni szükséges. Ennek következtében a kaszálási gyakoriság drasztikusan csökken. Ebben az időszakban a frekventált területeket és a turisztikailag kiemelt belvárosi területeket részesülnek előnyben, de az ideálishoz képest ezeken a területeken is csökken a kaszálások száma, míg az extenzíven fenntartott területeken évente maximum kétszer történik kaszálás.

A város esztétikai szempontból fontos elemei az intenzíven fenntartott, vegyesen egynyári és évelő növényekkel ültetett virágágyak. Ezek számát a tavalyi őszi ültetéshez hasonlóan – a Hivatal főkertészével egyeztetett módon – a divízió felére kényszerül csökkenteni, így 41 000 db kerül elültetésre. Az idei évben a turisztikailag frekventált belvárosi (Duna-korzó támfal és Fehér ház előtti ágyás, Evangélikus templom, Fő tér – Pestis kereszt, Lázár cár téri kereszt, Mentőállomás előtti ágyás, belvárosi virágtartó ládák) és néhány, a főbb utak mentén fekvő ágyás (Ivó lány szobor környezete, Sztaravoda elágazás ágyása, valamint a Kálvária út menti Fehér kereszt) kerülnek beültetésre. Az új ültetésből most kimaradó ágyásban a megmaradó évelők gondozása történik.

A játszótereket a divízió rendszeresen ellenőrzi, azonban az idei évben esedékes az időszakos szabványossági ellenőrzés, amit az üzemeltetőnek az új szabályozás szerint háromévente kell elvégeztetni a kijelölt szervezetek valamelyikével. A 2021-es év alapvető feladata az erre való felkészülés, valamint a balesetveszélyek elhárítása a játszóterek és játszóeszközök fenntartásával kapcsolatban.

A cserjék és a fák gondozása idén a tavalyihoz hasonlóan, csökkentett mennyiségben folytatódik. Elsődleges cél a cserjék esetében a növényállomány visszavágása, rendezése, főként a Belvárosban és a lakótelepeken. A fák gondozásában a balesetveszély elhárítás, a korhadt, elöregedett fák vizsgálata, felkutatása, kivágása, valamint a fák egészségét megőrző munkálatok (pl. ifjítás, odú kezelés) az elsődleges cél és alapvető feladat.

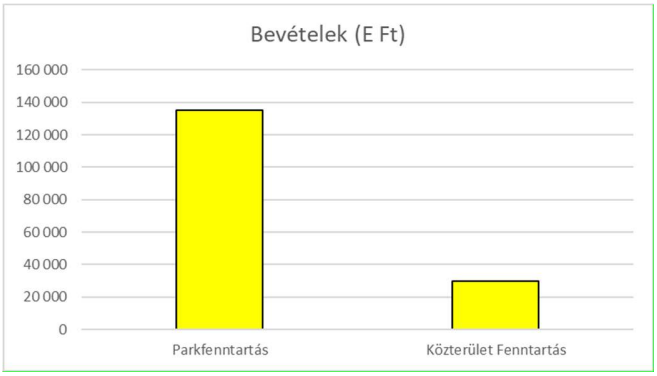
43. táblázat: Parkfenntartási feladatok

	PARKFENNTARTÁS	2019. tény		2020. tény		2021. terv	
1.	Kaszálás	2 937 251	m^2	1 726 935	m^2	1 700 500	m^2
2.	Játszóterek fenntartása (játszóeszközök nélkül)	1 465	mó	700	mó	700	mó
3.	Játszóeszközök	33	db	61	db	60	db
4.	Fák gondozása	1 709	db	1 615	db	1 500	db
5.	Cserjék	16 246	m^2	10 292	m^2	10 500	m^2
6.	Virágágyak	1 350	m^2	1 500	m^2	664	m^2
7.	Virágtartó ládák (össz. 93 db)	12	hó	12	hó	0	hó
8.	Muskátlik (főút melletti)	1 553	db	1 552	db	0	db
9.	Lombgyűjtés	280 300	m^2	452 620	m^2	425 000	m^2
10.	Intenzív parkfenntartás	6	db	20 400	m^2	20 400	m^2
11.	Gyomirtás	79	mó	144	mó	150	mó
12.	Egyéb parkfenntartási feladatok	12	hó	12	hó	12	hó

A Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió tervezett bevételei

A divízió bevételeit alapvetően a közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok elvégzésére biztosított kompenzációs keret jelenti.

3. diagram: A Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió bevételeinek megoszlása



A Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió tervezett költségei

A 2021-re tervezett költségek az előző évek karbantartási munkáit figyelembe véve kerültek megtervezésre. 2017-től kezdődően a nagyszámú gépjármű- és eszközberuházásoknak köszönhetően olyan feladatok elvégzését is problémamentesen el tudja látni a divízió, amit korábban hosszú távú kapacitás lekötéssel, vagy alvállalkozó bevonásával végzett el (pl.: szegélyek mentén gyomirtás, virágágyak öntözése stb.). Az alvállalkozó bevonása olyan esetekben

történik, ahol nagy mennyiségű munkát kell elvégezni (pl.: kaszálás, intenzív parkfenntartás), vagy akkor, ha a szakfeladat specifikus technológiát igényel (pl.: alpintechnikai munkák).

44. táblázat: *A Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió tervezett költségei 2021-ben*

S.sz.	Feladat	Tervezett mennyiség		Egységköltség (Ft)	Összesen (Ft)
	KÖZTERÜLET-FENNTARTÁS				**13 318 200**
1.	Buszvárók fenntartása	200	mó	3 000	600 000
2.	Padok	50	db	25 000	1 250 000
3.	Utcanévtáblák	60	db	4 500	270 000
4.	Kutak	40	db	20 000	800 000
5.	Hulladékgyűjtő edények	50	db	22 000	1 100 000
6.	Zászlózás	800	db	800	640 000
7.	Karácsonyi (díszvilágítás, karácsonyfa)	627	db	9 100	5 705 700
8.	Városi rendezvények	250	mó	4 500	1 125 000
9.	Egyéb közterületfenntartási feladatok	185	mó	6 500	1 202 500
10.	Molinó, hirdetőfelület	250	mó	2 500	625 000
	PARKFENNTARTÁS				**94 264 500**
1.	Kaszálás	1 700 500	m^2	15	25 507 500
2.	Játszóterek fenntartása (játszóeszközök nélkül)	630	mó	5 000	3 150 000
3.	Játszóeszközök	60	db	48 050	2 883 000
4.	Fák gondozása	1 500	db	20 000	30 000 000
5.	Cserjék, sövények	10 500	m^2	400	4 200 000
6.	Virágágyak	664	m^2	16 000	10 624 000
7.	Virágtartó ládák	12	hó	0	0
8.	Muskátlik	0	db	0	0
9.	Lombgyűjtés	425 000	m^2	25	10 625 000
10.	Intenzív parkfenntartás	20 400	m^2	300	6 120 000
11.	Gyomirtás	150	mó	4 500	675 000
12.	Egyéb parkfenntartási feladatok	12	hó	40 000	480 000
Összesen					**107 582 700**
A Városgazdálkodási divízió általános és adminisztratív költségei (E Ft)					**39 502 943**
Központi költség bevétel arányos része (E Ft)					**17 977 484**
A Városgazdálkodási divízió költségei (E Ft)					**165 063 128**

A Társaság parkfenntartási feladatához kapcsolódó fontosabb üzleti partnerei

- Bata István egyéni vállalkozó
- Berner-Med Kft.
- Garden Fasorfenntartó Kft.
- Pilis-2003 Kft.
- Laforma Bt.
- S'AJO ABC-TEAM Kft.

A Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió eszközei és beruházás terve

Jelenleg a Társaság Parkfenntartási és Köztisztasági Divíziónál rendelkezésre álló eszközök közül az alábbiak emelendők ki.

45. táblázat: *A Parkfennrtási és Köztisztasági Divízió eszközei*

Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió eszközpark			
Gyártmány	**Típus**	**Kategória**	**Gyártási év**
Sipos	SJ-500	pótkocsi	2003
MAN	L80	tehergépjármű	2000
KIA	K2700	kis haszongépjármű	2001
Suzuki	Swift	személygépkocsi	2007
Ford	Transit	kis haszongépjármű	2006
Citroen	Jumper	kis haszongépjármű	2009
Gebo		permetező szett	2016
ALKO		önjáró benzines fűnyíró	2016
Ford	Transit	kis haszongépjármű	2013
Ford	Transit	kis haszongépjármű	2013

Beruházásokra nagy szükség lenne, azonban a jelenlegi költségcsökkentésekből kifolyólag nem tervezhető az idei évre új beruházás.

Működéshez kapcsolódó kockázatok

- A közegészségügyi válsághelyzet

A pandémia okozta bizonytalanságból adódóan a tervezést nehezítik a 2020. november 11-e óta érvényben lévő intézkedések (kijárási tilalom, általános rendezvénytilalom, stb.) és azok jövőbeni alakulása. Hatással lehet ez a városi rendezvények megtartására, a turisztikai forgalom növekedésére és ezzel a Társaság közterület-fenntartási és köztisztasági feladataira.

Kockázatot jelent még, hogy nem tervezhetőek azok a havaria helyzetek, amikor esetlegesen kötelező fertőtlenítésre lesz szükség.

- Üzemeltetéshez tartozó alapkataszter hiánya

A kataszterek bővítésének folyamata az előző években már elindult, azonban a folyamatos munkavégzéshez szükséges átfogó alap adatok még nem állnak rendelkezésre, illetve a meglévő állományból még nem lehet pontos adatbázist vezetni a karbantartás szintjén.

- Munkaerőhiány/fluktuáció

A szezonális munkaerőhiány a folyamatos pályázati kiírásokkal, toborzásokkal csökkenthető, de a fluktuációt nehéz megállítani.

- Fokozódó bérfeszültség

A bérek egyre inkább alulmaradnak a versenyszférában működő gazdálkodó szervezetekhez képest, ezáltal a megfelelő képzettségű szakemberek megtartása ellehetetlenül.

- Üzemi baleset

Az üzemi balesetek számának csökkentése rendszeres munkavédelmi oktatással, munkavégzés folyamatos ellenőrzésével valósítható meg.

- Ütemezési kockázat

Az üzemeltetéshez kapcsolódó ügyfélszolgálati panaszbejelentések száma folyamatosan súlyozottan jelenik meg egyes időszakokban, ezért az ügyek kezelése körülményessé válik.

- Havária események

A vis maior helyzetekben a gyors reagálás elengedhetetlen, azonban az ütemezett feladatok ebben az esetben halasztást szenvednek.

- Minőségi kockázat

A kockázatok csökkentése érdekében a divízió gondoskodik a referenciák ellenőrzéséről és a szerződésekben a garanciális feltételek meghatározásáról.

ÚTFENNTARTÁSI ÉS VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI DIVÍZIÓ

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2021-ben szervezeti átalakítást hajtott végre, amelynek keretén belül a korábbi Városgazdálkodási Divízió megszűnt, a feladatkörét két újonnan létrehozott szervezeti egység vette át. Az utak üzemeltetését, illetve a vízkárelhárítással összefüggő feladatokat az Útfenntartási és Vízkárelhárítási Divízió végzi a jövőben. A feladatkört a továbbiakban is, a Szentendre Város Önkormányzatával 2015-ben kötött közszolgáltatási szerződések és a vonatkozó jogszabályok, műszaki előírások határozzák meg.

A divízió alapvető feladata a balesetmentes közlekedés biztosítása Szentendre Város önkormányzati kezelésben lévő útjain, valamint az utak állapotának megőrzése, az utakhoz kapcsolódó műtárgyak, forgalomtechnika, illetve a vízelvezetés elemeinek karbantartása. A vízkárelhárítás feladatkörébe a védművek fenntartása és karbantartása, a vízkárelhárítás eszközeinek karbantartása, a mobilgát üzemeltetése, illetve a belvízelvezető rendszerekkel és patakmedrekkel kapcsolatos karbantartási és üzemeltetési feladatok tartoznak.

A divízió 2021-es költségvetése az előző évek szolgáltatási szintjéhez viszonyítva, reálértékben jelentős csökkenést mutat. A költségkeret ezáltal az alapvető karbantartási feladatok ellátását, a keletkező balesetveszélyes helyzetek szakszerű elhárítását tartalmazza, ugyanakkor nem garantálva azt, hogy minden ilyen helyzetet meg tud oldani a divízió, forráshiány miatt. A 2020-as évben a közegészségügyi világhelyzet következtében szükség volt egy évközi költségcsökkentésre, ez folytatódik 2021-ben is. A 2019-ben, illetve korábbi években alkalmazott, szakmai alapon meghatározott, tervszerű, a problémák megelőzését és a veszélyhelyzetek kialakulását megelőző karbantartási tevékenységre az idei évben nem lesz mód.

Az elmúlt évek üzemeltetési tapasztalatai alapján, főként az úthálózatot érintő negatív tendencia az útburkolatokat, vízelvezető rendszert, illetve a forgalomtechnikai eszközöket érintő károkozások növekvő száma. Ez a tendencia az egyre növekvő forgalmi terheléssel magyarázható. Az úthasználattal összefüggő rongálások mellett, egyre hangsúlyosabban megjelenik a szilárd útburkolat, illetve a kiépített vízelvezetés iránt támasztott lakossági igény, amellyel a jelenlegi költségvetéssel lépést tartani nem lehet.

A munkavégzés szakfeladatokra lebontva az alábbiakból épül fel:

46. táblázat: Útfenntartási és Vízkárelhárítási divízió feladatai

S.sz.	Feladat	Tervezett mennyiség		Egységköltség (Ft)	Összesen (Ft)
	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS				**18 827 800**
1.	Védműfenntartás - fakivágás, gallyazás	10	db	100 000	1 000 000
2.	Védműfenntartás - cserje és bozótirtás	100	m2	2 000	200 000
3.	Védműfenntartás - kaszálás	134520	m2	15	2 017 800
4.	Vízkárelhárítás eszközei	12	hó	260 000	3 120 000
5.	Mobil árvízvédelmi fal eszközei	12	hó	50 000	600 000
6.	Mobil árvízvédelmi fal próbaépítése	50	fm	5 000	250 000
7.	Patakmeder - mederkotrás	100	m3	10 000	1 000 000
8.	Belvízelvezető rendszerek műtárgyai	12	hó	200 000	2 400 000
9.	Nyílt vízelvezető árkok	2 500	fm	1 300	3 250 000
10.	Zárt csapadékvízelvezető csatornák (WOMA)	50	mó	45 000	2 250 000
11.	Víznyelő takarítása	280	db	5 500	1 540 000
12.	Egyéb védműfenntartási feladatok	12	hó	100000	1 200 000
	ÚTFENNTARTÁS				**153 151 056**
1.	Hordalék és egyéb útszennyeződések eltávolítása	250 000	fm	50	12 500 000
2.	KRESZ táblák, forgalmi rend	200	db	41 400	8 280 000
3.	Egyéb világítás, elektromos hálózat fenntartása	12	hó	568 588	6 823 056
4.	Kátyúzás	5 500	m2	13 790	75 845 000
5.	Kockakő javítás	200	m2	35 000	7 000 000
6.	Földutak javítása	15 125	m2	1 600	24 200 000
7.	Padkák javítása	2 000	m2	1 210	2 420 000
8.	Fém poller	50	db	20 000	1 000 000
9.	Űrszelvény biztosítása	5 000	fm	300	1 500 000
10.	Útburkolati jelek	800	m2	4 400	3 520 000
11.	Járdák, lépcsők javítása	150	m2	13 000	1 950 000
12.	Szegélyek javítása	100	fm	10 330	1 033 000
13.	Hidak	32	db	80 000	2 560 000
14.	Forgalomcsillapító elemek	12	db	125 000	1 500 000
15.	Repedésjavítás	1 000	fm	2 000	2 000 000
16.	Egyéb útfenntartási feladatok	12	hó	85 000	1 020 000
Összesen					**171 978 856**
Veszélyhelyzeti költségek					
A Városgazdálkodási divízió általános és adminisztratív költségei (E Ft)					**37 962 000**
Központi költség bevétel arányos része (E Ft)					**25 647 000**
A Városgazdálkodási divízió költségei (E Ft)					**235 587 856**

Vízkárelhárítás

A vízkárelhárítás feladatkörében előre ütemezett karbantartási feladatokat lát el a divízió. A munkavégzés ellenőrzése az érintett hatóságok (pl.: Katasztrófavédelem, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság), a Polgármesteri Hivatal és a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság bevonásával lebonyolított árvízvédelmi szemléken történik meg.

A védművek zöldfelületeinek ápolása során, évente két alkalommal a gyep kaszálása kerül tervezésre a fásszárú növényzet kialakulásának megelőzése érdekében. Azokon a területeken, ahol

kialakult korábban fásszárú társulás és azok a műtárgyakra veszélyt nem jelentenek, szükséges az állomány ápolása, a veszélyessé váló fák kivágása. A korábbi években a kaszálásra több alkalommal került sor, ezáltal a védműveken lehetővé vált a rekreációs célú szabadidős tevékenység, az idei karbantartás csupán a műszakilag szükséges fenntartást biztosítja.

A költségvetés a vízkárelhárítás elemeinek és eszközeinek karbantartása (zsilipek, tiltók, átemelők, kapcsolódó elektronika és gépészet, készleten lévő eszközök) esetében a sérült, elhasználódott eszközök javítását tartalmazza. Az üzleti terv tartalmazza a lejárt szavatosságú homokzsákok cseréjét. Mederkotrásra indokolt esetben kerül sor, amennyiben a műtárgyak működését akadályozza a felhalmozódott hordalék, esetleges áradást követő helyreállítás esetén külön forrás bevonására lesz szükség a meder vízszállító képességének visszaállítására.

47. táblázat: Árvízvédelmi raktárkészlet

VSZN Zrt. árvízvédelmi raktár készlete						
	Eszkösz megnevezés	**Állandó szükséglet**		**2021**		Megjegyzés
1	Mentőöv	10	db	13	db	
2	Jelző karó	15	db	17	db	
3	Reflektor állvánnyal	3	készlet	3	db	
4	Lapát	200	db	200	db	
5	Csákány	5	db	77	db	
6	Fáklya	400	db	400	db	
7	Ásó	10	db	66	db	
8	Hajó	1	db	2	db	
9	Evező	1	pár	8	db	
10	Kötöző rafia (200m)	3	tekercs	8	tekercs	
11	Talicska	5	db	5	db	
12	Mentő mellény	10	db	11	db	
13	Szivattyú	3	db	2	db	
14	Kulisszazáró	3	készlet	3	készlet	
15	Cserépléc (4 m)	20	szál	20	szál	
16	Elsősegély	5	db	5	db	
17	Geotextil	1	tekercs	1	tekercs	
18	Fólia	1	tekercs	1	tekercs	
19	Homokzsák	50000	db	50000	db	40000 db cserére kerül 2021-ben
20	Zsákolt homok	10	m3	10	m3	
21	Homok	50	m3	980	m3	

A mobil árvízvédelmi fal próbaépítésére a költségek csökkentése következtében 2021-ben csak egy rövid szakaszon kerül sor, az aktuális veszélyhelyzeti szabályok betartásával, a szükséges karbantartási feladatok elvégzésével egy időben. A próbaépítés célja az újonnan érkező munkavállalók felkészítése, illetve a meglévő tapasztalatok bővítése, a málházási terv ismétlése és a végrehajtás begyakorlása.

A zárt csapadékvízelvezetők tekintetében az átfogó karbantartás helyett a meglévő keret felhasználása pontszerű hibák kezelésére elegendő. A nyílt árkok tisztítása és víznyelők takarítására a vízelvezetés biztosítása érdekében, nagy intenzitású csapadékeseményeket követően történik. Egyéb védműfenntartási feladatok során a vízelvezető rendszerek műtárgyainak kis volumenű, eseti javításaira kerül sor.

48. táblázat: Vízkárelhárítási feladatok

	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS	2019. tény		2020. tény		2021. terv	
1.	Védműfenntartás - fakivágás, gallyazás	6	db	0	db	10	db
2.	Védműfenntartás - cserje és bozótirtás	0	m2	0	m2	100	m2
3.	Védműfenntartás - kaszálás	692 078	m2	97 557	m2	134 520	m2
4.	Vízkárelhárítás eszközei	12	hó	12	hó	12	hó
5.	Mobil árvízvédelmi fal eszközei	12	hó	12	hó	12	hó
6.	Mobil árvízvédelmi fal próbaépítése	341	fm	10	fm	50	fm
7.	Patakmeder - mederkotrás	0	m3	0	m3	100	m3
8.	Belvízelvezető rendszerek műtárgyai	12	hó	12	hó	12	hó
9.	Nyílt vízelvezető árkok	2 268	fm	2 860	fm	2 500	fm
10.	Zárt csapadékvízelvezető csatornák	41	mó	0	mó	50	mó
11.	Víznyelők takarítása	273	db	273	db	280	db
12.	Egyéb védműfenntartási feladatok	12	hó	12	hó	12	hó

Közútfenntartás

Az utakról történő hordalék-, és egyéb szennyeződések eltávolítása feladatkörben kizárólag önkormányzati kezelésben lévő utakon kerül sor munkavégzésre. A munkavégzés nagy része a téli olvadásokat követő időszakban, majd pedig nyáron, a nagy intenzitású csapadékeseményeket követő kárelhárítás során történik. A gépi úttisztítás a forgalmas útszakaszokon, a kiemelt szegélyek mentén valósul meg, havi-, illetve kiemelt helyszíneken heti rendszerességgel.

A KRESZ táblák, forgalomtechnikai útburkolati jelek, parkolásgátló eszközök, valamint forgalomcsillapító eszközök önkormányzati döntések alapján kerülnek kihelyezésre, illetve eltávolításra. A feladatkörre szánt keret a 2020-as év teljesítése alapján került meghatározásra, elsősorban az új döntések alapján történő kihelyezés és a megrongált elemek javítása történik, a meglévő eszközállomány felülvizsgálata, illetve az elkopott eszközök cseréje, tehát az átfogó karbantartási munka elmarad a költségcsökkentés miatt. Az útburkolati jelek tekintetében tervezésre került a Duna korzó teljes jelrendszerének felújítása, ez a munkavégzés az ideiglenes forgalmi rend megszűnését követően alapvető fontosságú, elkerülendő a félreérthető forgalmi helyzeteket.

A közúti lámpák és az elektromos hálózat egyéb elemei fenntartásának tervezése az önkormányzattal és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötött háromoldalú megállapodásban meghatározott keretösszeg szerint valósult meg.

Az aszfaltburkolattal rendelkező utak karbantartására fordítandó keretösszeg jelentősen lecsökkent az előző évekhez képest. Az elmúlt években rendre megvalósult a település úthálózatának szisztematikus, preventív jellegű karbantartási munkája. A munkavégzés célja a jelentősen leromlott burkolatú, illetve a legtöbb esetben a jelenlegi forgalmi terhelésre alulméretezett pályaszerkezet javítása volt. Ilyen típusú, nagyobb burkolati hibák kialakulását megelőző karbantartásra idén még a főbb gyűjtőutakon sem lesz lehetőség. A kialakult burkolati hibák javítását természetesen az elérhető legjobb technológiával, a szakmai szabályok betartásával végzi a divízió továbbra is. Preventív munkavégzésként egy tevékenység került betervezésre minimális mennyiségben, ez a repedések javítása.

Az elemes burkolattal rendelkező utak karbantartása feladatkörben a sérült elemek cseréje, vagy megsüllyedt, beszakadt felületek javítása történik. A tervezett egységköltség a teljes útpályaszerkezet javítását tartalmazza.

A szilárd burkolattal nem rendelkező utak tönkremenetele folyamatos, ezt az állandó állagromlást felerősíti a vízelvezetés hiánya is. A karbantartás során az erodált felület kiegyenlítésére kerül sor az útprofil javításával, illetve a lemosódott anyag pótlásával. A rendelkezésre álló keret nagyobb volumenű javításokat nem tesz lehetővé, az érintett utakon a legrosszabb állapotban lévő szakaszok javítására kerül sor, a közlekedés biztosítása érdekében. A munka tervezése során a priorizálás az övezeti besorolás, illetve a forgalmi terhelés alapján történik.

Útszegélyek, járdák és lépcsők fenntartása során a helyreállítás teljes műszaki tartalmával történt a kalkuláció. Az útpadkák esetében több szakaszon indokolt a nagyobb volumenű, gépi útpadka korrekció (Pomázi út teljes hátsó szakasza, Cseresznyés út) a burkolat és az útalap védelme érdekében, ennek költsége azonban az idei tervben nem áll rendelkezésre.

A hidak fenntartása során a jogszabály szerint szükséges hídvizsgálat elkészítése került tervezésre, illetve a kisebb javítási, karbantartási feladatok történnek meg. A nagyobb volumenű, szakkivitelezést, vagy a hídszerkezetet érintő karbantartási munkák ebbe a költségkeretbe nem férnek bele.

Az aszfalt burkolatú utak javításából származó aszfalt törmelék feldolgozása az idei évben ismételten elmarad, ez a következő évre kerül átütemezésre.

49. táblázat: Vízkárelhárítási feladatok

	ÚTFENNTARTÁS	2019. tény		2020. tény		2021. terv	
1.	Hordalék és egyéb útszennyeződések eltávolítása	44 965	fm	245 099	fm	250 000	fm
2.	KRESZ táblák, forgalmi rend	167	db	197	db	200	db
3.	Egyéb világítás, elektromos hálózat fenntartása	12	hó	12	hó	12	hó
4.	Kátyúzás	10 839	m2	9 170	m2	5 500	m2
5.	Kockakő javítás	135	m2	164	m2	200	m2
6.	Földutak javítása	30 628	m2	32 583	m2	15 125	m2
7.	Padkák javítása	293	m2	2 629	m2	2 000	m2
8.	Fém poller	67	db	28	db	50	db
9.	Űrszelvény biztosítása	8 846	fm	6 087	fm	5 000	fm
10.	Útburkolati jelek	130	m2	182	m2	800	m2
11.	Járdák, lépcsők javítása	207	m2	369	m2	150	m2
12.	Szegélyek javítása	57	fm	95	fm	100	fm
13.	Hidak	29	db	32	db	32	db
14.	Forgalomcsillapító elemek	37	db	28	db	12	db
15.	Repedésjavítás	1 609	fm	0	fm	1 000	fm
16.	Egyéb útfenntartási feladatok	12	hó	12	hó	12	hó

Az Útfenntartási és vízkárelhárítási divízió tervezett bevételei

A feladatok forrását a közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok elvégzésére biztosított kompenzációs keret jelenti.

Az Útfenntartási és vízkárelhárítási divízió tervezett költségei

2021-re tervezett költségek az előző években a szakfeladatok által elvégzett munkákat figyelembe véve kerültek megtervezésre. A rendelkezésre álló humánerőforrás és géppark alapján a felmerülő feladatok közül lehetőség szerint mindent saját állománnyal végez a divízió. Alvállalkozó bevonása nagy mennyiségű munkavégzés esetén (kátyúzási és kaszálási feladatok), illetve speciális technológiát igénylő munkavégzés esetén történik (zárt csatornák tisztítása, alpintechnika, útburkolati jelfestés).

A Társaság útfenntartási és vízkárelhárítási feladataihoz kapcsolódó fontosabb üzleti partnerek:

- Basaltker Építőanyag-Kereskedelmi Kft.
- Berner-Med Kft.
- Garden Fasorfenntartó Kft.
- Magyar Plastiroute Kft.
- Pilis-2003 Kft.
- Swietelsky Magyarország Kft.
- Terra-Városkút Kft.
- ÚTÉPGÉP TRANSZ Kft.

A Útfenntartási és vízkárelhárítási divízió eszközei és beruházás terve

Jelenleg a Társaság Városgazdálkodási divízió számára rendelkezésre álló eszközök közül az alábbiak emelendők ki.

50. táblázat: Az Útfenntartási és vízkárelhárítási divízió eszközei

Útfenntartási és vízkárelhárítási divízió eszközpark			
Gyártmány	Típus	Kategória	Gyártási év
Ford	Ranger, TD 2,5	terepjáró	2007
MAN	L80	tehergépjármű	1999
KIA	K2700	kis haszongépjármű	2001
Bornit	Fexomat	Aszfaltjavító gép	2016
Honda	RZ170	Hézagvágó	2016
Ford	Transit	kis haszongépjármű	2006
ALKO		Hómaró - hótoló lap	2016
JCB	Vibromax VMT 280	Úthenger	2008
AEBI	MFH5000	gépi seprő teherautó	2003

A 2021-as évre a rendelkezésre álló költségvetési keret nem teszi lehetővé, hogy eszközbeszerzések valósuljanak meg, pedig ezekre nagy szükség lenne. A divízió járműparkja a folyamatos használat következtében az alapos karbantartás mellett is elhasználódott, a divízió már 20 éves tehergépjárműve, valamint a több mint 300.000 kilométert futott gépjárműve is cserére szorul. Ezek mellett a rendszeresen használt kisgépek körében is több elhasználódott eszköz van, illetve új aggregátorra, valamint egy tartalék szivattyúra is szüksége lenne a divíziónak. Nagyobb

beruházásokkal, nagyobb volumenű eszközbeszerzéssel pedig az alvállalkozóktól való függetlenséget lehetne megvalósítani, illetve lehetőség nyílna a piacra történő nyitásra.

Működéshez kapcsolódó kockázatok

- Üzemeltetéshez tartozó alapkataszter hiánya

A kataszter a bővítése előző évben már megkezdődött, azonban a folyamatos munkavégzéshez szükséges átfogó alap adatok még nem állnak rendelkezésre, illetve a meglévő állományból még nem lehet pontos adatbázist vezetni a karbantartás szintjén.

- Közműtérképek pontatlansága

A meglévő digitális térinformatikai rendszeren található közműhálózat térkép több esetben pontatlan, ezért a munkavégzés következtében sérülhetnek bizonyos hálózati elemek.

- Munkaerőhiány/fluktuáció

A szezonális munkaerőhiány a folyamatos pályázati kiírásokkal, toborzásokkal csökkenthető, de a fluktuációt nehéz megállítani.

- Fokozódó bérfeszültség

A bérek egyre inkább alulmaradnak a versenyszférában működő vállalatokhoz képest, ezáltal a megfelelő képzettségű szakemberek megtartása ellehetetlenül.

- Üzemi baleset

Az üzemi balesetek számának csökkentése rendszeres munkavédelmi oktatással, munkavégzés folyamatos ellenőrzésével valósítható meg.

- Ütemezési kockázat

Az üzemeltetéshez kapcsolódó ügyfélszolgálati panaszbejelentések száma folyamatosan súlyozottan jelenik meg egyes időszakokban, ezért az ügyek kezelése körülményessé válik.

- Havária események

A vis maior helyzetekben a gyors reagálás elengedhetetlen, azonban az ütemezett feladatok ebben az esetben halasztást szenvednek.

- Minőségi kockázat

A kockázatok csökkentése érdekében a divízió gondoskodik a referenciák ellenőrzéséről és a szerződésekben a garanciális feltételek meghatározásáról.

- Járványügyi veszélyhelyzet jelentette kockázat

A Covid-19 járvány kapcsán egy esetleges harmadik fertőzési hullám jelent gondot a divíziónak. A 2020 évben a költségcsökkentések következtében a munkavállalók száma arra a szintre esett, ahol éppen lehetséges a feladatellátás, emiatt a Divízió ki van szolgáltatva egy újabb megbetegedési hullámnak, hiszen tartalék humánerőforrása nincsen. A nagy arányú megbetegedések érinthetik az alvállalkozói kört is, ez esetben az általuk végzett feladatok ellátása akad meg. Amennyiben további gazdasági megszorításokat kell eszközölni, a divízió feladatellátása komoly veszélybe kerül, anyagi forrásokat tekintve is, hiszen már ez az üzleti terv is csak az alapvető feladatok ellátását biztosítja.

V.A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT. BERUHÁZÁSI TERVE

Rendelkezésre álló pénzeszköz, beruházások forrásai

A Társaság a tevékenysége jellege miatt eszközigényes, a korábban beszerzett eszközállománya a közfeladatok ellátásához igazodott. A 2019. szeptemberében lezárult belső ellenőrzési jelentés a következő megállapításokat tette: „… a VSZ NZrt. műszaki eszközei esetében alacsony, az egyéb eszközei esetében közepes (rész csoportonként változó) volt a használhatósági szint, így a megfelelő működés biztosítása érdekében folyamatosan számítani kell az eszközpótlásokkal.”

A fentiek ellenére a 2020. évi módosított üzleti terv, illetve jelen üzleti terv – a COVID járvány önkormányzati finanszírozó képességére gyakorolt hatásai miatt – nem számolhat a tárgyi eszköz visszapótlásához szükséges fedezettel. 2021-ben a Tulajdonos az elkerülhetetlenül szükséges gépberuházások fedezetét külön támogatás formájában nem tudja a Társaság rendelkezésére bocsátani, azok megvalósítására a Társaság likviditási és eredményhelyzete nem ad lehetőséget. Fontos megjegyezni, hogy a VSZ NZrt. eszközállománya megújításának elmaradása komoly műszaki és ezáltal feladatellátási kockázatot jelent, melyet a Tulajdonos beavatkozása nélkül a Tásaság nem tud kezelni.

A Társaság egyedül a vagyonkezelési szerződés alapján keletkező visszapótlási kötelezettségének teljesítését valósítja meg, melynek forrása a Közétkeztetési divízió tervezett eredménye.

VI.A VEZETŐSÉG ÉS A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

A Társaságot a vezérigazgató irányítja, azonban a Társaságnak Szentendre Város Önkormányzata 100 %-ban tulajdonosa, így döntő befolyással rendelkezik a Zrt. felett.

A Társaság működése felett az Önkormányzat az általa megválasztott Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló útján gyakorol ellenőrzést.

A Társaság irányítása

Vezérigazgató: Mandula Gergely közgazdász, okleveles tájépítészmérnök, 2011-től Városüzemeltetési Divízió divízióvezetője volt, majd 2015. július 1-től a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

Divízióvezetők:

Fehér Zoltán Közétkeztetési Divízió divízióvezetője, 2012. év szeptemberétől dolgozik a Társaságnál, kereskedelmi és vendéglátó-ipari középfokú végzettséggel rendelkezik.

Hajdú Csaba okleveles környezetmérnök, illetve környezetkutató, 2021-től látja el az Útfenntartási és Vízkárelhárítási Divízió vezetését.

Kiss Ilona, a Gazdasági Osztály vezetője, főkönyvelő, közgazdász (pénzügyi-számviteli szak), mérlegképes könyvelő, 2020. januárjától dolgozik a Társaságnál.

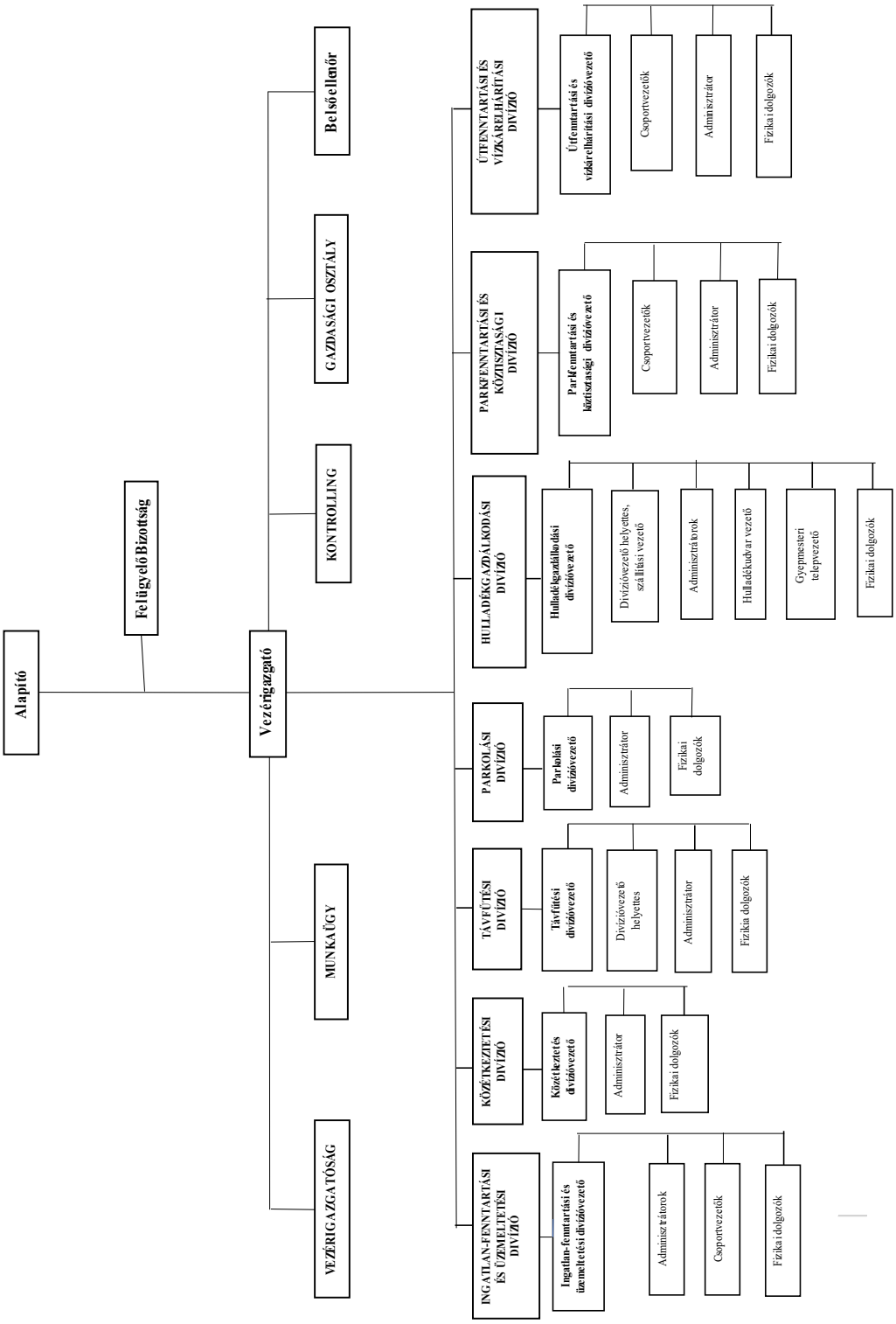
Pusztai Gábor az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió divízióvezetője, 2017. októberétől dolgozik a Társaságnál, okleveles építőmérnök, valamint műszaki ellenőr.

Reményi Barbara okleveles tájépítészmérnök, 2021-től látja el a Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió vezetését.

Répánszky Júlia Távfűtési Divízió divízióvezetője, okleveles gépészmérnök, energetikus szakmérnök, mérnök kamarai tag. 2012. szeptemberétől dolgozik a Társaságnál, a beosztását tekintve 2013. év februárjától látja el tevékenységét.

Stattner Judit Parkolási Divízió divízióvezetője, 2007. decemberétől dolgozik a Társaságnál, középfokú végzettséggel rendelkezik.

Szebeny Ferenc hulladékgazdálkodási technológus és okleveles településüzemeltetési szakember, 2018-tól a Hulladékgazdálkodási Divízió vezetője



1. ábra: A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt szervezeti ábrája

Humánerőforrás és humánstratégia

A 2020-ban kezdődő és a 2021. évet is alapvetően meghatározó pandémia kapcsán megváltozott gazdasági környezet a humánerőforrást érintő haladéktalan intézkedéseket követel. A Társaság korábbi célja nem változott: a szükséges és indokolt munkaerő optimalizálása mellett a lehető legtöbb munkahely megtartása. Azonban az önkormányzati kompenzáció jelentős csökkenése 4,5%-os további létszámcsökkentést tesz szükségessé. Így összességében 2020 januárjához képest 2021-ben 15%-kal alacsonyabb lesz a munkavállalói létszám.

A járvány és annak gazdaságra gyakorolt hatása a Társaságra a munkaerő piacról nehezedő nyomást csupán átmenetileg mérsékelte. A minimálbér és a garantált bérminimum változása, valamint a 2020-ban egyéb területeken tervezett béremelés elmaradása együttes hatásaként tovább növelték a Társaság bérstruktúrájában kialakult kedvezőtlen hatásokat. A humánerőforrás gazdálkodás szempontjából fontos megjegyezni, hogy az elmúlt években a Társaság bérstruktúrájában kialakult jelentős anomáliák a jelenlegi gazdasági környezetben nem mérsékelhetők. A kialakult bérek közötti különbségek nem reprezentálják a munkavállalók adott pozícióban, végzettségben, felelősségvállalásban betöltött szerepét. Ez a helyzet továbbra is jelentős bérfeszültséget okoz és a Társaság kulcsemberek megtartására tett erőfeszítéseit negatív irányban befolyásolja. A kialakult bérszínvonal mellett bizonyos szakterületeken (mérnök, pénzügyi-gazdasági szakember, jogász) a munkavállalók pótlására nincs reális esély. A helyzet súlyosságát tükrözi az a tény, hogy a KSH adatai alapján a 2020-ban a bruttó átlag kereset nonprofit szektorban 354 000 Ft volt, míg ez az adat 2020. decemberben a VSZ NZrt. esetén 259.022 Ft. 2021. évre a tervezett béremelések és létszámracionalizálás következtében az átlagkereset megközelíti a 280.000 Ft-ot. A helyzet rendezéséhez tulajdonosi beavatkozás szükséges. Mindezen körülmények egy rendeződő munkaerőpiacon ellehetetlenítik a Társaság munkaerőgazdálkodását és ezzel a feladatellátását.

A fenti anomáliák mérséklése, valamint a szükséges munkaerő megtartása érdekében a Társaság differenciált béremelést, a munkavállalói motiváció fenntartása érdekében - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - év végi jutalmazást tervez a rendelkezésre álló személyi jellegű ráfordítások erejéig.

A VSZ NZrt-nek továbbra is célja, hogy a vállalt feladatot megfelelő minőségben és megfelelően képzett munkavállalókkal lássa el A szakemberhiány enyhítésére a Társaság több munkavállaló számára nyújt szakmai képzési lehetőséget, mely kiterjed a munka- és balesetvédelemre, technológiai utasítások szakszerű betartására, valamint gépkezelési

ismeretekre. A különféle képzések költségét a Társaság fizeti, a munkavállalókkal ilyen esetekben tanulmányi szerződést köt. A kritikus munkaerő toborzására a Társaság többféle hirdetési felületet alkalmaz, 2018. januárjától pedig a hiányszakmák esetében munkaerő ajánlási program indult. A hatékonyság, a termelékenység, valamint a motiváció növelése érdekében a Társaság folytatja a munkavállalók teljesítményértékelésen alapuló anyagi elismerését.

51. táblázat: A Társaság létszámterve

Létszámterv (fő)			
Üzletág	2019. tény	2020. tény	2021. terv
Vezérigazgatóság és gazdasági osztály	26	20	19
Ingatlan-fenntartás és üzemeltetés	68	58	54
Fűtőmű	16	17	17
Hulladékgazdálkodás	53	54	50
Köztisztaság	25	22	20
Közétkeztetés	38	32	36
Parkolás	10	8	9
Városgazdálkodás	35	31	27
Összesen	**271**	**242**	**231**

2021-ben a minimálbér, valamint a garantált bérminimum változása jelentősen befolyásolja a Társaság korábbi éveiben kialakított bérstruktúráját. 2021-ben a Társaság Személyi jellegű ráfordításai a 2020. évhez képest 6,3%-kal emelkednek, a tervezett béremelés és az emberi erőforrások észszerűbb kihasználásának, valamint a 2020. évben a COVID járvány miatt bevezetett költségcsökkentő intézkedések (karanténok, fizetés nélküli szabadságok, munkaidő rövidítések) együttes hatásaként.

VII.A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT. PÉNZÜGYI TERVE

2020. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE

A közszolgáltatási szerződésekben meghatározott kompenzáció

Az alábbi, közszolgáltatási szerződésekben meghatározott feladatok esetében származnak a Társaság bevételei az önkormányzat által megfizetett kompenzációból:

- Köztisztaság
- Gyepmesteri szolgáltatások
- Parkfenntartás
- Útfenntartás
- Téli útüzemeltetés
- Közterület fenntartás
- Vízkárelhárítás és mobil gát üzemeltetése
- Ingatlan-fenntartás -és Üzemeltetés

A 2021. évi üzleti év tervezése során a fenti feladatokhoz kapcsolódó források a járványhoz kapcsolódó gazdasági következményekhez és az Önkormányzat finanszírozási lehetőségeihez igazodva kerültek megtervezésre.

Lakossági közszolgáltatások

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. bevételeinek 12 %-a származik a Fűtőmű divízió lakosság felé nyújtott szolgáltatásából. A jogszabályi környezet változása miatt a Hulladékgazdálkodási tevékenység díját a Társaság csak 2016. április 1-jéig számlázta a lakossági fogyasztóknak, ezt követően a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-hez került a számlázás és a bevétel. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat az előző évekhez hasonlóan az FKF NZrt. alvállalkozójaként látja el a Társaság.

Az Önkormányzat felé számlázott szolgáltatások

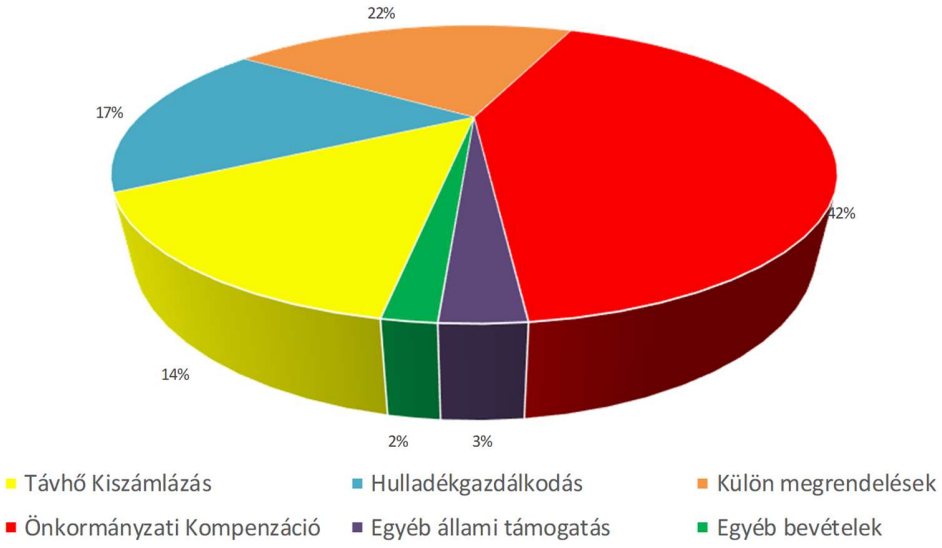
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. az alábbi tevékenységeket számlázza az Önkormányzatnak:

- Parkolási divízió tevékenysége
- Közétkeztetési divízió tevékenysége

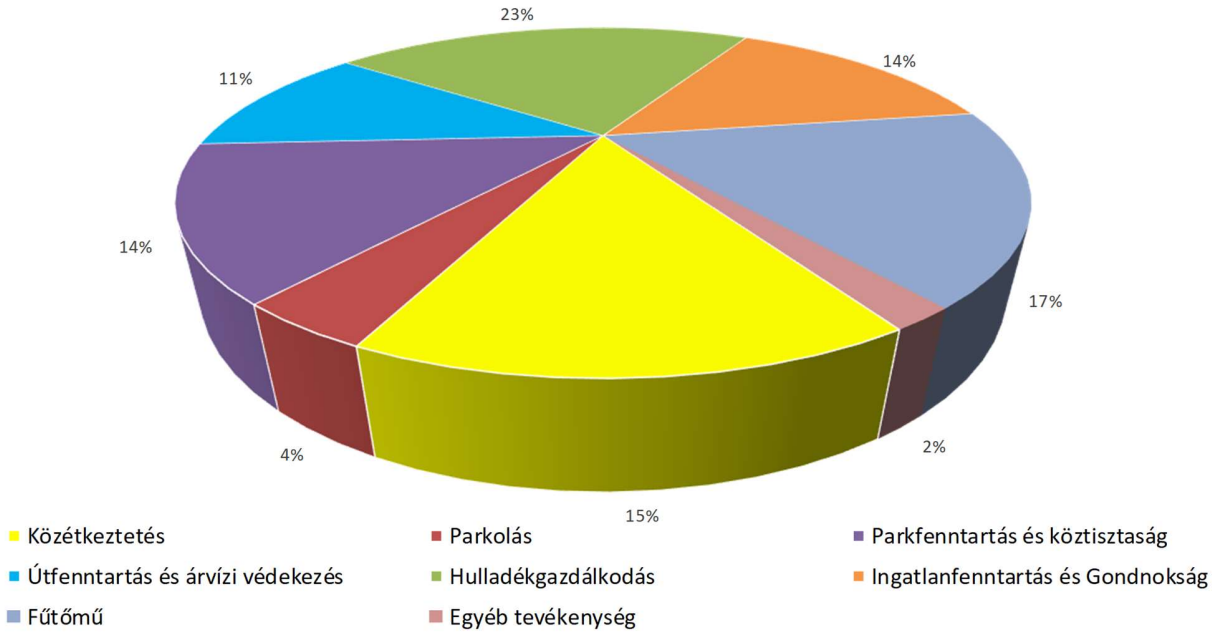
Önkormányzati és egyéb megrendelések

A Társaság egyéb bevételeinek döntő többsége az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési valamint a Városgazdálkodási divízióhoz köthető. Ezen bevételek az előzetes igények alapján kerültek megtervezésre, bízva abban, hogy ezen feladatokkal 2021-ben is a Társaságot bízza meg a tulajdonos Önkormányzat.

4. diagram: A bevételek forrás szerinti megoszlása 2021-ben



5. diagram: A bevételek megoszlása divíziónként



2021. Évi TERV ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KORÁBBI ÉVEK TÉNY ADATAIVAL

Az alábbi táblázat a VSZ NZrt. eredményét, bevételeinek, kiadásainak alakulását mutatja, összehasonlítva a 2019. év tény adatait, a 2020. év várható tény adatait, illetve a 2021. évi tervet. Fontos hangsúlyozni, hogy a 2020. év adatai csupán várható adatok, a főkönyv üzleti tervezés időpontjában fennálló állapotát tükrözik. Ezen adatok a mérlegkészítés fordulónapjáig, illetve a könyvvizsgálati audit lezárásáig változnak, véglegesnek nem tekinthetők.

Bevételek alakulása

A Társaság közszolgáltatási feladatokra vonatkozó kompenzációs kerete 2021-ben 892 600 E Ft, amely 10 %-kal elmarad a 2020. évre jóváhagyott összegtől. Fontos megemlíteni, hogy a kompenzációt összehasonlítva a 2018. évivel, valamint az építőiparban elfogadott rezsi óradíj változásával, megállapítható, hogy 2021. évi kompenzáció reálértékben 41%-kal csökkent 2018-hoz képest.

Az Önkormányzatnak vagy harmadik feleknek kiszámlázott nettó árbevétel összegében 12 %-os növekedés prognosztizálható. Ennek oka elsősorban az, hogy a 2020. évben a COVID járvánnyal kapcsolatos korlátozások jelentős árbevétel kiesést okoztak, elsősorban a közétkeztetési és a parkolási tevékenységben.

Egyéb bevételként kerül kimutatásra a Fűtőmű divíziót érintő állami távhőtámogatás is, amelynek tervezett értéke 2021. évben a MAVIR távhőtámogatás várható mértéke (56 579 E Ft), mely jelentősen elmarad az előző évitől.

Költségek és ráfordítások

A 2021. évben az alacsonyabb finanszírozási források miatt a Társaság költségeiben és ráfordításaiban jelentősen csökkentést kell végrehajtani, főként a közszolgáltatások területén.

A Társaság feladatainak végrehajtását elsősorban saját kapacitásával tervezi, külső vállalkozók bevonásának csökkentése mellett. **Anyagjellegű ráfordításai** közel 7 %-kal maradnak az előző évi szint alatt. Az Anyagfelhasználás kismértékű növekedése mellett (7,4 %) az Igénybevett szolgáltatások értéke az előző évhez képest 18,5 %-kal csökken.

A **Személyi jellegű ráfordítások** 6,3 %-kal magasabbak az előző évhez viszonyítva. 2020. évben a béremelések elmaradása mellett a Társaságnak számos olyan költségcsökkentő intézkedést kellett bevezetnie a koronavírus miatti veszélyhelyzet miatt, amelyek munkavállalóit is érintették (rövidített munkaidő, tartalékos és preventív karantén, fizetés nélküli szabadság), ezáltal Személyi jellegű kifizetései is csökkentek. 2021. évben a munkaerő felhasználás racionalizálása mellett már kis mértékű béremeléssel is számolt.

A Társaság a beruházások elmaradása következtében az előző évihez képest 13 %-kal alacsonyabb **Értékcsökkenési leírás**sal számol.

Az **Egyéb Ráfordítások** értékét a Társaság által a Költségvetésnek, illetve az Önkormányzatnak megfizetett adók (Iparűzési adó, ingatlanadók, arányosítás miatt le nem vonható ÁFA stb.) teszik ki. 2020-ban 17 033 E Ft egyéb ráfordítást tervez.

Pénzügyi Műveletek Ráfordításai között a banki folyószámlahitelhez kapcsolódó kamatokkal tervez a Társaság.

Eredmény alakulása

A VSZ NZrt. a 2021. üzleti évet -44 193 E Ft negatív adózás előtti eredménnyel zárja, elsősorban a hulladékgazdálkodási tevékenység miatt.

52. táblázat: A Társaság eredményterve a korábbi évekkel összehasonlításban

Adatok ezer Ft-ban

	VSZ NZrt. Összesen	2019 TÉNY	2020 TÉNY	2021 TERV	Terv a 2020. tény arányában
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	1 262 094	1 014 934	1 138 177	112,1%
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	-89 805	0	0	0
III.	**Egyéb bevételek**	1 289 645	1 132 380	985 552	87,0%
	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	1 102 854	1 000 306	892 600	89,2%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**2 461 933**	**2 147 313**	**2 123 730**	**98,9%**
5	**Anyagköltség**	589 176	501 737	538 740	107,4%
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	639 425	555 351	452 447	81,5%
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	23 846	20 767	13 925	67,1%
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	6 681	5 397	7 800	144,5%
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	33 237	27 776	22 431	80,8%
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**1 292 365**	**1 111 028**	**1 035 343**	**93,2%**
10	Bérköltségek	907 969	799 566	854 702	106,9%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 512	44 908	30 249	67,4%
12	Bérjárulékok	155 927	122 400	143 288	117,1%
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**1 119 408**	**966 873**	**1 028 238**	**106,3%**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	50 161	69 412	60 148	86,7%
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	56 808	66 935	57 961	86,6%
VII.	**Egyéb ráfordítások**	68 352	62 609	42 824	68,4%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**2 536 933**	**2 207 445**	**2 164 367**	**98,0%**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**-74 999**	**-60 131**	**-40 637**	**67,6%**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0	0	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	1 787	3 235	3 556	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**-1 787**	**-3 235**	**-3 556**	**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**-76 787**	**-63 366**	**-44 193**	**69,7%**

Fontos hangsúlyozni, hogy 2021. évben a Társaság kénytelen továbbra is számolni bizonytalansági tényezőkkel, kockázatokkal, amelyek nagymértékben befolyásolhatják a cég

eredményét is. Ilyen kockázati tényező járványhelyzethez kapcsolódó korlátozó intézkedések és gazdasági hatások, valamint az FKF NZrt-től befolyó bevétel összege és ütemezése.

VIII.KOCKÁZAT ELEMZÉS

SZABÁLYOZÁSI (JOGI) KOCKÁZATOK

A Társaság rendkívül szerteágazó tevékenysége okán a jogszabályváltozások folyamatos követése hangsúlyos szerepet kap a Társaságon belül. A feladatokra vonatkozó előírások gyakori – és nem minden esetben koherens – változása kockázatot jelent a Társaság működésében.

Ez különösen hangsúlyos a hulladékgazdálkodás ágazatban, még akkor is, ha a Társaság csak közszolgáltatói alvállalkozó, ugyanis a finanszírozás megváltozása az FKF Nonprofit Zrt-n keresztül a Társaság vállalkozói díját is érinti, illetve a jogszabályokban meghatározott – jelenleg még nem ismert – többletfeladatokat szintén el kell végezni. A 2020. november 24-én az országgyűlés elé beterjesztésre került az „Egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról" tárgyú T/13958 számú törvényjavaslat, melyet az Országgyűlés megszavazott. A benyújtott dokumentum fontosabb javaslatai alapján módosulna a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, melynek értelmében kikerül az önkormányzati feladatok közül a hulladékgazdálkodás feladatának megszervezése. Ezen túlmenően fontos változás, hogy a kormányjavaslat értelmében az állam átadná egy közbeszerzési pályázaton kiválasztott ún. koncesszor számára a lakossági és közületi hulladékok gyűjtésének, szállításának és kezelésének jogát, aki így egymagában felel a teljes hazai hulladékgazdálkodásért. Az Alkotmánybíróság január 19-i határozatában foglaltaknak megfelelően átdolgozott javaslatot az Országgyűlés előreláthatóan a tavaszi ülésszakán tárgyalja ismét. A változások a Társaság hulladékgazdálkodási tevékenységét érintő hatásai még nem ismertek.

A távfűtési divízió bevételeinek jelentős részét képezi a távhőszolgáltatási támogatás. A 2020-as évre megítélt támogatás a következő felülvizsgálatig, azaz 2020. október 1-ig érvényben van.

MŰSZAKI KOCKÁZATOK

A 2019. szeptemberében lezárult belső ellenőrzési jelentés a következő megállapításokat tette: „… a VSZ NZrt. műszaki eszközei esetében alacsony, az egyéb eszközei esetében közepes

(rész csoportonként változó) volt a használhatósági szint, így a megfelelő működés biztosítása érdekében folyamatosan számítani kell az eszközpótlásokkal."

A hulladékgazdálkodási divízió esetében a korábbi években már megvalósult beszerzések ellenére is komoly műszaki kockázatot jelent a hulladékgyűjtő járművek leromlott, amortizált állapota, amely a feladatok ellátását befolyásolja. Tekintettel az elmúlt évek során tapasztalt meghibásodások gyakoriságára, a beruházási tervben továbbra is indokolt lenne a hulladékgyűjtő járművek cseréje, illetőleg beszerzése.

A távfűtés tekintetében jelentős műszaki kockázatot jelent a távvezetékek korrodált állapota, valamint az egyéb műszaki berendezések életkorából adódó meghibásodások várható gyakorisága. Mindemellett meg kell jegyezni, hogy a kondenzációs kazán beruházás kiesése komoly kockázati tényezőként jelenik meg, mivel a nyári időszakban, amikor csak használati melegvizet (HMV) és az uszodának minimális hőt szolgáltat a fűtőmű, a 4,6 MW-os kazán a minimális 50%-os szint helyett maximum 20-30%-os teljesítménnyel üzemelt, óránkénti ki-be kapcsolás mellett, mely a rendszer folyamatos terhelését okozta. Ez nem üzemszerű, hanem kényszer működés, nem hatékony, veszteségeket eredményez, károsítja az égőfejeket, kormozza a kazán belső felületeit, füstcső lyukadásokat okoz, élettartamot csökkent.

A városgazdálkodási és ingatlan fenntartási tevékenységek az önkormányzati vagyon fenntartására irányulnak. Ennek megfelelően a feladatok ellátásához szükséges ráfordításokat jelentősen befolyásolja a vagyon jelenlegi műszaki állapota. A város épített és természeti létesítményeinek (épületek, utak, parkok stb.) korát, állapotát tekintve, ez szintén jelentős kockázatot jelent a költségek tervezésénél. Sok esetben a fenntartási feladatot akadályozza az egyes vagyonelemek pontos feltérképezésének hiánya (pl.: ingatlanok átfogó műszaki felmérése, fakataszter, KRESZ tábla kataszter stb.). Mindezek mellett a divíziók tevékenységét jelentősen befolyásolják az időjárási körülmények is.

PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK

A VSZ NZrt. folyószámla hitelkeret az Önkormányzat döntése alapján 400 M Ft-ra emelkedett. A szállítói tartozások a hitelkeret felhasználásával csökkenthetők, azonban pénzügyi kockázatot jelent a hitelkeret visszafizetése. Ezen felül a járványhelyzet gazdasági hatásaiból adódó bevétel elmaradása vagy a partnerek (lakossági, önkormányzati, fővállalkozói) fizetési képességének korábbakhoz képesti csökkenése likviditási kockázatot okozhat.

Pénzügyi kockázatok közé sorolandó, hogy a távfűtés lakossági ügyfeleinek fizetési képessége milyen mértékben változik 2021-ben. A kintlévőségek kezelésére a VSZ NZrt. 2021-ben a lakossági ügyfelek tekintetében új folyamat kialakítását tervezi.

Tekintettel arra, hogy a VSZ NZrt. hulladékgazdálkodási szolgáltatása a kötelező minimálisnál jóval magasabb ellátási színvonalú, így az NHKV Zrt. által az FKF NZrt-nek fizetendő szolgáltatási díjban nem térülnek meg olyan szolgáltatások, mint például a hulladékgyűjtő udvar, így az új közszolgáltató sem képes ezt továbbadni a VSZ NZrt.-nek. Továbbá nem fedezi az alvállalkozói díj azokat a költségeket sem, melyek a jelenlegi szint fejlesztését szolgálnák. Bár összességében a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó pénzügyi kockázatok csökkentek (hosszútávú szerződés, fix Ft/l ár megállapítása, stabil partner), azonban továbbra is fennállnak.

Ebből eredően az ellátási színvonal biztosításához szükséges pótlólagos finanszírozási igény várhatóan elérheti az évi 73 M Ft-ot. Ezt a pótlólagos finanszírozási hiányt az Önkormányzatnak kell fedezni.

EGYÉB KOCKÁZATOK

A 2020-ban kezdődött pandémia a Társaság működésével kapcsolatban számos kockázatot rejt, melyek a működési terv során részletezésre kerültek. A kockázatokhoz kapcsolódó pénzügyi kihatás rendkívül szerteágazó és a 2020. év tapasztalatai alapján összeségében nem tervezhető. A Társaság a tervezés pillanatában az ismert korlátozásokkal és központi intézkedésekkel kalkulált. Egy ettől jelentősen eltérő szabályozási környezet esetében – 2020. évhez hasonlóan – az üzleti tervet módosítani szükséges.

A Társaság tevékenységeinek jelentős része függ az időjárástól (zöldfelület-kezelési feladatok, a téli útüzemeltetés és a köztisztaság). Ezen tevékenységek kompenzációs igénye megnőhet az átlagostól eltérő vagy rendkívüli időjárási viszonyok esetén. A költségcsökkentési

intézkedések kapcsán a téli útüzemeltetés esetében a tervezés során kifejezetten kedvező, enyhe időjárással kellett kalkulálni, mely szintén kockázatot jelenthet.

A közétkeztetési divízió tekintetében a bevételek az előállított adagszám függvényében realizálódnak, ezért a tervezett adagszámok csökkenése (demográfiai kockázatok, esetleges járványokhoz kapcsolódó iskolabezárás, szolgáltatásleállás, előbbiekhez kötődő korlátozások) drasztikus hatást gyakorol a divízió eredményére.

Az egyes kockázatok SWOT analízisét az Üzleti Terv melléklete tartalmazza.

A táblázat a ”Pénzügyi kihatás” oszlopában a ”Kockázat” oszlop celláiban feltüntetett események bekövetkezésének kedvezőtlen pénzügyi kihatásainak összegei szerepelnek. Ennek megfelelően, amennyiben az FKF NZrt-vel történő elszámolásnál kevesebb liter kerül figyelembevételre, akkor kevesebb bevételt tud realizálni a Társaság, a táblázatban feltüntetett összegnek megfelelően. A távhőszolgáltatási támogatás esetében a kalkuláció alapjául az előző évben tervezett és megítélt kompenzáció különbözete szolgált alapul. A hulladékgazdálkodás gépjárművei esetében a meghibásodások miatt felmerülhet bérlési igény, mely okán a Társaságnak költségnövekedéssel kell kalkulálnia.

Az üzleti tervben meghatározott kompenzációs keretösszegek az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására szolgálnak, melyet a tulajdonos Önkormányzat határozott meg. Azonban a rendelkezésre bocsátott keretösszeg nem fedezi a közszolgáltatási szerződésekben meghatározott feladatok teljeskörű ellátását. Ennek megfelelően került beállításra a kockázati tényezők között az „Önkormányzati igény magasabb színvonalú, nagyobb volumenű közszolgáltatásra”.

53. táblázat: Kockázatok elemzése

Kockázati kategória	Kockázat	Pénzügyi kihatás (E Ft)	Bekövetkezési valószínűség (%)	Pénzügyi kihatás (E Ft)
Jogi kockázatok	Az FKF Zrt-vel történő elszámolásnál kevesebb liter kerül igazolásra	29 500	50%	14 750
	Az FKF Zrt az egységár csökkentésére kényszerül	60 000	10%	6 000
	Távhőkompenzáció összegének változása	2 828	10%	283
	Hulladékgazdálkodás gépparkjának műszaki kockázata	9 000	30%	2 700
	Kazánleállás a Táfűtőműnél beruházási igény	150 000	30%	45 000
	Távfűtési vezeték műszaki kockázata	30 000	30%	9 000
Pénzügyi kockázat	Késedelmes önkormányzati finanszírozás	120 000	20%	24 000
	Lakossági ügyfelek fizetési képessége 10%-kal csökken	40	20%	8
Egyéb kockázatok	Szelektív hulladék mennyiségének és szállítási költségeinek emelkedése	21 000	40%	8 400
	Pandémia és kapcsolódó korlátozások	nem becsülhető	nem becsülhető	nem becsülhető
	Fokozódó munkaerőhiány a kritikus, alvállalkozóval nehezen kiváltható munkakörökben	10 000	40%	4 000
	Önkormányzati igény magasabb színvonalú, nagyobb volumenű közszolgáltatásra	500 000	20%	100 000
	Adagszám változási kockázatok a közétkeztetésben	10 000	50%	5 000
Kizárólag eredményt befolyásoló kockázatok	180 napon túli behajthatalan követelések leírása	130 000	5%	6 500
Mindösszesen		**1 072 368**		**225 641**

Tekintettel a Társaság likviditási helyzetére, a kockázatok esetleges negatív pénzügyi kihatását a Társaság csak a Tulajdonos bevonásával tudja kezelni.

IX. A TÁRSASÁG CASH FLOW ÉS LIKVIDITÁSI HELYZETE

A Társaság likviditási helyzetét a 2021. évben is folyószámlahitel-keret folyamatos felhasználásával tudja biztosítani.

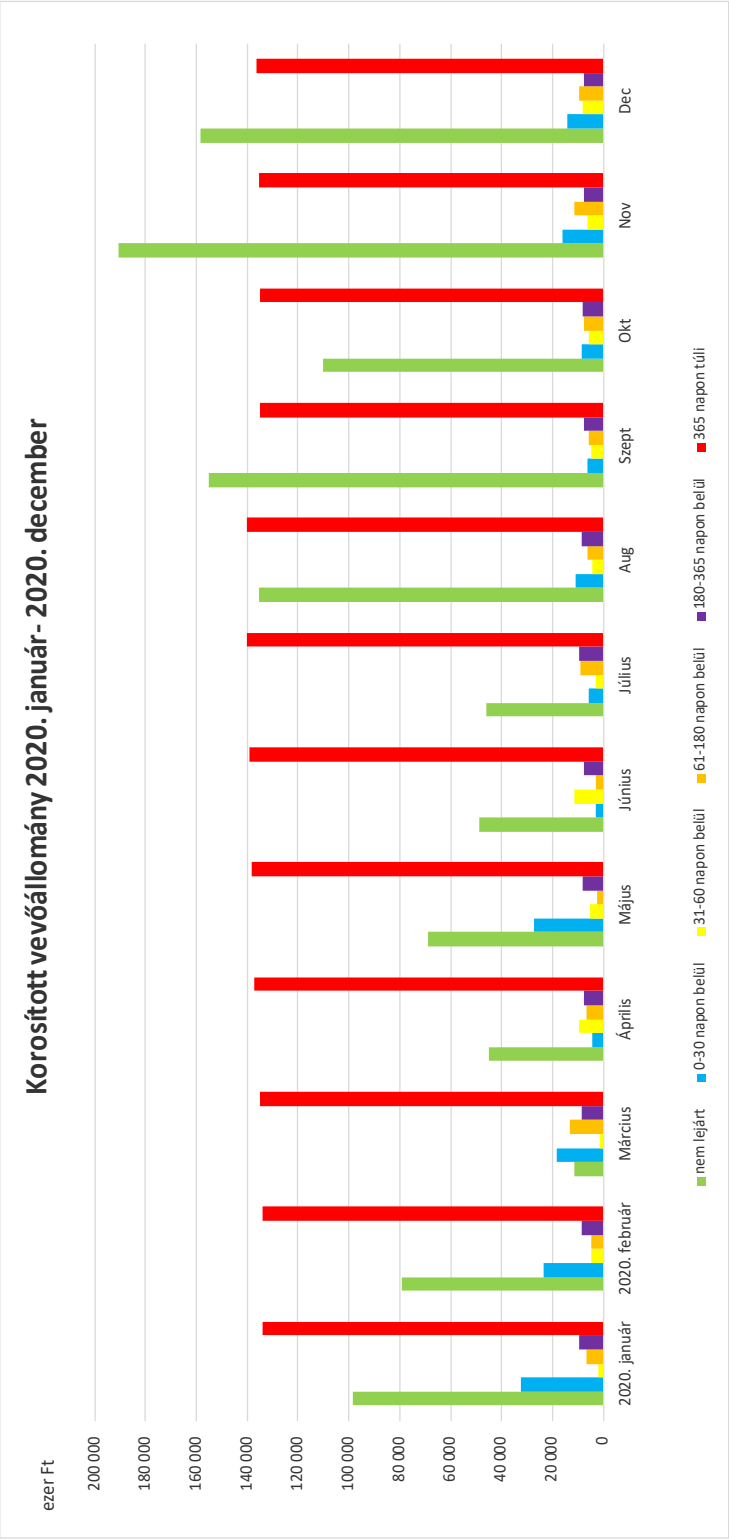
A 2021- 01-01-től a Társaság számlavezető bankja, és folyószámlahitelének folyósítója az OTP Bank Nyrt. A Bank 2021. 01. 01-től 400 000 E Ft a folyószámla hitelkeretet biztosít a

Társaság részére, amely a VSZ NZrt. működését és finanszírozását biztonságosabbá teszi, valamint lehetőséget nyújt arra, hogy a Társaság a befolyó bevételek és a fizetési kötelezettségek időbeli eltolódásából adódó finanszírozási „réseket" kezelni tudja, fizetési késedelmeit minimalizálhassa. További likviditási forrást jelent a Társaság számára az Önkormányzat által a veszteséges tevékenységek fedezetére biztosított pótbefizetés, amelynek tervezett összege 2021. évben 47 000 E Ft.

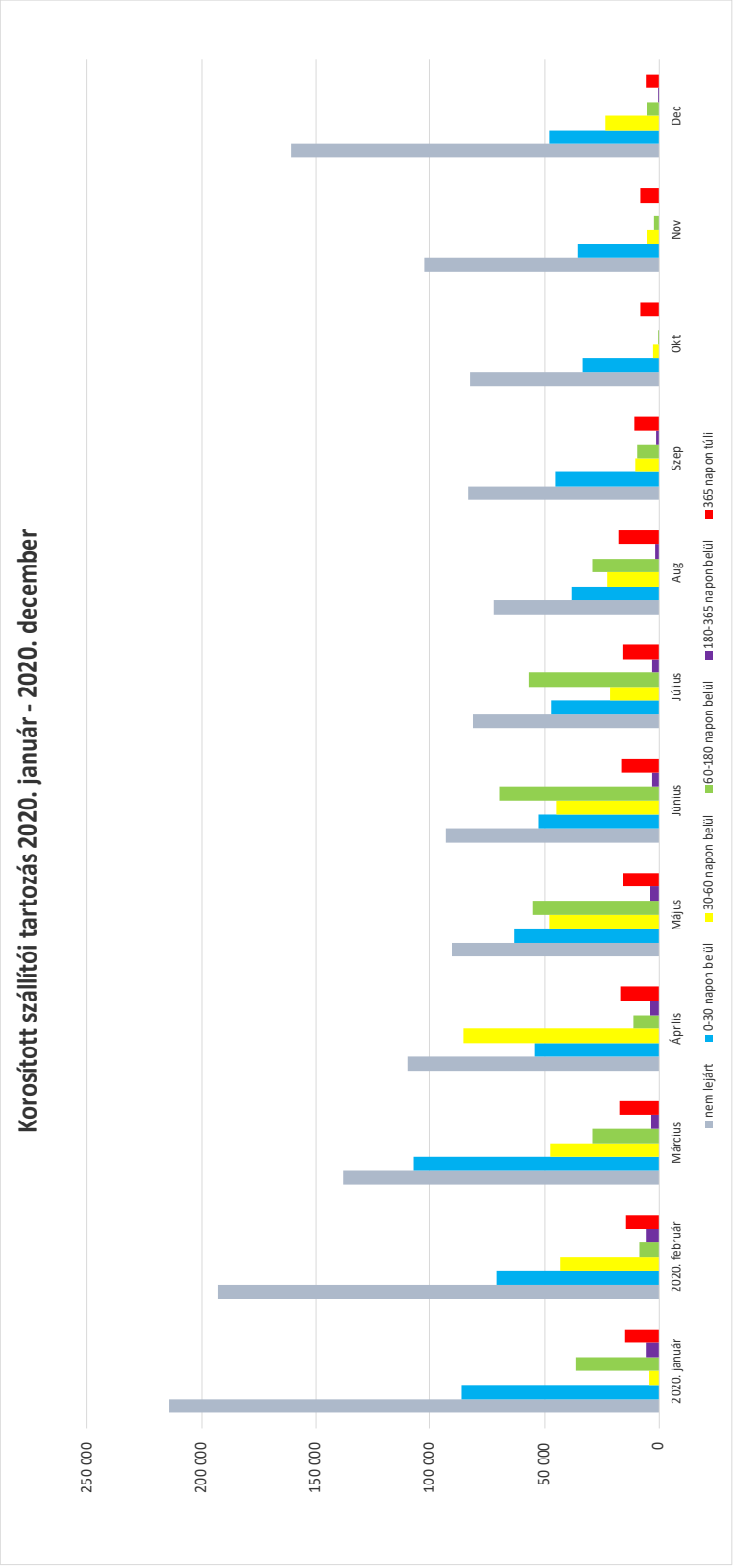
Fontos hangsúlyozni, hogy a Társaság gazdálkodásának finanszírozását a hitelkeret fenntartása mellett is csak abban az esetben tudja biztosítani 2021. évben, ha a tervezett pótbefizetés realizálódik és az FKF NZrt.-től tervezett bevételek határidőre, a tervezett mértékben megérkeznek. Ez természetesen nagy kockázatot rejt magában. Mindezek hiányában továbbra is a tulajdonos Önkormányzat támogatása szükséges.

A Társaság 2020. 12. 31-én fennálló likviditási helyzetét a tervezés időpontjában adott könyvelési adatok alapján az alábbi táblázatok és diagramok mutatják be.

6. diagram: Korosított vevő állomány 2020. évben

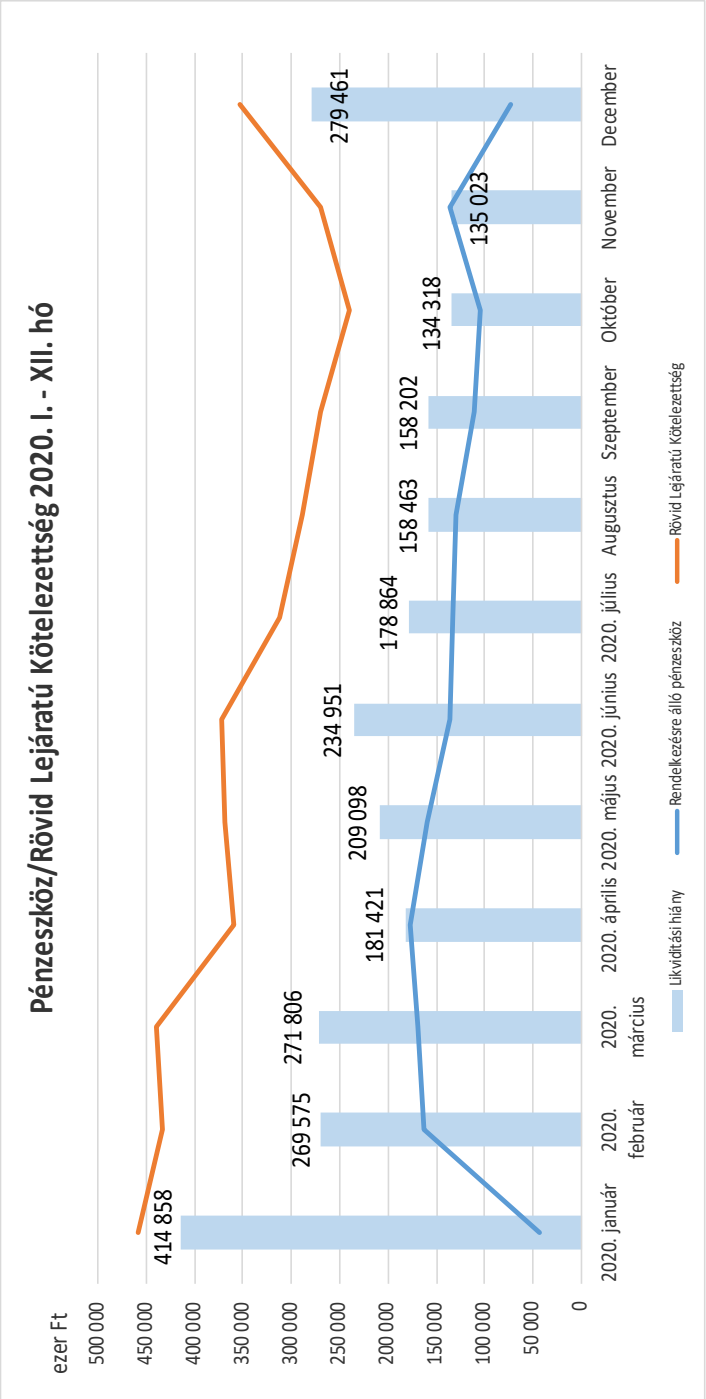


7. diagram: Korosított szállítói tartozások 2020. évben



A hitelkeret megemelt összegben áll 2021. évben a Társaság rendelkezésére likviditási gondjainak enyhítésére.

8. diagram: Likvid hiány 2020. évben



54. táblázat: A Társaság Cash Flow terve (E Ft, bemutatás bruttó módon)

Adatok: ezer forintban

Bemutatás Bruttó módon	**2020. TÉNY**	**2021. TERV**
Felhasználható pénzeszköz	***-203 293***	***-230 859***
Közétkeztetés befolyó bevétele	303 148	402 119
Távfűtés befolyó bevétele	311 652	317 639
Parkolás befolyó bevétele	93 473	104 436
Egyéb tevékenységek befolyó bevétele	84 395	127 715
FKF által fizetett bevétel	352 220	405 448
2019. II. félévi pótkompenzációs igény	1 969	0
Önkormányzati kompenzáció	1 000 306	892 600
Távhőtámogatás	103 891	56 579
Fejlesztési támogatás	13 515	0
Tulajdonosi kölcsön	0	300 000
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	3 513	0
Pótbefizetés	103 697	47 000
Egyéb bevételek	41 049	24 000
Bevételek összesen	***2 412 829***	***2 677 537***
Szállítói kifizetések	-1 339 691	-1 342 676
Beruházási kiadások	0	-3 810
Személyi jellegű ráfordítások	-998 039	-999 760
Adófizetés	-34 276	-21 767
ÁFA befizetés	-43 438	-106 960
Egyéb kifizetések (bankköltség, mvállalói előlegek stb.)	-24 235	-24 000
Tulajdonosi kölcsön	0	-300 000
Folyószámlahitelkeret kamata	-715	-3 556
Kiadások összesen	***-2 440 395***	***-2 802 529***
Záró pénzállomány	***-230 859***	***-355 851***

Likviditási helyzet kezelése

Tekintettel arra, hogy a VSZ NZrt-nek 400 M Ft-os folyószámla hitele áll fenn, a finanszírozási igény pénzpiacról történő megoldásának lehetősége rendkívül alacsony.

A Társaság a kintlévőségek állományának csökkentését tervezi, elsősorban a 360 napon túli követelések – tulajdonosi jóváhagyással történő - értékesítése révén. A kintlévőségek kezelésére a VSZ NZrt. 2021-ben a lakossági ügyfelek tekintetében a követeléskezelési folyamatainak újraszabályozását tervezi.

A Társaság célja továbbá az, hogy a kintlévőség állomány csak olyan követelést tartalmazzon, mely behajtására esély mutatkozik. Az ismertté vált és a számviteli törvény rendelkezései szerint behajthatatlannak minősülő követelések folyamatosan leírásra kerülnek, azonban a leírás szigorú szabályai miatt ezt csak abban az esetben tehető meg, ha az bizonylatokkal megfelelően alátámasztott.

A kintlévőség kezeléséhez kapcsolódik, hogy a hulladék szolgáltatási díj tekintetében 2016. április 01-től gyökeresen más helyzet valósult meg, tekintettel arra, hogy ezen időponttól a hulladékszállítási díjakat egy központi szerv (NHKV Zrt.) szedi be és – annak meg nem fizetése esetén – hajtja be. A Társaság 2018. január 1-től a hulladékgazdálkodási szolgáltatás elvégzése alapján vállalkozói díjra jogosult az FKF NZrt-től. A 2020. év tapasztalatai alapján az FKF NZrt. fizetési ütemezése kiszámíthatóbbá vált a korábbi évekhez képest, azonban az elszámolási és fizetési rendszer továbbra is nagy kockázatot jelent a Társaság számára.

A Társaság érdeke, hogy a tulajdonos Önkormányzat a likviditási helyzettel folyamatosan tisztában legyen, ezért a Társaság vezetése kezdeményezi a rendszeres kapcsolattartást.

A Társaság likviditási helyzetének menedzselése érdekében minden hét elején elkészíti a következő három hónapra vonatkozó likviditási tervét a bevételek befolyási ütemének, valamint a kiadások felmerülésének, lejárati idejének figyelembevételével. Ennek során elkészíti a heti utalási tervet is, amely rendelkezésére álló források és az esedékes kifizetések falapján megtervezi a heti utalásokat. Az üzleti tervezés pillanatában nem ismert a likviditási hiány fedezetének pontos megoldása, amely mindenképpen nagy fokú kockázatvállalásra kényszeríti a Társaság vezetőségét, nagy fokú bizonytalanságot okozva ezáltal a Társaság gazdálkodásában.

A Társaság 2021. évi finanszírozási igényének kockázati tényezői:

- FKF NZrt. fizetési ütemezése bizonytalan
- vevő követelés pénzügyi teljesítésének megvalósulása, vagyis bizonytalan vevő fizetési hajlandóság
- Önkormányzat fizetőképességének csökkenése

FÜGGELÉK

Verzió követés

Aktuális verzió: V-2

Elkészítés dátuma: 2021. 02. 22.

Az üzleti terv elfogadásáról Szentendre Város Önkormányzat Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva dönt.

Korábbi verziók és változások

A Társaság 2021. február 15-én elkészített üzleti tervét a Felügyelőbizottság 2021. február 19-én tárgyalta és 2/2020 (II. 19.) határozatában támogatta az alábbi kiegészítésekkel.

- a vezetői összefoglalóban is szerepeljen a belső kontrollrendszer kialakításáról, jogszabályi hátteréről tájékoztató,
- a 8. oldalon a parkolásnak a lakosság is a fogyasztói csoportja,
- a külső munka (Budakalász) legyen kifejtve máshol is,
- a 21. oldalon található 5. sz. táblázatban a gépjárművek javítása és a bérleti díj külön kerüljön bemutatásra,
- az egyes táblázatok hibáit javítani szükséges (9. táblázat (200 Ft bruttó összeg, nettó árbevétel, toalett várható forgalom) 13. táblázat, 21. táblázat és 24. táblázat (mértékegység (E Ft)), 22. táblázat (az összeg pontosítása), 54. táblázat (FKF NZrt. díjcsökkentés, műszaki jellegű kockázatok, lakossági ügyfelek fizetési képessége)
- javasolt a mértékegységet is elhelyezni a táblázatokban, és az egységár helyett egységköltség a helyes (pl. 47. táblázat)
- a 69. oldalon 42. táblázatot törölni szükséges,
- a 32. oldalon a bérleti konstrukció értelmezése,
- a 40. oldalon az összegek formájának javítása szükséges,
- 95. oldal adatai kapcsán szerepeljen egy bérfejlesztés utáni átlagbér-terv,
- 98-99. oldalon kördiagram pontosítása szükséges.

A Társaság figyelembe véve a 323/2011. (XI. 29.) PEB határozattal jóváhagyott előírásokat, valamint a Felügyelőbizottság fenti észrevételeit, az üzleti tervét aktualizálta és átdolgozta. Az észrevételeken kívül apróbb – a tartalmi részt nem érintő – stilisztikai (pl.: 2020. évi átlagbér pontosítása), szerkesztési és nyelvhelyességi pontosítások is történtek.

Ennek megfelelően készült el az üzleti terv V-2 verziója.

A Társaság üzleti terve (V-2 verzió) 2021. február 22-én készült el, melyet a Társaság jóváhagyásra beterjeszt Szentendre Város Polgármestere elé.

X.TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE

1. táblázat: Fogyasztói csoportok 8
2. táblázat: A Városi Szolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéből származó bevételek 2016-2020-ig. 21
3. táblázat: A Városi Szolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéből származó várható bevételek 2017-2018 teljesítési időszakból. 21
4. táblázat: A Városi Szolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéből származó tervezett bevételek 2021-ben 21
5. táblázat: A hulladékszállítással kapcsolatos tervezett költségek 22
6. táblázat: A hulladékgazdálkodási tevékenység mennyiségei 2018-2021-ig 22
7. táblázat: A köztisztasági tevékenység változásai 2020-2021 26
8. táblázat: A köztisztasági tevékenység költségei 2021-ben 26
9. táblázat: Nyilvános toalett tervezett forgalma 28
10. táblázat: Nyilvános toalett költségei 28
11. táblázat: A befogott ebek megoszlása a korábbi években 29
12. táblázat: A gyepmesteri tevékenység bevételei és költségei 2019-2021-ben 30
13. táblázat: A téli útüzemeltetés költségei az elmúlt években 31
14. táblázat: A téli útüzemeltetés során felhasznált anyagok és üzemórák mennyisége 31
15. táblázat: A Hulladékgazdálkodási divízió gépjárművei 32
16. táblázat: 1970-től telepített kazánok- hőtermelő berendezések 36
17. táblázat: Távvezeték korszerűsítés az elmúlt években 37
18. táblázat: Távvezeték kiváltása 37
19. táblázat: A csőtörések száma az elmúlt 4 évben 38
20. táblázat: A meglévő kazánok állapota, amortizáció szempontjából 39
21. táblázat: Távfűtési divízió bevételei 40
22. táblázat: A távhőszolgáltatási díj változása az elmúlt években 42
23. táblázat: Az elmúlt 6 évben felhasznált gázmennyiség és havi átlag hőmérséklet és a fűtési napok száma 43
24. táblázat: A Távfűtési divízió költségei 44
25. táblázat: A Távfűtési divízió eszközei 45
26. táblázat: Közétkeztetési divízió adagszámai 49

27. táblázat: Közétkeztetési divízió egységárai 50
28. táblázat: Közétkeztetés divízió költségei 51
29. táblázat: Közétkeztetési divízió eszközei 53
30. táblázat: Közétkeztetési divízió beruházásai 54
31. táblázat: Általános információk a fizető zónákról 56
32. táblázat: Parkolóhelyek és parkoló automaták megoszlása 59
33. táblázat: Parkolási divízió költségeinek megoszlása 60
34. táblázat: Parkolási divízió anyagjellegű ráfordítások megoszlása 61
35. táblázat: Parkolási divízió eszközei 63
36. táblázat: Az Üzemeltetési aldivízió közszolgáltatási költségeinek megoszlása intézményenként 66
37. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási aldivízió közszolgáltatási költségeinek megoszlása 67
38. táblázat: Az Üzemeltetési aldivízió közvetlen közszolgáltatási költségeinek megoszlása 2019-2021-ig 68
39. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási aldivízió közvetlen közszolgáltatási költségeinek megoszlása 2019-2021-ig 68
40. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió gépjárműparkja 69
41. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió eszközparkja 69
42. táblázat: Közterület-fenntartási feladatok 77
43. táblázat: Parkfenntartási feladatok 79
44. táblázat: A Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió tervezett költségei 2021-ben 80
45. táblázat: A Parkfennrtási és Köztisztasági Divízió eszközei 81
46. táblázat: Útfenntartási és Vízkárelhárítási divízió feladatai 84
47. táblázat: Árvízvédelmi raktárkészlet 85
48. táblázat: Vízkárelhárítási feladatok 87
49. táblázat: Vízkárelhárítási feladatok 89
50. táblázat: Az Útfenntartási és vízkárelhárítási divízió eszközei 90
51. táblázat: A Társaság létszámterve 96
52. táblázat: A Társaság eredményterve a korábbi évekkel összehasonlításban 101
53. táblázat: Kockázatok elemzése 106
54. táblázat: A Társaság Cash Flow terve (E Ft, bemutatás bruttó módon) 111

XI.DIAGRAMOK JEGYZÉKE

1. diagram: A távfűtési divízió bevételeinek megoszlása 40
2. diagram: Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió bevételeinek megoszlása 65
3. diagram: A Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió bevételeinek megoszlása 79
4. diagram: A bevételek forrás szerinti megoszlása 2021-ben 98
5. diagram: A bevételek megoszlása divíziónként 99
6. diagram: Korosított vevő állomány 2020. évben 108
8. diagram: Korosított szállítói tartozások 2020. évben 109
9. diagram: Likvid hiány 2020. évben 110

XII.ÁBRAJEGYZÉK

1. ábra: A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt szervezeti ábrája 94

XIII.MELLÉKLETEK

1. melléklet: Önkormányzati finanszírozás és a közszolgáltatási tervben rögzített kompenzációs összegek 2021-ben 118
2. melléklet: A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2021. évi eredményterve 119
3. melléklet: A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2021. évi központi költsége és egyéb bevétele 120
4. melléklet: A Hulladékgazdálkodás 2021. évi eredményterve 121
5. melléklet: A Távfűtési divízió 2021. évi eredményterve 122
6. melléklet: A Közétkeztetési divízió 2021. évi eredményterve 123
7. melléklet: A Parkolási divízió 2021. évi eredményterve 124
8. melléklet: A Ingatlan-fenntartási és üzemeltetési divízió 2021. évi eredményterve 125
9. melléklet: A Parkfenntartási és Köztisztasági divízió 2021. évi eredményterve 126
10. melléklet: A Útfenntartási és Vízkárelhárítási divízió 2021. évi eredményterve 127
11. melléklet: SWOT analízis 128
12. melléklet: Direkt Cash Flow kimutatás havi bontásban 131

1. melléklet: Önkormányzati finanszírozás és a közszolgáltatási tervben rögzített kompenzációs összegek 2021-ben

Önkormányzati finanszírozás - 2021. évi terv

adatok: ezer Ft-ban

F e l a d a t o k	**Kompenzációval finanszírozott közfeladatok**	**Költség térítés**	**Összesen**
Téli Útüzem	78 937		78 937
Köztisztaság	113 653		113 653
Gyepmester	16 642		16 642
Gondnokság	128 689		128 689
Épületfenntartás	159 930		159 930
Parkfenntartás	143 235		143 235
Védmű/Árvízi védekezés	27 901		27 901
Közút Fenntartás	204 086		204 086
Közterület Fenntartás	19 528		19 528
Kompenzáció által finanszírozott közfeladatok Összesen	**892 600**	**0**	**892 600**
Parkolás		83 188	83 188
Közétkeztetés		183 676	183 676
Költségtérítéssel finanszírozott közfeladatok Összesen	**0**	**266 864**	**266 864**
Beruházás			**0**
Pótbefizetés			**47 000**

2. melléklet: A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2021. évi eredményterve

Társaság neve: VSZ NZrt.
2021. évi Terv

Adatok ezer Ft-ban

	VSZ nZrt. 2021 évi terv	Egyéb tevékenység	VSZ NZrt. Közszolgáltatás	VSZ NZrt. Nem közszolgáltatás	VSZ NZrt. Összesen
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	35 900	10 150	1 092 127	1 138 177
III.	**Egyéb bevételek**	0	902 500	78 570	981 070
	Önkormányzattól kapott kompenz	0	892 600	0	892 600
	Ebből: Egyéb bevétel Önkorm.	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**35 900**	**912 650**	**1 170 697**	**2 119 248**
5	**Anyagköltség**	840	93 525	424 340	518 705
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	10 601	291 825	121 324	423 750
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	0	1 797	5 053	6 849
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0	0	7 800	7 800
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	0	0	22 431	22 431
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (**	**11 441**	**387 146**	**580 948**	**979 535**
10	Bérköltségek	8 680	345 169	393 604	747 453
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	271	11 269	12 618	24 158
12	Bérjárulékok	993	53 099	62 830	116 921
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+**	**9 944**	**409 537**	**469 052**	**888 532**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkü	**14 516**	**115 967**	**120 697**	**251 180**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	69	12 622	27 737	40 428
VII.	**Egyéb ráfordítások**	1 500	3 981	11 552	17 033
	KP KTG	0	99 363	138 548	237 912
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**22 954**	**912 650**	**1 227 837**	**2 163 441**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG ERE***	**12 947**	**0**	**-57 140**	**-44 193**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0	0	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0	0	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNY**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Előző éveket érintő tételek	**0**	**0**	**0**	0
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**12 947**	**0**	**-57 140**	**-44 193**

3. melléklet: A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2021. évi központi költsége és egyéb bevétele

adatok ezer Ft-ban

	VSZ nZrt. 2021 évi terv	Központi irányítás
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	0
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	0
III.	**Egyéb bevételek**	4 482
	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	
	Ebből: Egyéb Árbevétel (Állami Támogatás)	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**4 482**
5	**Anyagköltség**	20 035
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	28 698
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	7 075
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**55 808**
10	Bérköltségek	107 249
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 091
12	Bérjárulékok	26 366
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**139 706**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	-191 032
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	17 532
VII.	**Egyéb ráfordítások**	25 791
	KP KTG	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**238 837**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**-234 355**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	3 556
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**-3 556**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**-237 912**

Adatok ezer Ft-ban

VSZ nZrt. 2021 évi terv	Egyéb tevékenység
Értékesítés nettó árbevétele	35 900
Egyéb bevételek	0
Önkormányzattól kapott kompenz	0
Ebből: Egyéb bevétel Önkorm.	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**35 900**
Anyagköltség	840
Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 601
Egyéb szolgáltatások értéke	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Eladott szolgáltatások értéke	0
Anyagjellegű ráfordítások értéke (	**11 441**
Bérköltségek	8 680
Személyi jellegű egyéb kifizetések	271
Bérjárulékok	993
Személyi jellegű ráfordítások (10+	**9 944**
Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkü	**14 516**
Értékcsökkenési leírás	69
Egyéb ráfordítások	1 500
KP KTG	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**22 954**
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG ERE	**12 947**
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNY	**0**
Előző éveket érintő tételek	**0**
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	**12 947**

4. melléklet: A Hulladékgazdálkodás 2021. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban

	VSZ nZrt. 2021 évi terv	Hulladék-gazdálkodás	Gyepmester közszolgáltatás	Gyepmester nem közszolgáltatás	Téli Útüzem
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	369 969	0	6 000	0
III.	**Egyéb bevételek**	12 546	16 642	0	78 937
	Önkormányzattól kapott kompenz	0	16 642	0	78 937
	Ebből: Egyéb bevétel Önkorm.	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**382 515**	**16 642**	**6 000**	**78 937**
5	**Anyagköltség**	66 502	2 093	200	99
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	81 990	500	50	66 669
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	3 484	0	0	0
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	7 800	0	0	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	3 000	0	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (**	**162 777**	**2 593**	**250**	**66 767**
10	Bérköltségek	187 866	8 868	406	3 001
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 236	291	13	62
12	Bérjárulékok	31 858	1 508	69	513
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+**	**225 959**	**10 667**	**488**	**3 576**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkü	**-6 221**	**3 382**	**5 262**	**8 593**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	12 894	871	30	0
VII.	**Egyéb ráfordítások**	4 248	700	0	0
	KP KTG	49 584	1 812	94	8 593
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VI	**455 462**	**16 642**	**862**	**78 937**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG ER***	**-72 947**	**0**	**5 138**	**0**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0	0	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0	0	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉN**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Előző éveket érintő tételek	**0**	**0**	**0**	**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D***	**-72 947**	**0**	**5 138**	**0**

5. melléklet: A Távfűtési divízió 2021. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban

VSZ NZrt. 2021 évi terv	**Távfűtés**
Értékesítés nettó árbevétele	301 287
Egyéb bevételek	65 005
Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0
Ebből: Egyéb bevétel Önkorm.	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**366 292**
Anyagköltség	192 495
Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 879
Egyéb szolgáltatások értéke	1 472
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Eladott szolgáltatások értéke	0
Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	**222 846**
Bérköltségek	73 122
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 139
Bérjárulékok	9 620
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	**84 880**
Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**58 565**
Értékcsökkenési leírás	7 535
Egyéb ráfordítások	7 179
KP KTG	39 391
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**361 831**
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	**4 461**
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	**0**
Előző éveket érintő tételek	**0**
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	**4 461**

6. melléklet: A Közétkeztetési divízió 2021. évi eredményterve

	VSZ nZrt. 2021 évi terv	Közétkeztetés
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	316 684
III.	**Egyéb bevételek**	1 020
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0
	Ebből: Egyéb bevétel Önkorm.	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**317 704**
5	**Anyagköltség**	163 644
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	7 200
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	96
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**170 940**
10	Bérköltségek	84 839
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 723
12	Bérjárulékok	13 384
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**100 945**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**45 819**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	6 271
VII.	**Egyéb ráfordítások**	74
	KP KTG	33 980
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**312 211**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**5 493**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**0**
	Előző éveket érintő tételek	**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**5 493**

7. melléklet: A Parkolási divízió 2021. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban

	VSZ NZrt. 2021 évi terv	Parkolás
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	83 188
III.	**Egyéb bevételek**	0
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0
	Ebből: Egyéb bevétel Önkorm.	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**83 188**
5	**Anyagköltség**	0
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	0
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	0
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	19 431
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**19 431**
10	Bérköltségek	40 318
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 302
12	Bérjárulékok	6 865
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**48 485**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**15 271**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	962
VII.	**Egyéb ráfordítások**	0
	KP KTG	14 310
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**83 188**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**0**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**0**
	Előző éveket érintő tételek	**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**0**

8. melléklet: A Ingatlan-fenntartási és üzemeltetési divízió 2021. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban

	VSZ NZrt. 2021 évi terv	Épület Fenntartás Közszolgáltatás	Épület Fenntartás nem közszolgáltatás	Gondnokság
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	0	15 000	150
III.	**Egyéb bevételek**	163 930	0	128 689
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	159 930	0	128 689
	Ebből: Egyéb bevétel Önkorm.	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**163 930**	**15 000**	**128 839**
5	**Anyagköltség**	16 665	1 500	9 269
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	31 899	3 205	1 500
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	452	0	0
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0	0	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	0	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**49 016**	**4 705**	**10 769**
10	Bérköltségek	77 570	7 054	88 430
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 249	205	2 509
12	Bérjárulékok	11 906	1 035	13 080
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**91 724**	**8 295**	**104 019**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**23 190**	**2 001**	**14 050**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	4 501	45	4
VII.	**Egyéb ráfordítások**	843	50	20
	KP KTG	17 846	1 190	14 026
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**163 930**	**14 285**	**128 839**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**0**	**715**	**0**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**0**	**0**	**0**
	Előző éveket érintő tételek	**0**	**0**	**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**0**	**715**	**0**

9. melléklet: A Parkfenntartási és Köztisztasági divízió 2021. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban

	VSZ nZrt. 2021 évi terv	Parkfenntartás	Közterület Fenntartás	Köztisztaság
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	0	0	10 000
III.	**Egyéb bevételek**	144 535	20 528	113 653
	Önkormányzattól kapott kompenz	143 235	19 528	113 653
	Ebből: Egyéb bevétel Önkorm.	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**144 535**	**20 528**	**123 653**
5	**Anyagköltség**	10 163	2 113	10 289
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	53 202	7 750	21 204
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	534	59	0
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0	0	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	0	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (**	**63 899**	**9 922**	**31 493**
10	Bérköltségek	51 476	5 746	67 167
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 172	242	1 773
12	Bérjárulékok	8 769	978	9 020
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+**	**62 417**	**6 966**	**77 959**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkü	**18 219**	**3 641**	**14 201**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	1 491	1 296	539
VII.	**Egyéb ráfordítások**	986	110	200
	KP KTG	15 743	2 235	13 461
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII	**144 535**	**20 528**	**123 653**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG ER***	**0**	**0**	**0**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉN**	**0**	**0**	**0**
	Előző éveket érintő tételek	**0**	**0**	**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D***	**0**	**0**	**0**

10. melléklet: A Útfenntartási és Vízkárelhárítási divízió 2021. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban

	VSZ NZrt. 2021 évi terv	Közút Fenntartás	Árvízi Védekezés
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	0	0
III.	**Egyéb bevételek**	207 686	27 901
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	204 086	27 901
	Ebből: Egyéb bevétel Önkorm.	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**207 686**	**27 901**
5	**Anyagköltség**	36 744	6 091
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	99 897	9 205
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	639	113
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**137 279**	**15 409**
10	Bérköltségek	35 409	7 503
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 651	321
12	Bérjárulékok	6 042	1 282
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**43 102**	**9 106**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**27 304**	**3 386**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	3 739	181
VII.	**Egyéb ráfordítások**	955	169
	KP KTG	22 610	3 037
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**207 686**	**27 901**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**0**	**0**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**0**	**0**
	Előző éveket érintő tételek	**0**	**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**0**	**0**

11. melléklet: SWOT analízis

Kockázat elemzés tárgya	Erősség	Gyengeség	Lehetőség	Veszély
Vezetés és gazdálkodás	A működés jogszabályi keretei rögzítettek (önk. rendeletek, közszolgáltatási szerződések).	Likviditási gondok.	Kintlevőségállomány kezelésének tekintetében együttműködés az önkormányzattal.	Állami átszervezési tervek a közszolgáltatásokban (távhő, közétkeztetés, hulladékgazdálkodás)
	A finanszírozás leszabályozottsága.	A szervezeti kultúra és az ellenőrzési tevékenység továbbfejlesztésének szükségessége.	Belépés új piacokra	A hulladékgazdálkodás finanszírozási rendszerében egyes tevékenységek fedezete nem látható
	A vezetés elfogadottsága megfelelő.	A cég rendkívül szerteágazó tevékenységet folytat, eltérő szakmai, jogszabályi környezettel.		Jogszabályi változások, nem koherens szabályozás, járványhelyzet miatti eltérő szabályok
	Magas szintű elköteleződés a város iránt.	Leterheltség.		Bár a társaság finanszírozása szabályozott, 2021-ben beruházási keret nem tervezett, így a fejlesztések forrása nem látható.
	Rugalmasság a változások folyamatos követésében.	A magasan kvalifikált munkaerő, és a fizikai állomány szakmaileg felkészült munkavállalókkal történő feltöltése is problémákkal terhes az alacsony bérszint miatt.		A tulajdonos önkormányzat markáns forrásvesztése a céget is érinti.
	Professzionalitás.	Alacsony profitabilitás (vagy nyereség egyáltalán nem várható).		A minimálbér és garantált bér emelésével bérfeszültségek keletkezhetnek
	Magas szintű elfogadottság a szakmai szervezetekben.	Kintlevőség-állomány magas.		Az állami átszervezési tervek bizonytalanságot, esetleges megvalósulásuk az állomány nagyfokú leterheltségét eredményezi.
	Belső kontrollrendszer kialakítása	A likviditási gondok miatt a szállítói kör alkupozíciója nő.		Járványhelyzet egészségügyi, gazdasági hatásai
				Reorganizáció szükségessége, válságkezelés, létszámcsökkentés
				Önkormányzati igény magasabb színvonalú, nagyobb volumenű közszolgáltatásra, melyre fedezet nem áll rendelkezésre

Kockázat elemzés tárgya	Erősség	Gyengeség	Lehetőség	Veszély
Hulladék-gazdálkodás	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat.	Elavult eszközpark, magas javítási költségek	Más közszolgáltatóktól egyes közszolgáltatói feladatok átvállalása alvállalkozóként	Az NHKV Zrt. felé fennálló adatszolgáltatási követelmények jogszabályilag nem kellően megalapozottak.
	Jó kapcsolat és folyamatos együttműködés a közszolgáltatókkal.	Az alacsony bérszínvonal miatt nehezen motiválható munkaerő	Az FKF Zrt-vel való új együttműködés pozitív hatást gyakorol a társaság szakmai munkájára, a cégkultúrára is.	Új hulladékgazdálkodási rendszer központi bevezetése, melynek hatása jelenleg nem ismert.
	A társaság közszolgáltatói alvállalkozóként hosszútávú megállapodás alapján stabil közszolgáltatóval működik együtt.	Az elszámolási rendszer miatt a közszolgáltatás elleátásának fedezete csak részben áll fenn, veszteség tervezett.	Egyéb hulladékgazdálkodási tevékenység biztosítása lekosságnek, gazdálkodó szervezeteknek (építési bontási hulladék)	Az elengedhetetlenül szükséges beruházások forrása sem látható
	Maga szintű elfogadottság a szakmai szervezetekben.			Járványhelyzet egészségügyi, gazdasági hatásai (ellátás szempontjából kiemelt tevékenység)
Köztisztaság, téli útüzemeltetés és gyepmesteri tevékenység	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat.	Elavult eszközpark	Szezonális munkaerő alkalmazása (közmunkás, egyszerűsített).	Jogszabályi környezet változása
	A társaság önkormányzati rendeletben kijelölt közszolgáltató.	Alacsony bérszínvonal miatt nehezen motiválható munkaerő	Köztisztasági tevékenység nyújtása a lakosságnak (illegális hulladék eltávolítása)	A téli útüzemeltetés kapcsán a költségek időjárás függőek, nehezen tervezhetőek
				Téli útüzemeltetés tervezése tekintetében a szélsőséges időjárás komoly veszélyt jelent (a Társaság enyhe idővel tervezett)
				A gyepmesteri tevékenység kapcsán az ebek altatását csak szponzori tevékenységgel tudjuk elkerülni, ez azonban nem garantált.
				Járványhelyzet egészségügyi, gazdasági hatásai
Távfűtés	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat.	Elavult eszközpark.	Pályázatokon való részvétellel történő forrásbevonás.	Jogszabályi környezet változása
	A társaság önkormányzati rendeletben kijelölt közszolgáltató.	Távhőrendszer elavultsága, csövek korrodeáltsága.		Jogszabályi és szervezeti környezet bizonytalansága (állami közmű létrehozása).
	Maga szintű elfogadottság a szakmai szervezetekben.			A lakosság fizetési képessége és készsége rendkívül alacsony.
				Távhőszolgáltatási támogatás nem tervezhető.
				Elavult eszközparkból eredő műszaki kockázat.
				Járványhelyzet egészségügyi, gazdasági hatásai (ellátás szempontjából kiemelt tevékenység, munkavállalók kockázatos kora)

Kockázat elemzés tárgya	Erősség	Gyengeség	Lehetőség	Veszély
Városgazdálkodás	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat.	Részben elavult eszközpark.	Belépés új piacokra.	Jogszabályi környezet változása.
	Társadalmi elfogadottság.	A fizikai állomány tekintetében nagy a fluktuáció.	A városi közvagyon részletes feltérképezése (fakataszter, útkataszter, hídkataszter, közbútorok felmérése).	A városi utak rendkívül rossz minősége egyrészt folyamatos kártérítési kötelezettséggel jár, másrészt több helyen már nem elegendő a kátyúzás.
	Költséghatékony szolgáltatásnyújtás.	Alacsony bérszínvonal miatt nehezen motiválható munkaerő.	Szezonális munkaerő alkalmazása (közmunkás, egyszerűsített).	Árvíz veszélye, egyéb környezeti havária események.
	A társaság önkormányzati rendeletben kijelölt közszolgáltató.			Járványhelyzet egészségügyi, gazdasági hatásai
Közétkeztetés	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat.	Alacsony bérszínvonal miatt nehezen motiválható munkaerő	Belépés új piacokra	Demográfiai kockázat, csökkenő gyermeklétszám.
	Költséghatékony szolgáltatásnyújtás.			Egészségügyi kockázat (pl. nem megfelelő minőségű beszállított alapanyagok miatt).
	A társaság hosszú tartamú szerződéssel látja el a feladatot.			Szervezeti környezet bizonytalansága (esetleges központosítás).
	Mivel a divízió már 2014-ben az új közétkeztetési standardok szerint látta el feladatát, így az elfogadottsága magasabb.			Járványhelyzet egészségügyi, gazdasági hatásai
	Korszerű eszközpark.			Járványhelyzet miatti iskolabezárások, ezáltal volumencsökkenés kiemelt kockázata
Parkolás	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat.	Parkolóautomaták avultsága, műszaki állapota	Új típusú parkolási rendszerek ("okos" parkolás) bevezetése, fejlesztése.	Jogszabályi környezet változása, a mobilparkolás átszervezése várható
	Átlátható finanszírozás.			Környezeti, időjárási tényezők befolyásolóak lehetnek.
	A társaság önkormányzati rendeletben kijelölt szolgáltató.			Járványhelyzet miatt a szolgáltatás jelenleg nem üzemel, ismételt újraindításának időpontja nem ismert
Gondnokság és ingatlanfenntartás	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat.	A fizikai állomány nagy fluktuációja.	Belépés új piacokra.	Jogszabályi környezet változása.
	Költséghatékony szolgáltatásnyújtás.	Az alacsony bérszint miatt – figyelembe véve az építőipari alkalmazottak iránti növekvő keresletet – a kiáramlás nagyobb lesz.		A kezelendő ingatlanállomány rossz állapota.
	A társaság kijelölt közszolgáltató.	Képzett fizikai munkaerő hiánya		Havária események.

12. melléklet: Direkt Cash Flow kimutatás havi bontásban

Adatok ezer forintban

Bemutatás bruttó módon	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év
Igénybevett folyószámlahitel - nyitó	***-230 859***	***-301 100***	***-344 462***	***-333 508***	***-311 443***	***-280 908***	***-213 628***	***-245 471***	***-269 357***	***-323 218***	***-350 770***	***-350 823***	***-230 859***
Közétkeztetés befolyó bevétele	33 655	41 869	36 383	43 479	39 043	46 664	22 359	6 208	5 812	43 617	39 955	43 073	402 119
Távfűtés befolyó bevétele	37 625	42 723	41 533	35 372	28 685	19 897	15 415	14 505	14 505	15 208	22 147	30 023	317 639
Parkolás befolyó bevétele	10 160	5 690	5 786	7 833	8 704	9 263	9 187	10 570	9 187	9 302	9 567	9 187	104 436
Egyéb tevékenységek befolyó bevétele	12 740	7 654	8 061	9 445	8 278	8 428	10 729	11 039	11 716	13 651	12 301	13 673	127 715
FKF által fizetett bevétel	76 078	0	27 057	26 690	46 308	26 557	26 712	46 818	27 514	26 961	47 345	27 408	405 448
2021. évi kompenzáció	83 359	83 359	72 588	72 588	72 588	72 588	72 588	72 588	72 588	72 588	72 588	72 588	892 600
Távhőtámogatás	0	0	651	3 111	4 544	7 024	8 671	8 712	8 493	8 661	4 851	1 863	56 579
Fejlesztési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsön	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Pótbefizetés	0	0	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000
Egyéb bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
Bevételek összesen	***555 617***	***183 297***	***194 060***	***200 517***	***210 151***	***239 421***	***167 661***	***172 441***	***151 814***	***191 988***	***210 754***	***199 815***	***2 677 537***
Szállítói kifizetések	-244 020	-135 635	-85 099	-83 011	-89 181	-84 106	-103 841	-90 688	-107 452	-115 587	-113 764	-90 293	-1 342 676
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	-3 810	0	0	0	0	0	-3 810
Személyi jellegű ráfordítások	-70 000	-77 636	-77 331	-80 035	-76 217	-80 790	-83 390	-102 271	-80 989	-89 516	-80 989	-100 596	-999 760
Adófizetés	-2 613	0	-5 657	-2 613	0	0	-2 613	0	-5 657	-2 613	0	0	-21 767
ÁFA befizetés	-6 929	-11 092	-12 722	-10 498	-11 920	-4 948	-3 555	-1 071	-9 280	-9 528	-13 758	-11 658	-106 960
Egyéb kifizetések (bankköltség, mvállalói	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-24 000
Tulajdonosi kölcsön	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000
Folyószámlahitelkeret kamata	-296	-296	-296	-296	-296	-296	-296	-296	-296	-296	-296	-296	-3 556
Kiadások összesen	***-625 859***	***-226 659***	***-183 105***	***-178 453***	***-179 615***	***-172 141***	***-199 505***	***-196 326***	***-205 675***	***-219 540***	***-210 807***	***-204 844***	***-2 802 529***
Igénybevett folyószámlahitel - záró	***-301 100***	***-344 462***	***-333 508***	***-311 443***	***-280 908***	***-213 628***	***-245 471***	***-269 357***	***-323 218***	***-350 770***	***-350 823***	***-355 852***	***-355 852***