

	Összesítés	2023. eredeti terv Összesen	1.módosítás 2023.04.26.	2.módosítás 2023.09.13.	3.módosítás 2023.11.15.	4.módosítás 2024.02.21.	2023. terv Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 842 249	133 623	464 230	164 870	283 494	11 888 467
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 437 512	86 159	-6 203	-24 182	377 883	5 871 170
B11.B12	Önkormányzatok működési támogatásai	3 239 957	86 159	40 480	-341 203	90 793	3 116 186
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 197 555	0	-46 683	317 021	287 091	2 754 984
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	282 131	0	447 501	0	-18 050	711 582
B3	Közhatalmi bevételek	2 452 587	0	100 000	629 024	0	3 181 611
B34	Vagyon típusú adók (ép.adó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	645 000	0	0	0	0	645 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 617 000	0	100 000	629 024	0	2 346 024
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	190 587	0	0	0	0	190 587
B4	Működési bevételek	2 057 615	0	-83 690	291	-87 792	1 886 424
B5	Felhalmozási bevételek	579 404	0	0	-460 660	0	118 744
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	20 000	47 464	-9 160	19 797	11 373	89 474
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	0	15 782	600	80	29 462
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 745 798	133 623	665 606	164 870	372 498	13 082 396
K1	Személyi juttatások	4 105 685	0	23 250	31 858	108 165	4 268 959
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506 633	0	3 014	4 142	12 557	526 346
K3	Dologi kiadások	3 347 096	264	35 848	-2 573	69 170	3 449 805
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 900	0	0	0	3 078	33 978
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 574 114	108 359	-144 528	136 269	199 160	2 873 374
K50, K512	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	2 340 091	61 811	33 628	127 605	73 104	2 636 239
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	234 023	46 548	-178 155	8 664	126 056	237 135
	Működési tartalék	0	46 548	40 882	16 665	126 056	230 151
	Felhalmozási tartalék	234 023	0	-219 037	-8 002	0	6 984
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	530 149	0	733 198	17 173	-21 102	1 259 419
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	427 192	0	12 823	0	1 470	441 485
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (6.sz.melléklet)	224 029	25 000	2 000	-21 998	0	229 031
	EGYENLEG (I.-II.)	-903 549	0	-201 376	0	-89 003	-1 193 929
	Működési	-596 714	25 000	83 362	455 235	-90 665	-123 782
	Felhalmozási	-306 835	-25 000	-284 738	-455 235	1 662	-1 070 147
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	985 000	0	201 446	0	89 003	1 275 449
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	985 000	0	201 446	0	89 003	1 275 449
B813	Maradvány igénybevétele	985 000	0	201 376	0	0	1 186 376
	Ebből: működési	135 000	0	201 376	0	0	336 376
	fejlesztési	850 000	0	0	0	0	850 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	70	0	89 003	89 073
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás						
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 451	0	70	0	0	81 521
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	81 451	0	70	0	0	81 521
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	81 451	0	70	0	0	81 521
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	903 549	0	201 376	0	89 003	1 193 928
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)	11 827 249	133 623	665 676	164 870	372 498	13 163 916
	Ebből: Működési	9 967 714	133 623	947	624 931	301 464	11 028 679
	Ebből: Felhalmozási	874 535	0	463 283	-460 060	-17 970	859 788
	Ebből: Finanszírozási	985 000	0	201 446	0	89 003	1 275 449
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)	11 827 249	133 623	665 676	164 870	372 498	13 163 916
	Ebből: Működési	10 330 405	108 623	136 622	177 697	392 130	11 145 477
	Ebből: Felhalmozási	1 415 393	25 000	528 984	-12 827	-19 632	1 936 918
	Ebből: Finanszírozási	81 451	0	70	0	0	81 521
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-362 691	25 000	-135 675	447 234	-90 665	-116 798
	Ebből: Felhalmozási	-540 858	-25 000	-65 701	-447 234	1 662	-1 077 131
	Ebből: Finanszírozási	903 549	0	201 376	0	89 003	1 193 928

Szentendre Város Önkormányzata		2023.	1.módosítás 2023.04.26.	2.módosítás 2023.09.13.	3.módosítás 2023.11.15.	4.módosítás 2024.02.21.	2023. terv Összesen
		eredeti terv Összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		621 494	123 624	590 159	164 270	112 050	8 621 575
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 376 067	86 159	40 797	-24 182	112 050	3 590 891
B11,B12	Önkormányzatok működési támogatásai	3 239 957	86 159	40 480	-34 120	90 793	3 116 186
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	136 110		317	317 021	21 257	474 705
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	251 691		447 501			699 192
B3	Közhatalmi bevételek	2 452 587	0	100 000	629 024	0	3 181 611
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	645 000	0	0	0	0	645 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 617 000	0	100 000	629 024	0	2 346 024
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	190 587					190 587
B4	Működési bevételek	956 745			291		957 036
B5	Felhalmozási bevételek	579 404			-460 660		118 744
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	47 464	1 840	19 797		69 101
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000					5 000
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 924 566	133 523	701 288	114 270	173 417	6 047 065
K1	Személyi juttatások	104 665	0	317	0	694	105 676
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 384				-694	14 690
K3	Dologi kiadások	1 250 978	164	118 068	-2 013	7 800	1 374 998
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	30 900					30 900
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	2 574 114	108 359	-146 907	136 269	199 160	2 870 995
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	2 340 091	61 811	31 248	127 605	73 104	2 633 860
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	234 023	46 548	-178 155	8 664	126 056	237 135
	Működési tartalék	0	46 548	40 882	16 665	126 056	230 151
	Felhalmozási tartalék (Céltartalék)	234 023		-219 037	-8 002		6 984
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	297 304	0	719 427	2 013	-33 543	985 201
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	427 192		8 383			435 575
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	224 029	25 000	2 000	-21 998		229 031
	EGYENLEG (I.-II.)	2 696 928	100	-111 150	50 000	-61 367	2 574 510
	Működési	2 809 358	25 100	171 159	490 675	-94 910	3 401 381
	Felhalmozási	-112 430	-25 000	-282 309	-440 675	33 543	-826 871
III.B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	850 000	0	125 673	0	89 003	1 064 677
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	850 000	0	125 673	0	89 003	1 064 677
B813	Maradvány igénybevétele	850 000	0	125 604	0	0	975 604
	Ebből: működési	0		125 604			125 604
	fejlesztési	850 000					850 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		70		89 003	89 073
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0					0
IV.K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	3 546 928	100	14 523	50 000	27 636	3 639 187
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 546 928	100	14 523	50 000	27 636	3 639 187
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0					0
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	81 451		70			81 520,561
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 465 477	100	14 453	50 000	27 636	3 557 666
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0					0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0					0
	FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	-2 696 928	-100	111 150	-50 000	61 367	-2 574 510
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C.-D.I.)		8 471 494	133 623	715 801	164 270	201 053	9 686 252
	Ebből: Működési	6 785 399	133 623	142 637	624 931	112 050	7 798 640
	Ebből: Felhalmozási	836 095	0	447 501	460 660	0	822 936
	Ebből: Finanszírozási	850 000	0	125 673	0	89 003	1 064 677
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III.-IV.)		8 471 494	133 623	715 801	164 270	201 053	9 686 252
	Ebből: Működési	3 742 018	108 523	190 515	142 258	206 960	4 390 275
	Ebből: Felhalmozási	1 182 548	25 000	510 773	-27 988	-33 543	1 656 791
	Ebből: Finanszírozási	3 546 928	100	14 523	50 000	27 636	3 639 187
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEG		0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	3 043 381	25 100	-47 878	482 673	-94 910	3 408 365
	Ebből: Felhalmozási	-346 453	-25 000	-63 272	-432 673	33 543	-833 855
	Ebből: Finanszírozási	-2 696 928	-100	111 150	-50 000	61 367	-2 574 510

Polgármesteri Hivatal		2023. terv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	4.módosítás	2023. terv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	2023.11.15.	2024.02.21.	Összesen
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		12 055	0	0	0	0	12 055
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0					0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0					0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0					0
B3	Közhatalmi bevételek	0					0
B4	Működési bevételek	12 055					12 055
B5	Felhalmozási bevételek	0					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					0
II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		873 789	0	23 557	50 000	0	947 345
K1	Személyi juttatások	654 466		5 238	31 858		691 563
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 424		2 038	4 142		103 603
K3	Dologi kiadások	109 109		13 959			123 068
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		2 322			2 322
K6	Beruházások	12 790			14 000		26 790
K7	Felújítások	0					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0					0
EGYENLEG (I.-II.)		-861 734	0	-23 557	-50 000	0	-935 290
Működési		-848 944	0	-23 557	-36 000	0	-908 500
Felhalmozási		-12 790	0	0	-14 000	0	-26 790
III.B3 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		861 734	0	23 557	50 000	0	935 291
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	861 734	0	23 557	50 000	0	935 291
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			23 557			23 557
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	861 734			50 000		911 734
IV.K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						0
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)		861 734	0	23 557	50 000	0	935 291
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)		873 789	0	23 557	50 000	0	947 345
Ebből: Működési		12 055	0	0	0	0	12 055
Ebből: Felhalmozási		0	0	0	0	0	0
Ebből: Finanszírozási		861 734	0	23 557	50 000	0	935 291
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)		873 789	0	23 557	50 000	0	947 345
Ebből: Működési		860 999	0	23 557	36 000	0	920 555
Ebből: Felhalmozási		12 790	0	0	14 000	0	26 790
Ebből: Finanszírozási		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		0	0	0	0	0	0
Ebből: Működési		-848 944	0	-23 557	-36 000	0	-908 500
Ebből: Felhalmozási		-12 790	0	0	-14 000	0	-26 790
Ebből: Finanszírozási		861 734	0	23 557	50 000	0	935 291

Szentendre Egészségügyi Intézményei		2023. terv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	4.módosítás	2023. terv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	2023.11.15.	2024.02.21.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 877 204	0	0	0	224 832	2 102 036
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 826 304	0	0	0	243 632	2 069 936
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0					0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 826 304				243 632	2 069 936
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 900				-18 900	0
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	32 000				-650	31 350
B5	Felhalmozási bevételek	0					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0				750	750
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 917 204	0	35 786	0	224 832	2 177 822
K1	Személyi juttatások	1 391 624		10 181		88 960	1 490 765
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 080				9 200	120 280
K3	Dologi kiadások	414 500		25 605		123 271	563 376
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
K6	Beruházások	0				3 401	3 401
K7	Felújítások						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	EGYENLEG (I.-II.)	-40 000	0	-35 786	0	-0	-75 786
	Működési	-58 900	0	-35 786	0	22 301	-72 385
	Felhalmozási	18 900	0	0	0	-22 301	-3 401
III.B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 000	0	35 786	0	0	75 786
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	40 000	0	35 786	0	0	75 786
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000		10 181			50 181
B816	ebből: Központi, önkormányzattól kapott támogatás			25 605			25 605
IV.K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	40 000	0	35 786	0	0	75 786
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 917 204	0	35 786	0	224 832	2 177 822
	Ebből: Működési	1 858 304	0	0	0	243 732	2 102 036
	Ebből: Felhalmozási	18 900	0	0	0	-18 900	0
	Ebből: Finanszírozási	40 000	0	35 786	0	0	75 786
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 917 204	0	35 786	0	224 832	2 177 822
	Ebből: Működési	1 917 204	0	35 786	0	221 431	2 174 421
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	3 401	3 401
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-58 900	0	-35 786	0	22 301	-72 385
	Ebből: Felhalmozási	18 900	0	0	0	-22 301	-3 401
	Ebből: Finanszírozási	40 000	0	35 786	0	0	75 786

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár		2023. terv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	4.módosítás	2023. terv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	2023.11.15.	2024.02.21.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 200	0	0	0	4 410	21 610
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	0	0	0	1 932	3 932
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0					0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 000				1 932	3 932
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				400	400
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	15 200				1 584	16 784
B5	Felhalmozási bevételek	0					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0				414	414
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				80	80
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	373 172	0	8 551	0	4 410	386 133
K1	Személyi juttatások	186 289				3 205	189 494
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 479				1 000	28 479
K3	Dologi kiadások	92 998		5 219		-275	97 942
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások			45			45
K6	Beruházások	66 406		3 287		480	70 173
K7	Felújítások						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	EGYENLEG (I.-II.)	-355 972	0	-8 551	0	0	-364 523
	Működési	-289 566	0	-5 264	0	0	-294 830
	Felhalmozási	-66 406	0	-3 287	0	0	-69 693
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	355 972	0	8 551	0	0	364 523
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	355 972	0	8 551	0	0	364 523
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000		8 551			13 551
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	350 972					350 972
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása						
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	355 972	0	8 551	0	0	364 523
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	373 172	0	8 551	0	4 410	386 133
	Ebből: Működési	17 200	0	0	0	3 930	21 130
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	480	480
	Ebből: Finanszírozási	355 972	0	8 551	0	0	364 523
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	373 172	0	8 551	0	4 410	386 133
	Ebből: Működési	306 766	0	5 264	0	3 930	315 960
	Ebből: Felhalmozási	66 406	0	3 287	0	480	70 173
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-289 566	0	-5 264	0	0	-294 830
	Ebből: Felhalmozási	-66 406	0	-3 287	0	0	-69 693
	Ebből: Finanszírozási	355 972	0	8 551	0	0	364 523

Ferenczy Múzeumi Centrum		2023. terv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	4.módosítás	2023. terv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	2023.11.15.	2024.02.21.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 003 469	0	-125 908	0	-57 527	820 034
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 960	0	-47 000	0	17 070	51 030
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0					0
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	80 960		-47 000		17 070	51 030
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 540				450	11 990
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	882 969		-83 690		-85 256	714 023
B5	Felhalmozási bevételek						0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	20 000		-11 000		10 209	19 209
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000		15 782			23 782
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 592 455	0	-120 536	0	-31 261	1 440 658
K1	Személyi juttatások	455 386				-2 366	453 020
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 048				2 526	65 574
K3	Dologi kiadások	944 016		-135 173		-40 298	768 545
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások			12			12
K6	Beruházások	130 005		10 185		7 407	147 597
K7	Felújítások			4 440		1 470	5 910
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	EGYENLEG (I.-II.)	588 986	0	-5 372	0	-26 266	620 624
	Működési	478 521	0	-6 529	0	-17 839	-502 889
	Felhalmozási	-110 465	0	1 157	0	-8 427	-117 735
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	588 986	0	5 372	0	26 266	620 624
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	588 986	0	5 372	0	26 266	620 624
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 000		5 372			95 372
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	498 986				26 266	525 252
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása						
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	588 986	0	5 372	0	26 266	620 624
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)	1 592 455	0	-120 536	0	-31 261	1 440 658
	Ebből: Működési	983 929	0	-141 690	0	-57 977	784 262
	Ebből: Felhalmozási	19 540	0	15 782	0	450	35 772
	Ebből: Finanszírozási	588 986	0	5 372	0	26 266	620 624
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)	1 592 455	0	-120 536	0	-31 261	1 440 658
	Ebből: Működési	1 462 450	0	-135 161	0	-40 138	1 287 151
	Ebből: Felhalmozási	130 005	0	14 625	0	8 977	153 507
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-478 521	0	-6 529	0	-17 839	-502 889
	Ebből: Felhalmozási	-110 465	0	1 157	0	-8 427	-117 735
	Ebből: Finanszírozási	588 986	0	5 372	0	26 266	620 624

Szentendre Városi Óvodák		2023. terv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	4.módosítás	2023. terv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	2023.11.15.	2024.02.21.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 957	0	0	0	-1 370	66 587
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 200	3 200
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0					0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					3 200	3 200
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0					0
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	67 957				-4 570	63 387
B5	Felhalmozási bevételek	0					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 064 734	100	1 804	0	0	1 066 638
K1	Személyi juttatások	664 521				17 597	682 118
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 568				-500	103 068
K3	Dologi kiadások	273 791	100	1 804		-17 097	258 598
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
K6	Beruházások	22 854					22 854
K7	Felújítások						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	EGYENLEG (I-II.)	-996 777	-100	-1 804	0	-1 370	-1 000 051
	Működési	-973 923	-100	-1 804	0	-1 370	-977 197
	Felhalmozási	-22 854	0	0	0	0	-22 854
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	996 777	100	1 804	0	1 370	1 000 051
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	996 777	100	1 804	0	1 370	1 000 051
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 804			1 804
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	996 777	100			1 370	998 247
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	996 777	100	1 804	0	1 370	1 000 051
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III)	1 064 734	100	1 804	0	0	1 066 638
	Ebből: Működési	67 957	0	0	0	-1 370	66 587
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	996 777	100	1 804	0	1 370	1 000 051
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV)	1 064 734	100	1 804	0	0	1 066 638
	Ebből: Működési	1 041 880	100	1 804	0	0	1 043 784
	Ebből: Felhalmozási	22 854	0	0	0	0	22 854
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-973 923	-100	-1 804	0	-1 370	-977 197
	Ebből: Felhalmozási	-22 854	0	0	0	0	-22 854
	Ebből: Finanszírozási	996 777	100	1 804	0	1 370	1 000 051

Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde		2023. terv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás	4.módosítás	2023. terv
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	2023.11.15.	2024.02.21.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 970	0	0	0	1 100	42 070
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0					0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0					0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0					0
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	40 970				1 100	42 070
B5	Felhalmozási bevételek	0					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	334 425	0	2 649	0	1 100	338 174
K1	Személyi juttatások	211 823				1 100	212 923
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 504					32 504
K3	Dologi kiadások	89 308		2 649	-114	-54	91 789
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
K6	Beruházások	790			114	54	959
K7	Felújítások						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	EGYENLEG (I.-II.)	-293 455	0	-2 649	0	0	-296 104
	Működési	-292 665	0	-2 649	114	54	-295 146
	Felhalmozási	-790	0	0	-114	-54	-959
III.B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293 455	0	2 649	0	0	296 104
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	293 455	0	2 649	0	0	296 104
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 649			2 649
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	293 455					293 455
IV.K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	293 455	0	2 649	0	0	296 104
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)	334 425	0	2 649	0	1 100	338 174
	Ebből: Működési	40 970	0	0	0	1 100	42 070
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	293 455	0	2 649	0	0	296 104
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)	334 425	0	2 649	0	1 100	338 174
	Ebből: Működési	333 635	0	2 649	-114	1 046	337 216
	Ebből: Felhalmozási	790	0	0	114	54	959
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0,00	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-292 665	0	-2 649	114	54	-295 146
	Ebből: Felhalmozási	-790	0	0	-114	-54	-959
	Ebből: Finanszírozási	293 455	0	2 649	0	0	296 104

Gondozási Központ Szentendre		2023. terv	1.módosítás 2023.04.26.	2.módosítás 2023.09.13.	3.módosítás 2023.11.15.	4.módosítás 2024.02.21.	2023. terv Összesen	lgr. 12.hó
		Kötelező feladatok						
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	190 100	0	0	600	0	190 700	198 671
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 181	0	0	0	0	152 181	146 057
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0					0	
B16	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	152 181					152 181	146 057
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0					0	
B3	Közhatalmi bevételek						0	
B4	Működési bevételek	37 919					37 919	52 014
B5	Felhalmozási bevételek						0	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz						0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				600		600	600
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	414 559	0	0	600	0	415 159	415 159
K1	Személyi juttatások	291 591					291 591	291 591
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 872					38 872	38 872
K3	Dologi kiadások	84 096			-446	-1 099	82 551	82 551
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	
K5	Egyéb működési célú kiadások						0	
K6	Beruházások	0			1 046	1 099	2 145	2 145
K7	Felújítások						0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	
	EGYENLEG (I-II.)	-224 459	0	0	0	0	-224 459	
	Működési	-224 459	0	0	446	1 099	-222 914	
	Felhalmozási	0	0	0	-446	-1 099	-1 545	
III.B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	224 459	0	0	0	0	224 459	224 459
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	224 459	0	0	0	0	224 459	224 459
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			11 721			11 721	11 721
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	224 459		-11 721			212 738	212 738
IV.K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	224 459	0	0	0	0	224 459	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-III.)	414 559	0	0	600	0	415 159	
	<i>Ebből: Működési</i>	190 100	0	0	0	0	190 100	
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	600	0	600	
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	224 459	0	0	0	0	224 459	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II-IV.)	414 559	0	0	600	0	415 159	
	<i>Ebből: Működési</i>	414 559	0	0	-446	-1 099	413 014	
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	1 046	1 099	2 145	
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Ebből: Működési</i>	-224 459	0	0	446	1 099	-222 914	
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	-446	-1 099	-1 545	
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	224 459	0	0	0	0	224 459	

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság		2023. évi	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	2023. évi
		Kötelező feladatok	2023.04.26.	2023.09.13.	2023.11.15.	2024.02.21.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 800	0	0	0	0	11 800
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0					0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0					0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0					0
B3	Közhatalmi bevételek						0
B4	Működési bevételek	11 800					11 800
B5	Felhalmozási bevételek	0					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	250 894	0	12 507	0	0	263 401
K1	Személyi juttatások	145 320		7 514		-1 025	151 809
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 274		977		1 025	19 276
K3	Dologi kiadások	88 300		3 717		-3 078	88 939
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					3 078	3 078
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
K6	Beruházások			299			299
K7	Felújítások						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	EGYENLEG (I.-II.)	-239 094	0	-12 507	0	0	-251 601
	Működési	-239 094	0	-12 208	0	0	-251 302
	Felhalmozási	0	0	-299	0	0	-299
III.B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	239 094	0	12 507	0	0	251 601
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	239 094	0	12 507	0	0	251 601
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			11 937			11 937
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	239 094		570			239 664
IV.K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása						0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	239 094	0	12 507	0	0	251 601
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)	250 894	0	12 507	0	0	263 401
	Ebből: Működési	11 800	0	0	0	0	11 800
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	239 094	0	12 507	0	0	251 601
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)	250 894	0	12 507	0	0	263 401
	Ebből: Működési	250 894	0	12 208	0	0	263 102
	Ebből: Felhalmozási	0	0	299	0	0	299
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-239 094	0	-12 208	0	0	-251 302
	Ebből: Felhalmozási	0	0	-299	0	0	-299
	Ebből: Finanszírozási	239 094	0	12 507	0	0	251 601

	Beruházás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházások</i>				
2.mód.	TOP PLUSZ pályázat/Barackvirág utca csapadékvíz-elvezetés és esőkert létesítés	64 691		Bevétel beérkezett 2022-ben
	Városfejlesztési Iroda felújítási keretről esőkert létesítésre +forrás	10 041		
	<i>TOP PLUSZ pályázat/Barackvirág utca csapadékvíz-elvezetés és esőkert létesítés összesen:</i>	<i>74 732</i>		154/2023. (VIII. 17.) PEB sz. határozat
2.mód.	VEKOP-5.3.2-15-2016-00010 Városi intézményrendszer és a HÉV kerékpáros összekötése	577 717	382 119	A beruházás fordított ÁFA tétele a dologi kiadások között +68.398 Eft. A pályázati támogatás 234.023 Eft 2017-ben beérkezett
4.mód.	Átsorolás Fordított ÁFA miatti kifizetésre dologi kiadásokra	-7 800		
	<i>VEKOP-5.3.2-15-2016-00010 Városi intézményrendszer és a HÉV kerékpáros összekötése összesen:</i>	<i>569 917</i>		
<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházások összesen:</i>		<i>644 648</i>	<i>382 119</i>	
<i>Ut, parkoló és járda beruházás</i>				
4.mód.	Rózsa utca földútépítés	20 000		
	V8 Uszoda részére közüzemi díjak lejárt tartozásainak fedezetére	-20 000		
	<i>Rózsa utca földútépítés összesen:</i>	<i>0</i>		
	Katolikus Óvoda építés infrastrukturális fejlesztés	36 822		Bevétel beérkezett 2022.07. hóban
<i>Ut, parkoló és járda beruházás összesen:</i>		<i>36 822</i>	<i>0</i>	
<i>Épületfejlesztések</i>				
2.mód.	Vagyongazdálkodás bérbeszámítás	1 650		
2.mód.	Bogdányi út 17. és Dunakorzó 4. szám alatti ingatlanok visszavásárlása	80 000		
2.mód.	MÁV-HÉV épület kisajátítás	47 297		
<i>Épületfejlesztések összesen:</i>		<i>128 947</i>		
<i>Egyéb beruházások</i>				
	TOP PLUSZ pályázatok tervezői költségek	5 000		
	Közvilágítás fejlesztés, Napelem rendszer fejlesztés	20 000		
	Városrészi költségvetés 2023	70 000		
	Városrészi költségvetés 2022-ben nyert, 2023-ban megvalósuló projektjei	55 139		
2.mód.	Gyógynövény és fűszernövény programkert fejlesztésre	-6 000		60/2023. (III.22.) Kt. sz. határozat
4.mód.	V8 Uszoda részére közüzemi díjak lejárt tartozásainak fedezetére	-5 743		
	<i>Városrészi költségvetés 2022-ben nyert, 2023-ban megvalósuló projektjei összesen:</i>	<i>43 396</i>		
2.mód.	Gyógynövény és fűszernövény programkert fejlesztés I.ütem	9 107		
	Belvárosi csapadékvíz-elvezetés II. ütem tervezői, szakértői díjak	5 588		
	Ivóvízkutak cseréje a Belvárosban	2 000		
	Városfejlesztési Iroda, Főkertész beruházási kerete	15 914		
2.mód.	Székelykapu állításához való hozzájárulásra	-3 200		148/2023. (VII.26.) Kt. sz. határozat
	<i>Városfejlesztési Iroda, Főkertész beruházási kerete összesen:</i>	<i>12 714</i>		
2.mód.	Székelykapu	3 200		148/2023. (VII.26.) Kt. sz. határozat
2.mód.	Postás strand Fitness eszközök telepítése	1 266		
	Informatikai eszközbeszerzések	500		
3.mód.	Szentendre Applikáció	2 013		
	<i>Informatikai eszközbeszerzések összesen:</i>	<i>2 513</i>		
<i>Egyéb beruházások összesen:</i>		<i>174 784</i>	<i>0</i>	
I.	Beruházások összesen:	985 201	382 119	

részletezőkód	Felújítás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás</i>				
	510015 TOP PLUSZ/Izbégi Ovoda energetikai korszerűsítés	66 000		
	610146 TOP PLUSZ/Kálvária út felújítás	250 000	249 691	
	610011 Bogdányi 41. homlokzatfelújítás + vízszigetelés	12 000	2 000	NKA támogatás, össz.: 4MFt, 2MFt
2.mód.	610011 Pályázati támogatás 2022-ben megkapott részének visszafizetésére	-2 000	-2 000	beérkezett 2022-ben.
	610011 <i>Bogdányi 41. homlokzatfelújítás + vízszigetelés összesen:</i>	10 000	0	
1.mód.	610070 Vis-maior Bükkös patak partfal helyreállítása önrész	2 269		17/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat
2.mód.	610070 Vis-maior Bükkös patak partfal helyreállítása	20 424	15 809	
	610070 <i>Vis-maior Bükkös patak partfal helyreállítása összesen:</i>	22 693		
<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás összesen:</i>		348 693	251 691	
<i>Út-, járda-, és hidfelújítások</i>				
	610018 Útburkolat felújítások (Letéti összegek kiadási oldala)	5 000		
<i>Út-, és járdafelújítások összesen</i>		5 000	0	
<i>Épületfejlesztések</i>				
	610360 Bodor udvar átalakítása Családsegítő részére	24 000		
	630047 Dumtsa J. u. 1. csatorna fejújítás	1 270		
	630047 Lakásfelújítások (vagyongazdálkodási koncepció szerint)	24 000		
	630 Bérbeszámítások felújítási kiadásai	2 000		
2.mód.	610149 Bölcsőde-Kisvakond csoport vizes blokk felújítás	23 238		
<i>Épületfejlesztések összesen</i>		74 508	0	
<i>Egyéb felújítások</i>				
	610 Városfejlesztési Iroda felújítási kerete	42 922		
1.mód.	610070 Vis-maior Bükkös patak partfal helyreállítása önrészre	-2 269		17/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat
2.mód.	610149 Bölcsőde-Kisvakond csoport vizes blokk felújításra	-23 238		
2.mód.	610019 TOP PLUSZ pályázat/Barackvirág utca esőkert létesítésre	-10 041		154/2023. (VIII. 17.) PEB sz. határozat
	610 <i>Városfejlesztési Iroda felújítási kerete összesen:</i>	7 374		
<i>Egyéb felújítások összesen:</i>		7 374	0	
I.	Felújítások összesen:	435 575	251 691	

Támogató	Európai Regionális Fejlesztési Alap/ Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok	
Projekt száma	VEKOP-5.3.2-15-2016-00010	
Projekt megnevezése	Szentendre, fenntartható közlekedés fejlesztése: Városi intézményrendszer és a HÉV kerékpáros összekötése, I. ÜTEM	
Projekt helyszíne	2000 Szentendre, Jobbágy - Pilisi utca (Bükkös patak) 1716 hrsz., 2961/2 hrsz., 2967/1 hrsz.	
Támogatási intenzitás	100%	
Támogatási összeg		616 142 501 Ft
Beérkezett támogatás összege		234 023 071 Ft
Még beérkező támogatási összeg		382 119 430 Ft
Projekt kezdő dátuma	2017.07.01	
Projekt záró dátuma	2023.12.31	
Elszámolt támogatás összeg		20 942 300 Ft

Támogató	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap)	
Projekt száma	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00069	
Projekt megnevezése	Szentendre, Petyina városrész esőkert kialakítása és csapadékvíz elvezetése, Barackvirág utca	
Projekt helyszíne	2000 Szentendre, barackvirág utca 5086 hrsz., Belterület 4775 hrsz., 4777/1 hrsz.	
Támogatási intenzitás	100%	
Támogatási összeg		122 236 800 Ft
Beérkezett támogatás összege		122 236 800 Ft
Még beérkező támogatási összeg		- Ft
Projekt kezdő dátuma	2022.10.08	
Projekt záró dátuma	2023.12.31	
Elszámolt támogatás összeg		77 133 824 Ft

Támogató	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap)	
Projekt száma	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00014	
Projekt megnevezése	Szentendre Izbégi Tagóvodájának energetikai korszerűsítése	
Projekt helyszíne	2000 Szentendre, Szentlászlói út 92.	
Támogatási intenzitás	100%	
Támogatási összeg		66 000 000 Ft
Beérkezett támogatás összege		66 000 000 Ft
Még beérkező támogatási összeg		- Ft
Projekt kezdő dátuma	2022.05.02	
Projekt záró dátuma	2023.12.31	
Elszámolt támogatás összeg		

Támogató	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap)
Projekt száma	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00074
Projekt megnevezése	Szentendre Kálvária út felső szakaszának felújítása
Projekt helyszíne	2000 Szentendre, Kálvária út
Támogatási intenzitás	100%
Támogatási összeg	249 690 675 Ft
Beérkezett támogatás összege	249 690 675 Ft
Még beérkező támogatási összeg	- Ft
Projekt kezdő dátuma	2023.05.25
Projekt záró dátuma	2023.12.31
Elszámolt támogatás összeg	- Ft

	Megnevezés	2022. terv	2023. terv
I.	Általános tartalék	0	130 151
I.	<i>Működésre</i>		<i>130 151</i>
1.mód.	68/2023. (III. 10.) Korm. Rendelet szerinti bérkiegészítés		40 827
1.mód.	Szociális ágazati összevont pótlék 2023.01.-03. hó		5 721
2. mód.	68/2023. (III. 10.) Korm. Rendelet szerinti bérkiegészítés adatközlés alapján		2 906
2. mód.	Szociális ágazati összevont pótlék 2023.04.-08. hó		9 335
2. mód.	2023. évi állami támogatás májusi felülvizsgálat		8 076
2. mód.	2022. évi szabad maradvány		129 626
2. mód.	2022. évi beszámoló utáni póttámogatás		36
2. mód.	49/2023. (III.22.) Kt. sz. határozat/ MÁV-HÉV épület kisajátítási és bontási költségeinek fedezete		-60 797
2. mód.	52/2023. (III.22.) Kt. sz. határozat/Kulturális feladatok bértámogatásának átadása Kult. NKft.-nek		-12 595
2. mód.	74/2023. (III.22.) Kt. sz. határozat ingatlan visszavásárlásról		-80 000
2. mód.	2022 évi normatíva elszámolás visszafizetéshez különbözet biztosítása		-553
2. mód.	100/2023. (V.24.) Kt. sz. határozat Szentendre és Térsége TDM NKft. közszolgáltatási tevékenységének 2022. évi beszámolójáról		-2 176
2. mód.	Testvérvárosi fesztivál és II.féléves programok szervezése		-2 000
2. mód.	Helyi iparüzési adó előirányzat emelés Adóiroda előrejelzése szerint		100 000
2. mód.	Szentendre Éjjel-Nappal Fesztivál plussz rendezések költsége		-570
2. mód.	Orvosi ügyelet 2023.09.12.hó		-24 801
2. mód.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen megítélt támogatás SZEI épületeire arányosított finanszírozás		-25 605
3.mód.	Szociális ágazati összevont pótlék 2023.09.-10. hó		3 689
3.mód.	162/2023. (IX.13.) Kt. sz. határozat Aquapalace Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításáról		-59 997
3.mód.	A közhatalmi bevételek 2023.09.havi teljesítési adatai alapján emelhető előirányzat		519 683
3.mód.	Várhatóan nem teljesülő Honvédelmi Minisztériumtól érkező támogatás előirányzat csökkentése teljesítés alapján		-35 809
3.mód.	Várhatóan nem teljesülő ingatlanértékesi bevétel		-460 660
3.mód.	Közhatalmi bevételek előirányzat emeléséből Hivatalnak átadott finanszírozás 190 és 191/2023. (X.11.) Kt. sz. határozat a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. saját tőke helyzetének		-240
4.mód.	4.módosítás állami támogatásainak Működési tartalékba tehető része		144 156
4.mód.	216/2023. (XI.15.) Kt. sz. határozat TDM üzleti terv módosítása		-18 100
II.	Céltartalék	73 683	106 984
I.	<i>Működési céltartalék</i>		<i>100 000</i>
3.mód.	A közhatalmi bevételek 2023.09.havi teljesítési adatai alapján emelhető előirányzat		100 000
2.	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	<i>73 683</i>	<i>6 984</i>
	<u>eredeti/VEKOP Kerékpárút pályázat</u>		<u>234 023</u>
2. mód.	Átszortosítás a támogatás felhasználásra, illetve +forrás biztosítása a pályázatban nem támogatott kaidásokra		-263 995
2. mód.	PM CSAPVÍZGAZD 2018/5 - Izbégi csapadékvíz-elvezetés támogatás végelszámolás		49 573
2. mód.	Bükkös patak partfalomlás vis-maior támogatás +önerő		-4 615
3.mód.	199/2023. (X.11.) Kt. sz. határozat 1+1 programra benyújtott pályázat támogatásáról (Csalogány utca)		-8 002
	Tartalék összesen	73 683	237 135

4.módosítás

Általános és céltartalék kimutatása
2023. év

4.sz. melléklet
EFt

			18 000
			47 000

Megnevezés	2022.	2023. terv		
	tény	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
I/a Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások				
Általános támogatások				
1 Városi kitüntetői díjak Egyesületnek	-		200	200
2 Bursa Hungarica	496		400	400
3 Talentum ösztöndíj	244		500	500
4 Helytörténeti vetélkedő	650		550	550
Polgármesteri keret	1 050		1 850	1 850
1.mód. Hold utcai Tagóvoda 40. születésnap rendezvény támogatása			-100	-100
5 Polgármesteri keret összesen:			1 750	1 750
Családsegítő Szolgálat állami támogatása	216 046	195 870		195 870
1.mód. 68/2023. (III. 10.) Korm. Rendelet szerinti bérkiegészítés		28 124		28 124
1.mód. Szociális ágazati pótlék 2023.01-03.hó		11 488		11 488
2.mód. Családsegítő Szolgálat 2022-es támogatás elszámolása		-4 022		-4 022
2.mód. Szociális ágazati összevont pótlék 2023.04.-08. hó		20 127		20 127
3.mód. Szociális ágazati összevont pótlék 2023.09.-10. hó		7 938		7 938
4.mód. Szociális ágazati összevont pótlék 2023.11.-12. hó		8 004		8 004
6 Családsegítő Szolgálat állami támogatása összesen:		267 529		267 529
7 Szolidaritási hozzájárulás	137 686	402 253		402 253
2022-es évi felülvizsgálat alapján normatíva visszafizetés		1 000		1 000
2.mód. 2022-as évi felülvizsgálat alapján normatíva visszafizetés különbözet		553		553
8 2022-es évi felülvizsgálat alapján normatíva visszafizetés összesen:		1 553	0	1 553
Általános működési támogatás összesen	356 172	671 336	3 400	674 736
I/b Társaságok, Közszolgáltatási szerződések				
1 Szentendrei Kulturális Központ NKft. támogatás	212 000		212 000	212 000
2.mód. Kulturális feladatok bértámogatásának átadása/52/2023. (III.22.) Kt. sz. határozat			12 595	12 595
3.mód. TDM pótbefizetési kötelezettség támogatási fedezete			2 416	2 416
Szentendrei Kulturális Központ NKft. támogatás összesen:			227 011	227 011
Szentendre és Térsége TDM NKft. támogatás	16 143		16 140	16 140
2.mód. 2022. évi közszolgáltatási tevékenység pótkompensáció/100/2023. (V.24.) Kt. sz. határozat			858	858
2.mód. Pótbefizetés			2 403	2 403
3.mód. 190. és 191/2023. (X.11.) Kt. sz. határozat saját tőke helyzet			-2 176	-2 176
3.mód. 192/2023. (X.11.) Kt. sz. határozat saját tőke helyzet rendezése			9 342	9 342
4.mód. 216/2023. (XI.15.) Kt. sz. határozat módosított üzleti terv			18 100	18 100
2 Szentendre és Térsége TDM NKft. támogatás összesen:			44 666	44 666
Aquapalace Kft. működési támogatás	135 800		211 000	211 000
3.mód. 162/2023. (IX.13.) Kt. sz. határozat az Aquapalace Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításáról			89 997	89 997
4.mód. Polgármesteri hatáskörben lejárt távhószámok kiegyenlítésére			47 000	47 000
3 Aquapalace Kft. működési támogatás összesen:			347 997	347 997
3.mód. 4 Aquapalace Kft. Pótbefizetés- 163/2023. (IX.13.) Kt. sz. határozat			20 088	20 088
5 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatás Összesen	1 042 116	1 313 628	0	1 313 628
Téli útüzem	87 911	96 772		96 772
Köztisztaság	121 337	135 465		135 465
Gyepmester	19 851	23 063		23 063
Gondnokság	151 404	184 262		184 262
Épületfenntartás	187 674	230 475		230 475
21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közszolg.beszámoló alapján		6 702		6 702
Parkfenntartás	174 423	213 314		213 314
21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közszolg.beszámoló alapján		2 652		2 652
Védőműfenntartás, Árvízi védekezés	24 278	31 206		31 206
21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közszolg.beszámoló alapján		4 782		4 782
Közutak fenntartása	210 754	302 334		302 334
21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közszolg.beszámoló alapján		5 863		5 863
Közterület fenntartás	20 365	25 067		25 067
21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-2022.évi közszolg.beszámoló alapján		2 300		2 300
Informattika	44 118	49 371		49 371
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. pótbefizetés	13 994			
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. pótkompensáció	6 399			0
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Tagi kölcsön	400 000			0
Társaságok működési támogatása összesen	1 812 458	1 313 628	639 763	1 953 391
II. Célfeladatok				
1 Egészséges Városért Közalapítvány	2 000		2 000	2 000
Sport			3 000	3 000
2.mód. Postás strand Fitness eszközök telepítésére			-1 266	-1 266
2 Sport összesen:			1 734	1 734
3 Nemzetiségi Alap	2 000		2 000	2 000
Célfeladatok összesen	4 000	0	5 734	5 734
Működési támogatások mindösszesen	2 172 630	1 984 964	648 896	2 633 860

Pénzeszköz átadások/Támogatások
2023. év

Megnevezés	2022.	2023. terv		
	tény	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
III. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások				
MTÜ Postás strand pályázati támogatás visszafizetés	29 749			0
1+1 út, és járdaépítés és egyéb fejlesztési program	23 814		25 000	25 000
199/2023. (X.11.) Kt. sz. határozat Csalogány utcai pályázat támogatásáról			8 002	8 002
<i>1 1+1 út, és járdaépítés és egyéb fejlesztési program összesen:</i>			<i>33 002</i>	<i>33 002</i>
2 1+1 út, és járdaépítés és egyéb fejlesztési program előző évekről áthúzódó			5 700	5 700
3 MTÜ Dunakorzó pályázati támogatás visszafizetés	-	107 480		107 480
4 MTÜ Városkép pályázati támogatás visszafizetés	-	45 849		45 849
Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés	-		10 000	10 000
1.mód. 21/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat-Kiskazán beruházás			25 000	25 000
5 <i>Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés összesen:</i>			<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
V8 pályázati önrész	-		30 000	30 000
162/2023. (IX.13.) Kt. sz. határozat az Aquapalace Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításáról			-30 000	-30 000
6 <i>V8 pályázati önrész összesen:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
2.mód. NKA pályázati támogatás visszafizetés/Bogdány u. 41. felújítás		2 000		2 000
K8- Fejlesztési támogatás összesen	53 563	155 329	73 702	229 031
Mindösszesen	2 226 193	2 140 293	722 598	2 862 891

3/2024.(11.27.) önkormány.
rendelet melléklete

Szentendre Város címrendje
2024. év

1. sz. melléklet

Sorszám	Intézmény megnevezése	Rövid név	Gazdálkodási jogkör
1.	Szentendre Város Önkormányzata	ÖNK	önállóan működő és gazdálkodó
2.	Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	PH	önállóan működő és gazdálkodó
3.	Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	SZEI	önállóan működő
4.	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	HBPMK	önállóan működő
5.	Ferenczy Múzeumi Centrum	FMC	önállóan működő és gazdálkodó
6.	Szentendre Városi Óvodák	Óvodák	önállóan működő
7.	Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	Bölcs.	önállóan működő
8.	Gondozási Központ Szentendre	Gond.KP	önállóan működő
9.	Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	SZERI	önállóan működő

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegrszerűen
2024. év

2. sz. melléklet
Eft

	Összesítés	2023. terv Kötelező feladatok	2023. előzetes tény	2024. terv Kötelező feladatok	Változás 2024.terv/ 2023.előzetes tény
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 842 249	11 706 111	10 885 890	-820 221
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 437 512	5 360 747	5 197 372	-163 375
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 239 957	3 116 186	3 023 904	-92 282
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 197 555	2 244 561	2 173 468	-71 093
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	282 131	693 773	25 200	-668 573
B3	Közhatalmi bevételek	2 452 587	3 407 310	3 139 800	-267 510
B34	Vagyon típusú adók (ép.adó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	645 000	699 090	646 000	-53 090
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 617 000	2 554 289	2 411 000	-143 289
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	190 587	153 931	82 800	-71 131
B4	Működési bevételek	2 057 615	2 007 428	2 090 318	82 890
B5	Felhalmozási bevételek	579 404	118 744	392 000	273 256
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	20 000	89 187	30 200	-58 987
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	28 922	11 000	-17 922
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 745 798	11 660 402	11 839 387	179 485
K1	Személyi juttatások	4 105 685	4 226 624	4 625 514	398 890
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506 633	513 633	568 024	54 391
K3	Dologi kiadások	3 347 096	2 914 100	2 808 899	-105 201
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 900	16 559	33 900	17 341
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 574 114	2 630 397	2 981 420	351 023
K50, K512	<i>Ebből: egyéb működési célú támogatások</i>	<i>2 340 091</i>	<i>2 630 397</i>	<i>2 910 820</i>	<i>280 423</i>
K513	<i>Ebből: tartalék</i>	<i>234 023</i>	<i>0</i>	<i>70 600</i>	<i>70 600</i>
	<i>Működési tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 008</i>	<i>18 008</i>
	<i>Felhalmozási tartalék</i>	<i>234 023</i>	<i>0</i>	<i>52 592</i>	<i>52 592</i>
K6	Beruházások	530 149	1 040 926	407 741	-633 185
K7	Felújítások	427 192	111 608	348 680	237 072
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	224 029	206 555	65 709	-140 846
	EGYENLEG (I-II.)	-903 549	45 709	-953 997	-999 706
	Működési	-596 714	563 360	-507 475	-1 070 835
	Felhalmozási	-306 835	-517 651	-446 522	71 129
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	985 000	10 511 449	1 043 000	-9 468 449
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	985 000	10 511 449	1 043 000	-9 468 449
B813	Máradvány igénybevétele	985 000	1 186 376	1 043 000	-143 376
	<i>Ebből: működési</i>	<i>135 000</i>			<i>0</i>
	<i>fejlesztései</i>	<i>850 000</i>			<i>0</i>
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		89 073	0	-89 073
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás		0		0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		9 236 000	0	-9 236 000
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 451	9 317 520	89 003	-9 228 517
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	81 451	9 317 520	89 003	-9 228 517
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	81 451	81 520	89 003	7 483
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0		0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		9 236 000	0	-9 236 000
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	903 549	1 193 929	953 997	-239 932
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-III.)	11 827 249	22 217 560	11 928 890	-10 288 670
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>9 967 714</i>	<i>10 864 672</i>	<i>10 457 690</i>	<i>-406 982</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>874 535</i>	<i>841 439</i>	<i>428 200</i>	<i>-413 239</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>985 000</i>	<i>10 511 449</i>	<i>1 043 000</i>	<i>-9 468 449</i>
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II-IV.)	11 827 249	20 977 922	11 928 890	-9 049 032
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>10 330 405</i>	<i>10 301 312</i>	<i>10 965 165</i>	<i>663 853</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>1 415 393</i>	<i>1 359 090</i>	<i>874 722</i>	<i>-484 368</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>81 451</i>	<i>9 317 520</i>	<i>89 003</i>	<i>-9 228 517</i>
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	1 239 638	0	-1 239 638
	<i>Ebből: Működési</i>	<i>-362 691</i>	<i>563 360</i>	<i>-507 475</i>	<i>-1 070 835</i>
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	<i>-540 858</i>	<i>-517 651</i>	<i>-446 522</i>	<i>71 129</i>
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	<i>903 549</i>	<i>1 193 929</i>	<i>953 997</i>	<i>-239 932</i>

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2024. év

2. sz. melléklet
Eft

Szentendre Város Önkormányzata		2023.terv	2023. tény	2024.terv			Változás 2024.terv/ 2023.előzetes tény
		Összesen		Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 621 498	8 631 793	6 431 272,00	1 409 809,00	7 926 021,00	705 770
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 376 067	3 239 504	3 132 190	0	3 132 190	-107 314
B11,B12	Önkormányzatok működési támogatásai	3 239 957	3 116 186	3 023 904	0	3 023 904	-92 282
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	136 110	123 318	108 286	0	108 286	-15 032
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	251 691	681 383	0	0	0	-681 383
B3	Közhatalmi bevételek	2 452 587	3 407 290	3 139 800	0	3 139 800	-267 490
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép. utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	645 000	699 090	646 000	0	646 000	-53 090
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 617 000	2 554 289	2 411 000	0	2 411 000	-143 289
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	190 587	153 911	82 800	0	82 800	-71 111
B4	Működési bevételek	956 745	1 111 618	159 223	1 091 810	1 251 033	139 415
B5	Felhalmozási bevételek	579 404	118 744	0	392 000	392 000	273 256
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	-	68 995	0	0	0	-68 995
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	4 260	0	11 000	11 000	6 740
II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 924 566	5 073 960	3 347 160	1 622 735	4 969 896	-104 064
K1	Személyi juttatások	104 665	103 456	102 126	21 548	123 674	20 218
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 384	13 078	14 596	812	15 408	2 330
K3	Dologi kiadások	1 250 978	1 213 354	759 088	367 608	1 126 696	-86 658
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	30 900	16 559	33 900	0	33 900	17 341
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	2 574 114	2 628 018	2 366 741	614 678	2 981 420	353 402
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	2 340 091	-	2 296 141	614 678	2 910 820	2 910 820
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	234 023	-	70 600	0	70 600	70 600
	Működési tartalék	-	-	18 008	0	18 008	18 008
	Felhalmozási tartalék (Céltartalék)	234 023	-	52 592	0	52 592	52 592
K6	Beruházások (3/a.sz.melléklet)	297 304	785 538	5 000	269 409	274 409	-511 129
K7	Felújítások (3/c.sz.melléklet)	427 192	107 402	0	348 680	348 680	241 278
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	224 029	206 555	65 709	0	65 709	-140 846
EGYENLEG (I.-II.)		2 696 928	2 696 928	3 084 053	-127 925	2 956 127	259 199
	Működési	2 809 358	2 809 358	3 207 354	87 164	3 294 517	485 159
	Felhalmozási	- 112 430	- 295 108	- 123 301	- 215 089	- 338 390	- 43 282
III.B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		850 000	10 300 677	1 000 000	0	1 000 000	-9 300 677
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	850 000	10 300 677	1 000 000	0	1 000 000	-9 300 677
B813	Maradvány igénybevétele	850 000	975 604	1 000 000	0	1 000 000	24 396
	Ebből: működési	-	-	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
	fejlesztési	850 000	-	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	89 073	0	0	0	-89 073
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	9 236 000	0	0	0	-9 236 000
IV.K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		3 546 928	12 774 911	3 956 127	0	3 956 127	-8 818 784
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 546 928	12 774 911	3 956 127	0	3 956 127	-8 818 784
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	0	0	0	0
K912, K914	Belföldi értékpapírok kiadásai, Államháztartáson belüli megelőlegezések	81 451	81 520	89 003	0	89 003	7 483
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	3 465 477	3 457 391	3 867 124	0	3 867 124	409 733
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	9 236 000	0	0	0	-9 236 000
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG(III.-IV.)		2 696 928	- 2 474 234	- 2 956 127	0	- 2 956 127	- 481 893
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)		8 471 498	18 932 470	7 431 272,00	1 409 809,00	8 926 021,00	770 447
	Ebből: Működési	6 785 399	7 827 406	6 431 213	1 091 810	7 523 023	- 277 817
	Ebből: Felhalmozási	836 095	804 387	0	403 000	403 000	18 531 083
	Ebből: Finanszírozási	850 000	10 300 677	1 000 000	0	1 000 000	- 1 473 271
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)		8 471 493	17 848 871	7 303 287	1 622 735	8 926 023	- 8 118 461
	Ebből: Működési	3 742 018	3 974 464	3 223 859	1 004 646	4 228 506	10 554 719
	Ebből: Felhalmozási	1 182 548	1 099 495	123 301	618 089	741 390	17 490 765
	Ebből: Finanszírozási	3 546 928	12 774 911	3 956 127	0	3 956 127	- 4 844 320
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		0	- 1 083 600	- 127 926	- 127 925	0	15 896
	Ebből: Működési	3 043 381	3 852 942	3 207 354	87 164	3 294 517	12 216 486
	Ebből: Felhalmozási	- 346 453	- 295 108	- 123 301	- 215 089	- 338 390	1 040 318
	Ebből: Finanszírozási	- 2 696 928	- 2 474 234	- 2 956 127	0	- 2 956 127	3 371 049

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2024. év

2. sz. melléklet
EFt

Polgármesteri Hivatal		2023. terv	2023. tény	2024. terv	Változás
		Kötelező feladatok	előzetes	Kötelező feladatok	2024.terv/ 2023.előzetes tény
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 055	13 539	10 758	-2 781
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	20	0	-20
B4	Működési bevételek	12 055	13 499	10 758	-2 741
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	20	0	-20
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	873 789	888 268	1 013 141	124 873
K1	Személyi juttatások	654 466	684 351	789 461	105 110
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 424	99 654	110 589	10 935
K3	Dologi kiadások	109 109	86 416	101 702	15 286
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 322	0	-2 322
K6	Beruházások	12 790	15 526	11 389	-4 137
K7	Felújítások	0		0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0
	EGYENLEG (I.-II.)	-861 734	-874 729	-1 002 383	-127 654
	Működési	-848 944	-859 203	-990 994	-131 791
	Felhalmozási	-12 790	-15 526	-11 389	4 137
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	861 734	911 284	1 002 383	91 099
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	861 734	911 284	1 002 383	91 099
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		23 557		-23 557
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	861 734	887 727	1 002 383	114 656
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	861 734	911 284	1 002 383	91 099
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	873 789	924 822	1 013 141	88 319
	<i>Ebből: Működési</i>	12 055	13 539	10 758	-2 781
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	861 734	911 284	1 002 383	91 099
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	873 789	888 268	1 013 141	124 873
	<i>Ebből: Működési</i>	860 999	872 742	1 001 752	129 010
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	12 790	15 526	11 389	-4 137
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	36 554	0	-36 554
	<i>Ebből: Működési</i>	-848 944	-859 203	-990 994	-131 791
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-12 790	-15 526	-11 389	4 137
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	861 734	911 284	1 002 383	91 099

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2024. év

2. sz. melléklet
Eft

Szentendre Egészségügyi Intézményei		2023. terv	2023. előzetes tény	2024. terv	Változás 2024.terv/ 2023.előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 877 204	1 947 165	1 990 200	43 035
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 826 304	1 917 025	1 935 000	17 975
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 826 304	1 917 025	1 935 000	17 975
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 900	0	25 200	25 200
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		0
B4	Működési bevételek	32 000	29 390	30 000	610
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	750		-750
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 917 204	1 981 616	2 010 200	28 584
K1	Személyi juttatások	1 391 624	1 489 782	1 502 000	12 218
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 080	120 214	119 000	-1 214
K3	Dologi kiadások	414 500	368 219	369 200	981
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	0	3 401	20 000	16 599
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-40 000	-34 451	-20 000	14 451
	Működési	-58 900	-31 050	-25 200	5 850
	Felhalmozási	18 900	-3 401	5 200	8 601
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 000	75 786	20 000	-55 786
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	40 000	75 786	20 000	-55 786
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000	50 181		-50 181
B816	ebből: Központi, önkormányzattól kapott támogatás		25 605	20 000	-5 605
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	40 000	75 786	20 000	-55 786
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)	1 917 204	2 022 951	2 010 200	12 751
	Ebből: Működési	1 858 304	1 947 165	1 965 000	17 835
	Ebből: Felhalmozási	18 900	0	25 200	25 200
	Ebből: Finanszírozási	40 000	75 786	20 000	-55 786
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 917 204	1 981 616	2 010 200	28 584
	Ebből: Működési	1 917 204	1 978 215	1 990 200	11 985
	Ebből: Felhalmozási	0	3 401	20 000	16 599
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	41 335	0	-41 335
	Ebből: Működési	-58 900	-31 050	-25 200	5 850
	Ebből: Felhalmozási	18 900	-3 401	5 200	8 601
	Ebből: Finanszírozási	40 000	75 786	20 000	-55 786

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2024. év

2. sz. melléklet
Eft

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár		2023. terv	2023. előzetes tény	2024. terv	Változás 2024.terv/ 2023.előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 200	21 310	19 295	-2 015
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	3 932	3 500	-432
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 000	3 932	3 500	-432
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	400		-400
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	15 200	16 485	15 595	-890
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	413	200	-213
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	80		-80
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	373 172	373 640	399 704	26 064
K1	Személyi juttatások	186 289	188 494	213 283	24 789
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 479	28 313	33 572	5 259
K3	Dologi kiadások	92 998	88 093	87 822	-271
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		45		-45
K6	Beruházások	66 406	68 695	65 027	-3 668
K7	Felújítások		0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
	EGYENLEG (I.-II.)	-355 972	-352 330	-380 409	-28 079
	Működési	-289 566	-284 116	-315 382	-31 266
	Felhalmozási	-66 406	-68 215	-65 027	3 188
III.B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	355 972	363 810	380 409	16 599
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	355 972	363 810	380 409	16 599
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000	13 551	8 000	-5 551
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	350 972,000	350 258	372 409	22 151
IV.K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	355 972	363 810	380 409	16 599
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	373 172	385 120	399 704	14 583
	<i>Ebből: Működési</i>	17 200	20 830	19 295	-1 535
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	480	0	-480
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	355 972	363 810	380 409	16 599
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	373 172	373 640	399 704	26 064
	<i>Ebből: Működési</i>	306 766	304 946	334 677	29 731
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	66 406	68 695	65 027	-3 668
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	11 479	0	-11 479
	<i>Ebből: Működési</i>	-289 566	-284 116	-315 382	-31 267
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-66 406	-68 215	-65 027	3 188
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	355 972	363 810	380 409	16 599

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérleyszerűen
2024. év

2. sz. melléklet
Eft

Ferenczy Múzeumi Centrum		2023. terv	2023. előzetes tény	2024. terv	Változás 2024.terv/ 2023.előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 003 469	782 665	678 980	-103 685
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 960	51 030	8 000	-43 030
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0
B15/B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	80 960	51 030	8 000	-43 030
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 540	11 990		-11 990
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	882 969	676 654	640 980	-35 674
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	20 000	19 009	30 000	10 991
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000	23 982		-23 982
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 592 455	1 363 374	1 192 201	-171 173
K1	Személyi juttatások	455 386	453 148	492 502	39 354
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 048	65 571	70 776	5 205
K3	Dologi kiadások	944 016	694 866	599 023	-95 843
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		12		-12
K6	Beruházások	130 005	145 570	29 900	-115 670
K7	Felújítások		4 206		-4 206
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I-II.)	-588 986	-580 708	-513 221	-67 487
	Működési	-478 521	-466 904	-483 321	-16 417
	Felhalmozási	-110 465	-113 805	-29 900	83 905
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	588 986	620 624	513 221	-107 403
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	588 986	620 624	513 221	-107 403
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 000	95 372	35 000	-60 372
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	498 986	525 252	478 221	-47 031
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁS EGYENLEG (III-IV.)	588 986	620 624	513 221	-107 403
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III.)	1 592 455	1 403 289	1 192 201	-211 088
	Ebből: Működési	983 929	746 693	678 980	-67 713
	Ebből: Felhalmozási	19 540	35 972	0	-35 972
	Ebből: Finanszírozási	588 986	620 624	513 221	-107 403
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	1 592 455	1 363 374	1 192 201	-171 173
	Ebből: Működési	1 462 450	1 213 597	1 162 301	-51 296
	Ebből: Felhalmozási	130 005	149 777	29 900	-119 877
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	39 915	0	-39 915
	Ebből: Működési	-478 521	-466 904	-483 321	-16 417
	Ebből: Felhalmozási	-110 465	-113 805	-29 900	83 905
	Ebből: Finanszírozási	588 986	620 624	513 221	-107 403

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegrszérűen
2024. év

2. sz. melléklet
EFt

Szentendre Városi Óvodák		2023. tev	2023.	2024. tev	Változás
		Kötelező feladatok	előzetes tény	Kötelező feladatok	2024.tev/ 2023.előzetes tény
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 957	52 632	49 755	-2 877
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 200	0	-3 200
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		3 200		-3 200
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	67 957	49 432	49 755	323
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 064 734	1 048 502	1 219 790	171 288
K1	Személyi juttatások	664 521	681 340	830 329	148 989
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 568	103 059	127 523	24 464
K3	Dologi kiadások	273 791	247 326	261 938	14 612
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	22 854	16 777		-16 777
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-996 777	-995 870	-1 170 035	-174 165
	Működési	-973 923	-979 093	-1 170 035	-190 942
	Felhalmozási	-22 854	-16 777	0	16 777
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	996 777	1 000 051	1 170 035	169 984
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	996 777	1 000 051	1 170 035	169 984
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 804		-1 804
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	996 777	998 247	1 170 035	171 788
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	996 777	1 000 051	1 170 035	169 984
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	1 064 734	1 052 683	1 219 790	167 107
	Ebből: Működési	67 957	52 632	49 755	-2 877
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	996 777	1 000 051	1 170 035	169 984
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	1 064 734	1 048 502	1 219 790	171 288
	Ebből: Működési	1 041 880	1 031 725	1 219 790	188 065
	Ebből: Felhalmozási	22 854	16 777	0	-16 777
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	4 181	0	-4 181
	Ebből: Működési	-973 923	-979 093	-1 170 035	-190 942
	Ebből: Felhalmozási	-22 854	-16 777	0	16 777
	Ebből: Finanszírozási	996 777	1 000 051	1 170 035	169 984

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2024. év

2. sz. melléklet
Eft

Püspökmajor-lakótelepi Bölcsőde		2023. terv	2023. előzetes tény	2024. terv	Változás 2024.terv/ 2023.előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 970	47 695	48 270	575
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	40 970	47 695	48 270	575
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	334 425	316 092	364 882	48 790
K1	Személyi juttatások	211 823	212 920	240 556	27 636
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 504	32 411	36 851	4 440
K3	Dologi kiadások	89 308	69 802	85 975	16 173
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	790	959	1 500	541
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I-II.)	-293 455	-268 397	-316 612	-48 215
	Működési	-292 665	-267 438	-315 112	-47 674
	Felhalmozási	-790	-959	-1 500	-541
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293 455	270 788	316 612	45 824
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	293 455	270 788	316 612	45 824
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 649		-2 649
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	293 455	268 139	316 612	48 473
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	293 455	270 788	316 612	45 824
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-III.)	334 425	318 483	364 882	46 399
	Ebből: Működési	40 970	47 695	48 270	575
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	293 455	270 788	316 612	45 824
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	334 425	316 092	364 882	48 790
	Ebből: Működési	333 635	315 133	363 382	48 249
	Ebből: Felhalmozási	790	959	1 500	541
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	2 391	0	-2 391
	Ebből: Működési	-292 665	-267 438	-315 112	-47 674
	Ebből: Felhalmozási	-790	-959	-1 500	-541
	Ebből: Finanszírozási	293 455	270 788	316 612	45 824

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2024. év

2. sz. melléklet
Eft

Gondozási Központ Szentendre		2023. terv	2023. előzetes tény	2024. terv	Változás 2024.terv/2023.előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	190 100	198 671	149 759	-48 912
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 181	146 057	110 682	-35 375
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	152 181	146 057	110 682	-35 375
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	37 919	52 014	39 077	-12 937
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		600		-600
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	414 559	374 519	373 267	-1 252
K1	Személyi juttatások	291 591	274 312	263 974	-10 338
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 872	33 033	35 152	2 119
K3	Dologi kiadások	84 096	66 090	70 390	4 300
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	0	1 084	3 751	2 667
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (I.-II.)	-224 459	-175 848	-223 508	-47 660
	Működési	-224 459	-175 364	-219 757	-44 393
	Felhalmozási	0	-484	-3 751	-3 267
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	224 459	189 977	223 508	33 531
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	224 459	189 977	223 508	33 531
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 721		-11 721
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	224 459	178 256	223 508	45 252
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	224 459	189 977	223 508	33 531
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	414 559	388 648	373 267	-15 381
	<i>Ebből: Működési</i>	190 100	198 071	149 759	-48 312
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	600	0	-600
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	224 459	189 977	223 508	33 531
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	414 559	374 519	373 267	-1 252
	<i>Ebből: Működési</i>	414 559	373 435	369 516	-3 919
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	1 084	3 751	2 667
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	14 129	0	-14 129
	<i>Ebből: Működési</i>	-224 459	-175 364	-219 757	-44 393
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	-484	-3 751	-3 267
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	224 459	189 977	223 508	33 531

Szentendre Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2024. év

2. sz. melléklet
Eft

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság		2023. terv	2023. előzetes tény	2024. terv	Változás 2024. terv/ 2023. előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 800	10 641	12 850	2 209
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	8 000	8 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		8 000	8 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	11 800	10 641	4 850	-5 791
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	250 894	240 433	296 806	56 373
K1	Személyi juttatások	145 320	138 821	169 735	30 914
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 274	18 300	19 153	853
K3	Dologi kiadások	88 300	79 935	106 153	26 218
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások		3 377	1 765	-1 612
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	EGYENLEG (II.-II.)	-239 094	-229 792	-283 956	-54 164
	Működési	-239 094	-226 415	-282 191	-55 776
	Felhalmozási	0	-3 377	-1 765	1 612
III.B8.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	239 094	235 845	283 956	48 111
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	239 094	235 845	283 956	48 111
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 937		-11 937
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	239 094	223 908	283 956	60 048
IV.K9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0
	FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	239 094	235 845	283 956	48 111
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)	250 894	246 486	296 806	50 320
	Ebből: Működési	11 800	10 641	12 850	2 209
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	239 094	235 845	283 956	48 111
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.-IV.)	250 894	240 433	296 806	56 373
	Ebből: Működési	250 894	237 056	295 041	57 985
	Ebből: Felhalmozási	0	3 377	1 765	-1 612
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0,00	6 053	0	-6 053
	Ebből: Működési	-239 094	-226 415	-282 191	-55 776
	Ebből: Felhalmozási	0	-3 377	-1 765	1 612
	Ebből: Finanszírozási	239 094	235 845	283 956	48 111

**Beruházások/ Szentendre Város Önkormányzat
2024.**

3/a sz. melléklet
Eft

	Beruházás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
	<i>Út, parkoló és járda beruházás</i>			
	Rózsa utca földútépítés	12 000		
	Fűrj utca közműkiváltás	44 300		Bevétel beérkezett 2022.07. hóban
	Egres út - Sztaravodai út összekötő út előkészítési költségek	20 000		
	<i>Út, parkoló és járda beruházás összesen:</i>	<i>76 300</i>	<i>0</i>	
	<i>Épületfejlesztések</i>			
	Díszterem klimatizálás, Adóiroda klimatizáláshoz áramkiépítés	12 000		
	Vagyongazdálkodás bérbeszámítás	1 650		
	<i>Épületfejlesztések összesen:</i>	<i>13 650</i>		
	<i>Egyéb beruházások</i>			
	TOP PLUSZ pályázatok tervezői költségek	10 000		
	Belvárosi csapadékvíz-elvezetés II. ütem közbeszerzési kiadásai	3 459		
	Közvilágítás fejlesztés, Napelem rendszer fejlesztés	15 000		
	Városrészi költségvetés előző években nyert	120 000		
	Ifjúsági részvételi projektek	5 000		
	Átemelő szivattyú csere	25 000	6 000	
	3 db sebességmérő kijelző telepítése	4 500		
	Ivóvízkút cseréje a Belvárosban	1 500		
	<i>Egyéb beruházások összesen:</i>	<i>184 459</i>	<i>0</i>	
I.	Beruházások összesen:	274 409	0	

Felújítások/ Szentendre Város Önkormányzat
2024. év

3/b sz. melléklet
Eft

	Felújítás megnevezése	Kiadás	Bevétel	Megjegyzés
<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás</i>				
	TOP PLUSZ/Kálvária út felújítás	246 121		
	TOP PLUSZ/Izbégi Óvoda energetikai felújítás feltételes közbeszerzési eljárás	5 000		
	Vis-maior Bükkös patak partfal helyreállítása	20 809		
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás összesen:</i>	<i>271 930</i>	<i>0</i>	
<i>Út-, járda-, és hídfelújítások</i>				
	Útburkolat felújítások (Letéti összegek kiadási oldala)	5 000	5 000	
	<i>Út-, és járda felújítások összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	
<i>Épületfejlesztések</i>				
	Bodor udvar átalakítása Családsegítő részére	24 000		
	Dumtsa J. u. 1. fűdémfelújítás	1 750		
	Lakásfelújítások (vagyongazdálkodási koncepció szerint)	33 000		
	Bérbeszámítások felújítási kiadásai	5 000		
	Dunakorzó 25. tetőfelújítási tervek	6 000		
	<i>Épületfejlesztések összesen</i>	<i>69 750</i>	<i>0</i>	
<i>Egyéb felújítások</i>				
	Bükkös patak gyalogos hidak felújítása	2 000		
	<i>Egyéb felújítások összesen:</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	
I.	Felújítások összesen:	348 680	5 000	

Európai Unió forrásból finanszírozott projektek/
Szentendre Város Önkormányzat
2024. év

3.c. melléklet

Támogató	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap)
Projekt száma	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00014
Projekt megnevezése	Szentendre Izbégi Tagóvodájának energetikai korszerűsítése
Projekt helyszíne	2000 Szentendre, Szentlászlói út 92.
Támogatási intenzitás	100%
Támogatási összeg	66 000 000 Ft
Beérkezett támogatás összege	66 000 000 Ft
Még beérkező támogatási összeg	- Ft
Projekt kezdő dátuma	2022.05.02
Projekt záró dátuma	2025.05.30
Elszámolt támogatás összeg	

Európai Unióból finanszírozott projektek/
Szentendre Város Önkormányzata
2024. év

3. c. melléklet

Támogató	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap)
Projekt száma	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00074
Projekt megnevezése	Szentendre Kálvária út felső szakaszának felújítása
Projekt helyszíne	2000 Szentendre, Kálvária út
Támogatási intenzitás	100%
Támogatási összeg	249 690 675 Ft
Bekérzett támogatás összege	249 690 675 Ft
Még beérkező támogatási összeg	- Ft
Projekt kezdő dátuma	2023.05.25
Projekt záró dátuma	2024.05.30
Elszámolt támogatás összeg	- Ft

Általános és céltartalék kimutatása
2024. év

4.sz. melléklet
EFt

	Megnevezés	2023. terv	2024. terv
I.	Általános tartalék	0	18 008
1.	<i>Működésre</i>		18 008
II.	Céltartalék	234 023	52 592
1.	<i>Működési céltartalék</i>		
2.	<i>Fejlesztési céltartalék/TOP PLUSZ Izbégi Óvoda energetikai felújítás maradvány</i>	234 023	52 592
Tartalék összesen		234 023	70 600

Központi költségvetésből származó források
2024. év

5.sz. melléklet
Eft

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat bérkiegészítés után	Változás 2024-2023
1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	339 695	368 520	407 430	67 735
Településtudomány, önkormányzati feladatok támogatása	288 645	292 190	292 190	3 545
A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	190 283			-190 283
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	818 623	660 710	699 620	-119 004
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
Óvodapedagógusok bértámogatása	540 821	621 105	826 086	285 265
Óvodaműködtetési támogatás	94 770	100 969	127 040	32 270
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	635 591	722 074	953 126	317 535
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
Családsegítés és gyermekjólét	136 130	160 562	179 264	43 134
Óvodai és iskolai szociális segítők tevékenység támogatása	48 412	54 428	59 774	11 362
Gondozási Központ	76 589	85 692	94 031	17 442
ebből: Szociális étkeztetés	8 119	8 757	9 335	1 216
ebből: Személyi gondozás	18 087	20 943	23 498	5 410
ebből: Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 479	9 559	10 495	2 016
ebből: Demens személyek nappali intézményi ellátása	5 806	6 338	6 803	997
ebből: Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	17 802	19 772	21 574	3 772
ebből: Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely támogatása	18 295	20 323	22 326	4 031
Bölcsődei ellátás	182 079	221 139	241 450	59 371
ebből: dolgozók bértámogatása	162 652	211 028	231 339	68 687
ebből: üzemeltetési támogatás	19 427	10 111	10 111	-9 316
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	443 209	521 821	574 519	131 309
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	113 386	127 797	156 239	42 854
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	95 015	71 906	71 906	-23 109
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	208 401	199 702	228 145	19 744
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA				
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	239 127	239 127	239 127	0
Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	27 628	27 672	27 672	43
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	12 267	0	17 696	5 429
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	284 001	284 001	284 001	0
ebből: Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	190 900	190 900	190 900	0
ebből: Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	93 101	93 101	93 101	0
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	563 022	550 799	568 495	5 473
Mindösszesen	2 668 847	2 655 108	3 023 904	355 057
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-402 253	-525 711	-525 711	123 458

**Ellátottak pénzbeli juttatása
2024. év**

6.sz. melléklet
EFt

Támogatás megnevezése	2023. terv	2023. tény	2024. terv
Önkormányzati támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások	3 000	308	3 800
Lakbérttámogatás			
Rendkívüli települési támogatás - havi rendszeres (nevelési, rendszeres, 5eFt/fő/hó)	12 500	13 151	
Rendkívüli települési támogatás - eseti, gyermeknevelési, iskolakezdési	8 000	60	15 000
Rendkívüli települési támogatás - Temetési támogatás		40	1 000
Köztemetés szt. 48.§	2 000	428	2 000
Gyógyszertámogatás	500		3 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 000		0
Helyi közlekedési támogatás	2 400	1 801	2 100
Önkormányzati támogatások	30 400	15 788	26 900
Települési támogatás - Tűzifa	1 300	1 200	2 000
Krízis alap	500	926	2 000
Idősek támogatása			3 000
Önkormányzati támogatások ÖSSZESEN	32 200	17 914	33 900

Megnevezés

Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint (5 éven belül nyugdíjkorhatár)

Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint (40-50% egészségkárosodott - önk. rendelet)

Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint (egészségkárosodott)

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint

Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont

2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont

Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §

Szt. 45-46. § **Önkormányzati segély= eseti, rendszeres - felnőtt, rendszeres - gyermeknevelési támogatás, temetési segély)**

Átmeneti segély Szt. 45.§

Temetési segély Szt. 46.§

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§

Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

Fűtési támogatás

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.

Köztemetés Szt. 48.§

Közgyógyellátás Szt. 49.§ (méltányossági)

Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. **Étkezési térítési díj támogatás**

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.

Szociális és gyermekvédelmi ágazathoz pótlék

Erzsébet utalvány

önkormányzati támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (Sztv. mód. alapján, 2015. március 1-től

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA ÖSSZESEN:

2024. év

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m ²)
Ingyenesen bérbbe adott helyiségek			
Ady Endre út 6.	Kőhegy Közhasznú Alapítvány	helyiség bérleti szerződés	204
Bükköspart 34.	Polgárorség Szentendre	helyiség használati megállapodás	32
Dézma u. 1.	Szentendrei Nyugdíjas Egyesület	jogcím nélkül használat - folyamatban	70
Dumtsa Jenő utca 9.	VSZ Zrt.	helyiség bérleti szerződés	34
Dunakorzó 25.	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara	helyiség használati szerződés	15
Dunakorzó 25.	Városi Szolgáltató NZrt.	közszolgáltatási szerződés	34
Dunakorzó 25.	Magyar Vöröskereszt, Félkör Alapítvány	helyiség használati szerződés	17
Dunakorzó 25.	Ferenczy Múzeumi Centrum	helyiségbérleti szerződés	196
Dunakorzó 25.	Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal/ÜSZI		52
Dunakorzó 25.	Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Hivatala	helyiségbérleti szerződés	17
Kovács László 38.	Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálattal	bérleti szerződés	268
Paprikabíró u. 14. raktársor	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	helyiségbérleti szerződés	76
Paprikabíró u. 14. raktársor	Péter Pál Alapítvány	helyiségbérleti szerződés	150
Paprikabíró u. 14. raktársor	Szentendrei Kulturális Központ N Kft.	közművelődési megállapodás	80
Paprikabíró u. 14. raktársor	Dunakanyar Cserkész Egyesület	helyiségbérleti szerződés (kedvezményes)	80
Paprikabíró u. 14. raktársor	Kőhegy Közhasznú Alapítvány "Vasárnapi Merőkanál" -csak vasárnapi használatra	helyiség bérleti szerződés	42
Péter Pál 6/a	Vajda Lajos Stúdió	használati megállapodás	141
Péter Pál 6/b	Vajda Lajos Stúdió	használati megállapodás	63
Stéger köz, Malatinszky ház	Szentendrei Petőfi Kulturális Egyesület, Dunakanyar Cserkész Egyesület	együttműködési megállapodás közfeladat ellátásra tekintettel	110
Városház tér 2	Pest Vármegyei Kormányhivatal Építésfelügyelete	bejegyzett használati jog	130
Városház tér 3.	Pest Vármegyei Kormányhivatal - ANTSZ (2018. I. félévben várhatóan elköltözik a Dunakorzó 18. I. emeleti helyiségeibe)	bejegyzett használati jog	142

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m ²)
Támogatott ingatlanok			
hrsz: 1936, 1937, 1938, Korniss Dezső sétány	Japánkert Mo. Egyesület	együttműködési megállapodás	2 493
hrsz: 8503/2,8504, Szentlászlói út	Viszsa a Vadonba Gyermekfejlesztő és Szülősegítő Sportegyesület (9.650 m2, kizárólagos 550 m2)	területbérleti szerződés, közefaladat ellátási megállapodás	550
hrsz: 8504, 8505, Szentlászlói út	Sleepwalkers Baseball Club	bérleti szerződés	1.4904
hrsz: 4491, 4486/1, Pap-szigeti strand	Szentendrei Kajak-Kenu Egyesület	bérleti szerződés	6 340
hrsz: 4491, 4486/1, Pap-szigeti strand	Pannon Mentőkutya Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat	bérleti szerződés	26 000
GINCZOK			
Hrsz: 8634/9/A/96, Fehérvíz u. 20-30.	Ars et Vita Alapítvány	helyiségbérleti (garázs)szerződés	36
Iskolák			
Jókai u. 3.	AGY Tanoda	használati szerződés	577
Kálvária 18.	Váci Tankerületi Központ/Barcsay Jenő Általános Iskola	vagyonkezelési szerződés	8 887
Kálvária 18.	Iskola		5 520
Rákóczi Ferenc 6. (Arany J. u.4.)	Váci Tankerületi Központ/II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	vagyonkezelési szerződés	3 121
Rákóczi Ferenc 6. (Rákóczi F. 6 /A)	Általános Iskola és Gimnázium		
Rákóczi Ferenc 6.	Váci Tankerületi Központ/Templondombi Általános Iskola	vagyonkezelési szerződés	1 344
Alkotmány u. 12.			
Mária u. 1		vagyonkezelési szerződés	3 172
Mária u. 1		vagyonkezelési szerződés	
Szentlászlói út 94.	Váci Tankerületi Központ/Izbégyi Általános Iskola	vagyonkezelési szerződés	527
Anna u. 22.		vagyonkezelési szerződés	199
Dunakorzó 24.	Váci Tankerületi Központ/Zeneiskola	Váci Tankerületi Központ-	840
Dunakorzó 25.	Váci Tankerületi Központ/Zeneiskola	vagyonkezelési szerződés	250,6
Dunakorzó 25.	Váci Tankerületi Központ/Zeneiskola	helyiségbérleti szerződés	25
Teátrum	Budapesti Gazdasági Egyetem	Használatba adási szerződés	1 168

2024. év

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m ²)
Óvodák			
Hold u. 10.	Hold utcai óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	461
Bimbó 8.	Bimbó utcai óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	298
Kálvária 22.	Szivárvány óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	645
Pannónia 3.	Hétszínvirág óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	548
Szentlászlói út 92	Izbégy óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	238
Hamvas Béla . 1.	Püspökmajor óvoda + bölcsőde + lakás	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	853
Vasvári Pál u. 39.	Vasvári óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	540
Egres út 66.	Egres úti óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	1 063
Bölcsőde			
Hamvas Béla u. 1.	Lsd. Püspökmajor óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	853
Konyhák			
Bajcsy-Zs. E. 4/A	Központi konyha	VSZ vagyonekezelési szerződés	1 013
Hamvas Béla 1.	Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde konyha	VSZ vagyonekezelési szerződés	121
Kálvária 18.	Barcsay Jenő Általános Iskola	VSZ vagyonekezelési szerződés	103
Mária u. 1	Izbégy Általános Iskola	VSZ vagyonekezelési szerződés	67
Kultúra			
Hamvas B. u. 6	HBPMK Püspökmajori klubkönyvtár	Kult Kft. közművelődési megállapodás	147
Pátriánka 7.	HBPMK	Kult Kft. közművelődési megállapodás	
Dunakorzó 18.	DMH	Kult Kft. közművelődési megállapodás	1 018
Péter Pál 6/a	DMH	Kult Kft. közművelődési megállapodás	105
Dumtsa 22.	Tourinform	TDM közszolgáltatási szerződés	41
Dumtsa 22.	SZEVI	Kult Kft. közművelődési megállapodás	
Dunakorzó 25. / P'Art Mozi	P'Art Mozi	Kult Kft. közművelődési megállapodás	254
Bogdányi út 34.	P'irk Múzeum		366
Bogdányi út 32.	Ferenczy Múzeum Centrum (Művészet Malom)	FMC használati megállapodás	283
1052/1, 1052/2, 1062/1, 1067, 1070, 1071, 1826, 1846, 1848, 2260, 2260/A, 2275, 2285, 2293, 2295/A/4, 2295/A/5, 2317, 2342, 3732/3 hrsz.-ú ingatlanok	Ferenczy Múzeum Centrum	FMC használati megállapodás	

Közvetett fámogatások ingyenesen használható adott ingatlanok)
2024. év

7/a sz.melléklet

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m ²)
Egészségügy			
Bükköspart 27	Háziorvosi rendelő	Megbízási szerződés	454
Bükköspart 27	OMSZ	Helyiséghasználati megállapodás	90
Kanonok u. 1.	SZEI	Üzemeltetési szerződés	1 336
Dunakanyar krt 32.	Gyermekorvosi rendelők	Megbízási szerződés	240
Szitaravodai út 2.	Gondozási Központ	használati szerződés	372
Szentlászlói út 89.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Vagyonkezelési szerződés	150
Széchenyi tér 1.	Nevelési Tanácsadó	Ceglédi Tankerület	534
Dunakorzó 25.	Gyereklétfogászat	Helyiséghasználati megállapodás	70
Dunakorzó 25.	Védőnők	Helyiséghasználati megállapodás	215
Városláz tér 4.	Szentendre Egészségügyi Intézményei	Helyiségbérleti szerződés bérbeszámlással	90

Közvetett támogatás

7/b sz. melléklet
EFt

(elátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történt elengedése)
2024. év

	2020. terv	2021. terv	2022. terv	2023.		2024. terv
				terv	tény	
Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés						
Iskolák, óvodák, bőlesőde ÖSSZESEN	81 193	68 687	90 900	154 790	128 332	125 880

Közvetett támogatás
(helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség)
2024. év

7/c melléklet
EFr-ban

Adónem	Helyi rendelet alapján		Mértányosság miatt	Behajlathatlanság miatt		Elévülés miatt	Összesen
	Allandó lakos kedvezmény	Támogatott beruházás miatti kedvezmény		Felszámolás, megszűnés			
Építményadó	82 289	1 233	157	4 304	1 316	89 299	
Épületek utáni idegenforgalmi adó	0		0	0		0	
Telekadó	0		0	0		0	
Magánszemélyek kommunális adója	0		51	255	51	357	
Ipartizedési adó	0		0	31 379	2 562	33 941	
Helyi adók összesen	82 289		208	35 938	3 929	122 364	
						0	
Pótlék	0		4	11 563	2 431	13 998	
Bírság és végrehajtási költség	0		37	1 553		1 590	
Egyéb bevételek összesen	0		41	13 116	2 431	15 588	
						0	
Talajterhelési díj	0		4 506	0	0	4 506	
Gépjárműadó			0	2 902	0	2 902	
Összes adó és adójellegű bevétel	82 289	1 233	4 755	51 956	6 360	146 593	

Pénzeszköz átadások/Támogatások
2024. év

8.sz.melléklet
Eft

Megnevezés	2023. terv	2023. tény	2024. terv			Változás 2024.terv/ 2023.tény
	Összesen		Kötelező	Nem kötelező	Összesen	
I/a Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások						
Általános támogatások						
1 Városi kitüntetői díjak Egyesületnek	200	200		200,00	200,00	0%
2 Bursa Hungarica	400	527		600,00	600,00	14%
3 Talentum ösztöndíj	500	200		288,00	288,00	44%
4 Helytörténeti vetélkedő	550	550		550,00	550,00	0%
5 Polgármesteri keret	1 850	2 840		4 500,00	4 500,00	58%
6 Családsegítő Állami támogatása	195 870	262 363	244 205,00		244 205,00	-7%
7 Szolidaritási hozzájárulás	402 253	402 253	525 711,00		525 711,00	31%
8 2022-es évi felülvizsgálat alapján normatíva visszafizetés	1 000	1 553			0,00	-100%
Általános működési támogatás összesen	602 623	670 486	769 916,00	6 138,00	776 054,00	16%
I/b tása, Közszolgáltatási szerződések						
1 Szentendrei Kulturális Központ NKft. támogatás	212 000	226 683	66 756,00	218 244,00	285 000,00	26%
2 Szentendre és Térsége TDM NKft. támogatás	16 140	44 443		41 196,00	41 196,00	-7%
3 Aquapalace Kft. működési támogatás	211 000	368 085		339 000,00	339 000,00	-8%
4 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatás Összesen	1 291 329	1 291 328	1 444 991,00	0,00	1 444 991,00	12%
<i>Téli útüzem</i>	<i>96 772</i>	<i>96 770</i>	<i>103 324,00</i>		<i>103 324,00</i>	<i>7%</i>
<i>Köztisztaság</i>	<i>135 463</i>	<i>135 465</i>	<i>132 617,00</i>		<i>152 617,00</i>	<i>13%</i>
<i>Gyepmester</i>	<i>23 063</i>	<i>23 063</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>	<i>8%</i>
<i>Gondnokság</i>	<i>184 262</i>	<i>184 262</i>	<i>191 000,00</i>		<i>191 000,00</i>	<i>4%</i>
<i>Épületfenntartás</i>	<i>230 475</i>	<i>230 475</i>	<i>239 734,00</i>		<i>239 734,00</i>	<i>4%</i>
<i>Parkfenntartás</i>	<i>213 314</i>	<i>213 314</i>	<i>242 927,00</i>		<i>242 927,00</i>	<i>14%</i>
<i>Védőműfenntartás, Árvízi védekezés</i>	<i>31 206</i>	<i>31 206</i>	<i>50 405,00</i>		<i>50 405,00</i>	<i>62%</i>
<i>Közutak fenntartása</i>	<i>302 334</i>	<i>302 334</i>	<i>360 395,00</i>		<i>360 395,00</i>	<i>19%</i>
<i>Köztérület fenntartás</i>	<i>25 067</i>	<i>25 067</i>	<i>29 389,00</i>		<i>29 389,00</i>	<i>17%</i>
<i>Informatika</i>	<i>49 372</i>	<i>49 372</i>	<i>50 200,00</i>		<i>50 200,00</i>	<i>2%</i>
5 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Túl/pótkompenzáció	0	22 300	14 479,00		14 479,00	-35%
Társaságok működési támogatása összesen	1 730 469	1 952 839	1 526 226,00	598 440,00	2 124 666,00	9%
II. Célfeladatok						
1 Egészséges Városért Közalapítvány	2 000	2 000		3 000,00	3 000,00	50%
2 Sport	3 000	694		5 000,00	5 000,00	620%
3 Nemzetiségi Alap (7 nemzetiségnek)	2 000	2 000		2 100,00	2 100,00	5%
Célfeladatok összesen	7 000	4 694	0,00	10 100,00	10 100,00	115%
Működési támogatások mindösszesen	2 340 092	2 628 019	2 296 142,00	614 678,00	2 910 820,00	11%
III. Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások						
1 I+I út, és járdaépítés és egyéb fejlesztési program	25 000	16 226		30 000,00	30 000,00	85%
I+I út, és járdaépítés és egyéb fejlesztési program előző évekről áthúzódó	5 700				0,00	
MTÜ Dunakorzó pályázati támogatás visszafizetés	107 480	107 480			0,00	-100%
MTÜ Városképző pályázati támogatás visszafizetés	45 849	45 849			0,00	-100%
Bogdányi út 41. Lábazati szigetelés felújítási támogatás visszafizetés		2 000				
2 Városi Szolgáltató NZrt. eszközbeszerzés	10 000	35 000		20 000,00	20 000,00	-43%
3 V8 pályázati önrész	30 000			15 709,00	15 709,00	
K8- Fejlesztési támogatás összesen	224 029	206 555	0,00	65 709,00	65 709,00	-68%
Mindösszesen	2 564 121	2 834 574	2 296 142,00	680 387,00	2 976 529,00	5%

**Előirányzat felhasználási terv
2024. év**

9.sz. melléklet
EFT-ban

Rö- vat	Megnevezés	Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
	Működési költségvetési bevételek	10 457 690	670 104	732 900	1 673 642	701 502	701 502	795 696	638 706	732 900	1 643 442	701 501	638 705	827 094
b11	Helyi önkormányzat feladataihoz kapcs.tám.	3 023 904	251 992	251 992	251 992	251 992	251 992	251 992	251 992	251 992	251 992	251 992	251 992	251 992
b16	Működési célú támogatás államháztartáson beltről	2 173 468	181 122	181 122	181 122	181 122	181 122	181 122	181 122	181 122	181 122	181 122	181 122	181 122
b3	Közhatalmi bevételek	3 139 800	62 796	125 592	1 036 134	94 194	94 194	188 388	31 398	125 592	1 036 134	94 194	31 398	219 786
b4	Működési bevétel	2 090 318	174 193	174 193	174 193	174 193	174 193	174 193	174 193	174 193	174 193	174 193	174 193	174 193
b6	Működési célú átvett pénzeszköz	30 200			30 200									
	Működési költségvetési kiadások	10 965 165	913 764	913 764	913 764	913 764	913 764	913 764	913 764	913 764	913 764	913 764	913 764	913 764
k1	Személyi juttatások	4 625 514	385 460	385 460	385 460	385 460	385 460	385 460	385 460	385 460	385 460	385 460	385 460	385 460
k2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	568 024	47 335	47 335	47 335	47 335	47 335	47 335	47 335	47 335	47 335	47 335	47 335	47 335
k3	Dologi kiadások	2 808 899	234 075	234 075	234 075	234 075	234 075	234 075	234 075	234 075	234 075	234 075	234 075	234 075
k4	Ellátottak juttatásai	33 900	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825
k5	Egyéb működési célú kiadások	2 928 828	244 069	244 069	244 069	244 069	244 069	244 069	244 069	244 069	244 069	244 069	244 069	244 069
	Felhalmozási költségvetési bevételek	428 200	0	0	126 200	79 000	123 760	57 078	20 677	21 485	0	0	0	0
b2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson beltről	25 200			25 200									
b5	Felhalmozási bevétel	392 000			101 000	68 000	123 760	57 078	20 677	21 485				
b7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 000				11 000								
	Felhalmozási költségvetési kiadások	874 722	9 324	14 324	270 621	31 324	44 324	63 624	62 148	62 148	62 148	62 148	62 148	130 441
k6	Fejlesztési céltartalék	52 592												52 592
k6	Beruházások	407 741		5 000	4 500	12 000	25 000	44 300	52 824	52 824	52 824	52 824	52 824	52 821
k7	Felújítások	348 680	9 324	9 324	246 121	9 324	9 324	9 324	9 324	9 324	9 324	9 324	9 324	9 319
k8	Egyéb felhalmozási kiadások	65 709			20 000	10 000	10 000	10 000						15 709
	Finanszírozási bevételek	1 043 000	86 917	86 917	86 917	86 917	86 917	86 917	86 917	86 917	86 917	86 917	86 917	86 917
	Finanszírozási kiadások	89 003												89 003
	Költségvetési egyenleg	0	-166 068	-108 272	702 373	-77 669	-45 910	-37 698	-229 612	-134 611	754 446	-187 494	-250 290	-219 198

2024.02.13

Szentendre Város Önkormányzat címenkénti létszámkerete
(álláshelyek száma)
2024. év

10.sz.melléklet

Intézmények a címrend szerint	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	127,5	101,0	97,0	92,0	91,0	91,0
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	94,0	94,0	106,0	106,0	106,0	106,0
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Ferenczy Múzeumi Centrum	110,0	110,0	78,0	77,0	77,0	77,0
Szentendre Városi Óvodák	123,5	123,0	127,0	130,0	130,0	130,0
Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde	35,0	36,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Gondozási Központ Szentendre	44,5	45,0	45,0	47,0	47,0	38,0
Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	26,0	20,0	18,0	23,0	23,0	24,0
Szentendre Város Önkormányzat összesen	598,5	567,0	544,0	548,0	547,0	539,0

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**Szentendre Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
rendelettervezet vizsgálatáról****Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére**

A könyvvizsgálat elvégezte Szentendre Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetének vizsgálatát, amely az Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról című mellékelt előterjesztésben található, s amelyben a bevételek és kiadások költségvetési mérleg szerinti tervezett főösszege egyezően 11 928 890 E Ft, ezen belül a költségvetési bevételek főösszege 10 885 890 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 11 839 887 E Ft, a költségvetési egyenleg (hiány) -953 997 E Ft, amelyből a működési hiány -507 475 E Ft, a felhalmozási hiány -446 522 E Ft. A költségvetési hiány és 89 003 E Ft finanszírozási kiadás 1 043 000 E Ft összegben az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével – belső finanszírozásként - kerül finanszírozásra.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A könyvvizsgálat a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján került végrehajtásra. Ezen standard értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Szentendre Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott a könyvvizsgálat tudomására, ami miatt úgy kellene megítélni, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá a könyvvizsgálat véleménye szerint, a költségvetési rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a költségvetési rendeletervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

Figyelemfelhívás

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendeletervezet előterjesztésében foglaltaktól, és ez az eltérés lényeges lehet, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, és azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra lehet felhasználni.

Debrecen, 2024. február 13.

Tóth Kálmán Tibor
Szakmai igazgató
East-Audit Zrt
Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK: 001216

EAST-AUDIT ZRT
4025 Debrecen
Széchenyi u. 15.
Adószám: 12476963-2-09

Baloghné Tasi Judit Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK: 002587

4/2024. (II.27.) ö. sz. Döntés
szendület melléklete

1. sz. melléklet

A szociális helyzet alapján történő bérbeadás lakbérének mértékének változását az alábbi táblázat mutatja be:

A lakás komfortfokozata	"A" Övezet		"B" Övezet	
	Lakbér mértéke jelenleg Ft/m ² /hónap	Lakbér mértéke emelés után Ft/m ² /hónap	Lakbér mértéke jelenleg Ft/m ² /hónap	Lakbér mértéke emelés után Ft/m ² /hónap
Összkomfortos	639,10	751,58	„A” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 70%-a 447,37	„A” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 70%-a 526,11
Komfortos	„A” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 70%-a 447,37	„A” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 70%-a 526,11	„B” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 70%-a 313,16	„B” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 70%-a 368,28
Félkomfortos	„A” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 60%-a 383,46	„A” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 60%-a 450,95	„B” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 60%-a 268,42	„B” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 60%-a 315,67
Komfort nélküli	„A” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 50%-a 319,55	„A” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 50%-a 375,79	„B” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 50%-a 223,69	„B” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 50%-a 263,06

1. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 24/2018. (X.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat „Összkomfortos” sora, „Komfortos” sora, „Félkomfortos” sora és „Komfort nélküli” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"A" Övezet		"B" Övezet
A lakás komfortfokozata	Ft/m ² /hónap	Ft/m ² /hónap)
Összkomfortos	751,58	„A” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 70%-a 526,11
Komfortos	„A” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 70%-a 526,11	„B” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 70%-a 368,28
Félkomfortos	„A” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 60%-a 450,95	„B” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 60%-a 315,67
Komfort nélküli	„A” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 50%-a 375,79	„B” övezeti összkomfortos lakás lakbérének 50%-a 263,06

2. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 24/2018. (X.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat a következő 4. sor, „Az Emelt I. laktér az alábbi képlettel képződik: Fizetendő bérleti díj (Ft/m²/hó) = X + ((1,5X/2*ÖNYM) * (Y - 2*ÖNYM)) Egyedülálló bérlő esetén fizetendő bérleti díj (Ft/m²/hó) = X + ((1,5X/2*ÖNYM) * (Y - 4*ÖNYM)) Ahol X: a szociális helyzet alapján történő bérbeadás lakbérének mértéke a lakás komfortfokozata és övezeti besorolása alapján ÖNYM: mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum összege (a tárgyévvel megelőző évben 28.500,- Ft/hó) Y: az egy főre eső havi nettó átlagjövedelem” sor és „Az Emelt II. laktér a 2.1. pontba foglalt táblázat alapján számított szociális alapú laktér két és félszerese.” sossal egészül ki:

Bérleti díj megnevezése jogosultság szerint	Több együtt lakó esetén (maximálisan megengedett 1 főre eső nettó jövedelem Ft / hó)	Egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő bérlő esetén (maximálisan megengedett 1 főre eső nettó jövedelem Ft / hó)
<p>Az Emelt I. laktér az alábbi képlettel képződik: Fizetendő bérleti díj (Ft/m²/hó) = X + ((1,5X/2*ÖNYM) * (Y - 2*ÖNYM)) Egyedülálló bérlő esetén fizetendő bérleti díj (Ft/m²/hó) = X + ((1,5X/2*ÖNYM) * (Y - 4*ÖNYM)) Ahol X: a szociális helyzet alapján történő bérbeadás lakbérének mértéke a lakás komfortfokozata és övezeti besorolása alapján ÖNYM: mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum összege (a tárgyévvel megelőző évben 28.500,- Ft/hó) Y: az egy főre eső havi nettó átlagjövedelem</p>		
Az Emelt II. laktér a 2.1. pontba foglalt táblázat alapján számított szociális alapú laktér két és félszerese.		

3. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 24/2018. (X.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont helyébe a következő pont lép:

„3. Lakás nem lakás céljára történő bérbeadása esetén alkalmazandó bérleti díj legkisebb összege: 3.000,- Ft/m²/hó”

4. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 24/2018. (X.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép:

„4. A piaci alapú lakbér pályázati, induló licit összegének mértéke legalább:

4.1. „A” övezeti lakás esetén: 2.200,- Ft/m²/hó.

4.2. „B” övezeti lakás esetén: 1.800,- Ft/m²/hó.”

A 26/2024. (II. 21.) Kt. sz.

határozat melléklete

Ügyiratszám:

FELNŐTT HÁZIORVOSI FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS TERVEZET

amely létrejött egyrészről **Szentendre Város Önkormányzat** (továbbiakban: Önkormányzat) (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13, PIR szám: 731290; képviseli: Fülöp Zsolt polgármester) mint megbízó;

másrészről **dr. Sobor Melinda** (szül.: Sopron, 1975. 11.13., anyja neve: Mészáros Ilona, lakik: 1033 Budapest, Bogdáni út 2. A. lph. 2. emelet 3, mint megbízott háziorvos (továbbiakban: Háziorvos) között (továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett.

1. Felek megállapítják, hogy dr. Debreceni Rita a felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére megszerzett praxisjogának elidegenítésével kapcsolatban dr. Sobor Melindával 2024. február 2. napján praxisjog adásvételi előszerződést kötött.

2. Felek megállapítják, hogy Dr. Sobor Melinda a praxiskezelő véleménye szerint megfelel a felnőtt háziorvosi szolgálat praxisjogának megszerzésére a jogszabályban előírt feltételeknek, azzal, hogy a háziorvosi tevékenység megkezdéséhez szükséges a szakmai felügyeletet biztosító orvos nyilatkozatát csatolni, amely kötelezettségének Dr. Sobor Melinda eleget tett.

Felek törekednek arra, hogy a praxisjog 2024. június 1-jén átadásra kerüljön.

3. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 2/A. § (2) bekezdés a) pontja szerint amennyiben az önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben az Öotv. 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek.

4. Az Öotv. 2. pontban hivatkozott rendelkezése alapján – tekintettel arra, hogy Önkormányzat Háziorvossal kíván az 5. számú felnőtt háziorvosi körzetben feladat-ellátási szerződést kötni – Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben Háziorvos a hatáskörrel rendelkező egészségügyi hatóságtól jogerős praxisengedélyt szerez, akkor Önkormányzat és a Háziorvos az alábbiak szerint feladat-ellátási szerződést köt felnőtt háziorvosi feladatok ellátására.

4.1. A személyes ellátásra kötelezett háziorvos adatai:

a) diplomájának száma, kelte: Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, 234/2000, 2000. szeptember 23.

b) pecsét száma: 59651

c) szakvizsgák száma, kelte, típusa:

- háziorvosi szakgyakorlat folytatására jogosultságáról szóló bizonyítvány: 18/2023/12., 2023.12.04.

4.2. A felnőtt háziorvosi feladat-ellátási kötelezettség határozatlan időtartamra, de legalább 5 évre kiterjed a Szentendre Város területén kialakított 5. számú felnőtt háziorvosi körzetre.

5. Felek a feladat-ellátási szerződésben rendelkeznek az Öotv. 2/B. §-ában meghatározott tartalmi elemekről.

6. Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a 26/2024. (II. 21.) Kt. sz. határozatával jelen tartalommal és formában jóváhagyta és felhatalmazta a Polgármestert annak aláírására.

7. Szerződő felek jelen előszerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, azokat magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Szentendrén, 2024. február „ „

.....
Fülöp Zsolt

polgármester

Szentendre Város Önkormányzata

Megbízó

.....
dr. Sobor Melinda

felnőtt háziorvos

Megbízott

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
2024. ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERVE

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzése irányadó eljárási rend (ha ismert)	Tervezett eljárás fajtája (ha ismert)	Az eljárás megindításának tervezett időpontja (2024. ... hónap)	Közbeszerzési szerződés teljesítésének várható időpontja (... év, ... hónap)	Egyéb információk
Árubeszerzés						
Élelmezési nyersanyag Pékáru	klf.	uniós	nyílt	2024. március	2024. augusztus	1 év
Élelmezési nyersanyag Tőkehús	klf.	uniós	nyílt	2024. március	2024. augusztus	1 év
Élelmezési nyersanyag Tejtermék, szárazáru	klf.	uniós	nyílt	2024. március	2024. augusztus	1 év
Élelmezési nyersanyag Zöldség, gyümölcs	klf.	uniós	nyílt	2024. március	2024. augusztus	1 év
Élelmezési nyersanyag Mirelit	klf.	uniós	nyílt	2024. március	2024. október	1 év
Szolgáltatás megrendelés						
Közüti hulladékszállítás szolgáltatás megrendelés	különféle hulladéktípusok meghatározott szállítási viszonylatokra	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. február	2024. július	fél+1 év
Zöldterületi öntözés	Fák, cserjék, virágágak, virágládák öntözése	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. február	2024. május	1 év

A 33/2024. (11.21.) Kt. m.
határozat melléklete

Gépjárműbérletés	elsősorban hulladékgyűjtő tehergépjárművek bérletése	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2024. március	2024. július	fél+1 év
Építési beruházás						
Közutak és földutak úthibáinak helyreállítási építési-kivitelezési munkálatai – közut és járda	6 200 m2	nemzeti	Kbt. 115 § szerinti nyílt	2024. október	2025. január	1 év
Közutak és földutak úthibáinak helyreállítási építési-kivitelezési munkálatai – földút	36 000 m2	nemzeti	Kbt. 115 § szerinti nyílt	2024. október	2025. január	1 év
Keretmegállapodáshoz csatlakozással (Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság)						
Árambeszerzés	elektromos áram beszerzése	keretmegállapodáshoz csatlakozással (KEF)	keretmegállapodáshoz csatlakozással (KEF)	2024. október	2025. január	1 év
Gázbeszerzés	gázenergia beszerzése	keretmegállapodáshoz csatlakozással (KEF)	keretmegállapodáshoz csatlakozással (KEF)	2024. június	2024. október	Önkormányzat által indított közös/ 1 év
Üzemanyag beszerzés tüzemanyagkártyás	12 000 liter	keretmegállapodáshoz csatlakozással (KEF)	KM01UKAR23	negyedévente	2024. január	önkéntes csatlakozóként folyamatos
Üzemanyagbeszerzés tankautós	120 000 liter	keretmegállapodáshoz csatlakozással (KEF)	KM01TNK23	negyedévente	2024. február	önkéntes csatlakozóként folyamatos



A 35/2024. (11.21.) Kt.m.
határozat melléklete



A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

2023. évi beszámolója

Szentendre Város Önkormányzatától vagyonkezelésbe átvett
eszközökről

Szentendre Város Önkormányzata (a továbbiakban: Tulajdonos) és a Városi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) a 215/2013. (VI.25.) Kt. sz. határozat felhatalmazása alapján 2013. augusztus 1. napján vagyonkezelési szerződést kötött a szerződésben foglalt vagyonelemekre, annak érdekében, hogy a Társaság közszolgáltatási feladatait teljesítse.

E szerződés átdolgozásra, módosításra került, mely alapján e módosított szerződésben kerültek rögzítésre az ingók vagyonkezelésére vonatkozó rendelkezések, illetve a 2013-2017. évek vagyonkezelésére vonatkozó elszámolási szabályok. A korábban a szerződésben szereplő ingatlanok közül a továbbra is vagyonkezelésben maradó Püspökmajori Lakótelepi Bölcsőde ingatlanrészei illetve a Központi Konyha vagyonkezeléséről, illetve új ingatlanként a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskolában és az Izbégi Általános Iskolában található tálalókonyha ingatlanrészek vagyonkezeléséről 2018. január 1-i hatályba lépéssel új szerződések kerültek megkötésre.

A korábban vagyonkezelt ingatlanok értéke az önkormányzattal egyeztetve a 2013-2017. időszakban végzett beruházásokkal növelt és arányosított módon került meghatározásra.

A szerződés módosítást és az új szerződéseket a Képviselőtestület a 276/2017. (XII. 07.) Kt. sz. határozattal hagyta jóvá.

A vagyonkezelési szerződések alapján a Társaság köteles éves gyakorisággal az értékcsökkenés visszapótlásával kapcsolatos elszámolást elvégezni úgy, hogy a vagyonkezelésbe vett vagyonelemek köre után előírt visszapótlási kötelezettségének teljesítése megállapítható legyen.

Továbbá a vagyonkezelési szerződések rögzítik, hogy a Vagyont a számviteli törvény előírásai szerint a hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben a vagyonkezelési szerződésben rögzített értéken kell állományba venni, a számviteli politikában meghatározott módon terv szerinti - szükség esetén terven felüli - értékcsökkenést kell elszámolni (visszapótlási kötelezettség).

A terven felüli értékcsökkenés elszámolása és a visszapótlási kötelezettség nem áll fenn abban az esetben, ha az értékcsökkenés elszámolását előidéző ok a Vagyonkezelőnek nem róható fel.

A Vagyonkezelő a szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének a Tulajdonossal egyeztetett határidőben, de legalább az éves beszámolóval egyidejűleg, továbbá a Tulajdonossal egyeztetett részletezettséggel és valós tartalommal, írásban tesz eleget.

Az éves elszámolás tartalmazza a Vagyonkezelő által kezelt vagyona vonatkozó vagyonkimutatást.

A fentiek alapján a Vagyonkezelő a vagyonkezelt eszközök helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatja a Tulajdonost. Jelen beszámoló 2023. évre számol be a vagyonkezelt vagyon számviteli törvény szerinti értékcsökkenéséről.

A Vagyonkezelő az eszközöket – tekintettel azok funkciójára – alapvetően a közétkeztetési tevékenysége során használja fel.

A vagyonkezelésbe átvett eszközök nettó értéke összesítve az alábbiakban, részletesen a beszámoló 1. sz. mellékletében található. A táblázat tartalmazza a beruházott eszközök értékét is. Az 1. sz. mellékletben nem szereplő tételek 0 könyv szerinti értéken kerültek átvételre.

Nyitó érték 2023.01.01-én	Nettó érték 2023.12.31-én
66 694 484	70 647 835

A vagyonkezelésbe átvett eszközök értékcsökkenése 2023. évben összesítve 1 637 139,- Ft, részletesen a 2. sz. mellékletben található. A táblázat tartalmazza a beruházott eszközök időarányos értékcsökkenését is.

A tárgyidőszakban terven felüli értékcsökkenés nem volt. A Tulajdonos a szerződés-módosítás 8. pontja szerinti beruházást nem jelzett.

A Társaság a visszapótlási kötelezettsége tehát 2023. évben 1 637 139,- Ft, ezt az összeget a Társaság tartalékba helyezte.

2021. és 2022. években visszapótlás az Önkormányzat hozzájárulásával nem történt, az alábbiak miatt.

A 2021. év vonatkozásában 1 274 471,- Ft visszapótlási kötelezettség nem teljesült, melynek tekintetében a Társaság kérte, hogy azt 2022. illetve 2023. években teljesíthesse, mert a 2021. évben a járványügyi helyzet miatt a megrendelt és fizetett adagok elmaradtak a tervezett adagszámoktól, mely így veszteséget eredményezett, továbbá a – a visszapótlási kötelezettséggel szemben el nem számolható – karbantartási feladatok is megnövekedtek, így a tervezettnél nagyobb összegre volt szükség a működés fenntartására. Ezt a Képviselő-testület 25/2022. (II. 23.) Kt.sz. határozatával engedélyezte.

A Társaságnak 2022. évben a Móricz Zsigmond Gimnázium tálalókonyhájában felújítást – gépészeti kivitelezést – kellett végrehajtania 892 244,- Ft+áfa értékben a működőképesség megőrzése érdekében, azonban ez – mivel a Gimnázium tálalókonyha vagyongazdálkodással nem érintett, ott a VSZ NZrt-nek csak használati joga van – a visszapótlási kötelezettség terhére nem volt elszámolható.

Azonban a beruházás azt eredményezte, hogy további – a visszapótlási kötelezettség teljesítéseként elszámolható – beruházásra a forrása jelentősen csökkent. A Társaság helyzetét tovább nehezítette a jelentős és nem tervezhető energiaár emelés, és ezzel összefüggésben a gázbeszerzés bizonytalan volta. E helyzetben nem volt mód felelős döntést hozni beruházások kapcsán, ugyanis a 2022. év végéig – a központosított beszerzés sikeres befejezéséig - nem volt tudható, hogy a Társaság energiaköltsége hogyan alakul.

Ennek megfelelően a Képviselő testület 23/2023. (II. 22.) Kt. sz. határozatával mind a 2021. évre, mind a 2022. évre vonatkozó visszapótlási kötelezettség tekintetében úgy döntött, hogy azt a társaságban 2024. december 31-ig kell teljesítenie.

A 2021. évi maradvány – 1 274 471,- Ft – és a 2022. évben keletkezett 1 578 351,- Ft összesen 2 852 822,- Ft visszapótlási kötelezettséget jelentett, 2023. évre vonatkozóan a kötelezettség 1 637 139,- Ft, tehát összesen a VSZ NZrt-nek 4 489 961,- Ft visszapótlási kötelezettsége áll fenn.

A VSZ NZrt. 2023. évben az elmúlt évekhez képest nyugodtabb piaci környezet miatt e kötelezettségét teljesíteni tudta, így 5 590 490,- Ft összegben beruházást eszközölt, melyből a visszapótlás a 2021. évi, 2022. évi és 2023. évi visszapótlási kötelezettsége összegével megegyező mértékben elszámolható. A beruházásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A Társaság 249 483,- Ft értékben végzett karbantartást – kisebb javítások, vízszereleési munkák, karbantartások, festés – a vagyongazdálkodott ingatlanokon. E karbantartási költségek a visszapótlási kötelezettség terhére nem számolhatók el.

Csatolva:

1. sz. melléklet - Az átadáskor könyv szerinti értékkel bíró vagyongazdálkodott eszközök nettó értéke
2. sz. melléklet - Az átadáskor könyv szerinti értékkel bíró vagyongazdálkodott eszközök értékcsökkenése
3. sz. melléklet – Beruházás
4. sz. melléklet – Vagyonelejtár

Szentendre, 2024. február 7.

Mandula Gergely
vezérigazgató

1. sz. melléklet

**Az átadásakor könyv szerinti értékkel bíró vagyonkezelt eszközök nettó értéke
2023.**

Leltárszám	Megnevezés	Nettó érték 2022.12.31.	Nettó érték 2023.12.31
200062	Napközi konyha épülete Napközi konyha	43 649 764	42 616 568
200063	Föld alatti tűzcsap kiépítése Napközi konyha	284 534	277 551
200001	Elektromos sütő NS-1306 Napközi konyha	0	0
200002	Kenyérszeletelőgép Napközi konyha	0	0
200003	MP350 Combi rúdmixer+habverő Napközi konyha	0	0
200004	Foster FXT1351 H hűtőszekrény Napközi konyha	0	0
200005	Nagykonyhai elszívó Napközi konyha	0	0
200006	3 aknás elektromos sütő Napközi konyha	0	0
200007	KG501 Burgonyakoptató Napközi konyha	0	0
200008	Elektromos olajsütő Napközi konyha	0	0
200009	NS1306 elektromos sütő 3 aknás Napközi konyha	0	0
200010	SP-60 habverő-dag.-kev. gép Napközi konyha	0	0
200011	V99S zöldségfeldolg.SP-60hoz Napközi konyha	0	0
200012	VH12 húsörlő SP60-hoz Napközi konyha	0	0
200020	Foster FXT601 H hűtőszekrény Hold konyha	0	0
200021	GLR 301 főzőüst vízlágyítóval Hold konyha	0	0
200022	Főzőüst beépítés Hold konyha	0	0
200023	Fűteső gőzústhöz Hold konyha	0	0
200024	NT 700 hűtőszekrény Hold konyha	0	0
200025	Kazánház világítás és EPH kia. Hold konyha	0	0
200026	Weishaupt 410 l melegvíz ber. Hold konyha	0	0
200027	Weishaupt WTC 60-A kazán Hold konyha	0	0
200028	Elektromos tűzhely Hefop Bölecsi konyha	0	0
200029	Elektromos tűzhely Hefop Bölecsi konyha	0	0
200030	Elektromos főzőüst 50L Hefop Bölecsi konyha	0	0
200031	Elektromos főzőüst 50L Hefop Bölecsi konyha	0	0
200032	R.m.asztal 400/730/850 Hefop Bölecsi konyha	0	0
200033	Elektromos sütő,gőzpároló,vízl Bölecsi konyha	0	0
200034	R.m. tartozékok hűtő helyett Bölecsi konyha	0	0
200035	R.m.sziget elszívóernyő Bölecsi konyha	0	0
200036	R.m. zöldségszeletelő gép Bölecsi konyha	0	0
200037	R.m. húsörlőgép Bölecsi konyha	0	0
200038	Festett hűtőszekrény 215L Bölecsi konyha	0	0
200039	R.m. mélyhűtő 650L 2/1 Bölecsi konyha	0	0
200040	R.m. hűtő 650L GN 2/1 Bölecsi konyha	0	0
200041	R.m. hűtő 650L GN2/1 Bölecsi konyha	0	0
200042	R.m. hűtő 650L GN2/1 Bölecsi konyha	0	0
200043	Hűtőláda 401L Bölecsi konyha	0	0
200044	Hűtőláda 401L Bölecsi konyha	0	0
200013	FET evőeszköz és tálcátartó Napközi konyha	0	0
200014	R.m.zárt,tolóajtós szekrény Napközi konyha	0	0
200015	R.m.zárt,tolóajtós szekrény Napközi konyha	0	0
200016	R.m.zárt,tolóajtós szekrény Napközi konyha	0	0
200017	R.m. tető Napközi konyha	0	0
200018	FTCS tálcacsúsztató 30cm Napközi konyha	0	0
200019	R.m. munkaasztal 180*70*85 Napközi konyha	0	0

200045	Öltözőszekrény Bölcsi konyha	0	0
200046	Öltözőszekrény Bölcsi konyha	0	0
200047	Öltözőszekrény Bölcsi konyha	0	0
200048	Öltözőszekrény Bölcsi konyha	0	0
200049	Öltözőszekrény Bölcsi konyha	0	0
200050	R.m. kézmosó.kiöntőcsappal Bölcsi konyha	0	0
200051	R.m. asztal medencével Bölcsi konyha	0	0
200052	R.m. asztal fa fedlappal Bölcsi konyha	0	0
200053	R.m. asztal fiókkal Bölcsi konyha	0	0
200054	R.m. asztal 4 fiókkal Bölcsi konyha	0	0
200055	R.m. csepegtető állvány Bölcsi konyha	0	0
200056	R.m. mosogató kétmedencés Bölcsi konyha	0	0
200057	R.m. állvány 4db sima polccal Bölcsi konyha	0	0
200058	R.m. mosogató kétmedencés Bölcsi konyha	0	0
200059	R.m. asztal egyfiókos Bölcsi konyha	0	0
200060	R.m. mosogató kétmedencés Bölcsi konyha	0	0
200061	Raktári állvány 4 szintes Bölcsi konyha	0	0
	Eszközök összesen:	43 934 298	42 894 119
17243	Püsp.Bölcs. vagyonk. épület	15 713 881	15 332 282
18071	Barcsay J.Isk. konyha vagyonk.	6 468 141	6 324 414
18072	Izbégi Isk. Konyha vagyonkezel	578 164	565 317
	Ingtalanok összesen:	22 760 186	22 222 013
23075	Liebherr nagykonyhai 2 a. hűtő Napközi konyha	0	1 646 154
23076	Liebherr nagykonyhai hűtő GN21 Napközi konyha	0	592 784
23077	RKG401 Gáz főzőüst+ég.elvezető Napközi konyha	0	2 851 551
23078	Robot Coupe MP450 rúdmixer 2db Napközi konyha	0	441 214
	Beruházás összesen:		5 531 703
	ÖSSZESEN:	66 694 484	70 647 835

2. sz. melléklet

Az átadáskor könyv szerinti értékkel bíró vagyonkezelt eszközök értékesítése

2022.

Leltárszám	Megnevezés	Kumulált 2013- 2023 évi écs	2023 évi écs
200062	Napközi konyha épülete Napközi konyha	9 043 390	1 033 196
200063	Föld alatti tűzcsap kiépítése Napközi konyha	71 582	6 983
200001	Elektromos sütő NS-1306 Napközi konyha	58 649	0
200002	Kenyérszeletelőgép Napközi konyha	23 834	0
200003	MP350 Combi rúdmixer+habverő Napközi konyha	27 776	0
200004	Foster FXT1351 H hűtőszekrény Napközi konyha	321 428	0
200005	Nagykonyhai elszívó Napközi konyha	797 731	0
200006	3 aknás elektromos sütő Napközi konyha	209 273	0
200007	KG501 Burgonyakoptató Napközi konyha	182 681	0
200008	Elektromos olajsütő Napközi konyha	174 681	0
200009	NS1306 elektromos sütő 3 aknás Napközi konyha	361 752	0
200010	SP-60 habverő-dag.-kev. gép Napközi konyha	714 599	0
200011	V99S zöldségfeldolg.SP-60hoz Napközi konyha	185 265	0
200012	VH12 húsrőlő SP60-hoz Napközi konyha	58 897	0
200020	Foster FXT601 H hűtőszekrény Hold konyha	195 563	0
200021	GLR 301 főzőüst vízlágyítóval Hold konyha	748 302	0
200028	Elektromos tűzhely Hefop Bölcsi konyha	158 991	0
200029	Elektromos tűzhely Hefop Bölcsi konyha	158 991	0
200030	Elektromos főzőüst 50L Hefop Bölcsi konyha	238 722	0
200031	Elektromos főzőüst 50L Hefop Bölcsi konyha	238 722	0
200032	R.m.asztal 400/730/850 Hefop Bölcsi konyha	34 944	0
200033	Elektromos sütő,gőzpároló,vízl Bölcsi konyha	382 083	0
200034	R.m. tartozékok hűtő helyett Bölcsi konyha	88 588	0
200035	R.m.sziget elszívóernyő Bölcsi konyha	143 128	0
200036	R.m. zöldségszeletelő gép Bölcsi konyha	103 441	0
200037	R.m. húsrőlőgép Bölcsi konyha	51 351	0
200038	Festett hűtőszekrény 215L Bölcsi konyha	36 681	0
200039	R.m. mélyhűtő 650L 2/1 Bölcsi konyha	101 844	0
200040	R.m. hűtő 650L GN 2/1 Bölcsi konyha	88 588	0
200041	R.m. hűtő 650L GN2/1 Bölcsi konyha	88 588	0
200042	R.m. hűtő 650L GN2/1 Bölcsi konyha	88 588	0
200043	Hűtőláda 401L Bölcsi konyha	34 696	0
200044	Hűtőláda 401L Bölcsi konyha	34 696	0
200013	FET evőeszköz és tálcátartó Napközi konyha	15 071	0
200014	R.m.zárt,tolóajtós szekrény Napközi konyha	92 551	0
200015	R.m.zárt,tolóajtós szekrény Napközi konyha	48 319	0
200016	R.m.zárt,tolóajtós szekrény Napközi konyha	63 856	0
200017	R.m. tető Napközi konyha	50 168	0
200018	FTCS tálcacsúszató 30cm Napközi konyha	52 707	0
200019	R.m. munkaasztal 180*70*85 Napközi konyha	53 072	0
200045	Öltözőszekrény Bölcsi konyha	44 528	0
200046	Öltözőszekrény Bölcsi konyha	44 528	0
200047	Öltözőszekrény Bölcsi konyha	44 528	0
200048	Öltözőszekrény Bölcsi konyha	44 528	0
200049	Öltözőszekrény Bölcsi konyha	34 545	0
200050	R.m. kézmosó,kiöntőcsappal Bölcsi konyha	41 201	0

200051	R.m. asztal medencével Bölcsi konyha	41 816	0
200052	R.m. asztal fa fedlappal Bölcsi konyha	49 576	0
200053	R.m. asztal fiókkal Bölcsi konyha	32 726	0
200054	R.m. asztal 4 fiókkal Bölcsi konyha	68 785	0
200055	R.m. csepegtető állvány Bölcsi konyha	56 808	0
200056	R.m. mosogató kétmedencés Bölcsi konyha	35 259	0
200057	R.m. állvány 4db sima polccal Bölcsi konyha	35 335	0
200058	R.m. mosogató kétmedencés Bölcsi konyha	35 259	0
200059	R.m. asztal egyfiókos Bölcsi konyha	41 601	0
200060	R.m. mosogató kétmedencés Bölcsi konyha	35 259	0
200061	Raktári állvány 4 szintes Bölcsi konyha	38 830	0
	Eszközök összesen:	16 348 901	1 040 179
17243	Püsp.Bölcs. vagyonk. épület	3 747 574	381 599
18071	Barcsay J.Isk. konyha vagyonk.	861 971	143 727
18072	Izbégi Isk. Konyha vagyonkezel	77 046	12 847
	Ingatlanok összesen:	4 686 591	538 173
23075	Liebherr nagykonyhai 2 a. hűtő Napközi konyha	-	15 846
23076	Liebherr nagykonyhai hűtő GN21 Napközi konyha	-	5 706
23077	RKG401 Gáz főzőüst+ég.elvezető Napközi konyha	-	27 449
23078	Robot Coupe MP450 rúdmixer 2db Napközi konyha	-	9 786
	Beruházás összesen:		58 787
	ÖSSZESEN:	21 035 492	1 637 139

2023. évi beruházások

Leírás	Megnevezés	Könyv szerinti érték
Lineáris 14,50	Liebherr nagykonyhai 2 a. hűtő Napközi konyha	1 662 000
Lineáris 14,50	Liebherr nagykonyhai hűtő GN21 Napközi konyha	598 490
Lineáris 14,50	RKG401 Gáz főzőüst+ég.elvezető Napközi konyha	2 879 000
Lineáris 14,50	Robot Coupe MP450 rúdmixer 2 db Napközi konyha	451 000
	ÖSSZESEN:	5 590 490

4. sz. melléklet

Vagyonkezelésbe adott eszközök

I.

Beszámoló készítésének fordulónapján (2023. 12. 31.) könyv szerinti értékkel bíró eszközök

Érték-csökkenés	Leltárszám	Megnevezés	Nyitó könyv szerinti érték 2018.01.01.	1 éves écs
Lineáris 2,00	200062	Napközi konyha épülete Napközi konyha	51 659 958	1 032 200
Lineáris 2,00	17243	Püsp.Bölcs. vagyonk. épület	19 079 857	381 492
Lineáris 2,00	18071	Barcsay J.Isk. konyha vagyonk.	7 186 385	143 333
Lineáris 2,00	18072	Izbégi Isk. Konyha vagyonkezel	629 551	12 812
Lineáris 2,00	200063	Föld alatti tűzcsap kiépítése Napközi konyha	349 133	6 983

II.

Átvételkor könyv szerinti értékkel bíró eszközök (ingatlanok 2018. 01. 01-től)

Érték-csökkenés	Leltárszám	Megnevezés	Nyitó könyv szerinti érték 2018.01.01.	1 éves écs
Lineáris 2,00	200062	Napközi konyha épülete Napközi konyha	51 659 958	1 032 200
Lineáris 2,00	17243	Püsp.Bölcs. vagyonk. épület	19 079 857	381 492
Lineáris 2,00	18071	Barcsay J.Isk. konyha vagyonk.	7 186 385	143 333
Lineáris 2,00	18072	Izbégi Isk. Konyha vagyonkezel	629 551	12 812

Átvételkor könyv szerinti értékkel bíró eszközök (ingók)

Érték-csökkenés	Leltárszám	Megnevezés	Nyitó könyv szerinti érték 2013. 09. 30.	1 éves écs
Lineáris 2,00	200063	Föld alatti tűzcsap kiépítése Napközi konyha	349 133	6 983
Lineáris 14,50	200001	Elektromos sütő NS-1306 Napközi konyha	58 649	8 504
Lineáris 14,50	200002	Kenyérszeletelőgép Napközi konyha	23 834	3 456
Lineáris 14,50	200003	MP350 Combi rúdmixer+habverő Napközi konyha	27 776	4 028
Lineáris 14,50	200004	Foster FXT1351 H hűtőszekrény Napközi konyha	321 428	46 607
Lineáris 14,50	200005	Nagykonyhai elszívó Napközi konyha	797 731	115 671
Lineáris 14,50	200006	3 aknás elektromos sütő Napközi konyha	209 273	30 345
Lineáris 14,50	200007	KG501 Burgonyakoptató Napközi konyha	182 681	26 489
Lineáris 14,50	200008	Elektromos olajsütő Napközi konyha	174 681	25 329
Lineáris 14,50	200009	NS1306 elektromos sütő 3 aknás Napközi konyha	361 752	52 454
Lineáris 14,50	200010	SP-60 habverő-dag.-kev. gép Napközi konyha	714 599	103 617
Lineáris 14,50	200011	V99S zöldségfeldolgozó SP-60hoz Napközi konyha	185 265	26 863
Lineáris 14,50	200012	VH12 húsörlő SP60-hoz Napközi konyha	58 897	8 540
Lineáris 14,50	200020	Foster FXT601 H hűtőszekrény Hold konyha	195 563	28 357
Lineáris 14,50	200021	GLR 301 főzőüst vízlágyítóval Hold konyha	748 302	108 504

Lineáris 14,50	200028	Elektromos tűzhely Hefop Bölcsi konyha	158 991	23 054
Lineáris 14,50	200029	Elektromos tűzhely Hefop Bölcsi konyha	158 991	23 054
Lineáris 14,50	200030	Elektromos főzőüst 50L Hefop Bölcsi konyha	238 722	34 615
Lineáris 14,50	200031	Elektromos főzőüst 50L Hefop Bölcsi konyha	238 722	34 615
Lineáris 14,50	200032	R.m.asztal 400/730/850 Hefop Bölcsi konyha	34 944	5 067
Lineáris 14,50	200033	Elektromos sütő,gőzpároló,vízi Bölcsi konyha	382 083	55 402
Lineáris 14,50	200034	R.m. tartozékok hűtő helyett Bölcsi konyha	88 588	12 845
Lineáris 14,50	200035	R.m.sziget elszívóernyő Bölcsi konyha	143 121	20 753
Lineáris 14,50	200036	R.m. zöldségszeletelő gép Bölcsi konyha	103 441	14 999
Lineáris 14,50	200037	R.m. húsörlőgép Bölcsi konyha	51 351	7 446
Lineáris 14,50	200038	Festett hűtőszekrény 215L Bölcsi konyha	36 681	5 319
Lineáris 14,50	200039	R.m. mélyhűtő 650L 2/1 Bölcsi konyha	101 844	14 767
Lineáris 14,50	200040	R.m. hűtő 650L GN 2/1 Bölcsi konyha	88 588	12 845
Lineáris 14,50	200041	R.m. hűtő 650L GN2/1 Bölcsi konyha	88 588	12 845
Lineáris 14,50	200042	R.m. hűtő 650L GN2/1 Bölcsi konyha	88 588	12 845
Lineáris 14,50	200043	Hűtőláda 401L Bölcsi konyha	34 696	5 031
Lineáris 14,50	200044	Hűtőláda 401L Bölcsi konyha	34 696	5 031
Lineáris 14,50	200013	FET evőeszköz és tálcátartó Napközi konyha	15 071	2 185
Lineáris 14,50	200014	R.m.zárt,tolóajtós szekrény Napközi konyha	92 551	13 420
Lineáris 14,50	200015	R.m.zárt,tolóajtós szekrény Napközi konyha	48 319	7 006
Lineáris 14,50	200016	R.m.zárt,tolóajtós szekrény Napközi konyha	63 864	9 260
Lineáris 14,50	200017	R.m. tető Napközi konyha	50 167	7 274
Lineáris 14,50	200018	FTCS tálcacsúsztató 30cm Napközi konyha	52 707	7 643
Lineáris 14,50	200019	R.m. munkaasztal 180*70*85 Napközi konyha	53 072	7 695
Lineáris 14,50	200045	Öltözőszekrény Bölcsi konyha	44 528	6 457
Lineáris 14,50	200046	Öltözőszekrény Bölcsi konyha	44 528	6 457
Lineáris 14,50	200047	Öltözőszekrény Bölcsi konyha	44 528	6 457
Lineáris 14,50	200048	Öltözőszekrény Bölcsi konyha	44 528	6 457
Lineáris 14,50	200049	Öltözőszekrény Bölcsi konyha	34 545	5 009
Lineáris 14,50	200050	R.m. kézmosó,kiöntőcsappal Bölcsi konyha	41 201	5 974
Lineáris 14,50	200051	R.m. asztal medencével Bölcsi konyha	41 816	6 063
Lineáris 14,50	200052	R.m. asztal fa fedlappal Bölcsi konyha	49 576	7 189
Lineáris 14,50	200053	R.m. asztal fiókkal Bölcsi konyha	32 726	4 745
Lineáris 14,50	200054	R.m. asztal 4 fiókkal Bölcsi konyha	68 785	9 974
Lineáris 14,50	200055	R.m. csepegtető állvány Bölcsi konyha	56 808	8 237
Lineáris 14,50	200056	R.m. mosogató kétmedencés Bölcsi konyha	35 259	5 113
Lineáris 14,50	200057	R.m. állvány 4db sima polccal Bölcsi konyha	35 335	5 124
Lineáris 14,50	200058	R.m. mosogató kétmedencés Bölcsi konyha	35 259	5 113
Lineáris 14,50	200059	R.m. asztal egyfiókos Bölcsi konyha	41 601	6 032
Lineáris 14,50	200060	R.m. mosogató kétmedencés Bölcsi konyha	35 259	5 113
Lineáris 14,50	200061	Raktári állvány 4 szintes Bölcsi konyha	38 830	5 630

Átvételkor 0 könyv szerinti értékkel bíró eszközök

Érték-csökkenés	Leltárszám	Megnevezés	Nyitó könyv szerinti érték 2013. 09. 30.	Éves érték-csökkenés	darab
0	300040	Napközi konyh.építési eng.	0	0	1 db
0	300041	Élelmezési menza program	0	0	1 db
0	300042	Iskolai étkeztetési program	0	0	1 db
0	300044	Élelmezési menza program	0	0	1 db

0	300045	Isk.étkeztetési program	0	0	1 db
0	300046	Hold konyha átépít.terv.dok.	0	0	1 db
0	300074	Élelmezési menza program	0	0	1 db
0	300075	HACCP rendszer kézikönyve	0	0	1 db
0	300001	Olajsütő	0	0	1 db
0	300002	Sütődob	0	0	1 db
0	300003	WZM 15,10,60 hőmennyiségmérő	0	0	1 db
0	300004	Robotgép,habverő,húsdaráló,sze	0	0	1 db
0	300005	Sütő	0	0	1 db
0	300006	Hűtőszekrény Elektrolux	0	0	1 db
0	300007	Gázsűrő	0	0	1 db
0	300008	400 L gázüst	0	0	1 db
0	300009	ETÜ 400 tip. gázüst	0	0	1 db
0	300010	Gázüst	0	0	1 db
0	300011	Kazán Ivar vízlágyítóval,shiv.	0	0	1 db
0	300012	Kazán/Ivar Race 465	0	0	1 db
0	300013	Komfort kazán	0	0	1 db
0	300014	Keverőtárcsás mosógép	0	0	0 db
0	300015	20kg-os burgonyakoptató	0	0	1 db
0	300016	Zanussi hűtőszekrény ZT 155R	0	0	1 db
0	300017	MT 222 mikrohullámú sütő	0	0	1 db
0	300018	Keringető szivattyú felú.	0	0	1 db
0	300019	Mobil tel. Nokia AkN32Mill	0	0	1 db
0	300020	200 kg-os kórszámlapos mérleg	0	0	1 db
0	300021	G16-os gázmérő beépítése	0	0	1 db
0	300022	TEFcold fagyasztóláda 500L	0	0	1 db
0	300023	Üvegajtós hűtőszekrény CEBEA	0	0	1 db
0	300024	Klimaberendezés felszerelése	0	0	1 db
0	300025	MA 750 konyhagép	0	0	1 db
0	300026	Zöldségvágó gép	0	0	1 db
0	300027	Hűtőszekrény	0	0	1 db
0	300028	MA 750 konyhagép	0	0	1 db
0	300029	TGE szeletelőgép	0	0	1 db
0	300047	Sütő (3 dobbal)	0	0	1 db
0	300048	Ipari robotgép+tart.	0	0	1 db
0	300049	Gázüst 300L	0	0	1 db
0	300050	Szeletelő,kockázó segédgép	0	0	1 db
0	300051	Turbo booster/energ.megtak.	0	0	1 db
0	300052	Gázüst 280L	0	0	1 db
0	300053	20 kg-os burgonyakoptató KG501	0	0	1 db
0	300054	ZT 150R hűtő	0	0	1 db
0	300055	Ventilator Vitro/mosog/pára	0	0	1 db
0	300056	Gázmérő G 10-es	0	0	1 db
0	300057	Ventilátor Vitro 12/300	0	0	1 db
0	300058	elektromos sütő 3 aknás	0	0	1 db

0	300059	Elektromos sütő	0	0	1 db
0	300060	Elszívó ventilátor	0	0	1 db
0	300061	400 L üst	0	0	1 db
0	300062	elektromos sütő 3 aknás	0	0	1 db
0	300063	Olajsütő NO1110	0	0	1 db
0	300076	Számítógép konf.+billentyűzet	0	0	1 db
0	300077	Kézi robot Bosch	0	0	1 db
0	300078	Hűtőgép FNSZ 680 (Elektrolux)	0	0	1 db
0	300079	Egyetemes konyhagép	0	0	1 db
0	300080	Hűtőszekrény FKS 500L (CROWN C)	0	0	1 db
0	300081	Főzőlapok 4 kw (1 db)	0	0	1 db
0	300082	10 kg-os burgonyakoptató gép	0	0	1 db
0	300083	Kombihűtő ZD22/6 Zanussi	0	0	1 db
0	300084	Hőmérő Ebro TLC1598	0	0	1 db
0	300085	Elektromos sütő NS-1306	0	0	0 db
0	300030	Mosogató 3 medencés,rozsdament	0	0	1 db
0	300031	NM 603-as mosogató 3 m.	0	0	1 db
0	300032	Tálcátartó regál (18 tációs)	0	0	1 db
0	300033	Szögletes, ovál Chaving	0	0	1 db
0	300034	Emax 1030 munkaasztal (2 db)	0	0	1 db
0	300035	Emax állvány 1800*500*1800	0	0	1 db
0	300036	Munkaasztal 160*70	0	0	1 db
0	300037	Munkaasztal 200*70	0	0	1 db
0	300038	Cashelving polcrendszer 600*1200	0	0	1 db
0	300039	Vendi 1010 munkaasztal	0	0	1 db
0	300064	Rozsdam.fazék tetővel (2db)	0	0	1 db
0	300065	Alsó fiókos szekrény (2db)	0	0	1 db
0	300066	Zárható szekrény.bizt.zár	0	0	1 db
0	300067	Létraszerek.polcrendszer	0	0	1 db
0	300068	Munkalapra szerelt polc,klavi	0	0	1 db
0	300069	Fali késtartó	0	0	1 db
0	300070	Tepsitartó állvány	0	0	1 db
0	300071	R.m.asztal perf.polccal190*60	0	0	1 db
0	300072	R.m.asztal polccal 190*60	0	0	1 db
0	300073	Asztal alsó,perf.polccal190*60	0	0	1 db
0	300086	Keverőedény	0	0	1 db
0	300087	Fazék 34cm	0	0	1 db
0	300088	Lábas 40 cm	0	0	1 db
0	300089	Lábas 34 cm	0	0	1 db
0	300090	Fazék 40 cm	0	0	1 db
0	300091	Salgó polc	0	0	1 db
0	300043	GXN-453 Toyota Hiace	0	0	1 db
0		KNU-044 Ford Ranger	0	0	1 db

ENERGIA SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Aquapalace Kft. – Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

ENERGIA SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**,
székhelye: 2000 SZENTENDRE, Szabadkai u. 9.
cégjegyzék szám: 13-10-040159
adószám: 10822612-2-13
bankszámla szám: 11784009-22234364-00000000
Képviseli: Mandula Gergely vezérigazgató és Répánszky Júlia munkavállaló
(továbbiakban mint **Szolgáltató**)

mésrészről az **Aquapalace Kft.**
székhelye: 2000 SZENTENDRE, Kálvária út 16. C. ép.
cégjegyzék szám: 13-09-108616
adószám: 13753069-213
bankszámla szám: 11784009-22234395-00000000
képviseli: Dr. Juhász László ügyvezető
mint fogyasztó, (továbbiakban mint **Fogyasztó**),

(továbbiakban együttesen, mint **Felek**)

Felek a közöttük 2009. február 18-án létrejött energia szolgáltatási szerződést jelen megállapodásukkal közös megegyezéssel az alábbiak szerint egységes szerkezetbe foglalt formában módosítják:

1. Előzmények

- 1.1. Az Aquapalace Kft. 2006. május 29-én kelt társasági szerződésének 8/2. pontjában a Szolgáltató, mint az Aquapalace Kft. tagja mellékszolgáltatási kötelezettségként vállalta a Szentendre, belterület 1245/47 hrsz alatt található, természetben Kálvária út 16. C. ép. alatti telephelyen építendő uszoda és szabadidő központ (továbbiakban: Létesítmény) hőenergia ellátásának biztosítását. A Felek megállapodtak, hogy amennyiben a Szolgáltatónak megszűnik a részesedése a Fogyasztóban, úgy e szerződés szolgáltatási szerződésként továbbra is hatályban marad, azonos feltételekkel. Ennek megfelelően a szerződés szolgáltatási szerződéssé vált.
- 1.2. A Felek 2006. május 29-én kelt megállapodásukban rögzítették az energia szolgáltatás főbb feltételeit, melynek alapulvételével 2009. február 18-án kelt energia szolgáltatási szerződésükben szabályozták a Szolgáltató által a Fogyasztó részére a Létesítmény üzemeltetéséhez szükséges hideg és meleg energia szolgáltatásának feltételeit. Fogyasztónál felmerült az igény arra, hogy a hidegenergia ellátását saját hűtőberendezéssel kívánja megoldani. A hűtőberendezés beszerzését a Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 284/2015. (X. 8.) Kt. sz. határozatával jóváhagyta, és felhatalmazta, a Városfejlesztési Bizottságot a konkrét beszerzés koordinálására. A Városfejlesztési Bizottság a 45/2016. (II. 8.) Kt. sz. határozatában rendelkezett a közbeszerzési eljárás megindításáról, melynek eredményes lezárásáról a

ENERGIA SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Aquapalace Kft. – Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

76/2016. (III. 24.) VB sz. határozatában döntött. A nyertes eszköz beépítésre került, próbaüzeme lezárult.

- 1.3. A Fogyasztó által üzemeltetett Létesítmény önálló meleg energia előállítására alkalmas berendezésekkel azonban továbbra sem rendelkezik, azt a Létesítmény részére a Szolgáltató tulajdonában álló Szentendre, belterület 1245/48 hrsz alatt, természetben a Fehérvíz utca 1. szám alatt található Fűtőmű továbbra is távhőszolgáltatást biztosít, így a felek szándéka a távhőszolgáltatás feltételeinek szabályozására irányul.

2. Szerződés tárgya

2.1. Felek a szerződés hidegenergia szolgáltatásra vonatkozó részét közös megegyezéssel 2016. május 21. napjával közös megegyezéssel megszüntetik. A hideg energia szolgáltatással kapcsolatosan felek elszámolnak egymással.

2.2. A Szolgáltató jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Fogyasztó részére távhőszolgáltatást biztosít a Fogyasztó üzemeltetésében lévő Szentendre, Kálvária út 16. C. ép. alatti telephelyen létesített uszoda és szabadidő központ részére a jelen szerződésben rögzített feltételekkel.

2.3. A Fogyasztó jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Létesítmény üzemeltetéséhez szükséges távhőt továbbra is Szolgáltatótól vásárolja meg. A Fogyasztó vállalja, hogy az 5. pontban meghatározott távhő díjat 2022. október 1-ét követő fogyasztása után fizeti meg¹.

2.4. Szolgáltatás műszaki határa, tulajdoni határ

A szolgáltatás műszaki határa, a tulajdoni határ, és egyben a felelősségi határ, mely megegyezik a telekhatárral. A 3.1. pont alapján a műszaki határ és a tulajdoni határ megegyezik a telekhatárral.

2.5. Szerződés időbeni hatálya

Hivatkozva az 1. pontban említett megállapodásra, a hőszolgáltatás a Létesítmény üzemi próbáinak megkezdésekor megkezdődött, és jelen szerződés alapján a Létesítmény megszüntetéséig tart.

2.6. Szolgáltatás műszaki paramétereit²

Fűtési hőigény (tartalmazza a használati melegvíz (HMV) előállításához szükséges energiát)

Szolgáltató a hőenergiát az alább felsorolt, rendelkezésre álló hőmérsékletek alapján biztosítja a Fogyasztó részére. Szolgáltató a szolgáltatási hőmérsékleteket maximum +/- 15%-os eltéréssel igazítja a Fogyasztó igényeihez. Amennyiben az alap rendelkezésre álló hőmérséklettől Fogyasztó, illetőleg a szerződő Felek el kívánnak térni, a Fogyasztó gépésze azt személyesen jelzi a Szolgáltatónak, a fűtőálláson lévő Üzemviteli naplóban rögzítve, vagy e-mailen a Fogyasztó által üzemviteli kérdésekben nyilatkozattételre jogosultként megjelölt kapcsolattartó e-mail címéről a futomu@szentendre.hu e-mail címre. A Fogyasztó által kért módosítást a Fogyasztó személyesen megtett és a Szolgáltató Üzemviteli

¹ Módosította a 169/2022 (IX. 29.) Kt. határozat. Hatályos: 2022. október 1.

² A 2.6. pontot módosította a/2024. (II. 21.) Kt. sz. határozat. Hatályos: 2024. március 1.

ENERGIA SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Aquapalace Kft. – Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

naplójában rögzített bejelentése esetén 1 órán belül, e-mailes bejelentés esetén 12 órán belül végrehajtja a Szolgáltató.

<i>Téli rendelkezésre álló hőmérséklet</i>	<i>80</i>	<i>°C</i>
<i>Nyári rendelkezésre álló hőmérséklet</i>	<i>70</i>	<i>°C</i>

3. Szolgáltatott energia mérése, elszámolása

3.1 Mérőrendszerek leírása

A meleg és energia elszámolási mérőrendszereinek meg kell felelnie a mindenkor érvényes szabványoknak, jogszabályoknak, hitelesítési és kalibrálási előírásoknak.

A mérőrendszerek létesítéséről a Fogyasztó gondoskodik a saját költségén, mely mérőrendszerek tulajdonjogát jelen szerződés aláírásával átruházza a Szolgáltatóra.

Mért jellemzők a Létesítmény be és kilépő csomópontjain keringetett víz térfogatárama, valamint a belépő és kilépő hőmérséklete.

A Fogyasztó a tulajdoni határán belül, saját költségén telepíthet mérőrendszereket, melyek ellenőrzési célra felhasználhatóak.

A mérőrendszereket plombálni kell. A plombálást a felek képviselőinek jelenlétében kell végezni és dokumentálni.

3.2 Mérőrendszerek ellenőrzései, javításai

A mérőrendszerek tulajdonosa a saját költségén köteles felújítani, javítani az elszámolási mérőrendszereket.

A mérőrendszert a Felek évente egy alkalommal közösen ellenőrzik. Az ellenőrzésről közös jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a megállapításaikat. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a Mérőrendszer tulajdonosa köteles a saját költségén megszüntetni.

A Fogyasztó jogosult az elszámolási mérőrendszerek nyilvántartásaiba betekinteni.

3.3 Nyilvántartás az elszámolási mérőrendszerekről

A mérőrendszerről a tulajdonosa köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásban szerepelnie kell az alábbi adatoknak.

- a. beépített mérőeszközök típusjelzései, azonosítói,
- b. mérőeszközökre vonatkozó hitelesítési, kalibrálási előírások,
- c. mérőeszközök hitelesítési, kalibrálási, ellenőrzési bizonylatai.

3.4 Szolgáltatott energiák elszámolása

A Létesítménybe átadott meleg energiák mennyiségi elszámolását a felek havonta végzik el a 3.1 pontban körülírt mérőrendszerek által mért, és számított adatok alapján. Az elszámolási időszak minden hónap első naptári napján 06:00-kor kezdődik, és az azt követő hónap első naptári napján 06:00-kor fejeződik be. Ezen időszak fogyasztását a Szolgáltató minden hónapot követően legkésőbb a 3. munkanapon megküldi a Fogyasztó részére. A Fogyasztónak 3 munkanap áll rendelkezésére, hogy az elszámolási adatokkal kapcsolatban kifogással éljen. A három munkanap elteltével a számla kiállítható.

A mérőrendszer meghibásodása esetén a Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató által ideiglenesen, egy szintén hitelesített hőmennyiségmérő kerül beépítésre, jegyzőkönyvezett

ENERGIA SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Aquapalace Kft. – Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

formában és elsődlegesen ez biztosítja az elszámolás alapját, amennyiben az előbbi megoldás valamilyen okból nem valósítható meg, az adott időszakot megelőző öt év azonos időszakában mért felhasználás átlaga kerül kiszámlázásra.³

4. Szolgáltatás hiánya, kártérítés

Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás hiánya esetén a Fogyasztó a kárigényét a Ptk. ide vonatkozó szabályozásai szerint jogosult a Szolgáltató felé érvényesíteni.

5. Szolgáltatási díjak megállapítása⁴

5.1 A távhődíj meghatározása

5.1.1. A Felek megállapodnak, hogy a távhődíj az alábbi képlet alapján kerül megállapításra:

$$H^* = (G_m + RHD_f + RHD_v + \dot{A} + RHD_{\dot{a}f} + RHD_{\dot{a}v}) / E_6$$

H - távhődíj

G_m - gáz molekula ár

RHD_f - fix rendszerhasználati díj gáz

RHD_v - változó rendszerhasználati díj gáz

\dot{A} – áramár

$RHD_{\dot{a}f}$ - fix rendszerhasználati díj áram

$RHD_{\dot{a}v}$ - változó rendszerhasználati díj áram

E_6 - eladott összes hőenergia

5.2.3. A Felek rögzítik, hogy a 2022. október 1-től 2022. december 31-ig érvényes távhődíj 56 474,- Ft/GJ.

5.2. Alapdíj meghatározása

5.2.1. Szentendre Város Önkormányzat 169/2022. (IX. 29.) Kt. sz. határozata alapján az alapdíj 454,312 Ft/lm³

5.2.2. A Felek az alapdíj számítása során 27.416 lm³-t vesznek figyelembe, mely a Fogyasztó által megadott mennyiség. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a tényleges állapot a megadott mennyiségtől eltér, úgy a Felek a tényleges helyzet létrejöttének időpontjától számítva a különbözettel elszámolnak.

5.2.3. Az 5.2.1. pont figyelembevételével a szerződés módosítás hatályba lépésekor a fizetendő alapdíj 454,312 Ft/lm³/év, azaz mindösszesen 12 455 418 Ft/év, melyet a fogyasztó havi egyenlő részletekben – 1 037 951,5 Ft/hó havi összegben – fizet meg.

5.2.4. Amennyiben a szerződés – a távhőszolgáltatás végleges megszűnése miatt – év közben szűnne meg, úgy az alapdíj éves összege a szerződés megszűnésének napján egy összegben esedékes.

³ A 3.4. pont második bekezdését módosította a .../2024. (II. 21.) Kt. sz. határozat. Hatályos: 2024. március 1.

⁴ Az 5. pontot (Szolgáltatási díjak megállapítása) módosította a 169/2022. (IX. 29.) Kt.sz. határozat. Hatályos: 2022. október 1.

5.3. Egyéb megállapodások és költségek

5.3.1. Szolgáltató által biztosított távhődíj és alapidíj negyedévente felülvizsgálatra kerül. Az új díjról a Szolgáltató díjközlő megküldésével tájékoztatja a Fogyasztót, és az új árat a következő negyedév első napjától érvényesíti. A Felek rögzítik, hogy a távhődíj jelen pontban rögzített módosításához külön szerződésmódosítás nem szükséges.

5.3.2. Az 5.1.-5.2. pontban meghatározott díjak az Áfát és az energiaadót nem tartalmazzák, melyet a Fogyasztó fizet meg.

6., Számlázási és fizetési feltételek

6.1. A Szolgáltató a 3.4 pontban meghatározott adatszolgáltatást követően jogosult számla kiállítására. A Fogyasztó a számla ellenértékét köteles a Ptk. 6:130 §-ában foglaltak alapján a számla kézhezvételétől számított harminc napon belül a Szolgáltató részére banki átutalással megfizetni.

6.2. A számlát a Szolgáltató postai, vagy futárral történő továbbítás mellett elektronikus formában is kötelesek a Fogyasztó részére megküldeni.

6.3. Számlázási ügyekben kapcsolattartásra kijelölt személyeket az üzemviteli megállapodás tartalmazza.⁵

6.4. Amennyiben a Fogyasztó fizetési késedelembe esik, akkor a Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. A Szolgáltató jogosult napi késedelmi kamat számításra azzal, hogy a késedelmi kamatot a Szolgáltató a következő számlájában jogosult külön tételben kiszámlázni.

7. Kártérítés

7.1. Kártérítés szabályai

A károkozó köteles kártérítést nyújtani a másik Félnek és mentesíti minden kár, kiadás és költség alól, (beleértve a tanácsadásért kifizetett indokolt díjakat és összegeket is), melyek a vagyonában beállt kár, veszteség - beleértve a többletköltséget - illetve a sérülés vagy haláleset kapcsán felmerült igényvel összefüggésben álltak be, illetve kerültek kifizetésre, amennyiben ezen követelések az Károkozó szándékos magatartására, illetve súlyos gondatlanságára vezethetők vissza.

Egyik fél sem felel a vis maior-ért, vis maiornak minősül a külső szolgáltatók által biztosított gáz, víz, villany szolgáltatás előre nem jelzett szüneteltetése, a Fűtőmű területén kívüli, külső szolgáltatók rendszereiben bekövetkezett csőtörések és egyéb külső elháríthatatlan okok.

7.2. Kárenyhítés

A szerződő Felek kötelesek a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében úgy eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

A vétkes fél nem köteles a kárnak azt a részét megtéríteni, amely a másik Fél kárenyhítési kötelezettségének elmulasztásából származott. A biztosítási kártalanítási összeg a tényleges és igazolt kár összegét csökkenti, beleértve a Vis Maior következtében felmerült kárt is.

⁵ A 6.3. pontot módosította a 169/2022. (IX. 29.) Kt.sz. határozat. Hatályos: 2022. október 1.

8. Jogok és kötelezettségek

A Felek általános kötelezettsége egymás haladéktalan tájékoztatása azokról az információkról, eseményekről, amelyek jelen szerződéssel, valamint jelen szerződés 3. pontjában körülírt mérőrendszerrel kapcsolatosan tudomásukra jut.

8.1. Szolgáltató jogai

- a. Az átadott energia ellenértékét a Fogyasztó részére kiszámlázni.
- b. A 2.6. pontban megfogalmazott technikai paraméterekkel, energiaellátást Fogyasztó részére szolgáltatni.

8.2 Szolgáltató kötelezettségei

- a. Előrelátható üzemszünet, termelés csökkenés előrejelzése, valamint a Fogyasztó üzemviteli képviselőivel történő egyeztetése az üzemszünet, termelés csökkenést megelőzően, annak a Szolgáltató tudomására jutását követően haladéktalanul.
- b. Az elszámolási mérőrendszerhez a Fogyasztó, valamint megbízottjai részére a bejutást biztosítani.
- c. Mérőrendszerek plombáltságának megőrzése, plombák sérülésének haladéktalan bejelentése a Fogyasztó felé.

8.3 Fogyasztó jogai

- a. A 2.6. pontban megfogalmazott technikai paraméterekkel, energia ellátást kizárólag a Szolgáltatótól igénybe venni.
- b. Az elszámolási mérőrendszer szemrevételezéssel történő ellenőrzését előzetes bejelentés nélkül elvégezni.

8.4 Fogyasztó kötelezettségei

- a. A Szolgáltató által szolgáltatott energia díját a Szolgáltató részére megfizetni.
- b. A 2.6. pontban megfogalmazott technikai paraméterekkel, energia ellátást kizárólag a Szolgáltatótól veheti igénybe.

9. Egyéb rendelkezések

9.1 Szerződés módosítása

Jelen szerződés csak mindkét Fél akaratával, írásban módosítható.

9.2. Szerződés megszűnése

9.2.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

9.2.2. A szerződést megszünteti a Szolgáltató részéről bekövetkezett olyan előre nem látható, tőle független ok, amely a szolgáltatási kötelezettségének teljesítését objektíve akadályozza.

ENERGIA SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Aquapalace Kft. – Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

9.2.3. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha a másik fél a szerződésen és jogszabályon alapuló kötelezettségét felszólítást követően ismételten és súlyosan megszegi.

9.2.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- a. A Szolgáltató a hőszolgáltatás előre tervezhető munkák miatti szüneteltetéséről a Fogyasztóval nem kezdeményez egyeztetést.
- b. A Szolgáltató a Fogyasztó, vagy annak meghatalmazott képviselői részére nem teszi lehetővé az elszámolási mérőkörhöz történő bejutást.
- c. A Fogyasztó a vételezett hőenergia ellenértékének megtérítésében több mint három hónapos késedelembe esik.
- d. A Fogyasztó a folyamatos és biztonságos távhő szolgáltatását, illetőleg más felhasználó vagy díjfizető távhő vételezését zavarja.
- e. A Fogyasztó a folyamatos és biztonságos hőenergia szolgáltatást, illetőleg más felhasználó vagy díjfizető hőszolgáltatását zavarja vagy veszélyezteti.
- f. Bármelyik fél az elszámolási mérőrendszert manipulálja, szándékosan megrongálja, annak hitelességét igazoló jelzését megsérti, vagy erre kísérletet tesz.

9.2.5. A Fél a rendkívüli felmondást megelőzően köteles a szerződésszegő felet írásban a szerződésszegés megszüntetésére felszólítani. A felszólítás eredménytelensége esetén a Fél a felszólítás szerződésszegő fél általi átvételétől számított 15 napon belül a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

9.3 Szerződés átruházása

Harmadik félre csak mindkét fél írásos beleegyezésével, és írásos szerződés módosítással ruházható át a szerződés. Amennyiben a harmadik félre történő átruházás egyik fél érdekkörében merülne fel, úgy a másik fél az átruházáshoz való hozzájárulási jogának megtagadását visszaélészerűen nem gyakorolhatja.

9.4. Hatályba lépés

9.4. Jelen szerződés 2022. október 1-én lép hatályba. ⁶ A/2024. (II. 21.) Kt. sz. határozattal történt módosítás 2024. március 1-jén lép hatályba, azzal, hogy a felek a 2.6. pontban foglaltakat 2024. január 1-től már alkalmazzák. ⁷

9.5. Egyéb rendelkezések

9.5.1. A Felek rögzítik, hogy jelen egység szerkezetbe foglalt szerződés valamennyi általuk lényegesnek tekintett feltételt tartalmazza. Jelen szerződés hatályba lépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), amelyet a felek jelen szerződés tárgyát illetően a szerződés kelt előtt tettek vagy kötöttek. A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:87 §-a szerinti teljességi záradéknak minősül.

9.5.2. A Felek kijelentik, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon hatályos jogszabályok, különösen a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény illetve a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alkalmazandóak.

⁶ A 9.4. pontot módosította a 169/2022. (IX. 29.) Kt.sz. határozat. Hatályos: 2022. október 1.

⁷ A 9.4. pontot módosította a/2024. (II. 21.) Kt.sz. határozat. Hatályos: 2024. március 1.

ENERGIA SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Aquapalace Kft. – Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt szerződésben 5 eredeti példányban készült, melyből kettő (2) példány a Fogyasztót, három (3) példány a szolgáltatót illeti meg.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

9. Mellékletek

1. sz. melléklet - Üzemviteli megállapodás

Szentendre, 2024. február

.....
Mandula Gergely Répánszky Júlia
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Szolgáltató

.....
Dr. Juhász László
Aquapalace Kft.
Fogyasztó

1. sz. melléklet

Üzemviteli megállapodás

A Felek üzemviteli kérdésekben az alábbiakban állapodnak meg.

1. Üzemviteli kapcsolattartó személyek

Szolgáltató részéről

Üzemviteli kapcsolattartásra jogosult

Név:

Tel:

E-mail:

Számlázási kérdésekben kapcsolattartásra jogosult

Név:

Tel:

E-mail:

Fogyasztó részéről

Üzemviteli kérdésekben nyilatkozattételre jogosult

Név:

Tel:

E-mail:

Számlázási kérdésekben kapcsolattartásra jogosult

Név:

Tel:

E-mail:

2. Normál üzemtől eltérő tervezett többletfogyasztás

A Létesítményben vízcserre alkalmával várható többlet energia felhasználásról a Fogyasztó a többlet szolgáltatás várható időpontja előtt legalább 24 órával tájékoztatja a Szolgáltató 1. pontban felsorolt Üzemviteli kapcsolattartásra jogosult kapcsolat tartóját.

3. Energia igények előzetes egyeztetése

A Felek minden év április 30-ig egyeztetik a Létesítmény tárgyév július 1-től a következő 12 hónapra vonatkozó várható energiafogyasztását havi bontásban.

4. Karbantartási program előzetes egyeztetése

A Felek minden év január 31.-ig egyeztetik az elkövetkező 12 hónapos időszak karbantartási programját. Az elfogadott programtól eltérni csak közös megegyezéssel lehet.

5., Meghibásodások

A Felek kötelesek a rendszerek működését befolyásoló meghibásodásokat jelenteni egymás felé az észlelést követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül frásban jelezni.

ENERGIA SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Aquapalace Kft. – Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

A 37/2024. (11.21.) Kt. sz.
határozat mellélete



**A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT.
2024. évi ÜZLETI TERVE**

KÉSZÍTETTÉK

Mandula Gergely vezérigazgató

Kovács Éva kontroller

Király-Kiss Barbara kontroller

Szilagyi-Kiss Ilona főkönyvelő

Gesztiné Hellebrandt Andrea, 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, Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

Szebeny Ferenc, a Hulladékgazdálkodási Divízió vezetője

Bácsvány György, az Informatikai Divízió vezetője

Szentendre, 2024. 02. 12.

[Redacted signature]

Mandula Gergely

vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

I.	Vezetői összefoglaló	4
II.	A vállalkozás általános bemutatása	6
III.	Marketing terv	8
IV.	Működési terv	10
	Vezérigazgatóság	10
	Gazdasági osztály	15
	Hulladékgazdálkodási divízió	17
	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás	25
	Köztisztasági tevékenység	27
	Téli üzemeltetés	29
	Gyepmesteri szolgáltatás	30
	Köztisztaság, Gyepmesteri tevékenység, Téli üzemeltetés	31
	Távfűtési divízió	44
	Közétkeztetési divízió	63
	Ingatlan-fenntartási és üzemeltetési divízió	74
	Parkfenntartási és Köztisztasági divízió	88
	Útfenntartási és Vízkárelhárítási divízió	96
	Informatikai divízió	107
V.	A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. beruházási terve	118
VI.	A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénzügyi terve	124
VII.	Kockázatelemzés	129
	Szabályozási (jogi) kockázatok	129
	Műszaki kockázatok	129

Pénzügyi kockázatok.....	130
Egyéb kockázatok	131
VIII. A Társaság Cash flow és likviditási helyzete	132
IX. Táblázatok jegyzéke	135
X. Diagramok jegyzéke.....	137
XI. Ábrajegyzék.....	137
XII. Mellékletek.....	138

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A korábbi évek kedvezőtlen gazdasági környezete és az abból fakadó hátrányok jelentősen behatárolták a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: VSZ NZrt.) szolgáltatási lehetőségeit. A Társaság a 2024. évre a korábbi válságok új kihívásaihoz alkalmazkodva, működését stabilizálva látja el szolgáltatási feladatait. A járványok veszélyével csupán kockázatként kalkulálunk, tevékenységünket már nem korlátozza. Az energiaválság csendesülni látszik, bár még mindig jóval magasabb az energia ára, mint a válság előtti években. A 2022-ben és 2023-ban tapasztalható kiemelkedően magas infláció az előrejelzések szerint 2024-ben kezelhető mértékűre szelődül. Mindezen tényezők a korábbi évekhez képest összességében kedvezőbb külső gazdasági környezetet teremtenek.

A hulladékgazdálkodási ágazat átalakítása részben nyugvó pontra került, azonban hosszú távon szerepünk továbbra is bizonytalan. A jelenlegi hulladékgazdálkodási szerződéseink - jellemzően - 2024. év végéig hatályosak, ezért az egyébként fontos és szükséges beruházásokra nincs ésszerű lehetőség. A finanszírozás szempontjából a hulladékgazdálkodás várhatóan nem termel veszteséget, de a nullás eredmény a fejlesztésekre, beruházásokra nem biztosít fedezetet. A közétkeztetés tekintetében az elmúlt évek nyersanyag piacon tapasztalható száguldó inflációja mérséklődik, talán kedvező folyamatok is elindulhatnak. Bízunk abban, hogy az új közbeszerzések lehetőséget teremtenek arra, hogy a szolgáltatási árakat ne kelljen emelnünk és a minőségen is javítani tudjunk. A kompenzációval finanszírozott tevékenységek reál értelemben csökkenő finanszírozása kockázattövelő helyzeteket teremt, és ez kihat a város műszaki infrastruktúrájára, az ellátandó közszolgáltatásokra, valamint a Társaság szervezeti, személyi, pénzügyi, gazdasági folyamataira. A VSZ NZrt. célkitűzéseit, annak megvalósíthatóságát befolyásolja a forráshiány, ezért a szolgáltatások teljes körű megvalósítását az idei évre megállapított kompenzációs keretösszeg jelentősen behatárolja.

Az átlátható működés érdekében a Társaság 2020. július 1-től, a Felügyelőbizottság hozzájárulásával kiépítette kontrollkörnyezetét, elkészítette kockázatkezelési, monitoring és integritásvédelmi rendszerének alapdokumentumait. A belső kontrollrendszer kialakításának eredményei az üzleti tervbe beépítésre kerültek, különös tekintettel a 2024. évi működési kockázatok feltárására.

A Társaság 2024. évre összesen 3 720 039 ezer Ft bevétellel számol. A tervezett bevétel értéke az előző évhez viszonyítva 4,1%-kal alacsonyabb.

A tervezett bevétel 38,8%-át a közszolgáltatás keretében az önkormányzat által nyújtott kompenzáció teszi ki, 1 444 991 ezer Ft értékben. A tervek szerint 2024-ben a bevételek 14,2 %-a származik az Önkormányzat által költségtérítéssel finanszírozott tevékenységekből, illetve harmadik feleknek végzett szolgáltatásokból. A bevételek 11,2%-a a távfűtés lakosság részére történő kiszámlázásából ered. A távfűtési szolgáltatáshoz kapcsolódó állami támogatás adja a teljes bevétel 16%-át.

További 17,8%-ot tesz ki a hulladékgazdálkodási tevékenységből származó árbevétel, amelynek döntő hányadát a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (a továbbiakban: MOHU Zrt.) régiókoordinátori közreműködőjeként éri el a Társaság.

2024. évben a Társaság Személyi jellegű ráfordításai 17,2%-kal emelkednek, a tervezett – részben a jogszabályban meghatározott – béremelés következtében.

A VSZ NZrt. 2024. évben összesen 3 690 886 ezer Ft költséggel és ráfordítással tervez.

A Társaság a fent leírtak alapján 29 153 ezer Ft pozitív adózás előtti eredménnyel tervezi zárni a 2024. üzleti évet.

A Társaság likviditásának megőrzéséhez továbbra is 400 000 ezer Ft-os folyószámla hitelkerettel gazdálkodik.

Jelen üzleti terv egységes szerkezetben tartalmazza a Társaság Közszolgáltatási Tervét is, az alábbi, 124/2023. (VI. 21.) Kt. sz. határozattal elfogadott közszolgáltatási szerződések alapján:

- Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában, fenntartásában álló közutak, hidak illetőleg műtárgyaik fenntartása, üzemeltetése
- Közterület-fenntartási feladatok ellátása közterületeken és egyéb önkormányzati területen
- Közhatalmatú zöldterületek és egyéb önkormányzati zöldfelületek fenntartása
- A belvízi vizek, felszíni vizek és csapadékvizek elvezetési rendszerének üzemeltetése és karbantartása, továbbá vízkárelhárítási feladatok Szentendrén
- Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában álló közterületek kapcsán köztisztasági feladatok, valamint gyepmesteri feladatok ellátása

- Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában álló közutak, közterületek és hidak téli üzemeltetése
- Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő ingatlanok karbantartása, javítása
- Szentendre Város Önkormányzat épületeivel kapcsolatos gondnoksági tevékenység ellátása
- Szentendre Város infokommunikációs rendszerének működtetése.

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: vszrt@szentendre.hu

Működési forma: zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság

Alapító, tulajdonos: Szentendre Város Önkormányzata

Képviselő: Mandula Gergely vezérigazgató

Céggjegyzésre jogosultak: Mandula Gergely – Dr. Csépainé Széll Pálma – Répánszky Júlia – Szilagyi-Kiss Ilona együttesen, az alapszabály szerint

Felügyelőbizottság 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. 2/A.

2000 Szentendre, külterület 0272/3 hrsz.

2000 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/A.

2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 1.

2000 Szentendre, Hold utca 10.

Bejegyzve: 1994. 02. 26.

Fő tevékenysége 2018. 01. 01-től: Építményüzemeltetés

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

Adószám: 10822612-2-13

Céggjegyzékszám: 13-10-040159

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

Könyvvizsgálatot végző cég: Két Calculus Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

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 VSZ NZrt. szolgáltatásainak döntő többségét olyan piacon értékesíti, amely kizárólagosságot biztosít 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.

1. táblázat: Fogyasztói csoportok

Szolgáltatás	Fogyasztói csoportok
Hulladékgazdálkodás	Önkormányzat, szentendrei, pomázi és pilisszentlászlói lakossági és közületi fogyasztók, BKM Nonprofit Zrt., MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.
Távfűtés	Püspökmajori lakótelep lakossági és közületi fogyasztói, Aquapalace Kft.
Közétkeztetés	önkormányzati fenntartású bölcsődei, iskolai és gimnáziumi gyermekek és diákok, egyéb oktatási intézmények tanulói, szociális intézmények ellátottjai, felnőttek
Informatika	Önkormányzat, önkormányzati fenntartású intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok; Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal; Váci Tankerület; Pilisszentlászló Óvoda
Ingtatlan-fenntartás és üzemeltetés	Önkormányzat, egyéb megrendelők
Útfenntartás és Vízkárelhárítás	Önkormányzat, egyéb megrendelők
Parkfenntartás és Köztisztaság	Önkormányzat, egyéb megrendelők

A 2024. évben kisebb mértékű, önkormányzati finanszírozású eszköz beruházásokra kerülhet sor, amelyek csak a szolgáltatási színvonal megtartását teszik lehetővé. A kellő mértékű beruházások elmaradása egyértelműen korlátozza új piacok megszerzésének lehetőségét, de még a meglévő fogyasztó csoportok megőrzése is kihívást jelent.

Bár a szükséges beruházások elmaradása, az évek óta tartó szakemberhiány, a 2020-2021-ben lezajlott létszám racionalizálás, valamint az aktuális munkaerőpiac elszívó hatása miatt korlátozottak a lehetőségek, a Társaság komoly erőfeszítéseket tesz, hogy a reálértékben csökkenő finanszírozási nehézségek ellenére megtartsa ügyfélkörét, fogyasztói csoportjait.

A Társaságnak a közszolgáltatások tekintetében külső, szigorúbb minőségi standardoknak, ugyanakkor továbbra is folyamatosan növekvő adatszolgáltatási kötelezettségnek kell megfelelnie. Ez egyaránt vonatkozik a hulladékgazdálkodásra, a közétkeztetésre, illetve a távfűtésre is.

A VSZ NZrt. 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 monopol helyzetet tölt be, a fogyasztókkal való kommunikáció és kapcsolattartás jelentős szerepet játszik a Társaság napi működésében. A Társaság ezen a területen 2024. évben is szorosan együttműködik az Önkormányzattal.

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 szerződésekben vállalt feladatok feltételeinek biztosítása. A Vezérigazgatóság felelős a végrehajtó szervezeti egységek feladat ellátásának 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 tervező munka 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, amelyek 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 megfeleléségi tanácsadót alkalmaz.

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

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati tevékenysége

A VSZ NZrt. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyvéd.tv) alapján köteles ügyfélszolgálatot működtetni. A VSZ NZrt. ügyfélszolgálat 2024. évben is hulladékgazdálkodás és távhő szolgáltatás tevékenységi körben lát el ügyfélszolgálati feladatokat. A VSZ NZrt. ügyfélszolgálat a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati egységével együtt üzemel, azonban nyitvatartási ideje - melyet a Fogyvéd.tv. határoz meg -, eltér annak ügyfélfogadási rendjétől.

A VSZ NZrt. ügyfélszolgálat telefonos call center ügyintézés, személyes ügyfélfogadást, illetve elektronikus levelezést lát el. Az ügyintézők a személyesen és elektronikusan beérkező panaszokat, kérelmeket, dokumentumokat, számlákat stb. ügyfélszolgálati időn kívül dolgozzák fel a megadott informatikai rendszerekben, ezért szükséges volt csökkenteni a napi személyes félfogadási időszakot.

A személyes félfogadásnál sorszám alapú, tevékenységekre bontott ügyfélhívó rendszer osztja meg az ügyfeleket az ügyintézők között. Ügyfélhívó rendszerünk - ügyfelek által is visszaigazolt – előnyei az egyértelmű ügyfélfogadási sorrend, az optimális ügykezelői kihasználtság elérése, az ügyintézők nyomon követhetősége, végül, de nem utolsó sorban, az ügyfelek várakozási idejének csökkentése.

2. táblázat: *Ügyfélszolgálati ügyintézők feladatvégzése 2023-ban*

2023. év ügyfélszolgálat	db
Személyes ügyfelek száma:	2 592
Fogadott telefonok száma:	6 481
Elektronikus megkeresések száma:	2 503

A hulladék közszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés a VSZ NZrt. szerződéses kötelezettségei alapján, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. megbízásából, régió koordinátori közreműködőként végzi. Az ügyfélszolgálat szolgáltatásait Szentendre, Pomáz és Pilisszentlászló települések lakossági ügyfelei, közületei vehetik igénybe, a szolgáltatás megrendelésétől a lezárásáig minden panasz, bejelentés, adatváltozás az ügyfélszolgálatra fut be.

Az ügyintézők a szolgáltatás igénybevételének adatait - a kötelezettség keletkezését módosulását és megszűnését 2023. június 30-ig - a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) GUI nyilvántartó rendszerében rögzítették, majd 2023. július 1-től a MOHU HUSZÁR rendszerére történt átállítás, amely rendszerben szigorú határidőre kell feldolgozni minden változást a számlázásához. Az ügyfélszolgálat intézi a szolgáltatással kapcsolatos panaszokat és bejelentéseket is, mely feladatok jelentős kapacitást igényelnek, tekintettel arra is, hogy ügyfeleink a számlázással kapcsolatban is gyakran segítséget kérnek.

Az ügyfélszolgálaton van lehetőség - jogszabályi kötelezettség alapján - a Püspökmajor lakótelepen elhelyezkedő ingatlan megvásárlása után szerződést kötni a fűtés és melegvíz szolgáltatás igénybevételére, az adatváltozás bejelentésére, panasz és egyéb bejelentések megtételére, valamint az ingatlan elidegenítésének bejelentésére. A munkatársak az adatváltozásokat közvetlenül rögzítik a Társaság nyilvántartó rendszerében.

A VSZ NZrt. 2022. évben csatlakozott a Pest Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett kormányzati Adatváltozás-kezelési Szolgáltatáshoz (AVSZ), így a 2024. évben is hitelesített módon, elektronikusan teszi lehetővé a távhőszolgáltatással kapcsolatos változások bejelentését az ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek.

A kóbor állat tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok 2022. évben bevezetett új rendszere indokolja, hogy az ügyfélszolgálat e feladatok, így különösen az elhagyott kutyák örökbeadása adminisztrációjának, ügyintézésének átvételével segítse a gyepmesteri telep munkáját, így lehetőség nyílik a feladatmegosztás költséghatékony megszervezésére.

A VSZ NZrt. ügyfélszolgálati tevékenysége kapcsán 2023. évben a Társaság weboldalán lehetőség nyílt az online időpontfoglalásra. 2024. évben folytatni kívánjuk az elektronikus ügyintézés fejlesztését, ennek során minél több ügyben lehetővé kívánjuk tenni, hogy az ügyfelek ügyeiket rugalmasan, elektronikus úton is intézhessék. Az ügyfélszolgálati rendszer továbbfejlesztésével célunk a munkafolyamatok további racionalizálása.

3. táblázat: Az Ügyfélszolgálat feladatai 2024-ben

Főtevékenység	Feladatlista
Hulladékgazdálkodási ügyintézés	Szolgáltatás megrendelése
	Adatváltozások, módosítások
	Számlázással kapcsolatos ügyintézés
	Szolgáltatás szüneteltetése
	Szolgáltatás megszüntetése
	Lebomló zöldhulladék zsák értékesítés
	Kommunális hulladékgyűjtő zsák értékesítés
Távhő ügyintézés	Szerződéskötés
	Szerződés módosítás, adatváltozás
	Számlázással kapcsolatos ügyintézés
	Szerződés megszüntetése
	Melegvízóra állások bejelentése
	Pénztári ügyintézés
Gyepmesteri telep adminisztráció	Kapcsolattartás
	Honlap üzemeltetés
	Bejelentések fogadása
	Örökbeadási adminisztráció

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.

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 betérjeszti 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 kontrolling-tevékenység szintén a Vezérigazgató irányítása alatt működik.

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 információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
- 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 önálló 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 bizonylat szolgáltatási szolgáltatást 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. Számlazza 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 időszakos, társasági és divízionális szintű jelentések összeállításában, adóbevallások elkészítésében; elkészíti a statisztikákat, likviditási jelentést készít. Folyamatosan figyelemmel kíséri az adótörvényi és számviteli változásokat, ha szükséges 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 ügyintézés, 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 2023. évtől a központi költségek előre meghatározott arányok alapján kerülnek felosztásra az egyes divíziók/szakfeladatok között. Az arányszámok meghatározása az elmúlt öt év költségarányos megoszlása alapján történik.

A Társaság központi (egyéb tevékenységéhez kapcsolódó) bevételei

A Társaság egyéb tevékenységéhez kapcsolódó bevételeinek döntő részét az ingatlanhasznosítással kapcsolatos bevételek teszik ki.

Jogszabályok és szabályzatok

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- Az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény. XCII. törvény
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
- A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- A hatályos adójogszabályok
- A Társaság számviteli dokumentumai

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

A divízió látja el a Társaság hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatait, valamint köztisztasági tevékenységek egy részét. A köztisztasági tevékenységben alapvető változások nem várhatóak a 2024. évben, azonban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében elvégzett feladatok és azok finanszírozása gyökeres változáson estek át az előző évben.

Változások a hulladékgazdálkodásban

Szentendre, Pomáz és Pilisszentlászló települések 2018-ban 10 évre szóló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötöttek az FKF Nonprofit Zrt. közszolgáltatóval, figyelemmel arra, hogy a VSZ NZrt. közszolgáltatóként már nem működhetett. A közfeladat ellátásában azonban a Társaság továbbra is részt vett, mivel a gyűjtési és szállítási feladatokat az FKF Nonprofit Zrt. – illetve jogutódja, a BKM Nonprofit Zrt. – közszolgáltatói alvállalkozójaként továbbra is a Társaság látta el.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt módosító, az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény új rendszert vezetett be a hulladékgazdálkodásban, 2023. július 1-től. A törvény fontosabb rendelkezései alapján módosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, melynek értelmében kikerült az önkormányzati feladatok közül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése. Ezen túlmenően fontos változás, hogy a törvény értelmében az állam átadta 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, a közszolgáltatásért és a nem közszolgáltatás körében begyűjtött hulladékkal kapcsolatos feladatokért is. Az önkormányzatok és a közszolgáltatók közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések a törvény erejénél fogva megszűntek 2023. június 30-án. Ennek megfelelően a BKM Nonprofit Zrt. és a VSZ NZrt. közötti közszolgáltatói alvállalkozói szerződés is hatályát veszítette.

2023. július 1-től Szentendre, Pomáz és Pilisszentlászló települések gyűjtési-szállítási feladatai ellátása érdekében régiókoordinátori közreműködői szerződést kötött a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel a koncesszor, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (továbbiakban MOHU).

A szerződés hatálya 2023. december 31-ig tartott, mely közös megegyezéssel meghosszabbítható. A MOHU az együttműködést folytatni kívánta, így a szerződés hatálya 2024. december 31-re módosult. A 2024. év üzleti modellje ezen a szerződésen alapszik.

A hulladékudvar üzemeltetésére még a tavalyi év során létesítmény-üzemeltetési szerződést kötött Társaságunk a koncesszorral, a szerződés 2025. december 31-ig hatályos.

A régiókoordinátori közreműködői szerződésben a VSZ Nzrt. arra vállalt kötelezettséget, hogy az ingatlanhasználók által érzékelt műszaki tartalom alapvetően nem változik, így a tevékenységet alapvetően a korábbi, hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletek alapján látta el a Társaság. A 2024. évben a biztosított szolgáltatásokban, azok módjában, gyakoriságában továbbra sem várható változás.

Hulladékgazdálkodási tevékenység bemutatása

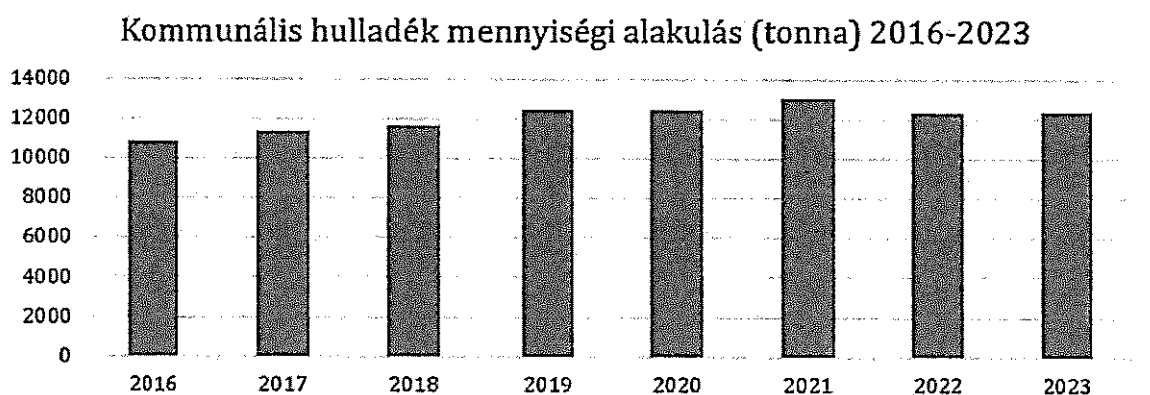
A VSZ NZrt. a MOHU-val kötött régiókoordinátori közreműködői szerződés alapján látja el Szentendre, Pomáz és Pilisszentlászló települések hulladékgyűjtési és szállítási feladatait.

Kommunális hulladékgyűjtés

Kötelező közszolgáltatás keretében minimum hetente egyszer, járatterven alapuló begyűjtő járatos rendszerben kerül sor a háztartásokban és a vállalkozásoknál keletkezett települési szilárd hulladék összegyűjtésére Szentendrén, Pomázon és Pilisszentlászlón. Az összegyűjtött hulladék Pomáz esetében a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe kerül szállításra, míg Szentendre és Pilisszentlászló települések esetében a szentendrei átrakóállomásra kerül beszállításra a hulladék. Az átrakóból a MOHU iránymutatása alapján vagy az adonyi lerakóba vagy szintén a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe kerül beszállításra. Az átvételi helyeket a MOHU határozza meg.

2023-ban egy minimális mennyiségi növekedés volt megfigyelhető a begyűjtött kommunális hulladék tekintetében az előző év adatsorához mérten. Az adatsorokat hosszabb időtávban és egymáshoz viszonyítva vizsgálva látható, hogy 2021-es mennyiséghez képest minimális visszaesés volt tapasztalható 2022-ben és 2023-ban, amely az infláció alakulásának háztartásokra gyakorolt negatív hatásából eredeztethető, megváltoztak a fogyasztói szokások, a vásárolt termékek mennyisége.

1. diagram: Kommunális hulladék mennyiségi alakulás (tonna) 2016-2023

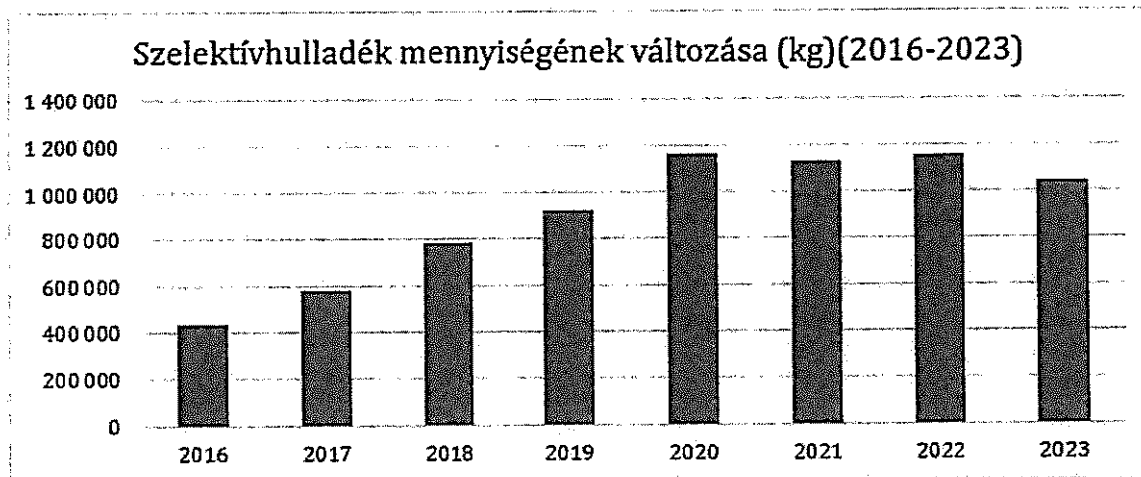


Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az eddigi trendek megtörték, így 2024-évre nehéz szakmai becslést adni a kommunális hulladék mennyiségének változására, ezért 2024-ben a 2023-as év mennyiségeit vettük alapul az üzleti tervezésnél.

Szelektív hulladékgyűjtés

A lakossági szelektív hulladékgyűjtést Szentendrén, Pomázon és Pilisszentlászlón házhoz menő gyűjtési rendszerben biztosítja a Társaság. Szentendre esetében gyűjtőszigeteket is üzemeltetünk, míg Pomáz és Pilisszentlászló települések esetében egy-egy gyűjtőpontot tartunk fenn az üveghulladék leadásának biztosítása érdekében. A begyűjtött haszonanyag szintén a szentendrei átrakóállomásra kerül beszállításra 2023 július 1-től követően, ahonnan a MOHU szervezésében kerül tovább szállításra a hasznosítókhoz, a műanyag, papír és tetra hulladék esetében vegyesen gyűjtve, amely a Hamburger Hungária Kft.-hez kerül beszállításra, míg üveghulladék esetében a BKM Nonprofit Zrt. Ipacsfa utcai telephely a megadott végpont. A tavalyi év adatsorában megfigyelhető egy minimális visszaesés, amely szintén a magas inflációs ráta és a fogyasztás visszaesésére vezethető vissza.

2. diagram: Szelektív hulladék mennyiségének változása (2016-2023)



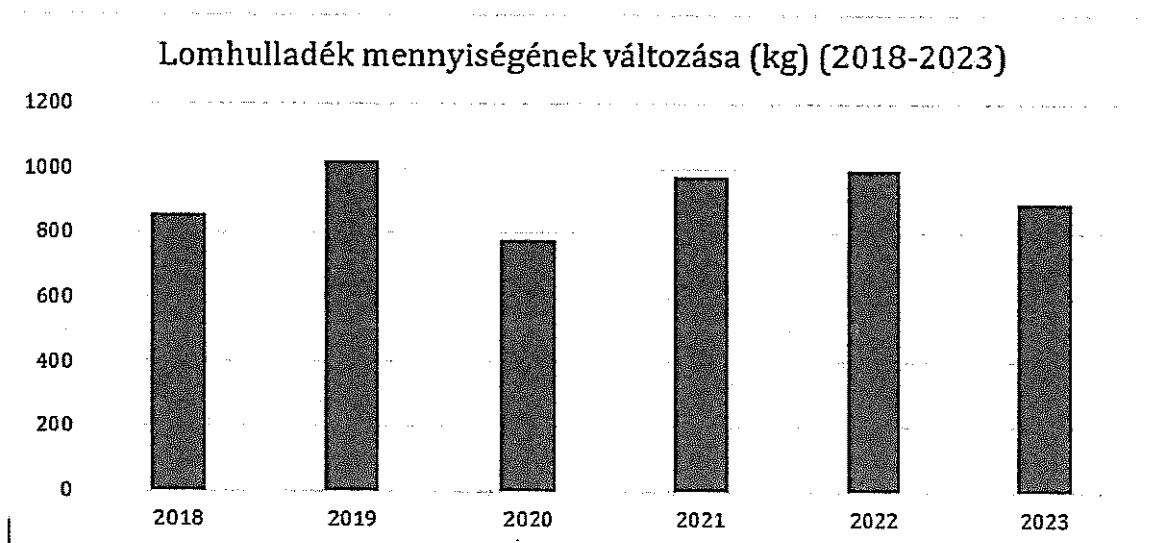
Idén indul az üveg és műanyag palackok új visszaváltási rendszere (DRS), azonban a MOHU iránymutatása alapján Társaságunk a 2023. évi hulladékmennyiséggel és műszaki tartalommal kalkulált. A kötelező visszaváltási díjas termékek visszaváltási rendszere 2024. január 1-től ugyan országos szinten bevezetésre kerül, azonban a részletszabályokat tartalmazó 450/2023. (X.4.) Kormányrendelet egyfajta átmeneti időszakot is meghatároz, mely szerint 2024. június 30-ig a kötelező visszaváltási díjas termék a régi szabályok szerint is forgalomba hozható, így a DRS rendszer felfutása legkorábban csak a 2024. év második félévre prognosztizálható. Az ebből eredő esetleges begyűjtési volumen csökkenésekből származó árbevétel kiesés a régiókoordinátori közreműködői szerződés alapján kerülhet kompenzációra, a gyűjtési díj módosításával, vagy műszaki tartalom módosításával.

Lakossági lomtalanítás

Szentendrén házhoz menő 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 konténeres lomhulladék begyűjtést kiegészítettük öntömörítő gyűjtőjárművekkel történő begyűjtéssel, amellyel már lényegesen nagyobb lakossági igényt tudunk kiszolgálni rövidebb határidővel. Fontos kiemelni, hogy konténeres szállítást csak társasházi ügyfeleink vehetik igénybe, míg

családi házas övezetben élők részére biztosítjuk az öntömörítő járművet, amely során 2 m³ lomhulladékot szállítunk el előre egyeztetett időpontban. A begyűjtött lomhulladék Kerepesi lerakóba kerül beszállításra.

3. diagram: Lomhulladék mennyiségének változása (2018-2023)

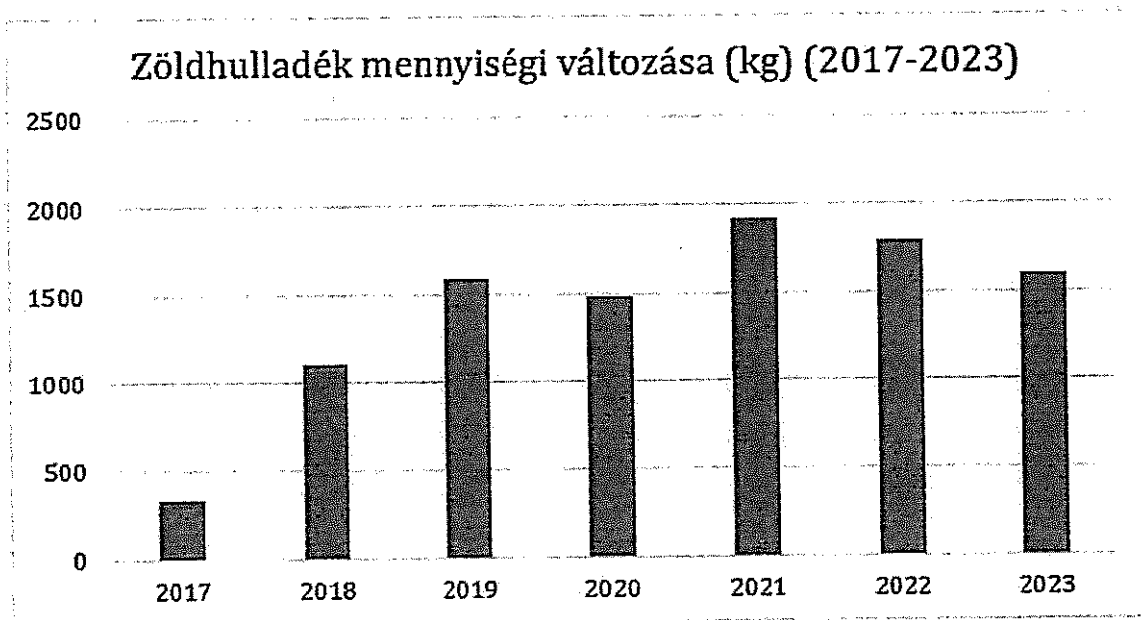


A táblázatban megadott mennyiségek tartalmazzák a hulladékudvarban átvett és a házhoz menő gyűjtés során átvett lom mennyiségét is. A 2023. évi adatsor esetében mindenképp meg kell jegyezni, hogy a MOHU a hulladékudvaros átvételek esetében 2023. július 1-től limitálta a lakosság által leadható lom mennyiségét, így ez némi adattorzulást okoz az adatsorok egymás melletti vizsgálatában. Alapvetően elmondható, hogy míg a hulladékudvarban átvett lom mennyisége visszaesett a fenti intézkedések okán (2022. évi átvett udvaros mennyiség 698 tonna, 2023. évi átvett udvaros mennyiség 558 tonna), addig a házhoz menő mennyiségek növekedtek (2022. évi házhoz menő mennyiség 297 tonna, 2023. évi házhoz menő mennyiség 339 tonna).

Lakossági zöldhulladék szállítás

Figyelemmel az 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, melyben a karácsonyi ünnepek utáni fenyőfa-elszállítás is beletartozik. Az elszállítás áprilistól-novemberig legalább havi egy alkalom, míg január hónapban a fenyők elszállítását végzi a VSZ NZrt.

4. diagram: Zöldhulladék mennyiségi alakulása (kg) 2017-2023



A zöldhulladék esetében a tavalyi évben a házhoz menő gyűjtés területén egy minimális emelkedés volt megfigyelhető az előző évhez mérten, ennek oka a kedvezőbb időjárásnak tudható be, illetve vélelmezhetően többen vették igénybe a szolgáltatást, mivel a hulladékudvaros átvételek kapcsán a zöldhulladék is kvótához kötött lett 2023 július 1-től kezdődően. A grafikonon az összesen átvett zöldhulladék mennyisége szerepel, ami a hulladékudvarban, illetve házhoz menő formában történő begyűjtést jelenti.

2022-ben a hulladékudvarban 721 tonna zöldhulladék került leadásra, míg 2023-ban ez a szám 493 tonnára zuhant. Ezen jelentős zuhanás oka nem csak a lakossági limitek bevezetése volt, hanem a gazdasági társaságok udvarból való kitiltása is, mivel 2023 július 1-től díj ellenében sem vehető át hulladék gazdasági társaságoktól a hulladékudvarban.

Házhoz menő gyűjtés esetében az elszállítás során csak az átlátszó, lebombló zsákban kihelyezett zöldhulladék, illetve az előírásoknak megfelelően összekötegetett gallyak kerülnek elszállításra. A szállítás során használható zsákok forgalmazását Társaságunk is megkezdte 2021-ben, melyet - amennyiben a gyártási költségek nem emelkednek - 2024-ben is bruttó 250 Ft/db áron tervezünk értékesíteni. Ezen kívül a Társaságunk által forgalmazott zsákok beszerezhetők a helyi gazdaboltokban, a hulladékudvarban és az ügyfélszolgálaton is.

Az ügyfeleknek lehetősége nyílik a hulladékudvarban történő zöldhulladék elhelyezésére is évi 600 kg/ingatlan (max 150 kg/nap) mértékig. A zöldhulladékot - átmeneti tárolást követően - a telephelyről alvállalkozónk szállítja el további hasznosításra a pilisvörösvári komposztáló telepre.

Hulladékgyűjtő udvar működtetése

2023. július 1-jét követően a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint koncessziós társaság irányítja a magyarországi települési hulladék begyűjtését és kezelését, valamint működteti a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert.

Ennek megfelelően Szentendrén, Pomázon és Pilisszentlászló településeken is a MOHU MOL Zrt. veszi át a hulladékgyűjtési és szállítási feladatokat, valamint a szentendrei hulladékudvar üzemeltetését a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közreműködésével.

A különböző hulladékfajtákat elkülönítve – a veszélyes illetve a nem veszélyes anyagok elhelyezésének megfelelő előírások szerint – gyűjtjük, tároljuk és dokumentáltan továbbítjuk a további feldolgozásra, hasznosításra. Emiatt a különböző hulladékfajtákat már a befogadáskor elkülönítjük.

Fontos változás az eddigi rendszerhez képest, hogy nem kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetését, elegendő a hulladékgyűjtő udvarokban a

magyarországi lakcím kártya (annak hiányában tartózkodási engedély/kártya, hatósági bizonyítvány, regisztrációs igazolás, vagy bejelentőlap) felmutatása a szolgáltatás igénybevételéhez. Fenti dokumentumok birtokosa az ország bármely hulladékgyűjtő udvarának szolgáltatásait igénybe veheti, így már nem csak a szentendrei, hanem budakalászi vagy a fővárosi hulladékgyűjtő udvarok és azok szolgáltatásai is elérhetőek a lakosság számára. A hulladékgyűjtő udvarok lakossági igények kielégítésére szolgálnak, így intézményektől, gazdasági társaságoktól díjfizetés ellenében sincs már lehetőség a hulladék átvételére.

Lakossági ügyfelek esetében egyes anyagfajták átvételére napi és éves limiteket határozott meg a MOHU, amely nagyban befolyásolja az udvarban leadható hulladékok mennyiségét.

Átrakó állomás

Az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 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 próbüzemi üzemeltetését, majd 2017. március 01-től előbb a Duna-Vértes Üzemeltetési Konzorcium tagjaként, később az NHSZ Vértesessel kötött szerződés alapján az üzemeltetését 2019. augusztus 31-ig. Az átrakó állomás a Zöld Bicske Nonprofit Kft. (mint hulladék szállító) és az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (mint fő üzemeltető) között kialakult elszámolási problémák kapcsán határozatlan időre leállításra került. Ennek eredményeképpen 2019. szeptember 1-től Társaságunk főképp állagmegóvási és karbantartási feladatokat látott el tárgyi létesítményben.

A MOHU 2023. július 1-től az NHSZ Vértes Vidéke NKft-vel szerződött, azzal a kitételrel, hogy a tényleges üzemeltetést a VSZ NZrt. végzi. A koncessziós társaság kulcsszerepet szánt az átrakónak a térség hulladékgazdálkodási rendszerében, így a hulladékátvételi és előkezelési szerződés megléte létfontosságú volt, amelynek hatálya 2023. július 1-től 2023. december 31-ig tartott. Ezen szerződés meghosszabbításra került 2024. évre vonatkozóan is.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

A hulladékgazdálkodási tevékenység bevételei

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezése és finanszírozása is gyökeresen átalakult 2023. július 1-től. Az addigi liter alapú elszámolást felváltotta a tonna alapú elszámolás, így a ténylegesen begyűjtött hulladék mennyisége alapján történik az elszámolás. Az így kialakult átláthatóbb finanszírozási rendszerben a megállapított díjtételek már fedezetet nyújtanak a divízió működésére.

Az átvett vegyes hulladék és elkülönített hulladék mennyiség (ideértve a lomot, szelektívet és a zöldhulladékot is) fajlagos díja a szerződésben meghatározott. A szerződés új eleme az ügyfélszolgálati díj bevezetése, mely a szerződött ingatlanhasználókat veszi figyelembe. A hulladék ártalmatlanítási feladata és költsége továbbra sem terheli a VSZ NZrt-t.

3. táblázat: A Városi Szolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéből származó bevételek 2020-2024. évek

Időszak	Bevétel összesen (eFt)
2020. év összesen (tény)	357 208
2021. év összesen (tény)	397 862
2022. év összesen (tény)	534 446
2023. év összesen (várható)	609 752
2024. év összesen (tervezett)	662 097

4. táblázat: A Városi Szolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéből származó tervezett bevételek 2024. év

Tevékenység megnevezése	Bevétel összesen (eFt)
Hulladék gyűjtés bevétele	579 593
Hulladék udvar üzemeltetés bevétele	33 766
Átrakó állomás üzemeltetésének bevétele	48 738
Tervezett bevétel összesen	662 097

A Hulladékgazdálkodási tevékenység költségei
5. táblázat: A hulladékszállítással kapcsolatos tervezett költségek

Hulladékszállítás és előkezelés költségei		2022. tény (eFt)	2023. várható (eFt)	2024. terv (eFt)
Gyűjtés, szállítás	személyi jellegű ráfordítások	193 035	247 986	314 687
	üzemanyag	34 705	30 086	38 400
	gépjárművek általános fenntartása	5 979	6 684	8 679
	gépjárművek javítása	49 891	75 502	75 549
	gépjárművek bérleti díja	16 650	22 024	23 250
	egyéb (szállítás és zsákértékesítés)	26 621	50 789	26 547
Átrakóállomás üzemeltetési költségei	személyi jellegű ráfordítások	0	12 532	27 908
	egyéb közvetlen költségek	1 151	7 932	14 228
Szelektív hulladék szállítás		44 921	24 926	10 866
Hulladékudvar üzemeltetés		15 192	21 358	25 343
A divízió adminisztrációs és egyéb költségei		47 358	25 537	23 724
Központi költség		57 414	62 636	70 910
Összesen		492 917	587 992	660 091

6. táblázat: A hulladékgazdálkodási tevékenység mennyiségei 2018-2023-ig

Fő hulladékcsoportok (összesen)	mennyiség egysége	2018 tény	2019 tény	2020 tény	2021 tény	2022 tény	2023 tény
Vegyes hulladék	tonna	11 702	12 492	12 528	13 106	12 339	12 414
Lom hulladék	tonna	458	412	260	298	297	339
Zöldhulladék	tonna	622	995	972	1 274	1 068	1 110
Szelektív hulladék*	tonna	679	838	1 090	1 056	1 082	997
amelyből							
Csomagolási hulladék	mennyiség egysége	2018 tény	2019 tény	2020 tény	2021 tény	2022 tény	2023 tény
Üveg	tonna	259	319	343	346	350	297
Papír	tonna	57	44	60	47	40	700*
Műanyag	tonna	321	435	625	613	658	
Fém és tetrapakk	tonna	42	41	62	49	35	
Hulladékudvarban gyűjtött nem veszélyes hulladékok							
Lom	tonna	401	614	523	679	698	558
Zöld	tonna	486	592	509	652	721	493
Papír	tonna	93	84	77	79	76	48

megjegyzés: * 2023 július 1-től a szelektív hulladékot az Ipar utcai átrakó fogadja 15 01 06 HAK kódon, mint vegyes csomagolási hulladék, így külön mennyiségi megbontás csak üveg hulladék és vegyes csomagolási hulladék tekintetében áll fenn.

Köztisztasági tevékenység

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

Köztisztasági feladatok az alábbiak:

- Közterületek kézi takarítása
- Buszvárók takarítása
- Közterületi szeméthyűjtő kosarak ürítése
- Zöldfelületek takarítása
- Gyepmesteri feladatok
- Nyilvános illemhely üzemeltetése
- Elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék gyűjtése és kezelése

Közterületek kézi takarítása

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

Buszvárók takarítása

Rendszeresen, az igények figyelembevételével gondoskodunk a buszvárók és közvetlen környezetük tisztán tartásáról. Mindezek mellett a buszvárókban található szeméthyűjtő kosarak ürítése, 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 igazítva került megállapításra. A kosarak karbantartását, javítását és pótlását törekszünk rövid időn

belül elvégezni, azonban sok esetben ez egy viszonylag lassú folyamat, mivel a gyártási és szállítási idők több hónapra kitolódtak.

Zöldfelületek hulladékgyűjtése

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

Elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezelése

E tevékenység kapcsán a koncessziós rendszer jelentős változást hozott. 2023 július 1-től a köztisztasági hulladékkal kapcsolatosan is keletkeztek feladatai a MOHU-nak, mely eredményeképpen a begyűjtés és szállítás költségének elszámolása, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításának díja elkülönül egymástól. Előbbit Társaságunk részére az önkormányzat téríti meg, míg utóbbit a MOHU és az önkormányzat közötti elszámoláson alapszik.

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése

Nyilvános toalett üzemeltetési feladatot 2007 óta végez a VSZ NZrt. a Rév utcai buszparkolóban. 2013. évben az Önkormányzat bővítette a feladatkört a HÉV állomáson üzemelő nyilvános toalett működtetésével. A toalett üzemeltetési feladatkör 2016. március 01-jén került át a köztisztasági feladatok közé.

A nyilvános toalettek üzemeltetését, koordinálását az ügyfélszolgálati iroda részleg végzi. Ennek során a nyilvános toalett dolgozóinak irányítása, a pénzügyi és adminisztratív feladatok elvégzése, tisztítószerrel és egyéb munkavégzéshez szükséges eszközökkel való ellátásuk, illetve a hibabejelentések kezelése az iroda feladatai közé tartozik.

Teátrum nyilvános toalett:

2007. decemberben került átadásra a VSZ NZrt. részére ez a nyilvános toalett, amely az akkori Teátrum épületében üzemelt. A Teátrum épülete 2014. évben átadásra került a BGE részére, akik még ebben az évben megkezdték az épület átépítését, ezért a Társaság szaniter konténert vásárolt a parkolóba érkező vendégek igényének kielégítésére. A toalett bejáratához forgóvillás,

érmés beléptető rendszer került kiépítésre. 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 jellemzően a busszal érkező magyar és külföldi vendégek jelentik. A megemelkedett tisztítószer és egyéb költségek miatt a toalett használati díj 2023. április 1-jétől 300 Ft/használat.

HÉV állomás nyilvános toalett:

2013. augusztusában került átadásra a HÉV állomáson, az aluljáró mellett kialakított nyilvános toalett. Az épületben 4 db női, 2 db férfi, illetve 1 db mozgáskorlátozott toalett található. A toalett ünnepnap és hétvégén is nyitva tart és szintén érmés, forgóvillás beléptető rendszerrel üzemel. Forgalmát jellemzően a tömegközlekedéssel érkező vendégek jelentik. Már 2022. évben is negatív hatásként jelenik meg a leégett áruház miatti kieső forgalom, ez a forgalomcsökkenés 2023. évben is folytatódott és 2024-ben is számolunk vele. A magas tisztítószer és egyéb költségek miatt a toalett használati díj emelésére volt szükség, amely 2023. április 1-jétől 300 Ft/használatra emelkedett.

Téli útüzemeltetés

Közszolgáltatási szerződés és a Téli Útüzemeltetési Szabályzat alapján látjuk el a téli útüzemeltetési feladatokat. Az önkormányzati utak és járdák hó- és síkosság mentesítését vállalkozó bevonásával, valamint saját erőből látja el az üzletág. 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 jól működő kapcsolat áll fenn a városi médiával. Alvállalkozónk a téli útüzemeltetési feladatokat nyílt uniós közbeszerzési eljáráson nyerte el, az erről szóló szerződés 2022-ben került aláírásra.

Gyepmesteri szolgáltatás

A gyepmesteri telep a gazdátlan vagy a gazda nélkül kóborló ebek vagy macskák elhelyezésére szolgál. 2022. január 1-től új jogszabály lépett hatályba a gyepmesteri szolgáltatásokat illetően, mely során az eddiginél szigorúbb nyilvántartási és adminisztrációs rendszer bevezetését követeli meg az új jogszabály. Fontos változás továbbá, hogy a gyepmesteri telepek minimális tartási ideje az eddigi 14 napról 45 napra emelkedik, 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 jelentős lépéseket tesz a gazdátlan állatok örökbefogadásának elősegítésére, szorosan együttműködve hazai és külföldi állatvédő szervezetekkel, aktivistákkal. 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 2022-2024. években

Köztisztasági feladatok	Mértékegység	2022 tény	2023 tény	2024 terv
Köz- és zöld területek kézi takarítása	mó	19 054	18 542	22 349
Közterületi szeméthyűjtő kosarak ürítése	mó	7 917	9 984	10 368
Begyűjtött hulladék kezelése	t	320,5	394	400
Elhagyott hulladék begyűjtése, kezelése	t	142,7	229	230
Tavaszi és őszi zöldhulladék begyűjtés	t	83,3	27	0
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése	db	2	2	2

8. táblázat: A köztisztasági tevékenység költségei 2024. évben

Köztisztasági tevékenység közvetlen költségei	Mennyiség		Egységár (Ft)	Összesen (eFt)
Köz- és zöldterületek kézi takarítása	22 349	mó	3 274	73 180
Közterületi szeméthyűjtő kosarak ürítése	10 368	mó	4 763	49 378
Begyűjtött hulladék kezelése	400	t	3 919	1 568
Elhagyott hulladék begyűjtése, kezelése	230	t	4 381	1 008
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése	2	db	10 763 974	21 528
Közvetlen költségek összesen				146 661
A köztisztasági tevékenység általános és adminisztratív költségei				353
Központi költség bevétel arányos része				16 883
Összesen				163 897

Szentendre Város Önkormányzatának kérésének megfelelően a köztisztasági feladatokat Társaságunk az előző évhez hasonlóan látja el. A közterületi edényekből hasonló mennyiségű hulladékra számítunk és várhatóan az illegális lerakás mennyisége sem fog csökkenni.

Nyilvános toalett bevételek

2016 óta mindkét toalett használati díja 200 Ft/alkalom volt. Az elmúlt időszak áremelkedései jelentősen növelték a toalett üzemeltetési költségeit. A minimálbér emelése, a tisztítószer árának emelkedése, a magas közüzemi díjak és a karbantartási költségek indokolták a toalett használati díjának emelését, ezért 2023. április 1-jétől 300 Ft/alkalom díj került bevezetésre mindkét toalettben.

Nyilvános toalett költségek

2024. évben az alábbi létszámmal tervezzük a toalett üzemeltetését: 3 fő takarítónő főállásban, 1 fő takarító részmunkaidőben, 1 fő eseti munkavégzéssel. Így mind az üzemeltetés, mind a helyettesítés megoldott.

2024-ben a toalett költségei a bérköltségekből, közműdíjakból, tisztítószer költségekből, illetve a karbantartások, felújítások költségeiből tevődnek össze. Mindkét toalettben elektromos fűtés működik, ezért a két toalett közműdíjai közül az elektromos számla eredményez magas éves költséget. A hév állomás toalett épület falai vékonyak, szigetelés nélküliek, ezért fűtési szezonban az elektromos fűtés jelentős fogyasztást eredményez. A tervben látható bérköltség változást jellemzően a minimálbér törvényben meghatározott emelkedése befolyásolja.

9. táblázat: Nyilvános toalett várható forgalom 2024-ben

Nyilvános toalett bevételek	2020. tény (fő)	2020. tény (Ft)	2021. tény (fő)	2021. tény (Ft)	2022. tény (fő)	2022. tény (Ft)	2023. tény (fő)	2023. tény (Ft)	2024. terv (fő)	2024. terv (Ft)
Hév állomás toalett	31 534	4 985 984	37 530	5 910 236	39 327	6 193 228	31 466	6 760 709	30 734	7 259 913
Teátrum buszparkoló toalett	5 726	1 081 830	2 921	516 336	10 058	2 137 975	13 928	3 763 548	13 352	3 740 087
Toalett nettó árbevételei	37 260	6 047 814	40 451	6 426 572	49 385	8 331 203	45 394	10 524 257	44 086	11 000 000

10. táblázat: Nyilvános toaletti költségei 2024. évben

Nyilvános toaletti költségek	2020. tény (eFt)	2021. tény (eFt)	2022. tény (eFt)	2023. tény (eFt)	2024. terv (eFt)
Anyag jellegű ráfordítások	1 668	1 388	3 416	3 109	3 575
Személy jellegű ráfordítások	9 273	8 191	11 918	17 253	17 953
Központi költségek, értékcsökkenés és egyéb ráfordítások	1 434	1 175	1 870	1 713	1 738
Toaletti költségek (eFt)	12 375	10 754	17 204	22 075	23 266

Gyepmesteri tevékenység

A gyepmesteri tevékenység költségeit Szentendre vonatkozásában az Önkormányzat kompenzálja, de bevételt jelent az ebek kiváltása esetén a tartási díj megtéríttetése 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 kváltotta (db)	Örökbe fogadott (db)	Németországba kiszállított (db)	Árvácska átvette (db)	Elhullás (db)	nyitó/záró létszám különbség
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
2021	65	50	3	7	0	0	5
2022	70	44	5	8	0	0	13
2023	86	61	11	3	3	2	6
Átlag	147,2	80,4	10,6	32,7	5,9	2,3	11,5

A Gyepmesteri telep 2024. 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 az elmúlt négy év tényadatai jelentős visszaesést mutatnak a befogott ebek számát illetően, amely köszönhető az ebek chipes technológiával történő ellátásának és a chippek olvasásához szükséges technológia, valamint a közösségi oldalak egyre szélesebb körben történő elterjedésének, melyek elősegítik az ebek visszajuttatását gazdáikhoz.

A tapasztalatok alapján a befogott ebek több, mint felét várhatóan a gazdáik ki fogják váltani. Örökbeadás és a németországi támogatón keresztül megszervezett hivatalos kiszállítások üteme és mennyisége előre nem kalkulálható, azonban tervezhető bevételt a szerződött önkormányzati partnereknél végezhető szolgáltatások jelentenek, mivel a VSZ NZrt. Szentendrén kívül további 9 településen lát el gyepmesteri tevékenységet.

További feladatbővülést jelent a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 785/2021. (XII.27.) kormányrendelet hatályba lépése, mely a gyepmesteri, ebrendészeti feladatokat szabályozza újra.

A gyepmesteri szolgáltatásainkat az alábbi partnerek veszik igénybe 2023. évben: Szentendre Város Önkormányzata, Pomáz Város Önkormányzata, Budakalász Nagyközség Polgármesteri Hivatala, Tahitótfalu Község Önkormányzata, Leányfalu Nagyközség Önkormányzata, Pócsmegyer Község Önkormányzata, Szigetmonostor Község Önkormányzata, Csobánka Község Önkormányzata, Kisoroszi Község Önkormányzata, valamint Pilisszentlászló Község Önkormányzata.

12. táblázat: A gyepmesteri tevékenység bevételei és költségei 2022-2024-ben

Gyepmesteri tevékenység		2022. tény (eFt)	2023. várható (eFt)	2024. terv (eFt)
Bevételek	Szentendre	20 323	23 272	25 000
	Összesen	20 323	23 272	25 000
Költségek	Személyi jellegű ráfordítás	12 264	13 830	14 707
	Anyagjellegű ráfordítás	4 663	5 324	5 878
	Közvetett költségek	3 407	4 253	4 415
	Összesen	20 334	23 407	25 000

Gyepmesteri tevékenység		2022. tény (eFt)	2023. várható (eFt)	2024. terv (eFt)
Bevételek	Nem szentendrei partnerek	6 442	8 905	10 472
	Összesen	6 442	8 905	10 472
Költségek	Személyi jellegű ráfordítás	511	576	528
	Anyagjellegű ráfordítás	1 238	1 546	2 160
	Közvetett költségek	210	280	522
	Összesen	1 958	2 402	3 210

Téli üzemeltetés

A téli üzemeltetési tevékenységet szintén közszolgáltatási szerződés keretében, az önkormányzat finanszírozásában látjuk el alvállalkozó bevonásával. 2022-ben közbeszerzési eljárás keretén belül a Berner Med Kft. lett a nyertes ajánlattevő. a. A téli üzemeltetés fenntartási költsége az átalánydíjből, a szóró-ekéző járművek gépi óradíjaiból, valamint a közterületekre kihelyezett és kiszórt síkosság-mentesítő szóróanyagok árából tevődik össze.

13. táblázat: A téli üzemeltetés költségei

2023. várható (bruttó)						
Megnevezés	I. félév			II. félév		
	menyiség	egységár (bruttó Ft)	Szolg. díj (bruttó eFt)	menyiség	egységár (bruttó Ft)	Szolg. díj (bruttó eFt)
Gépjármű üzemóra (óra)	225	25 399	5 715	382	27 126	10 362
Szóróanyag (só, t)	516	50 673	26 162	617	53 207	32 845
Készenlét (hónap)	2,5	6 324 600	15 812	1,5	7 083 552	10 625
VSZ saját teljesítmény		621			5 253	
A divízió adminisztrációs és egyéb költségei (E Ft)		22			170	
Központi költség (E Ft)		4 788			5 651	
Összesen (E Ft)		53 120			64 906	
2024. terv. (bruttó)						
Megnevezés	I. félév			II. félév		
	menyiség	egységár (bruttó Ft)	Szolg. díj (bruttó eFt)	menyiség	egységár (bruttó Ft)	Szolg. díj (bruttó eFt)
Gépjármű üzemóra (óra)	216	27 126	5 859	202	29 839	6 012
Szóróanyag (só, t)	538	53 207	28 626	330	58 527	19 296
Készenlét (hónap)	2,5	7 083 552	17 709	1,5	7 791 907	11 688
VSZ saját teljesítmény		1 322			793	
A divízió adminisztrációs és egyéb költségei (E Ft)		125			75	
Központi költség (E Ft)		5 909			5 909	
Összesen (E Ft)		59 550			43 774	

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

Év	Téli útüzemeltetés	Gépjármű üzemóra	Szóróanyag só / tonna	Szóróanyag kézi síkosságmentesítéshez / tonna
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 tény	január	241,0	1 010,4	12,2
	február	118,0	336,1	7,0
	március	0,0	0,0	0,0
	november	0,0	2,8	0,0
	december	163,0	251,7	5,8
2022 tény	január	152,0	441,4	2,1
	február	79,0	218,7	0,6
	március	0,0	0,0	0,0
	április	3,0	6,2	0,0
	november	0,0	2,5	0,0
	december	21,0	39,6	1,1
2023 tény	január	88,0	173,0	0,0
	február	134,0	335,5	0,0
	március	3,0	7,8	0,0
	november	69,0	76,7	0,0
	december	313,0	540,6	7,6
2024 terv	január	108,0	256,0	2,2
	február	106,5	277,0	0,0
	március	2,0	4,0	0,0
	november	34,5	39,0	0,0
	december	167,0	290,0	0,0

A feladatellátás biztosításához szükséges fedezet összegének megállapítása az előző évek tényadatainak elemzése alapján történik. A tervezés során a költségek kalkulációjához már rendelkezésre álltak a januári adatok, a további mennyiségi becslések alapját pedig a 2023. év, amely egy viszonylag erős, csapadékos időszaknak tekinthető, illetve a 2022. év, amely egy jóval gyengébb, szárazabb időszak volt adatai képezték. A két év átlag reprezentálja a 2024. évre

vonatkozó költségkalkulációt. Ezen számítási módszer sok bizonytalanságot hordoz magában, így ennek megfelelően a téli üzemeltetés jelentős kockázatot jelent költségek tervezésben, amennyiben az időjárás jelentősen eltérne az elmúlt két év átlagától.

Az előző év során csúcsosodó infláció több területet érintett, amelyek közül mind negatívan befolyásolta a szóróanyagok árát. Ezen hatások többsége még mindig jelen van a piacon, így várhatóan a szóróanyagok rendkívül magas ára rövid- és középtávon nem fog mérséklődni. A tervezett beszerzési árak, melyek érvényesíthetők a 2024/2025 téli szezonra is, kifejezetten kedvezőnek mondhatók.

A hulladékgazdálkodási feladatahoz kapcsolódó fontosabb üzleti partnerei

- MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.
- NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
- Vertikal Nonprofit Zrt.
- LÉMA Sped Kft.
- Berner-Med Kft.
- Mol Nyrt.

A Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági 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	Tevékenységek	Gyártási év	Saját tömeg	Össz. tömeg	Rakomány
Hulladékgazdálkodás	HEK 176	Mercedesz Benz	Tömörítő	Szelektív hulladékgyűjtés	2000	9 740	13 500	3 760
Hulladékgazdálkodás	RCS-355	Iveco	Tömörítő	Szelektív hulladékgyűjtés	2006	9 920	15 000	5 080
Hulladékgazdálkodás	KKN-060	Mercedes	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2006	9 250	13 500	4 270
Hulladékgazdálkodás	GYT-882	MAN	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2003	9 740	15 000	5 260
Hulladékgazdálkodás	RCS-366	Iveco	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2006	7 650	11 900	4 250
Hulladékgazdálkodás	PTR-768	MAN	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2009	16 395	26 000	9 605
Hulladékgazdálkodás	PYD-194	Mercedes	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2007	15 490	26 000	10 510
Hulladékgazdálkodás	HJM-045	MAN	Tömörítő	Zöldhulladék gyűjtés	2004	9 990	15 000	5 010
Hulladékgazdálkodás	PBW-794	MAN	Tömörítő	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. évben végrehajtott gépjármű beszerzés eredményeképp 5 évet javult, azonban a géppark átlagos életkora célgépek esetében 20 év. Az üzembiztos szolgáltatási szint fenntartása érdekében hosszú távon törekedni kell a járműpark átlagos életkorának 5 évre szorítására, mivel a koncesszori rendszer egyik fő célja, hogy a települési hulladék szállítását végző célgépek életkora 2025-től ne haladja meg a 15 évet.

2020. évben szükségessé vált Társaságunk tulajdonában lévő konténerszállító jármű cseréje, azonban az elmúlt években történt költségsökkentések kapcsán ez a beruházás nem történt meg, így a jármű cseréje egy hosszútávú bérleti konstrukcióval valósult meg. Ezen túlmenően az elöregedő géppark okán szükségessé vált további célgépek bérlése, amelyek az üzembiztos szolgáltatás biztosításához is hozzájárulnak.

A gazdaságos üzemeltetés és költséghatékony működés alapvető feltétele a gyűjtőjáratok útvonalának optimális szervezése. A járatoptimalizálás célja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátása során a lehető legköltséghatékonyabb működés elérhetővé váljon. Ennek érdekében több paramétert szükséges megvizsgálni úgy, mint egy adott település térszerkezete, esetleges behajtási korlátozások, gyűjtőjárművek mérete, kapacitása, járaton dolgozók munkaideje, gyűjtési útvonalak hossza és telítettsége, gyűjtőedények méretei, és a gyűjtést követő szállítási opciók. Ezen túlmenően figyelembe kell venni – Társaságunk szolgáltatási területén különösen – az ún. szezonalitást, amely az üdülő övezetekben képződő hulladék gyűjtése során jelentkező hatás.

A fenti kritériumok megvizsgálásra kerültek, mely során adatokat nyertünk az átlagos szállítási súlyokból, a forgalmi engedélyekben szereplő műszaki adatokból, a GPS rendszerek adataiból, valamint a városi térinformatikai rendszerből, így járatterveink folyamatos finomhangoláson esnek át, igazodva a lakossági igényekhez és gazdasági lehetőségeinkhez. Ezen túlmenően figyelembe vesszük a célgépek műszaki állapotát és az abból fakadó terhelhetőséget. Gépjárműparkunkról általánosságban elmondható, hogy elöregedett, a felépítmények tömörítőképessége, teljesítménye és így hatékonysága már nem összehasonlítható egy adott jármű újkori műszaki adataival. Mindezek mellett a célgépek további terhelése jelentős műszaki kockázatot jelent, ami behatárolja a járatoptimalizációs lehetőségeinket. Komolyabb megtakarítás

elérése csak fejlett informatikai beruházásokkal válhatna elérhetővé, például egy ún. járatoptimalizációs szoftver beszerzésével, amely a vizsgált kritériumok valamennyi állapotát és lehetséges variációját megvizsgálva matematikai alapon tervezi meg a leggazdaságosabb gyűjtési útvonalakat. Egy, a célnak megfelelő program ára nagyságrendileg nettó 15-17 millió forint, melyre forrás nem áll rendelkezésre.

Működéshez kapcsolódó kockázatok

- A gépjárműpark elemeinek egy időben történő meghibásodása.

A rendelkezésre álló eszközök üzembiztonsága a 2018. évi beszerzéseknek köszönhetően 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 Társaságunknál komoly problémát eredményezett a meglévő munkaerő elvándorlásának megállítása és megtartása, valamint az új munkaerő felvétele egyes munkakörök betöltésére. Társaságunk 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 mérten. Az elmúlt évben tapasztalt inflációs ráta emelkedése tovább rontotta a bérek vásárlóerejét.

- 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 hulladék elszóródás 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

Az elmúlt évek pandémiás helyzete során szerzett tapasztalatok alapján fel kell készülni a munkavállalók egyszerre és nagy számban történő megbetegedésére.

- Komoly kockázat a kőolaj és földgáz származékok árának, így az üzemanyag árának jelentős emelkedése, valamint számításba kell venni az üzemanyagok esetleges hiányát is.
- 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
- Gyepmesteri tevékenység önkéntesek által szervezett és fenntartott támogatásának csökkenése, esetleges megszűnése
- Üzemi baleset

Jogszabályok és szabályzatok

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
- a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet
- Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységek számviteli szétválasztására vonatkozó részletes szabályokról szóló 235/2023. (VI. 16.) Korm. rendelet

- A koncessziós társaság és a Koordináló szerv együttműködésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 270/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet
- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezettek köréről, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék formájáról és mértékéről, felhasználásának feltételeiről, elszámolásának és nyilvántartásának szabályairól, valamint a környezetvédelmi biztosítás részletes szabályairól szóló 271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet
- A gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet
- Az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet
- 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 hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
- A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
- A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
- Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási eszköz használatával, valamint igénybevételevel összefüggő használati és igénybevételi díjak megállapításának szabályairól szóló 3/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet

- A hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról szóló a 8/2023. (VI. 2.) EM rendelet
- a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter részére történő adatszolgáltatása rendjéről szóló 9/2023. (VI. 26.) EM rendelet
- Az elhagyott hulladék ingatlanról történő elszállításának és a megfelelő hulladékkezelési helyre történő elszállítás tényének igazolásáról szóló 10/2023. (VI. 29.) EM rendelet
- A koncesszori alvállalkozók indokolt költségei mértékének megállapításáról szóló 4/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet
- Az önkormányzatok hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti indokolt költségei mértékének megállapításáról szóló 5/2023. (IV. 6.) MEKH 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,
- A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) 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 jelenleg ellátott fogyasztók száma 1429 db lakossági, 5 db KKI (külön kezelt intézmény-iskola, óvoda, bölcsőde) és 1 db Egyéb (uszoda) fogyasztó, mely esetében csak hőenergiát szolgáltatunk.

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 fűtőműben dolgozók 24 órában folyamatos ügyeletet látnak el, hogy a rendszer fennakadások nélkül elégítse ki a fogyasztók igényeit, mindemellett a divízió munkatársai karbantartják a vezetékeket, csöveket és a kazánokat.

A távfűtési szolgáltatáson túlmenően a divízió adatokat szolgáltat havonta többször a MEKH részére, továbbá a Központi Statisztikai Hivatalnak, kezeli a szolgáltatással kapcsolatban esetlegesen felmerült fogyasztói panaszokat is.

A divízió továbbra is műszaki adatszolgáltatást 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
Kazán (hőtermelő)	1 db	1,24 MW/ikerkazán	2023

A téli maximális hőigény jellemzően 9 MW.

A távvezetékek hálózat jelenlegi állapota

Az 1970-es években került kialakításra a 3,3 km hosszú, 4 csöves – fűtés előremenő, fűtés visszatérő, használati melegvíz előremenő, használati melegvíz cirkuláció – távhő hálózat.

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

17. táblázat: Távvezetékek 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

2018-ban, a csőtörések és meghibásodások folytán az alábbi területeken kellett távvezetékek kiváltást eszközölni:

18. táblázat: Távvezetékek 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.

Sajnálatosan 2021-2022-2023-ban nem állt módunkban a vezeték hálózaton korszerűsíteni, azonban 2023-ban megvalósult a 2019 óta tervezett beruházás, egy nyári hőtermelő kazán telepítése, mint energiahatékonyági beruházás. Mindemellett az üzleti tervben számolunk a meghibásodások, csőtörések javításának költségeivel is.

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

2023/2024-es fűtési idényben magasabb csőtörés javítási költséggel kalkuláltunk, mert már 2023 végén több helyen szivárgást észleltünk, melyet időlegesen GEBO palást javítóval orvosoltunk, de ezt az átmeneti megoldást végleges javításnak kell követnie a nyári időszakban.

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)
2019	7	5	0	2
2020	8	3	5	0
2021	9	7	2	0
2022	7	4	3	0
2023	5	2	1	2

2023-ban megvalósult egy már több éve tervezett beruházás, telepítésre került egy nyári, használati melegvíz hőtermelő kazán. A beruházás finanszírozása két részből tevődött össze. Az egyik része a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendeletben megállapított távhőszolgáltatási támogatás energiahatékony beruházásra fordítandó részéből képzett céltartalék, ami a 2021. évre 12 000 ezer Ft és a 2022. évre 46 000 ezer Ft, amely összesen 58 000 ezer Ft-ot jelentett. A másik része pedig önkormányzati támogatásból valósult meg, azonban ez külön nem terhelte a költségvetést, mert a 2022. évi kompenzációs maradvány értékéből került átcsoportosításra, a szükséges mértékig, amely 25 000 ezer Ft volt. Összességében a beruházás teljes költsége 81 242 ezer Ft lett, a fennmaradó 1 758 ezer Ft kapcsán a VSZ NZrt. javaslatot tett a pótkompenzációba történő beszámításra.

A kazán 1,24 MW teljesítményű, tehát a negyede az eredeti kazán méretének. További előnye, hogy kondenzációs, és az igényekhez mérten akár 10%-ra is vissza tud szabályozni. A gázfelvétele kisebb, hatékonysága nagyobb. Tehát összegezve, az energiahatékony kondenzációs kazán beruházásával a meglévő kazánok élettartama meghosszabbodik, az üzembiztonság, a szolgáltatás stabilitás nő, a gazdaságossági számítás igen kedvező megtérülést prognosztizál, és mindezek mellett csökken a fűtőmű károsanyag kibocsátása is. A nyári időszakra vonatkozóan május 15. és szeptember 15 között, legalább 209,7 MWh gázenergia megtakarítással kalkuláltunk, amely 6 685 ezer Ft-ot pénzügyi megtakarítást jelent.

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	1980.	1980.	2012
	SAACKE/GMG80B			
7.	V. sz. kazán (HOVAL)	2023	2023	2033

Kommunikáció

A Társaság 2024. évben is folytatja a kiemelt kommunikációt, különös figyelemmel a lakossági tájékoztatás 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 felmérés készül, a közös képviselők tájékoztatása a tervezett éves beavatkozásokról külön megtörténik.

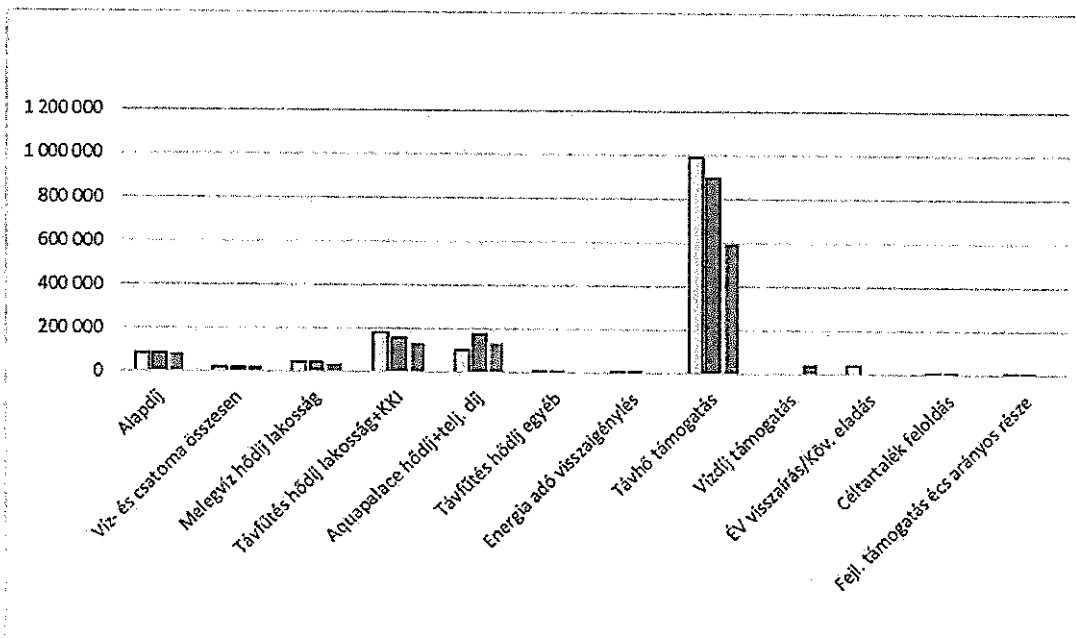
A Távfűtési divízió tervezett bevételei

21. táblázat: Távfűtési divízió bevételei

Bevétel típus neve	2022. tény	2023. várható	2024. terv
Alapdíj	83 150	83 150	83 160
Víz- és csatorna összesen	22 423	21 669	24 000
Melegvíz hődíj lakosság	44 360	47 681	33 843
Távfűtés hődíj lakosság+KKI	180 312	157 175	135 370
Aquapalace hődíj+telj. díj	101 947	176 941	134 632
Távfűtés hődíj egyéb	5 350	5 288	5 400
Energia adó visszaigénylés	6 079	4 354	6 000
Távhő támogatás	992 120	899 833	594 865
Vízdíj támogatás	0	0	44 890
ÉV visszalás/Köv. eladás	41 275	0	0
Céltartalék feloldás	2 812	4 572	8 401
Fejl. támogatás écs arányos része	550	550	2 342
Összes bevétel	1.480.379	1.401.212	1.072.903

adatok: ezer Ft-ban

5. diagram: A távfűtési divízió bevételeinek megoszlása 2022-2024. években



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 díjak

Az összegek az időjárástól és a fogyasztási igényektől függően változhatnak.

- Hődíj és alapdíj egységárai

A lakossági hődíj meghatározása 2012. január 1-től minisztériumi hatáskörbe 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.

2022. október 01-től a markánsan megváltozott energiapiaci helyzetre reagálva, a vonatkozó 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a külön kezelt intézmények (KKI-k) hatósági árainak hődíját megemelte. Hasonlóan emelni volt szükséges az egyéb felhasználók hődíját is, melyhez a Társaság kérte az Önkormányzat hozzájárulását. A lakossági fogyasztók díja a hatályos jogszabályok alapján nem módosul. Tájékoztatásul, az alábbi táblázat mutatja a 2022/2023/2024-es gázárak alakulását:

22. táblázat: 2022/2023/2024-es gázárak alakulása

Gázdíjra vonatkozó, változó időszakok	Gáz molekula ár
	Ft/ MWh
2022.01.01-2022.09.31.	9 252
2022.10.01-2022.12.31.	139 828
2023.01.01-2023.03.31.	63 733
2023.04.01-2023.09.31.	70 901
2023.10.01-2024.09.31.	30 626

Az alapidj sem a KKI-k, sem az egyéb felhasználók esetében nem került módosításra, a jogszabályi rendelkezéseknek, illetve testületi határozatoknak megfelelően.

Az uszoda esetében az alapidj módosítását a hődij módosításkor javasoltuk megemelni 963,- Ft/lm³+ÁFA mértékig. Szentendre város Képviselőtestülete azonban úgy döntött, hogy továbbra is, csak az eredeti 454,312 Ft/lm³+ÁFA alapidj alkalmazható. Tekintettel arra, hogy a javasolt alapidj az önköltségünk alapján került kiszámításra, így az elmaradása 2023-ban 10 MFt-tal csökkentette a Távfűtési divízió eredményét.

2023. szeptember hónapban ismételten javaslatot tettünk az uszoda alapidj emelésére. Szentendre város Képviselőtestülete azonban úgy döntött, hogy továbbra is, csak az eredeti 454,312,-Ft/lm³+ÁFA alapidj alkalmazható 2024. március 31-ig.

2024 évre kalkulált alapidj 1 065,-Ft/lm³+ÁFA, azonban a 2024. évi üzleti tervben továbbra is a korábbi években alkalmazható alapidj bevétellel számolunk. Ennek megfelelően, 2024-ban a díjemelés elmaradása mindösszesen 16,7 MFt-al csökkenti a Távfűtési divízió eredményét.

- 2022. szeptember 30-ig hatályos KKI és EGYÉB fogyasztók részére nyújtott szolgáltatási díjak:

hődíj	3 723,- Ft/GJ
alapidíj	454,312 Ft/lm ³ /év
HMV	1 005,23 Ft/m ³

- 2022. október 1-2022. december 31-ig hatályos KKI részére nyújtott szolgáltatási díjak:

hődíj	53 347,- Ft/GJ
alapidíj	454,312 Ft/lm ³ /év
HMV	14 403,69 Ft/m ³

- 2023. január 1-2023. szeptember 30-ig hatályos KKI részére nyújtott szolgáltatási díjak:

hődíj	25 803,- Ft/GJ
alapidíj	454,312 Ft/lm ³ /év
HMV	6 966,81 Ft/m ³

- 2023. október 1-2024. szeptember 30-ig hatályos KKI részére nyújtott szolgáltatási díjak:

hődíj	12 178,- Ft/GJ
alapidíj	454,312 Ft/lm ³ /év
HMV	3 288,06 Ft/m ³

- 2022. október 1-2022. december 31-ig hatályos EGYÉB részére nyújtott szolgáltatási díjak:

hődíj	56 474,- Ft/GJ
alapidíj	454,312 Ft/lm ³ /év

- 2023. január 1-2023. március 31-ig hatályos EGYÉB részére nyújtott szolgáltatási díjak:

hődíj	26 977,- Ft/GJ
alapidíj	454,312 Ft/lm ³ /év

- 2023. április 1-2023. szeptember 30-ig hatályos EGYÉB részére nyújtott szolgáltatási díjak:

hődíj	32 619,- Ft/GJ
alapidíj	454,312 Ft/lm ³ /év

- 2023. október 1-2024. szeptember 30-ig hatályos EGYÉB részére nyújtott szolgáltatási díjak:

hődíj	13 482,- Ft/GJ
alapidíj	454,312 Ft/lm ³ /év

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

hődíj	2 880,5 Ft/GJ
alapidíj	351,5 Ft/lm ³ /év
HMV	777,73 Ft/m ³

- Távhőszolgáltatási támogatás

Jelentős bevétel származik a MEKH által a VSZ NZrt., mint távhőszolgáltató részére megítélt 51/2011. (IX. 30.) NFM rendeletben szerinti távhőszolgáltatási támogatásból. A támogatás fedezi a rezsicsökkentésből adódó és egyéb veszteségeket. A támogatás két részből, egy fix alapösszegből és egy változó tételből áll. Ennek megfelelően díj Q1-Q3 időszakra 2024. szeptember 30-ig a fix alapösszeg 18 001 519 Ft/hó, a változó támogatásrész pedig +9 297 Ft/GJ. Ez a változó a lakossági GJ eladás mértékének megfelelően növeli az alap támogatási összeget. Ebből tevődik össze a havi támogatás, mely tehát minden hónapban az eladásoknak megfelelően változik.

- Távhőszolgáltatási támogatás kiegészítés (víz-csatorna díj korrekció)

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2024. január 1-jével lényegében úgy változott, hogy a 64. § (4) bekezdésének a) pontja törlésre került. Ez a jogszabályi hely rendelkezett korábban arról, hogy a tényleges felhasználási adatok ismeretében, lakossági díjon kell elszámolni a távhőszolgáltatóknak lakossági használati melegvíz előállítására céljából szolgáltatott ivóvizet és az ehhez kapcsolódó szennyvíz-elvezetés és -tisztítási

szolgáltatást. 2023. december 13. napján kihirdetésre került a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet. Ezen jogszabály a nem lakossági díjakat országosan egységes összegben állapítja meg. A jogszabály rendelkezései 2024. január 1. napjától hatályosak. Ennek megfelelően, a DMRV, mint szolgáltató 2024. január 01-től, azoknak, akik közvetített szolgáltatásként víziközmű-szolgáltatást számláznak, a jogszabályi változásokra figyelemmel, a továbbiakban nem lakossági díjon fogja a közműves ivóvizet értékesíteni. Mindemellett a távhőszolgáltató köteles továbbra is rezsicsökkentett, lakossági díjon számlázni a lakosság felé az átadott használati melegvizet.

Ez a módosítás és díjemelés éves szinten 45 MFt költségterhet jelent a távfűtési divízióknak, amennyiben nem kerül korrekcióra.

Jelen álláspont és a MATÁSZSZ tájékoztatása szerint az a döntés született az Energiaügyi Minisztériumban, hogy a távhőszolgáltatók által számlázott közvetített víziközmű-szolgáltatás költségkülönbözötét a távhőkassza fogja támogatásként biztosítani.

Fentiek tekintetében, az üzleti tervben számoltunk a díjak korrekciójával, azonban ennek a pontos ideje, és módja jelenleg még nem tisztázott.

23. táblázat: A távhőszolgáltatási támogatás változása az elmúlt években

Év	Támogatás mértéke	státusz
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	95 928 088 Ft	tény
2022	992 119 819 Ft	tény
2023	899 833 030 Ft	tény
2024	594 865 379 Ft	terv

2024. évre a tervezett támogatás 594 865 379 Ft, de ezt az összeget a külső hőmérséklet és az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet gázévhöz igazodó, októberi módosítása egyaránt befolyásolhatja pozitív és negatív irányba. A támogatás jelentős mértékben emelkedett, melynek a többszörös földgáz áremelkedés az oka.

A támogatás mértékének számítási módja, illetve nagyságrendi (100 MFt-ról 600 MFt-ra) emelkedése bizonytalanságot eredményez a Távfűtési divízió eredményének meghatározásában. Amennyiben a támogatás mértéke változik a hőmérséklet, a hatékonyság, az energiamegtakarítás vagy a meghibásodások miatt, akkor a Távfűtési divízió eredménye is ingadozhat akár 20-50 MFt mértékben is negatív, vagy pozitív irányba.

A villamosenergia kapcsán a 3 éves (2024. december 31-ig) megkötött szerződésünk szerinti díj 59,37 Ft/kWh, ami a korábbi években rendkívül kedvezőnek minősült, jelenleg hozzávetőlegesen a piaci árszintnek megfelelő.

24. táblázat: A villamosenergia költség alakulása 2019-2024 között*

Év	Felhasznált elektromos áram mennyisége (MWh)	Felhasznált áram költségek (MFt/év)	Különbözet, többlet költség (MFt)	Adat típus
2019	497,927	18,269	-	tény
2020	498,924	18,281	0,012	tény
2021	456,015	16,359	-1,922	tény
2022	447,459	35,049	18,69	tény
2023	456,984	42,988	7,939	tény
2024	457,500	42,876	-0,112	várható

*A táblázatban megjelenő összes költség tartalmazza az alap áramdíjon felül a további tételeket is: elosztói alapidő, elosztói forgalmi díj, elosztói veszteség díj, kapcsolt energia díjakat, profilos mennyiségi eltérés díj, menetrend kiegyensúlyozási díj

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 havaría hibaelhárítást, továbbá az üzemmel kapcsolatos üzemanyag (gázolaj és benzin) felhasználást. A 2024. évi terv az előző év tényadatai alapján készült.

- Víz költsége

A melegvíz szolgáltatáshoz szükséges víz és csatornadíj. A melegvíz fogyasztáson felül ezen tétel tartalmazza a primer és szekunder rendszer feltöltéseit, a csőtörések veszteségeit, és a fűtőmű általános vízfogyasztását.

A korábban leírtaknak megfelelően 2024. január 01-től a DMRV, mint vízközmű szolgáltató, a Társaságnak a továbbiakban nem lakossági díjon fogja a közműves ivóvizet értékesíteni. Mindemellett a távhőszolgáltató köteles továbbra is rezsicsökkentett, lakossági díjon számlázni a lakosság felé az átadott használati melegvizet. Ez a módosítás és díjemelés éves szinten 45 MFt költségterhet jelent a távfűtési divízió számára. A MATÁSZSZ tájékoztatása szerint az a döntés született az Energiaügyi Minisztériumban, hogy a távhőszolgáltatók által számlázott közvetített víziközmű-szolgáltatás költségkülönbözését a távhőkassza fogja támogatásként biztosítani.

- Elektromos áram költsége

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

- 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.

- **Vízkeímia:** 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**

MVM Energia Zrt.: Az éves kalkulált gázköltséget tartalmazza, mely az időjárástól függően 10%-ban változhat. Az új jogszabályi előírásoknak megfelelően, és a piactól függően, előre nem meghatározható mértékben, évente többször - tapasztalataink alapján negyedévente - is módosulhat.

2018-tól minden évben a MATÁSZSZ-szal közös beszerzésen vett részt a Társaság, kivétel ez alól a 2023-as év, amikor a háborús veszélyhelyzet miatt a gázbeszerzés központilag meghatározott módon és árakkal ment végbe. A tervek szerint 2024-ben ismét MATÁSZSZ-szal közös beszerzésen vesz részt a Társaság, mert nagyobb kontingenssel alacsonyabb ár érhető el.

25. táblázat: Az elmúlt 5 évben felhasznált gázmennyiség és éves (fűtési időny) átlaghőmérséklet és a fűtési napok száma

Év	Fűtési napok száma (db)	Felhasznált gázmennyiség (m ³)	Éves (fűtési időny) átlag hőmérséklet (°C)
2019	229	2 157 117	10,03
2020	228	2 102 813	9,645
2021	225	2 050 334	9,532
2022	227	1 910 512	14,063
2023	213	1 808 730	14,31

- **Meghibásodások és csőtörések javítása:** Az elmúlt évek alapján egy év alatt esedékes távvezetési hibák javításának és a helyreállítási munkálatoknak a költsége. A távvezeték

állapota miatt a költség a csőtörések helyétől, mennyiségétől és mértékétől függően változhat.

2023/2024-es fűtési idényben magasabb csőtörés javítási költséggel kalkuláltunk, mert, már 2023 végén több helyen szivárgást észleltünk, amit időlegesen GEBO palást javítóval orvosoltunk, de ezt az átmeneti megoldást, végleges javításnak kell követnie a nyári időszakban.

26. táblázat: A Távfűtési divízió költsége

Tervezett költségek	2022. tény	2023. várható	2024. terv
Anyagfelhasználás	154	2 258	2 300
Karbantartás, csőtörések javítás	13 210	10 705	19 655
Üzemanyag	1 449	1 498	1 800
Víz- és csatornadíj	23 041	21 872	66 476
Áramfelhasználás	33 870	42 771	42 876
Nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer	223	329	362
Mobil, telefon, posta, internet, tagsági díj	3 974	5 204	5 844
Óraleolvasás (szolgáltatás)	1 200	1 200	1 320
Vízkémia (szolgáltatás)	1 996	1 789	750
Egyéb	9 493	10 693	11 034
Gázköltség	1 140 283	1 121 368	694 058
Személyi jellegű ráfordítások	92 340	113 167	141 843
Értékcsökkenés	7 915	10 171	15 004
<i>Egyéb ráfordítás (adók, illetékek, értékvesztés)</i>	88 970	2 847	2 351
Központi költség	55 490	53 688	60 780
Összes költség	1 473 608	1 399 560	1 066 452

adatok: ezer Ft-ban

Fontos információ, hogy ahogyan a távhő támogatás mértékénél, itt is jelezni kívánjuk, hogy csak 2024. szeptember 30-ig ismertek az árak (gáz, támogatás, szabályozott díjak), így a meglévő adatokkal számoltunk év végéig. Ennek megfelelően az eredmény mindkét irányba, előre nem meghatározható mértékben változhat!

A Társaság távfűtési feladatához kapcsolódó fontosabb üzleti partnerei

- MVM Energia Zrt.
- Styl-Kárpit Bt.
- Pesti-Gáz Kft.
- Signalmik Kft.
- Synetic Kft.
- Be-láng Kft.
- Gázprojekt.hu Kft.
- Hydrotrade Kft.
- Carol-Víz Méréstechnikai Kft.
- ALBION Kft.
- Víztechnika-hő Kft.
- B METERS Hungary Kft.
- SZETT Kft.
- Thermotrade Kft.

A Távfűtési divízió eszközei és beruházási terve

A távvezetéki hálózat nagy része továbbra is elavult – acélső, üvegyapot és kőzetgyapot szigetelés – a szakaszolhatóság csak részben megoldott, a több mint 40 éves szerelvények korrodáltak, a közműalagutak mélysége nem megfelelő, távvezeték csere időszerűvé vált.. Az I-II. kazán füstcsövei erősen korrodáltak. Már több mint 10-10 db-ot be kellett hegeszteni. Ez előrevetíti a megmaradt csövek lyukadását és a cseréjük szükségességét. A jelenleg meglévő és szintén elavult 26 db hőközpont korszerűsítésének megkezdése is indokolt lenne. Sajnos ezen beruházások fedezete (550 MFt) nem áll rendelkezésre, így ezek megvalósítására 2024-ben sem lesz lehetőség, ami továbbra is szolgáltatás biztonsági kockázatot jelent.

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

27. 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	V. sz. kazán (HOVAL) 1240 kW	2023	kiváló
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	Távvezetési 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. évben kezdődő járvány kapcsán humán kockázatként megjelent annak a veszélye, hogy amennyiben a fűtőműben megbetegedések történnek, úgy a kazánkezelő állomány - a minimális működőképességet biztosító - 4 fő alá, a TMK állomány pedig 1 fő alá csökkenhet. Ebben az esetben – a 24 órás üzem miatt – olyan veszélyhelyzet alakulhat ki, amelyet a Társaság csak külső segítséggel, akár a katasztrófavédelem bevonásával tudna kezelni. Megjegyzendő, hogy ez egy olyan általános kockázat, amely a 2020-2021. évi veszély helyzetétől függetlenül is fennállt és fennáll, és az esetleges csoportos megbetegedések előre nem láthatóak.

Kazánok műszaki meghibásodása

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

A fűtőműben 4 kazán üzemképes, melyekből 3 alkalmasak egymás helyettesítésére és a folyamatos üzemhez egy működő kazán is elegendő. Minden szivattyúnak van a raktárban vagy a rendszerben külön kiépített tartaléka.

Gázzsünet 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 tapasztalatai alapján, az esetek 90 %-ában egyszerre csak egy meghibásodás történik, 10 %-ában pedig kettő.

A fűtőmű épülete a napelemek telepítése óta villámcsapással szemben védett.

Távhőszolgáltatási támogatás kiegészítésének elmaradása (víz-csatorna díj korrekció)

A tervezett támogatás elmaradása a 2024. évre vonatkoztatva akár 45 MFt extra költségterhet is okozhat a távfűtési divízióknak.

Jogszabályok és szabályzatok

- 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) sz. rendelete
- A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
- A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
- a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet

KÖZÉTKEZTETÉSI DIVÍZIÓ

Az üzletág feladatai

A közétkeztetési divízió biztosítja a gyermekétkeztetést és az önkormányzati intézmények étkeztetését. Ezen felül a városban található egyéb intézmények, társszervezetek étkeztetését is ellátjuk, kapacitásunk maximális kihasználtsága mellett. Összességében mindez napi 2500-2800 fő ellátását jelenti, ezen belül speciális étkezést igénylők száma napi 40-60 fő. A 2023-as év adatainak ismeretében látható, hogy a pandémia után teljesen visszaállt a közétkeztetés helyzete, és a létszámadatok a pandémia előtti időszak adataival megközelítően egyezők, a járvány előtti évekhez képest hozzávetőlegesen mérhető létszámcsökkenés nem fedezhető fel.

Nyáron, a szezonalitásnak megfelelően, az ellátottak létszáma jelentősen csökken. 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 is, többek között árvízi védekezésnél, mobil árvízvédelmi fal próba építésekor, 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 tálalókonyhákban 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 rotálódva 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.)

Szolgáltatásunkat igénybe vevő intézmények:

- 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, ahol 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 2024. évi üzleti tervben.

28. táblázat: Közétkeztetési divízió adagszámai

Intézmény típusa	Ellátás megnevezése	adagszámok		
		2022. tény (db)	2023. tény (db)	2024. terv (db)
Bölcsőde	napi ellátás	20 640	22 791	19 918
Óvodák	tízórai	125 502	124 594	125 959
	ebéd	126 072	127 925	126 509
	speciális ebéd	2 232	1 703	2 154
	uzsonna	121 542	120 425	122 138
Iskolák	alsó tagozat tízórai	98 109	100 417	96 825
	alsó tagozat ebéd	172 994	167 629	167 589
	alsó tagozat speciális ebéd	2 701	1 290	2 606
	alsó tagozat uzsonna	98 109	100 417	96 825
	felső tagozat tízórai	16 968	17 380	16 374
	felső tagozat ebéd	63 933	63 530	63 330
	felső tagozat speciális ebéd	644	1 031	1 021
	felső tagozat uzsonna	16 968	17 380	16 374
	Gimnáziumok	ebéd	19 077	19 709
	speciális ebéd	55	16	53
Egyéb	felnőtt ebéd	35 990	35 400	34 730
	felnőtt speciális ebéd	1 229	2 669	1 186
Összesen:		922 765	924 306	912 000

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, egyes gondnoksági tevékenységek ellátását finanszírozza. Ez utóbbi bevétel a tálalókonyhák személyzetének bérét fedezi. A bevételek tervezésénél figyelembe vettük, hogy jelenleg milyen beszerzési árakkal dolgozunk, illetve az időközi közbeszerzés során a mirelit termékkörben a 2022-es beszerzési árakhoz képest jelentős, mintegy 15-20 %-os árcsökkenést tapasztaltunk. 2024-ben lejár a többi termékcsoporthoz vonatkozásában is a közbeszerzés, ezért bízunk abban, hogy a jelenlegi áraknál jóval kedvezőbb beszerzési árakat tudunk realizálni. Terveink szerint 2024-ben a korábbinál rövidebb időtartamra, egy évre írunk ki közbeszerzési eljárást, ezzel biztosítva, hogy a pályázók inflációs kockázata csökkenjen, ami további árcsökkenést eredményezhet. A várhatóan kedvezőbb nyersanyag beszerzés lehetőséget ad arra, hogy a 2022-ben meghatározott árainkat 2024-ben is tartani tudjuk, így az üzleti tervezés időszakában áremeléssel nem tervezünk.

A kiszámlázott összegek két tételből adódnak össze: a térítési (nyersanyag árak) díjakból, valamint a rezsi költség átalányból. A nyersanyag költségeket a szülők fizetik meg, illetve a támogatásban részesülő gyermekek esetén az állami költségvetés terhére történik a finanszírozás.

Az 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, az elmúlt négy évben nem módosult.

29. táblázat: Közétkeztetési divízió egységárai

Igénybevevő	Megnevezés	Nyersanyagköltség (bruttó ár, Ft)	Rezsiköltség átalánnyal növelt ár (bruttó ár, Ft)
Bölcsőde	reggeli	134,070	288,260
	tízórai	63,090	135,650
	ebéd	378,560	813,910
	uzsonna	86,750	186,520
	Napi ellátás	662,480	1424,340
Óvodák	tízórai	126,190	271,300
	ebéd	370,670	796,950
	uzsonna	78,870	169,560
	Napi ellátás	575,730	1237,820
Iskola, alsó tagozat	tízórai	126,190	271,300
	ebéd	425,880	915,650
	uzsonna	94,640	203,480
	Napi ellátás	646,710	1390,430
Iskola, felső tagozat	tízórai	134,070	288,260
	ebéd	457,430	983,470
	uzsonna	94,640	203,480
	Napi ellátás	686,140	1475,210
Gimnázium	Napi ellátás (ebéd)	465,320	1000,430
Vendég	tízórai	141,960	305,220
	ebéd	544,180	1169,990
	uzsonna	118,300	254,350
	Napi ellátás	804,440	1729,550

A jelenleg is érvényes térítési díjakat 2022. október 1-től alkalmazzuk Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 134./2022. (VIII.29.) Kt. sz. határozata alapján.

A Közétkeztetési divízió tervezett költségei

2024-ben a közétkeztetési divízióknak az alábbi telephelyek költségeivel kell számolnia:

- Bölcsőde-konyha (közüzemi díjak, személyi jellegű ráfordítások, eszközök, tisztítószer)ek)
- Központi-konyha (közüzemi díjak, személyi jellegű ráfordítások, eszközök, tisztítószer)ek)
- Barcsay tálalókonyha (személyi jellegű ráfordítások, eszközök, tisztítószer)ek)
- Izbégi tálalókonyha (személyi jellegű ráfordítások, eszközök, tisztítószer)ek)
- Móricz Gimnázium tálalókonyha (személyi jellegű ráfordítások, eszközök, tisztítószer)ek)

Tálalókonyhák üzemeltetése és díjbeszedés költségei

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

30. táblázat: Közétkeztetés divízió költségei

Tálalókonyhák üzemeltetése	2022. év tény (ezer Ft)	2023. év várható (ezer Ft)	2024. év terv (ezer Ft)
Személyi jellegű ráfordítás	30 154	35 534	42 361
Anyagjellegű ráfordítás	16 759	14 697	15 574
Közvetett költségek	5 161	4 447	5 065
Összesen	52 074	54 705	63 000

Étkeztetés	2022. év tény (ezer Ft)	2023. év várható (ezer Ft)	2024. év terv (ezer Ft)
Személyi jellegű ráfordítás	91 087	105 007	114 018
Anyagjellegű ráfordítás	238 113	285 488	278 608
Közvetett költségek	43 087	48 112	54 819
Összesen	372 287	438 608	447 445

A költségek tervezésénél kiemelten figyelünk a hatékony létszámterv kialakítására. Az elmúlt években, mintegy 20%-os létszámcsökkentést hajtottunk végre. Ez a divízió működésében jelenleg nem okoz fennakadást, azonban jelenleg a szükséges munkaerő alsó határán van a létszám, így indokolt lenne egy versenyképes bérezés alkalmazása. Bár 2023. évi infláció több, mint 17%, a Társaság csupán 15%-os béremelést tud biztosítani, ami komoly kockázatot jelent a divízió működésében.

31. táblázat: Létszámterv

Közélevezetési Divízió				
	Munkakör	Foglalkoztatás típusa	2023. tény	2024. terv
Szellemi munkavállalók				
	divízióvezető	8 órás	1	1
	divízióvezető helyettes	8 órás	1	1
	adminisztrátor (pénzbeszedők)	4 órás	1	2
	adminisztrátor (pénzbeszedők)	6 órás	1	0
	adminisztrátor (pénzbeszedők)	8 órás	1	1
	élelmezésvezető	8 órás	1	1
	élelmezésvezető	6 órás	0	0
	élelmezésvezető	4 órás	1	1
	logisztikai ügyintéző	8 órás	0	0
	adminisztrátor	8 órás	1	1
	dietetikus	megbízással	1	1
Fizikai munkavállalók				
	diétás szakács	2 órás	0	0
	diétás szakács	8 órás	1	1
	szakács	8 órás	3	3
	szakács (tálalókonyha)	8 órás	0	0
	konyhai kisegítő	8 órás	10	10
	konyhai kisegítő	4 órás	0	0
	gépkocsivezető	8 órás	2	2
	konyhai kisegítő tálalókonyhák	8 órás	8	7
	konyhai kisegítő tálalókonyhák	6 órás	0	2
	konyhai kisegítő tálalókonyhák	4 órás	1	1
összesen			34	35

A Társaság közétkeztetési feladatához kapcsolódó fontosabb üzleti partnerei:

- Furnus Kft.
- Cheftropolis Kft.
- Mortak Fruit Kft.
- Jégtrade kft.
- Kosher Trade Kft.
- Metro áruház

A Közétkeztetési divízió eszközei és beruházási terve, valamint visszafizetési kötelezettsége a vagyonkezelési megállapodás alapján

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

32. táblázat: A 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 1 db	GESZ -től átvett	szervizelendő
Közétkeztetési divízió	300L -es főzőüst	GESZ -től átvett	szervizelendő
Közétkeztetési divízió	24KW-os főzőzsámoly 3 db	GESZ -től átvett	megfelelő
Közétkeztetési divízió	gőzpárolós sütő 6 db	2014	megfelelő
Közétkeztetési divízió	kétmedencés olajsütő	2014	megfelelő
Közétkeztetési divízió	400L-es főzőüst 1 db	2014	megfelelő
Közétkeztetési divízió	280 L-es főzőüst 1 db	GESZ -től átvett	szervizelendő
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	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, szervizelendő
Közétkeztetési divízió	Villanyzsámoly	GESZ -től átvett	megfelelő
Közétkeztetési divízió	4 égőfejes villanytűzhely 2 db	GESZ -től átvett	jó, szervizelendő
Közétkeztetési divízió	Főzőüst 70l-es villany 2 db	GESZ -től átvett	jó, szervizelendő
Közétkeztetési divízió	Olajsütő villany 1 db	GESZ -től átvett	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Szeletelőgép 2 db (zöldség, felvágott)	GESZ -től átvett	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Rozsdamentes fagyasztó 770 l-es	GESZ -től átvett	megfelelő
Közétkeztetési divízió	Fiat Ducato KHD-841	2015.	jó, szervizelendő
Közétkeztetési divízió	Peugeot Boxer LWF-852	2014.	jó, szervizelendő
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
Közétkeztetési divízió	400 L-es főzőüst	2023	újszerű
Közétkeztetési divízió	Hűtő 1400 L-es hűtő	2023	újszerű
Közétkeztetési divízió	Hűtő 700 L-es hűtő	2023	újszerű
Közétkeztetési divízió	botmixer 450 2 db	2023	újszerű

Tulajdonosi döntés alapján az idei évben nem tervezünk beruházást. A visszapótlási kötelezettségünknek a 2023-as évig eleget tettünk eszközbeszerzésen keresztül, 2024-re 1.2 M Ft visszapótlási kötelezettsége keletkezett a divízióknak, melynek az alábbi beszerzésekkel tesz eleget.

33. táblázat: A Közétkeztetési divízió beruházási terve

Divízió	Eszköz megnevezése	Típus (pl.)	Megjegyzés	Mennyiség (db)	Nettó bekerülési ár/db (Ft)	Nettó bekerülési ár összesen (Ft)
Közétkeztetés	Ételszállító badella	25 l-s		18	55 000	990 000
	Reggeliztető tálca	rozsdamentes		70	3000	210 000
Összesen						1 200 000

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 szállítunk, tartalék gépjárművel nem rendelkezünk. 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 gépjárműbérlet lehetőségét is megfontoljuk.

- Közüzemi szolgáltatások időleges - karbantartás miatti – szüneteltetése
- Munkahelyi baleset kockázata
- A magas nyersanyag infláció miatt a szállító partnerek részéről való szerződésbontás
- A közbeszerzés során várakozásokhoz képest magasabb ár.
- Az ingadozó energiaárak által okozott kiszámíthatatlan működési költségek
- 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
- A versenyképes fizetések elmaradása miatt megjelenő munkaerőhiány

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
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelete

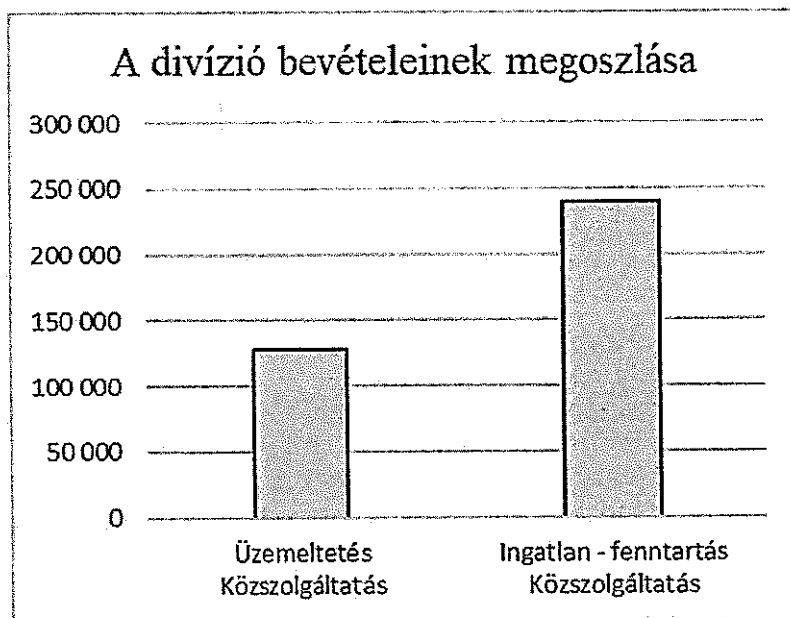
INGATLAN-FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI DIVÍZIÓ

Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió tervezett bevételei

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

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

6. 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.

34. táblázat: Az Üzemeltetési aldivízió közszolgáltatási költségeinek megoszlása intézményenként

		Költségek 2024. I. féléve (E Ft)										Összesen	
		Intézmény	Polgármesteri Hivatal	Tourinform iroda	Dunakurzó-25.	PMK	Óvodák	DMH	Védőnői szolgálat	SZERI	Civil ház		
Takarítók, pontaszolg, gondnokok éves bérköltsége		33 101	1 615	18 814	23 076	11 109	0	4 622	4 532	254		97 123	
Tisztítószer és egyéb anyagköltségek		2 137	396	1 228	1 319	97	0	675	936	96		6 884	
Szolgáltatás		0	0	220	220	0	0	0	0	0		440	
Intézmények közvetlen költségei		35 238	2 011	20 262	24 615	11 206	0	5 297	5 468	350		104 447	
Ingalan üzemeltetés egyéb és adminisztratív költségei												10 046	
Központi költség felosztott arányos része												13 507	
Üzemeltetés összesen:												128 000	

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

Tételcímek		Költségek 2024. évi (B-É)													
		Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati lakások és ingatlanok	Hűtőköri 25.	Gyerekközpont rendelő	Háziorvosi rendelő	Touristortom, Vendégház, Piac	PMK	DMR	Bérlés	Óvodák	Gondozási Központ, Hajléktalanok, Nyelvi Szolgálat	Családsegítő	Műzeumok, Vendégház, Akadémia, I	Összesen
Alapvetés (avartól, brutó)		4 765	18 783	2 702	483	567	812	4 829	570	1 396	5 060	1 130	495	12 402	33 449
2024. évi költség, költség (nettó, Fehér)		70	2,5	4,3	5,2	2,7	7,0	0,9	6,2	5,5	9,4	5,8	1,9	0,7	3,1
TMR alapvetés		1 343	50	531	181	56	573	737	50	386	3 946	42	40	0	9 456
Hűtőközpontok (Hűtő) kiemelt rész		2 17 201	42 440	9 956	3 211	1 347	4 673	3 060	3 104	4 071	37 609	5 953	320	7 833	140 407
I. Hiba és kiegészítők (Szállítási) rész		12 947	31 365	7 501	1 656	1 917	3 168	2 575	2 414	3 072	27 039	4 462	770	6 883	104 688,41
II. Hiba és kiegészítők (Ábrakörzi kiegészítők) rész		4354	11075	2455	585	330	1455	685	750	999	10350	1500	50	950	35 718
Műanyag rész		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervezési költségvetés rész		38 644	42 490	10 487	7 269	1 997	15 146	3 727	9 214	4 427	43 248	6 004	860	7 833	149 863
Nem tervezhető javítások korrekciói költség		1 864	4 249	1 049	223	140	520	380	321	443	4 324	662	36	783	14 986
Közvetített költségek rész		20 509	46 739	11 535	3 496	1 857	13 715	4 377	3 535	4 870	47 569	8 604	940	8 611	164 849
Ingatlan- fenntartás általános és szubsidiáris költség															44 493
Központi költség felosztás rész															30 390
Külső vállalkozások rész															219 734

Az üzletág feladatellátása az alábbiak szerint alakul.

36. táblázat: Az Üzemeltetési aldivízió közvetlen közszolgáltatási költségeinek megoszlása 2022-2024-ig

Intézmény	2022. tény (E Ft)	2023. várható (E Ft)	2024. terv (E Ft)
Óvodák	7 960	11 255	11 206
PMK	15 944	21 067	24 615
Védőnői szolgálat	-	2 279	5 297
Dunakorzó 25.	15 276	17 342	20 262
Polgármesteri Hivatal	27 176	30 451	35 238
Tourinform	248	454	2 011
DMH	-	-	0
SZERI	3 840	4 407	5 468
Civil ház	-	-	350
Összesen:	70 443	87 255	104 447

37. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási aldivízió közvetlen közszolgáltatási költségeinek megoszlása 2022-2024-ig

Intézmény	2022. tény (E Ft)	2023. várható (E Ft)	2024. terv (E Ft)
Polgármesteri Hivatal	14 578	20 347	20 509
Vagyongazdálkodási felhasználás	29 812	46 256	46 739
Dunakorzó 25.	6 685	11 267	11 535
Gyerekorvosi rendelő	426	2 260	2 496
Háziorvosi rendelő	1 100	1 282	1 537
Tourinform	1 821	3 580	5 715
PMK	2 154	3 934	4 177
DMH	646	2 736	3 535
Bölcsőde	7 290	4 247	4 870
Óvodák	33 909	46 209	47 569
Gondozási Központ	5 480	5 232	6 604
Családsegítő	442	860	946
Múzeumok	8 561	9 326	8 616
Piac	1 633	3 216	0
Egyéb	845	420	0
Összesen:	115 383	161 173	164 849

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.

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

Gyártmány	Típusa (pl.)	Kategória	Gyártási év	Együttes tömeg (kg)	Saját tömeg (kg)	Rak súly
Ford	Transit Custom	N1	2015	3 500	2 089	1 411
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	2015	3 300	2 037	1 263
Fiat	Ducato	N1	2008	3 300	2 037	1 263

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

Gyártmány	Típusa
lapszabásgép	Holzmann FKS 315VFN-3200
egyetemes asztalos marógép	MLEt. 400 FC
kombinált gyalugép	Bernardo PT 410
hosszúlyukfűrő	WLB-25

Az üzletág saját kapacitással történő feladatellátáshoz az alábbiakban felsorolt eszközök beszerzése indokolt.

40. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió beruházási terve

Divízió	Eszköz megnevezése	Típus (pl.)	Megjegyzés	Mennyiség (db)	Nettó bekerülési ár/db (E.Ft)	Nettó bekerülési ár összesen (E.Ft)
Ingatlan-fenntartás	szerszámok láda	Patrol	QBrick System Pro készlet, 5 az 1-ben	2	37	74
Ingatlan-fenntartás	kőfűrész lap	Pilana Tools	81-20WZ	1	24	24
Ingatlan-fenntartás	elővágó	Pilana Tools	93,1FZ	2	26	52
Ingatlan-fenntartás	lapostüpi maró	Makita	B-20644	1	84	84
Ingatlan-fenntartás	egyéb kéziszerszám		kalapács, véső, kézi csavarhúzó, lemezolló, illesztőfűrész stb	1	266	266
Összesen:						500

Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió feladatainak és tevékenységének keretét a vonatkozó jogszabályok és a közszolgáltatási szerződések határozzák meg. A feladatellátásokat gazdaságossági szempontok, valamint az intézmények jelenlegi műszaki erőforrásainak megléte, továbbá az érvényben lévő alvállalkozói szerződéses állomány determinálja, befolyásolja és korlátozza.

2023. január 1-től a VSZ NZrt. közszolgáltatási feladata az óvoda telephelyein és a bölcsődében található játszótéri eszközök háromévente esedékes, kijelölt ellenőrző szervezet általi időszakos ellenőrzése, továbbá szabvány szerinti, 1-3 havi és éves, speciális jogosítványhoz kötött felülvizsgálatok elvégzése. A VSZ NZrt. a játékok javítását bejelentés alapján végzi, tervszerű megelőzési munkákat a játszótéri eszközök vonatkozásában nem lát el.

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 egységhez allokálódnak, melyek az alábbiak:

1. **Az Üzemeltetési aldivízió**, mely az önkormányzati tulajdonú intézmények takarítását, portaszolgálati és gondnoksági, továbbá kihelyezett óvodai 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 egység** feladata az önkormányzati ingatlanok és a közszolgáltatási szerződésben rögzített helyszínek közműszámláinak analitikus nyilvántartása, a bérlők felé történő továbbszámlázandó összeg meghatározása az önkormányzattól kapott adatok alapján, valamint a divízió működéséhez kapcsolódó pénzügyi kimutatások naprakész vezetése, továbbá riportolása a vezetőség részére.

Üzemeltetési aldivízió

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

Az aldivízió – időben és mennyiségben változó – feladatait az esetenként foglalkoztatott alkalmi munkavállalók és az állandó munkaviszonnyal rendelkező főállású dolgozók optimális arányának kialakításával oldja meg.

Az Üzemeltetési aldivízió tervezett ráfordításait a 2023. évhez képest mintegy 19,4 %-kal növelte, ami - figyelembe véve az elkerülhetetlen béremeléseket és az anyagár változásokat - a korábbi év szolgáltatási színvonalának és volumenének kis mértékű csökkenését prognosztizálja.

Az emelkedés oka, a fentiekén felül, hogy 2023. második félévétől ellátandó feladat a Védőnői Szolgálat takarítása is. Ez a feladat 2024-ben egész éves költségként jelenik meg.

Az Üzemeltetési aldivízió tevékenységi körei szakmai bontásban az alábbiak:

- portaszolgálat
- takarítási szolgáltatás

- óvodai karbantartási szolgáltatás

Ingtatlan-fenntartási aldivízió

Az aldivízió a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok, garázsok, pincék, továbbá a gyermekorvosi és házi orvosi rendelő, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, a városi óvodák, a városi bölcsőde, a Dunaparti Művelődési Ház, a Ferenczy Múzeumi Centrum és létesítményei, a Gondozási Központ, valamint a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. (Tourinform iroda), és a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény (Családsegítő), Duna korzó 25. szám alatti ingatlan tekintetében végez TMK, hibaelhárítási, kis és nagyjavítási, ingatlan-fenntartási feladatokat. Az elmúlt évek tulajdonosi elvárásainak hatékony kiszolgálására az aldivízió felszerelt asztalos műhelyt működtet.

Az Ingatlan-fenntartási aldivízió üzleti terve két tevékenységi kör, a közszolgáltatási és az üzleti tevékenység éves tervszámainak meghatározását jelenti.

Az Ingatlan-fenntartási aldivízió közszolgáltatási tevékenysége

A közszolgáltatási- kompenzációs keret, a TMK-i, a hiba- és kisjavítási, valamint a nagyjavítási munkák költségeinek összegzéséből tevődik össze.

A tervszerű, megelőző karbantartási munkák költségei, a megkötött éves keretszerződések alapján – a becsült infláció mértékével korrigálva – hozzávetőlegesen tervezhetők. A költségek csökkentése érdekében az előző évekhez képest, az aldivízió, tervében minimalizálta a TMK körében végzendő feladatokat.

A hiba- és kisjavítási munkák tervezése a megelőző évek kiadásait és a várható inflációt figyelembe vevő statisztikai módszerrel kerül meghatározásra. A hiba- és kisjavítási munkák sem mennyiségükben, sem jellegükben előre nem prognosztizálhatóak pontosan, viszont, bekövetkezésük esetén megoldásuk szükségszerű.

Az elmúlt évtizedekben az alulfinanszírozottság 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.

Az infláció miatti reálértékű forráscsökkenés hatása a divízió feladatellátását alapvetően befolyásolja.

Az Ingatlan-fenntartási aldivízió tervezett ráfordításait a 2023. évhez képest 2,3 %-kal növelte, ami - figyelembe véve az elkerülhetetlen béremeléseket és az anyagár változásokat - a korábbi év szolgáltatási színvonalának és volumenének csökkenését prognosztizálja.

Fentiekre tekintettel, a 2024-es üzleti évben 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.

Az Ingatlan-fenntartási aldivízió forráshiány miatt – a tervezett éves keretösszeg ismeretében – az alábbi tevékenységeket korlátozottan tudja ellátni:

- ereszcsonna- tisztítások
- fűnyírás, bozótirtás, gallyazás, favágás
- Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálata kisjavítások (saját erővel)
- kőművesmunka
- tetőjavítások

A hiányszakmákat vállalkozó bevonásával az alábbi keretösszeg mértékéig tudja ellátni a Társaságnál:

- Épületgépészeti javítások: 11,4 mFt
- Elektromos javítások: 5,6 mFt
- Ács- tetőfedő-bádogos javítások: 14,4 mFt
- Kőműves javítási munkák: 2,7 mFt
- Klíma javítások: 1 mFt
- Kazánok javítása: 1,6 mFt
- Womázás: 0,5 mFt
- Szippantás: 0,3 mFt
- Lakatos szerkezet gyártása: 1,1 mFt
- Épületüvegezés: 0,3 mFt
- Csőtörések keresése: 0,3 mFt

Az alábbi tevékenységeket pedig egyáltalán nem tudja ellátni a Társaság:

- a korábbiakban vállalkozóval TMK keretében végzett épület-veszélyforrás felmérésre nem áll rendelkezésre forrás
- Műszaki biztonsági felülvizsgálatfelülvizsgálat a lakóingatlanokban
- statikai vizsgálatok
- az aldivízió a tavalyi évhez hasonlóan, kapacitás hiány miatt, a továbbiakban sem tudja ellátni az önkormányzati biztosítási feladatokat
- felügyelet biztosítása a közműórák leolvasásához és cseréjéhez

A nagyjavítási munkák körébe, az önkormányzat és intézmények részéről előzetesen jelzett, nagy forrásigényű munkákat soroljuk. Ilyen jellegű munkákat a Társaság 2024. üzleti évben nem tervezett, azokat kizárólag piaci alapon – szabad kapacitásának függvényében – külön megrendelt munkaként tud vállalni.

Az Ingatlan-fenntartási aldivízió üzleti tevékenysége

Az aldivízió korábbiakban megkezdett piaci tevékenységét – a fizikai és szellemi erőforrásainak csökkenése, valamint a közszolgálati munkák mennyiségének növekedése miatt – kizárólag előzetes kapacitás vizsgálat függvényében, eseti jelleggel tudja végezni. A 2024-es évben, üzleti tevékenységből származó bevétellel nem számolunk.

Ingatlan-fenntartási aldivízió tevékenységi körei szakmai bontásban az alábbiak:

- 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 mázolás munkák
- fűtésszerelési munkák
- gázszerelési munkák
- havária események kezelése (balesetveszély, dugulások, csőtörések elhárítása stb.)

- hideg és meleg burkolási munkák
- hűtő és fűtő berendezések karbantartása
- kőművesmunkák, homlokzatjavítás, építés, bontás, helyreállítás
- padló és falburkolat javítási munkák
- üvegezés
- vasipari munkák,
- víz-csatorna vezetékek, szerelvények szerelése, cseréje

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 épületgépeszeti rendszerek, a kémények, a nyílászárók és homlokzatok helyreállítása karbantartás keretében nem megoldhatóak és tulajdonosi beavatkozást igényelnek.

Emberi erőforrások

Az Ingatlan-fenntartási aldivízió az üzleti évre állományát 1 fő épületgépezzel kívánja bővíteni, viszont az 55 éves átlagéletkorú fizikai állomány fiatalítását az alvállalkozói tevékenységek csökkentésének igénye és a hatékonyság növelése együttesen megkívánják, ennek viszont a jelenlegi bérszínvonal szab gátat. Az elvándorló munkaerő pótlása a jelenlegi bérszínvonalon nem lehetséges.

Mivel a divízió szellemi műszaki-mérnöki létszáma egy fő, ezért az ajánlatadás és a munkák ütemezésének folyamata várhatóan hosszabb időt vesz igénybe.

A Társaság ingatlan-fenntartási és üzemeltetési feladatahoz 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 (Iso Thermo 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
- Alvállalkozói kapacitás csökkenése
- Az anyag és szolgáltatói árak jelentős, terv fölötti emelkedése
- A divízió állományának bérszínvonala jelentősen elmarad a jelenlegi, építőipari- szolgáltatói területen működő cégek átlagbérértől, így a munkaerő megtartása, valamint új dolgozók felvétele problémát jelent, ezért a bérrendezés elkerülhetetlen
- Fizikai dolgozói állomány magas átlagéletkora

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 reagálás.
- Eszközök és gépjárművek folyamatos felülvizsgálata, karbantartása.
- Rendszeres munka és balesetvédelmi oktatás, az előírások szigorú betartása és ellenőrzése.
- A szakember állományt számukra vonzó munkahelyi körülményeket és kedvező munkaidő beosztás lehetőségét kínálva kívánja a Társaság megtartani.
- 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.
- A szükséges alvállalkozói kör bevonása, lehetőség szerint egyes tevékenységek sajátterős kiváltása.

Jogszabályok

- A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény
- 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
- Játszóteri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet
- A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelésének tanúsításáról szóló 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet
- A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény
- A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. 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
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 24/2018. (X.16.) önkormányzati rendelete

PARKFENNTARTÁSI ÉS KÖZTISZTASÁGI DIVÍZIÓ

A Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió feladatköreit a 2023. évben, Szentendre Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályok, és szabványok rögzítik. A Társaság a szakfeladatok ellátását Szentendre város közigazgatási határain belül végzi.

A parkfenntartás keretein belül feladatunk a városi zöldfelületek gondozása – mint a kaszálás, a fák és cserjék ápolása, a virágágyak fenntartása – valamint a közterületi játszóterek játszóeszközeinek szabvány szerinti karbantartása. A közterület-fenntartás feladatai a város burkolt közterületeinek és az ott található utcabútorok karbantartása, pótlása. A köztisztasági feladatok tekintetében a divízió a közterületi hulladékgyűjtő edények ürítését, a burkolt területek kézi úttisztítását és a zöldfelületi hulladékgyűjtés részfeladatokat látja el.

A 2024. évi üzleti terv a korábbi évekhez hasonló, reál értékben csökkenő kompenzációhoz igazodik. A parkfenntartásra és köztisztaságra biztosított keret sok esetben az alapvető fenntartási munkákra, a balesetveszélyes hibák, rongálódások elhárítására elegendő. A korábbi években kialakított, szakmai, tervszerűen előirányzott karbantartások és az év közben felmerülő új igények ebből a keretből nem finanszírozhatóak, vagy csak szűkös keretek között megvalósíthatóak.

Közterület-fenntartás

A helyközi buszvárók szokásos tavaszi és őszi nagytakarításán felül a buszvárók szükséges karbantartását is elvégezzük, mint polikarbonát oldalfalak, és tetők pótlása. Az utcanév táblák kihelyezését a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági irodája kezdeményezi, a velük való egyeztetés alapján terveztük az előző évekhez hasonló mennyiségű utcanév tábla kihelyezését. A pótlásokat lakossági bejelentések alapján végezzük. A közterületi vízvételi pontok közül a tavalyihoz hasonlóan csak a játszótereken és parkokban található ivókutak, valamint a Postás strandon található zuhanyzó kerül megnyitásra tavasszal és téliesítésre ősszel. A hulladékgyűjtő edények nagyarányú rongálódásával, eltűnésével lehet számolni idén is, ezek a parkberendezési tárgyak esnek áldozatul leginkább a vandalizmusnak. Az előző évhez képest hasonló számú beszerzéssel is tervezünk, hogy pótolni tudjuk az eltűnt, vagy javíthatatlan edényeket.

Az évente négy alkalommal, állami ünnepeken történő zászló kihelyezés a 2023. évhez hasonlóan tervezett. A díszvilágítás tekintetében az egyre inkább elhasználódott füzérek és oszlopdíszek javítási igénye és költsége is növekszik. Az idei évre a tavalyi év díszvilágítási mennyiség kihelyezésével számoltunk. A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel való egyeztetés szerint a tavalyi évvel megegyező mennyiségű és volumenű rendezvények várhatóak. Ezen kívül számolunk még a tavalyi év szerinti futóversenyek megrendezésére is. Az egyéb közterület-fenntartási feladatoktól a kandeláberekkel, falikarokkal kapcsolatos részfeladatokat külön mutatjuk be.

41. táblázat: Közterület-fenntartási feladatok

	KÖZTERÜLET-FENNTARTÁS	2022. tény		2023. tény		2024. terv	
1.	Buszvárók fenntartása	120	mó	120	mó	120	mó
2.	Padok	83	db	35	db	12	db
3.	Útcanevtáblák	20	db	28	db	25	db
4.	Kutak, csobogók	61	db	55	db	55	db
5.	Hulladékgyűjtő edények	54	db	97	db	100	db
6.	Zászlózás	804	db	803	db	804	db
7.	Karácsonyi díszvilágítás	356	db	635	db	635	db
8.	Városi rendezvények	606	mó	286	mó	285	mó
9.	Egyéb közterület-fenntartási feladatok	160	mó	396	mó	400	mó
10.	Városi hirdetőfelületek	74	mó	39	mó	40	mó
11.	Kandeláberek	-	db	-	db	10	db

Parkfenntartás

A VSZ NZrt. 520.000 m²-en végez intenzív zöldfelület fenntartási tevékenységet. Évente közel 490.000 m²-en történik kaszálás, 10.000 db egy- és kétnyári virág, valamint élő kerül kiültetésre a városi parkok virágágyaiba és a virágládákba, ezen kívül a fák gondozása is a divízió feladata. A zöldterületek fenntartásán túl gondoskodunk a játszótérek, a fitnesz és sportparkok eszközeinek fenntartásáról is.

A közterületi kaszálást területtől függően 2-5 alkalommal tervezünk. A területek osztályba sorolása, a kaszálások számának meghatározása a városi főkertésszel való egyeztetéssel történik. A város esztétikai szempontból fontos elemei az intenzíven fenntartott, egy- és kétnyári és élő

növényekkel ültetett virágágyak. Idén ezekben csak növénypótlást tervezünk. Egynyári virágágy marad az Evangélikus templomnál, Duna korzó 25. szám előtti ágyásban, valamint a Turul-szobornál. 2023-ban bővült az ágyások száma a Barackvirág utcai esőkerttel. A virágágyások napi-heti rendszerességgel kerülnek öntözésre az időjárási viszonyoknak megfelelően.

A közterületi játszótereket a divízió éves és havi rendszerességgel ellenőrzi. Az idei évben esedékes a játszóeszközök időszakos ellenőrzése, melyet külsős szervezettel kell elvégeztetni. A feltárt hibákat, hiányosságokat, valamint az év közben előforduló balesetveszélyes helyzeteket tervezzük megoldani, kijavítani. A cserjék és a fák gondozása idén a tavalyihoz hasonlóan, csökkentett mennyiségben folytatódik. A cserjék esetében ez a növényállomány visszavágását, ápolását tartalmazza 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) élveznek prioritást. A pár éves ültetésű fák öntözése heti-kétheti rendszerességgel történik a vegetációs időszakban. Az utak menti ürszelvényezés tervezett mennyisége a legfontosabb belátási akadályok megszüntetését fedezi.

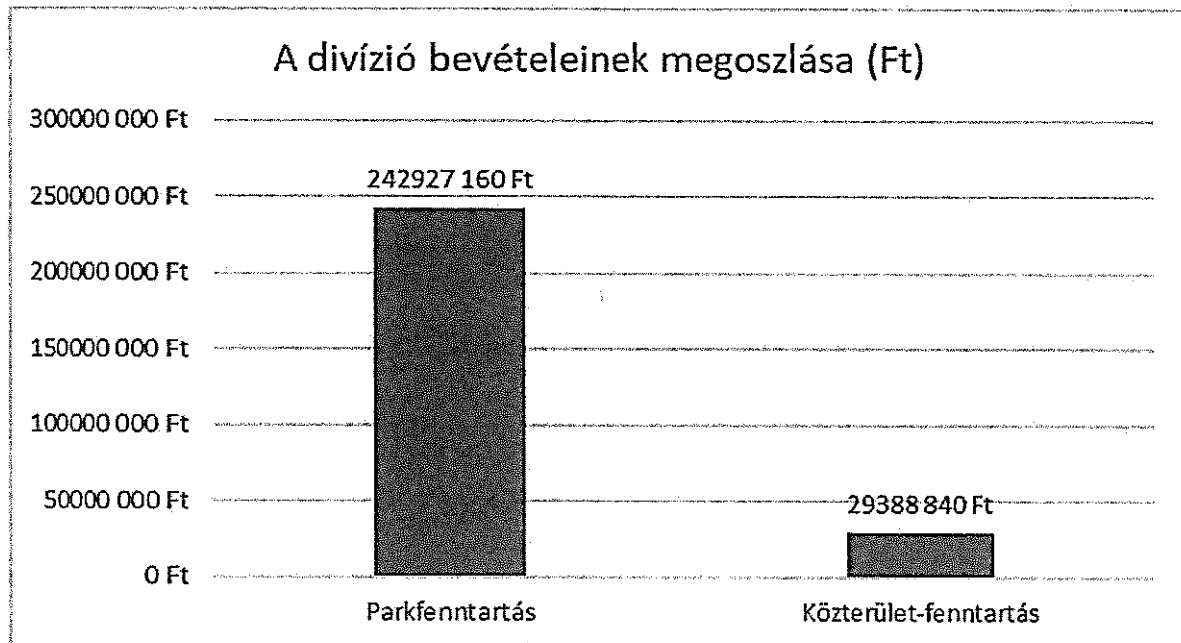
42. táblázat: Parkfenntartási feladatok

	PARKFENNTARTÁS	2022. tény		2023. tény		2024. terv	
1.	Kaszálás	1 626 134	m ²	2 034 215	m ²	1 650 000	m ²
2.	Játszóterek, sport parkok fenntartása	895	mó	522	mó	525	mó
3.	Játszóterei és sporteszközök	188	db	119	db	120	db
4.	Fák gondozása	1 346	db	1 599	db	1 600	db
5.	Cserjék, sövények	5 845	m ²	8 174	m ²	8 175	m ²
6.	Egynyári virágágyak	231	m ²	189	m ²	190	m ²
7.	Virágtartók	94	db	28	db	30	db
8.	Muskátlík	0	db	0	db	0	db
9.	Lombgyűjtés	214 830	m ²	82 050	m ²	82 000	m ²
10.	Egyéb parkfenntartási feladatok	12	hó	12	hó	12	hó
11.	Gyomirtás	462	m ²	661	m ²	1 100	mó
12.	Évelő- és cserjeágyak	89 561	m ²	61 470	m ²	62 500	m ²
13.	Ürszelvényezés	4 193	fm	4 323	fm	4 500	fm

A Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió tervezett bevételei

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

7. diagram: A Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió bevételeinek megoszlása



A Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió tervezett költségei

A 2024-re tervezett költségek az előző évek karbantartási munkáit figyelembe véve kerültek megtervezésre. Az anyag költségek esetében általánosan 15%-os áremelkedéssel számoltunk. Alvállalkozók bevonására olyan esetekben kerül sor, ahol nagy mennyiségű munkát kell elvégezni (pl.: kaszálás, intenzív parkfenntartás), vagy akkor, ha a szakfeladat specifikus technológiát igényel (pl.: alpintechnikai munkák). Az előző év végén indítottuk el a közbeszerzést a faápolás témakörében. A korábbi években megkötött, több éves keretszerződések esetében a KSH adatai alapján számított áremelkedést vettünk figyelembe (pl. kaszálás).

43. táblázat: A Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió tervezett költségei 2024-ben

S.sz.	Feladat	Tervezett mennyiség		Egységköltség (Ft)	Összesen (Ft)
	KÖZTERÜLET-FENNTARTÁS				21 500 065
1.	Buszvárók fenntartása	120	mó	5 833	700 000
2.	Padok	12	db	41 667	500 000
3.	Utcanevtáblák	25	db	20 000	500 000
4.	Kutak, csobogók	55	db	12 727	700 000
5.	Hulladékgyűjtő edények	100	db	37 000	3 700 000
6.	Zászlózás	804	db	1 598	1 285 000
7.	Karácsonyi díszvilágítás	635	db	12 362	7 850 000
8.	Városi rendezvények	285	mó	13 649	3 890 000
9.	Egyéb közterület-fenntartási feladatok	400	mó	4 625	1 850 000
10.	Városi hirdetőfelületek	40	mó	6 250	250 000
11.	Kandeláberek	10	db	27 507	275 065
	PARKEENNTARTÁS				173 971 506
1.	Kaszálás	1 650 000	m ²	21	35 000 000
2.	Játszóterek, sport parkok fenntartása	525	mó	13 048	6 850 000
3.	Játszóteri és sporteszközök	120	db	62 500	7 500 000
4.	Fák gondozása	1 600	db	39 075	62 520 000
5.	Cserjék, sövények	8 175	m ²	629	5 145 585
6.	Egynyári virágágyak	190	m ²	60 526	11 500 000
7.	Virágtartók	30	db	198 333	5 950 000
8.	Muskátlík	-	db	-	-
9.	Lombgyűjtés	82 000	m ²	104	8 550 000
10.	Egyéb parkfenntartási feladatok	12	hó	110 000	1 320 000
11.	Gyomirtás	1 100	mó	4 145	4 560 000
12.	Évelő és cserjeágyások	62 500	m ²	368	23 000 000
13.	Úrszelvényezés	4 500	fm	461	2 075 921
Összesen					195 471 571
A Parkfenntartási és Köztisztasági divízió általános és adminisztratív költségei (Ft)					46 454 286
Felosztott központi költség (Ft)					30 390 142
A Parkfenntartási és Köztisztasági divízió költségei (Ft)					272 315 999

A Társaság parkfenntartási feladatához kapcsolódó fontosabb üzleti partnerei

- Bata István egyéni vállalkozó
- Berner-Med Kft.
- Garden Fasorfenntartó Kft.
- Játszópark Kft.
- Kicsi Jó Kft.
- Növényvédő és Kártevőirtó Kft.
- Plantfer Kertészeti és Parkfenntartó Kft.

A Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió eszközei és beruházás terve

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

44. táblázat: A Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió eszközei

Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió eszközpark			
Gyártmány	Típus	Kategória	Gyártási év
Ford	Transit	kishaszongépjármű	2006
Suzuki	Swift	személygépkocsi	2007
Caravaggi	BIO 230	aprítógép	2008
Citroen	Jumper	kishaszongépjármű	2009
Ford	Transit	kishaszongépjármű	2013
Ford	Transit	kishaszongépjármű	2013

Nagyobb beruházást nem terveztünk a 2024-es évre, csak két kisértékű eszköz - fagondozó motorfűrész és permetezőgép - beszerzését tervezzük, melyek elengedhetetlenek a munkavégzéshez.

Működéshez kapcsolódó kockázatok

- Üzemeltetéshez tartozó alap kataszter hiánya

Az informatikai keretrendszer, mely a kataszteri adatbázisokat fogadni tudja, már elkészült. Viszont az adatbázisok adatokkal való feltöltése és azok napi szinten való változáskövetése még nem valósult meg forráshiány miatt. Ez főként a fakataszter tekintetében jelent komoly kockázatot.

- Terven felüli áremelkedés

A jelenlegi gazdasági helyzet eredményezhet a tervezetten felüli áremelkedést a különböző szektorokban, mind az anyagbeszerzés, mind a szolgáltatások tekintetében. Ez kockázatot jelent a terv szerinti működés szempontjából.

- Munkaerőhiány/fluktuáció

A szezonális munkaerőhiány a folyamatos pályázati kiírásokkal, toborozásokkal 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 nem egyenletesen jelenik meg egyes időszakokban, ezért ezen időszakokban az ügyek kezelése jelentős többlet kapacitást igényel.

- 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.

Jogszabályok

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
- a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
- a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
- egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 25/2016. (X.17.) önkormányzati rendelete
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és a természeti értékek helyi védelméről szóló 25/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelete
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város köztisztaságáról szóló 9/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete
- MSZ 12172:2019 Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein
- MSZ 12042:2019 Fák védelme építési területeken
- MSZ EN 1176 Játszótéri eszközök és talajok szabványsorozat
- MSZ EN 16630 Állandóra telepített kültéri fitneszeszközök. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

ÚTFENNTARTÁSI ÉS VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI DIVÍZIÓ

Az Útfenntartási és Vízkárelhárítási Divízió az utak üzemeltetését, illetve a vízkárelhárítással összefüggő feladatokat látja el. A feladatkört a Szentendre Város Önkormányzatával 2023-ben kötött közszolgáltatási szerződések és a vonatkozó jogszabályok, műszaki előírások határozzák meg. A feladatok önálló divízióba szervezésére 2021. január 1-től került sor. A divízió alapvető feladata a balesetmentes közlekedés biztosítása Szentendre Város önkormányzati kezelésben lévő útjain, valamint az utak állapotának megőrzése, az utakhoz kapcsolódó műtárgyak, a forgalomtechnika, illetve a vízelvezetés elemeinek karbantartása. A vízkárelhárítás feladatkörébe a védművek fenntartása és karbantartása, a vízkárelhárítás eszközeinek karbantartása, a mobilgát üzemeltetése, illetve a csapadékvíz elvezető, belvízelvezető rendszerekkel és patakmedrekkel kapcsolatos karbantartási és üzemeltetési feladatok tartoznak.

Az útfenntartási és vízkárelhárítási feladatokra biztosított keretösszeg a szükségesnél alacsonyabb. A költségkeret az alapvető karbantartási feladatok ellátását, a keletkező balesetveszélyes helyzetek szakszerű elhárítását teszi lehetővé, ugyanakkor a forráshiány miatt nem tudja garantálni azt, hogy minden ilyen helyzetet meg tud oldani a divízió. A 2019-ben, illetve korábban alkalmazott, szakmai alapon meghatározott, tervszerű, a problémák veszélyhelyzetek kialakulását megelőző karbantartási tevékenységek folyamatos elmaradása a későbbiekben jelentős problémákhoz fog vezetni. Ide tartoznak a nagy forgalmat lebonyolító útszakaszok burkolatának nagy felületben történő javítása, úrszelvények fenntartása, a hidakon és a védműveken szükséges állagmegóvó és javítási munkák, az árvízvédelmi műtárgyak karbantartásának hiánya, csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása és átfogó tisztítása. Kiemelten fontos lenne a hidak, illetve a védműhálózat műtárgyainak állagmegóvása, karbantartása, javítása, ugyanis ezek tönkremenetele jelentős humán, vagyoni és ökológiai kockázatot rejt. Az elmúlt években átadott utak, csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetésére többlet forrás nem áll rendelkezésünkre mely tovább nehezíti a szolgáltatás jelenlegi színvonalának fenntartását.

Az elmúlt évek üzemeltetési tapasztalatai alapján megnövekedett az útburkolatot, vízelvezető rendszert, illetve a forgalomtechnikai eszközöket érintő károkozások száma. Az úthasználattal összefüggő rongálások mellett egyre hangsúlyosabban megjelenik a szilárd

útburkolat, illetve a kiépített csapadékvíz elvezetés iránt támasztott lakossági igény, mellyel a jelenleg rendelkezésre álló költségkeret lépést tartani nem tud.

A munkavégzés szakfeladatokra lebontva az alábbi tevékenységből épül fel:

45. táblázat: Az Útfenntartási és Vízkárelhárítási divízió költségei 2024-ben

Feladat	Mennyiség 2024. terv	Egységár 2024. terv (Ft)	2024. terv Összesen (Ft)
VÍZKÁRELHÁRÍTÁS			43 364 500
Védműfenntartás - fakivágás, gallyazás	36 db	72 000	2 592 000
Védműfenntartás - cserje és bozótirtás	3 200 m ²	685	2 192 000
Védműfenntartás - kaszálás	211 000 m ²	35	7 279 500
Vízkárelhárítás eszközei	12 hó	200 000	2 400 000
Mobil árvízvédelmi fal eszközei	12 hó	90 000	1 080 000
Mobil árvízvédelmi fal próbaépítése	50 fm	22 400	1 120 000
Patakmeder - mederkotrás	90 m ³	30 800	2 772 000
Belvízelvezető rendszerek műtárgyai	12 hó	230 000	2 760 000
Nyílt vízvezető árkok	3 100 fm	950	2 945 000
Zárt csapadékvízvezető csatornák (WOMA)	60 mó	62 000	3 720 000
Egyéb fenntartási feladatok	12 hó	480 000	5 760 000
Víznyelő takarítása	360 db	7 900	2 844 000
Belvárosi csapadékvíz áttemelő műtárgy üzemeltetése	12 hó	75 000	900 000
Nyílt vízvezető árkok gépi	12 hó	150 000	1 800 000
Árvíz utáni eltakarítás	1 alk	3 200 000	3 200 000
ÚTFENNTARTÁS			269 076 500
Hordalék és egyéb útszennyeződések eltávolítása	550 000 fm	29	15 950 000
Egyéb világítás, elektromos hálózat fenntartása	12 hó	315 000	3 780 000
Kátyúzás	5 350 m ²	25 950	138 832 500
Kockakő javítás	75 m ²	23 500	1 762 500
Földutak javítása	28 000 m ²	2 375	66 500 000
Padkák javítása	2 000 m ²	1 700	3 400 000
Járdák, lépcsők javítása	50 m ²	34 000	1 700 000
Szegélyek javítása	30 fm	25 000	750 000
Hidak	35 db	225 000	7 875 000
Egyéb útfenntartási feladatok	12 hó	60 000	720 000
Kőpoller	12 hó	25 000	300 000
KRESZ táblák	466 db	33 400	15 568 500
Fém poller	61 db	55 000	3 370 000
Útburkolati jel festés	554 m ²	12 000	6 646 000
Forgalomcsillapító elemek	183 db	10 500	1 922 000
Összesen			312 441 000
Divízió általános és adminisztratív költségei (Ft)			59 527 152
Felosztott központi költség (Ft)			38 831 847
Az Útfenntartási és Arvívzvédelmi divízió költségei (Ft)			410 800 000

Vízkárelhárítás

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

A védművek zöldfelületeinek ápolása során, évente két alkalommal kerül sor a gyep kaszálására a fásszárú növényzet kialakulásának megelőzése érdekében. Fakivágás, gallyazás feladatkörben a patakok medrében benövő, a műtárgyakat veszélyeztető fák kivágása került tervezésre. A keret a műszakilag indokolt minimális fenntartást fedezi, rekreációs célokra továbbra sem lesznek alkalmasak a védművek.

A költségvetés a vízkárelhárítás elemeinek és eszközeinek karbantartása (zsilipek, tiltók, átemelők, kapcsolódó elektronika és gépészet, készleten lévő eszközök) esetében a sérült, eszközök javítását tartalmazza.

Mederkotrásra indokolt esetben kerül sor, amennyiben a műtárgyak működését akadályozza a felhalmozódott hordalék. Egy esetleges áradást követő helyreállítás esetén külön forrás bevonására lesz szükség a meder vízszállító képességének visszaállítására.

A mobil árvízvédelmi fal próbaépítésére a költségek csökkentése következtében 2023-ban ismételten 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 málházasi terv ismétlése és végrehajtása gyakorlás céljából.

A zárt csapadékvíz elvezetők tekintetében az átfogó karbantartás helyett a meglévő keret felhasználása pontszerű hibák kezelésére, az esetleges dugulások elhárítására elegendő. A nyílt árkok tisztítása és - a vízelvezetés biztosítása érdekében - a víznyelők takarítása, nagy intenzitású csapadék eseményeket követően történik. Egyéb fenntartási feladatok során a vízelvezető rendszerek műtárgyainak kis volumenű, eseti javítására kerül sor. A 2021-ben átadott belvárosi csapadékvíz átemelő műtárgy fenntartása, rendszeres karbantartása alapvető fontosságú, ennek keretében az átemelő telep rendszeres ellenőrzése, az aggregátorház szakkég által történő karbantartása, valamint a zöldfelületek gondozása valósul meg. A szükséges teljes gépészetet érintő karbantartásra idén sem lesz lehetőség.

A 2023. év végén lezajlott I. fokú árvízvédelmi készültséget igénylő árvíz levonulása után 2024. januárban történt az előntött közterületek takarítása.

46. táblázat: *Vízkárelhárítási feladatok*

	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS	2020. tény		2021. tény		2022. tény		2023. tény		2024.terv	
1.	Védműfenntartás - fakivágás, gallyazás	0	db	75	db	15	db	36	db	36	db
2.	Védműfenntartás - cserje és bozótirtás	0	m2	0	m2	2 288	m2	2 851	m2	3 200	m2
3.	Védműfenntartás - kaszálás	97 557	m2	189 344	m2	202 930	m2	195 729	m2	211 000	m2
4.	Vízkárelhárítás eszközei	12	hó	12	hó	12	hó	12	hó	12	hó
5.	Mobil árvízvédelmi fal eszközei	12	hó	12	hó	12	hó	12	hó	12	hó
6.	Mobil árvízvédelmi fal próbaépítése	10	fm	50	fm	50	fm	50	fm	50	fm
7.	Patakmeder - mederkotrás	0	m3	70	m3	99	m3	80	m3	90	m3
8.	Belvízelvezető rendszerek műtárgyai	12	hó	12	hó	12	hó	12	hó	12	hó
9.	Nyílt vízvezető árkok kézi	2 860	fm	5 230	fm	3 915	fm	2308	fm	3100	fm
10.	Zárt csapadékvíz elvezető csatornák	0	mó	16	mó	21	mó	50	mó	60	mó
11.	Víznyelők takarítása	273	db	238	db	343	db	357	db	360	db
12.	Egyéb fenntartási feladatok	12	hó	12	hó	12	hó	12	hó	12	hó
13.	Belvárosi csapadékvíz átemelő üzemeltetése		-	6	-	12	hó	12	hó	12	hó

Közútfenntartás

Hordalék-, és egyéb szennyeződések eltávolítására kizárólag önkormányzati kezelésben lévő utakon kerül sor. A tulajdonosi igényekhez alkalmazkodva látjuk el a szilárd burkolatú önkormányzati utak és utcák seprését. Éves szinten összesen 550 000 fm útszakaszon történik gépi úttisztítás.

A munkavégzés nagy része a téli olvadásokat követő időszakban, nyáron, a nagy intenzitású csapadék eseményeket követő kárelhárítás során, majd az őszi levélhullás után történik. Gépi úttisztítás a forgalmas útszakaszokon, a kiemelt szegélyek mentén valósul meg, havi-, illetve kiemelt helyszíneken heti rendszerességgel.

A forgalomtechnikai feladatok két részre bontva kerültek megtervezésre: üzemeltetés és karbantartás, illetve önkormányzati döntések megvalósítása.

Üzemeltetés és karbantartási feladatok közé tartozik a meglévő forgalomtechnikai eszközök karbantartása, pótlása, lekopott burkolatjel festések megerősítése, balesetveszélyes állapotok megszüntetése. Ide kerültek tervezésre az e-bejelentő rendszerben érkező forgalomtechnikával kapcsolatos lakossági bejelentések feladatai.

Az önkormányzati döntések megvalósítása feladatcsoportba tartozik az új forgalomtechnikai eszközök kihelyezése, a forgalmi rend változások és minden egyéb önkormányzat által megrendelt forgalomtechnikával kapcsolatos feladat elvégzése.

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 valósul meg.

Az aszfaltburkolattal rendelkező utak karbantartására fordítandó keretösszeg terhére az útburkolat balesetveszélyes hibáit tudjuk javítani, főként a nagyobb forgalmú, kiemelten kezelt gyűjtőutakon. Szisztematikus, preventív, nagy felületű, teljes pálya szerkezetet érintő karbantartás elvégzésére 2024-ben sem lesz lehetőség.

Az elemes burkolattal rendelkező utak karbantartása feladatkörben a sérült elemek cseréje, vagy megsüllyedt, beszakadt felületek javítása történik.

A szilárd burkolattal nem rendelkező utak állagromlása folyamatos, a problémát súlyosbítja a csapadékvíz elvezető rendszerek hiánya. A karbantartás során az erodált felület kiegyenlítésére kerül sor az útprofil javításával, illetve a lemosódott anyag pótlásával, tömörítésével. A rendelkezésre álló keretösszeg nagyobb volumenű javításokat továbbra sem tesz lehetővé, az érintett utakon a legrosszabb állapotban lévő szakaszok javítására kerül sor, a közlekedés biztosítása érdekében. A munka tervezése során a prioritizálás az övezeti besorolás, balesetveszély, illetve a forgalmi terhelés alapján történik.

Útszegélyek, járdák és lépcsők fenntartása során szintén kis szakaszokon, részleges hibaelhárítás került tervezésre az esetleges balesetveszélyek elhárítására. Útpadkák javítása feladatkörben lokális, a lemosott anyag pótlását és tömörítését magába foglaló munkavégzésre kerül sor a nagyobb forgalmat lebonyolító utak mentén.

A hidak fenntartása során a jogszabály szerint szükséges hídvizsgálat elkészítése került tervezésre, illetve a kisebb javítási, karbantartási feladatokra lesz mód. Nagyobb volumenű

szakkivitelezésre, vagy a hídszerkezetet érintő nagyobb volumenű karbantartási munkákra nem kerül sor, ezekre többletforrás bevonására van szükség.

47. táblázat: Útfenntartási feladatok

	ÚTFENNTARTÁS	2020.tény		2021.tény		2022.tény		2023.tény		2024.terv	
1.	Hordalék és egyéb útszennyeződés eltávolítása	245 099	fm	597 880	fm	536 810	fm	542 049	fm	550 000	fm
2.	KRESZ táblák, forgalmi rend	197	db	237	db	394	db	478	db	466	db
3.	Egyéb világítás, elektromos hálózat fenntartása	12	hó	12	hó	12	hó	12	hó	12	hó
4.	Kátyúzás	9 170	m ²	5 463	m ²	4 196	m ²	5369	m ²	5350	m ²
5.	Kockakő javítás	164	m ²	74	m ²	50	m ²	68	m ²	75	m ²
6.	Földutak javítása	32 583	m ²	20 984	m ²	23 823	m ²	32 747	m ²	28 000	m ²
7.	Padkák javítása	2 629	m ²	323	m ²	839	m ²	5966	m ²	2000	m ²
8.	Fém poller	28	db	28	db	80	db	53	db	61	db
9.	Útburkolati jelek	182	m ²	663	m ²	180	m ²	542	m ²	554	m ²
10.	Járdák, lépcsők javítása	369	m ²	188	m ²	63	m ²	35	m ²	50	m ²
11.	Szegélyek javítás	95	fm	18	fm	14	fm	23	fm	30	fm
12.	Hidak	32	db	34	db	36	db	35	db	35	db
13.	Forgalomcsillapító elemek	28	db	23	db	19	db	26	db	183	db
14.	Repedés javítás	0	fm	0	fm	0	fm	90	fm	0	fm
15.	Egyéb útfenntartási feladatok	12	hó	12	hó	12	hó	12	hó	12	hó

Az Útfenntartási és vízkárelhárítási divízió tervezett bevételei

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

Az Útfenntartási és vízkárelhárítási divízió tervezett költségei

2024. évre tervezett költségek az előző években a szakfeladatok által elvégzett munkákat figyelembe véve kerültek megtervezésre. A rendelkezésre álló humán erőforrás és géppark igénybevételével a felmerülő feladatokat lehetőség szerint saját állománnyal végzi a divízió a költséghatékonyság végett. Alvállalkozó bevonása nagyobb volumenű munkavégzés esetén (kátyúzási és kaszálási feladatok), illetve speciális technológiát, szaktudást igénylő munkavégzés esetén történik (zárt csatornák tisztítása, alpintechnika, útburkolati jelfestés, speciális szaktudást igénylő eszközök karbantartása).

A Divízió munkavégzésének költségeit befolyásolja a jelenleg tapasztalható építőipari anyag áremelkedés, valamint az általános infláció. Ezen tényezőket szolgáltatás tekintetében 22%, anyagár tekintetében 15% általános áremelkedéssel vettük figyelembe az üzleti tervezésnél. A költségekre további hatással van a 2023. decembertől hatályba lépett minimálbér és a garantált bérminimum emelést érintő kormányrendelet. Ez a folyamat várhatóan a teljes ágazatban generál egy általános, a béreket és a személyi jellegű ráfordításokat érintő növekedést.

A Társaság útfenntartási és vízkárelhárítási feladataihoz kapcsolódó fontosabb üzleti partnerek:

- Basaltker Építőanyag-Kereskedelmi Kft.
- Berner-Med Kft.
- Garden Faszorfenntartó Kft.
- Pilis-2003 Kft.
- Vianova Kft.
- Aquaring Kft.
- Útépgép-Transz Kft.
- Plantfer Kertészeti és Parkfenntartó Kft.
- Hexavit Kft.
- Magyar Plastiroute Kft.
- Útjelvarázs Kft.

Az Útfenntartási és Vízkárelhárítási divízió eszközei és beruházás terve

Jelenleg a Társaság Útfenntartási és Vízkárelhárítási Divízió számára rendelkezésre álló eszközök közül az alábbiak emelendők ki.

48. táblázat: Az Útfenntartási és vízkárelhárítási divízió eszközei

<i>Útfenntartási és vízkárelhárítási divízió eszközpark</i>			
<i>Gyártmány</i>	<i>Típus</i>	<i>Kategória</i>	<i>Gyártási év</i>
<i>Ford</i>	<i>Ranger, TD 2,5</i>	<i>terepjáró</i>	<i>2007</i>
<i>MAN</i>	<i>L80</i>	<i>tehergépjármű</i>	<i>1999</i>
<i>Ford</i>	<i>Transit</i>	<i>kis haszongépjármű</i>	<i>2016</i>
<i>Bornit</i>	<i>Fexomat</i>	<i>Aszfaltjavító gép</i>	<i>2016</i>
<i>Honda</i>	<i>RZ170</i>	<i>Hézagvágó</i>	<i>2016</i>
<i>Ford</i>	<i>Transit</i>	<i>kis haszongépjármű</i>	<i>2006</i>
<i>ALKO</i>		<i>Hómaró - hótoló lap</i>	<i>2016</i>
<i>JCB</i>	<i>Vibromax VMT 280</i>	<i>Úthenger</i>	<i>2008</i>

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2019 óta minimális fejlesztési kerettel rendelkezik, ennek köszönhetően eszközbeszerzésekre nem került sor, pedig ezekre nagy szükség lenne. A divízió járműparkja a folyamatos használat következtében az alapos karbantartás mellett is elhasználódott, 3 gépjármű cserére szorul. Nagyobb beruházásokkal, nagyobb volumenű eszközbeszerzéssel az alvállalkozóktól való függetlenséget lehetne megvalósítani, illetve lehetősége nyílna a Társaság piacra történő kilépésére.

A forgalomtechnikai munkavégzéshez elengedhetetlen egy működőképes kishaszon gépjármű biztosítása. A rendelkezésre álló Kia típusú gépjármű műszaki állapota mind motorikusan, mind karosszéria állapotában olyan szinten amortizálódott, hogy javítása ésszerű gazdasági keretek között már nem valósítható meg. A gépjármű állapota az időszakos műszaki vizsgára nem megfelelő.

49. táblázat: Az Útfenntartási és vízkárelhárítási divízió beruházási terve

Divízió	Eszköz megnevezése	Me. (db)	Bekerülési ár/ db (E Ft)	Bekerülési ár összesen (E Ft)
Útfenntartás-Vízkárelhárítás	kisgépek, szerszámok		1 000 Ft	1 000 Ft
Útfenntartás-Vízkárelhárítás	haszongépjármű	1	9 680 Ft	9 680 Ft
Összesen				10 680 Ft

Működéshez kapcsolódó kockázatok

- Üzemeltetéshez tartozó kockázatok

A forráshiány következtében minimalizált karbantartási tevékenység miatt nem megoldott a műtárgyakon szükséges állagmegóvó munkák, a szakipari munkát igénylő gépészeti karbantartások, javítások elvégzése, mely hosszabb távon a fenntartásunk alá tartozó, gépészeti berendezések meghibásodásához, cseréjéhez vezet.

- Munkaerőhiány/fluktuáció

A korábbi évek alatt bekövetkezett költségcsökkentések, valamint a magas infláció következtében a munkavállalók száma arra a szintre esett, ahol éppen lehetséges a feladatellátás, tartalék humán erőforrása nem áll rendelkezésre. A finanszírozási szint folyamatosan csökken, ezáltal fejlesztések, új munkaerő felvétel a jelenlegi bérezési szinten nem tud megvalósulni, az üzleti terv csak az alapvető feladatok ellátását biztosítja.

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

- Fokozódó bérfezültség

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

- Üzemeltetéshez tartozó alapkataszter hiánya

A kataszter bővítése folyamatos, azonban a megfelelően támogatott munkavégzéshez szükséges átfogó alapadatok továbbra sem állnak rendelkezésre, illetve számos műtárgy átadási-átvételi dokumentációja, tervei nem kerültek átadásra a VSZ NZrt. részére.

- Közműterképek pontatlansága

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

- Üzemi baleset

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

- Ütemezési kockázat

Az üzemeltetéshez kapcsolódó ügyfélszolgálati panasz bejelentés száma nem egyenletesen jelenik meg, ezért egyes időszakokban az ügyek kezelése jelentős többlet kapacitást igényel.

- Havária események

A vis maior helyzetekben a gyors reagálás elengedhetetlen, 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.

- Infláció, növekvő alapanyagárak költségei

Jogszabályok

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet
- a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet
- a közúti hidak nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről szóló 1/1999. (I. 14.) KHVM rendelet
- a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet

- az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII. 21.) KM rendelet
- vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
- a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
- Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása című, e-UT 04.05.14 számú útügyi műszaki előírás
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló, ivóvíz, szennyvíz, és csapadékvíz elvezetést szolgáló közmű építésekről, és a kapcsolódó hozzájárulásokról szóló 38/2003. (VI. 18.) önkormányzati rendelete

INFORMATIKAI DIVÍZIÓ

Az Informatikai divízió bemutatása

Az informatikai szervezeti egység 2012-ben alakult meg, a Városi Szolgáltató Zrt. divíziójaként, mint pilot projekt. A projekt eredményeként egy olyan IT szakemberekből álló divízió jött létre, amely képes a város teljes infokommunikációs és IKT (infokommunikációs technológia) rendszereit önállóan üzemeltetni, fenntartani, optimalizálni és fejleszteni.

A kialakított központosított infokommunikációs rendszerek és fejlesztések már 2015-re lehetővé tették a részleges vagy akár folyamatos távmunka lehetőségét, minden intézmény és gazdasági társaság számára.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2015. (III.12.) Kt. sz. határozata alapján a feladat 2015. április 1-től Szentendre Közös Önkormányzati Hivatalához került. A döntés során a központosított rendszerek és működési folyamatok egy része elveszett. Az egy szervezetbe tartozó IT szakemberek közül sem mindenkit vett át a Hivatal. A szervezet a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban folytathatta tovább a működését, Informatikai Iroda néven.

Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításával 2019. december 11-én a Képviselő-testület az Informatikai irodát megszüntette és a feladatot a Jegyzői Irodán belül létrejött Informatikai csoporthoz delegálta. Ennek megfelelően az informatikai kiszolgáltatást a Hivatal látta el a közigazgatási, hatósági jellegű alaptevékenysége mellett. E keretek között azonban ez az alapvetően szolgáltatási jellegű feladat nehezen volt értelmezhető, így az informatikai csoport 2022. január 1-i hatállyal, ismét a szolgáltatási tapasztalattal rendelkező VSZ NZrt-hez került.

Az Informatikai Divízió - 2022. január 1-vel - a VSZ NZrt. önálló szervezeti egységként folytatja működését. Feladata Szentendre Város Önkormányzata, intézményei, gazdasági társaságai, valamint külsős partnerei részére az informatikai kompetenciák biztosítása. Ennek során innovatív technológiákat integrál a szervezetbe, amivel elősegíti a szervezetrendszer egységes fejlődését és működését. Segíti a munkavállalókat a folyamatos és hatékony

munkavégzésben, optimalizálja, tervezi, segíti az egyes beszerzéseket, IT beruházásokat, ezekhez szaktanácsadást nyújt.

Nagyobb fejlesztések, eredmények és rendszerek:

- A korábbi szervezeti rendszerben elért eredmény, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően a városi intézményrendszer el tudta kerülni a 2020. évtől kezdődő pandémia következményeként a – szükségképpen átszervezett – munkafolyamatok részben vagy egészben történő ellehetetlenülését. A központosított informatikai szervezet és a fejlesztések miatt nem kellett magas költségű távmunka rendszereket fejleszteni, alkalmazni, beszerezni (vpn, felhő alapú infokommunikációs rendszer, távmunkát lehetővé tevő eszközpark), mert ezek már rendelkezésre álltak.
- Felhő alapú központosított infokommunikációs rendszer: minden munkavállaló intézménytől és gazdasági társaságtól függetlenül, ugyanabban a keretrendszerben dolgozik. Ez egyrésztől egybeköti a Városnak dolgozó munkavállalókat, másrésztől megkönnyíti a közös munkát.
- Központosított telekommunikációs rendszer, melynek során az Önkormányzat, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, intézményi dolgozók, gazdasági társaságok munkavállalói egy telekommunikációs hálózatot használnak, így az egymás közötti kommunikáció díjmentessé vált, mellyel magas pénzügyi megtakarításokat értünk el.
- Elkészült a város dinamikus központi címregisztere, amiben a város szervezetei és az azokban dolgozó munkavállalók minden elérhetősége naprakészen megtalálható. Ezzel segítettük a szervezetek közötti kommunikációt és a kapcsolattartást.
- Városi ügyfélszolgálat és Call Center rendszer: Megvalósítottuk az egykapus, jelenleg is működő városi ügyfélszolgálatot és annak infokommunikációs és telekommunikációs rendszereit.
- Távmunkát segítő rendszerek és eszközpark
- Városi térinformatikai rendszer: Korábban több kísérlet is történt a térinformatikai rendszer indítására, azonban a magas anyagi ráfordítás ellenére, egyik megoldás sem bizonyult eredményesnek. A jelenlegi szinten az informatikai csoport alakította és optimalizálta a térinformatikát, melynek egyes elemei jelenleg is egyediek. Ennek eredményeként, nemcsak egyes tevékenységi/szolgáltatói területen belül lehet elérni a térinformatikai rendszert, hanem

az interneten keresztül, a város összes szakembere hozzáférhet egyidőben, egyszerre, akár home office esetén is. A város felmérése komoly munkát és többletfeladatot jelentett, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló technológiák mellett a felmérés költségeit nem lehetett kigazdálkodni. (A legjobb árajánlat is meghaladta a százmillió forintot). Egyedileg, az elsők között az Informatikai csoport készítettett olyan Ortofotót, mely LIDAR lézeres felmérés mellett valósult meg, ami lehetővé tette, hogy a virtuális valóság segítségével alacsony költségen lehessen felmérni a város közzolgáltatásához kapcsolódó georeferált elemeinek helyét (pl.: fákat, burkolatokat, táblákat, stb) Ezek után megkezdődhetett az adatbázisok feltöltése, ami a szakágazatok feladata. A térinformatikai rendszer ma már nélkülözhetetlen a városi szakemberek munkájában, valamint a város lakosai is használhatják. Olyan fontos információkat tartalmaz, mint pl.: a választási és képviselői körzetek, városrészek, építési szabályok, felnőtt- és gyermek háziorvosi körzetek, helyrajzi számok és keresőmotorok, stb. A rendszert az informatikai divízió üzemelteti és ma már saját térinformatikussal is rendelkezünk.

- Magas szintű IT biztonság kialakítása a város minden intézményében és gazdasági társaságában.
- A VSZ NZrt-nél komoly erőfeszítéseket tettünk a költséghatékonyság javítása érdekében. Kimagasló sikereket értünk el a mobilkommunikációs költségek terén. 2024-től 44,5%-al csökkentettük a vállalat mobilkommunikációs költségeit, mindezt úgy, hogy a vállalat megtudta tartani aktuális mobilszolgáltatói partnerét, így nem kellett az átállásra és migrációra külön erőforrásokat biztosítani, elkerülve a munka folytonosság esetleges sérülését. Ez jelentős pénzügyi megtakarítást jelent, amely a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben segíti a vállalat pénzügyi stabilitását. Ezek a pozitív eredmények a szigorú költséghatékonysági intézkedések, illetve a hatékony munkaszervezés eredményei, így a jelenlegi nehéz inflációs környezetben, 2024-ben sem kell emelnünk a szolgáltatási díjainkat a partnereink felé.

2024. év kiemelt feladatai

Mivel a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai támogatását is a VSZ NZrt. végzi, ezért az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (Ibtv.) hatálya kiterjed a Társaságra is. Ennek megfelelően ki kellett alakítani

az adminisztratív eljárásokat, a logikai és fizikai kontroll folyamatokat, melyek garanciát jelentenek a Hivatal adatai bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására és amelyet egy hatósági ellenőrzés is megfelelőnek minősít. Az IT üzemeltetési szabályzat és a megfelelő szabályozó környezet kialakítására a Társaság a Nádor Rendszerház Kft-t kérte fel, amely a Hivatal Informatikai Biztonsági Felelőse (IBF). Ennek megfelelően a 2022-2023-as évben a Divízió kiemelt feladata a szabályszerű működés információbiztonsági előírásainak, védelmi intézkedéseinek a kidolgozásában való közreműködés és a gyakorlatba történő átültetése volt, vállalt feladatai ellátása mellett.

2024-re az informatikai divízió szabályozottan működik szigorúan betartva az informatikai szabályozásokat és irányelveket, amelyek meghatározzák az informatikai rendszerek tervezését, üzemeltetését és biztonságát. A 2024. évben az informatikai divíziónak gyakorlatai középpontjában továbbra is a hiba mentes üzemeltetés, stabil működés, a biztonság, valamint a meghatározott szabályozottság betartása áll.

A tárgyévben tovább folytatódnak a fejlesztések a fenntartás alá tartozó intézményekben és gazdasági társaságokban.

- Szervercserék:

A régi szerverek hatékonyságának és teljesítményének javítása érdekében szerver cseréket tervezünk. A frissebb hardverek segítségével gyorsabb feldolgozási sebességet, megbízhatóbb működést és nagyobb tárolási kapacitást érünk el. A cseréket a Városi Szolgáltató NZrt-nél és a Rendészeti igazgatóságon tervezzük, természetesen a munka folytonosság maximális biztosítása mellett, leállás mentesen.

- IT biztonság fejlesztése:

Az adatbiztonság és a rendszerintegritás védelme érdekében fejlett technológiák használunk és alkalmazunk minden általunk fenntartott intézményben és gazdasági társaságban. Ezt 2024-ben még magasabb szintre szeretnénk emelni. Ide tartoznak az új generációs tűzfalak, az adatátvitel titkosítása, valamint a többretegű hálózati védelem. Rendszeres biztonsági ellenőrzéseket és rendszer frissítéseket végzünk minden szervezetnél az aktuális fenyegetések kezelése érdekében.

- Aktív-passzív hálózatok bővítése:

Az aktív-passzív hálózati elemek bővítésének célja a rendszerek stabilitásának és rendelkezésre állásának javítása. Új hálózati elemek és redundáns kapcsolatok bevezetésével minimalizáljuk a kieséseket és optimalizáljuk a hálózati teljesítményt. Ezek a bővítéseink folyamatosak az összes a fenntartásunk alá eső szervezetben.

2024-ben új intézmény került fenntartásunk alá, a Pilisszentlászlói óvoda mely szervezet integrálása hamarosan megkezdődik. Az átvilágítás után az informatikai rendszerek üzemeltetése, hálózati infrastruktúra karbantartása és az adatvédelmi intézkedések implementálása kiemelt prioritás lesz. Ennek érdekében tervezzük új technológiák bevezetését és a meglévő infrastruktúra optimalizálását.

Az Informatikai Divízió munkatársai: egy fő divízióvezető, egy fő divízióvezető helyettes, három fő informatikus, egy fő térinformatikus.

Informatikai Divízió szolgáltatási területei

Költségvetési szervek

- Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
- Szentendre Város Önkormányzata
- Püspökmajor Lakótelep Bölcsőde
- Szentendre Városi Óvodák
 - Óvodaközpont
 - Bimbó úti Tagóvoda
 - Hold utcai Tagóvoda
 - Izbégi Tagóvoda
 - Püspökmajor ltp. Tagóvoda
 - Szivárvány Tagóvoda
 - Vasvári Tagóvoda
 - Egres úti Tagóvoda
- Rendészeti Igazgatóság
- Gondozási Központ Szentendre
- Pilisszentlászló Vadvirág óvoda

Gazdasági társaságok

- Aquapalace Kft.
- Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.
- Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Külső partnerek

- Váci Tankerületi Központ
 - Barcsay Jenő Általános Iskola
 - Templomdombi Általános Iskola
 - Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
 - Izbégi Általános Iskola

Informatikai Divízió tevékenységi körei szakmai bontásban az alábbiak:

- Informatikai támogatás, ügyfélszolgálat és helpdesk
- Felhasználók támogatása
- Telefonos segítségnyújtás és távoli beavatkozás
- Bejelentés monitoring
- Tanácsadás, szakmai konzultáció
- Licencek optimalizálása, tervezése és támogatás
- Pályázati források felhasználása
- Informatikai rendszer konszolidáció (IT infrastruktúra átláthatóbbá és rugalmasabbá tétele, valamint az erőforrások optimális kihasználása)
- Beruházási, fejlesztési tanácsadás, illetve tervek készítése. Szakmai jellegű konzultációk más szolgáltatóval/szállítóval Megbízó érdekeinek képviseletében.
- Biztonsági szabályok kialakításában történő közreműködés
- IKT rendszerekkel kapcsolatos fejlesztési javaslatok, tanácsadás, tervezés
- Szakértői konzultáció
- Eszközök, kellékanyagok, részegységek egyéb informatikai eszközök beszerzése vagy beszerzést segítő tanácsadás
- IT gazdasági, beszerzési, pénzügyi, tervezés
- IT Biztonság
- Tűzfal kialakítása, üzemeltetése, fejlesztése, karbantartása
- IT vírus és egyéb kártevő elleni védelem kialakítása, üzemeltetése, fenntartása
- Rendszergazdai feladatok
- IKT rendszerek üzemeltetése, fenntartása, tervezése és támogatása
- Számítógéphez kapcsolt perifériák üzembe helyezése, karbantartása
- Kliens munkaállomások karbantartása, felügyelete, üzemeltetése
- Szerverek üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése és karbantartása
- Szerverszolgáltatások beállítása, telepítése
- Infokommunikációs rendszerek felügyelete, karbantartása, üzemeltetése, fenntartása
- IKT eszközök és rendszerek felügyelete
- Irodaautomatizált eszközök üzemeltetése, karbantartása

- Új szolgáltatások és technológiák beállítása, tesztelése
- Táv munka biztosítása
- Távfelügyelet
- Helyszíni támogatás
- Adatmentés, adat visszaállítási rendszerek kialakítása és üzemeltetése
- Proaktív rendszerfelügyelet
- Hálózatok üzemeltetése, fenntartása és támogatás
- Meglévő hálózatok felülvizsgálata és felmérése
- Alkalmazások, célszoftverek üzemeltetése és támogatás
- Térinformatika
- Rendszerfejlesztés, üzemeltetés és karbantartás
- Belső térinformatikai szolgáltatások
- Lakossági térinformatikai szolgáltatások

50. táblázat: Az Informatikai Divízió tervezett bevételei nem közszolgáltatásban 2024. évre

Szervezet	2024. terv (ezer Ft)
Szentendrei Kulturális Központ NKft.	3501
Aquapalace Kft.	2586
Szentendre és Térsége TDM NKft.	1293
Pilisszentlászló óvoda	360
Váci Tankerület	2400
Nem közszolgáltatás bevételei összesen	10140

51. táblázat: Az Informatikai Divízió tervezett költségei a közszolgáltatásban 2024. évre

	2024. terv (ezer Ft)
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	31 279
Rendészeti Igazgatóság	3 438
Gondozási Központ Szentendre	1 416
Püspökmajor Lakótelep Bölcsőde	911
Szentendre Városi Óvodák	3 068
Intézmények költségei összesen	40 112
Divízionális ált. költségek	6 028
Központi felosztott költségek	44 01
Közszolgáltatás ktjei összesen	50 541

52. táblázat: Az Informatikai Divízió költségeinek megoszlása 2024. évre

Költségek	2024. terv (ezer Ft)
Anyagjellegű ráfordítások	8 209
Személyi jellegű ráfordítások	42 973
Központi költség, értékcsökkenés és egyéb ráfordítások	7 328
Összesen:	58 510

Az anyagjellegű ráfordítások sorban az alábbi főbb tételek jelennek meg:

- Passzív hálózati elemekkel kapcsolatosan felmerülő költségek
- Aktív hálózati elemekkel kapcsolatosan felmerülő költségek
- IKT eszközökkel kapcsolatosan felmerülő kísértékű költségek
- Infokommunikációs és telekommunikációs rendszerekkel kapcsolatos költségek

Az anyagjellegű ráfordítások esetében 10%-os áremelkedéssel kalkuláltunk, melyet a korábbi évek tapasztalata, valamint a jelenlegi gazdasági környezet egyaránt indokol.

53. táblázat: Informatikai Divízió beruházási terve 2024-ben

Eszköz megnevezése	Mennyiség (db)	Nettó ár/db (E. Ft)	Nettó ár összesen (E. Ft)
Mobiltelefonok cseréje, magas teljesítményű eszköz	2	150	300
Monitor	2	100	200
Szerver	1	2 200	2 200
Szerver Szünetmentes Idb	1	320	320
Notebook 10+Office	10	300	3 000
Monitorok	5	80	400
Mobiltelefonok cseréje, beszerzése közepes teljesítményű eszköz	20	70	1 400

54. táblázat: Informatikai Divízió eszközparkja

Név	Típus
Gépjármű	Renault Clio Grandtour 2016
6 db Notebook	Lenovo

Informatikai Divízió feladatához kapcsolódó fontosabb üzleti partnerei:

- Bálint és Társa Kft.
- Varga László terület és településfejlesztési geográfus
- Serco Informatika Kft.
- Exaro Kft.
- Sira Print Kft.
- HRP Europe Kft.

Működéshez kapcsolódó kockázatok:

- Havária események
- Eszközök, gépjárművek előre nem látható meghibásodása és egyéb műszaki kockázatok
- Általános logisztikai nehézségek, készlethiány, nélkülözhetetlen eszközök beszerzési nehézségei
- Munkaerő elvándorlás
- Kibertámadások
- Adatvédelmi incidensek veszélye
- Tervezethez képest magasabb áremelkedés

Kockázatkezelés:

A Társaság Informatikai divíziója a felsorolt kockázatok csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

- Havária tervek kidolgozása, IT biztonsági szabályzatok elkészítésében való részvétel.
- Folyamatos rendszertesztelek.

- Pro aktív montírozó rendszerek alkalmazása.
- Munka folytonossági akciótervek kidolgozásában való részvétel
- IT biztonság magas szintre emelésében való részvétel
- Eszközök folyamatos felülvizsgálata, karbantartása.
- Rendszeres információbiztonsági és adatvédelmi oktatás, az előírások szigorú betartása és ellenőrzése.

Jogszabályok

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
- az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről tárgyú 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet
- Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01)
- Szentendre Város Jegyzőjének a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzata kiadásáról szóló 4/2021. (V.14.) sz. utasítása és egyéb adatbiztonsági tárgyú utasításai

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.”

Az elmúlt évek alacsony beruházási szintje sajnos a fenti megállapításon érdemben nem változtat. Megállapítható, hogy Társaság eszközeinek elhasználódása kritikus, a tervezett beruházási keretösszeg többszörösére lenne szükség a műszaki eszközök tekintetében a megfelelő működés biztosításához.

2024. évben az Önkormányzat 20 000 ezer Ft támogatást biztosít a Társaság eszközeinek pótlására, valamint a Közétkeztetési divízióhoz kapcsolódó vagyonkezelési szerződésből adódó visszapótlási kötelezettségnek eleget téve, a Társaság 1 200 ezer Ft értékben valósít meg beruházást. Ennek fedezete a Társaság 2024. évi üzleti terve alapján, a várható eredmény. Tekintettel a VSZ NZrt likviditási helyzetére, saját forrásból további beruházást nem tud megvalósítani.

55. táblázat: A Társaság beruházási terve 2024. évben

Megnevezés	Beszerezési ár összesen (eFt)	Divízió
Ételszállító badella, tálca	1 200	Közétkeztetés
1 db platós kistehergépjármű	9 680	Útfenntartás és vízkárelhárítási divízió
Kis gépek, szerszámok	1 000	Útfenntartás és vízkárelhárítási divízió
Kis gépek, szerszámok	500	Gondnokság és ingatlanfenntartási divízió
Számítástechnikai eszközök	500	Informatikai divízió
Számítástechnikai eszközök	7 320	Központ
Kis gépek, szerszámok	1 000	Parkfenntartási és köztisztasági divízió
Összesen	21 200	

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 VSZ NZrt. 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 tájépitészmérnök, 2011-től Városüzemeltetési Divízió divízióvezetője volt, majd 2015. július 1-től a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, 2021-től a Magyar Közszolgáltatók Egyesülete Hulladékgazdálkodási Tagozat tagozatvezető-helyettese, 2023-tól a Hulladékgazdálkodási Tagozat tagozatvezetője, valamint a Köztisztasági Egyesülés Szakmai Tanácsának tagja.

Divízióvezetők

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

Gesztiné Hellebrandt Andrea építőmérnök, 2022. augusztusától látja el az Útfenntartási és Vízkárelhárítási Divízió vezetését.

Szilagyi-Kiss Ilona, a Gazdasági Osztály vezetője, főkönyvelő, közgazdász (pénzügyi-számviteli szak), mérlegképes könyvelő, 2020. januárjától dolgozik a Társaságnál. 2020-tól 2023-ig a Magyar Közszolgáltatók Egyesülete Számviteli Ellenőrző Bizottságának volt tagja.

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.

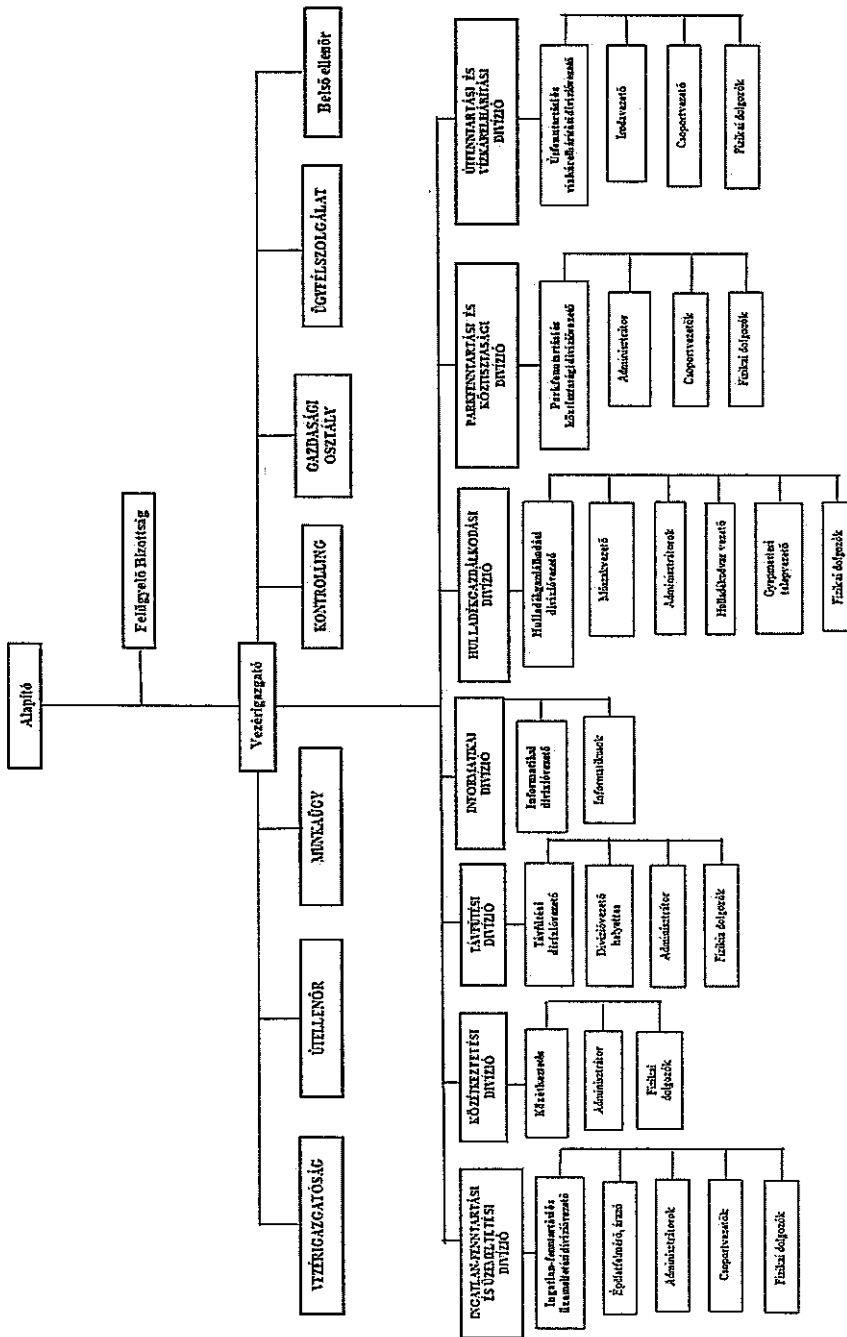
Répánszky Júlia Távfűtési Divízió divízióvezetője, okleveles gépészmérnök, energetikus szakmérnök, mérnök kamarai tag. 2012. szeptemberétől dolgozik a Társaságnál, a beosztását tekintve 2013. év februárjától látja el tevékenységét. 2020 óta a Magyar Közszolgáltatók Egyesülete Távhőszolgáltatási Tagozat vezetője.

Stattner Judit Ügyfélszolgálati Iroda vezetője, 2007 decemberétől dolgozik a Társaságnál, középfokú végzettséggel rendelkezik.

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

Bácsvány György mérnök informatikus, 2008. óta dolgozik a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal informatikusaként, 2012-től vezeti a város informatikai csoportját, 2022. január 1-jétől az Informatikai Divízió vezetője.

1. ábra: A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt szervezeti ábrája



Humánerőforrás és humánstratégia

2023. december 1-től a minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum 10%-kal emelkedett. A Költségvetési Munkacsoport az üzleti tervének egyeztetése során arra kérte a Társaságot, hogy a kompenzációval finanszírozott divíziók esetében 15%-os béremeléssel tervezzen, mely emelésbe bele kell számolni, ha egy munkatárnak a minimálbér emelkedése miatt 2023-ban már emelkedett a bére. Továbbá év végi jutalommal 2024. üzleti tervben nem tervezhet a Társaság. A közétkeztetés tekintetében a divízió belüli bérfeszültség elkerülése, valamint a divízió eredményességének megtartása érdekében szintén csak 15%-os bérnövekedéssel kalkulálhattunk. A Fűtőmű esetében az eredményesség megtartása érdekében kétlépcsős béremeléssel kalkulálunk. Amennyiben a megemelkedett víz és csatornadíj fedezetét a távhőszolgáltatási vagy egyéb támogatás biztosítja, akkor a 15% feletti béremelést tudunk végrehajtani, a divízió eredményességének figyelembevétele mellett. A Hulladékgazdálkodás tekintetében a fizikai dolgozók bérét a divízió eredményessége mellett szintén 15% fölött tervezzük emelni. Tekintettel arra, hogy 2024-ben díjemelést nem sikerült elérni, így a béremelés itt sem lesz olyan mértékű, amivel a piaci bérek elérhetővé válnak, azonban ezen a területen jelentős előrelépést tud végrehajtani a Társaság.

Figyelembe véve a 2023-ra vonatkozó inflációt, amely a KSH adatai alapján 17,6% volt, a 15% engedélyezett béremelés összességében a reálbérek enyhe csökkenését jelenti. A magas áremelkedés, valamint a rezsiköltségek részbeni emelkedése az alacsony bérszintű munkavállalóinknál komoly megélhetési nehézségeket okoz és olyanokat is munkaviszonyuk megszüntetésére sarkallhatják, akik pótlása jelentős nehézséggel jár.

A humánerőforrás gazdálkodás szempontjából fontos megjegyezni, hogy az elmúlt években a Társaság bérstruktúrájában kialakult jelentős anomáliák a fent leírt béremelési lehetőségekkel - figyelembe véve az inflációt is - nem mérsékelhetők. A kialakult bérek közötti különbségek jelenleg 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 fenti anomáliák mérséklése, valamint a szükséges munkaerő megtartása érdekében a Társaság részben differenciált béremelést tervez.

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.

56. táblázat: A Társaság létszámterve

Létszámterv (fő)		
Üzletág	2023. tény	2024. terv
Vezérigazgatóság	10	10
Gazdasági osztály	4	4
Ügyfélszolgálat	3	3
Fűtőmű	21	21
Hulladékgyűjtés	54	55
Informatika	6	6
Ingyenfenntartás és üzemeltetés	53	54
Gyepmester	2	2
Műhely	5	5
Köztisztaság	26	26
Közékeztetés	34	34
Parkfenntartás	13	14
Út- és vízkárelhárítás	14	13
Összesen	245	247

2024-ben a Társaság Személyi jellegű ráfordításai a 2023. évhez képest 17%-kal emelkednek, a minimálbér, valamint a garantált bérminimum változása, a béreket terhelő járulékmérték csökkenése, valamint a tervezett béremelések, illetve a növekvő feladatokhoz kapcsolódó létszámnövekedés együttes hatásaként.

VI.A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT. PÉNZÜGYI TERVE

2024. 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 mobilgát üzemeltetése
- Ingatlan-fenntartás -és Üzemeltetés
- Informatikai szolgáltatás

Az önkormányzati költségvetésből származó kompenzáció összege 2024. évre 1 444 991 ezer Ft.

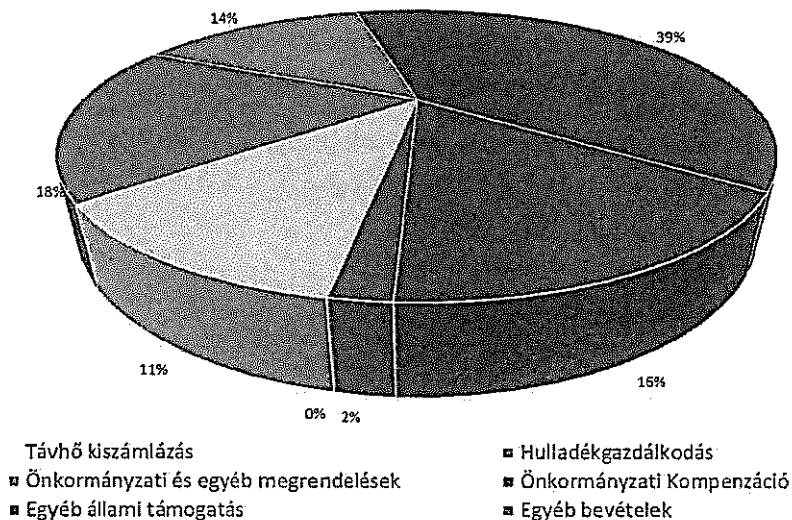
A 2024. évi üzleti év tervezése során a fenti feladatokhoz kapcsolódó források a gazdasági környezetben érvényesülő hatásokat figyelembe véve és az Önkormányzat finanszírozási lehetőségeihez igazodva kerültek megtervezésre. A 2024. évi üzleti eredményre vonatkozó számítások a gazdasági környezet változásainak figyelembevétele mellett készültek. Az elmúlt év során tapasztalható jelentős mértékű áremelkedések a Társaság tevékenységének minden területén a költségek jelentős növekedéséhez vezetnek.

Lakossági közszolgáltatások

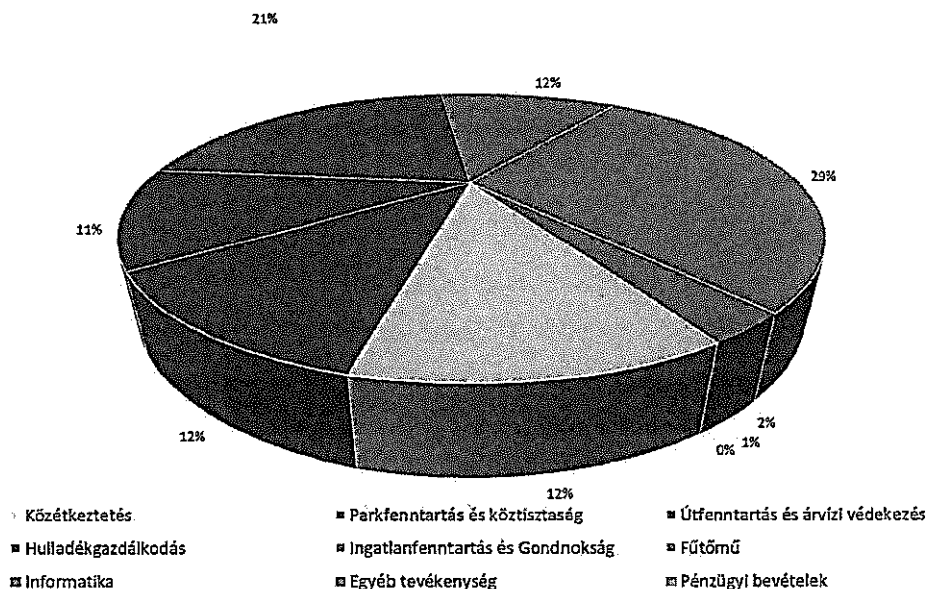
A VSZ NZrt. bevételeinek 11,2%-a származik a Fűtőmű divízió lakosság felé nyújtott szolgáltatásából. A jogszabályi környezet változása miatt a Hulladékgazdálkodási tevékenység díját a Társaság csak 2016. április 1-jéig számlázta a lakossági fogyasztóknak, ezt követően az NHKV Zrt.-hez, majd 2023 július 1-jétől a MOHU-hoz került a számlázás és a bevétel. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat 2023. év második félévétől a Társaság a MOHU régiókordinátori közreműködőjeként látja el. A hulladékgyűjtési feladatok mellett a MOHU-val kötött szerződés alapján üzemelteti a Szabadkai utcai hulladékgyűjtő udvart és az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási NZrt.-vel kötött szerződés alapján az Ipar utcai átrakó állomást is. A hulladékgazdálkodási tevékenységből származik a Társaság árbevételének 17,8%-a.

A VSZ NZrt. Közétkeztetési tevékenységét az Önkormányzatnak számlázza. Ez és a harmadik feleknek számlázott árbevétel a Társaság tervezett árbevételének 14,2%-át teszi ki.

8. diagram: A bevételek forrás szerinti megoszlása 2024. évben



9. diagram: A bevételek megoszlása divízióként 2024. évben



2024. ÉVI TERV ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KORÁBBI ÉVEK TÉNY ADATAIVAL

Az elemzés a VSZ NZrt. eredményét, bevételeinek, kiadásainak alakulását mutatja, összehasonlítva a 2022. év tény adatait, a 2023. év várható tény adatait, illetve a 2024. évi tervet. Fontos hangsúlyozni, hogy a 2023. év adatai csupán várható adatok, a főkönyv üzleti tervezés időpontjában fennálló állapotát tükrözik. Ezen adatok a mérlegkészítés fordulónapjáig, illetve a könyvvizsgálat lezárásáig változnak, véglegesnek nem tekinthetők.

Bevételek alakulása

A Társaság közszolgáltatási feladatokra vonatkozó kompenzációs kerete 2024. évben 1 444 991 ezer Ft, amely 10%-kal haladja meg a 2023. évre jóváhagyott összeget.

Az Önkormányzatnak vagy harmadik feleknek kiszámlázott nettó árbevétel összege az előző évhez hasonló nagyságrendben prognosztizálható az alábbiak miatt:

- A gázár változásának hatásaként a lakosságra vonatkozó rezsicsökkentett árak változatlanlansága mellett a KKI és egyéb fogyasztók részére nyújtott szolgáltatási díjak csökkenése az előző év első feléhez képest.

- A 2023. év második felében megvalósuló strukturális változás következtében a hulladékgazdálkodás területén megkötött szerződés kedvezőbb feltételeket biztosít.

Egyéb bevételként kerül kimutatásra az önkormányzattól kapott kompenzáció (1 444 991 ezer Ft) mellett a Fűtőmű divíziót érintő - előző évhez viszonyítva 34%-kal alacsonyabb - állami távhőtámogatás is, amelynek tervezett értéke 2024. évben 594 865 ezer Ft. Fontos megjegyezni, hogy ez az összeg a 2021. évnek több, mint hatszorosa.

Költségek és ráfordítások

A Társaság 2024. évben a magasabb finanszírozási források mellett is a közszolgáltatási tevékenységét hozzávetőlegesen csak az előző évi mértékben tudja ellátni a jelentős áremelkedések miatt.

A Társaság feladatainak végrehajtását elsősorban saját kapacitásával tervezi, külső vállalkozók bevonásának csökkentése mellett. **Anyagjellegű ráfordításai** 15,7%-kal maradnak az előző évi szint alatt elsősorban a távfűtés területén felhasznált gáz árának jelentős csökkenése következtében. A távfűtési célra felhasznált gáz költsége közel 38%-kal alacsonyabb az előző évhez képest.

A **Személyi jellegű ráfordítások** 17,2%-kal magasabbak az előző évhez viszonyítva. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése mellett a Társaság átlagosan 15%-os béremeléssel tervez, de az üzleti terv a korábbi évektől eltérően az év végi jutalmak kifizetését nem tartalmazza.

A Társaság nagyobb mértékű beruházást nem tervez az év során, így a tervezett **Értékcsökkenési leírás** összege kismértékben az előző évi szint alatt marad.

Az **Egyéb Ráfordítások** tervezett értéke a 2023. évihez képest 27,5%-kal emelkedett, elsősorban a fizetendő Iparüzési adó és Innovációs járulék miatt.

Pénzügyi Műveletek Bevételei között az év elején a Társaság folyószámláján átmenetileg jelentkező többlet lekötéséből származó kamatbevétel jelenik meg.

Pénzügyi Műveletek ráfordításai között a Társaság az év során felhasznált banki folyószámlahitelhez kapcsolódó kamatokat mutatja ki.

Eredmény alakulása

A VSZ NZrt. a 2024. üzleti évet 29 153 ezer Ft pozitív adózás előtti eredménnyel zárja, elsősorban a távfűtési és az egyéb tevékenység miatt.

57. táblázat: A Társaság eredményterve a korábbi évekkal összehasonlításban

Adatok ezer Ft-ban

	VSZ NZrt. Összesen	2022. év tény	2023. év várható	2024. év terv	Terv a várható %-ában
I. Értékesítés nettó árbevétele		1 415 720	1 625 690	1 604 946	98,7%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		-47 745	0	0	0
III. Egyéb bevételek		2 137 889	2 242 854	2 114 958	94,3%
Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás		988 325	1 313 628	1 444 991	110,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)		3 505 864	3 868 544	3 719 904	96,2%
5. Anyagköltség		1 556 205	1 611 385	1 219 180	75,7%
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke		540 408	792 220	789 831	99,7%
7. Egyéb szolgáltatások értéke		18 757	21 234	24 619	115,9%
8. Eladott áruk beszerzési értéke		6 249	6 342	7 800	123,0%
9. Eladott szolgáltatások értéke		41 929	34 593	37 532	108,5%
IV. Anyagi jellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)		2 163 548	2 465 774	2 078 963	84,3%
10. Bérköltségek		902 761	1 110 130	1 295 360	116,7%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések		45 064	56 868	47 587	83,7%
12. Bérjárulékok		97 304	120 256	165 239	137,4%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		1 045 130	1 287 253	1 508 187	117,2%
VI. Értékcsökkenési leírás		54 623	46 983	46 525	99,0%
VII. Egyéb ráfordítások		192 233	37 390	47 666	127,5%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)		3 455 534	3 837 401	3 681 340	95,9%
A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI)		50 330	31 143	38 564	123,8%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei		38	9 621	135	1,4%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		14 663	2 788	9 546	342,3%
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		-14 626	6 832	-9 411	-137,7%
E ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		-35 705	37 975	29 153	76,8%

Megjegyzés: A 2023. évi eredmény javára még elszámolásra kerül a Képviselő-testület jóváhagyása után 16,2 millió Ft pótkompenzáció, amely után az adózás előtti nyereség 54 milliós nagyságrendű lesz.

VII.KOCKÁZATELEMZÉS

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 a kockázat különösen jelentős a veszélyhelyzeti időszakban, mivel nem csupán a jogszabályi változásokat, de az általános szabályoktól eltérő veszélyhelyzeti rendelkezéseket és hatályukat is figyelemmel kell követni.

A jogszabályi változások miatti kockázat különösen hangsúlyos a hulladékgazdálkodás területén, hiszen az elmúlt 8 évben az ágazat többször is teljes reorganizáción esett át. A jelenlegi, 35 évre szóló koncesszió lényegi struktúrája már látható, azonban több, a Társaság tevékenységét meghatározó jogszabály megalkotása is várható a jövőben.

Szintén jogi kockázatként azonosítható a távhőszolgáltatási támogatás megállapításának jogszabályi rendszere. A távfűtési divízió bevételeinek túlnyomó részét képezi a távhőszolgáltatási támogatás. A 2024. évre megítélt támogatás mértéke októberig ismert, az év második felében induló fűtési időszak támogatásának meghatározása az új gázév kezdetekor várható. Fontos megjegyezni, hogy a Társaság azzal számol, hogy a távhőszolgáltatási támogatás kompenzálni fogja a megemelkedett víz- és csatornadíjat. A Társaság ellen per nincs folyamatban.

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 gyűjtő járművek meghibásodásából adódó műszaki kockázatokat a Társaság célgép bérlettel kezeli.

A távfűtés tekintetében jelentős műszaki kockázatot jelent a távvezetékek korrodált állapota, valamint az egyéb műszaki berendezések életkorából adódó meghibásodások várható gyakorisága.

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 az esetleges bevételek elmaradása vagy a partnerek (lakossági, önkormányzati, fővállalkozói, régiókoordinátori) fizetési képességének korábbiakhoz képesti csökkenése likviditási kockázatot okozhat.

Pénzügyi kockázatok közé sorolandó, hogy a távfűtés lakossági ügyfeleinek fizetési képessége milyen mértékben változik 2024-ben. VSZ NZrt. 2024-ben tovább folytatja a korábban megkezdett határozott fellépést (ügyvédi felszólító levél, fizetési meghagyások kibocsátása) az adósokkal szemben, ezzel csökkentve a kintlévőségek kockázatát.

Komoly pénzügyi kockázattal kell számolnunk a távhőszolgáltatási támogatás esetében is. A támogatás mértékének év közbeni változása és a szolgáltatáshoz beszerzésre kerülő gáz árának változása, üzleti tervtől való eltérése, jelentősen befolyásolhatja a divízió, valamint ezen keresztül a Társaság eredményét. A támogatás kifizetésének késedelme pedig súlyos likviditási problémákat generálhat.

EGYÉB KOCKÁZATOK

Az építőiparban és az energiahordozók piacán tapasztalható áremelkedések jelentős pénzügyi kockázatokat jelentenek. A távfűtéshez használt gáz markáns áremelkedését jelenleg kompenzálja a távhőszolgáltatási támogatás, azonban a Társaság egyéb gázfelhasználása továbbra is kockázatot jelent, hiszen annak ellenére, hogy a gáz ára csökken, még mindig a 2021. évi árszint többszöröse.

Az építőipari áremelkedés vártnál magasabb mértéke szintén pénzügyi kockázatot jelent, melyet a Társaság az Önkormányzattal egyeztetve, szolgáltatási színvonal újratervelésével tud kezelni.

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 közétkeztetési divízió tekintetében a bevételek az előállított adagszám függvényében realizálódnak, ezért a tervezett adagszámok csökkenése (demográfiai kockázatok, esetleges járványokhoz kapcsolódó iskolabezárás, szolgáltatás leállás, előbbiekhöz kötődő korlátozások) drasztikus hatást gyakorolhat a divízió eredményére.

Az egyes kockázatok SWOT analízisét az Üzleti Terv melléklete tartalmazza.

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.

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

VIII.A TÁRSASÁG CASH FLOW ÉS LIKVIDITÁSI HELYZETE

A Társaság likviditási helyzetét 2024. évben is az OTP Bank által rendelkezésre bocsátott 400 000 ezer Ft-os folyószámlahitel-keret igénybevételével tudja biztosítani, amellyel a VSZ NZrt. működése és finanszírozása biztonságosabbá válik.

Az év során a távfűtésből és a hulladékgazdálkodásból származó bevételek, valamint a távhőtámogatás rendszeres befolyása jelentősen javítja a Társaság pénzügyi pozícióját, de a bevételek és a fizetési kötelezettségek időbeli eltolódásából adódó finanszírozási „réseket” továbbra is csak a folyószámlahitel-keret felhasználásával tudja megoldani.

Likviditási helyzet kezelése

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, lejárat idejének figyelembevételével. Ennek során összeállítja a heti utalási tervet is, amelyben a rendelkezésére álló források és az esedékes kifizetések alapján megtervezi a heti utalásokat.

A Társaság 2024. évi finanszírozási igényének kockázati tényezői:

- Bizonytalan vevő fizetési hajlandóság
- Távhőszolgáltatási támogatás ütemezése
- Önkormányzat fizetőképességének csökkenése.

Kintlévőségei behajtása érdekében a Társaság olyan követeléskezelési gyakorlatot alakított ki, amely során a tartozás keletkezését követően haladéktalanul megteszi a behajtás iránt a megfelelő intézkedéseket, peren kívüli (fizetési meghagyás) vagy peres eljárás indítása kivételével. A hatékony eljárásrend következetes alkalmazása mellett sem hajtható be az éves kiszámlázott díjak 2,3%-a, hozzávetőlegesen 6 588 ezer Ft. Ezen tartozások peresítése lenne szükséges, mely a jelentős idő- és költség-ráfordítást igényel, a megtérülés csökkenő esélyével. Ezen követelések esetében továbbra is fennáll a Társaság igénye, hogy az esetleges további intézkedések, különösen a peresítés kockázata más szervezethez kerüljön telepítésre, tehát ezek a követelések elidegenítésre kerüljenek, a követelések időszakonkénti átadásával járó hosszú távú szerződéssel.

A Társaság a 2023. évi eredménytelen pályázat után az arra alkalmas Társaságok közvetlen megkeresésére tesz kísérletet.

58. táblázat: A Társaság Cash Flow terve

Adatok: ezer forintban

Bemutató Bruttó módon	2023. TÉNY	2024. TERV
Felhasználható pénzeszköz	772 183	33 246
Közétkéztetés befolyó bevétele	594 516	558 413
Távűtés befolyó bevétele	623 272	387 994
Egyéb tevékenységek befolyó bevétele	166 154	125 902
BKM által fizetett bevétel	427 804	0
MOHU által fizetett bevétel	282 085	767 824
Önkormányzati kompenzáció	1 291 328	1 444 991
Előző évi pótkompenzációs igény		14 479
Távhőtámogatás	788 605	594 864
Fejlesztési támogatás	83	20 000
ÁFA visszaigénylés	373 123	139 299
Kamatbevételek	9 621	135
Egyéb bevételek	28 146	24 000
Bevételek összesen	4 584 738	4 077 900
Szállítói kifizetések	-4 006 926	-2 470 342
Beruházási kiadások		-26 924
Személyi jellegű ráfordítások	-1 243 324	-1 514 129
Adófizetés	-17 321	-9 789
ÁFA befizetés	-42 185	-788
Egyéb kifizetések (bankköltség, mvállalói előlegek stb.)	-11 141	-22 934
Folyószámlahitelkeret kamata	-2 779	-9 546
Kiadások összesen	-5 323 675	-4 054 450
Záró pénzállomány	33 246	56 696

FÜGGELÉK

Verzió követés: - Aktuális verzió: V-2

(Elkészítés dátuma: 2024. 02. 15.)

Tárgyalja: Szentendre Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Korábbi verziók és változások

A Társaság 2024. február 12-én elkészített üzleti tervét a Felügyelőbizottság 2024. február 15-én tárgyalta és 14/2024. (II. 15.) határozatában támogatta az alábbi kiegészítésekkel.

- Az Üzleti Terv 2. sz. melléklete alá javasolt magyarázó megjegyzést tenni, hogy a központi költség a központi költségek és bevételek egyenlegét, tehát a központi eredményt jelenti, és a táblázatot a 3. sz. melléklettel együtt kell értelmezni.
- Javasolt a jogi kockázatoknál szerepeltetni azt a tény, hogy a Társaság ellen per nincs folyamatban.
- A 9. táblázatban javasolt szerepeltetni, hogy a bevétel nettó.
- A 44. táblázatot javasolt áttekinteni, hogy a beszerezni kívánt eszközök ára valóban annyi-e.
- Egyes elírásokat javasolt javítani (12. melléklet évszámok, 33. táblázat E Ft, 5. oldal, szóismétlés)

A Társaság figyelembe véve a 323/2011. (XI. 29.) PEB határozattal jóváhagyott előírásokat, valamint a Felügyelőbizottság fenti észrevételeit, az üzleti tervét aktualizálta és átdolgozta.

A Társaság átdolgozott üzleti terve (V-2 verzió) 2024. február 15-én készült el, melyet a Társaság jóváhagyásra betervezt Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé.

IX. TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE

1. táblázat: Fogyasztói csoportok	8
2. táblázat: Ügyfélszolgálati ügyintézők feladatvégzése 2023-ban	11
3. táblázat: A Városi Szolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéből származó bevételek 2020-2024. évek	25
4. táblázat: A Városi Szolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéből származó tervezett bevételek 2024. év	25
5. táblázat: A hulladékszállítással kapcsolatos tervezett költségek	26
6. táblázat: A hulladékgazdálkodási tevékenység mennyiségei 2018-2023-ig	26
7. táblázat: A köztisztasági tevékenység változásai 2022-2024. években	31
8. táblázat: A köztisztasági tevékenység költségei 2024. évben	31
9. táblázat: Nyilvános toalett várható forgalom 2024-ben	32
10. táblázat: Nyilvános toalett költségei 2024. évben	33
11. táblázat: A befogott ebek megoszlása a korábbi években	34
12. táblázat: A gyepmesteri tevékenység bevételei és költségei 2022-2024-ben	35
13. táblázat: A téli útüzemeltetés költségei	36
14. táblázat: A téli útüzemeltetés során felhasznált anyagok és üzemórák tény és várható mennyisége	37
15. táblázat: A Hulladékgazdálkodási divízió gépjárművei	38
16. táblázat: 1970-től telepített kazánok- hőtermelő berendezések	44
17. táblázat: Távfűtést korszerűsítés az elmúlt években	45
18. táblázat: Távfűtést kiváltása	45
19. táblázat: A csőtörések száma az elmúlt 4 évben	46
20. táblázat: A meglévő kazánok állapota, amortizáció szempontjából	48
21. táblázat: Távfűtési divízió bevételei	49
22. táblázat: 2022/2023/2024-es gázárak alakulása	51
23. táblázat: A távhőszolgáltatási támogatás változása az elmúlt években	54
24. táblázat: A villamosenergia költség alakulása 2019-2024 között*	55
25. táblázat: Az elmúlt 5 évben felhasznált gázmennyiség és éves (fűtési idény) átlaghőmérséklet és a fűtési napok száma	57

26. táblázat: A Távfűtési divízió költsége	58
27. táblázat: A Távfűtési divízió eszközei	60
28. táblázat: Közétkeztetési divízió adagszámai	65
29. táblázat: Közétkeztetési divízió egységárai.....	67
30. táblázat: Közétkeztetés divízió költségei	68
31. táblázat: Létszámterv.....	69
32. táblázat: A Közétkeztetési divízió eszközei.....	71
33. táblázat: A Közétkeztetési divízió beruházási terve.....	72
34. táblázat: Az Üzemeltetési aldivízió közszolgáltatási költségeinek megoszlása intézményenként	75
35. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási aldivízió közszolgáltatási költségeinek megoszlása	76
36. táblázat: Az Üzemeltetési aldivízió közvetlen közszolgáltatási költségeinek megoszlása 2022-2024-ig	77
37. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási aldivízió közvetlen közszolgáltatási költségeinek megoszlása 2022-2024-ig	77
38. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió gépjárműparkja	78
39. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió eszközparkja	78
40. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió beruházási terve	79
41. táblázat: Közterület-fenntartási feladatok	89
42. táblázat: Parkfenntartási feladatok	90
43. táblázat: A Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió tervezett költségei 2024-ben	92
44. táblázat: A Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió eszközei.....	93
45. táblázat: Az Útfenntartási és Vízkárelhárítási divízió költségei 2024-ben	97
46. táblázat: Vízkárelhárítási feladatok	99
47. táblázat: Útfenntartási feladatok.....	101
48. táblázat: Az Útfenntartási és vízkárelhárítási divízió eszközei.....	103
49. táblázat: Az Útfenntartási és vízkárelhárítási divízió beruházási terve.....	104
50. táblázat: Az Informatikai Divízió tervezett bevételei nem közszolgáltatásban 2024. évre... 114	
51. táblázat: Az Informatikai Divízió tervezett költségei a közszolgáltatásban 2024. évre.....	114
52. táblázat: Az Informatikai Divízió költségeinek megoszlása 2024. évre	115

53. táblázat: Informatikai Divízió beruházási terve 2024-ben	115
54. táblázat: Informatikai Divízió eszközparkja	116
55. táblázat: A Társaság beruházási terve 2024. évben.....	119
56. táblázat: A Társaság létszámterve	123
57. táblázat: A Társaság eredményterve a korábbi évekkal összehasonlításban.....	128
58. táblázat: A Társaság Cash Flow terve	133

X.DIAGRAMOK JEGYZÉKE

1. diagram: Kommunális hulladék mennyiségi alakulás (tonna) 2016-2023	19
2. diagram: Szelektív hulladék mennyiségének változása (2016-2023)	20
3. diagram: Lomhulladék mennyiségének változása (2018-2023).....	21
4. diagram: Zöldhulladék mennyiségi alakulása (kg) 2017-2023	22
5. diagram: A távfűtési divízió bevételeinek megoszlása 2022-2024. években.....	49
6. diagram: Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió bevételeinek megoszlása.....	74
7. diagram: A Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió bevételeinek megoszlása.....	91
8. diagram: A bevételek forrás szerinti megoszlása 2024. évben	125
9. diagram: A bevételek megoszlása divízióként 2024. évben	126

XI.ÁBRAJEGYZÉK

1. ábra: A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt szervezeti ábrája	121
---	-----

XII. MELLÉKLETEK

1. melléklet: Önkormányzati finanszírozás és a közszolgáltatási tervben rögzített kompenzációs összegek 2024. évben	139
2. melléklet: A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. évi eredményterve	140
3. melléklet: A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. évi központi költség terve	141
4. melléklet: A Hulladékgazdálkodási divízió 2024. évi eredményterve	142
5. melléklet: A Távfűtési divízió 2024. évi eredményterve	143
6. melléklet: A Közétkeztetési divízió 2024. évi eredményterve	144
7. melléklet: A Ingatlan-fenntartási és üzemeltetési divízió 2024. évi eredményterve	145
8. melléklet: A Parkfenntartási és Köztisztasági divízió 2024. évi eredményterve	146
9. melléklet: A Útfenntartási és Vízkárelhárítási divízió 2024. évi eredményterve	147
10. melléklet: Az Informatikai divízió 2024. évi eredményterve	148
11. melléklet: SWOT analízis	149
12. melléklet: 2024. évi Direkt Cash Flow terve havi bontásban	154

1. melléklet: Önkormányzati finanszírozás és a közszolgáltatási tervben rögzített kompenzációs összegek 2024. évben

adatok: ezer Ft-ban

Kompenzáció által finanszírozott közfeladatok	2023. évi Üzleti terv	2023. évi várható	2024. évi Üzleti terv
Téli Útüzem	91 515	118 026	103 324
Köztisztaság	146 499	138 974	152 617
Gyepmester	23 272	23 407	25 000
Gondnokság	182 248	165 038	191 000
Épületfenntartás	239 191	241 551	239 734
Parkfenntartás	209 980	221 999	242 927
Védmű/Árvízi védekezés	44 019	49 630	50 405
Közút Fenntartás	303 520	303 473	360 395
Közterület Fenntartás	27 367	24 195	29 389
Informatika	46 017	43 431	50 200
Kompenzáció által finanszírozott közfeladatok Összesen	1 313 628	1 329 725	1 444 991
Költségtérítéssel finanszírozott közfeladatok - Közétkeztetés	219 709	230 176	228 540
Beruházás	35 000	35 000	20 000
Pótkompenzáció	0	0	14 479
ÖSSZESEN	1 568 337	1 594 901	1 708 010

2. melléklet: A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban

VSZ nZrt. 2024. évi terv	Egyéb tevékenység	VSZ nZrt. Közszolgáltatás	VSZ nZrt. Nem közszolgáltatás	VSZ nZrt. Összesen
I. Értékesítés nettó árbevétele	57 366	11 000	1 536 580	1 604 946
III. Egyéb bevételek	0	1 451 443	656 842	2 108 285
ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	1 444 991	0	1 444 991
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	57 366	1 462 443	2 193 422	3 713 231
5. Anyagköltség	5 531	105 559	1 066 484	1 177 573
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 031	546 657	200 984	757 672
7. Egyéb szolgáltatások értéke	0	2 340	8 111	10 451
8. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	7 800	7 800
9. Eladott szolgáltatások értéke	0	0	37 532	37 532
IV. Anyagi jellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	15 562	654 556	1 320 912	1 991 029
10. Bérköltségek	21 717	557 347	561 706	1 140 770
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	678	17 284	22 066	40 028
12. Bérjárulékok	2 482	63 404	65 011	130 897
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	24 877	638 034	648 783	1 311 694
VI. Értékcsökkenési leírás	93	9 212	19 746	29 052
VII. Egyéb ráfordítások	3 240	6 270	5 126	14 635
Felosztott központi költség*	664	154 371	182 633	337 668
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	44 436	1 462 443	2 177 199	3 684 078
A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III-II-IV-V-VI-VII)	12 930	0	16 223	29 153
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0
Előző éveket érintő tételek	0	0	0	0
E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	12 930	0	16 223	29 153

* A központi eredmény felosztása - 3. mellékletnek megfelelően

3. melléklet: A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2024. évi központi költség terve

adatok ezer Ft-ban

VSZ nZrt. 2024. évi terv		Központi irányítás
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	6 673
	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	6 673
5	Anyagköltség	41 607
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 160
7	Egyéb szolgáltatások értéke	14 168
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	87 934
10	Béreköltségek	154 590
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 559
12	Bérfelrakások	34 343
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	196 493
VI.	Értékcsökkenési leírás	17 473
VII.	Egyéb ráfordítások	33 031
	KP KTG	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	334 930
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V - VI - VII)	-328 257
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	135
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 546
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-9 411
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-337 668

4. melléklet: A Hulladékgazdálkodási divízió 2024. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban

VSZ nZrt. 2024. évi terv		Hulladék- gazdálkodás	Gyepmester köszolgáltatás	Gyepmester nem köszolgáltatás	Téli Ütözem
I.	Értékesítés nettó árbevétele	661 852	0	10 472	0
III.	Egyéb bevételek	245	25 000	0	103 324
	ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	25 000	0	103 324
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	662 097	25 000	10 472	103 324
5	Anyagköltség	68 857	3 976	1 825	200
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 757	1 847	326	89 191
7	Egyéb szolgáltatások értéke	6 254	56	10	0
8	Eladott áruk beszerzési értéke	7 800	0	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	193 668	5 878	2 160	89 390
10	Béreköltségek	333 718	12 644	455	1 840
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 740	421	14	36
12	Bérfelrakások	42 936	1 642	59	239
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	392 594	14 707	528	2 115
VI.	Értécsökkenési leírás	565	471	83	0
VII.	Egyéb ráfordítások	2 554	859	147	0
	KP KTG	70 910	3 085	292	11 818
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	660 091	25 000	3 210	103 324
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 006	0	7 261	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0
	Előző éveket érintő tételek	0	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	2 006	0	7 261	0

5. melléklet: A Távfűtési divízió 2024. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban

VSZ nZrt. 2024. évi terv		Távfűtés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	416 405
III.	Egyéb bevételek	656 498
	ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 072 903
5	Anyagköltség	772 445
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 313
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 716
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	846 474
10	Béreköltségek	126 006
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 410
12	Bérfelrakások	12 427
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	141 843
VI.	Értékcsökkenési leírás	15 004
VII.	Egyéb ráfordítások	2 351
	KP KTG	60 780
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	1 066 452
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 451
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0
	Előző éveket érintő tételek	0
E	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	6 451

6. melléklet: A Közétkeztetési divízió 2024. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban

VSZ nZrt. 2024. évi terv		Közétkeztetés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	447 851
III.	Egyéb bevételek	99
	ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	447 950
5	Anyagköltség	223 358
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 588
7	Egyéb szolgáltatások értéke	131
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	37 532
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	278 608
10	Béreköltségek	101 527
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 901
12	Bérfelrakások	9 589
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	114 018
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 095
VII.	Egyéb ráfordítások	74
	KP KTG	50 650
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	447 445
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	504
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 (A±B)	504

7. melléklet: A Ingatlan-fenntartási és üzemeltetési divízió 2024. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban

VSZ nZrt. 2024. évi terv		Épület Fenntartás	Gondnokság
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0
III.	Egyéb bevételek	241 178	191 000
	ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	239 734	191 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	241 178	191 000
5	Anyagköltség	23 601	8 872
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 646	14 026
7	Egyéb szolgáltatások értéke	756	0
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	77 003	22 898
10	Béreköltségek	115 153	132 432
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 217	2 886
12	Bérfelrakások	12 897	13 971
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	131 267	149 290
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 613	69
VII.	Egyéb ráfordítások	905	172
	KP KTG	30 390	18 572
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	241 178	191 000
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±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	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0

8. melléklet: A Parkfenntartási és Köztisztasági divízió 2024. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban

VSZ nZrt. 2024. évi terv		Köztisztaság	Parkfenntartás	Közterület Fenntartás
I.	Értékesítés nettó árbevétele	11 000	0	0
III.	Egyéb bevételek	152 897	243 814	29 487
	ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	152 617	242 927	29 389
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	163 897	243 814	29 487
5	Anyagköltség	14 366	8 729	7 058
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 793	131 219	10 662
7	Egyéb szolgáltatások értéke	0	441	49
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	18 159	140 388	17 769
10	Béreköltségek	114 503	62 270	6 919
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 922	3 865	429
12	Bérfelrakások	12 077	8 075	897
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	128 502	74 209	8 245
VI.	Értékcsökkenési leírás	330	1 333	0
VII.	Egyéb ráfordítások	23	870	97
	KP KTG	16 883	27 013	3 377
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	163 897	243 814	29 487
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	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	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+C+D)	0	0	0

9. melléklet: A Útfenntartási és Vízkárelhárítási divízió 2024. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban

VSZ nZrt. 2024. évi terv		Közút Fenntartás	Árvízi Védekezés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0
III.	Egyéb bevételek	363 611	50 591
	ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	360 395	50 405
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	363 611	50 591
5	Anyagköltség	31 925	3 160
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	213 569	26 963
7	Egyéb szolgáltatások értéke	852	139
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	246 345	30 262
10	Béreköltségek	65 129	13 948
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 328	512
12	Bérráulékok	7 694	1 675
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	76 151	16 136
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 277	426
VII.	Egyéb ráfordítások	2 384	390
	KP KTG	35 455	3 377
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	363 611	50 591
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

10. melléklet: Az Informatikai divízió 2024. évi eredményterve

Adatok ezer Ft-ban

VSZ nZrt. 2024. évi terv		Informatika
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0
III.	Egyéb bevételek	50 541
	ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	50 200
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	50 541
5	Anyagköltség	3 673
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 743
7	Egyéb szolgáltatások értéke	49
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	6 465
10	Béreköltségek	32 508
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	668
12	Bérfelrakások	4 236
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	37 412
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 693
VII.	Egyéb ráfordítások	570
	KP KTG	4 401
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	50 541
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	ÁDOZÁS-ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0

11. melléklet: SWOT analízis

Kockázat elemzés tárgya	Erősség	Gyengeség	Lehetőség	Veszély
Vezetés és gazdálkodás	A működés jogszabályi kereteci rögzítettek (önk. rendeletek, közszolgáltatási szerződések)	Alacsony profitabilitás (vagy nyereség egyáltalán nem várható)	Belépés új piacokra	A hulladékgyűjtéskorlátozás kapcsán a szerződések rövid tartamúak (1-2 év), így kevésbé tervezhetőek
	A finanszírozás leosztottsága	A cég rendkívül szerteágazó tevékenységet folytat, eltérő szakmai, jogszabályi környezettel	A szervezeti kultúra és az ellenőrzési tevékenység továbbfejlesztése	Az állami átszervezési tervek bizonytalanságot, esetleges megvalósulásuk az államnyújtott nagyfokú letérheltséget eredményez
	A vezetés elfogadottsága megfelelő	Nagyfokú letérheltség a szervezési és irányítási feladatokat ellátó állományban		Minimális forrás áll rendelkezésre a szükséges beruházásokra
	Magas szintű elköteleződés a város iránt	A magas kvalifikált munkaerő és a fizikai állomány szakmailag felkészült		A tulajdonos önkormányzat markáns forrásvesztése a céget is érinti
	Rugalmasság a változások folyamatos követésében.	problémákkal terhes az alacsony bérszint miatt		A minimálbér és garantált bér emelésével bérfeszültségek keletkeznek
	Professzionális			Jogszabályi változások, nem koherens szabályozás, a veszélyhelyze(ek) miatti eltérő szabályok, a szabályozás kiszámíthatatlansága
	Magas szintű elfogadottság a szakmai szervezetekben.			Önkormányzati igény magasabb színvonalú, nagyobb volumenű közszolgáltatásra, melyre fedezet nem áll rendelkezésre
	Belső kontrollrendszer kialakításán és működtetésén			A világgazdasági és nemzetgazdasági recessziós hatások
				Likviditási gondok visszatérésének veszélye
				Terven felüli áremelkedések veszélye

Kockázati elemzés tárgya	Erősség	Gyengeség	Lehetőség	Veszély
Hulladék-gazdálkodás	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat	Elavult eszköz- és gépjárműpark, magas javítási költségek	Más közszolgáltatóktól egyes hulladékgyűjtési feladatok átvállalása alvállalkozóként	Új hulladékgyűjtőkocsis rendszerben a szerződések rövid tartamúak (1-2 év), így nem tervezhető a civívíz jövője
	Jó kapcsolat és folyamatos együttműködés a hulladékgyűjtőkocsis iktató más szereplővel	Az alacsony bérszínvonal miatt nehezen motíválható munkaerő, bérfeztliségek		Az elengedhetetlenül szükséges beruházások forrása sem látható, és a rövidtávú szerződések miatt felelősséggel egyébként sem lehet dönteni beruházásokról
	Magas szintű elfogadottság a szakmai szervezetekben	Az új hulladékgyűjtőkocsis rendszer képesen a hatóságoktól, koncesszortól elvárt adatszolgáltatások növelik az adminisztratív munkaerő letérheltségét		Az üzemanyagköltségek igen jelentős növekedése jelentős kockázatot hordoz
Illegális hulladékgyűjtés, kapcsolatos közszolgálati feladat, téli útüzemeltetés és gyepmesteri tevékenység	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat	Elavult eszközpark	Szezonális munkaerő alkalmazása (közszolgálat, egyeztetett)	A koncesszori rendszer működéséhez több jogszabály még mindig hiányzik
	A társaság önkormányzati rendeletben kijelölt közszolgáltató	Alacsony bérszínvonal miatt nehezen motíválható munkaerő, bérfeztliségek	Illegális hulladék elüvöltésével kapcsolatos szolgálatok nyújtása a lakosságnak	A gyepmesteri tevékenység kapcsán az ehhez alátámasztást csak szponzori tevékenységgel tudjuk elkérni, ez azonban nem garantált.
				Téli útüzemeltetés tekintetében a költségek időjárás függőek, a szélsőséges időjárás komoly veszélyt jelent (a Társaság enyhén idővel tervezett)

Kockázat elemzés tárgya	Erősség	Gyengeség	Lehetőség	Veszély
	<p>Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat.</p> <p>A társaság önkormányzati rendeleiben kijelölt közszolgáltató</p> <p>Maga szintű elfogadottság a szakmai szervezetekben.</p>	<p>Elavult eszközpark</p> <p>Távhőrendszer elavultsága, csövek korróziós állapota</p> <p>Likviditási gondok a gázköltségek növekedése miatt</p>	<p>Pályázatokon való részvételre történő forrásbevonás</p>	<p>Jogszábeli környezet változása</p> <p>Jogszábeli és szervezeti környezet bizonytalansága (állami közmű létrehozása)</p> <p>A lakosság fizetési képessége és készsége rendkívül alacsony</p> <p>Távbeszolgáltatási támogatás nem tervezhető, az új támogatás tárgyév októberében jelenik meg</p> <p>Elavult eszközparkból eredő jelentős műszaki kockázat</p> <p>A gáz és áramköltségek igen jelentős növekedése kimeríten jelentős kockázatot hordoz, tekintettel arra is, hogy a díjak nem emelhetők (rezsicsökkentés)</p> <p>A gázköltségek volumene jelentős likviditási nehézséget is okozhat, amennyiben a távfőtámogatás nem időben érkezik.</p> <p>Amennyiben a vízközműszolgáltatók díját a MFKH nem kompenzálja, úgy jelentős veszesség keletkezik a piaci díjon kifizetett és rezsicsökkentéssel áron továbbértékesített melegvíz vízközműdíja miatt</p> <p>A kataszterek hiánya - különösen a fakataszter hiánya - jelentős kockázatot jelent, balesetveszélyes helyzetek állhatnak fenn</p> <p>Az aszfalozás időszakok jelentős hatást gyakorolnak a város zöldfelületeire</p>
Távfűtés				
Parkfenntartási és közüzemügyi feladatok	<p>Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat</p> <p>Társadalmi elfogadottság</p> <p>Költséghatékony szolgáltatásnyújtás</p> <p>A társaság önkormányzati rendeleiben kijelölt közszolgáltató</p>	<p>Részben elavult eszközpark.</p> <p>A fizikai állomány tekintetében nagy a felújítási igény.</p> <p>Alacsony bérszínvonal miatt nehezen mozgatható munkaerő, bérfinanszírozás</p>	<p>Belépés új piacokra.</p> <p>A városi közszolgáltatások részletes feltérképezése (fakataszter, útkataszter, hidlataszter, közbűtorok felmérése)</p> <p>Szezonális munkaerő alkalmazása (közmunka, egyszerűsített)</p>	

Kockázat elemzés tárgya	Erősség	Gyengeség	Lehetőség	Veszély
Üfenn tartási és Vízkezelési feladatok	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat	Elavult eszközpark	Szezonális munkaerő alkalmazása (közszállítás, egyszerűsített)	Árvíz veszélye, egyéb környezeti haváriai események
	Társadalmi elfogadottság Költséghatékony szolgáltatásnyújtás A társaság önkormányzati rendeleiben kijelölt közszolgáltató	Alacsony bérszínvonal miatt nehezen motíválható munkaerő, bérfinanszírozás		A városi utak rendkívül rossz minősége egyrészt folyamatos kártérítési kötelezettséggel jár, másrészt több helyen már nem elegendő a kátyózás
Közélektelés	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat Költséghatékony szolgáltatásnyújtás A társaság hosszú tartamú szerződéssel látja el a feladatot Mivel a divízió már 2014-ben az új közéletkezeltési standardok szerint látta el feladatát, így az elfogadottsága magasabb Korszerű eszközpark	Alacsony bérszínvonal miatt nehezen motíválható munkaerő	Belépés új piacokra	Demográfiai kockázat, csökkenő gyermeklétszám Egészségügyi kockázat (pl. nem megfelelő minőségű beszállított alapanyagok miatt) Szervezeti környezet bizonytalansága (esetleges központosítás) Úgy esetleges újabb járványhullám miatti iskolabezárások, ezáltal volumen csökkenés kimerült kockázata Az energiáinak növekedése jelentős, nem tervezhető kockázatot hordoz Az élelmiszeri nyersanyag árak növekedése miatt a szállítók teljesítése elmaradhat, új pályázatokra lehet szükség, magasabb árakat eredményezve

Kockázat elemzés tárgya	Erősség	Gyengeség	Lehetőség	Veszély
Gondnokság és ingatlanfenntartás	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat Költséghatékony szolgáltatásnyújtás A társaság kijelölt közszolgáltató	A fizikai állomány nagy fluktuációja Az alacsony bérszint miatt – figyelembe véve az építőipari alkalmazottak iránti növekvő keresletet – a kiáramlás nagyobb lesz Képzett fizikai munkaerő hiánya	Belépés új piacokra	Jogszabályi környezet változása A kezelendő ingatlanállomány rendkívül rossz állapota Havária események
Informatika	Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat Költséghatékony szolgáltatásnyújtás A társaság kijelölt szolgáltató	Az adminisztrációs feltételek és folyamatok kialakítása még nem teljeskörű		A szolgáltatás, jellegéből adódóan adatvédelmi és informatikai biztonsági veszélyeket hordoz

12. melléklet: 2024. évi Direkt Cash Flow terve havi bontásban

Az alábbiak ezer forintban
Bontás: Bruttó miben

DIREKT CASH FLOW TERV	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év
NYERELMÉNY	132 246	127 230	322 292	319 211	92 431	68 210	9 810	78 210	25 210	24 210	24 210	24 210	1 072 210
Közvetített befolyó bevétele	44 473	51 170	60 835	61 295	48 089	58 189	44 494	10 430	9 900	56 009	55 948	57 560	558 413
Távított befolyó bevétele	48 097	49 616	47 982	42 732	37 896	28 149	20 545	17 802	16 742	17 238	24 905	36 889	387 994
Egyéb tevékenységek befolyó bevétele	10 515	8 297	9 274	10 782	11 573	10 799	11 527	11 051	10 834	11 212	10 323	9 715	125 902
FKP által fizetett bevétel	72 240	67 331	57 876	47 190	60 019	66 079	74 941	65 160	60 957	69 398	63 416	63 316	767 824
2023. évi pótkompenzációs igény	0	0	14 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 479
2024. évi kompenzáció	109 469	109 469	142 310	120 416	120 416	120 416	120 416	120 416	120 416	120 416	120 416	120 416	1 444 991
Távhó támogatás	86 790	74 147	73 538	64 336	56 509	29 393	26 378	25 296	26 092	25 931	40 259	66 195	594 864
Fejlesztési támogatás	0	0	0	9 680	0	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	0	20 000
Kamatbevételek	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
ÁFA visszalégyelés	0	0	0	0	52 016	0	0	58 917	0	0	28 366	0	139 299
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	374 210	362 090	608 294	558 432	369 517	316 744	301 422	312 813	248 661	303 224	346 253	356 092	4 072 960
Szállítói kifizetések	-139 928	-409 590	-256 686	-226 117	-191 463	-237 678	-181 454	-157 588	-144 469	-170 468	-154 594	-200 308	-2 470 342
Beruházási kiadások	0	0	0	-12 234	0	-2 184	-3 708	-2 184	-2 184	-2 184	-2 184	0	-26 924
Személyi jellegű ráfordítások	-137 839	-109 058	-109 465	-129 676	-124 421	-124 772	-129 731	-126 938	-136 436	-131 897	-126 938	-126 938	-1 514 129
Adó fizetés	-657	0	-3 066	-1 000	0	0	-1 000	0	-3 066	-1 000	0	0	-9 789
ÁFA befizetés	-788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-788
Egyéb kifizetések (bankkártya, mváll. előlegek stb.)	-934	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-22 934
Folyószámlahitelkeret kamata	-89	-860	-860	-860	-860	-860	-860	-860	-860	-860	-860	-860	-9 546
Kifizetések összesen	2 602 931	5 215 017	3 719 461	3 719 461	3 187 741	3 674 695	3 187 741	3 674 695	2 897 635	3 087 402	2 865 576	3 390 306	4 054 450
Záróállomány/egyeztelt folyószámla állomány	1 277 279	1 277 279	1 277 279	1 277 279	1 277 279	1 277 279	1 277 279	1 277 279	1 277 279	1 277 279	1 277 279	1 277 279	1 277 279