



Városi Szolgáltató Zrt.
Szentendre



A Városi Szolgáltató Zrt. 2010. évi beszámolója

amely tartalmazza

a mérleget,
az eredménykimutatást,
a kiegészítő mellékletet,
az üzleti jelentést

Városi Szolgáltató Zrt. 2010. január 1. – 2010. december 31.

MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK

2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.

Adószám: 10822612-2-13

Cégjegyzékszám: 13-10040159

KSH szám: 10822612-3811-114-13

* Adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2009.12.31.	Tárgyév 2010.12.31.	Eltérés	Eltérés 2009 bázis %
a	b	c	d	e	f
01.	A. Befektetett eszközök	825 672	758 941	-66 731	-8,1%
02.	I. Immateriális javak	8 390	7 653	-737	-8,8%
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
05.	3. Vagyoni értékű jogok	8 390	7 653	-737	-8,8%
06.	4. Szellemi termékek				
07.	5. Üzleti vagy cégérték				
08.	6. Immateriális javakra adott				
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése				
10.	II. Tárgyi eszközök	814 282	751 288	-62 994	-7,7%
11.	1. Ingatlanok	200 121	197 156	-2 965	-1,5%
12.	2. Műszaki berendezések, felszerelések, járm.	603 888	546 196	-57 692	-9,6%
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járm.	6 715	4 710	-2 005	-29,9%
14.	4. Tenyészállatok	0			
15.	5. Beruházások	3 558	3 226	-332	-9,3%
16.	6. Beruházásra adott előleg				
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 000	0	-3 000	-100,0%
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll-ban				
21.	3. Egyéb tartós részesedés	3 000		0	-100,0%
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb vállalkozásban				
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön				
24.	6. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				
25.	7. Befektetett pü-i eszközök érték helyesbítése				
26.	8. Befektetett pü-i eszközök értékelési különb.				
27.	B. Forgóeszközök	264 179	320 076	55 897	21,2%
28.	I. Készletek	9 081	8 396	-685	-7,5%
29.	1. Anyagok	3 423	1 322	-2 101	-61,4%
30.	2. Befejezetlen termelés, félkész termékek				
31.	3. Állatok				
32.	4. Késztermékek				
33.	5. Áruk	5 658	7 074	1 416	25,0%
34.	6. Készletre adott előlegek				

35.	II. Követelések	220 037	213 393	-6 644	-3,0%
36.	1. Kőv. áruszállításból és szolgáltatásból	148 136	175 764	27 628	18,7%
37.	2. Követelés kapcsolt vállalkozással szemben	11 972	12 954	982	8,2%
38.	3. Követelés egyéb részesedési vállalkozástól				
39.	4. Váltókövetelések				
40.	5. Egyéb követelések	59 929	24 675	-35 254	-58,8%
41.	6. Követelések értékelési különbözete				
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
43.	III. Értékpapírok	0	0	0	
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
45.	2. Egyéb részesedés				
46.	3. Saját részvények, tüzletrészek				
47.	4. Forgatási célú hitelv. m. értékp.				
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete				
49.	IV. Pénzeszközök	35 061	98 287	63 226	180,3%
50.	1. Pénztár, csekkek	86	118	32	37,2%
51.	2. Bankbetétek	34 975	98 169	63 194	180,7%
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások	117 216	145 702	28 486	24,3%
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	100 048	130 522	30 474	30,5%
54.	2. Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	9 917	6 150	-3 767	-38,0%
55.	3. Halasztott ráfordítás	7 251	9 030	1 779	24,5%
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 207 067	1 224 719	17 652	1,5%

2011. május 4.

Városi Szolgáltató Zrt.
 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
 Adószám: 10822612-2-13
 Városi Szolgáltató Zrt. 103874-16075343-00000001
 Somogyi Zsolt
 Vezérigazgatóság

Városi Szolgáltató Zrt. 2010. január 1. – 2010. december 31.
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK

2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
Adószám: 10822612-2-13
Cégjegyzékszám: 13-10040159
KSH szám: 10822612-3811-114-13

* Adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2009.12.31.	Tárgyév 2010.12.31.	Eltérés	Eltérés 2009 bázis %
a	b	c	d	e	f
01.	D. Saját tőke	315 945	317 332	1 387	0,4%
02.	I. Jegyzett tőke	257 000	257 000	0	0,0%
03.	ebből visszavásárolt tul. Részesedés				
04.	II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke				
05.	III. Tőketartalék	34 928	34 928	0	0,0%
06.	IV. Eredménytartalék	-23 072	21 919	44 991	205,3%
07.	V. Lekötött tartalék	9 008	2 098	-6 910	-76,7%
08.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	
09.	1. Értékhelyesbítés				
10.	2. Valós értékelés				
11.	VII. Mérleg szerinti eredmény	38 081	1 387	-36 694	-96,4%
12.	E. Céltartalékok	22 429	43 080	20 651	92,1%
13.	1. Céltartalék várható kötelezettségre	18 892	32 914	14 022	74,2%
14.	2. Céltartalék jövőbeni kötelezettségre				
15.	3. Egyéb céltartalék	3 537	10 166	6 629	187,4%
16.	F. Kötelezettségek	841 694	782 838	-58 856	-7,0%
17.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	
18.	1. Hátrasorolt köt. egyéb gazd.-val szemben				
19.	2. Hátrasorolt köt. egyéb rész. váll. szemben				
20.	3. Hátrasorolt köt. Kapcsolt váll. szemben				
21.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	360 144	282 330	-77 814	-21,6%
22.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
23.	2. Átváltható kötvények				
24.	3. Tartozások kötvénykibocsájtásból				
25.	4. Beruházási és fejlesztési hitel				
26.	5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek				
27.	6. Tartós kötelezettség kacsolt váll. szemben				
28.	7. Tartós kötelezettség egyéb r. váll. szemben				
29.	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség	360 144	282 330	-77 814	-21,6%
30.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	481 550	500 508	18 958	3,9%
31.	1. Rövid lejáratú kölcsönök				
32.	ebből átváltható kötvény				
33.	2. Rövid lejáratú hitelek	90 332	82 656	-7 676	-8,5%
34.	3. Vevőktől kapott előlegek				
35.	4. Kötelezettségek áruszáll., szolgáltatásból	228 956	192 827	-36 129	-15,8%
36.	5. Váltótartozások				
37.	6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll. sz.				
38.	7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. v. váll. sz.				
39.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	162 262	225 025	62 763	38,7%
40.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete				
41.	10. Származékos üzlet negatív ért. küll.				

42.	G. Passzív időbeli elhatárolások	26 999	81 469	54 470	301,7%
43.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
44.	2. Költségek, ráfordítások p. időbeli elhat.	19 295	81 469	62 174	422,2%
45.	3. Halasztott bevételek	7 704		-7 704	100,0%
46.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 207 067	1 224 719	17 505	1,5%

2011. május 4.

Városi Szolgáltató Zrt.
 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
 Adóig.sz.: 10822612-2-13
 BB: 10103874-16075343-00000001
 Városi Szolgáltató Zrt. Igazgatóság
 Somogyi Zsolt

Városi Szolgáltató Zrt. 2010.
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'

2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
Adószám: 10822612-2-13
Cégjegyzékszám: 13-10040159
KSH szám: 10822612-3811-114-13

* Adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2009.12.31.	Tárgyév 2010.12.31.	Eltérés	Eltérés 2009 bázis %
a	b	c	d	e	f
01.	1.1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 468 443	1 495 877	27 434	1,9%
02.	2.1 Export értékesítés nettó árbevétele			0	
03.	1. Értékesítés nettó árbevétele	1 468 443	1 495 877	27 434	1,9%
04.	3. Saját termelésű készletek állományváltozása				
05.	4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	
07.	III. Egyéb bevételek	57 041	13 546	-43 495	-76,3%
08.	ebből visszárt értékvesztés			0	
09.	5. Anyagköltség	384 346	531 649	147 303	38,3%
10.	6. Igénybe vett anyagjellegű szolg. értéke	328 598	372 729	44 131	13,4%
11.	7. Egyéb szolgáltatások értéke	16 451	15 945	-506	-3,1%
12.	8. Eladott áruk beszerzési értéke	134 210	3 928	-130 282	-97,1%
13.	9. Eladott (közvetített) szolgáltatások	87 796	122 700	34 904	39,8%
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	951 401	1 046 951	95 550	10,0%
15.	10. Bérköltség	186 400	182 411	-3 989	-2,1%
16.	11. Személyi jellegű egyéb ráfordítás	25 445	21 432	-4 013	-15,8%
17.	12. Bérjárulékok	66 279	52 587	-13 692	-20,7%
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások	278 124	256 430	-21 694	-7,8%
19.	VI. Értékesítési leírások	77 284	80 537	3 253	4,2%
20.	VII. Egyéb ráfordítások	105 707	70 991	-34 716	-32,8%
21.	ebből értékvesztés	22 972	4 065	4 065	100,0%
22.	A. Üzemi tevékenység eredménye	112 968	54 514	-58 454	-51,7%
23.	13. Kapott osztalék, részesedés				
24.	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott				
25.	14. Részesedés ért. árfolyamvesztesége				
26.	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott				
27.	15. Kapott kamat, kamatjellegű bevétel				
28.	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott				
29.	16. Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevétel		4 978	4 978	100,0%
30.	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott				
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 543	52	-2 491	-98,0%
32.	ebből értékelési különbözet				
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2 543	5 030	2 487	97,8%
34.	18. Befektetett pü-i eszközök árfolyamveszt.		3 000	3 000	
35.	ebből kapcsolt vállalkozásnak adott				
36.	19. Fizetett kamat, kamatjellegű kifizetés	15 444	46 362	30 918	200,2%
37.	ebből kapcsolt vállalkozásnak adott				
38.	20. Pénzügyi befektetések értékvesztése				
39.	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	54 316	7 906	-46 410	-85,4%
40.	ebből értékelési különbözet				
41.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	69 760	57 268	-12 492	-17,9%
42.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-67 217	-52 238	14 979	-22,3%

43.	C. Szokásos vállalkozási eredmény	45 751	2 276	-43 475	-95,0%
44.	X. Rendkívüli bevételek				
45.	XI. Rendkívüli ráfordítások	1 676		-1 676	-100,0%
46.	D. Rendkívüli eredmény	-1 676	0	1 676	-100,0%
47.	E. Adózás előtti eredmény	44 075	2 276	-41 799	-94,8%
48.	XII. Adófizetési kötelezettség	5 994	889	-5 105	-85,2%
49.	F. Adózott eredmény	38 081	1 387	-36 694	-96,4%
50.	22. Eredménytart. Igénybevét. osztalék				
51.	23. Fizetett (jávahagyott) osztalék				
52.	G. Mérleg szerinti eredmény	38 081	1 387	-36 694	-96,4%

2011. május 4.

Városi Szolgáltató Zrt.
2000-Szentendre, Szabadkai u. 9.
Adóig.sz.: 10822612-2-13
BB.: 10103874-16075343-00000001
Vezérigazgatóság
Városi Szolgáltató Zrt.
Somogyi Zsolt

Könyvvizsgálói jelentés
Városi Szolgáltató Zrt
Az üzleti év:
2010. január 1. - 2010. december 31.

Független könyvvizsgálói jelentés

A soron következő éves, legfőbb szerve gyűlés elé terjesztett Éves beszámolóról

A Városi Szolgáltató Zrt tulajdonosainak:

Elvégeztük a Városi Szolgáltató Zrt (továbbiakban: 'a Társaság') mellékelt 2010. évi Éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely Éves beszámoló a 2010. december 31.-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 224 719 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 1 387 E Ft nyereség -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetőség felelőssége az Éves beszámolóért

Az Éves beszámolóknak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége.

Ez a felelősség magába foglalja az akár csalásból, hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes Éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége, hatókör

A könyvvizsgálat felelőssége az Éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálata alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az Éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az Éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, beleértve az Éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az Éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az Éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a Városi Szolgáltató Zrt Éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk.

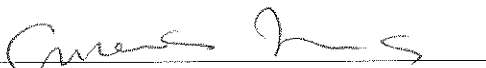
Vizsgálatunk alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az Éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az Éves beszámoló a Városi Szolgáltató Zrt 2010. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

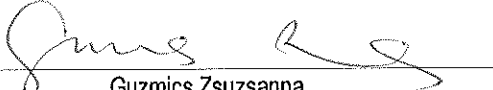
Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest,
2011. május 6.

AUDIT MENTOR KFT


Audit Mentor Kft
Könyvvizsgáló Társaság
2360 Gyál, Ady Endre utca 47.
ny.sz. : 001817

GUZMICS ZSUZSANNA
bejegyzett könyvvizsgáló
s.sz.: 005603
k.t.sz.: 005570


Guzmics Zsuzsanna
Kamarai tag könyvvizsgáló
2360 Gyál, Ady Endre utca 47.
ny.sz.: 005570

Ez a jelentés a fent nevezett cég tárgyévi Éves beszámolójának elválaszthatatlan része.

A Könyvvizsgálói Záradék bármely manipulációja, vagy valótlan adatokkal együtt történő felhasználása a záradékot érvénytelenül és törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után!

10822612-3811-114-13

Statistikai számjel

13-10040159

Cégjegyzék szám

Városi Szolgáltató Zrt

Vállalkozás megnevezése

2000 Szentendre Szabadkai út.9

Vállalkozás címe

2010.12.31

Üzleti év fordulónapja

Éves beszámoló

Budapest, 2011. május 6.

Keltezés

Városi Szolgáltató Zrt.
2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
Adóig.sz.: 10822612-2-13
BB. 10103874-16075343-00000001
Vezetőigazgatóság

A vállalkozás képviselője

Somogyi Zsolt

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:



Audit Mentor Kft
Könyvvizsgáló Társaság
2360 Gyál, Ady Endre utca 47.
ny.sz.: 001817

AUDIT MENTOR KFT



Guzmics Zsuzsanna
Kamarai tag könyvvizsgáló
2360 Gyál, Ady Endre utca 47.
ny.sz.: 005570

GUZMICS ZSUZSANNA
bejegyzett könyvvizsgáló
s.sz.: 005570
k.t.sz.: 005570

Városi Szolgáltató Zrt					
MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK					
ssz		Megnevezés / E Ft	2009.12.31.	Ellenőrzés hatása	2010.12.31.
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	825 672		758 941
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	8 390		7 653
3	I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	I.3	Vagyoni értékű jogok	8 390		7 653
6	I.4	Szellemi termékek			
7	I.5	Üzleti vagy cégérték			
8	I.6	Immateriális javakra adott előlegek			
9	I.7	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	814 282		751 288
11	II.1	Inggatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	200 121		197 156
12	II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	603 888		546 196
13	II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 715		4 710
14	II.4	Tenyészállatok			
15	II.5	Beruházások	3 558		3 226
16	II.6	Beruházásokra adott előleg			
17	II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 000		
19	III.1	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban			
20	III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	III.3	Egyéb tartós részesedés	3 000		
22	III.4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	III.5	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	III.7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27	B	FORGÓESZKÖZÖK	264 179		320 076
28	I.	KÉSZLETEK	9 081		8 396
29	I.1	Anyagok	3 423		1 322
30	I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék			
31	I.3	Növények-, hízó- és egyéb állatok			
32	I.4	Késztermékek			
33	I.5	Áruk	5 658		7 074
34	I.6	Készletre adott előlegek			
35	II.	KÖVETELÉSEK	220 037		213 393
36	II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	148 136		175 764
37	II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	11 972		12 954
38	II.3	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	II.4	Váltókövetelések			
40	II.5	Egyéb követelések	59 929		24 675
41	II.6	Követelések értékelési különbözete			
42	II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
44	III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	III.2	Egyéb részesedés			
46	III.3	Saját részvények és részesedések			
47	III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	III.5	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	35 061		98 287
50	IV.1	Pénztár, csekkék	86		118
51	IV.2	Bankbetétek	34 975		98 169
52	C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	117 216		145 702
53	C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	100 048		130 522
54	C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 917		6 150
55	C.3	Halasztott ráfordítások	7 251		9 030
56		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 207 067		1 224 719

2011. május 6.

Városi Szolgáltató Zrt
 Somogyi Zsolt

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

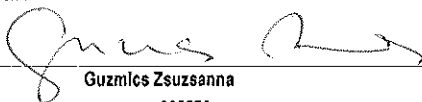
Guzmics Zsuzsanna
 ny.sz.: 005570

GUZMICS ZSUZSANNA
 bejegyzett könyvvizsgáló
 s.sz.: 005570
 k.l.sz.: 005570

Városi Szolgáltató Zrt					
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK					
ssz	Megnevezés / E Ft	2009.12.31.	Ellenőrzés hatása	2010.12.31.	
57 D.	SAJÁT TŐKE	315 945		317 332	
58 I.	JEGYZETT TŐKE	257 000		257 000	
59	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
60 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
61 III.	TŐKETARTALÉK	34 928		34 928	
62 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-23 072		21 919	
63 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	9 008		2 098	
64 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
65 VI.1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
66 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka				
67 VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	38 081		1 387	
68 E.	CÉLTARTALÉKOK	22 429		43 080	
69 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	18 892		32 914	
70 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre				
71 E.3	Egyéb céltartalék	3 537		10 166	
72 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	841 694		782 838	
73 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
74 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
75 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
76 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
77 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	360 145		282 330	
78 II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
79 II.2	Átváltoztatható kötvény				
80 II.3	Tartozások kötvénykibocsátásból				
81 II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek				
82 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
83 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
84 II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
85 II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	360 145		282 330	
86 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	481 549		500 508	
87 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök				
88	ebből az átváltoztatható kötvények				
89 III.2	Rövid lejáratú hitelek	90 332		82 656	
90 III.3	Vevőtől kapott előlegek				
91 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	228 955		192 827	
92 III.5	Vállópartozások				
93 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
94 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
95 III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	162 262		225 025	
96 III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete				
97 III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
98 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26 999		81 469	
99 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
100 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 295		81 469	
101 G.3	Halasztott bevételek	7 704			
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 207 067		1 224 719	

2011. május 4. Városi Szolgáltató Zrt.
 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
 Adóig.sz.: 10822612-2-13
 BB.: 1010388410076343-00000001
 Városi Szolgáltató Zrt.
 Városi Szolgáltató Zrt.

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:


 Guzmics Zsuzsanna
 ny.sz.: 005570

GUZMICS ZSUZSANNA
 bejegyzett könyvvizsgáló
 s.sz.: 005503
 k.t.sz.: 005570

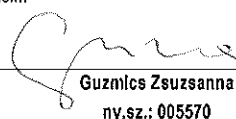
Városi Szolgáltató Zrt					
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'					
ssz		Megnevezés / E Ft	2009.12.31.	Ellenőrzés hatása	2010.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 468 443		1 495 877
2	2	Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 468 443		1 495 877
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
7	III.	EGYÉB BEVÉTELEK	57 041		13 546
8		ebből visszalírt értékvesztés	31 467		
9	5	Anyagköltség	384 346		531 649
10	6	Igénybe vett szolgáltatások	328 598		372 729
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	16 451		15 945
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	134 210		3 928
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	87 796		122 700
14	IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	951 401		1 046 951
15	10	Béreköltség	190 775		182 411
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 070		21 432
17	12	Bérfjárulékok	66 279		52 587
18	V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	278 124		256 430
19	VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	77 284		80 537
20	VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	105 707		70 991
21		ebből értékvesztés	22 972		4 065
22	A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	112 968		54 514
23	13	Kapott osztalék és részesedés			
24		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége			
26		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1 538		4 978
30		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 005		52
32		ebből értékelési különbözet			
33	VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2 543		5 030
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			3 000
35		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	62 724		46 362
37		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 036		7 906
40		ebből értékelési különbözet			
41	IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	69 760		57 268
42	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-67 217		-52 238
43	C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	45 751		2 276
44	X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK			
45	XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	1 676		
46	D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-1 676		
47	E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	44 075		2 276
48	XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	5 994		889
49	F	ADÓZOTT EREDMÉNY	38 081		1 387
50	22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra			
51	23	Fizetett (jövőre elhalasztott) osztalék és részesedés			
52	G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	38 081		1 387

2011. május 4.

Városi Szolgáltató Zrt.
2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
Adóig.sz.: 10822612-2-13
BB.: 10108874-16075343-00000001
Vezérigazgató

Városi Szolgáltató Zrt
Somogyi Zsolt

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:


Guzmics Zsuzsanna
ny.sz.: 005570

GUZMICS ZSUZSANNA
bejegyzett könyvvizsgáló
s.sz.: 005603
k.t.sz.: 005570

Városi Szolgáltató Zrt
LIKVIDITÁSI MÉRLEG

Megnevezés / E Ft	2009.12.31.	Ellenőrzés hatása	2010.12.31.	Megnevezés / E Ft	2009.12.31.	Ellenőrzés hatása	2010.12.31.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							
KÉSPÉNZ, BANKETÉT, ÉRTÉKPAPÍR:				FORRÁSOK ÖSSZESEN			
Pénzár, csekk	86		118	Jövedelemelszámolás			10 320
Bankbetétek	34 975		98 169	TB, adó kötelezettség			49 267
ÉRTÉKPAPÍROK				Egyéb azonnal esedékes kifizetések			95 803
I. Azonnal mobilizálható eszközök	35 061		98 287	Azonnal esedékessé váló kötelezettségek			155 390
A. AZONNALI LIKVIDITÁSI TÖBBLET	Hiány		Hiány	A. AZONNALI LIKVIDITÁSI HIÁNY			-120 329
1 ÉVEN BELÜL BEHAJTHATÓ, PÉNZRE TEHETŐ ESZKÖZÖK:							
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	148 136		166 854	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból			228 955
Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	11 972		12 954	Rövid lejáratú kölcsönök			90 332
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				Rövid lejáratú hitelek			
Változóvetelések				Vevőtől kapott előlegek			
Egyéb követelések	59 929		24 675	Váltóparozások			
KESZLETEK	9 081		8 396	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	117 216		154 612	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
				Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			6 872
				CELTARTALÉKOK			22 429
				PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			26 999
II. Középtávon mobilizálható eszközök	346 334		367 491	Közép távon esedékessé váló kötelezettségek			375 587
B. KÖZÉPTÁVU LIKVIDITÁSI TÖBBLET	Hiány		Hiány	B. KÖZÉPTÁVU LIKVIDITÁSI HIÁNY			-29 253
1 ÉVEN TÚL PÉNZRE TEHETŐ ESZKÖZÖK:							
Éven túli követelések				1 ÉVEN TÚL ESEDEKES KÖTELEZETTSÉGEK:			
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	825 672		758 941	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			360 145
				HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
				SAJÁT TŐKE			
III. Hosszú távon mobilizálható eszközök	825 672		758 941	Hosszú távon esedékessé váló kötelezettségek			315 945
HOSSZÚTÁVU LIKVIDITÁSI TÖBBLET	149 582		159 279	HOSSZÚ TÁVU LIKVIDITÁSI HIÁNY			Többlet
							599 662
							Többlet
							282 330
							317 332
							599 662



Városi Szolgáltató zRt.
Szentendre



A Városi Szolgáltató Zrt. 2010. évi kiegészítő melléklete

I. Alapadatok, számviteli politika és gazdálkodás

A Városi Szolgáltató ZRt. zártkörű részvénytársasági formában működik. A jogelőd Szentendrei Városgazdálkodási Vállalat átalakításával jött létre 1993. január 1-jével. Tulajdonosa 100 %-ban Szentendre Város Önkormányzata. A Részvénytársaság jegyzett tőkéje 257 000 eFt, mely 2 570 darab egyenként 100 000 Ft. névértékű részvényből áll. A részvények kinyomtatás után a tulajdonosnak átadásra kerültek.

Főbb tevékenységi körök a hulladékszállítás, köztisztasági tevékenység, távfűtés és használati melegvíz ellátás, villamos energiatermelés, hidegenergia szolgáltatás, parkoló üzemeltetés, városüzemeltetés és gyepmesteri szolgáltatás.

A Társaság a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. Költségeinket az 5 (költségnemek) számlaosztály számláin könyveljük, az egyes divíziók közötti költségelszámolást munkaszámrendszerrel biztosítjuk. A mérleg fordulónapja 2009. december 31. Részvénytársaságunk az előírásoknak megfelelően éves beszámolót készít, a mérlegkészítés időpontja február 15.

Az értékvesztés megállapítása változott a Számviteli Politikában és az Értékelési Szabályzatban rögzített módon.

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása

Szervezeti forma:	zártkörűen működő részvénytársaság
A Szervezet adószáma:	10822612-2-13
A Szervezet KSH száma:	10822612-3811-114-13
Céggjegyzékszám:	13-10040159
Alapítás ideje:	1993.01.01.
Jogelőd:	
Főtevékenysége:	nem veszélyes hulladék gyűjtése
Kiegészítő tevékenysége:	távfűtés, gyepmesteri telep üzemeltetés, parkolás üzemeltetés
Székhelye:	2000 Szentendre Szabadkai út.9
Telephelye:	2000 Szentendre, Kálvária út 26.sz. 2000 Szentendre, külterület 0272/3 2000 Szentendre, KÉKI Hulladéklerakó 0277hrs
A vállalkozás internetes honlapja:	www.vszzrt.hu
A vállalkozás könyvviteli szoftvere:	Apolló
Számlavezető bankok:	Budapest Bank, Otp Bank, KHB Bank

Cégjellemzők

Felügyelő Bizottság: Hargitay László, Verseghe-Nagy Miklós, Tóth Ágota, Horváth Győző, dr. Filó András

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján kötelező.

Könyvvizsgáló: Audit Mentor Kft, MKVK: 001817 Guzmics Zsuzsanna
005570

Számviteli rendszer

Könyvvezetés pénzneme: forint (HUF)
Könyvelési rend: kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards)
Üzleti év fordulónapja: 2010.12.31.
Eredménykimutatás típusa: "A"
Eredménykimutatás változata: "A"
Mérlegkészítés cégi időpontja: 2011.03.31.
Könyvvizsgálati zárás időpontja: 2011.05.04
A hitelesítés tartalmi alapja: éves beszámoló

Mérleg formája: a Számviteli Törvény 1. sz. melléklet 'A'
Mérleg tagolása: változata szerint
Számviteli Törvény szerint

Eredménykimutatás: Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként (össz költség eljárással) kerül megállapításra. Az eredménykimutatást a Számviteli Törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készül el.

Eredménykimutatás tagolása: Az eredmény-kimutatás, a Számviteli Törvény szerinti tagolásban készült.
Értékhelyesbítést, értékelési tartalék az eszközök és készletek jellegénél fogva nem kerül kimutatásra. Alapítás, átszervezési költségeket egy összegben kerül elszámolásra, az eredmény terhére a felmerülés évében.

Jelentős összegű hiba: Ha a különböző ellenőrzések során, a megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelőcsökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát.
A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kerül kimutatásra.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét legalább 20 százalékkal megváltoztatja lényeges mértékű hibának kell tekinteni, mert a már korábban közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok

megettévesztők lehetnek.

Fajlagosan kis értékű készletek:

Az értékvesztés elszámolása szempontjából fajlagosan kis értékű készleteket egyedileg kerül megállapításra.

A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke:

Amely nem haladja meg az 5 eFt-t, de a tevékenységből eredően a vevőknél, minden ennél kisebb összegű követelés behajtása is fontos.

Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség:

Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozzuk meg azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel, de a hulladékszállítási díj kivételével mindenkit, akitől követelünk, jogi úton felszólítunk. A hulladékszállítási díjhátralék esetében az illetékes önkormányzati adóhatóság fogja behajtani a követelésünket.

Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke nem éri el a beszerzési érték 10 %-át, és az kevesebb, mint 50 eFt. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint.

Amortizációs politika:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegének évek közötti felosztásánál figyelembe vettük az adott eszköz használatával elért bevételt terhelő egyéb, az eszköz beszerzésével összefüggő, de bekerülési értékének nem minősülő ráfordításokat (az üzembe helyezés utáni kamatot, a devizahitelek árfolyamveszteségét), az eszköz folyamatos használatával kapcsolatos karbantartási költségeket az egyedi eszköznek - az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények alapján számított - várható hasznos élettartamán belül, amennyiben az összemérés elvének érvényesülése indokolja. Ha a hasznos élettartam indokolja, a leírás ideje meghosszabbításra kerülhet egyedi értékelés alapján. Ezt a számviteli becslésünk változásának tekintjük.

Alkalmazott leírási módszerek:

Értékcsökkenési leírást az immateriális jószág, a tárgyi eszköz üzembe helyezése napjától az állományból való kivezetése napjáig kerül elszámolásra. Ha az üzembe helyezés, illetve az állományból való kivezetés év közben valósul meg, az értékcsökkenési leírást azon napokra arányosan kell meghatározni, amely napokon az eszköz állományban volt.

A tárgyi eszközök aktiválását az analitikába az aktiválási jegyzőkönyv átadását követő 30. nap végéig fel kell

jegyezni, az értékcsökkenést az aktiválást követő naptól kell elszámolni, - mind az analitikában, mind a főkönyvben - és az egyeztetést is ekkor kell elvégezni

Értékcsökkenés elszámolása: Szofverek esetében nem a Társasági adótörvény szerinti 33%-os leírási kulcs kerül megállapításra, hanem társaságunk döntése alapján 12%.
A épületek, építmények esetében Társasági adótörvény szerinti kulcsokkal kerül elszámolásra az értékcsökkenés.
A műszaki berendezések és az egyéb berendezések, felszerelések esetén Társasági adótörvény szerinti kulcsok.
A gépjárművek leírási kulcsa 20 %, az új beszerzések után 10%.

Terven felüli értékcsökkenések és értékvesztések, illetve visszairások elszámolásának esetei:

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló, és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett éven túli követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni. Ez a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségj ellegű - különbözet összegében történik, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Terven felüli értékcsökkenést akkor számolunk el, ha az eszköz könyv szerinti értéke nem éri el a piaci értéket.

Kapcsolt vállalkozás: A VSZ Zrt-ben 100%.-ban tulajdonos Szentendre Város Önkormányzata (HU-2000 Szentendre, Városház tér 3.)

A beszámolót összeállította: László Ágnes (1112 Budapest, Csenger u. 22.), aki aki a Pénzügyminisztérium 93/2002.(V.5.) Korm. rendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából 175724 számon nyilvántartásba vett, könyvviteli szolgáltatási tevékenység folytatására jogosult.

II. Mérlegtételek értékelése

ESZKÖZ oldal

Befektetett eszközök állományváltozása

Megnevezés	Bruttó érték				Értékcsökkenés				Nettó érték
	Nyitó	Növ.	Csökkl.	Záró	Nyitó	Növ.	Csökkl.	Záró	
Vagyoni értékű jogok	15 286	843	31	16 098	6 896	1 580	31	8 445	7 653
Immateriális javak összesen:	15 286	843	31	16 098	6 896	1 580	31	8 445	7 653
Ingatlanok	289 757	2 636	1 605	290 788	89 636	5 612	1 616	93 632	197 156
Műszaki ber., gépek, járművek	889 913	14 823	5 558	899 178	286 025	70 279	3 322	352 982	546 197
Egyéb ber., felszerelések,	29 021	1 206	2 689	27 538	22 306	3 190	2 668	22 828	4 710
Beruházások	3 558	18 333	18 665	3 226	0	0	0	0	3 226
Tárgyi eszközök összesen:	1 212 247	36 998	28 517	1 220 730	397 967	79 081	7 606	469 442	751 289
Egyéb tartós részesedés	3 000	0	-3000	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszk.	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0
Befektetett eszközök összesen	1 227 533	37 841	25 548	1 236 828	404 863	80 661	7 637	477 887	758 941

Adatok e Ft-ban

Befektetett pénzügyi eszközök:

A befektetett pénzügyi eszközök értéke nyitó állománya 3 millió forint, mely a tulajdonos 133/2006. (V.23.) Kt. számú határozata szerinti, 1245/20 helyrajzi számú ingatlanon felépített uszoda és szabadidőközpont üzemeltetésére létrejött Aquapalace Kft-ben 14,3%-os tulajdonrészünket testesítette meg.

A részesedést 2010. év március hónapban értékesítettük.

A befektetett eszközök bruttó értéke az alábbi beruházások aktiválása miatt növekedett

Aktivált beruházások csoportosítása	Összege (Ft)
Berendezések, felszerelések	1 206 010
Műszaki berendezések	13 316 941
Műszaki járművek	300 590
Egyéb berendezések, felszerelések	1 206 230
Épületek	2 635 740
Szellemi termékek/Vagyoni értékű jogok	843 430
Összesen:	19 508 941

*Adatok eFt-ban

A befejezetlen beruházások változásának alakulása

2010. évi nyitó	3 558
2009. évi nyitóból aktiválás	282
	50
Befejezetlen beruházások 2009. évi záró állománya	3 226

*Adatok eFt-ban

A befejezetlen beruházások 2010. záró állományának részletezése

Beruházás megnevezése	Összege
Mosó tervezése	226
Szennyvíztisztító	500
Gáztalanító tervezés	900
Tanulmány /füstgáz	1 600
Összesen	3 226

*Adatok eFt-ban

Forgóeszközök változása

A forgóeszközök értéke 2010-ben 55 897 eFt-tal, azaz 21,16%-kal emelkedett. A forgóeszközökön belül 2009. évi bázison 3,02%-os csökkenés mutatkozik a követelések mérlegsoron 6 644 eFt. értékben, pénzeszközök mérlegsoron pedig 180,3%-os 63 226 eFt. értékben. A készletek mérlegsoron 7,5%-os csökkenés mutatkozik.

Követelések

Társaságunk a nem fizető vevőknek fizetési felszólítást küld. Amennyiben a fizetési felszólítás nem vezet eredményre, úgy - a hulladékszállítási díjhátralék kivételével - az ügyet jogi útra tereljük. A hulladékszállítással összefüggő tartozások behajtását a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 26. § 1. bekezdése szabályozza, így az abban foglaltak szerint járunk el. Tekintettel arra, hogy az említett joganyag a hulladékszállítási díjhátralékot adók módjára behajtandó köztartozásnak minősíti, a követelésünk fizetési felszólítással való meg nem térülése esetén a díjhátralékot az illetékes önkormányzati adóhatóság adók módjára hajtja be.

A kintlevőségeinket az alábbiak szerint alakultak: a követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) mérlegsoron 175 764 eFt-ot, a követelések kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsoron pedig 12 954e Ft-ot mutatunk ki, amely a 100%-os tulajdonosunkkal szembeni követelés értéke.

Értékvesztés kimutatása

A vevőkövetelés típusától függetlenül (2009. év szerint) a 181-360 nap között korosított vevőkövetelésekre 12%, a 360 napot meghaladóakra 29%, a peresített követelésekre pedig 60% értékvesztést számolunk el.

2010. évi értékvesztés:

	Követelés összege	2011. március 31-ig befolyt	Követelés 2011.03.31.	ÉV %	ÉV összege
181-360 nap	23 909 005	7 176 777	16 732 228	12	2 007 867
360 napon túli	70 918 974	7 673 219	63 245 755	29	18 341 269
Peresített vevők	11 146 849		11 146 849	60	6 688 109
			Összesen		27 037 246
			2009. évi értékvesztés		22 972 481
			2010. évben képzendő		4 064 765

Továbbá 2010. évben 2005. éven túli (jogi úton be nem hajtható) követeléseinkre 100%-os értékvesztést számoltunk el:

	Követelés összege	2009.	2010.
Lakosság	3 634 899	1 042 977	2 591 922
Közület	1 261 011	198 298	1 062 713
Összesen	4 895 910	1 241 275	3 654 635

Vevőkövetelések értéke késedelmes napok száma alapján 2010. december 31-én:

Korosítási kategória	2010
Határidőn belüli	54 888
1-30 nap	22 856
31-60 nap	10 658
61-90 nap	11 816
91-180 nap	20 900
181-360 napig	29 592
360 napon túli	76 447
Összesen:	227 157

Egyéb követelés részletezése

Munkavállalóknak adott fizetéselőleg	296 000
Parkolóőröknél kintlévő váltópénz	64 920
Peresített követelések	11 146 849
Pomáz önkormányzat garanciaalap	2 500 000
Egyéb áfa követelés	625 000
Parkolóiroda bérlet kaució	375 000

Társasági adó	1 808 939
Egyéb adók befizetéséből adódó különbözet	552 000
Környezetterhelési díj	52 000
Áfa	3 795 008
Dolgozók elszámolásai MNYPT (476)	253 961
TB ellátás	1 094 274
Letiltások bérből	13 598
Távhőfogyasztás támogatás (47922)	2 096 757
Összesen	24 674 306

Pénzeszközök

A pénzeszközök soron látható nagymértékű növekedés a Concerto pályázon elnyert 93M Ft-os elkülönített bankbetéten lévő összeg miatt mutatkozik.

Megnevezés	2009.12.31	2010.12.31
Pénztárak	86	100
Csekkek	-	18
Bankbetétek	34 975	98 169
Összesen	35 061	98 287

Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások a 2011. évben kiszámlázott, de a teljesítés szempontjából 2010. évhez tartozó tételeket tartalmazzák.

Szlaszám	Partner	megnevezés	összeg
11376/2011	Capri Drink 2002 Bt.	helyesbítés	-11 434
11377/2011	Capri Drink 2002 Bt.	helyesbítés	-20 366
227/2011	Capri Drink 2002 Bt.	2010.12.havi közüz.d.	256 340
212/2011	Szücs József	2010.12.hó fűtd.	4 718
240/2011	Aquapalace Kft.	2010.12.hó hód.	4 851 827
238/2011	Aquapalace Kft.	2010.12.hó telj.d.	1 064 741
208/2011	Telenor hungary	2010.12.hó.villamosen.d.	60 275
207/2011	MAVIR	2010.12.hó Mavir elsz.	28 620 478
232/2011	Árvácska Állatvédő Egyesület	201.12.hó közüz.d.	26 044
185/2011	ÉMI Kft.	2010.12.hó	136 788
186/2011	DMRV	2010.12.hó hull.száll.	52 143
186/2011	DMRV	2010.12.hó hull.száll.	49 315
187/2011	DMRV	2010.12.hó hull.száll.	14 098
1757/2011	Öko Pannon Kft.	2010.11.havi szelekt.hull.	990 400

233/2011	Krausz Julianna	mobilt.haszn.	4 438
195/2011	Polgármesteri Hivatal Szentendre	2010.12.hó közt.tiszt.szla.	1 095 540
195/2011	Polgármesteri Hivatal Szentendre	2010.12.hó közt.tiszt.szla.	108 365
194/2011	Polgármesteri Hivatal Szentendre	2010.12.hó közt.tiszt.szla.	1 162 252
191/2011	Polgármesteri Hivatal Szentendre	2010.12.hó átalány d.	3 023 500
190/2011	Polgármesteri Hivatal Szentendre	2010.12.havi közt.szla.	1 028 532
195/2011	Polgármesteri Hivatal Szentendre	2010.12.hó közt.tiszt.szla.	94 704
197/2011	Polgármesteri Hivatal Szentendre	2010.12.hó téli útüz.	10 417 133
197/2011	Polgármesteri Hivatal Szentendre	2010.12.hó téli útüz.	1 503 529
197/2011	Polgármesteri Hivatal Szentendre	2010.12.hó téli útüz.	1 631 540
197/2011	Polgármesteri Hivatal Szentendre	2010.12.hó téli útüz.	8 820 562
196/2011	Polgármesteri Hivatal Szentendre	2010.12.hó téli útüz.	567 775
196/2011	Polgármesteri Hivatal Szentendre	2010.12.hó téli útüz.	680 605
225/2011	Polgármesteri Hivatal Szentendre	2010.12.havi közüz.d.	65 250
225/2011	Polgármesteri Hivatal Szentendre	2010.12.havi közüz.d.	56 018
15/2011	Első Magyar Mobilfizetés Elsz. Zrt.	2010.12.hópark.forg.	906 440
16/2011	Mpark System Kft	2010.12.hó Mpark	5 041
46/2011	mS System Kft.	2010.park.elsz.	458
226/2011	Szentendre Hit Gyülekezet	2010.12.havi vill-	5 619
230/2011	Verda Autósiskola Kft.	2010.12.hó villamosen.d.	263
228/2011	Hconzept Kft.	2010.12.havi közüz.d.	362 526
228/2011	Hconzept Kft.	2010.12.havi közüz.d.	84 847
228/2011	Hconzept Kft.	2010.12.havi közüz.d.	92 736
229/2011	Geovil Mérnöki Kft.	2010.12.hó közüz.d.	615
229/2011	Geovil Mérnöki Kft.	2010.12.hó közüz.d.	527
231/2011	Teherautó Szerviz Kft.	2010.12.hó közüz.d.	25 638
231/2011	Teherautó Szerviz Kft.	2010.12.hó közüz.d.	3 162

Összesen: 67 842 980

Aktív időbeli elhatárolások köz.t szerepel továbbá, a távfűtés szolgáltatás decemberi időszakra, 2011. januárjában a lakosság részére kiszámlázott díjból (58.676.019 Ft) a Magyar Államkincstár által nyújtott gázártámogatás. Ezen összeg a távfűtés számlán levonásra kerül, majd külön elszámolás alapján havi bevallás alapján a MÁK visszatéríti.

Ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

Előre fizetett bérleti díjként 4.380e Ft összeget számoltunk el. Halasztott ráfordításként devizában fennálló lízingdíjakra elszámolt nem realizált árfolyamveszteségre elszámolt elhatárolás összege került kimutatásra.

FORRÁS oldal

Saját tőke

Megnevezés	2009	2010	Eltérés
Jegyzett tőke	257 000	257 000	0
Tőketartalék	34 928	34 928	0
Eredménytartalék	-23 071	-21 919	1 152
Lekötött tartalék	9 008	-2 097	-11 105
Mérleg szerinti eredmény	38 081	1 387	-36 694
Összesen:	315 946	269 299	-46 647

Adatok e Ft-ban

2010. év során CHF alapú deviza kötelezettségek év végi értékeléséből származó Sztv. 33.§ (2) bekezdése szerinti nem realizált árfolyamveszteség elhatárolásával társaságunk élt. A nem realizált árfolyamveszteség és a céltartalék különbözetét lekötött tartalékba helyeztük át.

Céltartalékok

2010. gazdasági évben 20 652 eFt. céltartalékot képeztünk a jövőben várható kötelezettségekre, költségekre ill. ráfordításokra az alábbiak szerint:

Devizás értékelés	3 395 598
Concerto értékelés	3 233 416
Energia hivatal	- 1 000 000
Munkügyi per 1	6 622 312
Munkügyi per 2	8 400 355
Összesen	20 651 681

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség:

A nyíltvégű pénzügyi lízingek 2011. év utáni éveket terhelő összegét az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsoron, a 2011. évet terhelő kötelezettségeket pedig az egyéb rövid lejáratú hitelek mérlegsoron mutatjuk ki.

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek értéke 2010. december 31-én 282 330 e Ft.

A lízingbe vett eszközök részletezése

Lízingtárgy	Szerződés kelete	Szerződés lejárat	Lízingszerződés szerint összeg	Fennálló kötelezettség 2010.12.31-én
Parkolóórák	2007.10.12	2011.10.12	67 441 360	26 076 496
Aprítógép	2008.08.05	2011.08.05	2 000 000	689 863
Gázmotor	2008.10.20	2015.11.20	323 000 000	231 637 144
Hűtőberendezés	2008.10.20	2015.10.20	13 635 000	78 740 016
Fűtőmű korszerűsítés	2008.10.20	2015.10.20	99 942 000	27 842 502

Szállítók

A kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók) mérlegsoron 2010. december 31-én 15,8%-os, értékben kifejezve 36 129 eFt-os csökkenés mutatkozik a 2009. december 31-i állapothoz képest.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Helyi adók	17 280 918
Vpop	1 008 690
Innovációs járulék	101 164
Apeh bírság	53 680
SZJA	3 420 000
Magánnyugdíj pt. késedelmi pótlék	4 113
Jövedelemelszámolás	9 803 134
TB járulékok elszámolás	9 924 237
Szakképzési hozzájárulás	3 605 580
Kauciók	5 478 268
Áfa 2011. évi teljesítésű számlák miatt	3 250 288
Concerto pályázati támogatás összege	93 163 881
Budapest bank folyószámla hitel	77 932 026
	225 025 979

Passzív időbeli elhatárolások

Költségek passzív időbeli elhatárolásaként 2011-ben kiszámlázott, de 2010. időszakot érintő költségek kerültek kimutatásra.

Partner	Összeg
1+1 Reklámsped	2 564 999
4Voice Kft.	6 128
Allianz	1 934
ATEV Fehérjefeldolgozó Kft.	89 181
AVERMANN-HOLVEX KFT.	6 641
	159 625
DMRV	1 200
DMRV	2 995 428
DMRV	1 233 357
ECONGAS	51 226 091
ELMŰ	1 204 449
Első Mobilfizetési Elsz. Kft.	90 572
ÉMÁSZ	2 661
EnerG Kft.	390 750
EnerG Kft.	448 800
EnerG Kft.	545 300
EnerG Kft.	816 000
EuroInford Kft.	29 187
EuroInford Kft.	34 980
Fe-Group Kft.	471 390
Fogopárker Bt.	85 000
Hconzept Kft.	550 587
Hconzept Kft.	1 036 569
Heat Invest Kft.	1 659 000
Közigazgatási és Elektronikai Hivatal	13 750
Linde Gáz	6 448
Magyar Posta	915 858
MAVIR	160 105
MEVA Textil Szerviz Kft.	13 125
Miniform Kft.	97 648
MVM Zrt.	477 862
MVM Zrt.	1 359 230
NettCalor Kft.	800 000
SauberMacher Bicske Kft.	7 036 531
Secoobject Kft.	320 760
Stahl Gabriella	145 000
Styl Kárpit Bt.	100 000
T-com Hungary	29 429
Telenor Hungary	191 189
To-Ken Kft.	505 920
Összesen	77 822 684

Fordulónap előtti ráfordítások során a lízingszerződések kapcsán 2011-ben kiszámlázott kamatok összegéből 2010. évet érintő tételek szerepelnek.

Parkolóórák	51
Aprítógép	1
Gázmotor	3 092
Hűtőberendezés	318
Fűtőmű korszerűsítés	181
Összesen	3 646

Adatok e Ft-ban

III. Egyéb adatok

Export árbevételünk nem volt, kutatás kísérleti fejlesztés nem volt társaságunknál.

Egyéb bevételek

Megnevezés	Összeg (Ft)
Eladott tárgyi eszköz	816 140
OEP jutalék	33 851
Káreseményekkel kapcsolatos	1 743 169
Bírság, késedelmi kamat	221 624
Gázár kompenzáció	-15 148
Kerekítés	196
Dr. Túri Edit munkadíj	162 000
Jutalék Euro Inford	289 146
Előző évek eredménynövelő tételei	10 098 990
Összesen:	13 546 270

Egyéb ráfordítás

Selejtezett tárgyi eszköz	2 369 954
Bírság	1 136 419
Káreseményekkel kapcsolatos	42 190
Bírság, késedelmi kamat	5 479 632
Kerekítés	303 006
Adott támogatás	315 000
Értékvesztés	4 065 701
Behajthatatlan követelés	5 058 620
Adófolyószámla rendezés	139 339
Energiaadó	4 701 290
Céltartalék	20 651 681
Gépjármű adó	2 327 554
HIPA	16 752 008
Ingatlanadó	5 135 400
Innovációs járulék	2 513 204
Pótlék	1 915
Összesen:	70 990 913

Pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevétele:	4 978 e
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei:	52 e
Összesen:	5 030 e

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Befektetett pü-i eszközök árfolyamvesztesége:	3 000 e
Fizetett kamat, kamatjellegű kifizetés:	46 362 e
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai:	7 906 e
Összesen:	57 268 e

Rendkívüli bevétel 2010. évben nem volt.

Rendkívüli ráfordítás 2010. évben nem volt.

IV. Társasági adó elszámolása

TÁRSASÁGI ADÓ	2009 év	2010 év
1. Adózás előtti eredmény	44 075	2 276
2. Adóalap növelő tételek	130 487	112 473
Számviteli Törvény által megengedett elszámolt amortizáció	77 284	82 907
Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	16 857	17 256
Elszámolt értékvesztés, előző évi értékvesztésből növelő	22 972	4065
Elengedett követelés	2 568	0
Elévült követelés	7 283	3 708
Bírság	732	1 136
Folyószámlarendezés különbözete	410	139
Nem a vállalkozás érdekében felmerült ktg	1 676	2 947
Egyéb növelő jogcímek (támogatás)	705	315
3. Adóalapot csökkentő tételek	147 645	94 261
Elhatárolt veszteség	34	
Társasági Adótörvény által megengedett elszámolt amortizáció	78 031	80 537
Adóévben visszaírt értékvesztés	31 467	1 075
Képzett céltartalék felhasználása	0	0
Folyószámlarendezés különbözete	1 096	0
Egyéb csökkentő jogcímek (Halasztott bevétel távfűtés)	2 597	0
4. Adóalap	26 917	20 488
5. Adófizetési kötelezettség	4 307	889

V. Cash Flow kimutatás

		2010.12.31.	T.évi.összet.
ssz	Megnevezés / E Ft		%
1	Adózás előtti eredmény	2 276	5,35%
2	Elszámolt amortizáció	80 661	189,46%
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás	5 253	12,34%
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0,00%
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	4 509	10,59%
6	Szállítói kötelezettségek változása	-36 128	-84,86%
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	65 823	154,61%
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	54 470	127,94%
9	Vevőkövetelések változása	-23 971	-56,30%
10	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	32 044	75,27%
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-37 396	-87,84%
12	Fizetett adó (nyereség után)	-1 036	-2,43%
13	Fizetett osztalék, részesedés	0	0,00%
I.	MŰKÖDÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN	146 505	344,11%
14	Befektetett eszközök beszerzése	-19 176	-45,04%
15	Befektetett eszközök eladása	737	1,73%
16	Kapott osztalék, részesedés	0	0,00%
II.	BEFEKTETÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN	-18 439	-43,31%
17	Részvénykibocsátás bevétele (egyéb tőkebevételek)	0	0,00%
18	Kötvény, hitelviszonyt megtest. ért.papír kibocsátás bevétele	0	0,00%
19	Hitel és kölcsön felvétele	-7 676	-18,03%
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek törl., bevált.	0	0,00%
21	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0,00%
22	Részvénybevonás (egyéb tőkeleszállítás)	0	0,00%
23	Kötvény visszafizetés	0	0,00%
24	Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése	0	0,00%
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek	0	0,00%
26	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0,00%
27	Alapítókkal sz. / egyéb hosszú köt. változása	-77 815	-182,77%
III.	PÉNZÜGYI CASH FLOW ÖSSZESEN	-85 491	-200,80%
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	42 575	100,00%

VI. Pénzügyi, vagyoni és jövedelmezőségi helyzet értékelése

Eredmény és jövedelmezőség

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	2009	2010
Üzemi tevékenység eredménye	112 968	54 514
Pénzügyi műveletek eredménye	-67 217	-52 238
Rendkívüli eredmény	-1 676	0
Adózás előtti eredmény összesen	44 075	2 276
Adózott eredmény	38 081	1 387
Mérleg szerinti eredmény adatok e Ft-ban	38 081	1 387

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2009	2010
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi tev. eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	7,69%	3,64%
Tőkearányos adózott eredmény	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	12,05%	0,54%
Eszközhatékonyság	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	3,15%	0,11%

adatok e Ft-ban

Pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2009	2010
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	54,86%	63,95%
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Pénzeszközök + ért.pap.+követelések}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	52,97%	62,24%
Készpénzlikviditás	$\frac{\text{Pénzeszközök + ért.pap.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	7,28%	19,64%
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	-217 371	-180 432
Vevőkintlevőség napokban	$\frac{\text{Záró vevőállomány}}{\text{Átlagos napi árbevétel}}$	0,03%	0,03%
Tőkeszerkezeti mutató	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	37,54%	40,52%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	122,94%	123,42%
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	38,27%	41,79%
Vagyonszerkezet	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Forgóeszközök}}$	312,54%	237,11%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	68,40%	61,98%

Vagyoni helyzet

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2009	2010
Tárgyi eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tárgyi eszközök}}$	38,80%	42,22%

Vagyoni helyzet:

A tárgyi eszközök fedezettségét vizsgálva megállapítható, hogy a tárgyi eszközök könyv szerinti értékének 42,2%-át teszi ki a saját tőke. Ez az érték a 2009. december 31-i állapothoz képest nem majd 3%-kal javult. Ennek kiváltó oka a saját tőke növekedése és a tárgyi eszközök csökkenése egyidejűleg. A saját tőke 4%-os növekedését (mérleg szerinti eredmény nagymértékű csökkenése ellenére) azért következett be, mert a devizás lízingek értékelése miatt a lekötött tartalék és eredménytartalék összege megváltozott.

Pénzügyi helyzet:

A likviditási gyorsráta mutató és a forgóeszközök és kötelezettségek hányadosából képzett likviditási mutató a 2009 évhez képest javult. A javulás a Concerto pályázat miatti pénzeszköz megjelenése miatt következett be.

Jövedelmi helyzet:

A jövedelmi helyzetünket jellemző mutatók alapján látható, hogy a jövedelmi helyzet jelentősen romlott az előző évhez képest. Társaságunk árbevétel arányos üzemi eredménye a 2009. évi 7,69%-os értékről 3,64 %-ra csökkent, a tőkearányos eredmény pedig a 2009. évi 12,05 %-os értékről 0,54%-ra csökkent.

Szentendre, 2011. május 4.

Városi Szolgáltató Zrt.
2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
Adóig.sz.: 10822612-2-13
BB.: 10103074-16075343-00000001
Vezérigazgatóság

Somogyi Zsolt
vezérigazgató



Városi Szolgáltató zRt.
Szentendre



A Városi Szolgáltató Zrt. 2010. évi üzleti jelentése

I. Bevezetés

A Zrt. általános bemutatása

Elnevezés: Városi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
Cég székhelye: 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
Cég telephelyei: 2000 Szentendre, Szabadkai u 9.
2000 Szentendre, Kálvária u 26.
2000 Szentendre, külterület 0272/3 hrsz.
2000 Szentendre, KÉKI Hulladéklerakó 0277 hrsz.
Cégjegyzékszám: 13-10-040159
Cégforma: Részvénytársaság
Bejegyzve: 1994. január 26.
Cég főtevékenysége: Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Részvényes adatai: Szentendre Város Önkormányzat
2000 Szentendre, Városház tér 3

A Zrt. felépítése, működése

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

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

A Városi Szolgáltató alapvetően olyan tevékenységeket folytat, amely a Szentendre város önkormányzati rendeletéből eredően alapellátási feladatkörbe tartozik, így a fő tevékenység a város területén a távhő és használati melegvíz szolgáltatás valamint hulladékszállítás és köztisztasági feladatok ellátása.

Szervezeti egységek: központi irányítás
távhőszolgáltató részleg (fűtőmű, gázmotor)
hűtőberendezés üzemeltetés (Aquapalace)
hulladékgazdálkodás
köztisztaság
városüzemeltetés
gyepmesteri telep
parkolás

Piaci helyzetelemzés

A tulajdonos önkormányzat rendeleteiből eredő alapellátási feladatokon túl a leromlott eszközállománnyal bíró, eladósodott társaság a hulladékgazdálkodás területén képtelen érdemi piaci versenyre. Közületi partnereink nagymértékű szerződés felmondásai miatt hatékonyság növelő intézkedéseket kellett hozni, hogy jelen piaci körülmények között versenyképes árakat tudjunk ajánlani.

Ennek érdekében nagy figyelmet fordítunk a beszállítóinkkal kötött szerződéseknél a megversenyezettetésre és a fizetési határidők kitolására, a késedelmi kamat intézményének kiiktatására.

A Zrt. pénzügyi helyzete

A társaság az elmúlt évtized helytelen gazdálkodása és a 2008-as cash flow elemzés nélkül készült kényszerberuházások miatt teljesítőképességét meghaladóan eladósodott. Bár az elmúlt két évben nyereséget mutatott a mérleg, a lízingdíjak tökerésze és a behajthatatlan követelések nagy lyukat ütöttek a pénzgazdálkodáson.

Az elvárt beruházások elmaradása miatt a társaság eszközeit folyamatosan feléli. A meglévő eszközpark minősíthetetlen műszaki állapotban van, a karbantartások költsége extra módon emelkedik, így nem hogy szolgáltatásbővítés, de a szintentartás is kétséges. A szerződések átárazása, az olcsóbb beszállítók szerződtetése, az általános hatékonyságnövelés, a behajtás erősítése illetve a késedelmi kamatok intézményének bevezetése által elérhető megtakarítás mértéke köszönő viszonyban sincs a torlódó kötelezettségek összegével, ráadásul elhúzódva és csak fokozatosan jelentkező hatást eredményez. Az év végi fizetési fegyelemromlás tavasszal kritikus helyzetbe hozhatja a céget, melyet nem képes önmaga megoldani. Egyértelműen külső (tulajdonosi) tőkebevonásra van szükség, mely az Egresi úti ingatlan eladását vagy tartaléktőke emelését jelenti. A tulajdonosnak el kell döntenie, hogy biztosítja a működéshez szükséges tőkét, és ez esetben az üzleti terv egy fejlesztés irányába mutató elképzelés, vagy csak az életben maradás feltételeit garantálja kisebb áthidaló hitelekkel, mely semmilyen érdemi, stratégiai tervezést nem tesz lehetővé.

A gazdasági világválság hatásai már 2010-ben is érezhetőek voltak, ezért ez továbbra is átgondolt üzleti célokat, körültekintő üzletpolitikát igényel tőlünk.

Üzleti tervünk elkészítésénél legfontosabb szempontként a működőképesség, a likviditás fenntartását, illetve a tulajdonos, a város, a lakosság igényeit helyeztük előtérbe.

Ezért a 2011-es pénzügyi évben a feladatok végrehajtásánál kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a társaság likviditási helyzetének folyamatos vizsgálatára. A likviditási terv mellett egy heti jelentésű monitoring rendszert hoztunk létre, mely a vevő-szállító állományok arányváltozását és a szabad pénzeszközök alakulását figyeli. Mivel a vevők 90%-a magánszemély, vagyis rugalmatlan korlát, így a fizetési fegyelem trendjének kalkulálása során az elmúlt évek átlagát és a szállítói moratóriumokat vesszük alapul, de a tervek és tényadatok várhatóan esetenként így is elcsúsznak.

A kiegyensúlyozott cash flow helyzet kialakítása érdekében nagyon fontos a követeléskezelési terület kiépítése és folyamatos fejlesztése, a beszedési idők csökkentése, a szűrés és ellenőrzés felgyorsítása, melyet csak egy következetesen működtetett behajtási politika eredményezhet. Az alapvetően számlázási programként fejlesztett, de esetünkben könyvelési feladatokat is ellátó -épp ezért, sok tekintetben nehézkes Apollo- gátat szab egy gyors és hatékony workflow kifejlesztésének. Egy workflow-környezetbe integrált ügyviteli rendszert megvásárolni, ahol az integrálás egyrészt a workflow-hoz kapcsolt különböző részrendszerek együttese, másrészt a teljes megoldás kiterjesztése a vállalat egészére (vállalt irányítási rendszer) jelentős beruházás lett volna, melyet a társaság nem tudott megfinanszírozni. Nem mondtunk le róla, ha az önrészt sikerül elkülöníteni, akkor pályázunk több partneren (szállítón) keresztül 2011-ben, de jelenleg az Apollo fejlesztése (vagy inkább foltozás) maradt egyedüli megoldásként. Az új munkafolyamatok kialakítása, a szoftverfejlesztés (a behajtási modul és a késedelmi kamat elszámolásának modulja) során a következő szempontokat vettük figyelembe:

- a munkavégzés és döntés-előkészítés maximális információs támogatása és az előmunka-igény csökkentése
- az adminisztráció és az ügyintézés támogatása,
- a munkavégzés folyamatainak utólagos elemezhetősége
- személyfüggőség csökkentése

A szoftverfejlesztés mellett a cél megvalósítása érdekében megemeltük a terület létszámát, tájékoztató leveleket küldtünk fogyasztóinknak, és a végső stádiumban lévő partnerek kezelése érdekében külső követeléskezelő céggel kötöttünk szerződést 2011. február elején. A romló gazdasági helyzet miatt a távhő és a hulladék díjkönyvelésen felhalmozódott lakossági és közületi lejárt kintlévőségek terén, az FMH-k kiadása végett behajtó cég alkalmazása elkerülhetetlenné vált.

A kifizetetlen lakossági hulladékdíj adóként történő behajtásának intézménye nem működött, ezért megszerveztük az adatáramlást, de a munka eredményei csak halasztottan jelentkeznek a befolyás ütemében. Így is jelentős értékvesztést kell elszámolni az időben be nem hajtott számlák után. Mivel a vevői állomány felelős átvilágítására nem volt lehetőség az idő rövidsége miatt, a behajtási tevékenység eredményeként idén több tízmilliós követelést kell leírni, vagy helyesbíteni. A meglévő rendszerből, egyértelműen látszik, hogy az önkormányzati (adóként történő) behajtás rendkívül lassú, melynek alapvető oka nem a jövedelem nélküli partner, hanem az érdekeltség hiánya.

A parkolási bírság behajtás intézménye sem működött, így az elektronikus (közjegyzői) úton rendezhető FMH-k kiadása érdekében a cég jogi képviselőjét bíztuk meg. Ezen követelések elévülési ideje 1 év. Az elmúlt évek nem tehetetlensége (hogy nem foglalkoztak vele) átlag 3-4Mft. veszteséget jelentett évente.

II. Üzletágankénti terv bemutatása

1. Fűtőmű

A lakosság távhő igényét a fűtőmű és a gázmotor hőtermelése szolgálja.

A fűtőmű és a hozzátartozó 27 hőközpont az átvételkor gazdátlan benyomást keltett. Az új vezető a betanulást követően megkezdte a rendtelenség felszámolását, a nyilvántartások felkutatásától, pótlásától a helységek kitakarításáig, festéséig. A karbantartóknak a téli leterheltségét követően lesz annyi szabad kapacitás, hogy ezen feladatokat elvégezzék. Azon feladatok elvégzése, melyek jelentős anyagi támogatás igényelnének (vezeték illetve alkatrészcsere, szigetelés kialakítás, stb) ma még nem tervezhetőek, hiszen a terület az idén az alapdíj-emelés ellehetetlenülése esetén 65Mft-os veszteséggel zár. Hogy el kellene végezni ezen karbantartási feladatokat az állagromlás megakadályozása érdekében, nem kérdés. Ma sajnos a hiányos nyilvántartás miatt, azt sem tudjuk pontosan, mely szivattyú mikor és miért lett lecserélve, sőt azt sem, mikor töltöttek bele olajat. Nyárra a terület átvilágítása és az alapkarakbantartás elvégzését követően tisztább képet kapunk.

Bár csak egy kazán esetén szükséges nem sokára a lemezcseré (4-5Mft) ha eléri a 15%-os átlukadást, mivel a kazánok hatékonysága végtelenül szolid, valójában a teljes technikát kellene lecserélni. Keressük a pályázati rendszerben az alkalmas kiírásokat, de a 35-05%-os önerő a társaság által kigazdálkodhatatlan.

Szándékomban áll egy olyan összehasonlító anyag összeállítása, mely a felújítástól, cserétől egészen a rendszer szanálásáig, azaz egyedi kazánok lakó közösséghez történő kihelyezéséig, terjedne. Ugyanis a vezetékek cseréje, szigetelés és teljes technika cseréje már olyan összeget

jelentene az Önkormányzatnak, amiért talán már érdemes a szekunder rendszer fejlesztését támogatni és ezzel egész problémakört áttolni a fogyasztókhoz.

2. Gázmotor

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

Sajnálatos módon 2011. évben a gázmotor által termelt villamosenergia értékesítése hozzávetőlegesen 30MFt-tal kevesebb árbevételt képes realizálni, mert a 2010-es áram átvétel 299MFt-os értéke súlyozottan 11%-kal csökken. Továbbá, amennyiben a Parlament előtt lévő törvényjavaslat a KÁT árakra vonatkozóan elfogadásra kerül, akkor a 25% ill. 35%-os csökkentéssel közel 66M illetve 93M árbevétel csökkenést kell realizálnunk. A kormányzat a KÁT rendszer ellehetetlenítésével közel 1.800MW. áram termelését szüntetné meg, mely feltétel remélhetőleg befolyásoló tényezőként hat a döntéshozókra. A hírek szerint a gázmotor tulajdonosoknak az idei év áll rendelkezésére, hogy felkészüljenek a veszteségek kezelésére, melyhez támogatást is nyújtana a költségvetés, ugyanakkor az elmúlt 20 év magyarországi tapasztalatai fényében bizonyosan kijelenthető, a kompenzáció nem fogja elérni a veszteségeket. Ezért elengedhetetlenül fontos, a rendelkezésre álló alternatívák kidolgozása és megvalósítása.

A 2010-es év számai alapján elmondható, hogy a gázmotor 110-120Mft. nyereséget jelentett a társaság számára, melyet teljes egészében a távhő szolgáltatás veszteségeinek csökkentésére fordítottunk. Ez a nyereség tartalom –amennyiben marad a 11%-os KÁT csökkenés) 80Mft-ra esik az idén és a következő évben 0Ft lesz, vagyis a távhőszolgáltatás nem tudja majd támogatni. A gazdálkodási zavar feloldására a következő alternatívák kínálóznak:

A gázmotor leállítása és a lízing díjak további fizetése a tulajdonos költségére. Meg kell emelni a távhő alap és hődíját, mert a nem elég hatékony kazánokkal lényegesen drágábban állítható elő melegenergia

További üzemeltetés és a megtermelt energia eladása önkormányzati felhasználóknak. A rendszerhasználati díjak veszteségessé teszik az ügyletet, ezért az áramszolgáltatóval történő megegyezést erőltetni kell, melyhez az én kapcsolati tőkém kevés. A műszaki beruházás mértéke jelentős (szakaszolók kiépítése a termelés és felhasználás időben eltérő volta miatt)

További üzemeltetés és felhasználói mérlegkörökhöz kapcsolódás, és ily módon a megtermelt energia eladása. Rendkívül jelentéktelen az általunk termelt energia, vagyis a szegény rokon státusz előnytelen árazást jelent, vagy tárgyalásokba sem lépnek velünk. (jelentős műszaki beruházás)

A gázmotor jelenleg 58.500,- üzemórán áll vagyis 2011 ben a karbantartás a szokásos költségen fut, csak a 2000 órás szükséges karbantartásokat tervezzük elvégezni. Nem tervezzük, de előfordulhat, hogy hengerfejet, vagy turbót kell javítani soron kívül, erre további 4Mft-ot szükséges kalkulálni, legfeljebb megmarad. Tehát, van a havi fix díj (átalány) + anyag (gyertyák, szűrők, olaj) + 4Mft tartalék. Ha más meghibásodásunk lenne azt a biztosításunk fedezi.

Szerencsére 2012 áprilisában kell egy nagyobb karbantartást végezni, mikor a gép eléri a 60e. üzemórát (65e, mert 35e-nél volt a 30-as). Ez a 12 hengerfej-felújítással, dugattyúgyűrűzéssel hajtókar csapágyazással, előkamra cserével, stb, melynek költségét még nem kaptuk meg, mivel az ilyen felújításokat a gyár telephelyén szokták végezni, vagyis effektív

elszállítják a motort. Nem kívánom a tulajdonos képviselőit rémisztgetni, de ez olyan összeg (kb. 40-50Mft), ami alapvetően befolyásolja majd motor leállításával vagy működtetésével kapcsolatos döntést. Ráadásul tavaly nyáron majd két hónapig állt a motor, mert a felsorolásra kerülő cégek közül egyik sem tudta mi a hiba forrása, így elhárítani sem sikerült. A véletlenszerű újraindítás után sem sikerült tisztázni az okokat, ez pedig hihetetlen műszaki kockázat, amellelt, hogy megkérdőjelezi azt a végtelen szakmaiságot, amiért ma –a piaci szokványoknak megfelelően- kiemelt díjazású szervizszerződések kötöttek a területen.

A divízió műszaki feladatait eddig 5 cég látta el.

1. Egy cég csak a kazánok felújításával esetleges kilyukadásával, meghibásodásával foglalkozott eseti jelleggel.
2. Egy cég a hűtőtorony szervizét látta el, mely szerződést felmondtam a kihasználatlanság miatt (6,5Mft/év). Ugyanennek a cégnek a füstgázhasznosító szállítójaként volt két hasznosulási szerződése, melyek élnek és egy „full service” szerződése (megtakarított energia alapú elszámolással), melynek felmondását kezdeményeztem, mivel az első két szerződés –a piaci szokványnak megfelelően- már a megtakarítások 50%-át lefedte. A szerződés értéke 8Mft.
3. Egy cég a nagyszervizeket végzi oly módon, hogy a várható munkadíjakat átalánydíj fejében előre fizetjük, az alkatrészeket pedig a felújítás során (19,9Mft/év) A szerződéses árakat 10%-kal leszorítottam és a hűtőtorony üzemeltetését 150eFt/hó 3 hónapra megrendeltem.
4. Egy cég a napi karbantartást végzi, mely feladat, ha meglenne az elmúlt évek részletes karbantartási naplója saját emberrel is elvégezhető lenne. A jelenséget a következő hasonlaltal tudnám érzékeltetni. Egy új autót, minden betanított szerelő képes megjavítani, de egy öreg, nem szabályosan működő gépet, csak az képes szervizelni, aki az elmúlt 9 évben minden hibáját látta és javította, és így pontosan tudja, a felmerülő zavar esetén mit kell tenni. Ezen tudás hiányában semmilyen szerelő nem képes felelősségteljesen vállalkozni a feladatra, mivel a gépen bizonyos szükséges javítások elmaradtak (mert így is működik), az egységek cseréjének ideje, részletei ismeretlenek, az üzemzavarok nyilvántartása és a javítások részletes leírása hiányos. A szerződés felmondását kértem, de dokumentáció nélkül a feladatot nem tudjuk átvenni. A tárgyalások folynak ez ügyben, de meg kell jegyezni, a motor vásárlása során biztosítani kellett volna munkatársak kiképzése és az adatszolgáltatás bekérése útján, hogy a társaság ne kerülhessen ilyen kiszolgáltatott helyzetbe. A szerződés értéke évi 12Mft.
5. Egy cég a MAVIR jelentések összeállítását végzi évi 10,8Mft-ért, mely munka a KÁT lezárásával megszűnik.

A gázmotorhoz kapcsolódó további probléma a füstgázhasznosító alapzaja. A lakók és az érdekvédelmi szervezet jogilag még nem támadta meg a társaságot (ami érthető, hiszen csak tavaly 110Mft-ot nyertek a motor működtetésével) csupán verbális pressziót alkalmaznak változó kitarással. Ugyanakkor tisztán kell látni, ha a gázmotor működtetése már nem jelent

egyértelmű anyagi előnyt a fogyasztóknak, az alacsonyrendű érdekek mentén haladó közösségi szemlélet kikényszerít majd egy peres eljárást és a határértéket csupán 5 dBA-val meghaladó mérési eredmények alapján esélyük is lehet nyerni. A füstgázhasznosítót telepítő céggel szavatossági tárgyalásokat folytatok ez ügyben.

Gázbeszerzési tender

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

Hődíj és alapidíj kérdése

Jelenlegi hődíjon 2011. évben nem áll szándékunkban változtatni, azt a 2010. évi áron tudjuk biztosítani az ECONGAS-zal érvényben lévő fixáras szerződésünknek köszönhetően, amennyiben az EUR átlagárfolyama nem haladja meg a 285Ft-ot. Ugyanakkor fontos megemlíteni, a parlament előtt van egy törvényjavaslat, mely szerint a lakossági távhőszolgáltatás díjának hatósági megállapítójánál a helyi önkormányzat képviselő testülete helyébe az energiapolitikáért felelős miniszter lép és a MEH. árelőkészítési tevékenységet folytat csak. Az eredmény bizonyosan a valós bekerülést tükröző ártól eltávolodó ár lesz, és nem felfelé.

Alapidíj tekintetében 2010. évre 2009-es bázis szinten tartás történt. Év végén, 1-12. havi tényadatok birtokában az alapidíjra vonatkozó kalkulációt újra elkészítettük, melynek eredménye, hogy terület 36Mft-os veszteséggel zárt, melyet további 35Mft-tal emel 2011-ben a 11%-os KÁT díjcsökkenés.

A közeljövőt érintő célkitűzések

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

A távhővel ellátott terület egyes részein (Radnóti utca bizonyos házai) meglátásunk szerint, a hőfogadók felállításával szabálytalan elszámolás jött létre, így a szigeteletlen vezetékek

veszteségét nem a lakók fizetik meg, hanem a közös költségeket emeli. Tárgyalásokat kezdeményeztünk a szabályos állapot elérése érdekében.

Keressük azokat a pályázati lehetőségeket, melyek a KÁT rendszer 2012-es megszűnése után kialakuló és az önkormányzat illetve a lakosság által nehezen teljesíthető veszteségeket csökkentenék, de a pályázatok 35-50%-os önrészét a társaság kigazdálkodni nem tudja, vagyis a tulajdonos tőkeerején múlik, sikerül-e érdemi fejlesztéseket (megújuló energia, a megtermelt áram értékesítéséhez szükséges szakaszolók telepítése, stb) megvalósítani.

3. Hűtőberendezés

Az AquaPalace Kft., melyre a beruházás tervezve lett, csupán évi három hónapra rendeli meg hidegenergia szolgáltatásunkat, így a terület jelentős veszteséget termel. Az átalánydíjas szervizszerződését garanciavesztés nélkül felmondtuk és a gázmotor szervizét végző társasággal végeztetjük az adott három hónapban harmad áron. Az eszköz lecserélésének műszaki illetve anyagi lehetőségeit keressük. Az uszoda beolvasztása a Vsz. Zrt-be logikus, szakmailag támogatható elképzelés, mivel jelentős költségmegtakarítással jár, de csak abban az esetben kivitelezhető, ha az Tulajdonos rendezi az uszoda majd' egy éves tartozásait és a folyamatosan termelődő vesztségeket is. A gázmotor működésének fenntartása esetén, a nyáron termelődő hulladékhő térítésmentes átengedésével jelentősen javíthatjuk az uszoda működését, mely a jelenlegi rendszerben a transzferárok miatt adójogilag nem lehetséges.

2. Hulladékgazdálkodás

a, Hulladékszállítási díjak

Társaságunk szolgáltatási területe nem változott, továbbra is Szentendre, Pomáz és Pilisszentlászló települések közszolgáltatójaként végezzük hulladékgazdálkodási tevékenységünket. 2011. évi hulladékszállítási díjemeléseink az alábbiak szerint alakulnak településenként:

Település	Közszolgáltatási időszak	Díjemelés mértéke
Szentendre	2011.01.01-2011.12.31.	12,12%
Pomáz	2011.02.01-2012.01.31.	15,06%
Pilisszentlászló	2011.01.01-2011.12.31	12,00%

Pomázon 2011. évtől szolgáltatásaink körébe került illetve kerülni fog (tárgyalás alatt) az illegális hulladékelszállítás és a szelektív hulladékgyűjtés. 2011. évi árainkat ennek megfelelően alakítottuk oly módon, hogy az illegális hulladékgyűjtés tekintetében tételes nyilvántartása alapján a partnerrel az évvégén elszámolásnak van helye.

b, Lomtalanítás

Szentendre:

Szentendrén a lomtalanítást a 2010. évhez hasonlóan 5 ütemben fogjuk elvégezni. A lomtalanítás során a zsákba helyezett zöldhulladékot is elszállítjuk. Az ütemezés az alábbi:

I. ütem:

2011. április 24.

Püspökmajor lakótelep és környéke (László telep - Kovács L.u. - Dunakanyar krt. – Vasúti Villasor által határolt terület)

II. ütem:

2011. május 08.

Boldogtanya - Petyina - Tyúkosdűlő - Papsziget - Szarvashegyvárosrészek, valamint az Ady Endre út

III. ütem:

2011. május 15.

Belváros (Dunakanyar krt. - Duna által határolt terület) (Vasúti Villasor - Pannónia u. - Telep u. - Dera patak által határolt terület)

IV. ütem:

2010. május 29.

Pismány (Sztaravodai út - Dunakanyar krt. - Cseresznyés út - Napos sétány által határolt terület)

V. ütem:

2010. június 05.

Izbég (Bükköspart - Fűzespark - Vasvári ltp. - Sztaravodai út - Dömörkapu által határolt terület)

Pomáz:

2011. évben a pomázi önkormányzat pénzügyi nehézségek miatt külön lomtalanítást nem rendelt meg társaságunktól, azonban februárban –a feladat költségének a lakossági árba történő beépítésével kapcsolatos- árajánlatkérésrel megkerest bennünket. Megállapodás esetén augusztus vagy szeptember hónapban fogjuk tudni elvégezni a megrendelt munkát.

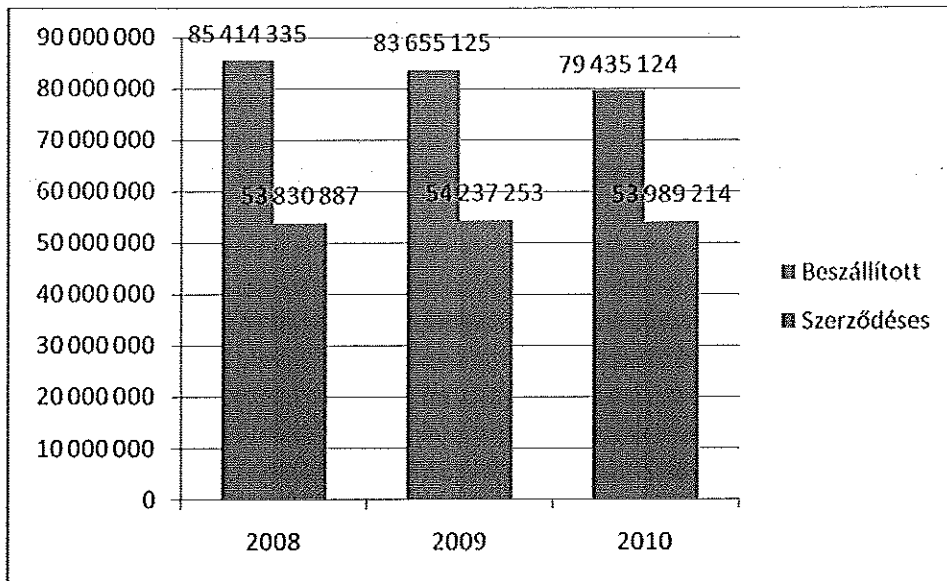
Pilisszentlászló:

Pilisszentlászló a 2011. évi lomtalanítást már megrendelte. A munkát a szentendrei II. ütemmel egyidőben fogjuk elvégezni.

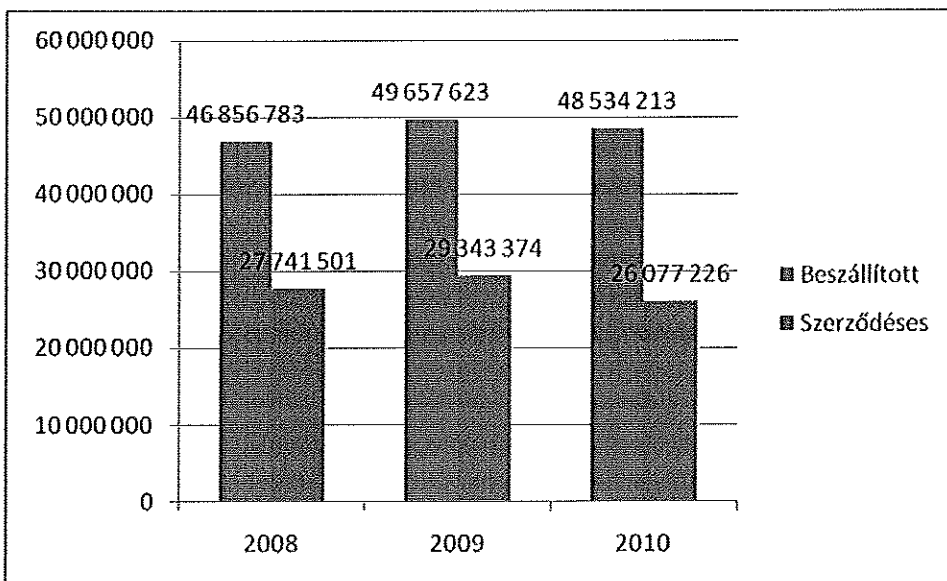
c) Illegális hulladék

A hulladékszállításra vonatkozó literben mért szerződések és a hulladék-feldolgozó telephelyére szállított és tonnából M3-be visszszámolt és nyilvántartott értékek között 35-40% eltolódás észlelhető. Az effektív illegális (különböző helyeken illegálisan elhelyezett) hulladék nagyságát figyelembe véve megállapítható, hogy a társaság a szerződött mennyiségnél közel 30%-kal több hulladékot szállított el, mint amire szerződése volt a lakossági partnerekkel. A probléma feloldása végett a belső ellenőrzés fokozásával valamint a közterület-felügyelet bevonásával a társaság a szerződött partnereket a szerződésben meghatározott mennyiségek növelésére kívánja rákényszeríteni. A társaság a szerződéses mennyiségek változásból eredő árbevétel-növekedéssel kívánja biztosítani a divízió beruházásaihoz szükséges tőkét.

Szentendre



Pomáz



d) Zöldhulladék

A jelenlegi szabályozás szerint a helyi lakosoknak évente lehetősége van 2m³ zöldhulladék térítésmentes lerakására.

A terület beszállítóinak megversenyeztetése eredményeképpen új, helyi átvévővel fogunk szerződni, így közel féláron vesszük át a zöldhulladékot. A tömörítés és a szállítási költség megtakarításával együtt 2 M Ft költségsökkenést jelent.

A társaság tervezi a telephely adta lehetőségeket kihasználva egy komposztáló telep kialakítását. Figyelembe véve, hogy a telephelyen tapasztalható hulladékkezelési szabálytalanságok miatt perben állunk a szomszédokkal, a komposztáló üzem engedélyezési

folyamatának sikere és tempója megkérdőjelezhető. A beruházás várható költsége 20 M Ft körül mozog, ami jelen pillanatban még nem áll rendelkezésünkre.

e) Szelektív hulladékgyűjtés

A terület beszállítóinak megversenyeztetése eredményeképpen új átvevőkkel fogunk szerződni, mely a papírhulladék esetében 5-600%-os áremelkedést érünk el, éves szinten 3,5MFt árbevétel növekményt jelent. A kezelési költségek törlése további 1,5MFt költségcsökkenést jelent. Mivel helyi partnerrel szerződünk és telepített konténerrel dolgozunk, a szállításon további 1MFt-ot, a humán erőforrás csökkenés (létszámleépítés 1 fő) éves költségén további 2,5 M Ft-ot nyertünk.

Az üveg, fémdoboz, PET palack és italos kartonok beszállító partnere jelenleg versenyztetés alatt áll (PET palack 300%-os árnövelés már megvan), ezért a hatékonyság növelés csak kalkulálható, a kezelési költségek csökkenése az átvételi díjak emelkedése remélhetőleg 10%-os költségcsökkenést eredményez.

f) Házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés

Szentendrén, 2009. júliusában a Pannónia-telep családi házas övezetében bevezetett háztól történő zsákos szelektív hulladékgyűjtés 2010. tavaszától újabb területtel bővült – Vasúti villasor, Római sánc u., Pomázi út által határolt terület – ami Szentendre szelektív zsákos gyűjtésbe bevont ingatlanszámának kb. 10%-át jelenti.

A lakossági részvétel a gyűjtésben magasnak mondható, és ami még fontosabb, hogy a szelektíven összegyűjtött csomagolási hulladékok mellett csupán 7,3%-ot tesz ki a zsákokban lévő szemét aránya.

A módszer célja, a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyabb megvalósulása azáltal, hogy a háztartási hulladékból nagyobb arányban kerül kiválogatásra a csomagolási hulladék, ami újrahasznosul, így kevesebb mennyiségű hulladék kerül lerakásra.

Az összegyűjtött zsákok szétválogatását a Fe-Group Invest Zrt. végzi el budapesti telephelyén a tavaly üzembe állított optikai válogatómű segítségével.

2010-ben a háztól történő zsákos gyűjtésből leválogatott csomagolási hulladékok mennyisége:

Leválogatott zsákos szelektív hulladékfajták 2010.	kg
PET	5 083
Papír	13 959
Tetrapak	1 466
Flakon	458
Fólia	1 049
Alu italosdoboz	420
Ónozott italosdoboz	639
Összesen	23 074

A gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtés ezzel párhuzamosan továbbra is folytatódna azzal a változtatással, hogy a meglévő gyűjtőszigeteket a családi házas területekről áthelyeznénk a lakótelepi, társasház területekre. Sajnos ettől még nem szűnne meg a gyűjtőszigetek köré

lerakott illegális hulladék, de legalább egy jobban behatárolt, és könnyebben ellenőrizhető övezetre korlátozódna.

Szentendrén kihelyezett gyűjtőszigetek és gyűjthető hulladékfajták:

Szentendre	Cím	ÜVEG	PAPÍR	Fém italoskarton	és PET palack
Szt 1 (4)	Stromfeld A. u.	1	1	1	1
Szt 2 (4)	Rózsa köz Fűtőmű mellett	1	1	1	D
Szt 3 (3)	Rózsa köz ltp. Belső rész	1	1	1	1
Szt 4 (4)	Kaisers parkoló	2	1	1	D
Szt 5 (4)	Pipacs u.	1	1	1	D
Szt 6 (4)	Hamvas B. parkoló	2	1	2	D+1
Szt 7 (4)	Hamvas B. - Pomázi u. 4.	1	1	1	1
Szt 8 (3)	Fehérvíz u.	1	1	1	1
Szt 9 (4)	Radnóti - Kálvária u.	2	2	1	D+1
Szt 10 (3)	Radnóti szervízút	1	1	1	1
Szt 11 (4)	Pásztor u.	2	2	1	D+1
Szt 12 (4)	Vasvári P. u.	1	1	1	1
Szt 13 (4)	Füzespark ABC	1	1	1	D
Szt 14 (4)	Barackos buszforduló	1	1	1	D+D
Szt 15 (4)	Rózsakert ltp.	1	1	1	1

A háztól történő szelektív hulladékgyűjtés vonatkozásában szűkös anyagi lehetőségeink miatt ebben az évben nem tudunk tovább terjeszkedni. A háztól történő szelektív hulladékgyűjtés aránya továbbra is 10%-át fedi le Szentendre családi házas övezetének, mely feladatot egy platós kisteherautóval végezzük.

A zsákos szelektív gyűjtésnek az egész városra történő kiterjesztéséhez egy különálló öntömörítő hulladékgyűjtő jármű beszerzésére és indítására volna szükség. Egy 8 m³-es öntömörítő gyűjtőjármű beszerzése megközelítőleg 30 M Ft, a feladat elvégzése közel 2,5 M Ft humán erőforrás és 2 M Ft üzemanyag költséget jelent. Az ingyen adott zsákok beszerzési költsége 3,5 M Ft, a tömörített zsákok elszállítása 5 M Ft, az átadott hulladék leválogatási költsége (230 tonna esetén) 6 M Ft. A feladat árbevétele 9,5 M Ft körül várható, így a saldo 30 M Ft-os beruházás mellett 9 M Ft veszteséget mutat.

Bár ha a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés egyértelműen előremutató és környezetkímélő megoldás a társaság jelenlegi anyagi helyzetében kivitelezése megkérdőjelezhető.

e) Inert hulladék

A társaság telephelyén jelenleg a szabálytalan hulladékkezelésből és bizonylatolásból kifolyólag, 5000 m³ vegyes inert hulladék, illetve az elmúlt évek során beszállított építési és bontási törmelék kezelésének elmaradása miatt további 1200 m³ inert hulladék található. Ennek feldolgozása -figyelembe véve, hogy a szomszédos telkek csoportba tömörülve peres eljárást kezdeményeztek társaságunk ellen, és a peren kívüli megállapodásnak értelem szerűen feltétele lenne a megoldás körvonalazása is) nem tűr halasztást.

A következő megoldások adódnak:

A mozzgatásból adódó fellazulás közel 30-35 %-os térfogat-növekedéssel jár, így a hulladék elszállítása és szabályos elhelyezése megközelítőleg közel 30-35 M Ft-ba kerül.

Egy inert válogató, daráló munkagépsor beruházási költsége 10 M Ft, azonban az engedélyeztetés hosszadalmas procedúrájára nincsen idő, illetve a társaság 10 M Ft-ot nem tud elkülöníteni a feladatra.

Olyan együttműködő partner felkutatása, aki a társaság telephelyén hasonló tevékenység elvégzésére, aki a bérelt terület díjának fejében folyamatosan feldolgozza a szabálytalan hulladékkezelésből adódó hegyeket. A leválogatás eredményeképpen kiálló meddő KÉKI lerakóban történő elhelyezése, ill. annak engedélyeztetése további időt vesz igénybe. A leválogatás és darálás eredményeképpen a közszalék átvétele az önkormányzat útépitési vagy felújítási beruházásaihoz, részünkről elvárt magatartás.

Egy ilyen típusú szakmai együttműködés esetén a szabálytalanul lerakott inert hulladék feldolgozását követően társaságunk egy versenyképesebb konténer hulladékszállítási szisztémát tudna kialakítani. Más kérdés, hogy a terület bérbeadásával mikor térül a közel 30Mft-os feldolgozás.

A telephelyen található a városgazdálkodásból adódó további 1000 m³ feltöltésre alkalmas kevert föld, melynek elszállítására a következő lehetőségek adódnak:

1. a sikeres KÉKI bányai engedélyezés esetén a meddő tetejére hordható
2. a régióban meghirdetve, építési vállalkozóink ingyen elszállíthatják telephelyünkről (az önkormányzati beruházásokat vagy feltöltéseket is beleértve)

Mindkét kérdés megoldása a KÉKI lerakóval kapcsolatos engedélyezéshez van kötve, mely engedélyek kiharcolásában számítunk az Önkormányzat hathatós együttműködésére.

A szabályozás adta lehetőségeket kihasználva vállalkozói csoportok üzletszerűen éltek vissza a lakcímkártyákkal, mely a társaságunknak extra költségeket jelentettek, ezért kezdeményeztük a telephelyen a lakcím kártya felmutatása ellenében történő térítésmentes lerakás megszüntetését. Ennek újraindítása, csak a szabálytalanul elhelyezett mennyiségek kezelését követően lehetséges.

f) A terület beruházásának alternatívái

A társaság tőkehiánya következtében a jelenlegi hulladékfogadó céggel 120 napos fizetési moratóriumot kötöttünk és az átvételi árakat 2010-es szinten maximalizáltuk. Mivel a társaság késedelmi kamatot sem számít fel részünkre, üzleti és etikai kötelezettségünk az elkövetkező 3 évben szerződésben maradni velük még akkor is, ha ma már 15 %-kal alacsonyabb átvételi árakat tudunk elérni és a közelebbi lerakók használata esetén további 10 M Ft fuvar költség csökkenést érnének el. A divízió eszközparkja a reménytelenségig elavult, a karbantartási költségek extrém módon növekednek, így pl. a 35 éves és 0,5 M Ft-ot sem érő IFA tehergépjárműveket 200 e Ft-ért generálózattjuk, mert 2mFt-ot nem tudunk biztosítani egy használt, de még üzembiztos teherautó megvásárlására.

A divízió a tőkehiány következtében, ahogy azt a két említett jelenség is alátámasztja, egyértelműen kényszerpályán mozog, melytől való elszakadás és folyamatos fejlődés feltétele évi 50 M Ft adózott eredmény, mely gyakorlatilag egy-egy speciális gépjármű beszerzését tenné lehetővé. A végtelenül szerény lehetőségek miatt a terület elsődleges célja a szolgáltatás szintentartása és kialakult szabálytalanságok megszüntetése.

A divízió létszámát előreláthatólag 10 %-kal csökkentjük: 1 fő a hulladékudvarból, 2 fő rakodó (kukás), 1 fő szelektív válogató. A megtakarított bérköltségből, kihasználva az adó jogszabályok változásait, a fizikai állomány részére mozgóbér gyanánt pótlólagos 12 ezer Ft-os meleg étkeztetési utalványt biztosítunk, mivel a területen az elmúlt négy évben nem történt béremelés és a minimál bér környékén tartott és motiválatlan tömegek mozgása eredménytelen, és ezért eredménytelen humánpolitikai próbálkozás lenne.

Ugyanakkor tisztán kell látni: a terület béradása (határozott időre történő eladás) egy olyan szakmai partner felé, melynek lerakó és feldolgozó egysége is van és ezért féláron teljesíti a feladatot, előnyösebb lenne a társaság számára. Amíg az Önkormányzat illetve társaságunk megerősödik (5-10év) más szedné a divízió hasznait, melynek 50%-át átengedné nekünk. A tökehiányos vegetálás a lehető legrosszabb alternatíva, ráadásul a hulladékgyűjtés fejlődése később egészen más helyzetet teremtene társaságunknak, melyhez (amennyiben nem költjük el) az évek során felhalmozott bevétel biztonságos alapot teremtene.

3. Köztisztaság

Köztéri gyűjtőkosarak

2011. évben kezdeményezni fogjuk a jelenleg hatályban lévő köztisztasági szerződés módosítását. A fellépő igényeknek megfelelően a kézi és gépi úttisztítást, gyűjtőkosarak ürítését, napi gyakorisággal szeretnénk végezni. Ezt főleg a tavasz-nyár időszakban tartjuk kiemelten fontosnak a turista szezon idejében.

A társaság nyitott arra, hogy a városüzemeltetési bizottság alapján a kihelyezett kosarak számát növeljük.

Téli útüzemeltetés

A jelenlegi háromszereplős (két alvállalkozó és cégünk) téli útüzemeltetést szeretnénk megváltoztatni. Szeretnénk 2011. évtől kezdődően nagyobb részt vállalni és ez által saját hatáskörben végezni a téli feladatokat. Ezzel költséghatékonyabban tudunk működni, valamint az esetleges megkérdőjelezhető alvállalkozói teljesítményeket jobban tudjuk kontrollálni. A 2011. évben több évre szerződötett partnerek esetében a GPS használatát írjuk elő, melynek segítségével, mind a panaszt tevő lakosok, mind a számlákat ellenőrző önkormányzati partnerek ellenőrizni tudják a valójában megtett utat.

Az idei év tapasztalatai alapján társaságunk tárgyalásokat folytat az önkormányzat kijelölt tisztségviselőivel az útvonaltervek igény szerinti módosítására fenntartva az elvárható környezetvédelmi szempontok prioritását.

Amennyiben társaságunk a következő szezonban az általa kezelt területet növelni szeretné, az új jármű esetén 25MFt-ba, használt jármű esetén 5MFt-ba kerül. Társaságunk indul egy új gép beszerzésen az „USZT gépbeszerzési” pályázatán.

Az anyagi kérdéseken túl a fejlesztés másik kérdése szabályos elszámolás esetén a készenléti ügyeleti díjak, a hétvégi és éjszakai pótlékok mértéke, melyet a jelenlegi szezon mérőszámai alapján tudunk csak majd felmérni. Első ránézésre úgy tűnik, hogy a munkajogi és tb. szabályokat rugalmasabban kezelni tudó magánvállalkozások jelentős előnyben vannak társaságunkkal szemben.

Az időjárás alakulása miatt ebben a szegmensben tervezni nem tudunk, azonban a havi átalány díj stabil bevételi forrásként szolgál.

A köztisztaság feladatait jelenleg alapvetően bérelt munkaerővel oldjuk meg, mely jelentősen drágább az egyszerűsített foglalkoztatásnál, arról nem is beszélve, hogy (az egyébként

munkásszállóként funkcionáló barakkokat bérlő) partner irányába társaságunk jelentős tartozásokat halmozott fel.

4. Parkolás

a) Létszám

2011. évben a fizető parkolók üzemeltetés 5 fő parkoló ellenőri állandó létszámot tartunk fenn, a parkolási iroda működését pedig 1 fő munkatárssal biztosítjuk (1 főt elbocsátottunk), valamint turistaszezonban a fizető parkolók forgalmának növekedésével összhangban további 1 fő munkaerő alkalmazásával kívánjuk biztosítani a parkolók optimális üzemelését és ellenőrzését. A városi rendezvények idejére igény szerinti létszámot tudunk biztosítani. A munkaerő kölcsönzésjelentőségét a parkolók forgalmához igazodó létszámbiztosításában és az ezzel összefüggő költséghatékonyságban látjuk.

A technikai park feltöltése szükséges tavasszal (PDA készülék pótlása). 2010. év augusztusában elromlott készülék helyett.

A parkolók szerződés szerinti karbantartásáról kézi úttisztítással, hideg aszfaltos kátyúzással, KRESZ táblák kihelyezésével, pótlásával, aktualizálásával gondoskodunk.

b) Javaslattal élünk a Képviselő-testület felé, hogy

1. a jelenlegi, nyári- téli, illetve hétköznapi – hétvégi parkolási időszakokat - egész évben 09.00-tól - 20.00-ig – egységesítsék. Ezzel jelentős költséget takarítanánk meg, hisz az évi kétszeri átállítás jelentős költséget eredményez. Továbbá a csökkenő parkolóhelyek számát kompenzálná a díjfizetési időszak növelése.
2. szüntessék meg a két alacsonyabb díjú zónát és vonják össze egy parkoló zónává. A szentendrei lakosokat ez nem érintené, mivel ebben a két zónában ők idáig is ingyen parkolhattak. Hosszútávon ez bevétel növekedést eredményezne.
3. a rendeletben szereplő, fizető zónába bevont területekre automaták helyezünk ki és vonjuk ellenőrzés alá.

Vasúti villasor – Dunakanyar krt- Acél utca közötti szakasza

Szent István utca Arany János utca teljes hosszban

Bolgár utca

Ady Endre u. Dézsma utcától a Duna korzóig

automatatelepítésre. Az Ady Endre utca a Dézsma utcától a Duna korzói terjedő szakasza 2007. óta része a fizetőparkoló zónának. Parkoló automata telepítését erre a szakaszra az elmúlt két év beszámolóiból ismert biztonsági okokból a mai napig nem láttuk indokoltnak. A köztéri figyelő rendszer, azaz a térfelügyelő kamera Bogdányi utcai Galériához történő telepítésével vállalható számunka az automatatelepítése, mely a Rózsakerti lakótelepi parkolóból kerül áthelyezésre

4. Teátrumparkoló (I. parkoló zóna) terepviszonyainak rendezésére. Jelenleg I., azaz a legalacsonyabb díjfizetési zónában van. A személyautók a fák alatt található szilárd burkolat nélküli területet veheti igénybe, ahol 50 darab személygépkocsi parkoltatására van lehetőség. Ez messze nem kerül kihasználásra. A közmű építés miatt a területállapota a korábbi állapothoz képest még kedvezőtlenebb, így a még az

alacsonyabb díjak sem vonzzák az autósokat a parkolóba. Véleményünk szerint a fák közötti burkolat helyreállítása, lehetőség szerint közúzalék borítás fokozottabban betölthetné a fizető parkolás forgalomszabályozó szerepét és ezzel tehermentesítené a Duna korzót. Előre láthatóan a gátépítés alatt a Duna korzón lévő parkolóhelyek kiesése miatt, nagyobb forgalomra számíthatunk, mely forgalom fogadására a jelenlegi földes, saras burkolat nem alkalmas. A vendéglátó- és kereskedelmi egységek gyalogos megközelítése akár a Bogdányi utcán, akár a Duna korzón kényelmesen megvalósulhat, az autósok kedvezőbb díjfizetés mellett, feltételezhetően szívesen vennék igénybe a jelenleg kihasználatlanul álló parkoló területet.

5. A buszparkoló illemhelyének bérletét tisztelettel visszaadtuk, mivel az épület életveszélyes volt és a társaságnak nincs pénze felújítani. Jelenleg tárgyalásokat folytatunk vállalkozókkal, akik a felújítás fejében adott ideig üzemeltetnék is.

c) Külföldi gépjárművek pótdíjazási eseteinek továbbítása az Euro Inford iroda felé felszólítások kiküldésére

2009-2010. években a pótdíjazók külföldi autók eseteivel nem foglalkoztunk, azok felszólításra, behajtásra nem kerültek. 2011. évben mivel az ilyen esetekre szakosodott Euro Inford Kft.-vel szerződésben állunk, a szükséges szoftverfejlesztés után ismételten továbbítjuk a be nem fizetett eseteket a további eljárás lefolytatására.

d) Fizetési meghagyások – Behajtások

2011-ben az aktuális kintlévőségek behajtását követeléskezelő céggel kötött szerződéssel megkezdjük.

5. Városüzemeltetés

2011. évben az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére pályázatot hirdettünk.

KRESZ táblázási feladatok költsége:

Táblák kihelyezése, fenntartása, pótlása. A forgalmi rend változás táblázása. Oszlop Táblákláthatóvá tétele.

Pollerek telepítése, helyreállítása:

Parkolás gátló oszlopok kihelyezése a belváros és a 11. számú főút mentén a balesetveszélyes járdaszakaszok gyalogos forgalmának védelmére, valamint a szabálytalan parkolás megakadályozására

Kátyúzási feladatok költsége:

Burkolat nélküli utak javításának lebonyolítása. Szilárd burkolatú utak aszfalttal történő javítása, balesetveszély elhárítás céljából

Takarítási feladatok költsége:

Esőzés utáni hordalék eltávolítása a közutakról. Megrendelésre a közterület felügyelettel együttműködve az illegális hulladék elszállítása, a tulajdonos felkutatásának elősegítése.

Utca névtáblázási feladatok költsége:

Táblák pótlása, láthatóvá tétele, nyilvántartása.

Vízáteresz rácsjavítás, pótlás költsége:

Keresztirányú átereszek javítása, pótlása. Zárt csapadékvíz elvezető csatorna szemek javítása, pótlása.

Kockakő burkolat javítása:

A kockakő burkolat folyamatos karbantartása, pótlása, útsüllyedések javítása a belváros területén.

Hidak javítása:

Bükkös patakon átívelő hidak javítása, karbantartása

Úrszelvény biztosítás, gallyazás:

Közterületre benőtt növényzet ritkítása, buszmegállók környezetének kaszálása.

Nyílt és zárt csapadékvíz elvezető tisztítás költsége:

Árkok tisztítása, karbantartása. Nyílt árkok gépi munkát igénylő tisztításának lebonyolítása. Zártcsapadékvíz elvezető csatornák tisztításának lebonyolítása.

Köztisztasági feladatok költsége:

Köztéri hulladékgyűjtők kihelyezése, padok és egyéb utcabútorok felújításajátszóterek környezetének karbantartása)

Egyéb feladatok költsége:

A Vállalkozási Szerződés 1. sz. mellékletben meghatározott feladatok közé nem sorolható kiegészítő feladatok (pl: buszmegálló felújítás)

A terület irányítására az önkormányzattól gyakorlott szakembert veszünk át, aki sokéves tapasztalata alapján megfelelő hozzáértéssel látja el a terület irányítását. Az elmúlt évek beszállítóit és a nyilvános ajánlattételre jelentkező partnereket megversenyeztetjük és a kialakított nyomott árakkal egy éves keretszerződést kötünk, melytől az eseti munkák során maximum 10%-kal térhetnek el a vállalkozók.

A kiválasztás során további szűrőfeltétel az elmúlt évek alatt tanúsított szakmai munka, teljesítmény. A jelenlegi eseti megbízásos rendszert szeretnénk átalakítani egy éves költségvetés ismeretében a rendkívüli helyismerettel rendelkező szakember által ütemezett feladatvégzéssel.

A megversenyeztetett és megszűrt vállalkozókon túl társaságunk szeretne egyre növekvő mértékű saját termelést megvalósítani szakember gárda felvételével és megtartásával. Ilyen módon reményeink szerint a tavalyi költségvetés számai alapján jelentősen több és magasabb színvonalú munka valósul meg.

6. Vagyongazdálkodás

A kifejezés használata társaságunk esetében egyértelmű szemantikai zavar, hiszen az a tevékenység, amit a vagyonunkkal művelünk nem gazdálkodás, de még csak nem is hasonlít

rá. Semmilyen érdemi beruházás vagy karbantartás nem történt az elmúlt években, az állagromlás olyan fokot ért el, hogy az ingatlanokat csak nyomott áron tudjuk kiadni. Rendszeres az áram, sőt a fűtővíz lopás a telephelyen, melyet a fűtőmű karbantartócsapatával igyekszünk megszüntetni.

Őszintén megmondom, nem volt még időm az ingatlanokat végig járni és felmérni, csak azokon a helyeken voltam, ahol loptak, vagy nem fizettek, vagy érthetetlenül alacsony volt a bérleti díj.

Szeretném az idén felmérni és egy karbantartó csapatot felállítani, amely a városgazdálkodásba is besegítene.

7. Gyepmesteri telep

Partnereink 2011. évben:

Szentendre Város Önkormányzata

Pomáz Város Önkormányzata

Budakalász Nagyközség Polgármesteri Hivatala

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pócsmegyer Község Önkormányzata

Szigetmonostor Község Önkormányzata

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Pilisszentlászló egyedi megrendelések alapján veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Pilisszántó egyedi megrendelések alapján veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Budakalász esetében az eddig fennálló szerződés csak a tetemek begyűjtésére irányult, 2010 évtől azonban a kóbor ebek befogására is igényt fogalmaztak meg.

Pomáz és Leányfalu közterület-felügyeletével szoros együttműködést alakítottunk ki, melynek eredményeként e két településen jelentős mértékben csökkent a kóbor ebek száma. Ezt 2011. évben is fenn kívánjuk tartani.

IV. Eredményterv

Részletes eredménytervet egyelőre nem tudunk készíteni, mivel a szerződések felülvizsgálata és árazása illetve a MEH eljárás folyamatban van.

A 2011. évi eredményterv megvalósításához szükséges intézkedések:

Árbevétel

A távhőszolgáltatási bevételek tervezésénél az Energia Hivatalnak benyújtott alapidj emelés hatásával számoltunk. A hődíj bevételeket nagymértékben befolyásolja az időjárás, jelen pillanatban még a 2011. évi várható bevétel is csak becsülhető.

A hulladékszállítás bevételeinek tervezésénél infláció mértékével egyező emeléssel számolunk.

A lakossági és nem lakossági hátralék folyamatos figyelése és a szükséges intézkedések rendszeres megtétele kell az árbevétel biztosításához. Az ehhez szükséges lépéseket megtettük, 2011. februárban szerződést kötöttünk egy kintlévőségkezelő céggel

Az egyéb tevékenységek bevételeit előző évi szinten terveztük.

Anyag jellegű ráfordítások

Nagy hangsúlyt kell helyezni a megelőző karbantartási munkákra, hogy kisebb költséggel biztosítható legyen a távhőszolgáltatási rendszer üzemeltetése.

Az anyagbeszerzés során törekedni kell a minőségileg megfelelő, de lehetőleg a legalacsonyabb áru termék megtalálására.

Jelenlegi szerződésünk gázenergiára vonatkozóan az ECONDAS-zal biztosítja 2011. egész évben a változatlan áron történő beszerzést, de mivel EUR alapú, ezért az árfolyamkockázati tényező jelen gazdasági helyzetben akár nagy befolyással is lehet.

Folyamatosan figyelni kell a gépjárművek üzemanyag és karbantartási költségeit, azokat szinten kell tartani.

A raktárkészletet rendszeresen figyelni kell, az indokolatlan raktárkészletet csökkenteni szükséges a likviditás növelése érdekében.

Az igénybevett szolgáltatások árainak folyamatos emelkedése általában az infláció mértékével arányos, itt a munkák speciális jellegére tekintettel nincs váltási lehetőség.

Személyi jellegű ráfordítások

Létszámváltozás esetén keresni kell az átmeneti járulégmentesség lehetőségét, Munkaügyi központ és EU-s programok lehetőségeinek kiaknázásával.

A létszám nem növekedhet, munkaerő változás esetén lehetőleg átcsoportosítással kell a munkát elvégezni.

Egyéb ráfordítások, pénzügyi műveletek ráfordításai

A lízingszerződéseink kapcsán felmerült kamatokkal ebben az évben továbbra is fennállnak, azonban a parkolóórák és az aprítógép szerződéseik ebben az évben járnak le, ebből fakadóan valamelyest csökkenek ezen kiadásaink.

V. Adósságszolgálat

Idegen tőke bevonások az elmúlt években nyíltvégű pénzügyi lízing formájában valósultak meg, melyhez kapcsolódóan adósságszolgálati kötelezettsége van társaságunknak.

Szentendre, 2011. május 4.

Városi Szolgáltató Zrt.
2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
Adóig.sz.: 10822612-2-13
BB.: 10103874-16075343-00000001
Vezérgazgatóság

Somogyi Zsolt
vezérgazgató

KIVONAT

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. június 9-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

1. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt-ről
Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 242/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. elfogadja a Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal;
2. felkéri az Ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója
Határidő: azonnal

K. m. f.

dr. Dietz Ferenc s. k.
polgármester

dr. Molnár Ildikó s. k.
címetes főjegyző

Kapja:

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár
2. A Képviselő-testület tagjai
3. Jogi referens – intézkedésre
4. VSz Zrt Vezérigazgatója - tájékoztatásul

Közzétéve az F/Közös/Határozatok mappában és a Weboldalon.

A kiadmány hiteléről:

Szentendre, 2011. június 10.

Skultéti Mária
jegyzőkönyvvezető

KIVONAT

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. augusztus 4-i rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből

1. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2011. évi üzleti tervéről, valamint a 2010. évi adózott eredmény felhasználásáról való rendelkezésről
Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 315/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi adózott eredmény felhasználása tárgyában úgy dönt, hogy

1. a 242/2011. (VI. 9.) Kt. sz. határozatának 1. pontját az alábbira módosítja:
„elfogadja a Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal, az 1.387 eFt, azaz egymillió-háromszáznyolcvanhétezer forint adózott eredményből osztalékot nem fizet.”
2. felkéri a Vezérigazgatót a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatója
Határidő: azonnal

K. m. f.

dr. Dietz Ferenc s. k.
polgármester

dr. Molnár Ildikó s. k.
címetes főjegyző

Kapja:

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár
2. A Képviselő-testület tagjai
3. Jogi referens – intézkedésre
4. VSz Zrt Vezérigazgatója – intézkedésre, e-mailen

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.

A kiadmány hiteléről:

Szentendre, 2011. augusztus 5.

Skultéti Mária
jegyzőkönyvvezető