



Városi Szolgáltató Zrt.
Szentendre



A Városi Szolgáltató Zrt. 2012. évi beszámolója

amely tartalmazza

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

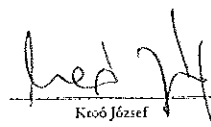
2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
Adószám: 10822612-2-13
Cégszám: 13-10-040159

VÁROSI SZOLGÁLTATÓ ZRT
MÉRLEG
2012.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

	Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	1 135 900	806 283	-329 617	-29
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	6 403	5 076	-1 027	-17
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	N/A
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	N/A
05.	3. Vagyoni értékű jogok	6 103	5 076	-1 027	-17
06.	4. Szellemi termékek	0	0	0	N/A
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	N/A
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	N/A
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	N/A
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 129 797	800 837	-328 940	-29
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	191 068	186 036	-5 032	-3
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	480 486	166 144	-314 342	-65
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 889	4 052	163	4
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0	N/A
15.	5. Beruházások, felújítások	7 426	9 123	1 697	23
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	N/A
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	446 928	435 502	-11 426	-3
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	0	350	350	N/A
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	N/A
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	N/A
21.	3. Egyéb tartós részesedés	0	0	0	N/A
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	N/A
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	350	350	N/A
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	N/A
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	N/A
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	N/A
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	364 152	433 942	69 790	19
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	10 533	10 178	-355	-3
29.	1. Anyagok	4 912	5 920	1 008	21
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	N/A
31.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	N/A
32.	4. Késztermékek	0	0	0	N/A
33.	5. Áruk	5 621	4 258	-1 363	-24
34.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0	N/A
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	272 708	334 256	61 548	23
36.	1. Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők)	228 275	270 719	42 444	19
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	13 183	0	-13 183	N/A
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	N/A
39.	4. Váltókövetelések	0	0	0	N/A
40.	5. Egyéb követelések	31 250	63 537	32 287	103
41.	6. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	N/A
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	N/A
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	0	0	0	N/A
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	N/A
45.	2. Egyéb részesedés	0	0	0	N/A
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	N/A
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	N/A
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	N/A
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	80 911	89 508	8 597	11
50.	1. Pénztár, csekkek	241	4 435	4 194	N/A
51.	2. Bankbetétek	89 670	85 073	4 403	5
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	10 929	65 897	54 968	503
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 207	0	-1 207	N/A
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 722	65 897	56 175	578
55.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	N/A
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	1 510 981	1 306 122	-204 859	-14

Kelte: Szentendre, 2013. május 13.


Kocsó József
Vezérigazgató

Városi Szolgáltató Zrt.
2000 Szentendre,
Szabadkai u. 9.
Vezérigazgatóság

2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.

Adószám: 10822612-2-13

Cégjegyzékszám: 13-10-040159

VÁROSI SZOLGÁLTATÓ ZRT

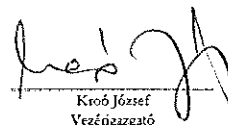
MÉRLEG

2012.12.31

MÉRLEG Források (passzívák)

	Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+66.+67.sor)	829 478	579 258	-250 220	-30
58.	I. JEGYZETT TŐKE	257 000	257 000	0	0
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén	0	0	0	N/A
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	N/A
61.	III. TŐKÉTARTALÉK	34 928	34 928	0	0
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	20 403	85 623	65 220	320
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 000	5 000	0	0
64.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	416 928	435 502	-11 426	-3
65.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	N/A
66.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	416 928	435 502	-11 426	-3
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	65 219	-238 795	-304 014	-466
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	3 037	3 262	225	7
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	3 037	3 262	225	7
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	N/A
71.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0	N/A
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	677 946	719 092	41 146	6
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)	0	0	0	N/A
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	N/A
75.	2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0	0	N/A
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	N/A
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	279 144	221 284	-57 860	-21
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	N/A
79.	2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0	N/A
80.	3. Tartozások kötvénykiadásból	0	0	0	N/A
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	N/A
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	N/A
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	N/A
84.	7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0	0	N/A
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	279 144	221 284	-57 860	-21
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97. sorok kiv. 88.)	398 802	497 808	99 006	25
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	59 036	59 036	N/A
88.	ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	0	N/A
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	94 093	63 981	-30 112	-32
90.	3. Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	N/A
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	161 763	204 052	42 289	26
92.	5. Váltótartozások	0	0	0	N/A
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	18 963	0	-18 963	N/A
94.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0	0	N/A
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	123 983	170 739	46 756	38
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	N/A
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	N/A
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	520	4 510	3 990	767
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	N/A
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	520	4 510	3 990	767
101.	3. Halasztott bevételek	0	0	0	N/A
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	1 510 981	1 306 122	-204 859	-14

Kelte: Szentendre, 2013. május 13.


Króó József
Vezérigazgató

Városi Szolgáltató Zrt.
2000 Szentendre,
Szabadkai u. 9.
Vezérigazgatóság

2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.

Adószám: 10822612-2-13

Cégjegyzékszám: 13-10-040159

VÁROSI SZOLGÁLTATÓ ZRT
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2012.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 227 339	1 191 352	-35 987	-3
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	N/A
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 227 339	1 191 352	-35 987	-3
03.	Saját termelésű készletek állománnyváltozása	0	0	0	N/A
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	N/A
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04.)	0	0	0	N/A
III.	Egyéb bevételek	79 513	156 884	77 371	97
	Ebből: visszatart értékesítés	0	0	0	N/A
05.	Anyagköltség	396 863	414 831	17 968	5
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	370 228	303 601	-66 627	-18
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	16 423	19 651	3 228	20
08.	Feladott árak beszerzési értéke	2 392	2 008	-384	-16
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 470	36 988	10 518	40
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	812 376	777 079	-35 297	-4
10.	Béreköltség	163 357	219 167	55 810	34
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 835	23 089	4 254	23
12.	Bérijutalmak	46 805	68 464	21 659	46
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	228 997	310 720	81 723	36
VI.	Értékcsökkenési leírás	78 210	78 971	761	1
VII.	Egyéb ráfordítások	85 495	311 376	225 881	264
	Ebből: értékesítés	30 328	16 523	-13 803	-46
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	101 774	-129 910	-231 684	-228
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	N/A
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	N/A
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	N/A
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	N/A
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	N/A
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	N/A
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 697	4 307	1 610	60
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	N/A
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	165	3	-162	-98
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	N/A
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	2 862	4 310	1 448	51
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	N/A
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	N/A
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	27 387	43 824	16 437	60
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	N/A
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	N/A
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	9 740	7 670	-2 070	-21
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	N/A
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	37 127	51 494	14 367	39
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-34 265	-47 184	-12 919	-38
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	67 509	-177 094	-244 603	-362
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	N/A
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	60 614	60 614	N/A
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	-60 614	-60 614	N/A
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	67 509	-237 708	-305 217	-452
XII.	Adófizetési kötelezettség	2 290	1 087	-1 203	-53
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	65 219	-238 795	-304 014	-466
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	N/A
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0	N/A
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+22.-23.)	65 219	-238 795	-304 014	-466

Kelte: Szentendre, 2013. május 13.


Kriszta József
Vezérigazgató

Városi Szolgáltató Zrt
2000 Szentendre,
Szabadkai u. 9.
Vezérigazgatóság

Független Könyvvizsgálói Jelentés

a Városi Szolgáltató Zrt részvényesének

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a **Városi Szolgáltató Zrt** /2000.Szentendre,Szabadkai út 9,cégjegyzékszám:13-10-040159/ 2012. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg 1.306.122 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -238.795 E Ft (veszteség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre.

Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A Társaság 2011. évi éves beszámolóját én könyvvizsgáltam, 2012.03.19-én kelt könyvvizsgálói jelentésemben korlátozott /záradék/ véleményt bocsátottam ki.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati 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 felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának

VERKO-FULL KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT
1038 Budapest, Ráby Mátyás u.42 tel/fax: 2400340

hatékonyására vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a **Városi Szolgáltató Zrt** 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség :Az üzleti jelentésről készült jelentés

Elvégeztem a **Városi Szolgáltató Zrt** mellékelt 2012. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2012. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért.

Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményem szerint a **Városi Szolgáltató Zrt** 2012. évi üzleti jelentése a **Városi Szolgáltató Zrt** 2012. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Keltezés Budapest, 2013.05.13

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Veres Olga
Könyvvizsgáló cég neve: VERKO-FULL Kft
Könyvvizsgáló cég székhelye : 1038 Budapest, Ráby M.u.42
Nyilvántartási szám: 000341
Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Veres Olga
Nyilvántartási szám: 004227

VERKO-FULL Könyvvizsgáló
és Adótanácsadó Kft.
1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 42.
Adószám: 12199347-3-41

KIVONAT

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. május 23-i rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből

2. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2012.évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
Előadó: Kroó József Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2013. (V. 23.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. elfogadja a Városi Szolgáltató Zrt. 2012. évi számviteli törvény szerinti mérlegbeszámolóját 1.306.122 E Ft. mérlegfőösszeggel, - (Mínusz) 238,795 E Ft. mérleg szerinti eredménnyel.
2. felkéri a Vezérigazgatót a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

1. azonnal
2. 2013.május 31.

Felelős: Polgármester

Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatója

K. m. f.

dr. Dietz Ferenc s. k.
polgármester

dr. Molnár Ildikó s. k.
címzetes főjegyző

Kapja:

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár
 2. A Képviselő-testület tagjai
 3. Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatója – intézkedésre
 4. Központi Kontrolling Iroda vezetője – intézkedésre
 5. Közgazdasági Iroda vezetője – tájékoztatásul
- Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.*

A kiadmány hiteltelük:

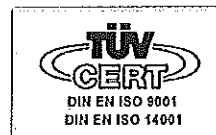
Szentendre, 2013. május 24.

Skultéti Mária
jegyzőkönyv vezető





Városi Szolgáltató Zrt.
Szentendre



**A Városi Szolgáltató Zrt.
2012. 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 000Ft névértékű részvényből áll. A részvények kinyomtatás után a tulajdonosnak átadásra kerültek.

Főbb tevékenységi körök a hulladékszállítás, köztisztasági tevékenység, gyepmesteri szolgáltatás, távfűtés és használati melegvíz ellátás, hidegenergia szolgáltatás, parkoló üzemeltetés, közterületfenntartás, ingatlanfenntartás, közétkeztetési szolgáltatásnyújtás, gondnoksági feladatok ellátása, informatikai szolgáltatás, ingatlan bérbeadás.

A Szervezet alapadatainak bemutatása

Szervezeti forma:	zártkörűen működő részvénytársaság
A Szervezet adószáma:	10822612-2-13
A Szervezet KSH száma:	10822612-3811-114-13
Cégjegyzékszám:	13-10-040159
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
Telephelyei:	2000 Szentendre, Kálvária út 26.sz. 2000 Szentendre, külterület 0272/3 2000 Szentendre Bajcsy-Zsilinszky utca 4/A. 2000 Szentendre Hamvas Béla utca 1. 2000 Szentendre Hold utca 10.
A vállalkozás honlapja:	www.vszrt.hu
A vállalkozás könyvviteli szoftvere:	Apolló
Számlavezető bankok:	Budapest Bank, KHB Bank
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 a Pénzügyminisztérium 93/2002.(V.5.) Korm. rendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából 175724 számon nyilvántartásba vett, könyvviteli szolgáltatási tevékenység folytatására jogosult.

Cégjellemzők

A társaság képviselőjére jogosult, és az éves beszámolót aláíró személy adatai

Kroó József vezérigazgató, (született: Budapest, 1949. április 7. anyja neve: Polyánszky Irén, lakcím: 2011 Budakalász, Ciklámen utca 7.)

Felügyelő Bizottság

Hargitay László, Tóth Ágota, Horváth Győző, Holló István

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján kötelező

VERKO-FULL Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Képviselője: Veres Olga., MKVK száma: 000341

Könyvvizsgáló: Veres Olga, MKVK száma: 004227

Beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díj 2012. évre (csak könyvvizsgálati tevékenység): 1 560e Ft.

Számviteli politika

Tekintettel, arra hogy a Társaságunknál a 2012. évben kezdődő reorganizációs folyamatokkal több tisztázatlan kérdés merült fel, a mérlegkészítés időpontját 2012. évben módosítottuk április 30-ra a tavalyi február 28. időponthoz képest.

Könyvvezetés pénzneme: forint (HUF)

Könyvvezetési kötelezettség: kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards)

Üzleti év fordulónapja: 2012.12.31.

Eredménykimutatás típusa: "A"

Eredménykimutatás változata: "A"

Mérlegkészítés időpontja: április 30.

A hitelesítés tartalmi alapja: éves beszámoló

Mérleg formája, tagolása: a Számviteli Törvény 1. sz. melléklet 'A' változata 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 (összköltség 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. A költségeket elsődleges költségnemenként könyveljük.

Alapítás, átszervezési költségek

Egy összegben kerül elszámolásra, az eredmény terhére a felmerülés évében.

Kutatás és kísérleti fejlesztés

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 növelő csökkentő 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 megtévesztők lehetnek.

Fajlagosan kis értékű készletek

Az értékvesztés elszámolása szempontjából a fajlagosan kis értékű készletek egyedileg kerülnek megállapításra.

A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke

2011-ben változott a számviteli politika ebben a tekintetben. A vevőnként, az adósonként kisösszegű követelések 100e Ft alatti összegűek.

Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség

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

Amortizációs politika

Értécsökkenési leírás 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 értécsökkenési leírást azon napokra arányosan kell meghatározni, amely napokon az eszköz állományban volt. Maradványérték a számviteli politika szerint kerül meghatározásra.

Értécsökkenés elszámolása

Számviteli politika szerint kerül meghatározásra.

Terven felüli értécsökkenések és értékvesztések, illetve visszairások elszámolásának esetei

Terven felüli értécsökkenést akkor számolunk el, ha az eszköz könyv szerinti értéke nem éri el a piaci értéket.

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 - veszteség jellegű - különbség összegében történik, ha ez a különbség tartósan mutatkozik és jelentős összegű.

II. Mérlegtételek értékelése

ESZKÖZ oldal

Befektetett eszközök

Immateriális javak

Megnevezés	Alapítá – átszerv.	Kísérleti fejlesztés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi term.	Üzleti vagy cégérték	Immat. javakra adott előlegek	Érték- helyesb.	Immateriális javak összesen
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	0	0	14 906	0	0	0	0	14 906
Növekedés összesen	0	0	635	0	0	0	0	635
Selejtezés	0	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	0	0	15 541	0	0	0	0	15 541
Nyitó értéksökkenés	0	0	8 803	0	0	0	0	8 803
Terv szerinti écs.	0	0	1 662	0	0	0	0	1 662
Terven felüli écs.	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉCS növekedés	0	0	1 662	0	0	0	0	1 662
Selejtezés	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉCS csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró értéksökkenés	0	0	10 465	0	0	0	0	10 465
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK	0	0	6 103	0	0	0	0	6 103
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	0	0	5 076	0	0	0	0	5 076

* Adatok e Ft-ban

Tárgyi eszközök

Megnevezés	Ingatlan és vagyoni ért jogok	Műszaki berendezés		Egyéb berendezés		Beruházások felújítások	Érték- helyesbítés	Tárgyi eszközök összesen
		100 eFt felett	Összesen	100 eFt felett	Összesen			
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	290 959	900 503	900 503	27 702	27 702	7 426	446 928	1 673 518
Vásárlás	527	1 850	1 850	3 191	3 191	1 697	0	7 265
Érték helyesbítés	0	0	0	0	0	0	0	0
előző évi kül	0	0	0			0	0	0
Növekedés	527	1 850	1 850	3 191	3 191	1 697	0	7 265
Selejtezés	0	43	43	2 421	2 421	0	0	2 464
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	11 426	11 426
Csökkenés	0	43	43	2 421	2 421	0	11 426	13 890
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	291 486	902 310	902 310	28 472	28 472	9 123	435 503	1 666 893
Nyitó értéksökkenés	99 891	420 017	420 017	23 813	23 813	0	0	543 721
Terv szerinti écs.	5 559	68 788	68 788	2 963	2 963	0	0	77 310
Terven felüli écs.		247 394	247 394					247 394
előző évi kül	0	0	0			0	0	0
ÉCS növekedés	5 559	316 181	316 181	2 963	2 963	0	0	324 704
Selejtezés	0	33	33	2 356	2 356	0	0	2 389
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉCS csökkenés	0	33	33	2 356	2 356	0	0	2 388
Záró értéksökkenés	105 450	736 166	736 166	24 420	24 420	0	0	866 036
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK	191 068	480 486	480 485	3 889	3 889	7 426	446 928	1 129 797
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	186 036	166 144	166 144	4 052	4 052	9 123	435 502	800 857

* Adatok e Ft-ban

A befejezetlen beruházások változásának alakulása

2012. évi nyitó	7 246
2012. évi növekedés	1 697
Befejezetlen beruházások 2012. évi záró állománya	9 123

*Adatok eFt-ban

A befejezetlen beruházások 2012. záró állományának részletezése

Beruházás megnevezése	Összege
Mosó tervezése	226
Szennyvíztisztító	500
Gáztalanító tervezés	900
Tanulmány /füstgáz	1 600
Szabadkai úti ingatlanon energia megtakarítási ber. (nyílászárók)	4 200
Irodagépek	787
Számítógépes terminál	120
Szervergép	789
Összesen:	9 123

*Adatok eFt-ban

Tárgyi eszközök érték helyesbítése

A 2000 Szentendre Szabadkai u. 9. szám alatti ingatlan felértékelésre került a Duna House Kft. értékbecslői szakvéleménye alapján.

A tavalyi értékbecsléséhez képest 11 426e Ft-tal kevesebbre értékelték az ingatlan, ezért az érték helyesbítés nyitó összegét ezzel az értékkel csökkentettük.
Így a záró érték helyesbítés 435 502e Ft.

Befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett pénzügyi eszközök közt tartjuk nyilván a tartósan adott munkavállalói kölcsön összegét 350e Ft értékben.

Forgóeszközök

A forgóeszközök értéke 2012-ben 69 790 eFt-tal, azaz 19%-kal emelkedett. A forgóeszközökön belül a követelések mérlegsoron 2011. évi bázison 19%-os növekedés mutatkozik 42 444 eFt. értékben, pénzeszközök mérlegsoron pedig 11%-os növekedés látható 8 597 eFt. értékben. A készletek mérlegsoron 3%-os csökkenés mutatkozik 355e Ft összegben..

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.

Kintlévőség kezelő partnerünk részére korábban átadott követelések eredményeként az éven túli követeléseinkből 3 075e Ft tőkekövetelés, 354e Ft késedelmi kamat folyt be ebben az évben. Ezen kívül tíz ügyféllel szemben indult végrehajtási eljárás 5 333e Ft tartozásra, három gazdasági társaság ellen a felszámolási eljárás indult 1 057e Ft tőkekövetelés behajtására. Magánszemélyek esetében három ügyfél tartozására fizetési meghagyás került kiállításra 2 274e Ft tőkekövetelésre.

A követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) mérlegsoron 270 719 eFt összegű vevőkövetelést mutattunk ki, melyet az alábbiakban részletezünk:

Vevőkorosítás (értékvesztés nélkül) a következő:

Késedelmes napok száma	összeg
Fizetési határidőn belül	160 345
1-30	22 348
31-60	5 471
61-90	9 304
91-180	21 625
181-360	37 854
361-	86 681
Vevők összesen:	343 628

*Adatok eFt-ban

Értékvesztés

A követelések esetében az értékvesztés meghatározása törvényi előírásoknak megfelelően az adós, a vevő minősítése történik. Ennek alapján a december 31-én fennálló és a beszámoló készítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél a beszámoló készítéskor rendelkezésre álló információk alapján számoljuk el az értékvesztést, ha vélelmezhető a meg nem térülés.

A vevőköveteléseket a december 31-én fennálló és a beszámoló készítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseket megvizsgálva a következők szerint jártunk el:

Vevőnként, adósonként vizsgálva a követeléseket ebben az évben is 100 eFt alatti ill. 100 eFt feletti követelésekre különítettük.

A 100 e Ft alatti követelésekre (kisösszegű követelések) az értékelési szabályzatunknak megfelelően 10%-os értékvesztést számoltunk el.

A 100 e Ft-ot meghaladó követeléseinket követeléskezelő partnerünkkel további vizsgálat alá vontuk, és a következők alapján számoltuk el az értékvesztést:

ÉRTÉKVESZTÉS 2012.

*	Összes követelés	Értékvesztés %	Értékvesztés Ft	
Partnerenként 100e Ft alatti követelés	47 373	10%	4 737	
Partnerenként 100e Ft feletti követelés	8 008	30%	2 402	Részletfizetési megállapodás van
	25 905	40%	10 362	Fizetési hajlandóság mutatkozik
	69 259	80%	55 407	Nem mutatkozik fizetési hajlandóság
			72 908	Összes értékvesztés
			57 036	2011. évig elszámolt értékvesztés
			15 872	2012-ben elszámolandó

*Adatok eFt-ban

Felszámolás illetve végelszámolás alatti cégek vonatkozásában, 100%-os hitelezési veszteséget számoltunk el, melynek összege 2012. évben 11 508 e Ft volt.

A behajthatatlan követeléseket leírtuk, melyek összesen 3 983e Ft-ot tettek ki.

Vevőkkel szembeni 2012. évi csoportos értékvesztés összesen: 15 872 e Ft.

Egyéb követelések

Parkoló iroda kaució	375
Munkavállalónak adott előleg	60
Kilépett munkavállalók tartozása	653
Egyéb elszámolás munkavállalókkal	300
Munkavállalónak adott OMB előleg	1 036
Parkoló váltópénz	65
Egyéb követelés munkavállalókkal	24
Egyéb munkavállalónak adott kölcsön	600
Jövedéki adó	397
Visszaigényelhető energiaadó	4 196
Egyéb követelés	4 555
Távhő támogatás	32 758
Következő időszakban levonható áfa	102
Ügyvédi letét	750
Szállítói túlfizetés	1 375
2011. évi áfa bevallás rendezése	252
Szállítói túlfizetés	398
Munkabér túlfizetés	623
Társasági adó	505
Innovációs járulék	31
NAV Pest megyei illeték	11
Áfa elszámolás	11 782
Iparűzési adó	1 407
TB ellátás	1 282
Összesen:	63 537

*Adatok eFt-ban

Pénzeszközök

Megnevezés	2011.12.31	2012.12.31
Pénztárak	241	4 435
Csekkek	-	-
Bankbetétek	80 670	85 073
Összesen	80 911	89 508

*Adatok e Ft-ban

Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása nem történt 2012. évben.

Ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

Az aktív időbeli elhatárolások a 2012. évben kiszámlázott, de a teljesítés szempontjából 2013. évhez tartozó tételeket tartalmazzák.

Számviteli levelek előfizetés 2013.	34
bérleti díj /ballonos víz/ 2013. 1-5.	21
ECONGAS 2013. január	62 256
Összesen	62 311

*Adatok e Ft-ban

Aktív időbeli elhatárolások közt szerepel továbbá Szentendre Önkormányzattal kötött szerződés alapján hulladék szállító jármű halasztott ráfordítása (előre fizetett bérleti díj 120 hónapra), 3 433 e Ft összegben.

Egyéb elhatárolások között szerepel 2013. évi lízing kamat 153e Ft összegben.

FORRÁS oldal

Saját tőke

Megnevezés	2011	2012	Eltérés
Jegyzett tőke	257 000	257 000	0
Tőketartalék	34 928	34 928	0
Eredménytartalék	20 403	85 623	65 220
Lekötött tartalék	5 000	5 000	0
Értékelési tartalék	446 928	435 502	-11 426
Mérleg szerinti eredmény	65 219	-238 795	-304 015
Összesen:	829 478	579 258	-250 220

*Adatok e Ft-ban

2012. év során a Társaság 2000 Szentendre Szabadkai u. 9. szám alatti telephelyét ingatlanbecslő értékelése alapján a tavalyi értékhelyesbítés összegét csökkentettük 11 426e Ft összeggel (módszere: piaci összehasonlító megközelítés), így az értékhelyesbítés összege 435 502 e Ft, mely összeg képezi az értékelési tartalék mérlegsoron szereplő összeget.

2011. évben fejlesztési tartalékként különítettünk el 5 000e Ft összeget a lekötött tartalékba, melynek összege 2012. évben változatlan.

Céltartalékok

	2011. záró	2012. feloldás	2012. képzés	2012. záró
Prémium kifizetés	2 637	2 637	0	0
Peresített ügyek	400	0	0	400
Várható kötbér	0	0	2 670	2 670
Várható kötbér	0	0	192	192
Összesen:	3 037	2 637	2 862	3 262

*Adatok e Ft-ban

2012. évben a következő jövőben várható kötelezettségre képeztünk céltartalékot. összesen 2 862e Ft összegben:

- szolgáltatói szerződéstől való elállás várható kötbérének összege

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség

A nyíltvégű pénzügyi lízingek 2013. év utáni éveket terhelő összegét az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsoron, a 2013. évet terhelő kötelezettségeket pedig az egyéb rövid lejáratú hitelek mérlegsoron mutatjuk ki, melynek összeg: 56 029e Ft.

Megnevezés	Tőke	Lejárat
Fűtőmű	18 439	2016.03.01
Gázmotor	149 659	2015.11.20
Hűtő	53 186	2016.04.10

Összesen 221 284

*Adatok e Ft-ban

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek értéke 2012. december 31-én 221 284 e Ft.

A lízingbe vett eszközök részletezése

Lízingtárgy	Szerződés kelte	Szerződés lejárat	Lízingszerződés szerint összeg	Fennálló tőkekötelezettség 2012.12.31-én
Hűtőberendezés	2008.10.20	2016.04.10	99 942	64 605
Gázmotor	2008.10.20	2015.11.20	323 000	191 305
Fűtőmű korszerűsítés	2008.10.20	2016.03.01	37 000	23 234

*Adatok e Ft-ban

279 144

Ebből öt éven túli kötelezettségünk nincs.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú hitelek

Ezen a soron a Budapest Bank által nyújtott folyószámlahitel összege 7 951e Ft értékben illetve a lízingkötelezettségek 2013. évi kötelezettség összege 56 030e Ft értékben mutatkozik.

Rövid lejáratú gázmotor lízingdíj: 41 646e Ft.

Rövid lejáratú fűtőmű korszerűsítés lízingdíj: 4 796e Ft

Rövid lejáratú hűtőberendezés lízingdíj: 9 588e Ft

2011-ben a Budapest Lízing Zrt-vel kötött lízingszerződésünkben szereplő kötelezettség átütemezésre került, mely szerint féléves kamat illetve egy éves kamat moratóriumot kaptunk. 2013. évben már tőkét és kamatot egyaránt törleszteniünk kell.

Szállítók

A kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók) mérlegsoron 2012. december 31-én 204 052e Ft tartozás mutatkozik, ami 26%-os növekedés jelent 2011. december 31-i állapothoz képest.

Szállítók korosítása a következő:

Késedelmes napok száma	összeg
Fizetési határidőn belül	72 554
1-30	103 697
31-60	2 823
61-90	16 836
91-180	1 732
181-360	1 279
361-	5 132
Szállítók összesen:	204 052

*Adatok eFt-ban

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

SZJA	4 109
Rehabilitáció hozzáj.	5 787
EHO	364
SZOCHÓ	15 793
NAV késedelmi pótlék	220
SZKHJ	776
Gépjárműadó	37
Pótlék helyi adóra	270
Kifizetendő bérek	17 432
2012. elmaradt bérkifizetések	808
EB kötelezettség	4 060
NYB kötelezettség	5 199
Egyszerűsített fogl közterhe	60
Önkéntes nyugdíjpt.	86
Letiltások	364
Más passzív elszámolás	3 265
Jóváírások elsz. áfa	197
2012. évi teljesítésű áfa	5 299
NEBIH	12
Kauciók	1 906
Függő beérkezett jóváírás	305
Beazonosíthatatlan jóváírások	705
Jogerős ítélet alapján fizetendő	2 952
CONCERTO	100 734
Összesen:	170 739

*Adatok e Ft-ban

Passzív időbeli elhatárolások

Költségek passzív időbeli elhatárolásaként 2012. évet érintő könyvvizsgálat 2013. évben kiszámlázott része került elszámolásra 650e Ft összegben, valamint 3 860e Ft jutalom kifizetés munkáltató költsége, mely a mérlegkészítés időszakában (2013. április) kifizetésre került.

III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk

Értékesítés nettó árbevétele ágazatonként

Közterületfenntartás	7 570
Vagyongazdálkodás	44 476
Parkolás	97 190
Köztisztaság és hulladékgazdálk.	530 714
Távhő	421 195
Informatika	274
Közétkeztetés	89 859
Egyéb	74
Összesen:	1 191 352

*Adatok e Ft-ban

A fenti táblázatban szereplő adatok a munkaszámos nyilvántartásból kerültek kigyűjtésre.

Egyéb bevételek

Eladott imm. javak ill. tárgyi eszköz	102
Parkolási pótdíj bevétel	32 134
Káreseményekkel kapcs. bev.	4 458
Kapott bírság, késedelmi kamat	1 890
Leírt követelésre kapott bevétel	52
Kerekítés	51
Behajtási költség	468
Előző évek különbsége	80
Kapott támogatás	81 743
Távhő támogatás	32 758
Előző évek korrekciója	13
Egyéb bevétel	498
Céltartalék feloldás	2 637
Összesen:	156 884

*Adatok e Ft-ban

Az egyéb bevételek növekedése az előző évhez képest a támogatások összegének tudható be.

Egyéb ráfordítás

Leltárkülönbözet	200
TAO alapot módosító tétel	361
Selejtezett tárgyi eszköz	76
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetés.	115
Munkavállalóval kapcs. kifizetés	78
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	2 865
Adott támogatás	63
Egyéb ráfordítás	40
Felszámolás alatti cégek leírása	11 508
Értékvesztés	15 872
Előző évek eredménynövelő tételei	3 883
Terven felüli értékcsökkenés	247 394
Egyéb ráfordítás	284
Céltartalék	2 862
Gépjármű adó	2 317
Iparüzési adó	14 751
Ingtalanadó	1 421
Ingtalanadó Mezőkövesd	21
Innovációs járulék	2 213
Pótlék helyi adóra	320
Egyéb ráfordítás	61
Behajthatatlan követelés	3 983
Behajthatatlan követelés munkaváll.	35
Egyéb értékvesztés	653
Összesen:	311 376

*Adatok e Ft-ban

Az egyéb ráfordítások között gázmotor eszközünk vonatkozásában 247 394e Ft terven felüli értékcsökkenési leírást számoltunk el, mivel jogszabályi változások miatt a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen meghaladta az eszköz piaci értékét. Az elszámolás alapjául a mérlegkészítés időszakában készült értékbecslés szolgált.

Pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevétele:	4 307
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei:	3
Összesen:	4 310

*Adatok e Ft-ban

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (tőke-árfolyam különbözet):	7 670
Pénzügyi lízing kamata:	43 824
Összesen:	51 494

*Adatok e Ft-ban

Rendkívüli bevétel 2012. évben nem volt.

Rendkívüli ráfordítás

Rendkívüli ráfordításként mutattuk ki a térítés nélküli nyújtott szolgáltatás illetve átadás költségét illetve ráfordítását 60 614e Ft összegben.

Társasági adó elszámolása

TÁRSASÁGI ADÓ	2011. év	2012. év
1. Adózás előtti eredmény	67 509	-237 708
2. Adóalap növelő tételek	128 187	362 022
Számviteli Törvény által megengedett elszámolt amortizáció	78 853	78 971
Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	3 037	2 862
Elszámolt értékvesztés	36 574	16 525
Terven felüli értékcsökkenés	0	247 394
Elévült követelés	8 091	3 983
Behajthatatlan követelés		11 543
Bírság, pótlék	515	321
Folyószámla rendezés különbözete	60	0
Nem a vállalkozás érdekében felmerült ktg	525	0
Leltárkülönbözlet	482	0
Egyéb növelő jogcímek	50	424
3. Adóalapot csökkentő tételek	119 371	88 097
Társasági Adótörvény által megengedett elszámolt amortizáció	80 259	85 460
Képzett céltartalék felhasználása	34 112	0
Céltartalék feloldás	0	2 637
Egyéb csökkentő jogcímek (Fejlesztési tartalék)	5 000	0
4. Adóalap	76 325	36 217
5. Adófizetési kötelezettség	2 290	1 087

*Adatok e Ft-ban

2012. évben is Társaságunk igénybe vette a devizahitel kamata után járó adókedvezmény összegét, mely 2 535e Ft összeggel csökkentette fizetendő társasági adó összegét.

IV. Tájékoztató adatok

A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Az statisztikai állományi létszám:		114 fő
ebből:	fizikai	88 fő
	szellemi	26 fő

	2011	2012
Megnevezés	eFt	eFt
Béreköltség	163 357	219 167
Személyi jellegű egyéb kifizetés	18 835	23 089
Bérfjárulékok	46 805	68 464
Összesen:	228 997	310 720

A béreköltség változása 2011. évhez képest annak köszönhető, hogy a reorganizációs átszervezések kapcsán átvett új feladatok (közétkeztetés, ingatlanfenntartás, informatika) a személyi állomány megnövekedett.

Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Folyószámla hitelkeret illetve lízingszerződések kötelezettsége miatt a 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. szám alatti ingatlan jelzálogjoggal terhelt.

V. Cash Flow kimutatás

Tényező	Bázis év 2011.12.31	Tárgy év 2012.12.31
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	- 30 345	62 129
1. Adózás előtti eredmény	± 67 509	- 237 708
2. Elszámolt amortizáció	+ 78 210	78 971
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás	+ 38 620	263 919
4. Céltartalékképzés és -felhasználás különbözete	± - 40 043	225
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	±	- 102
6. Szállítói kötelezettség változása	± - 31 064	23 326
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	± - 103 332	46 756
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	± - 80 949	3 990
9. Vevőkövetelés változása	± - 82 838	- 29 261
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	± - 8 941	- 31 932
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	± 134 773	- 54 968
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- - 2 290	- 1 087
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	- -	-
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	- 12 212	- 7 799
14. Befektetett eszközök beszerzése	- - 12 212	- 7 901
15. Befektetett eszközök eladása	+	102
16. Kapott osztalék, részesedés	+	-
III. Pénzügyi műv. szárm. Pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)	25 181	- 45 733
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+	
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+	
19. Hitel és kölcsön felvétele	+ 9 405	11 777
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	+	-
21. Végrelegesen kapott pénzeszköz	-	-
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-	-
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-	-
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	-
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	350
26. Végrelegesen átadott pénzeszköz	-	-
27. Alapítókcal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	+ 15 776	- 57 860
IV. Pénzeszközök változása (± I ± II ± III)	± - 17 376	8 597
Pénzeszközök változása a mérlegben	- 17 376	8 597

*Adatok e Ft-ban

VI. Pénzügyi, vagyoni és jövedelmezőségi helyzet értékelése

Eredmény és jövedelmezőség

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	2011	2012
Üzemi tevékenység eredménye	101 774	-129 910
Pénzügyi műveletek eredménye	-34 265	-47 184
Rendkívüli eredmény		
Adózás előtti eredmény összesen	67 509	-237 708
Adózott eredmény	65 192	-238 795
Mérleg szerinti eredmény	65 219	-238 795

*Adatok e Ft-ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2011	2012
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi tev. eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	8,29%	-10,90%
Tőkearányos adózott eredmény	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	7,86%	-41,22%
Eszközhatékonyság	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	4,31%	-18,28%

Pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2011	2012
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,91	0,87
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Pénzeszközök + ért.pap.+követelések}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,89	0,85
Készpénzlikviditás	$\frac{\text{Pénzeszközök + ért.pap.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,20	0,18
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	-34 650eFt	-63 866eFt
Vevő kintlévőség napokban	$\frac{\text{Záró vevőállomány}}{\text{Átlagos napi árbevétel}}$	67,88	82,94
Tőkeszerkezeti mutató	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	122,35%	80,55%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	322,75%	225,39%
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	73,02%	71,84%
Vagyonszerkezet	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Forgóeszközök}}$	311,93%	185,80%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	75,18%	61,73%

Vagyoni helyzet

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2011	2012
Tárgyi eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tárgyi eszközök}}$	73,42%	72,32%

Vagyoni helyzet:

A tárgyi eszközök fedezettségét vizsgálva megállapítható, hogy a tárgyi eszközök könyv szerinti értékének 72,32%-át teszi ki a saját tőke. Ez az érték a 2011. december 31-i állapothoz képest csekély mértékben csökkent.

Pénzügyi helyzet:

A likviditási mutatók arra a kérdésre keresik a választ, hogy egy társaság mennyiben képes eleget tenni rövidlejáratú kötelezettségeinek a rendelkezésre álló forgóeszközei felhasználásával. A vállalat rövidlejáratú eszközei a normális üzletmenet során rövid időn belül várhatóan pénzeszközzé fognak válni, amelyek lehetővé teszik a forgóeszközökkel szemben álló kötelezettségek teljesítését.

2012. évben 4,39%-kal romlott likviditási mutatónk, mely a rövid lejáratú kötelezettségeink majd növekedésének köszönhető.

A likviditási gyorsráta a vállalkozás rövid távú fizetőképességét méri. Az arányszám megmutatja azt, hogy a cég hamarosan lejáratú kötelezettségeire milyen arányban nyújtanak fedezetet a gyorsan készpénzzé tehető eszközök. 2012. évben 4,49%-os csökkenést láthatunk 2011. évhez képest, mely szintén a rövid lejáratú kötelezettségeink növekedésének köszönhető.

Jövedelmi helyzet:

A jövedelmi helyzetünket jellemző mutatók alapján látható, hogy a jövedelmi helyzet romlott az előző évhez képest. Társaságunk árbevétel arányos üzemi eredménye negatívba fordult, mely a terven felüli értékcsökkenés miatt következett be.

A tőkearányos eredmény és az eszközhatékonyság is a fentiek következtében negatív arányszámot eredményez.

Szentendre, 2013. május 13.

Kroó József
vezérigazgató

Városi Szolgáltató Zrt.
2000 Szentendre,
Szabadkai u. 9.
Vezérigazgatóság



Városi Szolgáltató Zrt.
Szentendre



A Városi Szolgáltató Zrt. 2012. évi üzleti jelentése

2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
Telefon: 26/501-020
Fax: 26/501-022

E-mail: titkarsag@vszrt.hu
www.vszrt.hu

A vállalkozás általános bemutatása

Városi Szolgáltató Zrt.

2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

postacím: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

Telefonszám: 06-26-501-021

Ügyfélszolgálat: 06-26-300-407

internet: www.vszzrt.hu

mail: vszrt@szentendre.hu

A vállalkozás alapadatai

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

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

A Zrt. felépítése, működése

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

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

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

Divízióvezetők:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szervezeti egységek: központi irányítás

távhőszolgáltató részleg (fűtőmű, gázmotor)

hűtőberendezés üzemeltetés (Aquapalace)

hulladékgyűjtés

köztisztaság

városüzemeltetés

parkfenntartás

gyepmesteri telep

parkolás

vagyongazdálkodás

informatikai rendszerek működtetése

ingatlanfenntartás

épület gondnoki tevékenység

közétkeztetés

energiagazdálkodás

/ A társaság szervezeti ábráját az 1. számú melléklet tartalmazza./

Piaci helyzetelemzés

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

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

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

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

A Zrt. pénzügyi helyzete

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

2012. évet záró kintlévőség jelentés

2012. évben történt ügykezelés során az alábbi átadások illetve felszólítások történtek:

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

2013-ban hatályba lépő 2012. évi CLXXXV. törvény 52.§. (3) pontja szerint az adók módjára történő behajtás kikerül az Önkormányzatok adóhatóságának feladatai alól és a továbbiakban a NAV veszi át ezeket a feladatokat. A NAV és a VSZ Zrt. között folyamatos egyeztetés zajlik ezen feladatok gyakorlati alkalmazásáról.

Szentendre:

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

Szentendrei hulladékszállítási díjra vonatkozó részletfizetési megállapodások 2012-ben:
7 db. magánszemély kötött megállapodást 1 294 789.- Ft értékben.

Szentendre Város Önkormányzat Adó osztályának átadott ügyek száma: 307 db
Átadott követelés összesen: 9 900 555.- Ft

Szentendre lakossági hulladékszállítás (9,3099%-os kintlévőség van ebben a szegmensben)
számlázott: 250 736 832.- Ft
pénzügyileg teljesült: 227 393 298.- Ft
különbség: 23 343 534.- Ft

A 2011-es évhez viszonyítva 2,73% csökkenés tapasztalható a kintlévőség arányát tekintve.

Szentendrei fűtés-melegvízdíj számlákra vonatkozó felszólítások: 1090 db.
A felszólítások összege: 155 959 536.- Ft

Fűtés- melegvízdíjra vonatkozó részletfizetési megállapodások:
34 db ügyfél kötött megállapodást 8 627 912.- Ft értékben.

Szentendre lakossági távhőszolgáltatás (11,81%-os kintlévőség van ebben a szegmensben)
számlázott: 366 924 080.- Ft
pénzügyileg teljesült: 323 587 624.- Ft
különbség: 43 336 456.- Ft

2012-es évre kimutatható kintlévőségi arány a távfűtést igénybevevő lakosokra vonatkozóan 11,81 %. (Ez a magas érték az év végi nagy összegű számláknak tulajdonítható, illetve az

éves elszámoló számláknak, amit nem tudnak egy összegben kifizetni az Ügyfelek. Általában ezeknél az Ügyfeleknél ez a fizetési anomália rendeződik a második negyedévben.)

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

Pomáz:

Pomázi hulladékszállításra vonatkozó felszólítások: 550 db.
A felszólítások összege: 18 344 835.- Ft

Pomázi hulladékszállítási díjra vonatkozó részletfizetési megállapodások 2012.-ben:
4 db. ügyfél kötött megállapodást 249 963.- Ft értékben.

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

Átadott követelés összesen: 2 946 817.- Ft

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

számlázott: 77 242 031.- Ft
pénzügyileg teljesült: 69 900 070.- Ft
különbség: 7 346 961.- Ft

A 2011-es évhez viszonyítva 2,19% csökkenés tapasztalható a kintlévőség arányát tekintve. Adathiány következtében nem volt elégséges az átadott tartozások száma, miután nem tudtuk teljesíteni az átadáshoz szükséges 2003. évi XCII. törvény 161.§ (2) pontját.

Pilisszentlászló:

Pilisszentlászló hulladékszállításra vonatkozó felszólítások:	38 db.
A felszólítások összege:	1 056 118.- Ft
Pilisszentlászló Adó osztályának átadott ügyek száma:	14 db.
Átadott követelés összesen:	383 810.- Ft
Pilisszentlászló lakosság hulladékszállítás (9,8693%-os kintlévőség van ebben a szegmensben)	
számlázott:	6 133 939.- Ft
pénzügyileg teljesült:	5 528 557.- Ft
különbség:	605 382.- Ft

A 2011-es évhez viszonyítva stagnálás tapasztalható a kintlévőség arányát tekintve. Adathiány következtében nem volt elégséges az átadott tartozások száma, miután nem tudtuk teljesíteni az átadáshoz szükséges 2003. évi XCII. törvény 161.§ (2) pontját.

Gazdasági társaságok:

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

A fizetési felszólításokra vonatkozó adatok természetesen többször is ismétlődő adatokat tartalmazhatnak, miután a relatíve nagy összegű tartozók fizetés hiányában újra és újra felszólításra kerülnek.

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

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

Az átadott tartozások behajtásának 2012.12.31.-i állapota az alábbiakban olvasható:

Összes behajtott tőketartozás:	1 068 057.- Ft
Összes behajtott kamat:	61 994.-Ft
Összes behajtott tartozás:	1 130 051.- Ft
Lezárt ügyek:	Összes befizetés
Teljes fizetés	31 db. 678 229.- Ft

Csőd, felszámolás, végelszámolás	10 db.	8150.- Ft
Jogi eljárásra továbbítva	32 db.	18 000.- Ft
VSZ Zrt. által visszavont ügyek	2 db.	0.- Ft
Egyéb zárt ügyek:	28 db.	425 672.- Ft

Nyitott ügyek:		Tőke érték
Egyéb nyitott (kezelt) ügyek	1 db.	138 315.- Ft

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

Az átadott tartozások behajtásának 2012.12.31.-i állapota az alábbiakban olvasható:

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

Lezárt ügyek:	Darab	Összes befizetés
Teljes fizetés	32 db.	8 769 907.- Ft
Ügyfél meghalt	2 db.	0.- Ft
Ismeretlen	7 db.	137 665.- Ft
VSZ Zrt. által visszavont ügyek	1 db.	0.- Ft
Fizetéseképtelen	3 db.	915 273.- Ft
Jogi eljárásra továbbítva	3 db.	110 330.- Ft
Egyéb zárt ügyek:	36 db.	8 544 279.- Ft
Nyitott ügyek:		Tőke érték
Részletfizetési megállapodás	4 db.	1 214 766.- Ft
Ügyvédi felszólítás kiküldve	5 db.	941 764.- Ft
Egyéb nyitott ügyek	27 db.	3 539 177.- Ft

2012-ben a jogerős fizetési meghagyások esetén kezdeményeztük a végrehajtási eljárás megindítását. A bíróság vagy a közjegyző a végrehajtási lapot az adós lakhelye szerinti illetékes végrehajtónak küldi ki, akivel már felvettem a kapcsolatot. A bírósági végrehajtási eljárás során a követelést elsősorban az adós bankszámlájáról ill. –amennyiben letiltható

jövedelme van- az adós munkabéréből, nyugdíjából kísérlik meg behajtani. Amennyiben igazolást nyer, hogy a követelés az adós jövedelméből viszonylag rövid időn belül nem térülhet, az adós bármilyen lefoglalható vagyontárgya (beleszámítva a gépjárművet is) végrehajtás alá kerülhet. A milliós tartozások esetén az ingatlan árverezésére is sor kerülhet, ha az adós egyéb vagyontárgyaiból a követelést nem lehet kielégíteni. Mivel lakott ingatlan is árverezhető (a kilakoltatási moratórium csak a fűtési időszakra vonatkozik), a teljesen ellehetetlenült partnerek esetében kénytelenek vagyunk az árverést kezdeményezni.

A jogi behajtások kulcsfontosságú szerepet töltenek be a behajtási folyamatokban, mert a fizetési hajlandóság fokozása érdekében a komoly szankcionálás lehetősége ösztönzi az adósokat a teljesítésre. Elengedhetetlen részét képezi a teljeskörű behajtási folyamatnak, melyet a CreditExpressz Magyarország Kft. biztosít a Városi Szolgáltató Zrt.-nek.

A 2012-es év a jogi behajtások előkészítésével, illetve a folyamatos kapcsolattartásnak köszönhetően az eljárások megindításával telt. Ez azt jelenti, hogy a nagytartozók többsége a végrehajtási szakaszba ért, így ennek megfelelően a Városi Szolgáltató Zrt. tiszta képet kaphat a követelések behajtásának várható jövőbeni eredményeiről.

Nagytartozóink többsége önkormányzati tulajdonú lakásbérelő, így az akár milliós tartozás behajtása kétséges, miután az ingatlanra történő bejegyzés nem lehetséges, és az esetleges bérletiltásból származó behajtott összeg befolyása 6-8 év is lehet a végrehajtás alá került számlák teljesülése vonatkozásában. Azért kulcsfontosságú ez az adat, mert torzítja a valós kintlévőség arányát, miután a fent említett tartozók hátraléka folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Ezért szakaszosan újabb és újabb jogi behajtást kell kezdeményeznünk az Ügyfelek ellen.

Humánpolitika bemutatása

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

Béreköltség 2012. év		Létszám 2012.
Fűtőmű	38 856	13
Hulladékgyűjtés	113 780	47
Közterületfenntartás	13 033	7
Parkolás	24 018	8
Informatika	4 848	3
Ingatlanfenntartás	16 376	13
Közétképzés	38 022	34
Igazgatás	52 351	18
Összesen	301 284	143

Terv 2013.

Terv béreköltség 2013.		Terv létszám 2013.
Fűtőmű	41 373	14
Hulladékgyűjtés	111 359	46
Közterület fenntartás	42 587	14
Parkolás	30 188	10
Informatika	21 150	5
Ingatlanfenntartás	27 310	13
Közétképzés	67 895	31
Igazgatás	89 758	24
Gondnokság	63 513	42
Összesen	495 133	199

Üzletágak

1. Fűtőmű

A lakosság távhő igényét a fűtőmű szolgáltatja. Az új vezető a betanulást követően megkezdte a rendeltenség felszámolását, a nyilvántartások felkutatásától, pótlásától a helységek

kitakarításáig. A karbantartók a téli leterheltség megszűnésével a terület átvilágítását követően elvégezték ezen feladatokat. Azon feladatok elvégzése, melyek jelentős anyagi támogatást igényelnek (vezeték illetve alkatrészcsere, szigetelés kialakítás, mérők felszerelése, stb) ma még csak eseti jelleggel történnek.

A távfűtő hálózat 2012.évi (jelenlegi) állapota, tényfeltárás:

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

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

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

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

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

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

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

A távfűtési vezeték teljes hossza, kétsőves rendszerrel 8000 fm.

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

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

A fűtőmű maga a kazánokkal az alábbi jövőbeni költségeket rejti magában, nem számolva az eseti javításokkal. Bár idén csak egy kazán esetén szükséges a füstcső csere (6 Mft) ha eléri a 15%-os átlukadást, mivel a kazánok hatékonysága –a füstgázhasznosítók ellenére- szolid,

valójában a teljes technikát kellene lecserélni. A Concerto a pályázati rendszerben keressük az alkalmas szakmai beruházást, mellyel a 2011.október 1-től megváltozott távhő törvény és rendeletei szerint igénybe vehető támogatások miatt olcsóbban állíthatjuk elő a melegenergiát. A Városi Szolgáltató Zrt. vezetése felvette a kapcsolatot az illetékes tervezőkkel és pályázatírókkal a korszerűsítés megvalósíthatósága végett. Ez a korszerűsítés vonatkozik a távfűtő hálózatra és a fűtőmű teljes belső rendszerére egyaránt. A beruházás várható megvalósulási költsége 400 millió FT+ áfa összegre tehető. Finanszírozás módját a VSZ Zrt. menedzsmentje keresi.

Továbbá a már fent említettem a gáz hőértékéből kiindulva, az átszámított 90eGJ. energiából csak 71eGJ. jut el a fogyasztókhöz. A 19e GJ. veszteség 8%-át a kazánok hatékonysága, a másik felét a vezetékek 12%-os vesztesége adja. A vezetéseken havi 100 m³ melegvíz folyik el a „hajszálpredéseken”, a jövő csőtörésein. A fenti beruházás eredményeképp ez a veszteség is minimalizálható, illetve egy biztosabb üzemelés lenne megvalósítható.

Gázmotor

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

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

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

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

Ennek eredményeképpen elmondható, hogy környezetkímélő és gazdaságosan működtethető távhőrendszerek üzemeltetésében hosszútávú szerződéssel, illetve megfelelő biztosítékokkal látunk lehetőségeket.

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. Konstruksióját tekintve a gázbeszerzésünk változó áras, 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.

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

A gázszolgáltatói szerződés határozott idejű, 2013. 07. 01-án automatikusan lejár.

Hődíj és alapidíj kérdése

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

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

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

hődíj	3.350,76 Ft/GJ
alapidíj	408,88 Ft/m ³ /év

HMV 904,705 Ft/m³

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

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

A közeljövőt érintő célkitűzések

A gázmotor fent említett megoldása igen nagymértékben csökkentené a Városi Szolgáltató Zrt. lízing terheit, továbbá a távhő támogatás segítségével év végére a fűtőmű 0 szaldót prognosztizál, melynek mértéke függ az eseti és egyre sűrűsödő csőtörések számától és súlyosságától is.

A távhőszolgáltatásnál a primer rendszer fejlesztését meg kell oldani.

Energetikai divízió:

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

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

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

Az energetikai divízió feladatköre:

- települési energiapolitika kialakítása és megvalósítása
- az energiaszolgáltatókkal történő kapcsolattartás városi ügyekben
- monitoring tevékenység megvalósítása

- a helyi alternatív energiák hasznosításának elősegítése (térségi energetikai modell)
 - a lakossági energiatakarékosság támogatása – NEP (Nemzeti Energiatakarékossági Program)
 - az országos energetikai kezdeményezések (pl. támogatási programok) helyi megvalósítása, panelprogram
 - az energiafelhasználás helyi környezeti hatásainak figyelemmel kísérése (klímavédelmi, éghajlatvédelmi stratégia)
-
- Energetikai elv lefektetése
 - Interface a városvezetés és a szakmai területek között
 - Energia pályázatok elnyerése a Fejlesztési és Projekt Irodával együttműködve
 - Szentendre meglévő energia szerződéseinek felülvizsgálata, átvilágítása az összes intézményre és szerződésre vonatkozóan
 - Nyilvántartást készíteni és ezt követően folyamatosan vezetni a beérkező energia számlákról, az esetleges meghibásodásokat kiszűrni, túlfogyasztást optimalizálni.
 - Fogyasztások fajlagos összesítése
 - Hálózati használati díjak felülvizsgálata
 - Szentendre energiastratégiájában beazonosított beruházások előkészítése, végrehajtásának támogatása
 - Szentendre energiastratégiájának kialakítása, koordinálása
 - Szentendre város és gazdálkodó társaságai tulajdonában lévő ingatlanok energiafelhasználási szempontból történő felülvizsgálata, mivel rossz állapotban vannak. Az épületek hőenergia ellátása alapvetően két módon történik, az épületek egy része a városi távhőrendszerről kapja az energiát, másik részük pedig önálló, rendszeren keresztül kerül ellátásra.

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

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

Hűtőberendezés

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

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

2. Hulladékgazdálkodás

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

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

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

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

2012. évben begyűjtött települési szilárd hulladékmennyiségek:

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

b.) Lomtalanítás

Szentendre:

Szentendre város közszolgáltatással ellátott területén az eseti megrendelés alapú, alkalmi háztartási lomtalanítás történt, valamint az Önkormányzat és a Közszolgáltató egyeztetésével meghatározott időpontban és helyen történő zöldlomb begyűjtésre került sor. Ezen kívül a hulladékudvarba beszállított lomhulladék és zöldlomb mennyisége jelentősen emelkedett, amiatt, hogy megnöveltük az ingatlanonként évente beszállítható inert hulladékmennyiségeket, ami 2012-ben 3m³-re emelkedett.

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

Pomáz:

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

Pilisszentlászló:

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

A lomtalanítás közterületen történő gyűjtésének megszüntetése:

- ezzel megszünt, hogy közületi partnerek magánházak elé teszik le a gazdálkodásból kikerülő ipari hulladékot a lomtalanítást nem szervező, környékbeli településekről, mely jelenség az elmúlt években már komoly mértékben zajlott.

- A hulladékudvaron keresztül ellenőrzött lakossági partnerektől folyamatosan érkezik a lom, kiválogatásra kerül a hasznosítható anyag, így környezettudatos magatartáson túl, a lerakó illetve a szállítási költségek is csökkennek, ami a bevezetésre kerülő lerakási járulék tükrében nagy jelentőséggel bír.
- Az országban egyre több településen kerül bevezetésre a lomtalanítás ezen formája, mely környezetkímélőbb és az európai uniós irányelveknek megfelel.

c.)Hulladékudvar

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

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

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

A nem veszélyes hulladékok átvétele mind mennyiségben, mind tételszámban növekedett. Az 1390 m³-nyi zöld hulladék átvétele 20%-kal, a 660 m³-nyi lom hulladék átvétele 25%-kal növekedett a 2011 évi mennyiségekhez képest, amellelt, hogy a lom- és zöld hulladékot beszállító ügyfelek száma is gyarapodott. Ez a növekmény az utcára szervezett lomtalanítások gyérülésének is köszönhető volt. Az építési és bontási törmelék mennyisége 138m³ volt, ami az elmúlt évhez képest 7%-kal növekedett. Nem veszélyes hulladékot 2012-ben ezerrel több esetben (5845 alkalommal) hoztak ügyfeleink, mint egy évvel korábban.

Mindkét hulladék típust tekintve 2012-ben összesen 6136 db mérési jegyen 7473 tételként részletezett hulladékot vettünk át mintegy 520 tonnányi mennyiségben. A Hulladékudvarban

2012-ben összesen 2850 ügyfelet regisztráltunk a mérési jegyeken, ami átlagosan 2,1 megjelenést jelent személyenként.

Külön említést érdemel a szelektív gyűjtőedényekbe bedobott hulladék, amelyet regisztráció nélkül, szintén a teljes nyitvatartási időben vesznek igénybe ügyfeleink. Az itt leadott becsléssel számolt éves mennyiségek: 200 m³ PET-palack, 100 – 100 m³ fém- és italos karton doboz illetve üveg, 600 m³ papír és karton hulladék.

EWC kód	Hulladék típus	m.e.	Hulladékdudvari átvétel havonta hulladékfajtaként												2012
			jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	
08 03 17	festékkazetta (toner)	kg	7,5	10,1	4,5	17,9	32,6	18,4	41,6	30,3	20,6	13,9	13,2	9,3	219,9
13 02 05	fáradt kenő- és hajlóműtőlaj	kg	19,4	18,4	87,6	70,2	34,5	91,9	87,3	23,5	36,1	27,2	61,6	9,1	566,8
15 01 10	festékes göngyölég	kg	415,2	438,1	926,3	547,5	538,9	833,2	404,7	929,5	728,9	570,5	867,5	236,6	7 436,9
	mosószeres göngyölég	kg	107,0	165,5	137,7	61,3	43,3	55,9	46,8	137,3	116,3	80,4	55,8	35,2	1 042,5
	olajos göngyölég	kg	87,3	52,2	108,3	12,3	37,9	45,7	71,9	3,2	29,1	1,5	4,8	21,8	476,0
15 01 11	háztölgázpalack	kg	3,2	8,0	23,7	7,7	6,7	11,1	4,6	49,4	16,7	39,7	12,1	13,1	196,0
16 01 14	fagyálló folyadék	kg	0,0	0,0	31,8	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	10,0	0,0	1,8	0,0	48,7
20 01 19	növényvédőszer maradék	kg	14,0	23,9	80,0	0,0	76,5	5,6	67,2	26,5	31,4	51,2	5,3	2,2	383,8
20 01 21	fénycső és lámpaizzó	kg	15,1	5,8	4,6	11,8	3,6	4,2	15,7	2,8	51,5	24,3	2,1	8,2	149,7
20 01 27	műgyanta	kg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
20 01 31	gyógyszer maradék	kg	22,0	0,0	4,1	15,0	3,8	11,5	4,9	4,3	6,3	37,4	1,2	10,5	121,0
20 01 33	szárazelem és akkumulátor	kg	4,6	0,4	1,3	63,4	7,4	8,5	1,9	4,1	3,4	5,4	1,4	10,2	112,0
20 01 35	selejtezeit elektr. készülék	kg	1 239,8	672,1	1 037,4	1 307,8	873,6	1 043,6	1 424,5	551,8	1 655,1	1 533,1	1 059,5	380,7	12 779,0
	veszélyes hulladék össz.:	kg	1 935,1	1 394,5	2 447,3	2 114,9	1 658,8	2 434,7	2 171,1	1 762,7	2 765,4	2 384,6	2 086,3	736,9	23 832,3
16 01 03	gumibroncs	kg	134,6	722,0	340,7	3 283,1	596,3	3 313,8	189,3	181,0	153,0	575,8	616,1	282,4	10 388,1
20 01 25	étolaj, sütőzsír	kg	79,1	64,1	174,8	167,0	139,1	150,2	106,5	89,4	126,3	79,8	32,1	60,4	1 268,8
	nem veszélyes hull.össz.:	kg	213,7	786,1	516,5	3 450,1	735,4	3 464,0	295,8	270,4	279,3	655,6	648,2	342,8	11 656,9
17 09 04	építési törmelék, silt	m ³	2,7	5,1	6,3	16,1	15,4	9,9	17,8	18,9	13,4	11,2	14,4	6,9	138,1
20 03 07	lom hulladék	m ³	28,5	15,6	67,4	62,8	92,6	70,8	91,3	50,1	61,7	64,6	35,9	17,8	659,1
	zöld hulladék	m ³	15,5	9,5	193,8	172,1	154,2	128,9	136,4	149,8	96,6	101,9	170,8	59,6	1 389,1
	nem veszélyes hull. össz.:	m ³	46,7	30,2	267,5	251,0	262,2	209,6	245,5	218,8	171,7	177,7	221,1	84,3	2 186,3

d.) Zöldhulladék

A jelenlegi szabályozás szerint a helyi lakosoknak évente lehetősége van 3m³ zöldhulladék térítésmentes lerakására.

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

2012. évi őszi zöldhulladék begyűjtés:

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

e) Szelektív hulladékgyűjtés

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

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

biztosításában. 2012. január 1-től kizárólagosan jogosult a termékdíj-köteles termékekből képződött hulladékok hulladékkezelési rendszerének koordinálására.

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

f) Házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés

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

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

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

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

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

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

Az új rendszer változásainak elemei:

Műanyag és fém csomagolási hulladék szelektív gyűjtése

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

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

Papír hulladék szelektív gyűjtése

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

A zsákos rendszer a gyűjtőszigetesenél fejlettebb és hatékonyabb.

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

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

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

A Szentendre egész területén működtetett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer költségei magasabbak, mint a gyűjtőszigetes rendszeré, de ha megvalósul az új hulladéktörvényben lévő lerakási járulék egy részének a szelektív hulladékgyűjtés támogatására történő visszaforgatása (a begyűjtési támogatás növelése), akkor a közszolgáltatók eredményesebben üzemeltethetik a jövőben a csomagolási hulladékok

begyűjtését. Terveinkben szerepel az, hogy Pomáz és Pilisszentlászló településeken egyaránt bevezetésre kerüljön a szelektív hulladékgyűjtésnek ezen rendszere.

e) Inert hulladék

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

f) A terület beruházásának alternatívái

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

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

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

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

A divízió eszközállománya 2012-ben:

Frsz.	Típus	Funkció	Tevékenység	Gyártási év	Saját tömeg	Össz. tömeg	Rak súly	Műszaki állapot %-ban
BPU 352	IFA	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1990.	6 350	9 550	3 200	15
GKZ 731	Mercedes	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1982.	11 080	17 000	5 920	20
BPU 139	IFA	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1988.	6 350	9 550	3 200	25
LXH 679	Scania	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1995.	13 000	23 000	10 000	60
HCR 424	Skoda	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2000.	11 750	16 700	4 950	60
HWD 828	Skoda	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2001.	13 990	22 000	8 010	60
JLJ 982	IVECO	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2004.	4 460	6 500	2 040	60
HKY 729	Multicar	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2001.	3 640	4 800	1 160	50
KKN 060	Mercedes	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2006.	9 230	13 500	4 270	75
AZF 865	IFA	Szóró,ekéző	Téli útüzemeltetés	1985.	5 895	10 400	4 505	20
CJM 981	IFA	Szóró,ekéző	Téli útüzemeltetés	1986.	4 500	10 200	5 700	20
JAB 965	A VIA D 90 L	Szelektív	Szelektív	2003.	4 620	9 000	4 380	50
JBF 732	Multicar-IFA	Sepró	Köztisztaság	2003.	2 405	5 000	2 595	60
Bumar L2		Rakodógép		1977.	TELEPHELYEN DOLGOZIK			15
CJM 409	Multicar	Plató	Városüzemeltetés	1985.	1 750	3 850	2 100	10
IMD 786	KIA	Plató	Városüzemeltetés	2003.	1 715	3 200	1 485	70
HIZ 372	CITROEN	Műhely	Anyagbeszerzés	2000.	1 165	1 765	600	50
CKJ 900	Skoda	Locsoló	Köztisztaság	1988.	7 200	14 200	7 000	10
BRK 321	IFA	Konténeres	Konténeres hulladékszállítás	1989.	5 500	9 300	3 800	25
HGT 614	IFA	Konténeres	Konténeres hulladékszállítás	1989.	5 500	9 900	4 400	30
HME 388	IVECO	Konténeres	Konténeres hulladékszállítás	2003.	6 520	13 500	6 980	60
HDC 321	DAEWO	Gyepmester	Gyepmesteri szolg.	1999.	1 285	2 270	985	35
IBV 069	CITROEN	Brigád, plató	Városüzemeltetés	2002.	2 120	3 500	1 380	40

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

Kockázat elemzés tárgya: szinten tartás

Erősségek: hosszútávra lekötött szerződések, versenymentes kötelező érvényű árazás

Gyengégek: amortizálódott géppark

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

Veszélyek: új hulladéktörvény által bevezetett lerakási járulék évenkénti 3000Ft/tonnával történő növekedése, valamint a lerakók üzemeltetőinek semmilyen nemű tehervállalása a járulékból. Hosszútávon ennek a problémának a kezeléséhez elengedhetetlen volna, hogy ne

csak a hulladékbegyűjtő fizesse meg az új járulékkerhet, hanem a közszolgáltatás valamennyi résztvevője vállaljon részt a járulékfizetésből.

3. Köztisztaság

Köztéri gyűjtőkosarak

2012. évben megtörtént a hatályban lévő köztisztasági szerződés módosítása. A fellépő igényeknek megfelelően a kézi és gépi úttisztítás területeit, a gyűjtőkosarak ürtését és helyszíneit pontosítottuk. A közterületekre kihelyezett hulladékgyűjtők felmérése megtörtént. A szükséges javításokat elvégezzük, a hiányzó gyűjtőkosarakat igyekszünk folyamatosan pótolni.

Téli útüzemeltetés

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

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

Téli útüzemeltetés költségvetése

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

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

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

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

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

Azokban az utcákban, melyekben az utca meredeksége vagy szélessége, illetve a földút minősége miatt nem lehet gépi takarítást elvégezni, onnan a hulladékgyűjtő jármű sem tudja az ingatlanok elöl elszállítani a hulladékot. Ezekben az esetekben a közszolgáltatóval egyeztetett helyszínre kell kihelyezni a hulladékot, ami a gyűjtőjáráttal még megközelíthető.

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

Természetesen a beavatkozási idő megnő, de kevesebb lakossági panasz várható. A földutak ekézése és szórása is nehézségeket okoz, mert a víz okozta kimosások, nyomvályúk főleg a keskeny meredek részeken neki lökik a kerítéseknek, villanyoszlopoknak a járműveket. (

Barackos utca felső szakasza, Vörösgyűrű sétány felső szakasza, Fürj utca, Galamb utca, Vándor utca, Tátika utca a Patkó és a Nyerges utca között, Nyerges utca a Skanzen kerítése mellett.) Ezen utcák felület gréderezésével viszonylag csekély költséggel orvosolhatóak lennének a problémák.

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

Köztisztaság

Kockázat elemzés tárgya: szolgáltatás színvonalának emelése

Erősségek: hosszútávra lekötött szerződések, versenymentes kötelező érvényű árazás

Gyengeségek: amortizálódott géppark.

Lehetőségek: fejlesztések használt eszközbeszerzések útján

Gyepmesteri telep

Partnereink 2012. évben:

Szentendre Város Önkormányzata

Pomáz Város Önkormányzata

Budakalász Nagyközség Polgármesteri Hivatala

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pócsmegyer Község Önkormányzata

Szigetmonostor Község Önkormányzata

Pilisszentlászló egyedi megrendelések alapján veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Pilisszántó egyedi megrendelések alapján veszi igénybe szolgáltatásainkat.

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

Terveink között szerepel a gyepmesteri telep szolgáltatásbővítése, a lehetőségek feltárásában támaszkodunk a civil szervezetek és a magánszemélyek közreműködésében.

4.Parkolás

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

Feladatok leírása:

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

Ügyfélszolgálati feladatok:

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

Adminisztratív feladatok:

- Parkoló ellenőrök koordinálása napi szinten (beosztások, útvonalak)
- Kirótt pótdíjfizetési felszólítások kezelése, ellenőrzése
- PDA készülékek napi karbantartása, esetenkénti javítása, távkapcsolati rendszeren keresztüli szerelése
- A jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, változások esetén módosítások kidolgozása, feladatok koordinálása
- Parkoló zónák folyamatos ellenőrzése
- KRESZ táblázás
- Nyilvános toalett ellenőrzése, irányítása, pénzügyi elszámoltatása, tisztítószerek beszerzése, raktározása
- A beérkezett panaszok kezelése (iktatás, kivizsgálás, írásbeli megválaszolás, irattározás)

- A folyamatban lévő be nem fizetett pótdíjak jogszabályban meghatározott határidőn belüli továbbítása, I. felszólító levél kiküldés, kezelés
- I. felszólító levél utáni be nem fizetett tételek összeállítása ügyvédi felszólításra
- Napi szinten érkező postai, átutalásos pótdíjbefizetések kezelése
- Parkoló automaták tételes nyilvántartása, mobilparkolások nyilvántartása
- Automatás parkoló szelvények utólagos számlázása cégek részére
- Egyéb parkolással kapcsolatos megkeresések, rendezvények stb. teljes körű intézése
- Napi szintű kapcsolattartás partnereinkkel
- Mobilparkolással kapcsolatos tájékoztatók, programkezelések felhasználói szinten
- Szigorú számadású nyomtatványok kezelése
- Házi pénztár üzemeltetés
- Havi statisztikák, beszámolók, ÁFA bevalláshoz anyagok elkészítése
- Irodaszer ellátása a divízióknak

Fizető zónák felépítése:

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

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

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

Parkoló automaták:

27 darab parkoló automata üzemel a területen, ebből 2 darab automata a két kijelölt buszparkolóban van telepítve. 1 darab automata jelenleg működésképtelen állapotban van elhelyezve raktárunkban. Ez az automata terveink szerint 2013 évben javításra, illetve kitelepítésre kerül. Több parkoló automata nyomtatóműve kezd működésképtelenné válni,

ezek cseréje is aktuálissá vált. Az automata parkunk az elmúlt évek minimális javítása, fejlesztése, az időjárás viszonyosságoknak, illetve az avultságnak köszönhetően kezd műszakilag leromlani. Ennek eredményeképp, folyamatos jelleggel állnak le, szorulnak alkatrész cseréjére. Ez megnöveli a divízió költségeit.

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

Ellenőrzés:

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

Pótdíjazás, felszólítás, behajtás:

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

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

A pótdíjbefizetések a tavalyi évben 58%-kal megemelkedtek, a hatékonyabb ellenőrzés, a folyamatos fizetési felszólítások hatására, illetve az ügyvédi behajtási folyamatnak köszönhetően. Ezt az idei évben szeretnénk tovább erősíteni, még magasabb számú befizetési arányra törekedve. Ehhez szükséges lenne 1 fő adminisztratív munkaerő az irodára, aki kizárólag ezekkel az esetekkel foglalkozna.

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

Kintlévőségek 2013. január 1-jén:

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

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

Iroda:

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

Iktatott ügyszám	1155	2610	3339
<i>emelkedés %</i>		<i>125.97%</i>	<i>27.93%</i>
BM felszólító levelek	2165	1857	2116
<i>emelkedés %</i>		<i>-14.23%</i>	<i>13.95%</i>
Ügyvédi levelek	1	157	201
<i>emelkedés %</i>			<i>28.03%</i>
Befizetések rögzítése	8963	8969	12097
<i>emelkedés %</i>		<i>0.07%</i>	<i>34.88%</i>
Bérlet értékesítés	230	234	211
<i>emelkedés %</i>		<i>1.74%</i>	<i>-9.83%</i>

Mobilparkolás:

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

a) Bevételek:

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

Bevételek alakulása előző években:

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

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

- 1 db parkolási program licenc. Az irodában lévő két számítógépből csak az egyiket fut a parkolási program, amely mivel minden munkafolyamat a programban történik, illetve mindenféle tájékoztatást, statisztikát, pénztárkezelést csak a programban tudunk elvégezni, így a hatékony munkavégzést hátráltatja, az állandó várakozás a gépre a munkatársak között. *1 mill Ft.*

A tervezett plusz beruházások várható költsége: 3 millió Ft.

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

c) Marketing terv:

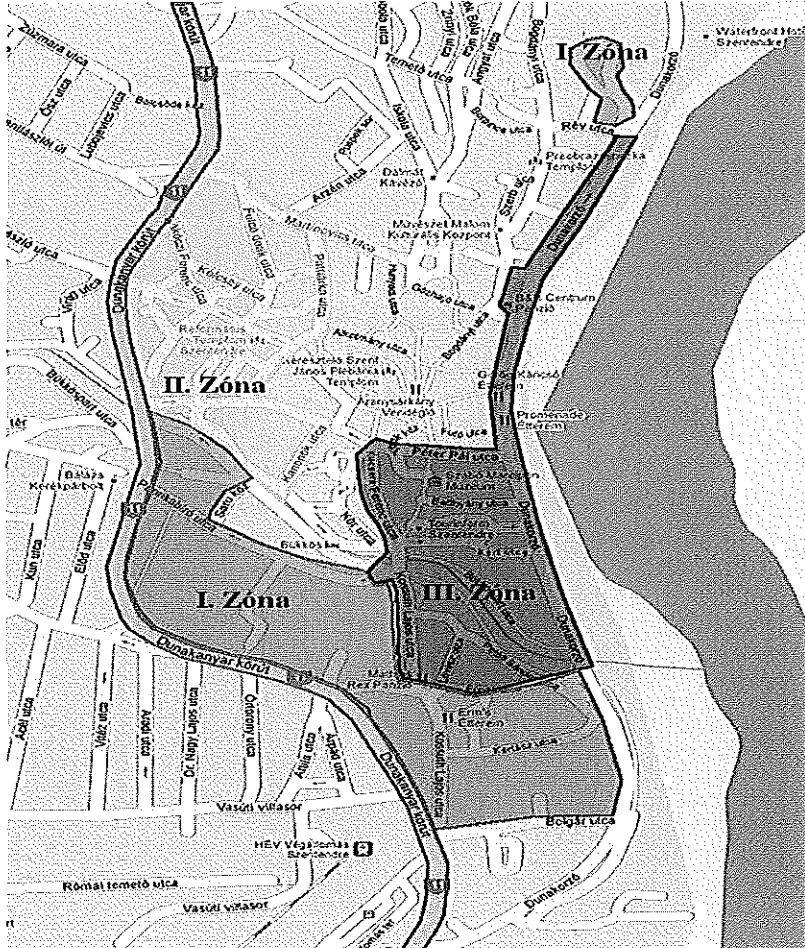
Előző évekhez hasonlóan a parkolási rendeletről, szabályokról, változásokról, illetve általános tájékoztatás folyamatosan megtalálható a Városi Szolgáltató Zrt új honlapján www.vszzrt.hu, illetve a SzeVi újság ügyfélszolgálati tájékoztató felületén.

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

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

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

Aktuális parkolási térkép, a fizető zónák jelölésével:



4. Közterület-fenntartás

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

I. Szentendre város térinformatikai rendszere

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

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

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

- Térinformatikai rendszer felépítése:
 - minden szakterületet lefedő, lehetőség szerint digitális alaptérkép (reményeink szerint ennek egyes részletek a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak)
 - térképi információkhoz kapcsolódó adatbázisok

- rendszeres karbantartást igénylő elemekre vonatkozó műszaki leírás és karbantartási terv
- Szakterületek:
 - KRESZ táblák és egyéb forgalomirányító műtárgyak
 - Útkaszter (Kiemelt szegély, padka, burkolathibák, acélszalag korlátok stb.)
 - Vízvezetők (víznyelők, nyílt-zárt, burkolt árkok, átereszek stb.)
 - Hidak (közúti-, és gyalogos)
 - aluljárók üzemeltetése és fenntartása
 - átemelő szivattyúház üzemeltetése és világítás karbantartása
 - dísz kutak, ivó kutak
 - Utca névtáblák
 - Hulladékgyűjtő edények
 - Patakmedrek
 - Parkok
 - Fák
 - Játzóterek
- Feladat ellátása:
 - A feladat tervezett költségei az alábbi tényezőktől függenek:
 - az adatszolgáltatási hajlandóság, adatszolgáltatás költsége, az átadott adatok minősége
 - digitális alaptérkép beszerezhetősége, programok hozzáférhetősége
 - gyakornoki programok sikeressége

II. Helyszíni bejárások

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

Az alábbi területek rendszeres ellenőrzését tűzzük ki célul:

- úthálózat

- KRESZ táblák
- vízelvezető rendszerek
- egyéb művi létesítmények
- parkok
- fák
- játszóterek
- patakok

III. Feladatok ellátása

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

Városüzemeltetés

2012. évben az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére hirdettünk pályázatot.

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

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

Alvállalkozók bevonását tervezzük az alábbi feladatok ellátásában:

- kátyúzási munkálatok
- földutak javítása
- padkák javítása
- kerékpárút javítása
- járdák javítása
- aluljárók fenntartási munkái
- műszaki felmérések (pl.: hidak állapotának felmérése, vájt pincék felmérése, üzemelő vízvezetés rendszerek felülvizsgálat: szivattyúk, zsilipek stb.)
- útburkolati jelek felfestése
- munkagépek bérlése
- egyéb eseti megbízások (balesetveszély elhárítás)
- zárt vízvezető árkok tisztítása
- Karácsonyi díszvilágítás kihelyezése és üzemeltetése
- Zászlók kihelyezése ünnepnapokon
- Csípőszúnyog-gyérítés (a korábbi kistérség településeivel összefogva)

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

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

Saját kapacitással ellátható munkák típusai:

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

2013. évben a saját kapacitással ellátható feladatok típusai:

- szakképzettséget nem igénylő fizikai munkák (sarazás, csatornák tisztítása, stb.)
- kőműves munkák (kockakő burkolatok javítása)
- lakatos munkák
- egyszerűbb karbantartási szakmunkák (pl.: víz- és villanszerelések)
- kátyúzás

Az eddigieknek megfelelően a szakmunkák területén továbbra is számítunk az Ingatlanfenntartási és a Hulladékgazdálkodási divízió valamint a Fűtőmű szakembereinek hatékony és konstruktív együttműködésére.

Parkfenntartás

Zöldfelületi kataszter

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

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

Költségek

Költségek szempontjából a 2012. év kedvezőnek mondható, ugyanis a száraz időjárásnak köszönhetően a gyep növekedése nem indokolta a gyakori kaszálást. A 2011-ben elért

kedvező árakat sikerült továbbra is tartanunk így a területen jelentős megtakarításokat sikerült elérnünk. A kedvező árakat - a munkák nagy részét végző - alvállalkozók megversenyeztetésével, a műszaki tartalom átalakításával illetve bizonyos munkák saját kapacitással való ellátásával (fünyírás) oldjuk meg.

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

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

Saját kapacitással ellátott feladatok

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

5. Vagyongazdálkodás

A Társaság tulajdonában lévő ingatlanok részben bérbe vannak adva, részben hasznosítja a Társaság a saját céljaira. Az épület állagmegóvására folyamatosan az anyagai lehetőségekhez mérten gondoskodik.

A VSz Zrt. 2012. évben 26M Ft-os eredményt realizált ingatlan bérbeadásból.

6. Ingatlanfenntartási divízió

Az ingatlanfenntartási divízió a VSZ Zrt. 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég egyik szervezeti egysége, 2012 júliusa óta működik.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok illetve intézmények karbantartását végzi.

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

Szentendre Város Önkormányzat épületeinek karbantartása, üzemeltetése, így különösen:

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

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

- ácsmunkák
- épületbádogos munkák
- kőműves munkák, homlokzat javítás, statikai helyreállítás, falazat építés bontás, helyreállítás, belsőfal és mennyezet javítás
- padló és falburkolat javítás

- kémények javítása
- kémények bélelése
- festés, mázolás
- elektromos hálózat, villámvédelem, tűzvédelem, érintésvédelem javítási, szerelési munkák
- épületasztalos munkák, nyílászárók javítása, cseréje, zárjavítás, csere, bútorasztalos munkák
- üvegezés
- víz-csatorna vezetékek, szerelvények szerelése, cseréje, csőtörés elhárítás, dugulás elhárítás
- gázszerelés
- fűtés szerelés

2012-ben tervezett és elvégzett munkák bemutatása:

A 2012-ben elvégzett munkáink során megállapítható, hogy a munkák 82 %-át saját erőforrásból saját karbantartóink végezték, csupán a munkák 18%-át végezték alvállalkozók. Fő célkitűzés, hogy a saját munkáink részarányát növeljük és az alvállalkozók mértékét minél inkább csökkentjük.

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

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

Megvalósult célkitűzések:

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

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

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

Főbb megállapítások a 2012.évre a tapasztalatok alapján:

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

Az emberi erőforrások tekintetében a tapasztalat szintén azt mutatja, hogy a megfelelő létszámú csapat nélkül eredményes és gyors munkát nehéz elérni kiemelném ugyanakkor, 1 fő villanyszerelő és 1 fő víz-gáz fűtésszerelőre feltétlen szükség lenne.

Ennek a 2 főnek a jelenléte egyértelműen csökkentené az alvállalkozói százalékarányt.

Célkritikák:

A jelenlegi ingatlan állomány, ami 350 bérlakásból, garázsból, raktárból, üzlethelyiségből illetve a 7 óvoda, 4 iskola karbantartásának gyors és eredményes működtetése továbbra is komoly kihívást jelent.

Ezen felül a 2012-es évben és a jövőben is várhatóak egyéb megrendelések is, melyek tervezve nem voltak, ezért csak a megfelelően szervezett logisztikával és egyéb szabályozással lehet minőségében és gyorsaságában elvégezni.

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

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

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

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

7. Közétkeztetés

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

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

Nettó árbevételek :

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

Fejlesztési javaslat a központi konyha és ebédlő felújítására, valamint kapacitásnövelésére

A közétkeztetési divízió termelő egységeiben, a szakmai és gazdaságossági szempontok figyelembe vételével , szükségyszerűen el kell végezni a korszerűsítést és központosítást. Ennek lehetősége a 2013-as év június 20.-augusztus 20. közötti időpont.

Szakmai szempontok:

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

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

Szakmai szempontból nehezen ellenőrizhető és biztosítható, hogy a két nagykonyha a termelés során azonos minőségben végezze feladatait.

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

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

Gazdasági szempontok:

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

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

Feladatok

Tervezés:

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

Építőipari munkálatok:

- kéményhálózat bővítése (műemlékvédelmi engedélyeztetés)
- Közműhálózat bővítése a tervezett kapacitásnak megfelelően
- Belső munkálatok (burkolás, festés)

- a vendégtér felújítása (külsős /piaci alapokra helyezkedő/rendezvények lebonyolításához elengedhetetlen egy minőségi és esztétikai felújítás

Konyhatechnológia fejlesztése:

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

Finanszírozás

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

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

8. Informatikai Divízió

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

Gépjármű: 1db

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

Tevékenység:

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

Működés:

Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat intézményei felé nyújtott szolgáltatások:

- Adatbiztonság-adatvédelem biztosítása
- Weboldalak az intézmények számára, ahol ez igény weboldalakat alakítunk ki
 - A Weboldalak kivitelezését és karbantartását a Polgármesteri Hivatalban erre a feladatra kijelölt személy végzi a divízióvezető felügyelete mellett.
- Levelező rendszer
 - Minden a Szentendre Város Management szerkezetébe tartozó intézménynek biztosítunk @szentendre.hu e-mail fiókot, vagy a meglévő servert felügyeljük, illetve karbantartjuk.
- Tanácsadás
 - Mindenfajta informatikával kapcsolatos fejlesztésben, tervezésben a divízió szakemberei segítséget nyújtanak az intézményeknek.
- Informatikai támogatás
 - Intézményekben a számítógépek és szerverek felügyelete karbantartása
 - Az intézményekben a nyomtatók/fénymásolók üzemeltetése a kellékanyag biztosítása.(Ahol ez igényként felmerül, ahol nem ott felügyeletet nyújtunk a szolgáltató és az intézmény között)
 - Telefonközpontok felügyelete üzemeltetése, karbantartása
- Szolgáltatókkal való kapcsolattartás
 - Amennyiben igény van rá a divízió segít az informatikával kapcsolatos szolgáltatókkal tartani a kapcsolatot, felméri azokat esetenként megfelelőbbet keres az intézménynek ha ez lehetséges, hogy megkönnyítse és segítse az intézményvezető munkáját.
- Intézményekben hálózat aktív és passzív eleminek működtetése karbantartása
- Számítógépek és számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
- Informatikai felmérés, tervezés, kivitelezés

Intézmények

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

1. Költségvetési szervek

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

- Barcsay Jenő Általános Iskola 2013. augusztus 31-ig
- Templomdombi Általános Iskola 2013. augusztus 31-ig
- Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 2013. augusztus 31-ig
- Izbégi Általános Iskola 2013. augusztus 31-ig
- Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde
- Szentendre Város Óvodai Intézménye: Óvodaközpont és 7 darab tagóvoda:
 - Hold Utcai Tagóvoda
 - Szivárvány Tagóvoda
 - Izbégi Tagóvoda
 - Vasvári Úti Tagóvoda
 - Hétszínvirág Tagóvoda
 - Bimbó Úti Tagóvoda
 - Püspökmajori Tagóvoda

Gazdasági társaságok

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

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

- Pest Megyei Könyvtár
- Ferenczy Múzeum

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

Fejlesztési terveink:

A Városi Szolgáltatót szeretnénk felfejleszteni egy olyan szintre hogy képes legyen ellátni a város összes közszolgáltatási feladatát. A megfelelő IT infrastruktúra kialakítása már meg is kezdődött, hogy a kollégák a megfelelő fejlett műszaki környezetben tudják végezni munkájukat. Az irodaház 1. emelének aktív és passzív hálózatát fejlesztjük strukturált hálózatra. A 2. emelet kialakítása már megtörtént. Központi nagyteljesítményű nyomtatók látják majd el a munkát szintenként egy. Nagyteljesítményű szervert állítottunk be ami kielégítő egy ekkora erőforrású cég informatikai háttérszükségeit. Ami még sürgősen fejlesztésre szorul az az infokommunikációs fejlesztése mivel a kollégák az Interneten jutnak el a városi gépekhez, ha távsegítségéről van szó és ennek az intézménynek a adatviteli sebessége nem kielégítő a mindennapi munkához. Telefonközpontot kell kialakítani illetve a meglévő szerkezetet fejleszteni

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

- Költségsökkentés

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

- Irodaautomatizálás
- Kellékanyagok központi beszerzése
- IT eszközök központi beszerzése
- Irodaszer (nyomtatópapír) központi beszerzése
- IT szolgáltatók lojális szakemberekkel történő felügyelete

- IT támogatás megszüntetése, átláthatatlan szolgáltatások felmondása

9. Gondnoksági divízió

A Gondnoksági divízió 2013 januárjában kezdte meg működését.

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

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

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

További feladatként jelentkezik:

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

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

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

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

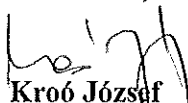
Ugyanez a helyzet a Duna korzó 18. sz. alatt lévő Ügyfélszolgálat és a Vendégház portaszolgálatára is.

Jelentős ráfordítást igényel a Vendégház megfelelő szintű felszerelése a rendeltetésszerű használathoz.

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

Összességében a 2012.évi gazdálkodásunk eredményeként a nehéz gazdasági körülmények ellenére a jól szervezett termelési politikánk és a koncepcionális feladatellátásunknak köszönhetően hatékonyan tudtuk kihasználni az adottságainkat, illetőleg a pénzügyi lehetőségeinket. A géppark elavult állapota, az igények kielégítése komoly nehézségeket – különösen a téli időszakban – jelentett a társaság számára. Tudomásul kell venni, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzet nem engedi meg a szükséges több millió forint méretű beruházások végrehajtását. A társaság pénzügyi helyzete a beszámolási időszakban meglehetősen feszített volt, ezt a helyzetet csak rendkívül fegyelmezett feladatellátással és munkaerő-gazdálkodással sikerült ellensúlyozni és a helyi közszolgáltatások ellátása követelményeinek eleget tenni. A társaságnak a jövőben számolnia kell a szűkös pénzügyi lehetőségekkel, így a jövőbeni elképzeléseket, marketing és termelési terveket ennek megfelelően kell kialakítani.

Szentendre, 2013. május 13.



Kroó József

vezérigazgató

Városi Szolgáltató Zrt.
2000 Szentendre,
Szabadkai u. 9.
Vezérigazgatóság

KIVONAT

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. május 23-i rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvből

2. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Zrt. 2012.évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
Előadó: Kroó József Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2013. (V. 23.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. elfogadja a Városi Szolgáltató Zrt. 2012. évi számviteli törvény szerinti mérlegbeszámolóját 1.306.122 E Ft. mérlegfőösszeggel, - (Mínusz) 238,795 E Ft. mérleg szerinti eredménnyel.
2. felkéri a Vezérigazgatót a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

1. azonnal
2. 2013.május 31.

Felelős: Polgármester

Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatója

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. Városi Szolgáltató Zrt. Vezérigazgatója – intézkedésre
 4. Központi Kontrolling Iroda vezetője – intézkedésre
 5. Közgazdasági Iroda vezetője – tájékoztatásul
- Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.*

A kiadmány hitelül:

Szentendre, 2013. május 24.

Skultéti Mária
jegyzőkönyvvezető