



Városi Szolgáltató Zrt.
Szentendre



**A Városi Szolgáltató Zrt.
2013. évi beszámolója**
amely tartalmazza

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

VÁROSI SZOLGÁLTATÓ ZRT
 MÉRLEG
 2013.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

	Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	806 283	973 711	167 428	21
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	5 076	5 908	832	16
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	5 076	5 908	832	16
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 értékhelyesbítése	0	0	0	N/A
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	800 857	967 803	166 946	21
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	186 036	219 258	33 222	18
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	166 144	152 019	-14 125	-9
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 052	5 159	1 107	27
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0	N/A
15.	5. Beruházások, felújítások	9 123	149 315	140 192	N/A
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	N/A
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	435 502	442 052	6 550	2
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	350	0	-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	350	0	-350	N/A
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	N/A
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	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)	433 942	533 471	99 529	23
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	10 178	8 037	-2 141	-21
29.	1. Anyagok	5 920	4 531	-1 389	-23
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	4 258	3 506	-752	-18
34.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0	N/A
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	334 256	472 440	138 184	41
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	270 719	403 870	133 151	49
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	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	63 537	68 570	5 033	8
41.	6. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	N/A
42.	7. Számmazékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	N/A
43.	III. ÉRTÉKPAPIROK (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 tőzletrészek	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)	89 508	52 994	-36 514	-41
50.	1. Pénztár, csekkek	4 435	7 535	3 100	70
51.	2. Bankbetétek	85 073	45 459	-39 614	-47
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	65 897	14 660	-51 237	-78
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	11 776	11 776	N/A
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	65 897	2 884	-63 013	-96
55.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	N/A
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	1 306 122	1 521 842	215 720	17

Kelte: Szentendre, 2013. május 10.

Króó József
 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt
 Vezérigazgató
 2000 Szentendre,
 Szabadkai u. 9.
 Vezérigazgatóság

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

VÁROSI SZOLGÁLTATÓ ZRT
 MÉRLEG
 2013.12.31

MÉRLEG Források (passzívák)

	Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)	579 258	537 421	-41 837	-7
58.	I. JEGYZETT TŐKE	257 000	257 000	0	0
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	N/A
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	N/A
61.	III. TŐKETARTALÉK	34 928	34 928	0	0
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	85 623	-153 172	-238 795	-279
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 000	5 000	0	0
64.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	435 502	442 052	6 550	2
65.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			0	N/A
66.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	N/A
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-238 795	-48 387	190 408	80
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	3 262	4 951	1 689	52
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	3 262	4 951	1 689	52
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)	719 092	975 190	256 098	36
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)	221 284	200 349	-20 935	-9
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	N/A
79.	2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0	N/A
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	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	221 284	200 349	-20 935	-9
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97. sorok kiv. 88.)	497 808	774 841	277 033	56
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	59 036	45 974	-13 062	-22
88.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	N/A
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	63 981	124 449	60 468	95
90.	3. Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	N/A
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	204 052	394 023	189 971	93
92.	5. Váltótartozások	0	0	0	N/A
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	N/A
94.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0	0	N/A
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	170 739	210 395	39 656	23
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)	4 510	4 280	-230	-5
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 860	4 280	420	11
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	650		-650	N/A
101.	3. Halasztott bevételek	0	0	0	N/A
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	1 306 122	1 521 842	215 720	17

Kelte: Szentendre, 2013. május 10.

Króó József
 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
 2000 Szentendre,
 Szabadkai u. 9.
 Vezérigazgatóság

VÁROSI SZOLGÁLTATÓ ZRT
 EREDMÉNYKIMUTATÁS
 2013.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
 (összköltség eljárással)

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 191 352	1 589 325	397 973	33
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	N/A
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 191 352	1 589 325	397 973	33
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	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	156 884	308 197	151 313	96
	Ebből: visszaírt értékesztés	0	0	0	N/A
05.	Anyagköltség	414 831	575 816	160 985	39
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	303 601	366 160	62 559	21
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	19 651	31 238	11 587	59
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 008	45 780	43 772	N/A
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 988	159 666	122 678	332
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	777 079	1 178 660	401 581	52
10.	Béreköltség	219 167	440 384	221 217	101
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 089	63 726	40 637	176
12.	Bérráruk	68 464	121 725	53 261	78
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	310 720	625 835	315 115	101
VI.	Értécsökkenési leírás	78 971	61 980	-16 991	-22
VII.	Egyéb ráfordítások	311 376	49 758	-261 618	-84
	Ebből: értékesztés	16 525		-16 525	N/A
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-129 910	-18 711	111 199	86
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	4 307	5 713	1 406	33
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	N/A
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3	4	1	33
	Ebből értékelési különbözet	0	0	0	N/A
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	4 310	5 717	1 407	33
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	43 824	31 998	-11 826	-27
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	N/A
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesztése	0	0	0	N/A
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 670		-7 670	N/A
	Ebből értékelési különbözet	0	0	0	N/A
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	51 494	31 998	-19 496	-38
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-47 184	-26 281	20 903	44
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	-177 094	-44 992	132 102	75
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	N/A
XI.	Rendkívüli ráfordítások	60 614	0	-60 614	N/A
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-60 614	0	-60 614	N/A
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	-237 708	-44 992	192 716	81
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 087	3 395	2 308	212
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	-238 795	-48 387	190 408	80
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.)	-238 795	-48 387	190 408	80

Kelte: Szentendre, 2013. május 10.

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
 Kőrösi József
 2000 Szentendre,
 Szabadkai u. 9.
 Vezérigazgatóság



Városi Szolgáltató Zrt.
Szentendre



**A Városi Szolgáltató Zrt.
2013. évi kiegészítő melléklete**

I. Alapadatok, számviteli politika és gazdálkodás

A Városi Szolgáltató ZRt. (2014. január 01. napjától Városi Szolgáltató Nonprofit 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.vszzrt.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:	Molnár Odette (2011 Budakalász, Fürj u. 7.), bejegyzett könyvvizsgáló, a Pénzügyminisztérium 93/2002.(V.5.) Korm. rendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából MKVK 006016 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

Dr. Fellegi Tamás, Dr. Vass Péter, 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 2013. évre (csak könyvvizsgálati tevékenység): 1 560e Ft.

Számviteli politika

A Társaságunknál mérlegkészítés időpontját 2014. április 25.napjára állapítottuk meg és írtuk elő a Társaság Számviteli szabályzatában.

Könyvvezetés pénzneme: forint (HUF)
Könyvvezetési kötelezettség: kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards)

Üzleti év fordulónapja: 2013.12.31.
Eredménykimutatás típusa: "A"
Eredménykimutatás változata: "A"
Mérlegkészítés időpontja: április 25.

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 (össz költség eljárással) kerül megállapításra. Az eredménykimutatást a Számviteli Törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készül el.

Eredménykimutatás tagolása

Az eredmény-kimutatás, a Számviteli Törvény szerinti tagolásban készült. A költségeket elsődleges költségmeneként 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.

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

Értékcsökkenési 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 értékcsökkenési leírást azon napokra arányosan kell meghatározni, amely napokon az eszköz állományban volt.

Maradványérték a számviteli politika szerint kerül meghatározásra.

Értékcsökkenés elszámolása

Számviteli politika szerint kerül meghatározásra.

Terven felüli értékcsökkenések és értékvesztések, illetve visszaírások elszámolásának esetei

Terven felüli értékcsökkenést 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 - különbözet összegében történik, ha ez a különbözet tartósnak 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	15 541	0	0	0	0	15 541
Növekedés összesen	0	0	5797	0	0	0	0	5 797
Selejtezés	0	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	0	0	21 338	0	0	0	0	21 338
Nyitó értékcsökkenés	0	0	10 465	0	0	0	0	10 465
Terv szerinti écs.	0	0	4 965	0	0	0	0	4 965
Terven felüli écs.	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉCS növekedés	0	0	4 965	0	0	0	0	4 965
Selejtezés	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉCS csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró értékcsökkenés	0	0	15 430	0	0	0	0	15 430
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK	0	0	5 076	0	0	0	0	5 076
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	0	0	5 908	0	0	0	0	5 908

*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	291 486	902 310	902 310	28 450	28 450	9 123	435 502	1 666 893
Vásárlás	4 253	23 665	23 665	5 279	5 279	140 192	0	173 389
Értékhelyesbítés	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	44 595	41 830	41 830	6 027	6 027	0	6 550	99 002
Növekedés	48 848	65 495	65 495	11 306	11 306	140 192	6 550	272 391
Selejtezés	0	0	0			0	0	
Egyéb csökkenés	0			38	38	0		38
Csökkenés	0			38	38	0		38
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	340 334	967 805	967 805	39 718	39 718	149 315	442 052	1 939 224
Nyitó értékcsökkenés	105 450	736 166	736 166	24 398	24 398	0	0	866 014
Terv szerinti écs.	5 813	46 619	46 619	5 272	5 272	0	0	57 704
Átvett eszközök elsz. écs.	9 813	33 001	33 001	4 927	4 927			47 741
előző évi ktl	0	0	0			0	0	0
ÉCS növekedés	15 626	79 620	79 620	10 199	10 199	0	0	105 445
Selejtezés	0					0	0	
Egyéb csökkenés	0			0	0	0	0	0
ÉCS csökkenés	0	0	0	38	38	0	0	38
Záró értékcsökkenés	121 076	815 786	815 786	34 559	34 559	0	0	971 421
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK	186 036	166 144	166 144	4 052	4 052	9 123	435 502	800 857
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	219 258	152 019	152 019	5 159	5 159	149 315	442 052	967 803

*Adatok e Ft-ban

A befejezetlen beruházások változásának alakulása

2013. évi nyitó	9 123
2013. évi növekedés	140 980
2013. évi csökkenés (aktíválás)	788
Befejezetlen beruházások 2013. évi záró állománya	149 315

*Adatok eFt-ban

A befejezetlen beruházások 2013. záró állományának részletezése

Beruházás megnevezése	Összege
Építészeti, energetikai terv Hamvas Béla u.	3 100
Építészeti terv Kálvária u.	450
RENESCO beruházás kivitelezés	133 525
Tetőszigetelési beruházás	3 905
Összesen	140 980

*Adatok eFt-ban

Tárgyi eszközök érték helyesbítése

A 2000 Szentendre Szabadkai u. 9. szám alatti ingatlan felértékelésre került a GEOKORR Mérnöki IRODA Kft. értékbecslői szakvéleménye alapján.

A tavalyi értékbecsléséhez képest 6 550e Ft-tal magasabb összegre értékelték az ingatlant, ezért az érték helyesbítés nyitó összegét ezzel az értékkel növeltük.

Így a záró érték helyesbítés 442 052e Ft.

Befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott, tartósan adott munkavállalói kölcsön összege 350e Ft értékben kivezetésre került, ezért ennek összege 0 Ft.

Forgóeszközök

A forgóeszközök értéke 2013. évben 99 529 eFt-al, azaz 23%-kal emelkedett. A forgóeszközökön belül a követelések mérlegsoron 2012. évi összeghez képest 41%-os növekedés mutatkozik 138 184 eFt. értékben, pénzeszközök mérlegsoron pedig 41%-os csökkenés 36 514 eFt. értékben. A készletek mérlegsoron 21%-os csökkenés mutatkozik 2 141e 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 hulladékgyűjtésről szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 26. § 1. bekezdése szabályozza, így az abban foglaltak szerint járunk el. Tekintettel arra, hogy az említett joganyag a hulladékszállítási díjhátralékot adók módjára behajtandó köztartozásnak minősíti, a követelésünk fizetési felszólítással való meg nem térülése esetén a díjhátralékot az illetékes önkormányzati adóhatóság adók módjára hajtja be.

A követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) mérlegsoron 403 870 eFt összegű vevőkövetelést mutattunk ki, melyet az alábbiakban részletezünk:

Vevőkorosítás (értékvesztés nélkül) a következő:

Vevőállomány korosítva	összeg e Ft
Határidőn belüli vevőállomány	217 416
1-30	30 406
31-60	7 768
61-90	8 582
91-180	13 802
181-360	36 120
361-	135 196
Vevők összesen:	449 290

A 2014. évben kiszámlázott, 2013. évi teljesítésű számlák értéke 27 194 e Ft.

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 2013.

*	Összes követelés	Értékvesztés %	Értékvesztés Ft	
Partnerenként 100e Ft alatti követelés	85 101	10%	8 510	
Partnerenként 100e Ft feletti követelés	9 783	30%	2 935	Részletfizetési megállapodás van
	32 438	40%	12 975	Fizetési hajlandóság mutatkozik
	60 242	80%	48 194	Nem mutatkozik fizetési hajlandóság
			72 614	Összes értékvesztés
			72 908	2012. évig elszámolt értékvesztés
			-294	2013-ban elszámolandó

*Adatok eFt-ban

Felszámolás illetve végelszámolás alatti cégek vonatkozásában, 100%-os hitelezési veszteséget számoltunk el, melynek összege 2013. évben 1 285 e Ft volt.

A behajthatatlan követeléseket leírtuk, melyek összesen 99 e Ft-ot tettek ki.

Egyéb követelések

Parkoló iroda-bérlet kaució	375
Munkavállalónak adott előleg	193
Kilépett munkavállalók tartozása	653
Egyéb elszámolás munkavállalókkal	485
Munkavállalónak adott OMB előleg	968
Parkoló váltópénz	70
Étkezési utalvány	35
Egyéb követelések munkavállalókkal szemben	320
Egyéb munkavállalóknak adott kölcsön	357
Úthasználati díj letéti számla	100
Jövedéki adó	397
Visszaigényelhető energiaadó	620
Egyéb követelés	4 073
Távhő támogatás	30 280
Adott kaució	234
Ügyvédi letét	265
Szállítói túlfizetés	235
Következő évi áfa	28 083
Társasági adó	293
Pótlék helyi ip.adóra	215
TB ellátás	319
Összesen:	68 570

*Adatok eFt-ban

Pénzeszközök

Megnevezés	2012.12.31	2013.12.31
Pénztárak	4 435	7 535
Csekkek	-	-
Bankbetétek	85 073	45 459
Összesen	89 508	52 994

*Adatok e Ft-ban

Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2013. évben 11 776 e Ft működési támogatás.

Ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

Az aktív időbeli elhatárolások a 2013. évben kiszámlázott, de a teljesítés szempontjából 2014. évhez tartozó tételeket tartalmazzák.

Magyar Közlöny előfizetés 2014.	44
Bérszámfejtő program 2014.	309
Előre fizetett bérleti díj	2 531
Összesen	2 884

*Adatok e Ft-ban

FORRÁS oldal

Saját tőke

Megnevezés	2012.	2013.	Eltérés
Jegyzett tőke	257 000	257 000	0
Tőketartalék	34 928	34 928	0
Eredménytartalék	85 623	-153 172	-238 795
Lekötött tartalék	5 000	5 000	0
Értékelési tartalék	435 502	442 052	6 550
Mérleg szerinti eredmény	-238 795	-48 387	190 408
Összesen:	579 258	537 421	-41 837

*Adatok e Ft-ban

A 2013.évi eredmény -48.387 e Ft veszteség.

2013. év során a Társaság 2000 Szentendre Szabadkai u. 9. szám alatti telephelyét ingatlanbecslő értékelése alapján a tavalyi értékhelyesbítés összegét növeltük 6 550 e Ft összeggel (módszere: piaci összehasonlító megközelítés), így az értékhelyesbítés összege 442 052 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 2013. évben változatlan.

Céltartalékok

2013. évben a következő jövőben várható kötelezettsége (peresített ügyek) képeztünk céltartalékot. összesen 4 951e Ft összegben:

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség

A nyíltvégű pénzügyi lízingek 2014. év utáni éveket terhelő összegét az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsoron, a 2014. évet terhelő kötelezettségeket pedig az egyéb rövid lejáratú hitelek mérlegsoron mutatjuk ki, melynek összeg: 65 646 e Ft.

Megnevezés	Tőke	Lejárat
Fűtőmű	13 109	2016.03.01
Gázmotor	103 368	2015.11.20
Hűtő	39 160	2016.04.10
Összesen	155 637	

*Adatok e Ft-ban

A hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel az Önkormányzattól vagyongazdálkodásba átvett eszközök értéke 44 712 e Ft-tal.

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek értéke 2013. december 31-én 200 349 e Ft, előző évhez képest 20 935 e Ft-tal csökkent.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kölcsönök

A rövid lejáratú kölcsönök értéke 45 974 e Ft, ez az Önkormányzattal szemben fennálló tagi kölcsön összege.

Rövid lejáratú hitelek

Ezen a soron a Budapest Bank által nyújtott folyószámlahitel összege 58 803 e Ft értékben illetve a lízingkötelezettségek 2014. évi kötelezettség összege 65 646 e Ft értékben mutatkozik.

Rövid lejáratú gázmotor lízingdíj: 46 290e Ft.

Rövid lejáratú fűtőmű korszerűsítés lízingdíj: 5 330e Ft

Rövid lejáratú hűtőberendezés lízingdíj: 14 026e Ft

Szállítók

A kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók) mérlegsoron 2013. december 31-én 394 023 e Ft tartozás mutatkozik.

Szállítók korosítása a következő:

Késedelmes napok száma	összeg
Fizetési határidőn belül	132 210
1-30	
31-60	16
61-90	21 194
91-180	223 961
181-360	5 214
361-	11 428
Szállítók összesen:	394 023

*Adatok eFt-ban

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

SZJA	6 998
Egyéb köt. munkavállalókkal	563
Innovációs járulék	420
Szoc.hj. adó	10 616
Környezetterhelési díj	2
Rehabilitációs hj.	1 929
Szakképzési hj.	698
ÁFA elszámolási szla	31 749
Helyi iparűzési adó	632
Kifizetendő bérek	27 987
EB kötelezettség	3 808
NYB kötelezettség	4 659
EHO kötelezettség	620
Egyszerűsített fogl közterhe	94
Önkéntes nyugdíjpt.	8
Letiltások	657
Más passzív elszámolás	8 444
Tulajdonos felé fennálló köt.	5 000
Kauciók	1 681
Függő beérkezett jóváírás	1 153
CONCERTO	102 677
Összesen:	210 395

*Adatok e Ft-ban

Passzív időbeli elhatárolások

Költségek passzív időbeli elhatárolásaként 2013. évet érintő könyvvizsgálat 2014. évben kiszámlázott része került elszámolásra 780e Ft összegben, valamint a leltározás során fellelt eszközök többletértéke.

III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk

Értékesítés nettó árbevétele ágazatonként

Közterületfenntartás	178 194
Gondnokság és épület fenntartás	108 972
Központi irányítás	26 082
Parkolás	134 137
Köztisztaság és hulladékgazdálk.	520 294
Távfűtés és energetika	379 175
Informatika	17 723
Közétkeztetés	224 748
Összesen:	1 589 325

*Adatok e Ft-ban

A fenti táblázatban szereplő adatok a munkaszámos nyilvántartásból kerültek kigyűjtésre.

Egyéb bevételek

Követelések visszaírt értékvesztése	295
Parkolási pótdíj bevétel	1 534
OEP jutalék	98
Kapott bírság, késedelmi kamat	524
Leírt követelésre kapott bevétel	157
Kerekítés	408
Behajtási költség	1 089
Előző évek korrekciója	312
Kapott támogatás	171 022
Távhő támogatás	119 406
Szűnyogyérvérvési támogatás	1 143
Concerto ktg.térítés	9 105
Céltartalék feloldás	2 862
Egyéb bevétel	242
Összesen:	308 197

*Adatok e Ft-ban

Kapott támogatás (működési támogatás) a tulajdonostól kapott 171 022 e Ft összeg.

Egyéb ráfordítás

Munkavállalókkal kapcs. kártérítés	3 112
Bírság, késedelmi kamat, kártérítés	12 574
Előző évi bírság, kötbér	2 428
Készletek leltárkülönbözete	791
Árfolyamveszteség	1 943
Kerekítés	36
Elévült, elengedett követelés	99
Környezetterhelési díj	20
Adófolyószámla különbözet	11
Céltartalék	4 551
Előző évek eredménycsökkentő tételei	892
Gépjármű súlyadó	2 325
Ingyatlan adó	1.421
Ingyatlan adó Mezőkövesd	64
Innovációs járulék	2 329
Pótlék	315
Helyi iparüzési adó	15 508
Behajthatatlan követelés	1 285
Folyószámla rendezés különbözete	54
Összesen:	49 758

*Adatok e Ft-ban

Pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevétele:	5 713
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei:	4
Összesen:	5 717

*Adatok e Ft-ban

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráford.	31 998
Összesen:	31 998

*Adatok e Ft-ban

Rendkívüli bevétel és rendkívüli ráfordítás 2013. évben nem volt.

Társasági adó elszámolása

TÁRSASÁGI ADÓ	2012. év	2013. év
1. Adózás előtti eredmény	-237 708	-44 992
2. Adóalap növelő tételek	362 022	129 895
Számviteli Törvény által megengedett elszámolt amortizáció	78 971	61 980
Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	2 862	4 551
Elszámolt értékvesztés	16 525	
Terven felüli értékcsökkenés	247 394	
Elévült követelés	3 983	1 384
Behajthatatlan követelés	11 543	
Bírság, pótlék	321	
Egyéb növelő jogcímek	424	61 980
3. Adóalapot csökkentő tételek	88 097	70 714
Társasági Adótörvény által megengedett elszámolt amortizáció	85 460	67 557
Képzett céltartalék felhasználása	0	2 862
Céltartalék feloldás	2 637	
Egyéb csökkentő jogcímek (Fejlesztési tartalék)	0	295
4. Adóalap	36 217	14 198
5. Adófizetési kötelezettség	1 087	1 419

*Adatok e Ft-ban

A Társaság 2013. évi eredménye után a minimum adó után köteles megfizetni a társasági adót, mivel adózás előtti eredménye, illetve az adóalap nem éri el a minimum adóalap összegét.

A minimum adó összege 3 395 ezer Ft.

IV. Tájékoztató adatok

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

Az statisztikai állományi létszám:		233 fő
ebből:	fizikai	168 fő
	szellemi	65 fő

	2012	2013
Megnevezés	eFt	eFt
Béreköltség	219 167	440 384
Személyi jellegű egyéb kifizetés	23 089	63 726
Bérfelrakások	68 464	121 725
Összesen:	310 720	625 835

A béreköltség változása 2012. évhez képest annak köszönhető, hogy a reorganizációs átszervezések kapcsán átvett új feladatok (közétkeztetés, ingatlanfenntartás, informatika) a személyi állomány jelentősen megnövekedett.

Vezető tisztségviselők díjazása 2013-ban: 7.927 e Ft

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 2012.12.31	Tárgy év 2013.12.31
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	62 129	35 913
1. Adózás előtti eredmény	± - 237 708	- 44 992
2. Elszámolt amortizáció	+ 78 971	61 980
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás	+ 263 919	-294
4. Céltartalékképzés és -felhasználás különbözete	± 225	1 689
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	± -102	0
6. Szállítói kötelezettség változása	± 23 326	189 971
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	± 46 756	39 656
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	± 3 990	- 230
9. Vevőkövetelés változása	± - 29 261	- 132 857
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	± - 31 932	- 2 892
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	± - 54 968	- 51 237
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- - 1 087	- 3 395
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	- -	-
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow)	- 7 799	- 105 598
14. Befektetett eszközök beszerzése	- - 7 901	- 105 598
15. Befektetett eszközök eladása	+ 102	
16. Kapott osztalék, részesedés	+ -	-
III. Pénzügyi műv. szárm. Pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow)	- 45 733	33 371
17. Értékelési tartalék változása	+ -	6 550
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+ -	
19. Hitel és kölcsön felvétele	+ 11 777	26 471
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	+ -	350-
21. Véglegesen kapott pénzeszköz	- -	-
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás)	- -	-
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	- -	-
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	- -	-
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	- 350	
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	- -	-
27. Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	+ - 57 860	
IV. Pénzeszközök változása (± I ± II ± III)	± 8 597	- 36 514
Pénzeszközök változása a mérlegben	8 597	- 36 514

*Adatok e Ft-ban

VI. Pénzügyi, vagyoni és jövedelmezőségi helyzet értékelése

Eredmény és jövedelmezőség

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	2012	2013
Üzemi tevékenység eredménye	129 910	-18 711
Pénzügyi műveletek eredménye	-47 184	-26 281
Rendkívüli eredmény		
Adózás előtti eredmény összesen	-237 708	-44 992
Adózott eredmény	238 795	-48 387
Mérleg szerinti eredmény	-238 795	-48 387

*Adatok e Ft-ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2012.	2013.
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi tev. eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	-10,90%	-1,18%
Tőkearányos adózott eredmény	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	-41,22%	-9,00%
Eszközhatékonyság	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	-18,28%	-3,18%

Pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2012	2013
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,87	0,68
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Pénzeszközök + ért.pap.+követelések}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,85	0,67
Készpénzlikviditás	$\frac{\text{Pénzeszközök + ért.pap.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,18	0,07
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	-63 866eFt	-241370eFt
Vevő kintlévőség napokban	$\frac{\text{Záró vevőállomány}}{\text{Átlagos napi árbevétel}}$	82,94	92,76
Tőkeszerkezeti mutató	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	80,55%	55,1%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	225,39%	209,11%
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	71,84%	55,19%
Vagyonszerkezet	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Forgóeszközök}}$	185,80%	182,52%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	61,73%	63,98%

Vagyoni helyzet

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2012	2013
Tárgyi eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tárgyi eszközök}}$	72,32%	55,53%

FB
Kroó József
vez. ikt.

Vagyoni helyzet:

A tárgyi eszközök fedezettségét vizsgálva megállapítható, hogy a tárgyi eszközök könyv szerinti értékének 55,53%-át teszi ki a saját tőke. Ez az érték a 2012. december 31-i állapothoz képest csökkent. Ennek oka a tárgyi eszközök 21%-os növekedése az előző évhez képest, illetve a saját tőke csekély mértékű (7%-os) csökkenése.

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.

2013. évben 19%-kal romlott likviditási mutatónk.

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. 2013. évben 18%-os csökkenést láthatunk 2012. évhez képest, mely szintén a rövid lejáratú kötelezettségeink növekedésének köszönhető.

Jövedelmi helyzet:

A jövedelmi helyzetünket jellemző mutatók alapján látható, hogy a jövedelmi helyzet ugyan javult -10,19%-ról -1,18%-ra az előző évhez képest. Azonban az árbevétel arányos üzemi eredmény továbbra is negatív.

A kiegészítő melléklet két mellékletet tartalmaz:

1. Távfűtés
2. Hulladékgazdálkodás mérlege és eredmény kimutatása

Szentendre, 2014. május. 10.

Kroó József
vezérigazgató

1.számú melléklet Távfűtés

Városi Szolgáltató Zrt. 2013. MÉRLEG - ESZKÖZÖK
2000 Szentendre, Szabadkai u.

9.

Adószám: 10822612-2-13

* Adatok e Ft-ban

Tétel megnevezése	Távhőszolgáltatás 2012	Távhőszolgáltatás 2013	Cég összesen 2013
A. Befektetett eszközök	46 713	32 167	973 711
I. Immateriális javak	627	627	5 908
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok	627	627	5 908
4. Szellemi termékek			
5. Üzleti vagy cégérték			
6. Immateriális javakra adott			
7. Immateriális javak érték helyesbítése			
II. Tárgyi eszközök	46 048	31 540	967 803
1. Ingatlanok	9 658	8 582	219 258
2. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	36 289	22 871	152 019
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	101	87	5 159
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások			149 315
6. Beruházásra adott előleg			
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			442 052
III. Befektetett pénzügyi eszközök	38		
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3. Egyéb tartós részesedés			
4. Tartósan adott kölcsön egyéb vállalkozásban			
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	38		
6. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír			
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B. Forgóeszközök	87 005	90 751	533 471
I. Készletek	1 097	655	8 037
1. Anyagok	638	370	4 531
2. Befejezetlen termelés, félkész termékek			
3. Állatok			
4. Késztermékek			
5. Árúk	459	286	3 506
6. Készletre adott előlegek			
II. Követelések	76 259	85 773	472 440
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	69 410	80 181	403 870
2. Követelés kapcsolt vállalkozással szemben			
3. Követelés egyéb részesedéstől vállalkozástól			
4. Váltókövetelések			
5. Egyéb követelések	6 849	5 592	68 570
6. Követelések értékelési különbözete			
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III. Értékpapírok			
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2. Egyéb részesedés			
3. Saját részvények, üzletrészek			
4. Forgatási célú hitel, m. értékp.			
5. Értékpapírok értékelési különbözete			
IV. Pénzeszközök	9 649	4 322	52 994
1. Pénztár, csekkek	478	615	7 535
2. Bankbetétek	9 171	3 707	45 459
C. Aktív időbeli elhatárolások	7 104	1 196	14 660
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		960	11 776
2. Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	7 104	235	2 884
3. Halasztott ráfordítás			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	140 822	124 113	1 521 842

Városi Szolgáltató Zrt. 2013. MÉRLEG - FORRÁSOK

2000 Szentendre, Szabadkai u.

9.

Adószám: 10822612-2-13

* Adatok eFt-ban

Tétel megnevezése	Távhőszolgáltatás 2012	Távhőszolgáltatás 2013	Cég összesen 2013
D. Saját tőke	62 454	43 829	537 421
I. Jegyzett tőke	27 709	20 959	257 000
ebből visszavásárolt tul. Részesedés	0		
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0		
III. Tőketartalék	3 766	2 849	34 928
IV. Eredménytartalék	9 232	-12 492	-153 172
V. Lekötött tartalék	539	408	5 000
VI. Értékelési tartalék	46 955	36 051	442 052
VII. Mérleg szerinti eredmény	-25 746	-3 946	-48 387
E. Céltartalékok	352	404	4 951
1. Céltartalék várható kötelezettségre	352	404	4 951
2. Céltartalék jövőbeni kötelezettségre			
3. Egyéb céltartalék			
F. Kötelezettségek	77 530	79 531	975 190
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
1. Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben			
2. Hátrasorolt köt. egyéb rész. vagy váll. szemben			
3. Hátrasorolt köt. Kapcsolt váll. szemben			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	23 858	16 339	200 349
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Átváltható kötvények			
3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitel			
5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek			
6. Tartós kötelezettség kapcsolt váll. szemben			
7. Tartós kötelezettség egyéb r. váll. szemben			
8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség	23 858	16 339	200 349
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	53 672	63 192	774 841
1. Rövid lejáratú kölcsönök	6 365	3 749	45 974
2. Rövid lejáratú hitelek	6 898	10 149	124 449
3. Vevőktől kapott előlegek			
4. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból	22 000	32 134	394 023
5. Váltótartozások			
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. sz.			
7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. v. váll. sz.			
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	18 409	17 159	210 395
9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
10. Származékos üzlet negatív ért. küi.			
G. Passzív időbeli elhatárolások	486	349	4 280
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások p. időbeli elhatárolása	486	349	4 280
3. Halasztott bevételek			
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	140 822	124 113	1 521 842

Szentendre, 2014.05.10.

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2013. év Hőtermelés

Városi Szolgáltató Zrt.

2000 Szentendre, Szabadka u. 9.

Adószám: 10822612-2-13

*Adatok eFt-ban

Tétel megnevezése	Hőtermelés 2012	Hőtermelés 2013
1.1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele		
2.1 Export értékesítés nettó árbevétele		
1. Értékesítés nettó árbevétele		
3. Saját termelésű készletek állományváltozása		
4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		
III. Egyéb bevételek		
5. Anyagköltség	260 804	272 830
6. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	88 278	70 895
7. Egyéb szolgáltatások értéke	226	636
8. Eladott áruk beszerzési értéke		
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások		
IV. Anyagjellegű ráfordítások	349 308	344 361
10. Bérköltség	16 977	21 306
11. Személyi jellegű egyéb ráfordítás	1 887	2 517
12. Bérjárulékok	4 682	5 965
V. Személyi jellegű ráfordítások	23 546	29 788
VI. Értékcsökkenési leírások	35 068	14 187
VII. Egyéb ráfordítások	248 461	13 631
ebből értékvesztés		
A. Üzemi tevékenység eredménye	-656 383	-401 967
13. Kapott osztalék, részesedés		
ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
14. Részesedés ért. árfolyamvesztése		
ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
15. Kapott kamat, kamatjellegű bevétel		
ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
16. Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevétel		
ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
ebből értékelési különbözet		
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei		
18. Befektetett pü-i eszközök árfolyamvesztése		
ebből kapcsolt vállalkozásnak adott		
19. Fizetett kamat, kamatjellegű kifizetés	37 298	23 436
ebből kapcsolt vállalkozásnak adott		
20. Pénzügyi befektetések értékvesztése		
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
ebből értékelési különbözet		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	37 298	23 436
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-37 298	-23 436
C. Szokásos vállalkozási eredmény	-693 681	-425 403
X. Rendkívüli bevételek		
XI. Rendkívüli ráfordítások		
D. Rendkívüli eredmény		
E. Adózás előtti eredmény	-693 681	-425 403
XII. Adófizetési kötelezettség		
F. Adózott eredmény		
22. Eredménytart. Igénybevét. osztalék		
23. Fizetett (jövőre hagyott) osztalék		
G. Mérleg szerinti eredmény		

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2013. év

Távhőszolgáltatás

Városl Szolgáltató Zrt.

2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.

Adószám: 10822612-2-13

*Adatok eFt-ban

Tétel megnevezése	Távhőszolgáltatás 2012	Távhőszolgáltatás 2013
1.1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	421 195	379 175
2.1 Export értékesítés nettó árbevétele		
1. Értékesítés nettó árbevétele	421 195	379 175
3. Saját termelésű készletek állományváltozása		
4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		
III. Egyéb bevételek	32 758	114 767
5. Anyagköltség	25 454	37 230
6. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	14 438	15 583
7. Egyéb szolgáltatások értéke	33	72
8. Eladott áruk beszerzési értéke		
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások		
IV. Anyagjellegű ráfordítások	39 925	52 885
10. Bérköltség	11 317	14 204
11. Személyi jellegű egyéb ráfordítás	1 152	1 678
12. Bérjárulékok	3 121	3 977
V. Személyi jellegű ráfordítások	15 590	19 859
VI. Értékcsökkenési leírások	11 976	11 418
VII. Egyéb ráfordítások	39	64
ebből értékvesztés		
A. Üzemi tevékenység eredménye	386 423	409 716
13. Kapott osztalék, részesedés		
ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
14. Részesedés ért. árfolyamvesztése		
ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
15. Kapott kamat, kamatjellegű bevétel		
ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
16. Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevétel	3	0
ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
ebből értékelési különbözet		
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	3	0
18. Befektetett pü-i eszközök árfolyamvesztése		
ebből kapcsolt vállalkozásnak adott		
19. Fizetett kamat, kamatjellegű kifizetés		
ebből kapcsolt vállalkozásnak adott		
20. Pénzügyi befektetések értékvesztése		
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
ebből értékelési különbözet		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
B. Pénzügyi műveletek eredménye	3	0
C. Szokásos vállalkozási eredmény	386 426	409 716
X. Rendkívüli bevételek		
XI. Rendkívüli ráfordítások		
D. Rendkívüli eredmény		
E. Adózás előtti eredmény	386 426	409 716
XII. Adófizetési kötelezettség		
F. Adózott eredmény		
22. Eredménytart. Igénybevét. osztalék		
23. Fizetett (jóváhagyott) osztalék		
G. Mérleg szerinti eredmény		

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2013. év

Városi Szolgáltató Zrt.

2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.

Adószám: 10822612-2-13

*Adatok eFt-ban

Tétel megnevezése	Egyéb tevékenység 2012	Egyéb tevékenység 2013	Hőtermelés 2013	Távhőszolgáltatás 2013	Cégszintű 2013
1.1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	770 157	1 210 150		379 175	1 589 325
2.1 Export értékesítés nettó árbevétele					
1. Értékesítés nettó árbevétele	770 157	1 210 150		379 175	1 589 325
3. Saját termelésű készletek állományváltozása					
4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
II. Aktivált saját teljesítmények értéke					
III. Egyéb bevételek	124 126	193 430		114 767	308 197
5. Anyagköltség	128 573	265 756	272 830	37 230	575 816
6. Igénybe vett anyagi jellegű szolgáltatások értéke	200 885	279 682	70 895	15 583	366 160
7. Egyéb szolgáltatások értéke	19 392	30 530	636	72	31 238
8. Eladott áruk beszerzési értéke	2 008	45 780			45 780
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások	36 988	159 666			159 666
IV. Anyagi jellegű ráfordítások	387 846	781 414	344 361	52 885	1 178 660
10. Bérköltség	190 873	404 874	21 306	14 204	440 384
11. Személyi jellegű egyéb ráfordítás	20 050	59 531	2 517	1 678	63 726
12. Bérjárulékok	60 661	111 783	5 965	3 977	121 725
V. Személyi jellegű ráfordítások	271 584	576 188	29 788	19 859	625 835
VI. Értékcsökkenési leírások	31 927	36 376	14 186	11 418	61 980
VII. Egyéb ráfordítások	62 876	36 063	13 631	64	49 758
ebből értékvesztés	16 525				
A. Üzemi tevékenység eredménye	140 050	-26 461	-401 966	409 716	-18 711
13. Kapott osztalék, részesedés					
ebből kapcsolt vállalkozástól kapott					
14. Részesedés ért. árfolyamvesztése					
ebből kapcsolt vállalkozástól kapott					
15. Kapott kamat, kamatjellegű bevétel					
ebből kapcsolt vállalkozástól kapott					
16. Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevétel	4 304	5 713			5 713
ebből kapcsolt vállalkozástól kapott					
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3	4			4
ebből értékelési különbözet					
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	4 307	5 717			5 717
18. Befektetett pü-i eszközök árfolyamvesztése					
ebből kapcsolt vállalkozásnak adott					
19. Fizetett kamat, kamatjellegű kifizetés	6 526	8 562	23 436		31 998
ebből kapcsolt vállalkozásnak adott					
20. Pénzügyi befektetések értékvesztése					
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 670				
ebből értékelési különbözet					
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	14 196	8 562	23 436		31 998
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-9 889	-2 845	-23 436	0	-26 281
C. Szokásos vállalkozási eredmény	130 161	-29 306	-425 402	409 716	-44 992
X. Rendkívüli bevételek					
XI. Rendkívüli ráfordítások	60 614				
D. Rendkívüli eredmény	-60 614				
E. Adózás előtti eredmény	69 547	-29 306	-425 402	409 716	-44 992
XII. Adófizetési kötelezettség	1 087	3 395			3 395
F. Adózott eredmény	-238 795	-48 387			-48 387
22. Eredménytart. Igénybevét. osztalék					
23. Fizetett (jóváhagyott) osztalék					
G. Mérleg szerinti eredmény	-238 795	-48 387			-48 387

A Hőtermelés és Távhőszolgáltatás megosztásának módszere

A Hőtermelés és Távhőszolgáltatás, illetve Egyéb tevékenység 2013. évre szóló beszámolója a Magyar Energia Hivatal 1/2013 ajánlása” A távhőtermelők és távhőszolgáltatók számára előírt számviteli szétválasztási szabályok gyakorlati alkalmazásáról” szóló módszertan alapján készült.

A szétválasztandó tevékenységeink a Hőtermelés és Távhőszolgáltatás, telephely Kálvária u. 26. szám alatt található. Az egyéb tevékenység tekintetében is külön beszámoló készült az ajánlás alapján.

Év közben a hőtermelés és távhőszolgáltatás könyvelési tételei három munkaszámon szerepelnek: fűtőmű, gázmotor, és uszoda (hűtés-fűtés).

Eredménykimutatások megosztása

Az **árbevétel** elkülönítése a főkönyv munkaszámos megbontása alapján tételesen elkülöníthető volt távhőszolgáltatásra. A hőtermelésnél árbevétel nem keletkezett.

A **költségek** elkülönítése a következőképpen történt: A felmerülés pillanatában a közvetlen anyagköltségeket a megfelelő munkaszámra könyveltük.

A személyi jellegű költségek a bérfeladás alapján a fűtőmű divíziónál felmerült személyi költségek 60-40%-os arányában kerültek felosztásra a hőtermelés és távhőszolgáltatás között.

Azokat a költségeket, amelyek a felmerülés pillanatában még nem voltak tevékenységekhez rendelhetők, a Fűtőmű közvetlen anyagjellegű és személyi jellegű közvetlen költségei arányában kerültek felosztásra. Ez számításunk szerint 84-16% os megosztást jelentett a hőtermelés és távhőszolgáltatás között.

Az **egyéb bevételek és ráfordítások** a felmerüléskor a gazdasági esemény tételes minősítésével a megfelelő munkaszámra, hőtermelésre, illetve távhőszolgáltatásra kerültek könyvelésre.

A **pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai** is közvetlenül a gazdasági eseménynek megfelelően kerültek könyvelésre.

Rendkívüli bevételek és ráfordítások nem merültek fel.

Mérlegek megosztása

A mérlegadatok tekintetében is a szétválasztás az ajánlás alapján történt. Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és a vevők megbontása a tényadatok alapján az analitikus nyilvántartásból történt.

A többi **eszköz** az egyes tevékenységekhez sorolt immateriális javak, a tárgyi eszközök és a vevők összegének a cégszintű ugyanilyen típusú eszközeinek összegéhez viszonyított aránya alapján került meghatározásra, ez az arány hőtermelésnél 8,2447% volt, távhőszolgáltatásnál 8,1555%.

A források tekintetében a tevékenységenkénti mérlegfőösszegek arányában osztottuk fel, amely mérlegfőösszegek az eszközök fentiekben leírt szétválasztásából adódtak. Hőtermelésnél az arányszám 8,2447 maradt (vevő hiány miatt), a távhőszolgáltatásnál ez 8,1554% volt.

Az ajánlás alapján a megosztást az ajánlás alapján az adózás előtti eredmény szintig végeztük el, mivel az adófizetési kötelezettség szakmailag nagyon nehezen kezelhető az adóalap korrekciós tételek és az adókedvezmények miatt.

2.számú melléklet

Hulladékgazdálkodás

Városi Szolgáltató Zrt. 2013. MÉRLEG - ESZKÖZÖK

2000 Szentendre, Szabadka u. 9.

Adószám: 10822612-2-13

* Adatok e Ft-ban

Tétel megnevezése	Hulladék gazdálkodás 2013.	Cég összesen 2013.
A. Befektetett eszközök	51 763	973 711
I. Immateriális javak	313	5 908
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyon értékű jogok	313	5 908
4. Szellemi termékek		
5. Üzleti vagy cégérték		
6. Immateriális javakra adott		
7. Immateriális javak érték helyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	51 450	967 803
1. Ingatlanok	11 621	219 258
2. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	8 213	152 019
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	273	5 159
4. Tenyésztőállatok		
5. Beruházások	7 914	149 315
6. Beruházásra adott előleg		
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	23 429	442 052
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
3. Egyéb tartós részesedés		
4. Tartósan adott kölcsön egyéb vállalkozásban		
5. Egyéb tartósan adott kölcsön		
6. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír		
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
B. Forgóeszközök	149 372	533 471
I. Készletek	2 250	8 037
1. Anyagok	1 269	4 531
2. Befejezetlen termelés, félkész termékek		
3. Állatok		
4. Késztermékek		
5. Áruk	981	3 506
6. Készletre adott előlegek		
II. Követelések	132 284	472 440
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	113 084	403 870
2. Követelés kapcsolt vállalkozással szemben		
3. Követelés egyéb részesedésszerű vállalkozástól		
4. Váltókövetelések		
5. Egyéb követelések	19 200	68 570
6. Követelések értékelési különbözete		
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
III. Értékpapírok		
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2. Egyéb részesedés		
3. Saját részvények, üzletrészek		
4. Forgatási célú hitelv. M. értékp.		
5. Értékpapírok értékelési különbözete		
IV. Pénzeszközök	14 838	52 994
1. Pénztár, csekkek	2 110	7 535
2. Bankbetétek	12 728	45 459
C. Aktív időbeli elhatárolások	4 105	14 660
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 297	11 776
2. Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	808	2 884
3. Halasztott ráfordítás		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	205 240	1 521 842

Szentendre, 2014.05.10.

Városi Szolgáltató Zrt. 2013. MÉRLEG - FORRÁSOK
 2000 Szentendre, Szabadkal u. 9.
 Adószám: 10822612-2-13

* Adatok eFt-ban

Tétel megnevezése	Hulladék gazdálkodás 2013.	Cég összesen 2013.
D. Saját tőke	15 400	537 421
I. Jegyzett tőke	13 621	257 000
ebből visszavásárolt tul. Részesedés		
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke		
III. Tőketartalék	1 851	34 928
IV. Eredménytartalék	-8 118	-153 172
V. Lekötött tartalék	265	5 000
VI. Értékelési tartalék	23 429	442 052
VII. Mérleg szerinti eredmény	-15 648	-48 387
E. Céltartalékok	1 386	4 951
1. Céltartalék várható kötelezettségre	1 386	4 951
2. Céltartalék jövőbeni kötelezettségre		
3. Egyéb céltartalék		
F. Kötelezettségek	188 642	975 190
I. Hátrasorolt kötelezettségek		
1. Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben		
2. Hátrasorolt köt. egyéb rész. vagy váll. szemben		
3. Hátrasorolt köt. Kapcsolt váll. szemben		
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	10 618	200 349
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Átváltható kötvények		
3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
4. Beruházási és fejlesztési hitel		
5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek		
6. Tartós kötelezettség kacsolt váll. szemben		
7. Tartós kötelezettség egyéb r. váll. szemben		
8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség	10 618	200 349
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	178 024	774 841
1. Rövid lejáratú kölcsönök	10 573	45 974
2. Rövid lejáratú hitelek	28 623	124 449
3. Vevőktől kapott előlegek		
4. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból	90 438	394 023
5. Váltótartozások		
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. sz.		
7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. v. váll. sz.		
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	48 390	210 395
9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
10. Származékos üzlet negatív ért. kül.		
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 198	4 280
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
2. Költségek, ráfordítások p. időbeli elhatárolása	1 198	4 280
3. Halasztott bevételek		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	205 240	1 521 842

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2013. év

Városi Szolgáltató Zrt.

2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.

Adószám: 10822612-2-13

*Adatok eFt-ban

	Hulladékgazdálkodás 2013.	Cégszintű 2013
1.1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	437 728	1 589 325
2.1 Export értékesítés nettó árbevétele		
1. Értékesítés nettó árbevétele	437 728	1 589 325
3. Saját termelésű készletek állományváltozása		
4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		
III. Egyéb bevételek	84 754	308 197
5. Anyagköltség	161 228	575 816
6. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	102 525	366 160
7. Egyéb szolgáltatások értéke	8 747	31 238
8. Eladott áruk beszerzési értéke	12 818	45 780
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások	44 706	159 666
IV. Anyagjellegű ráfordítások	330 024	1 178 660
10. Bérköltség	123 308	440 384
11. Személyi jellegű egyéb ráfordítás	17 843	63 726
12. Bérjárulékok	34 083	121 725
V. Személyi jellegű ráfordítások	175 234	625 835
VI. Értékcsökkenési leírások	10 631	61 980
VII. Egyéb ráfordítások	13 932	49 758
ebből értékvesztés		
A. Üzemi tevékenység eredménye	-7 339	-18 711
13. Kapott osztalék, részesedés		
ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
14. Részesedés ért. árfolyamvesztése		
ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
15. Kapott kamat, kamatjellegű bevétel		
ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
16. Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevétel		5 713
ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		4

ebből értékelési különbözet		
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 601	5 717
18. Befektetett pü-i eszközök árfolyamvesztése		
ebből kapcsolt vállalkozásnak adott		
19. Fizetett kamat, kamatjellegű kifizetés		31 998
ebből kapcsolt vállalkozásnak adott		
20. Pénzügyi befektetések értékvesztése		
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
ebből értékelési különbözet		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	8 959	31 998
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-7 358	-26 281
C. Szokásos vállalkozási eredmény	-14 697	-44 992
X. Rendkívüli bevételek		
XI. Rendkívüli ráfordítások		
D. Rendkívüli eredmény		
E. Adózás előtti eredmény	-14 697	-44 992
XII. Adófizetési kötelezettség	951	3 395
F. Adózott eredmény	-15 648	-48 387
22. Eredménytart. igénybevét. osztalék		
23. Fizetett (jávahagyott) osztalék		
G. Mérleg szerinti eredmény	-15 648	-48 387

Szentendre, 2014.05.10.

A mérleg felbontása hulladékgazdálkodási területre.

A számviteli törvény szerint „A” változatú mérleg kerül szétbontásra. Az eszközök és források felosztásának módszertanát az alábbi táblázat tartalmazza:

A tétel megnevezése	A felosztás módszere
Immateriális javak	Közvetlenül
Tárgyi eszközök	Közvetlenül
Befektetett pénzügyi eszközök	Egyéb tevékenység
Készletek	Anyagköltség arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Egyéb követelések	Egyéb bevétel, anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítás arányában
Értékpapírok Pénzeszközök Halasztott ráfordítás	Nettó árbevétel arányában
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	Közvetlenül
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	Anyagjellegű ráfordítások arányában
Jegyzett tőke Tőketartalék	Befektetett eszközök arányában
Lekötött tartalék	Előző évi lekötött tartalék 8lekötött tartalék változása esetén előző évi tartalék + előző évi mérleg szerinti eredmény alapján)
Eredménytartalék	Előző évi eredménytartalék + előző évi mérleg szerinti eredmény alapján
Mérleg szerinti eredmény	Eredmény-kimutatás alapján
Céltartalékok	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
A tétel megnevezése	A felosztás módszere
Beruházási hitelek Rövid lejáratú hitelek	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Tartós kötelezettségeik kapcsoló vállalkozással szemben	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Vevőtől kapott előlegek	Közvetlenül
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	Anyagjellegű ráfordítások arányában
Rövid lejáratú kötelezettségek váll.-sal sz.	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	Egyéb ráfordítás, anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítás arányában
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	Nettó árbevétel arányában (kivéve egyéb tevékenység)
Halasztott bevételek	Értékcsökkenés arányában (támogatáshoz

	kapcsolódik)
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	Anyagjellegű ráfordítások arányában

Az eredmény-kimutatás felbontása hulladékgazdálkodási területre.

A számviteli törvény szerinti összköltség-eljárással készíthető „A” változatú eredmény-kimutatás kerül szétbontásra. A bevételekre és ráfordításokra alkalmazott felosztási technikát az alábbi táblázat tartalmazza:

A tétel megnevezése	A felosztás módszere
Értékesítés nettó árbevétele	Közvetlenül illetve vetítési alap segítségével
Aktivált saját teljesítmény értéke	Közvetlenül illetve vetítési alap segítségével
Egyéb bevételek	Vetítési alap segítségével illetve nettó árbevétel alapján (kivéve egyéb tevékenység) Értékvesztés (távhős árbevétel arányában)
Anyagjellegű ráfordítások	Közvetlenül illetve vetítési alap segítségével
Személyi jellegű ráfordítások	Beépített teljesítmény arányában
Értékcsökkenési leírás	Közvetlenül
Egyéb ráfordítások	Vetítési alap segítségével illetve nettó árbevétel alapján (kivéve egyéb tevékenység) Értékvesztés (távhős árbevétel arányában)
Pénzügyi műveletek eredménye	Nettó árbevétel alapján (kivéve egyéb tevékenység)
Rendkívüli bevétel	Értékcsökkenés arányában (támogatáshoz kapcsolódik)
Rendkívüli ráfordítás	Nettó árbevétel alapján (kivéve egyéb tevékenység)
Adófizetési kötelezettség	Adózás előtti eredmény arányában

Vagyongazdálkodási szerződésbe átvett eszközök
2013.12.31

Devizanem: HUF

Megnevezés	Ingatlan és vagyonért jogok	Műszaki berendezés		Egyéb berendezés		Szellemi termékek	Tárgyi eszközök összesen
		Összesen	Összesen	Összesen	Összesen		
NYITÓ BRUTTO ÉRTÉK		0	0	0	0	0	0
Vásárlás	0	0	0	0	0	0	0
Vagyongazdálkodás	44 595	41 830	41 830	0	6 027	690	92 452
Növekedés	44 595	41 830	41 830	0	6 027	690	92 452
Selejtezés	0	0	0	0	0	0	0
Eladás	0	0	0	0	0	0	0
Apportba adás	0	0	0	0	0	0	0
Térítés nélküli átadott	0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0
Értékhelyesbítés	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
ZÁRÓ BRUTTO ÉRTÉK	44 595	41 830	41 830	0	6 027	690	92 452
Vagyongazdálkodás	9 813	33 001	33 001	0	4 926	690	47 740
Terv szerinti écs.	225	711	711	0	134	0	1 070
Tervben felüli écs.	0	0	0	0	0	0	0
ÉCS növekedés	225	711	711	0	134	0	1 070
Selejtezés	0	0	0	0	0	0	0
Eladás	0	0	0	0	0	0	0
Apportba adás	0	0	0	0	0	0	0
Térítés nélküli átadott	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
ÉCS csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Záró értékcsökkenés	10 038	33 712	33 712	0	5 060	690	48 810
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK	-9 813	-33 001	-33 001	0	-4 926	-690	-47 740
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	34 557	8 118	8 118	0	967	0	43 642



Városi Szolgáltató Zrt.
Szentendre



**A Városi Szolgáltató Zrt.
2013. évi üzleti jelentése**

BEVEZETÉS

A vállalkozás általános bemutatása:

Városi Szolgáltató Zrt.

2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

postacím: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

Telefonszám: 06-26-501-021

Ügyfélszolgálat: 06-26-300-407

internet: www.vszzrt.hu

mail: vszrt@szentendre.hu

A vállalkozás alapadatai

működési forma: zártkörűen működő részvénytársaság

alapító, tulajdonosok: Szentendre Város Önkormányzata

törvényes képviselők: Kroó József vezérigazgató
Mandula Gergely - Kroó József együttes

FB tagjai: Dr. Fellegi Tamás László FB elnök
Dr. Vass Péter és Holló István FB tagok

neve: Városi Szolgáltató Zrt.

székhelye: 2000 Szentendre, Szabadkai út 9.

telephelyei: 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.

bejegyezve: 1994.02.26.

fő tevékenysége: vízi létesítmény építése

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
könyvvizsgáló: Verko-Full Kft. Veres Olga
jogi képviseletet ellátó cég: Dr. Csanádi Márk egyéni ügyvéd

A Zrt. felépítése, működése

A Zrt-t a vezérigazgató irányítja közvetlenül, mivel azonban 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.

Vezérigazgató helyettes: Filo Frigyes okleveles erdőmérnök, MBA Gazdasági szakirányú végzettséggel rendelkezik. Az elmúlt két évtizedben multinacionális vállalatoknál töltött be vezetői pozíciót.

Mérlegk, beszámoló készítés : Molnár Odette bejegyzett okleveles könyvvizsgáló, kamarai regisztrációs szám: MKVK 006 016.

Divízióvezetők:

Pálinkás Attila hulladékkezelő és településtüzemeltető üzemgazdász, 2004-óta a terület művezetője, 2008. óta a Hulladékgazdálkodási Divízió vezetője

Mandula Gergely okleveles tájépítészmérnök 2011-től dolgozik a társaságnál városüzemeltetési divízióvezetőként.

Bácsvány György az Informatikai Divízió vezetője. Mérnök informatikus a Gábor Dénes Főiskolán végzett, 2012. augusztusa óta dolgozik a társaságnál.

Dr. Varga Péter gondnoksági és épület-fenntartási divízióvezető, 2012. júliusától dolgozik a társaságnál az ELTE Állam és Jogtudományi Karán végzett.

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 Zrt. Szentendre város Önkormányzatának rendeleteiben megfogalmazottaknak megfelelően alapellátási feladatokat lát el. Így főtevékenységei különösen: a város területén távhő és használati melegvíz szolgáltatás, hulladékszállítás, köztisztasági feladatok.

Szervezeti egységek: központi irányítás
távhőszolgáltató részleg (fűtőmű, gázmotor), energiagazdálkodás
hűtőberendezés üzemeltetés (Aquapalace)
hulladékgazdálkodás
köztisztaság
városüzemeltetés
parkfenntartás
gyepmesteri telep
parkolás
vagyongazdálkodás
informatikai rendszerek működtetése
ingatlanfenntartás és épület gondnoki tevékenység
közétkeztetés

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 idényben legalább 30%-al magasabb áron kaptuk a gázszolgáltatást a piaci árhoz képest.

Budapest Bank folyószámla hitelkeret: 100.000.000 HUF

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

Kezelési költség: 0,34%/hónap

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

Minden egyéb költség: éves számlavezetési díjban

2013. évet záró kintlévőség

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

2013-ban 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 felvettük a kapcsolatot. A bírósági végrehajtási eljárás során a követelést elsősorban az adós bankszámlájáról ill. –amennyiben letiltható jövedelme van- az adós munkabéréből, nyugdíjából kísérlük meg behajtani. Amennyiben igazolást nyer, hogy a követelés az adós jövedelméből viszonylag rövid időn belül nem térülhet, az adós bármilyen lefoglalható vagyontárgya (beleszámítva a gépjárművet is) végrehajtás alá kerülhet. A milliós tartozások esetén az ingatlan árverezésére is sor kerülhet, ha az adós egyéb vagyontárgyaiból a követelést nem lehet kielégíteni. Mivel lakott ingatlan is árverezhető (a kilakoltatási moratórium csak a fűtési időszakra vonatkozik), a teljesen ellehetetlenült partnerek esetében kénytelenek vagyunk az árverést kezdeményezni.

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

A 2013-as 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 lakásbérlet, 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.

ÜZLETÁGANKÉNTI JELENTÉS

FŰTŐMŰ - TÁVFŰTÉS DIVÍZIÓ

Távfűtés divízió

A lakosság távhő igényét a fűtőmű szolgáltatja. A szolgáltatáson túl kezeljük a lakossági panaszokat, elhárítjuk a csőtöréseket, törekszünk rá, hogy a rendszer a lehetőségekhez mérten, még ha kis mértékben is, de folyamatosan korszerűsítsük. Adatot szolgáltatunk a Magyar Közmű és Energetikai Hivatal részére havonta többször, és a Központi Statisztikai Hivatalnak. Továbbá a divízióon belül 1 fő energetikus tevékenykedett 2013-ban az energetikai részlegben belül.

Energetikai részleg:

A képviselő testület jóváhagyásával létrejön 2013.03.01-től egy energetikai divízió, mely megkezdte tevékenységét, azonban nem önálló divízióként, szem előtt tartva a költséghatékonyt, hanem a távfűtési divízióon belül.

A létszám annyiban módosult, hogy 1 fő energetikus tevékenykedett a fűtőmű égisze alatt és a fűtőmű divízióvezetői felügyelete mellett. Így a bérköltség 6 millió forint helyett 3 millió forintra csökkent. További csökkentést eredményezett az 1 fő energetikus távozása 2014. márciusában.

A divízió tevékenysége a fűtőműben a Távfűtési divízióon belül történik. Sikeresen összeállította többen között az összes intézmény energetikai korszerűsítését, megtérülési számításokkal, melyet a Képviselő testület el is fogadott.

A Bimbó utcai óvoda átalakítása az első, mely korszerűsítés a tervzetnek megfelelően elkészült.

A fűtőmű tetejére egy 48 kWh teljesítményű napelem rendszer került kialakításra a CONCERTO program keretein belül.

Továbbá sikeres elektromos áram beszerzéssel kapcsolatos piackutatást végeztünk, melynek eredménye az az előterjesztés, melyben Pomázzal közösen, egy központi közbeszerzési eljárás lefuttatásával. A közbeszerzés eredményes volt, a nyertes az MVM partner egy igen kedvező, 14,4 Ft/kWh árral, a közvilágításra vonatkozóan pedig egy 11,2 Ft/kWh árral fogjuk beszerezni a város üzemeltetéshez szükséges elektromos áramot.

A távfűtési divízió aktívan részt vett és részt vesz a Concerto pályázati korszerűsítés megkezdéséhez szükséges előkészületekben, a kivitelezésben, annak lezárásában, és a befejezését követően ellenőrzi, felügyeli az elkövetkezendő években a megtakarítás mértékét, és állítja ki az előfinanszírozás visszafizetéséhez szükséges teljesítés igazolást.

Fűtőmű

A fűtőműben kardinális kérdés a meglévő kazánok lángcsöveinek a cseréje, amelyre a 2013-as évben a tervezettek ellenére nem nyílt lehetőség.

A lángcsövek a használat folyamán korrodálódnak cseréjük 5-8 évente esedékes, így 2014-ben várható egy nagyobb, 6-7 millió forintos többlet költség. A fűtőmű tetőszigetelése eljutott abba az állapotba, hogy mindenképp fel kell újítani az elhelyezendő napelem rendszerektől függetlenül is. A felújítás megtörtént.

További korrodált csővezetékek és elzárók cseréjére lesz szükség a fűtőműben is a 2014-es évben folyamatosan, mely tevékenység költsége havi 300-500.000,-Ft-ra tehető.

A távfűtő hálózat jelenlegi állapota

Sajnálatos módon 2013 nyarán, nem nyílt lehetőség a távfűtő hálózat korszerűsítésére. A fűtési idény alatt a keletkezett csőtöréseket elhárítottuk. A nyári karbantartást elvégeztük. A távfűtő hálózat korszerűsítéséhez szükséges tervek elkészültek, a pályázatírók elkezdték összeállítani az anyagot egy jövőbeni pályázat beadásához.

Tehát az alábbi problémák a hálózattal kapcsolatban továbbra is fennállnak, de bízunk benne, hogy a 2014-es év folyamán pályázat, egyéb támogatás, esetlegesen a költségvetés terhére elkezdhetjük a hálózat felújítását. Ha nem is teljes körűen, legalább részlegesen a legkényesebb pontokon.

A távfűtő hálózat a 1970-es évek elején készült. Anyaga acélső, a rajta lévő hőszigetelés üvegyapot és kőzetgyapot kigyó – mára teljesen elavult anyagok – mindez vasbeton közműalagútba fektetve.

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, tolózárok), tálzás nélkül állíthatom, szinte mindegyike a használhatatlanságig korrodált a gőztől. Biztosabb és szabályozhatóbb szerelvények szükségesek a régiék helyett, illetve teljesen új telepítések is, hogy minél több épület szakaszolhatósága meg legyen oldva.

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.

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.

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

A távfűtési vezeték teljes hossza, kétcsöves rendszerrel 8000 fm.

A távfűtővezeték cseréjével hozzávetőlegesen évi 30 millió forint megtakarítás érhető el.

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 Városi Szolgáltató Zrt. vezetése felvette a kapcsolatot az illetékes tervezőkkel és pályázatírókkal a korszerűsítés megvalósíthatósága végett. A távfűtő hálózat tervei elkészültek, de a korszerűsítés vonatkozik a fűtőmű teljes belső rendszerére is. A beruházás várható megvalósulási költsége 400 millió FT+ áfa összegre tehető. Finanszírozás módját a VSZ NZrt. menedzsmentje keresi.

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

A fűtőmű szempontjából a korszerűsítés a közeljövőben részben megkezdődik, mert Concerto program keretén belül nyílt rá mód, hogy a fűtőmű tetejére napelemes rendszer elhelyezésével, saját magunknak biztosítsuk az üzemhez szükséges elektromos áram egy részét.

Hődíj és alapidíj kérdése

A hődíj meghatározása 2012.01.01-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium saját hatáskörében tartozik, aki megemelte a gázszolgáltatói díjakat 4,2%-al 2012-ben. Ez vonatkozott a hődíjra, alapidíjra és a HMV díjra. Ekkor a díjak az alábbiak szerint alakultak:

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

E díjak a rezsicsökkentésre vonatkozó törvény szerint 10%-os csökkentésre kerültek, 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/m ³

A következő rezsicsökkentés 2013. novemberére, vagy 2014 januárjára tehető és 11,1% lesz, tehát a díjak az alábbiak szerint fognak alakulni:

hődíj	2.978,8,-Ft/GJ
alapidíj	363,5,-Ft/m ³ /év
HMV	804,268,-Ft/m ³

A kellő lobbis hatására a Magyar Energia Hivatal távhő támogatást nyújtott a Városi Szolgáltató Zrt. részére, 1.882,-Ft/GJ értékben 2012.11. hónaptól. Ezt az összeget a 10%-os csökkentés után megemelte 2.455,-Ft/GJ-ra. A további rezsicsökkentés hatására és az új gázszerződés eredményeképp ez az összeg módosult 1.400,-Ft/GJ-ra.

A 10%-os rezsicsökkentés a DMRV-t is érintette, azonban a számlázás közületként nem biztosította részünkre a kedvezményt, mindamelllett, hogy a Magyar Energia Hivatal kötelezte a VSZ Zrt.-t is a

10% betartására. Többszöri egyeztetést követően sikerült megegyezni DMRV-vel, hogy utólagos %-os elszámolással jóváírják a 10%-al csökkentett lakossági víz-, csatornadíj különbözetét.

Hűtőberendezés

A Vizes Nyolcas uszoda és szabadidő központ, melyre a beruházás tervezve lett, csupán évi 3-5 hónapra rendel 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. Jelenleg a V8 uszoda 8.181,-Ft/GJ áron kapja a hűtési energiát, de az előállítási költség hozzávetőlegesen 25.000,-Ft/GJ. Ennek okán javasoltuk egy folyadékhűtő berendezés telepítését a V8 uszodába, vagy a fűtőműbe, amellyel gazdaságosan lehetne előállítani a szükséges hidegenergiát. Felvettük a kapcsolatot az illetékes személyekkel a tervezés, kivitelezés költség kalkulációja végett, így a beruházás költsége nagyjából 15 millió forintra tehető. A beruházásra a 2013-as és 2014-es évben egyaránt nem kaptunk finanszírozási keretet, így a hűtőberendezés továbbra is veszteséggel üzemel.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A hulladékgazdálkodási és köztisztasági tevékenység főbb feladatai:

Hulladékkezelési közszolgáltatás

Szelektív hulladékgyűjtés

Hulladékudvar működtetése

Lakossági lomtalanítás

Utak gépi seprése és locsolása

Közterületek kézi takarítása

Buszvárók takarítása

Közterületi szeméthyűjtő kosarak ürítése

Zöldfelületek takarítása

Téli úttüzemeltetés

Gyepmesteri szolgáltatás

A feladatok fontosabb jogszabályi környezete:

Közszolgáltatási szerződés; 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.1.) Önk. sz. rendelete; 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; 438/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről; 440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről; Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2008.(XII.17.) Önk. sz. rendelete a város köztisztaságáról; 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről; Szentendre Város Téli úttüzemeltetési Szabályzata; 1988. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről; Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (IV.15.) Önk. sz. rendelete.

1. Hulladékgazdálkodás

A keletkező települési szilárd hulladékok ártalommentes elhelyezése áprilistól az EU szabványoknak megfelelő, Galgamácsai Hulladékkezelő Központban történik. Cél a hulladékkezelés korlátozása, a keletkezett hulladékok toxicitásának csökkentése, a hulladékhasznosításra és -kezelésre irányuló alternatív megoldások keresése, a hulladékkezelő létesítmények működési körülményeinek javítása, annak érdekében, hogy csak a másként nem ártalmatlanítható hulladékok kerüljenek a Galgamácsai hulladéklerakóba.

A Városi Szolgáltató célkitűzéseinek meg kell egyeznie az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kitűzött, valamint az országos és területi tervekben foglalt stratégiai célkitűzésekkel. Ennek érvényesítése érdekében figyelembe vett prioritások a következők:

- a hulladékkezelés csökkentése
- a hulladékok minél nagyobb arányú, elsősorban anyagában történő hasznosítása
- energetikai célú hasznosítás
- hulladéklerakás kizárólag a másként nem ártalmatlanítható hulladékok esetében
- a hulladékkezelés helyszíne közel legyen a hulladék termelési helyéhez
- a lakosság tájékoztatása, tudatformálás

Tervezett célkitűzéseink között szerepel, hogy a lerakásra kerülő települési szilárd hulladék mennyiségének csökkentése érdekében 2015-ben a lerakásra kerülő mennyiség a jelenleginek 80 %-a legyen, ez a csökkentett mennyiség kerüljön lerakásra. Ez 7653,388 t/év a Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. esetében.

Hulladék megelőzési és újrafeldolgozási stratégiánk a következő:

1. Megelőzés (prevention)
2. Újrafelhasználás (re-use)
3. Újrahasznosítás (re-cycle)
4. Egyéb hasznosítási eljárások (recovery)
5. Lerakás (disposal)

A hasznosítás határfokának javítása érdekében a Városi Szolgáltató hulladékainak elkülönített gyűjtését úgy tervezzük, hogy azok műszaki, gazdasági és környezetvédelmi szempontoknak megfeleljenek, ne keveredjenek össze egyéb hulladékokkal, vagy eltérő tulajdonságú más anyagokkal.

2013-ban sikerült az összes hulladékkezeléssel kapcsolatos hatósági engedélyeztetési eljárást lefolytatni és augusztus végén az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kiadta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyünket. Ezzel már csak az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség minősítési eljárásának, valamint a nonprofit jelleggel működő gazdasági társasággá történő átalakulásnak kell megfelelnünk ahhoz, hogy a hulladéktörvény követelményeinek eleget tegyünk.

A hulladéktörvény 92. § alapján a Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. tevékenységét érintő célok:

2020. december 31-ig a háztartási, valamint a háztartáshoz hasonló hulladék részét képező papír fém-, műanyag és üveghulladék újra használatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50% -ra kell növelni.

A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget a települési hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve- az 1995-ben országos szinten képződött , a települési hulladék részét képező biológiai lag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1 e-jéig 35%- ra, kell csökkenteni.”

2013. évben begyűjtött települési szilárd hulladékmennyiségek:

Kommunális hulladék mennyiségének eloszlása települések szerint										
2013	Szentendre (kg)			Pomáz (kg)			Piliszentlászló (kg)			A három település mindösszesen
	Lakosság	Közület	Összesen	Lakosság	Közület	Összesen	Lakosság	Közület	Összesen	
Január	401 720	24 590	426 310	270 560	9 870	280 430	14 520	0	14 520	721 260
Február	337 980	21 150	359 130	231 260	8 060	239 320	13 640	0	13 640	612 090
Március	376 320	20 550	396 870	260 000	8 750	268 750	14 970	0	14 970	680 590
I. negyedév	1 116 020	66 290	1 182 310	761 820	26 680	788 500	43 130	0	43 130	2 013 940
Április	478 570	29 000	507 570	286 330	13 670	300 000	18 970	1 180	20 150	827 720
Május	469 790	39 480	509 270	359 340	14 670	374 010	14 260	360	14 620	897 900
Június	410 122	29 380	439 502	276 530	11 630	288 160	16 220	240	16 460	744 122
II. negyedév	1 358 482	97 860	1 456 342	922 200	39 970	962 170	49 450	1 780	51 230	2 469 742
Július	515 670	20 670	536 340	330 970	9 280	340 250	19 030	0	19 030	895 620
Augusztus	425 400	33 600	459 000	334 250	13 800	348 050	15 100	0	15 100	822 150
Szeptember	450 060	32 550	482 610	289 260	11 480	300 740	19 640	0	19 640	802 990
III. negyedév	1 391 130	86 820	1 477 950	954 480	34 560	989 040	53 770	0	53 770	2 520 760
Október	519 770	37 300	557 070	373 360	17 720	391 020	18 970	0	18 970	967 060
November	571 610	22 820	594 430	320 370	12 360	332 730	13 540	400	13 940	941 100
December	418 850	19 020	437 870	252 820	9 730	262 550	18 440	0	18 440	718 860
IV. negyedév	1 510 230	79 140	1 589 370	946 490	39 810	986 300	50 950	400	51 350	2 627 020
Éves mennyiség	5 375 862	330 110	5 705 972	3 584 990	141 020	3 726 010	197 300	2 180	199 480	9 631 462

2. Lomtalanítás

Szentendre:

A lakosság részéről egyre nagyobb az érdeklődés a lomtalanítás eme formája iránt, ami a megrendeléseken és az elszállított mennyiségeken egyaránt megmutatkozik. A legfontosabb eredménye ennek a rendszernek az, hogy megszűnt a közterületeinket a lomtalanítás időszakában elárasztó veszélyes és nem veszélyes hulladék, melynek mennyisége a korábbi években már kontrollálhatatlan volt. Gyakran tapasztaltuk, hogy a környező településekről szállították hozzánk teherautókkal a lomhulladékot ipari mennyiségben.

Másrésről lényeges eredmény, hogy a lomtalanítást csak azon ügyfelein vehetik igénybe, akiknek nincs díjhátraléka, illetve rendelkeznek hulladékkezelési szerződéssel. A folyamat során könnyen ellenőrizhetővé vált a lakosság részéről elhelyezett hulladékok fajtája, hogy ténylegesen az eredeti céljának megfelelően a háztartásban keletkező lomhulladék kerüljön a kihelyezett konténerbe.

Így a lakoságnál ténylegesen képződő lomhulladék kerül ártalmatlanításra nem pedig a közületek által kirakott hulladék. A beszállított lomhulladék mennyiségi csökkenése egyértelmű, ami az ártalmatlanítás költségét is ennek arányában csökkentette.

Pomáz:

2013. évben a pomázi önkormányzat pénzügyi nehézségei miatt külön lomtalanítást nem rendelt meg társaságunktól.

Pilisszentlászló:

Pilisszentlászlón a 2013. évi kétszeri lomtalanításból egy már lezajlott. A munkát a korábbiakhoz hasonlóan két ütemben végezzük el, egy tavaszi és egy őszi lebonyolításban. A felmerülő költségek a lakossági díjba beépítésre kerültek.

3. Hulladékudvar

A Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt hulladékudvart üzemeltet, mely műszaki kialakítása tekintetében megfelel a hulladékudvarra vonatkozó jogszabályi elvárásoknak mind a nem veszélyes, mind a veszélyes hulladék tekintetében. A hulladékudvar hatékony működtetésével a Zrt. biztosítani tudja valamennyi a háztartásokban képződő veszélyes hulladék gyűjtését.

A Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. telephelyén évek óta működő hulladékudvar rendelkezésre áll minden szentendrei lakos számára, akinek érvényes hulladékszállítási szerződése van. A hulladékudvar a Szabadkai út 9. szám alatti telephelyen működik.

A különböző hulladékfajtákat elkülönítve gyűjtik, tárolják és dokumentáltan továbbítják a további feldolgozásra, hasznosításra. Emiatt a különböző hulladékfajtákat már a befogadáskor elkülönítik.

A nem veszélyes hulladékok közül a műanyagot tartalmazókat lomként veszik át, az ásványvizes, üdítőitalos PET palackokat kivéve, melyek külön gyűjtőharangba kerülnek. Ugyanilyen tartályokban helyezik el az tejes, italos kartonok, a sörös és konzerves dobozokat, illetve az üvegeket. Ezek Szentendrén, a lakótelepi gyűjtőszigeteken is elhelyezhetők.

Veszélyes hulladékból az első negyedévihez képest két hulladékfajta átvett mennyisége nőtt ugrásszerűen:

- elektronikai berendezések hulladéka 2,7 tonnáról 6 tonnára (több mint a duplájára)
- festékmарadék és göngyölegei 0,7 tonnáról 2,6 tonnára (részben az idényszerűségnek is köszönhetően)

Nem veszélyes hulladékok esetén:

- gumiabroncsból négyszeres, használt sütőolajból háromszoros mennyiséget vettünk át, mint az első negyedévben.
- a 200 m³-nyi lom és az 500 m³-nyi zöld hulladék mennyisége is nőtt az előző év azonos időszakához képest.
- a háztól elszállított lom mennyisége eddig 250 m³ volt 2013-ban.
- az átvett szelektív hulladék össz mennyisége elérte a 20 tonnát!

Megítélésünk szerint egy megfelelő nyitvatartási idővel üzemelő hulladékudvar és a már jelenleg is üzemelő speciális gyűjtőhelyek, továbbá a lakosság tájékoztatása a visszavételre kötelezett hulladékok vonatkozásában elegendő intézkedés arra, hogy a háztartási vegyes hulladékba kerülő veszélyes hulladékok mennyisége az elkövetkezendő időszakban jelentősen csökkenjen.

2013		Hulladékudvari átvétel havonta hulladékfajtánként													
EWC kód	Hulladék típus	m.e.	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	2013
08 03 17	festékkazetta (toner)	kg	5,9	7,0	16,5	11,9	2,6	19,9	13,0	9,3	8,2	14,4	10,6	131,4	250,7
13 02 05	fáradt, kenő- és hajtóműanyag	kg	65,9	34,7	143,8	201,2	25,6	223,2	110,3	205,6	158,3	35,0	95,9	39,7	1 339,2
15 01 10	festékes göngyölég	kg	219,2	94,6	359,1	818,0	988,2	869,6	878,3	1 020,5	1 242,2	667,9	689,5	735,9	8 780,0
	mosószeres göngyölég	kg	42,6	50,1	88,0	61,8	62,0	36,8	58,2	77,4	105,1	100,6	68,6	103,2	854,3
	olajos göngyölég	kg	22,8	49,1	54,2	27,7	27,4	13,4	40,3	24,3	75,1	19,4	31,4	18,6	403,7
15 01 11	hajózási palack	kg	3,4	9,6	14,5	29,2	22,0	18,0	13,2	19,1	6,8	18,6	17,2	12,8	184,3
16 01 14	fagyáspótlóanyag	kg	3,5	9,9	19,6	3,3	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	5,1	20,3	69,3
20 01 19	növénynyedőanyag maradék	kg	1,1	9,2	1,8	20,2	14,6	10,1	9,7	38,9	4,4	12,4	11,2	26,9	160,5
20 01 21	fénycső és lámpaizzó	kg	8,3	19,2	16,3	5,5	13,6	9,5	14,6	13,4	57,3	27,9	2,4	31,1	219,1
20 01 27	műgyanta	kg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 01 31	gyógyászati maradék	kg	7,0	6,8	21,5	7,6	6,1	17,6	11,2	15,0	14,1	25,1	5,9	6,2	144,1
20 01 33	száraztűz és akkumulátor	kg	10,3	3,7	109,9	25,5	22,1	11,5	19,0	33,3	18,5	7,2	29,1	12,5	299,6
20 01 35	selejtezett elektr. készülék	kg	608,6	591,5	1 568,3	2 272,5	1 977,5	1 778,2	2 162,0	2 688,8	2 029,7	2 037,1	2 142,0	1 355,0	21 239,2
	veszélyes hulladék össz.:	kg	995,6	885,3	2 410,5	3 484,4	3 161,7	3 007,8	3 367,4	4 143,6	3 719,7	3 165,6	3 108,8	2 493,6	33 944,0
16 01 03	gumlabroncs	kg	179,8	162,6	176,5	694,3	649,4	497,5	593,0	509,0	512,0	588,0	485,0	372,0	5 419,1
20 01 25	ételaj, sütőzsír	kg	83,9	71,1	90,2	208,1	320,6	116,3	297,0	137,5	204,8	172,4	141,1	145,0	1 988,0
	nem veszélyes hull.össz.:	kg	263,7	233,7	266,7	902,4	970,0	613,8	890,0	646,5	716,8	760,4	628,1	517,0	7 407,1
17 09 04	éptési törmelék, silt	m3	7,5	5,5	6,7	19,0	16,8	20,1	20,6	31,9	12,4	21,0	11,6	10,3	183,4
20 03 07	lom hulladék	m3	19,2	21,4	26,2	60,9	75,2	64,0	83,7	72,7	73,7	76,7	66,0	53,4	693,1
	zöld hulladék	m3	5,3	22,8	61,8	184,3	199,6	125,8	163,7	144,8	135,9	231,3	141,9	53,1	1 470,3
	nem veszélyes hull. össz.:	m3	32,0	49,7	94,7	264,2	291,6	209,9	268,0	249,4	222,0	329,0	219,5	116,8	2 346,6

4. Zöldhulladék

A Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. szolgáltatási területén a biológiailag lebomló hulladékok szervezett gyűjtése jelenleg megoldott.

Szervezés alatt áll a biológiailag lebomló hulladékok rendszeres gyűjtésének fejlesztése, kapacitásának növelése, mellyel kapcsolatban több alternatíva számbavétele történt meg az elmúlt időszakban. Ezek között szerepelnek az alábbi megoldások:

- a városi közterületeken keletkező biológiailag lebomló hulladékok esetében a közszolgáltató általi beszállítás
- a háztartásokban keletkező biológiailag lebomló hulladékok esetében a lakosság saját eszközével történő beszállítás, valamint nagyobb mennyiség esetén előzetes egyeztetéshez kötött közszolgáltató általi gyűjtés

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási társulás keretében létrejövő új rendszerelemként házi komposztáló edényzet kerül kiosztásra. A keletkező komposzt a lakosságnak és a közterület fenntartójának biztosítani fogja a közparkok és házi kiskertek szerves anyag utánpótlását.

A biológiailag lebomló hulladékok nagyobb arányú hasznosítása szempontjából nagy jelentőségű a nagytérségi hulladékkezelési rendszer teljes megvalósulásához a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási társulás által elnyert KEOP pályázat. Ezáltal az ilyen hulladékok kezelése a háztartásoknál megoldódik, tehermentesítve a központi kezelési rendszert és lerakót. A társulás által megvalósítani tervezett komposztáló és a szervezett gyűjtés, valamint a házi komposztáló edényzet kiosztása és üzemeltetése a jelenlegihez mérten hatalmas előrelépést jelentene a biológiailag lebomló hulladékfrakció lokális kezelésében és a keletkező értékes szerves anyag helyben tartásában és hasznosításában.

A biológiailag lebomló hulladékokra vonatkozó kezelési technológia 2014-ben rendelkezésre fog állni mind a központosított, mind a házi kezelés tekintetében. Az új törvény a hulladékról egyértelmű eljárási normát ad az ingatlan tulajdonosnak, a közszolgáltatónak a követendő magatartás vonatkozásában.

Megfelelő kommunikáció igénybevételével ezen kötelezettségre történő figyelem felhívással és jogkövető magatartásával biztosítható lesz a biológiailag lebomló hulladékok elkülönített kezelése

5. Gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtés

A papír, műanyag és fém gyűjtőkonténerek áthelyezésre kerültek a lakótelepi, társasházi övezetekbe, ugyanis ott továbbra is a gyűjtőszigetes rendszer működik. Szelektíven gyűjthető továbbra is az üveghulladék.

A csomagolási hulladékok mennyiségét a várakozással szemben nem növelte a februárban bevezetett házhoz menő szelektív gyűjtés, melynek oka nagyrészt arra vezethető vissza, hogy a szelektív gyűjtőkonténerekből illegálisan kigyűjtik a papír, a fémdoboz és az utóbbi időben a műanyag csomagolási hulladékokat is. Továbbra is fennálló probléma a gyűjtőszigetek közvetlen környezetében illegálisan lerakott hulladékmennyiség, ami minden hétköznap összegyűjtésre kerül. A rendszeres takarítás ellenére a hulladékmennyiség változatlan.

2013. évi szelektív hulladék begyűjtése										
2013	Gyűjtőszigetes gyűjtésből származó hulladékok (kg)								Házhoz menő gyűjtés (kg)	Összesen
	Gyűjtés hónapja	PET	LDPE	Vegyes-papír	Üveg	Alu	Vas	Halos-karton		
Január	7 579	163	11 732	27 721	0	0	4 484	0	51 679	
Február	11 421	2 883	7 001	18 562	0	0	0	0	39 867	
Március	8 258	178	7 485	16 824	0	0	0	0	32 745	
I. negyedév össz.	27 258	3 224	26 218	63 107	0	0	4 484	0	124 291	
Április	5 766	124	8 341	17 082	656	1 850	4 180	1 351	39 350	
Május	7 998	172	7 486	10 165	0	0	0	4 702	30 523	
Június	5 524	118	12 720	7 135	0	0	0	2 598	28 095	
II. negyedév össz.	19 288	414	28 547	34 382	656	1 850	4 180	8 651	97 968	
I. félév össz.	46 546	3 638	54 765	97 489	656	1 850	8 664	8 651	222 259	
Július	6 625	327	6 422	25 160	0	2 550	0	4 269	45 353	
Augusztus	7 027	388	11 741	14 450	0	0	0	4 578	38 184	
Szeptember	5 363	324	5 842	14 600	833	1 346	0	3 735	32 043	
III. negyedév össz.	19 015	1 039	24 005	54 210	833	3 896	0	12 582	115 580	
Október	6 283	2 611	8 778	14 270	304	1 296	0	2 288	35 830	
November	3 598	192	6 703	13 560	0	1 210	0	4 252	29 515	
December	4 850	225	3 524	7 270	0	230	3 059	1 689	20 847	
IV. negyedév össz.	14 731	3 028	19 005	35 100	304	2 736	3 059	8 229	86 192	
II. félév össz.	33 746	4 067	43 010	89 310	1 137	6 632	3 059	20 811	201 772	
Éves mennyiség	80 292	7 705	97 775	186 799	1 793	8 482	11 723	29 462	424 031	

6. Házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés

Városi Szolgáltató a csomagolási hulladék gyűjtése tekintetében 2013. februártól házhoz menő gyűjtési rendszert üzemeltet. A házhoz menő rendszer a szolgáltatási területen található zártkerti - jellemzően időlegesen lakott - ingatlanokra is ki lett terjesztve és a régebbi gyakorlat szerinti konténeres gyűjtés megszüntetésre került. Ezáltal elmondható, hogy a szolgáltatási terület tekintetében a csomagolási hulladék gyűjtése 100 %-ban házhoz menő rendszerben történik hulladékgyűjtő edény vagy hulladékgyűjtő zsák alkalmazásával.

A papír, műanyag és fém gyűjtőkonténerek áthelyezésre kerültek a lakótelepi, társasházi övezetekbe, ugyanis ott továbbra is a gyűjtőszigetes rendszer működik. A házhoz menő gyűjtés a műanyag, fémcsomagolási hulladék, Tetra-Pack dobozok (italos doboz) és papírhulladék fajtákra vonatkozik. Szelektíven gyűjthető továbbra is az üveghulladék a településen elhelyezett üvegyűjtő konténerekben. A házhoz menő rendszerben a műanyag hulladékok, az italos dobozok és fémcsomagolási hulladékok bármilyen áttetsző zsákban kihelyezhetők. Ha a kihelyezett átlátszó zsákok nem a felsorolt hulladékokat tartalmazzák, a zsákok nem kerülnek elszállításra. A papírhulladékokat kötegelve, vagy papírdobozokba helyezve kell az ingatlan elé tenni. A szállítási napokról a Zrt. naptárból tájékoztatja a lakosságot. A begyűjtés négyhetente történik. Azokban az utcánkban ahol a kommunális hulladékszállítás nem az ingatlanok előtt történik, ott a megszokott hulladékgyűjtő helyekre kell kihelyezni a zsákokat.

A Szolgáltató. tervezi a házhoz menő szelektív rendszer kiterjesztését Pilisszentlászló és Pomáz településekre.

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási társulás KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0002 sz. hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése programja biztosíthatja a házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére, továbbá a gyűjtési rendszer működtetésének eszközeire, módjára, fejlesztésének további lehetőségeire a szükséges forrásokat. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Figyelemmel a közelség és önellátás elvére, megítélésünk alapján a rendszer üzemeltetésében, a biztosított közszolgáltatásban és a hulladék hasznosulásában, valamint a felügyelt folyamatok tekintetében érvényesülnek az önellátás és a közelség alapelvei.

7. Inert hulladék

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet meghatározásában az építési és bontási hulladék az építmények építőipari kivitelezése során keletkező kitermelt talaj, betontörmelék, aszfalttörmelék, fahulladék, fémhulladék, műanyag hulladék, vegyes építési és bontási hulladék, valamint az ásványi eredetű építőanyag-hulladék. A nem hasznosított vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag inert vagy nem veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el. A nagy mennyiségben keletkező és bonyolult műszaki megoldások nélkül is kezelhető hulladékok jelentős része lerakókra kerül, de egyre szélesebb körben van már lehetőség a hasznosításra. Felül kell vizsgálni az építőipari és útépitési szabályozást, hogy javuljanak ezen értékes másodnyersanyagok felhasználhatóságának feltételei..

8. A terület beruházásának alternatívái

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási társulás keretében Szentendrén a következő létesítmények valósulnak meg: Átrakó állomás 20.000 t/év kapacitással, hulladékudvar, házi komposztáló edényzetek.

Az új törvény célja, hogy a hulladékból hasznos termékeket állítsunk elő, ezzel segítve a gazdaságot és

kiemelve a környezetet. A törvény 2013-tól bevezette a hulladéklerakási járulékot. A járulék mértéke 2013-tól évente növekszik majd 2016-ig. A háztartási hulladék elkülönített gyűjtéséről szóló rendelkezések 2015-ben lépnek életbe. A törvény elsődleges célja a hulladékképződés megelőzése, ha pedig ez nem valósítható meg, minél több hulladék esetében lehetővé kell tenni az újbóli használatot, illetve az újrafeldolgozást annak érdekében, hogy a lerakóba minél kevesebb szemét kerüljön.

A fenti egyeztetések során megállapítást nyert, hogy a projekt műszaki tartalma, a tervezett létesítmények megvalósítása az új hulladékgazdálkodási törvényben foglaltaknak megfelel.

Az új törvényben foglalt rendelkezések tükrében a rendszer fejlesztését célzó projekt megvalósítása kiemelten fontos és változatlanul a társulási tagok közös érdeke.

A rendszer kiépítésével és üzemeltetésével csökken a lerakott hulladék mennyisége, így a díj is. Ezért nagyon fontos, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításával minimalizálni lehessen a lerakandó hulladék mennyiségét.

A divízió eszközállománya 2013-ban:

Fr.sz.	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
JJ 982	IVECO	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2004.	4 460	6 500	2 040	60
HKY 729	Multicar	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2001.	3 640	4 800	1 160	50
KKN 060	Mercedes	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2006.	9 230	13 500	4 270	75
AZF 865	IFA	Szóró,ekéző	Téli útüzemeltetés	1985.	5 895	10 400	4 505	20
CJM 981	IFA	Szóró,ekéző	Téli útüzemeltetés	1986.	4 500	10 200	5 700	20
JAB 965	AVIA D 90 L	Szelektív	Szelektív	2003.	4 620	9 000	4 380	50
JBF 732	Multicar-IFA	Seprő	Köztisztaság	2003.	2 405	5 000	2 595	60
Bumar L2		Rakodógép		1977.				15
CJM 409	Multicar	Plató	Városüzemeltetés	1985.	1 750	3 850	2 100	10
HIZ 372	CITROËN	Műhely	Anyagbeszerzés	2000.	1 165	1 765	600	50
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
HMB 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

9. Köztisztaság

Szentendre város közterületeinek szervezett, rendszeres tisztán tartása a Városi Szolgáltató feladata, amiknek a közszolgáltatási szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján eleget tesz.

Köztisztasági feladatok:

- Utak gépi seprése és locsolása
- Közterületek kézi takarítása
- Buszvárók takarítása
- Közterületi szeméthyűjtő kosarak ürtítése
- Zöldfelületek takarítása

10. Köztéri gyűjtőkosarak

2013. évben megtörtént a fellépő igényeknek megfelelően a gyűjtőkosarak üritési gyakoriságának növelése elsősorban az idegenforgalom szempontjából frekvenciáltabb városrészekben. A közterületekre kihelyezett hulladékgyűjtő kosarak állapotfelmérését követően a szükséges javításokat folyamatosan végezzük, a hiányzó gyűjtőkosarakat pedig megpróbáljuk folyamatosan pótolni. A gyűjtőkosarak közvetlen környezetében

11. Téli útüzemeltetés

A 2013-2014 évi téli útüzemeltetés az előző időszakban felmerült problémák, kérések, utasítások figyelembe vételével oldottuk meg. Át kellett vizsgálni a városrészekben fekvő utak besorolását.

A korábbi tapasztalatok alapján az eddigi 7 kettősrendeltetésű jármű helyett 10 járművel végeztük a síkosság mentesítést. A nehezen járható hegyi szakaszokon (Hajnal u, Vadász u, Őz u, Pirkadat u, Szél u, Panoráma u, Ölyv u, Vándor u, stb) a 2013-as esztendőben beszerzett rakodó géppel növeltük a munka hatékonyságát. A vállalkozó a keskeny szakaszok ellátása érdekében beszerzett egy kisebb célgépet, ez által a VSZrt. által kezelt járda szakaszok gépi síkosság mentesítése is megoldott volt. Üzembe állt továbbá egy nagy teljesítményű célgép, amely a busz útvonalak takarítását az eddigieknél hatékonyabban, és rövidebb idő alatt tudta elvégezni. A több eszköz beállítása lehetővé tette az utcák sorrendjének, besorolásának korrekcióját, figyelembe véve a lakossági igényeket, és növelte a munka hatékonyságát, lecsökkentette a beavatkozás időtartamát többlet költség nélkül.

Beszerzésre került az alvállalkozó részéről 250 tonna só, és 85 tonna zúzalék, melynek leszállítása az eddigiekhez hasonlóan a felhasználás arányában folyamatosan történt. Felmerült a város részéről az eszközök online nyomon követése, ezzel kapcsolatban az alvállalkozó felvette a kapcsolatot a nyomkövető rendszerek forgalmazóival. Előzetes tájékoztatás szerint, a rendszergazdák műszaki megoldásait, javaslatait várja.

Téli útüzemeltetés	Gépjárműóra (óra)	Szóróanyag (tonna)			Összes szóróanyag (tonna)
		só	zúzalék	zúzalék+só	
2011. december	97,5	66	0	0	372
2012. január	125,75	107	0	0	
2012. február	311	133	66	0	
Összesen	534,25	306	66	0	
2012. december	182,75	229	33	100	1352
2013. január	543,45	478	0	145	
2013. február	347	367			
Összesen	1073,2	1074	33	245	

A téli eszközök felkészítése folyamatos volt, a 7 darab eszköz műszaki felkészítése megtörtént. A biztonságos munkavégzés érdekében a közterület fenntartási divízióval egyeztetettünk az útvonalakon tapasztalható út, padka hibákról valamint az esetlegesen a munkavégzést akadályozó fák, bokrok helyéről.

A folyamatos tájékoztatás érdekében kiépítettük a kapcsolatot (az elmúlt évhez hasonlóan) a városi médiákkal.

A fejlesztésekkel a beavatkozási idő lecsökkent, melynek következtében kevesebb lakossági panasz volt.

Összességében lényegesen hatékonyabb téli úttizemeltetési munkavégzés történt, aminek eredményeként növekedett a lakosság elégedettsége.

12. Köztisztta

Kockázat elemzés tárgya: szolgáltatás színvonalának emelése

Erősségek: hosszútávra lekötött szerződések, versenymentes kötelező érvényű árazás

Gyengeségek: amortizálódott géppark.

Lehetőségek: fejlesztések használt eszközbeszerzések útján

12. Gyepmesteri telep

A gyepmesteri telep a gazdátlan vagy a gazda nélkül kóborló ebek/ macskák elhelyezésére szolgál. Az elhelyezés időtartama maximálisan 14 nap, amely alatt az állatok őrzése és ellátása biztosított. A gyepmesteri telep hatósági állatorvosi felügyelettel rendelkezik. A befogásról, valamint a közterületen elhullott állatok tetemének elszállításáról a gyepmester gondoskodik. A befogás, valamint a tetemek begyűjtése két módon történhet:

- A gyepmester város területén végzett körjárata során
- Bejelentés révén: a bejelentéstől számított 72 órán belül befogja a kérdéses állatot, illetve a bejelentéstől számított 24 órán belül hatóságilag jóváhagyott ártalmatlanító helyre szállítja a tetemeket. A gyepmester tevékenységéről folyamatosan munkanaplót vezet a befogott állatokról illetve a begyűjtött tetemekről készített nyilvántartáson felül. A gyepmester a begyűjtött állati tetemeket beszállítja a gyepmesteri telepre, ahol hűtőkonténerben van tárolva addig, amíg az ATEV el nem szállítja.

A Gyepmesteri telep 2014 évben férőhelybővítést nem tervez a jelenlegi 23 kenneles kapacitáson felül.

A várható befogások száma az előző évekhez hasonlóan 200 db eb körül kalkulálunk. Ebből a létszámból a korábbiak szerint kb a fele létszámot fogják várhatóan a gazdáik kiváltani.

A fennmaradó 100-as létszám részére kell megnyugtató eredménnyel elhelyezést biztosítani. A telepen idén sem tervezzük az állatok elaltatását a helyhiány megoldására, hiszen ezt együttműködő civil partnereink, szponzoraink és a közvélemény is egyöntetűen ellenzi.

Az örökbe adás és a németországi szponzoron keresztül megszervezett hivatalos kiszállítások üteme és mennyisége előre nem tervezhető, de az onnan származó bevételből a telep működési költségeinek részbeni kompenzálására (tápok, tisztító szerek, kellékek) idén is számítunk.

Tervezhető bevétel a korábban is szerződött önkormányzati partnereinknél végezhető szolgáltatások jelentenek. A befogás és az elhullott állati tetemek begyűjtése folyamatosan végzett tevékenység, idényszerűsége nem jellemző, ezért a bevétel szempontjából viszonylag jól ütemezhető.

Év	Beérkezett (db)	Gazda kiváltotta (db)	Örökbe fogadott (db)	Németországba kiszállított (db)	Árvácska átvette (db)
2008	147	56	15	57	10
2009	135	41	25	48	5
2010	186	59	19	71	26
2011	196	87	16	42	22
2012	162	80	11	40	9
2013	199	96	13	43	13
Összesen	1025	419	99	301	85

év	Tetem begyűjtés, ártalmatlanítás (db)		
	eb	macska	egyéb
2013	90	123	33

Partnereink 2013. 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.

PARKOLÁS

A Parkolási divízió 2007 decemberében kezdte meg tevékenységét 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 helyiségében.

A divízió feladatai:

- Szentendre belvárosában kijelölt fizető parkolóhelyek üzemeltetése egész évben, ünnep és pihenőnapokon is.
- Teátrum buszparkolóban, HÉV állomáson nyilvános toalett üzemeltetése

Ügyfélszolgálati feladatok:

- Általános ügyfél tájékoztatás parkolással, toalett üzemeltetéssel kapcsolatosan
- Értékesítés (bérlet)
- Panaszok, bejelentések, kérelmek felvétele
- Banki, postai pótdíj befizetések rögzítése
- Iktatás, iratkezelés

Adminisztratív feladatok:

- Parkoló ellenőrök koordinálása napi szinten (beosztások, útvonalak)
- Ellenőrök elszámoltatása (váltópénzek feltöltő kártyák)
- 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
- A beérkezett panaszok kezelése (iktatás, kivizsgálás, írásbeli megválaszolás, irattárazás
- A folyamatban lévő be nem fizetett pótdíjak jogszabályban meghatározott határidőn belüli továbbítása, I. felszólító levél kiküldés, kezelés
- 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. engedélyezési folyamatának ügyintézése
- 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
- Nyilvános toalett ellenőrzése, irányítása, pénzügyi elszámoltatása,
- Tisztítószerek beszerzése, raktározása, kiadása

Fizető zónák felépítése:

A divízió indulásakor I-II-III díjzóna, illetve külön buszparkoló kategória került kialakításra. 2013. július 1-jétől javaslatunkra, rendeletmódosítás történt és az I-II. díjzóna összevonásra került egységesen 280.- Ft / parkoló óradíjjal.

Parkolóhelyek száma 2012. január 1-jén: parkolóhelyek száma

	2012. január 1-jén:	2013. július 1-től
I. zóna:	226 db	0 db
II. zóna:	150 db	400 db
III. zóna:	340 db	257 db

Parkoló automaták:

27 darab parkoló automata üzemel a területen, ebből 2 darab automata a két kijelölt buszparkolóban van telepítve.

Több parkoló automata nyomtatóműve kezdett működésképtelenné válni, ezek cseréje 2013. évben folyamatosan megtörtént. Mivel ennek költsége nem alacsony, ezért ezt folyamatosan végezve 2014. évre is áttoljuk. Az automata parkunk az elmúlt évek minimális javítása, fejlesztése, az időjárásviszontagságoknak, 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. Sajnos 2013-ban erre nem sikerült lehetőséget kapnunk, de 2014-re mindenképp tesztelni fogjuk ezt a modernebb típust. Amennyiben gazdaságilag jelentős forgalomnövekedés jelentkezne, illetve pozitív lenne a visszajelzés, úgy megvizsgálánk parkoló automata parkunk cseréjének lehetőségét.

Ellenőrzés:

A parkoló ellenőrök 4 db Motorola ES400 típusú PDA készülékkel, 4 db 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 2013 évben 3 db új nyomtató került megvásárlásra.

Pótdíjazás, felszólítás, behajtás:

A kihelyezett pótdíjak száma, kevesebb parkolóhellyel üzemelve is nagyságrendileg megegyezik a 2012. évben kiadott pótdíjak számával. Összezszerűségében magasabb lett a pótdíjbevételek, de ebbe beletartozik az előző évben kiadott, de 2013 évben befizetett pótdíjak, továbbá a magasabb külföldi befizetések, illetve, hogy mivel később fizetik be az ügyfelek, így már magasabb pótdíjat kell befizetniük.

A megemelkedett ügyszámra figyelemmel, az ügyfélszolgálatunkra július közepétől 1 fő ügyfélszolgálati munkatárs került felvételre.

A külföldi rendszámú gépjárművek pótdíjainak behajtását az Euroinform Kft., és rajtuk keresztül az EPC-PLC végzi. (2008-ban kötött szerződésünk alapján) Európa több országában van irodájuk, és évről évre egyre több országban építik ki a kapcsolatot a pótdíj behajtás lehetőségére. 2013 évben a befizetett parkolási pótdíjak 4 %-a az általuk behajtott összegek.

Kintlévőségek 2013. december 31-én:

dr. Bene András ügyvéddel állunk szerződésben, aki a parkolási pótdíj behajtásokat kezeli.

ügyvédnek átadott esetszám: 438 db

ügyvédi felszólítás utáni befizetések száma: 74 db

követelés (Ft): 7 500 600

befizetés (Ft): 1 830 325

kintlévőség (Ft): 5 670 275

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. számítógéptinkre. Sajnos az újabb liszensz megvásárlása 2013. évben sem valósult meg.

Mobilparkolás:

A terv szerint a 2011. évi CC. törvény alapján 2013. év tavaszától a megkezdte volna 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 leszerződni. Az NMF nem indult el tavasszal, október 1-jét jelölték meg új indulási időpontnak, de végül is eltolták a kezdést 2014 évre.

Bevételek:

A parkolás bevételei jó láthatóan folyamatos emelkedést mutatnak. 2013 évben az előző évhez képest emelkedés történt. Ez köszönhető az ide látogató turistáknak, és a rendszeres folyamatos ellenőri jelenlétnek.

Bevételek alakulása előző években:

év	2008	2009	2010	2011	2012	2013
bevételek típusa	(mio FT)	(mio FT)	(mio FT)	(mio FT)	(mio FT)	(mio FT)
parkoló automaták	50,1	54,5	54,6	53,4	54,5	49,1
mobilparkolás	1,9	8,6	13,4	19,4	28,8	33
bérlet értékesítés	4,4	3,9	3,3	2,6	3	2,3
pótdíj	10,1	16	14,4	15,3	30,4	35
ügykezelési díjak	0	0	0	0,6	0,8	1,2
buszparkoló	11,1	10	9,8	8,8	9,6	10,3
nyilv. toalett	1,8	2	2,2	10,7	1,9	3,7
egyéb	11,5	2,3	1,1	0,9	0,4	0,35
össz:	90,9	97,3	98,8	111,7	129,4	134,95

2013 évben a gátépítési munkálatok miatt a III. díjzónában (legmagasabb díjú) közel 30 % parkolóhely kieséssel kellett számolnunk. Ez azt jelentette, hogy minimális növekedés volt tapasztalható az alacsonyabb díjzóna bevételeiben, illetve a gépjárművezetők a díjmentesen használható parkolóknak inkább. A gátépítés miatt a Rév utcai Teátrum buszparkoló nagy része is lezárásra került.

Költségek:

összes nettó költség: 73,6 mill F

2013. évben elvégzett feladatok:

- Parkolóhelyek bővítése, II. zóna Bolgár utca 15 db parkolóhely kijelölése, automata telepítése, táblázás, felfestés. Ez az utca már évek óta a fizető parkoló zónába tartozik. Idáig parkoló automata kihelyezve nem volt, így díjfizetés sem volt bevezetve. 2013 évben felmértük az utca kihasználtságát és javaslatunkra a rendeletmódosítás megtörtént, az utca bekerült a díjfizető zónába, automatával ellátva.
- 3 db új PDA nyomtató megvásárlása
- Bogdányi utca, Rév u. – Dézsma utca közötti szakasz forgalmi rend, parkolási rend kialakítása

Marketing terv

Előző évekhez hasonlóan a parkolási rendeletet, szabályokat, változásokat, illetve általános tájékoztatást adunk folyamatosan a www.szentendre.hu oldalon. Az internetes oldalainkon, tájékoztató felületeinken folyamatosan, frissülő adatokkal próbáljuk felhívni a figyelmet a fizető parkolást érintő aktuális eseményekre, illetve a mobilparkolással, bérletekkel kapcsolatos lehetőségekre is szeretnénk jobban felhívni a gépjárművezetők figyelmét. Az elmúlt években egyre kevesebben vásárolnak bérletet, ez betudható a gazdasági helyzet romlásának. A gépjárművezetők keresik a díjmentes parkolási lehetőséget, illetve egyre többet találkozunk a szabálytalanul parkoló gépjárművekkel, melyekkel szembeni intézkedésre hatáskörrel nem rendelkezünk. Tájékoztatókat készítettünk a bérletek fajtáiról, azoknak kiváltási lehetőségéről és célzottan megküldjük az iskoláknak, nagyobb munkahelyeknek.

Terveink közt szerepel 2014. évben a város több pontjára zóna térkép kihelyezése egy rövid általános tájékoztatóval.

Parkoló zóna térkép



Közterület-fenntartás

2012. augusztus 1-től a Városi Szolgáltató Zrt. vette át Szentendre város közterület-fenntartás 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 segítették az új divízió munkáját. Kiemelten figyeltünk a közterületek átfogó felmérésére illetve a folyamatos helyszíni jelenlétre.

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.

I. Városüzemeltetés

A 2013. évben elvégzett gépberuházásoknak valamint a munkaerő felvételnek köszönhetően a feladatok döntő többségét saját kapacitással láttuk el.

Ezzel kapcsolatban a legfontosabb gépberuházásunk egy Caterpillar 428 D típusú munkagép beszerzése volt. A munkagép beszerzését követően megkezdtük a földutak, padkák saját kapacitással történő javítását valamint a Bükkös patak medrének kotrását is. A csapadékosabb időjárást követően az elvégzett munkákat mindenképp meg kell ismételni, így a munkagép folyamatos kapacitás lekötés mellett üzemel.

2013-ban az alábbi tevékenységeket láttuk el saját kapacitással:

- Útszegély mellett összegyűjtött téli szóróanyag és por eltakarítása (sarazás)
- KRESZ táblák kihelyezése, forgalmi rend kialakítása, fenntartása
- Hidegaszfallal történő kátyúzási munkák
- Kockakőjavítás
- Földutak, Padkák eseti javítása
- Egyéb eseti útjavítási munkálatok
- Pollerezés
- Kisebb felújítási munkálatok (festések, tisztítások, stb.)
- Nyílt vízelvezető árkok tisztítása
- Űrszelvények biztosítása
- Hulladékgyűjtő edények javítása, cseréje
- Művi elemek eseti javítása (rácsok, fedlapok, stb.)
- Zászlózási feladatok ellátása
- Útburkolati jelek felfestése
- Buszvárók javítása

2013. évben az alábbiakban felsorolt feladatok esetében kerültek bevonásra alvállalkozók:

- Forgalomtechnikai eszközök beszerzése
- Hidegaszfalt beszerzése
- Burkolat nélküli utak javításának lebonyolítása (az év első felében alvállalkozó történt alvállalkozó bevonása, később saját kapacitással történt a javítás.)
- Hengerelt aszfalttal történő útajavítás (a feladat csak részben került kiadásra)
- Zárt csapadékvíz elvezetők tisztítás
- Karácsonyi díszvilágítás kihelyezése és üzemeltetése
- Csípőszúnyog-gyérítés (a korábbi kistérség településeivel összefogva)
- Zárt vízvezetők tisztítása

Középtávú terveink között szerepel, hogy kapacitásbővítéssel az alvállalkozók kiváltása tovább folytatódjon, illetve a közterületek állapota tovább javuljon.

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

II. Parkfenntartás

A parkfenntartás esetében szintén minden erőforrást arra összpontosítottunk, hogy a ránk bízott feladatot teljes mértékben alvállalkozók nélkül lássuk el, így a speciális fa munkálatokat leszámítva a kaszálást, virágültetést és a virágágyak fenntartását, a játszóterek karbantartását, a cserjék fenntartását, a művi elemek karbantartását mind a Városi Szolgáltató munkatársai végezzék.

Feladatellátás és gépberuházások

A parkfenntartási munkálatok saját kapacitással történő ellátása érdekében gépek beszerzésére került sor. Ennek megfelelően a kaszálást saját fűnyíró traktorral (2 db) és kaszákkal (7 db) látjuk el valamint a keletkezett nyesedék elszállításáról is a VSz Zrt gondoskodik.

A lombgyűjtés esetében a lombfűjő gép beszerzésére került sor, azonban ettől függetlenül a feladat ellátása továbbra is nagy mértékben munkaerő igényes, ezért ezen feladat ellátására közmunkások bevonására került sor.

A korábbi évek tapasztalatainak megfelelően a közterületi virágágyak kiültetését és fenntartását a 2013. évben is a Városi Szolgáltató Zrt. munkatársai végezték.

A fák állapotának felmérésére és a balesetveszély elhárítására irányuló szakszerű fenntartására külön figyelmet fordítottunk, bár azt mindenképp jeleznünk kell, hogy a feladat ellátása nagyobb keretösszeget igényelne. A fák fenntartását részben alvállalkozó bevonásával végezzük. Sövény- és ágvágó gépek beszerzésével - szakmai irányítás mellett - megkezdtük a korábban elhanyagolt cserjefoltok és fák gondozását és karbantartását is.

2013. évben megkezdtük a játszóterek felújítását is. Fontos kiemelni, hogy a játszóterek jogszabályban felülvizsgálati munkái 2014. évre csúsznak.

III. Külön megrendelt munkálatok

Ssz.	Feladat	díj
1.	Mester utcai korlát és lépcső építése	542 378
2.	Dézsma utca járda felújítása	1 210 000
3.	Hulladékgyűjtők kihelyezése (5 db) a Bogdányi utcában, Rab Ráby tér stb	200 000
4.	Liliom utcai járda felújítása	2 970 000
5.	Tisztító akna beépítése a Vasúti villasori zárt csapadékvíz elvezető rendszer a Köfaragó utca és a gázcserre telep közötti szakaszára. Megjegyzés: a pontos helyszín a feltárást követően kerül kialakításra	451 000
6.	A Kőzúzó utcai sporttelep és a Vasúti villasor közötti terület rendezése (cserjeirtás, gallyazás, feltöltés)	32 000
7.	Acél utca járda felújítása	1 883 200
8.	A Hamvas Béla utca 2-4-6-8-10 épület, a Kálvária út és a Móricz Zsigmond gimnázium közötti terület (Hrsz.: 1245/38) járdáinak felújítása.	1 350 797
9.	A Hamvas B.u. 3-5-7-9.házszám előtti lépcső feljárók melletti korlát építése	160 000
10.	A Fehérvíz utcai játszótéren négy pad elhelyezése	240 000
11.	A Hamvas Béla utca 2-4-6-8-10 épület, a Kálvária út és a Móricz Zsigmond gimnázium közötti területen (Hrsz.: 1245/38) 4 pad elhelyezése	120 000
12.	A Kálvária úti buszmegálló járófelületének javítása.	100 000
13.	Radnóti utcai buszmegálló falainak pótlása és cseréje	150 000
14.	György u. és János utca a járdáját jelölő útburkolati jel festése	230 000
15.	Szivárvány Óvoda és a Károly utca 2-4 sz közötti területen (Hrsz.: 8634/2) szemben parkolóhelyek bővítése (9 db)	1 412 000
16.	Szentlászlói úti járda építése 41. előtti járda szakaszon a burkolat javítása	198 000
17.	Vajda Lajos utcába tetején csapadékvíz rákötés	561 000
18.	Jázmin utcai mederátjáró felújítása	3 937 500
19.	Törökviszlai úton 5 db víznyelő átépítése	1 795 000
20.	Anna utcai szerb kereszt környezetének rendezése	515 000
21.	Kékesi utcai zöldfelület (hrsz.: 2959) rendezése parkolók kialakításával	690 000
22.	Játszóeszközök beszerzése a Hamvas Béla utcai és Püspöksori játszóterekre	888 800
23.	Forrás utcai játszótér felújítása	1 071 300
24.	Kaptató utca javítása	350 000
25.	Táltos, Tegez és Egres utcák úthibáinak javítása	985 000
26.	Dereglye utcai csapadékvíz elvezetés megoldása	682 000
27.	Ady Endre út melletti kerékpárút útburkolati jelének újrafestése	450 000
28.	Sztelin patak melletti kerékpáros pihenő áthelyezése	153 400
29.	Hulladékgyűjtők kihelyezése a Pap sziget és Leányfalu közötti kerékpárút mellé	160 000
27.	"Matáv" játszótér felújítása	133 672
Összesen (nettó)		23 622 047
Összesen (bruttó)		30 000 000

GONDNOKSÁGI ÉS ÉPÜLET-FENNTARTÁSI DIVÍZIÓ

Jellemzése: A Gondnoksági és Épület-fenntartási divízió a Városi Szolgáltató Zrt. szervezeti egysége, 2013.07.08-tól működik, a 2012 július 01 óta működő Ingatlan-fenntartási divízió és a 2013.02.01 óta működő Gondnoksági divízió összevonásából jött létre.

Szolgáltatásai: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, illetve intézmények karbantartását, takarítását, portaszolgálati feladatokat ellátását végzi.

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

Szolgáltatási terület

2012-ben **318 lakás** és nem lakásbérlemény, **121** egyéb, nem lakás céljára szolgáló önkormányzati tulajdonú bérlemények, 32 garázs, 9 pince, 7 tagóvoda, 4 általános iskola, VSZ. Zrt és telephelye.

2013-ban az ellátandó területek köre bővült az alábbiakkal:

- Zeneiskola
- Pest-megyei Könyvtár
- Nevelési Tanácsadó
- Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Tourinform Iroda
- Üdülők
- Vendégházak
- Szerb közösségi-ház
- Pilisszentlászló intézményei
- Árvízvédelem

Tevékenységet szabályozza: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 215/ 2013. (VI.25.) sz. Kt. határozata

Alapfeladata: Szentendre Város Önkormányzat és intézményeinek tulajdonában és kezelésében lévő épületeinek karbantartása, üzemeltetése. Takarítás, portaszolgálat egyes önkormányzati ingatlanokban.

Általános feladatok

- ácsmunkák
- épületbádogos munkák
- kőműves munkák, homlokzatjavítás, statikai helyreállítás, falazat építés, bontás, helyreállítás, belsőfal és mennyezetjavítás
- padló és falburkolat javítás
- vasipari munkák, hegesztés
- kémények javítása
- kémények bélelése
- festés, mázolás

- elektromos hálózat, villámvédelem, tűzvédelem, érintésvédelem javítási, szerelési munkák
- épületasztalos munkák, nyílászárók javítása, cseréje, zárjavítás, csere, bútorasztalos munkák
- tüvegezés
- víz-csatorna vezetékek, szerelvények szerelése, cseréje, csőtörés elhárítás, dugulás elhárítás
- gázszerelés
- fűtésszerelés
- kazánok felülvizsgálata
- intézmények, karbantartási, kerti munkálatai
- takarítás
- anyagbeszerzés
- szállítás
- portaszolgálati feladatok
- az Önkormányzat nevére szóló közműszámlák kezelése, továbbszámlázásról történő intézkedés, elszámolás bérlőkkel, közös költségegyeztetés, közgyűlésen tulajdonos képvisellete, analitikus nyilvántartás vezetése.

Az átadott épületek az intézményeket is beleértve – különösen az iskolák, valamint a belvárosi épületek – igen rossz műszaki állapotban vannak, évtizedes lemaradások tapasztalhatók. /Fűtés, kémények, homlokzatok, nyílászárók, víz-szennyvízhálózat, elektromos hálózat stb../

A Gondnoksági és Épület fenntartási Divízió létszámösszetétele:

- divízióvezető	1 fő		
- divízióvezető-helyettes	1 fő		
- közmű adminisztrátor	1 fő		
- Rákóczi F. Ált Isk.és Gimn.	7 fő takarító	Takarítandó terület:	Épület: 4500 m ²
	1 fő portás		
	2 fő karbantartó		
- Barcsay Ált. Isk.	10 fő takarító	Takarítandó terület:	Épület: 9000 m ²
	2 fő portás		Pálya: 5000 m ²
	1 fő karbantartó		Udvar: 6000 m ²
-Templomdombi Ált. Isk.	4 takarító	Takarítandó terület:	Épület: 1400 m ²
	1 fő gondnok		
	1 fő karbantartó		
-Izbégi Általános Isk.	6 takarító	Takarítandó terület:	Épület: 3030 m ²
	2 fő karbantartó		Udvar: 2648 m ²
-Nevelési Tanácsadó	1 fő takarító	Takarítandó terület:	Épület: 300 m ²
-Vujicsics Zeneiskola	1 fő takarító	Takarítandó terület:	Épület: 840 m ²

	2 fő portás		
-Önkormányzat	6 fő takarító	Takarítandó terület:	Épület: 2380 m ²
	2 fő portás		
-Tourinform	1 fő takarító		
-VSZ. Zrt	1 fő takarító		
	3 villanyszerelő		
	2 fő asztalos		
	1 fő fűtés,víz-szerelő		
	2 fő festő		
	2 fő kőműves		
	2 fő segédmunkás		
	1 fő fűtő		
- Telephely	4 fő portás		

Fő célkitűzések

A saját alkalmazottaink által történő munkavégzés részarányát növeljük, és az alvállalkozók mértékét minél inkább csökkentjük.

2013.01.01-től 2013.12.31-ig több mint 1000 megoldandó karbantartási munkát végeztünk el. Komoly logisztikai feladat volt az iskolák és óvodák nyári karbantartása, melyet 2013.09.01-ig be kellett fejezni. Kiemelném, hogy ezek mellett a jelenlegi állománnyal elvégeztük a HÉV végállomás WC felújítását, és mellette az apróbb időigényes karbantartási munkák elvégzésében sem volt fennakadás.

Intézmények takarítása, felújítása, karbantartása, eszközök beszerzése, takarítószeres beszerzése, kiszállítása, portaszolgálati feladatok ellátása.

Telephely rendjének kialakítása, új házirend és rendészeti szabályzat alapján. Beléptető rendszer kialakítása. Folyamatban van a telephely csatornarendszerének kitisztítása, átmosása, amely az évtizedek alatt lerakódott, és állandó dugulást okozott. Folyamatban van még a világítás korszerűsítése, a villanyvezetékek cseréje.

A kémények állapotfelmérése az önkormányzati lakásoknál folyamatosan történik a Katasztrófavédelem ellenőrzésével. A Katasztrófavédelem jelzései alapján a kémények javítása, bélelése folyamatosan történik önkormányzati megrendelés alapján.

Főbb megállapítások a 2013.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.

2013 januárja és decembere között pedig közel 1000 problémát sikerült megoldanunk.

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

Közétkeztetési Divízió:

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 elsejétől 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.

2013. szeptembertől a Mórícz Zsigmond Gimnázium közétkeztetési feladatait is a divízió látja el, az ehhez szükséges személyi állományt szeptember elsejétől biztosítottuk.

Az üzleti jelentés első részében a közétkeztetési divízió költségvetését tüntetem fel.

A második részében pedig a megíúsult pályázat miatt elmaradt beruházási, és fejlesztési terveket mutatom be ismételten.

A közétkeztetés divízió telephelyeinek száma 2013-ban 3 új telephellyel bővült, melyek a következők:

2000 Szentendre, Mária u. 1.

2000 Szentendre, Kálvária út. 18.

2000 Szentendre, Kálvária út 16.

Első rész:

Az alábbi mellékletekben a 2013-as összes bér-és járulék költségeket tüntetjük fel a 2013-ra tervezett személyi állomány létszámával együtt, valamint a divízió teljes költségvetése található.

2013. évi bérköltség		
megnevezés	létszám/fő	megjegyzés
divízió vezető	1	
asszisztens	2	1 fő tartós betegállományban
árubeszerző, logisztikus	1	
élelmezésvezető	3	
szakács	4	
sofőr	2	
konyhai kisegítő	31	
összlétszám	44	

Második rész:

Fejlesztési javaslatot tettünk a központi konyha és ebédlő felújítására, valamint kapacitásnövelésére

A pályázati meghallgatásom során már jeleztem, hogy véleményem szerint a közétkeztetési divízió termelő egységeiben, a szakmai és gazdaságossági szempontok figyelembe vételével, szükségszerűen el kell végezni a korszerűsítést és központosítást.

Ennek első lehetősége 2013-ban a június 20.- és augusztus 20. közötti időszak lehetett volna, ami a pályázat kedvezőtlen elbírálása miatt meghiúsult.

Szakmai szempontok:

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

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

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

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

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

Gazdasági szempontok:

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

Jelenleg a két konyhában 25 fő (Napközi-konyha, Holdkonyha) a dolgozói állomány.

Az összevonásnak köszönhetően kb.15 %-os létszámcsökkentést tudnánk végrehajtani.

Tervünk megvalósításához a következő feladatok ellátása szükséges

Feladatok

Tervezés:

A tervezési és felmérési feladatokat 2013 –ban, a Belügyminisztérium által kiírt pályázathoz elkészítettük, amelyek során megállapítottuk , hogy milyen költségei lennének a beruházásnak.

Az elkészített anyagok a jövőben teljes egészében felhasználhatóak, egy későbbi pályázathoz.

Építőipari munkálatok:

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

Konyhatechnológia fejlesztése:

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

Finanszírozás

Úgy gondolom, hogy bár szükségszerű, és középtávon gazdaságossággal célszerű is a beruházás, ebben a gazdasági környezetben nem elvárható az extra költségek betervezése a városi költségvetésbe.

Ezért a megvalósításához pályázati forrás szükségeltetik.

Ennek esetleges eredményeként Szentendre városa hosszú távon gazdaságosan, és üzembiztosan üzemelő főzőkonyhával rendelkezne.

Éves szinten a bér-, járulék-, és rezsiköltség tekintetében kb. 10-12 %-os megtakarítást érhetünk el , amely a jelenlegi költségvetést tekintve évi 15-18 Millió Ft megtakarítást jelentene.

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

Összegzés

Ez évben bővült a divízió feladatellátása a három tálaló konyha működtetésével. A tálaló konyhák személyzetével a személyi jellegű ráfordítások is megnövekedtek a divízióon belül. Ennek ellensúlyozására költségcsökkentési megoldásokat kerestünk. Ezek egyike a két nagy termelő konyha összevonása, amely jelentős megtakarításokat eredményezne. Megpróbáltuk pályázati pénzek bevonásával a felújítás és összevonás feltételeinek megteremtését, de sajnos nem nyertük el a pályázatot.

Az év második felében kiírtunk egy közbeszerzési pályázatot, a nyersanyagbeszerzésekre. A pályázatot a következő év első felében bíráljuk és reményeink szerint kedvező hatású lesz.

Informatikai Divízió:

Bevezető

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

A megalakulás okának leírása

Az IT Divízió megalakulásának oka a Polgármesteri hivatal valamint intézményeinek és tulajdonában álló gazdasági társaságok informatikai erőforrásainak centralizálása. 2012 előtt ezek a tevékenységek szétdarabolva voltak jelen minden intézményben. A reorganizáció során a szakemberek és a felső vezetés, egyetértésben megalkotta az egységes központosított IT Divíziót amely egy szakemberekből álló csoport amely egy kézben tudja tartani a város intézményeinek informatikai igényeit. Megalakulásának oka az átláthatóság kialakítása, a költségsökkentés és racionalizálás valamint az IT szolgáltatások professzionális szintre emelése minden intézményben és a munkaminőség javítása. Városi Management Szerkezet felé nyújtott szolgáltatás melynek pontos tartalmát és feltételeit a Szolgáltatási Szerződések határozza meg. A VSZ. ZRT. ezen kívül szoftverértékesítéssel, hardverértékesítéssel, hardverkarbantartással, javítással egyéb informatikai szolgáltatással és szaktanácsadással is foglalkozik.

IT Divízió szakembereinek irányítása, rendszerfelügyelet, szabályozások készítése, kapcsolattartás az intézményekkel, szervezet felépítés, költségtakarékos rendszer kiépítés, tanácsadás- tervezés-kivitelezés. A teljes város intézményeinek, informatikájának működtetése. Szolgáltatásokkal való kapcsolattartás. Rendszertervezés

Specializáció:

Microsoft és Nyílt forráskódú rendszerek magas szintű ismerete, Telefonos rendszerek, IT hálózatok ismerete, hálózatépítési szakember, biztonságtechnikai rendszerek magas szintű ismerete, webes alkalmazások ismerete, mobil alkalmazások és rendszerek ismerete, teljes körű és magas szintű hardver ismeret. Közigazgatási célrendszerek magas szintű ismerete.

További részletezés

Létszám: 5 fő

Minden munkatárs szakirányú végzettséggel, 2 munkatárs felsőfokú végzettséggel, diplomával rendelkezik.

Gépjármű

Az IT Divízió 1 db személygépjárművel rendelkezik, mivel a tevékenysége a város több pontján folyik az eszközök szállítását és a kiszállást gépkocsi használatával oldjuk meg.

Tevékenység:

Tevékenysége a Városi Management Szerkezet felé nyújtott szolgáltatás, melynek pontos tartalmát és feltételeit a Szolgáltatási Szerződések határozza meg. A VSZ. NZRT. ezen kívül szoftverértékesítéssel, hardverértékesítéssel, hardverkarbantartással, javítással egyéb informatikai szolgáltatással és szaktanácsadással foglalkozik.

Szolgáltatások leírása

Adatbiztonság-adatvédelem biztosítása

Weboldalak az intézmények számára, ahol ez igény weboldalakat alakítunk ki

A Weboldalak kivitelezését és karbantartását a Polgármesteri Hivatalban erre a feladatra kijelölt személy végzi a divízióvezető felügyelete mellett.

Levelező rendszer

Minden a Szentendre Város Management szerkezetébe tartozó intézménynek biztosítunk

@szentendre.hu-s e-mail fiókot, vagy a meglévő servert felügyeljük, illetve karbantartjuk igény esetén fejlesztjük

Tanácsadás

Mindenfajta informatikával kapcsolatos fejlesztésben, tervezésben a divízió szakemberei segítséget nyújtanak az intézményeknek.

Számítástechnikai eszközök biztosítása

A Management szerkezetbe tartozó intézmények kedvezményes áron vásárolhatnak a Vsz Zrt-től informatikai eszközöket, kellékanyagot. A terméket az intézménybe kiszállítjuk, garanciális ügyeiket intézzük.

Informatikai támogatás

4 fő Informatikus szakember nyújt rendszergazda szolgáltatást az intézményeknek, 1 fő pedig a teljes városi intézmények helpdesk feladatait látja el illetve a teljes raktárkészletezés és anyagmozgatásért felelős, összhangban a Vsz.zrt pénzügyével.

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

Aktív és passzív hálózati elemek felügyelete karbantartása és bővítése

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.

Számítógépek és számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása

Informatikai felmérés, tervezés, kivitelezés

Fenntartott intézmények felsorolása

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.

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.

Pest Megyei Könyvtár

Célok

Célunk a Városi Szolgáltató Zrt. tovább fejlesztése hogy az itt dolgozó szakemberek hatékonyabban tudják kiszolgálni a város igényeit és a reagálási idő is csökkenhessen.

Biztonságtechnikai fejlesztések az irodaház és a telephely védelme érdekében.

Biztonsági kamera rendszer kiépítése

Vagyonvédelmi rendszer kiépítése

Távfelügyelet kialakítása

IP alapú telefonközpont kialakítása amennyiben ez lehetséges

Informatika folyamatos fejlesztése

Szakemberek folyamatos képzése

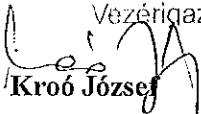
Stratégia 2014

Az átvett intézmények és szolgáltatások finomítása a folyamatok zökkenőmentessé tétele. Fontos hogy a 2013-as év alatt kiépített folyamatok rutinná váljanak, és az intézmények meg tanulják használni az új informatikai szolgáltatás teljes körű használatát.

Városi Szolgáltató Zrt. 2013. évének összegzése

Összességében a 2013.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, 2014.05.10.
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
2000 Szentendre,
Szabadkai u. 9.
Vezérigazgatóság


Kroó József

vezérigazgató

KIVONAT

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 15-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

2. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2013. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
Előadó: Kroó József vezérigazgató

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2014. (V.15.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az alábbi gazdasági társaság 2013-évre vonatkozó beszámoló jóváhagyásának jogát a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságra, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságra ruházza át:
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
2. felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy kötelezettséget csak a rendelkezésre álló forrás, vagy biztonsággal realizálható bevétel terhére vállalhat.

Felelős: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

Határidő: azonnal

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Közgazdasági Iroda

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. Gazdaság alpolgármester
4. VSZN Zrt. Vezérigazgató – intézkedésre
5. Közgazdasági Iroda – intézkedésre
6. Jogi Iroda – tájékoztatásul
7. Bizottsági referens - tájékoztatásul

Közzétéve az LT-testület anyagok/Határozatok mappában és a Webloldalon.

A kiadmány juttatás:

Szentendre, 2014. május 15.

Simor Györgyné
jegyzőkönyv-vezető

24.



SZENTENDREI
Közös Önkormányzati Hivatal

Szentendre, Városház tér 3.
2000

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

KIVONAT

a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2014. május 29-én tartott együttes ülésének jegyzőkönyvéből

**Tárgy: Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
2013.évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról**

**Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testület
Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának 112/2014. (V.29.) JPEB sz. határozata**

- I. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a Képviselő-testület 92/2014 (V.15.) Kt. sz. határozatában foglalt felhatalmazás alapján, úgy **dönt**, hogy
1. elfogadja a Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2013. évi számviteli törvény szerinti mérleg és eredménybeszámolóját 1.521.842 E Ft mérlegfőösszeggel, - (mínusz) 48.387 E Ft adózott eredménnyel, valamint - (mínusz) 48.387 E Ft mérleg szerinti eredménnyel,
 2. felkéri a Vezérigazgatót a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

1. pont: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
2. pont: Városi Szolgáltató NZrt. Vezérigazgató

Határidő:

1. pont: azonnal
2. pont: 2014.május 31.

A végrehajtásért közvetlenül felelős:

1. pont: Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
2. pont: Városi Szolgáltató NZrt. Vezérigazgató

II. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy kezdeményezze a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. felügyelő bizottságánál, hogy a cég tulajdonában álló gázmotor kérdését tűzze napirendjére.

Felelős:

Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Határidő:

2014. október 30.

A végrehajtásért közvetlenül felelős:

Városi Szolgáltató NZrt. Vezérigazgató

K.m.f.

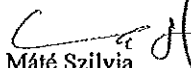
Dr. Dukai Miklós
levezető elnök s.k.

Kapja:

1. Jegyző
2. Polgármester
3. Önkormányzati és Szervezési Iroda – Irattár
4. Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. – intézkedésre
5. Gazdasági koordinátor - tájékoztatásul

A kivonat hitelétl:

Szentendre, 2014. május 29.


Máté Szilvia
bizottsági referens

