

## ÜZLETI TERV

2015

Készítették:

Kroó József vezérigazgató

Filo Frigyes vezérigazgató helyettes

Molnár Odette Főkönyvelő

Stattner Judit, a Parkolási Divízió vezetője

Répánszky Júlia, a Távfűtési Divízió vezetője

Fehér Zoltán, a Közétkeztetési Divízió vezetője

Mandula Gergely, a Városgazdálkodási Divízió vezetője

Pálinkás Attila, a Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió vezetője

Dr. Varga Péter, a Gondnoksági és Épületfenntartási Divízió vezetője

Bácsvány György, az Informatikai Divízió vezetője

Szabó Zsolt Győző kontroller

Szentendre, 2015. március 03.

## TARTALOMJEGYZÉK

### I. ELŐSZÓ

### II. BEVEZETÉS

### III. A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT. FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE

### IV. ÜZLETÁGANKÉNTI TERV BEMUTATÁSA

#### A. FŰTŐMŰ-TÁVFŰTÉSI DIVÍZIÓ

#### B. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

#### C. PARKOLÁSI DIVÍZIÓ

#### D. VÁROSGAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

#### E. KÖZÉTKEZTETÉSI DIVÍZIÓ

#### F. INFORMATIKAI DIVÍZIÓ

#### G. GONDNOKSÁGI ÉS ÉPÜLETFENNTARTÁSI DIVÍZIÓ

### V. MELLÉKLETEK

#### 1. EREDMÉNYTERV

#### 2. SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATÁNAK ELŐTERJESZTÉSE 2015. ÉVRE

#### 3. BERUHÁZÁSI TERV

## I. ELŐSZÓ

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. jelenlegi szervezeti formája 2013. januárban került kialakításra.

A növekedő feladatok, a tulajdonos Önkormányzat felé történő elszámolás egyértelművé tétele, továbbá a piaci alapon működő elszámolási rendszer kialakítása megköveteli a feladatokhoz igazodó szervezeti, irányítási és vezetési rendszer kialakítását. Szükséges a vezetői szinteknek megfelelő képzettségi és gyakorlati feltételrendszer kialakítása és működtetése.

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. az elmúlt két évben a város üzemeltetési feladatait a lakossági visszajelzések alapján egyre növekvő színvonalon látja el.

Az elmúlt két évben a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. finanszírozásának csökkenése miatt problémák jelentkeztek a működésben, illetve a megkötött közszolgáltatási szerződés szerinti elszámolás is nehézkessé, bonyolulttá vált.

A kormányzati elvárásoknak megfelelően a munkahelyteremtés, a gazdálkodási szemlélet alkalmazása, valamint a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. működésének stabilitása alapkövetelmény.

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. alapszabálya lehetővé teszi a vállalkozás piaci fellépést, mellyel a jövőben a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. élni kíván. Amennyiben a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. olyan szervezeti egységekkel rendelkezik, amelyek képesek a versenyszférában is hatékonyan működni az a közszolgáltatási feladatainak ellátását is hatékonyabbá tudja tenni.

Sajnos, a 2013. évhez képest 2014-ben a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. jelentős bevétel csökkenést szenvedett el a külső gazdasági körülmények változása, a rezsicsökkentés, az önkormányzati támogatás csökkentése, illetve a hulladéklerakási díj növekedése miatt. Ez éves szinten 150 millió Ft bevétel csökkenést jelentett a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. gazdálkodásában.

Ez a bevétel-kiesés a 2015. évben előre láthatólag továbbra is prognosztizálható, illetve a 2014. évi, távfűtésre vonatkozó rezsicsökkentés hatásaként némileg növekedik.

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2015. évben folytatni kívánja működési területein a saját szakembereinek munkába állítását, illetve saját eszközök beszerzését, annak érdekében, hogy az alvállalkozói tevékenységet csökkenteni tudjuk. Ez hosszú távon költségsökkentő hatással bír.

## II. BEVEZETÉS

### A vállalkozás általános bemutatása

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

posta cím: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

Telefonszám: 06-26-816-631

Ügyfélszolgálat: 06-26-300-407

internet: [www.vszzrt.hu](http://www.vszzrt.hu)

mail: vszrt@szentendre.hu

### A vállalkozás alapadatai

működési forma:	zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság
alapító, tulajdonosok:	Szentendre Város Önkormányzata
törvényes képviselők:	Kroó József vezérigazgató Mandula Gergely - Kroó József – Filo Frigyes – Széll Pálma kettős aláírás, alapszabály szerint
FB tagjai:	Dr. Fellegi Tamás László FB elnök Sólyom András, Dr. Vass Péter, és Szabó Zsolt FB tagok
neve:	Városi Szolgáltató Nonprofit 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:	nem veszélyes hulladék gyűjtése



melléktevékenységei: gőzellátás, víz-,gáz-, fűtésszerelés, 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

könyvvizsgálatot végző cég: East Audit Kft.

jogi képviselőt ellátó cég: Dr. Csanádi Márk egyéni ügyvéd

### **III. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. felépítése, működése**

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

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. ellenőrzési rendszere:

- Üzemi Tanács
- Felügyelő Bizottság
- Könyvvizsgáló

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 pozíciókat.

Főkönyvelő: Molnár Odette bejegyzett okleveles könyvvizsgáló, könyvvizsgálói kamarai tag.

Költségvetési szakmai gyakorlattal, vezetői gyakorlattal, banki szakmai gyakorlattal rendelkezik.

### **Divízióvezetők:**

Pálinkás Attila hulladékkezelő és településüzemeltető üzemgazdász, 2004-től a terület művezetője, 2008-tól a Hulladékgazdálkodási Divízió vezetője

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

Bácsvány György az Informatikai Divízió vezetője. A Gábor Dénes Főiskolán végzett mérnök-informatikus, 2012. év augusztusától dolgozik a társaságnál.

Dr. Varga Péter Gondnoksági és Épületfenntartási Divízióvezető, 2012. év júliusától dolgozik a társaságnál az ELTE Állam és Jogtudományi Karán végzett.

Stattner Judit Parkolási divízióvezető, 2007. év decemberétől dolgozik a társaságnál, középfokú végzettséggel rendelkezik.

Fehér Zoltán Közétkeztetési divízióvezető, 2012. év 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. év szeptemberétől dolgozik a társaságnál, a beosztását tekintve 2013. év februárjától látja el tevékenységét

### **A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénzügyi helyzete**

A társaság likviditását a 2014. és 2015. években (2016. I. félévében lezáruló) fennálló lízing szerződése jelentős mértékben rontották, illetve a jövő években is rontani fogják. A lízingszerződés előtörlesztésére a tulajdonossal és a Budapest Bank képviselőivel tárgyalásokat folytatott a Társaság. A tervek szerint a jelenlegi 100 millió Ft összegű hitelkeret 200 millió Ft összegre kerülne megemelésre, egyrészt ebből, másrészt önkormányzati forrásból történne az előtörlesztés.

A megemelt összegű hitelkeretet a jövőben két év alatt csökkentené vissza a Társaság a jelenleg fennálló 100 millió Ft-ra.

A szállítói tartozásunk a tervezés időpontjában 349.795 ezer Ft. Ezt az összegű tartozás állományt folyamatosan fenntartjuk, csökkentésére belátható időn belül nincs reális esélye a társaságnak.

A likviditásunkat nagymértékben rontja a pénzügyi kintlévőségeink (vevő állomány), amely a tervezés időpontjában 275.442 ezer Ft. A vevők fizetési hajlandósága meglehetősen rossznak mondható, a kintlévőségek behajtására komoly erőfeszítéseket teszünk.

A lízingdíjak tőketörlesztésére 2014. évben 65.647 ezer Ft-ot kellett fordítani, a kamatok összege 20.215 ezer Ft volt.

Lízing díj (gázmotor + hűtő + fűtőmű)

Időszak	Adatok Ft-ban	
	Tőke HUF	Kamat HUF
2014. I. negyedév	15 766 784	5 673 537
2014. II. negyedév	16 189 107	5 267 642
2014. III. negyedév	16 622 744	4 850 875
2014. IV. negyedév	17 067 995	4 422 944
<b>2014. év összesen</b>	<b>65 646 630</b>	<b>20 214 998</b>

A 2015. évben a lízingdíjak tőke törlesztésének összege 124.883 ezer Ft, a kamat összege 13.178 ezer Ft lenne. Ezt a nagyságrendű összeget a társaság nem tudja kigazdálkodni a költségvetéséből. Ezért tervezi a Társaság a lízingdíjak fizetését a kibővített folyószámlahitelből, két évre megosztva.

Várható lízing díj (gázmotor + hűtő + fűtőmű)

Időszak	Adatok Ft-ban	
	Tőke HUF	Kamat HUF
2015. I. negyedév	17 525 172	3 983 550
2015. II. negyedév	17 994 596	3 532 388
2015. III. negyedév	18 476 592	3 069 140
2015. IV. negyedév	70 886 737	2 592 684
<b>2015. év várható összesen</b>	<b>124 883 097</b>	<b>13 177 762</b>

## IGAZGATÁS

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. igazgatását a vezérigazgatóság és a gazdasági divízió végzi, összesen 17 fős létszámmal.

A **vezérigazgatóságon** 7 személy dolgozik:

- vezérigazgató
- vezérigazgató helyettes
- titkárságvezető
- titkárnő
- jogász
- kontroller
- munkaügyi vezető

A **gazdasági divízió** összesen 10 fő

Tényleges pénzügyi, gazdasági tevékenységet végző állomány:

- Főkönyvelő: 1 fő
- Számvitel: 3 fő
- Pénzügy, számlázás: 3 fő
- Kinnlevőség kezelés: 1 fő
- Munkaügy, bérszámfejtés, TB: 2 fő

A központi feladatokat ellátó üzemeltetési részleg:

- Iktató: 1 fő
- Intézményi koordinátor: 1 fő
- Műszaki ellenőr: 1 fő
- Beszerzés: 3 fő
- Recepció: 2 fő
- Takarító: 2 fő

További feladatok: Felügyelő bizottság,

Könyvvizsgálat

Munkavédelem,

Minőségbiztosítás,

Üzemorvos,

Fogyasztóvédelmi referens,

Gondnok

A központi irányítási és üzemeltetési tevékenység eredményét 2015. évben az alábbiak szerint tervezzük:

Árbevétel	0
Egyéb kamatbevétel	0
<b>Összes bevétel</b>	<b>0</b>
Anyagköltség	11 212
Igénybe vett szolgáltatás	35 067
Egyéb szolgáltatás	13 736
Közvetített szolgáltatás	602
Egyéb ráfordítás	1 803
Személyi jellegű ráfordítás	148 862
Pénzügyi jellegű ráfordítás	1 524
Értékcsökkenés	6 415
<b>Összes költség illetve ráfordítás</b>	<b>219 221</b>
<b>Eredmény</b>	<b>-219 221</b>
<i>Tervezett igényelt összeg az Önkormányzattól</i>	<i>219 221</i>

*\*adatok e Ft-ban*



# ÜZLETÁGANKÉNTI TERV BEMUTATÁSA

## A. 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 rendszert a lehetőségekhez mérten, még ha kis mértékben is, de folyamatosan korszerűsítsük. Adatot szolgáltatunk a Magyar Közmű és Energetikai Hivatal részére, illetve a Központi Statisztikai Hivatalnak. Továbbá a divízióon belül működik az energetikai részleg is.

### **Fűtőmű**

A fűtőműben kardinális kérdés a meglévő kazánok lángcsöveinek a cseréje, amelyre a 2014-es évben a tervek ellenére nem nyílt lehetőség.

A lángcsövek a használat folyamán korrodálódnak, cseréjük 5-8 évente esedékes, így 2015. évben várható egy jelentős összegű, 6-7 millió forintos többlet költség. A fűtőmű tetőszigetelése 2013-2014-ben megvalósult, a napelem rendszerrel együtt, a CONCERTO program keretein belül.

További korrodált csövezetékek és elzárók cseréjére lesz szükség a fűtőműben is a 2015-es évben folyamatosan, mely tevékenység költsége havi 300 ezer-500 ezer Ft összeget jelent.

### **A távfűtő hálózat jelenlegi állapota**

Sajnálatos módon, 2014. év nyarán sem 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 2015. év folyamán pályázat, egyéb támogatás, esetlegesen a költségvetés terhére elkezdhetjük a hálózat felújítását, ha nem is teljes körűen, legalább részlegesen a legszükségesebb pontokon.

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

Nem megfelelően megoldott a távvezeték szakaszolhatósága sem. Csőtörés esetén az érintett lakások helyett kétszer-háromszor több lakás fűtését kell lezárni, mert vagy nincs beépítve elzárási lehetőség, vagy a már szintén 40 éves szerelvények (pillangó szelepek, tolózárak) ezt nem teszik lehetővé. Túlzás nélkül állítható, hogy szinte mindegyik a használhatatlanságig korrodált a góztól. Biztosabb és szabályozhatóbb szerelvények szükségesek a régiak helyett, illetve teljesen új telepítések is, hogy minél több épület szakaszolhatósága megoldott legyen.

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

### **Energetikai részleg:**

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 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 lefolytatását javasoljuk. A közbeszerzés eredményes volt, így a jövő évre is kiírtuk, bízva a még kedvezőbb ár kialakításában.

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.

### **Gázmotor**

A 2008. november hónapban került megvásárlásra, a már akkor 6 éves, használt gázmotor.

A gázmotor jelenleg nem működik. Értékesítésre és a lízing okozta veszteségek csökkentésére a lízinget nyújtó Budapest Bankkal közösen keressük a megoldást.

### **Gázbeszerzési tender**

2013-ban sikeres gázbeszerzési tendert hajtottunk végre, külső szakértői segítség igénybevétele nélkül, mely szakértői segítség korábban 32 millió forintba került a VSZN Zrt-nek.

A tenderen a TIGÁZ Zrt. nyert, a megtakarítás évi 40-50 millió forintra tehető, az árfolyam ingadozástól és az elfogyasztott gáz mennyiségétől függően.

A 2014-2015-ös gázévre továbbra is TIGÁZ Zrt. szolgáltatja a gázt, a tavalyihoz hasonló kedvezményes áron. Továbbra is szándékunkban áll a gázárak nyomon követésével a gázbeszerzést felügyelni.



## Hődíj és alapdíj kérdése

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

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

E díjak a rezsicsökkentésre vonatkozó törvény szerint 10%-os csökkentésre kerültek, így az árak az alábbiak szerint alakultak 2013.01.01-től:

hődíj	3.350,76,-Ft/GJ
alapidíj	408,88,-Ft/m <sup>3</sup> /év
HMV	904,705,-Ft/m <sup>3</sup>

2014. január 1-től a rezsicsökkentés 11,1% volt, tehát a díjak az alábbiak szerint alakultak:

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

2014. október 1-től a rezsicsökkentés 3,3% volt, tehát a díjak az alábbiak szerint alakultak:

hődíj	2.880,5,-Ft/GJ
alapidíj	351,5,-Ft/m <sup>3</sup> /év
HMV	777,73,-Ft/m <sup>3</sup>

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. Bízunk benne, hogy ez az összeg 2015-re is legalább ilyen mértékű lesz.

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 VSZN Zrt.-t is a 10% betartására. Többszöri egyeztetést követően sikerült megegyezni a 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 rendeli meg hidegenergia szolgáltatásunkat (akkor is korlátozottan), így a terület jelentős veszteséget termel. Az eszköz lecserélésének műszaki illetve anyagi lehetőségeit keressük, mivel az eszköz alkalmatlan ilyen alacsony igény és hőfok kiszolgálására, illetve a gázmotor működésének megszűnését követően, nyáron nem termelődik hulladékhő, így a kalkulált árat nem tudjuk tartani. 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 2014-ben sem került sor, de bízunk benne, hogy a menedzsment a 2015-ös évre vonatkozóan engedélyezi ezt az átalakítást.



## **B. 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 szemétkgyűjtő kosarak ürítése

Zöldfelületek takarítása

Téli útüzemeltetés

Gyepmesteri szolgáltatás

### **1. Hulladékgazdálkodás**

#### **a) Települési szilárd hulladék**

A keletkező települési szilárd hulladékok ártalommentes elhelyezése az EU szabványoknak megfelelő, Galgamácsai Hulladékkezelő Központban történik. Cél a hulladékkeletkezés korlátozása, a keletkezett hulladékok toxicitásának csökkentése, a hulladékhasznosításra és kezelésére 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 Nonprofit ZRt. célkitűzéseinek meg kell egyeznie az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kitűzött, valamint az országos és területi tervekben foglalt stratégiai célkitűzésekkel. Ennek érvényesülése érdekében figyelembe vett prioritások a következők:

- a hulladékkeletkezés 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 Nonprofit Zrt. esetében.

Hulladék megelőzési és újrafeldolgozási stratégiánk a következő:

- Megelőzés (prevention)
- Újrafelhasználás (re-use)
- Újrahasznosítás (re-cycle)
- Egyéb hasznosítási eljárások (recovery)
- Lerakás (disposal)

A hasznosítás hatáskörének 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.

A hulladéktörvény 92. § alapján a Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit 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.

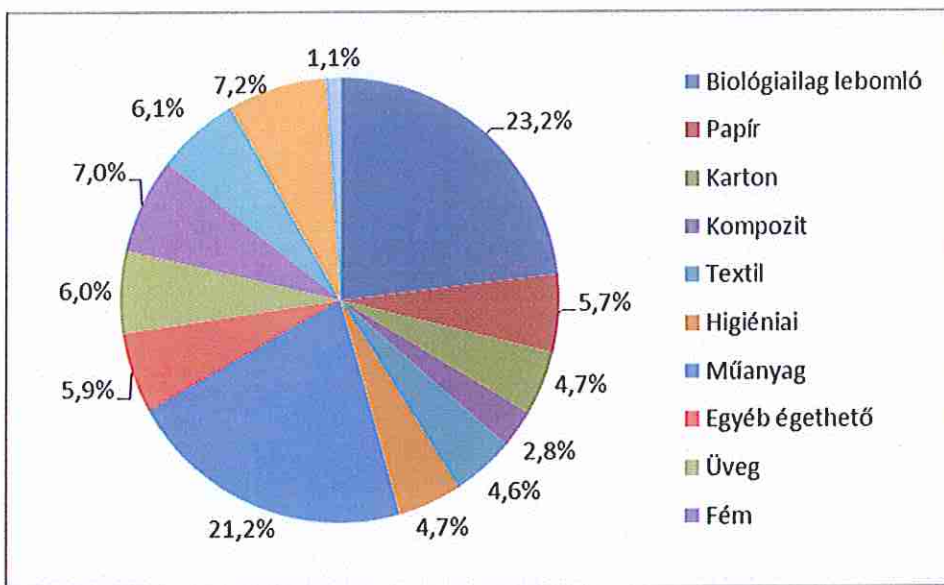
A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget a települési hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve - az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező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

2014. évben begyűjtött települési szilárd hulladékmennyiségek:

Kommunális hulladék mennyiségének településenkénti eloszlása 2014-ben

2014	Szentendre (kg)			Pomáz (kg)			Pilisszentlászló (kg)			A három település hulladékmennyisége
	Lakosság	Közület	Havi össz.	Lakosság	Közület	Havi össz.	Lakosság	Közület	Havi össz.	
Január	406 980	8 070	415 050	321 680	2 250	323 930	15 150	0	15 150	754 130
Február	344 420	10 370	354 790	238 280	3 910	242 190	14 380	480	14 860	611 840
Március	433 710	14 130	447 840	282 180	3 360	285 540	14 850	0	14 850	748 230
I. negyedév	1 185 110	32 570	1 217 680	842 140	9 520	851 660	44 380	480	44 860	2 114 200
Április	471 640	23 560	495 200	331 820	3 250	335 070	14 850	0	14 850	845 120
Május	459 950	14 130	474 080	339 490	4 350	343 840	14 750	0	14 750	832 670
Június	470 700	14 600	485 300	293 550	3 730	297 280	18 100	450	18 550	801 130
II. negyedév	1 402 290	52 290	1 454 580	964 860	11 330	976 190	47 700	450	48 150	2 478 920
Július	520 280	15 260	535 540	378 230	3 490	381 720	15 030	0	15 030	932 290
Augusztus	474 560	18 150	492 710	366 330	5 760	372 090	15 450	0	15 450	880 250
Szeptember	536 640	16 460	553 100	324 870	6 230	331 100	14 770	0	14 770	898 970
III. negyedév	1 531 480	49 870	1 581 350	1 069 430	15 480	1 084 910	45 250	0	45 250	2 711 510
Évi összes	4 118 880	134 730	4 253 610	2 876 430	36 330	2 912 760	137 330	930	138 260	7 304 630

A települési szilárd hulladék összetétele:



b) Lomtalanítás

Szentendre:

A lakosság részéről folyamatosan növekszik az érdeklődés a háztól történő lomtalanítás 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 ügyfeleink 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 lakosságnál ténylegesen képződő lomhulladék kerül ártalmatlanításra nem pedig a közületek által kirakott hulladék. A beszállított lomhulladék mennyisége 2014 őszéig megközelítette a 800 m<sup>3</sup>-t.

#### Pomáz:

2014. évben a pomázi önkormányzat megrendelte a közterületen gyűjtött lakossági háztartási lomtalanítást, melynek mennyisége 2 276 m<sup>3</sup> volt.

#### Pilisszentlászló:

Pilisszentlászlón a 2014. évi kétszeri lakossági lomtalanítás megtörtént. A munkát a korábbiakhoz hasonlóan két ütemben végeztük el, egy tavaszi és egy őszi lebonyolításban. Az elszállított lomhulladék összmennyisége 205 m<sup>3</sup> volt.

### **c) Hulladékudvar**

A Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit 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 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. telephelyén évek óta működő hulladékudvar rendelkezésére áll minden szentendrei lakos számára, akinek érvényes hulladékszállítási szerződése van és nincs díjhátraléka.

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

A kiemelkedő fontosságú veszélyes hulladék átvétel és a mennyiségi adatok is évről évre öröndetesen növekvő trendet mutatnak:

A 2013-ban átvett 34 tonnányi veszélyes hulladék összes mennyisége 40%-kal növekedett az előző évihez képest. Ennek a mennyiségnek a kétharmadát a kiselejtezett elektronikus berendezések tették ki. 2014-ben időarányosan 12%-os növekedést mutat, szintén 2/3-os elektronikai hulladék aránnyal.

Nem csak az átvett veszélyes hulladék mennyisége, hanem a tételszáma is növekedett, ami 2050 tételt tett ki. Ez a növekedés mutatja, hogy egyre többen és egyre több alkalommal veszik igénybe a Hulladékudvar szolgáltatásait akár úgy is, hogy nem szentendrei lakosként fizetnek a lerakásáért. Szintén növekedett a nem veszélyes hulladékok átvétele mind a mennyiségeket, mind tételszámokat figyelembe véve.

2013-ban 1470 m<sup>3</sup> zöld hulladékot vettünk át. Akkor ez 21 %-kal volt több, mint az előző évben. 2014-ben időarányosan ez a növekedés az első 9 hónapot tekintve 41%-os, már most 1300 m<sup>3</sup>-nél járunk (szeptember 23-i adat).

2013-ban 690 m<sup>3</sup> lom-hulladékot vett át a Hulladékudvar. Akkor ez 5 %-kal volt több mint az előző évben. 2014-ben időarányosan ez a növekedés az első 9 hónapot tekintve 45%-os, jelenleg 625 m<sup>3</sup>-nél járunk. Ebbe nincs beleszámolva a háztól történő lomtalanítás: 2013-ban 611 m<sup>3</sup> volt összesen, idén már most 670 m<sup>3</sup>-nél tartunk, ami időarányosan 65 %-os növekedést mutat.

2013-ban 183 m<sup>3</sup> építési törmeléket vettünk át. Akkor ez 32 %-kal volt több mint az előző évben. 2014-ben időarányosan ez a növekedés az első 9 hónapot tekintve 35 %-os, jelenleg 174 m<sup>3</sup>-nél járunk.

Nem veszélyes hulladékot tavaly 7280 esetben hoztak, ez a szám már most 6300, év végére 8500 körülire várható. Itt jelentkezik a legnagyobb mértékű adminisztráció, amely az adatrögzítés, nyilvántartás és a jogosultság ellenőrzésének ügymenetét foglalja magába.

Az átvett szelektív hulladék 2013 éves mennyisége: 8,5 tonna PET-palack, 4 tonna fém- és italos karton doboz, 26 tonna üveg, 38 tonna papír és karton hulladék. Ez összesen 77 tonna. 2014-ben 59 tonnánál járunk, ami időarányosan 15 %-os növekedést mutat. 2015-re további 15-20 %-os növekedés várható. 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 csomagolási és veszélyes hulladékok mennyisége az elkövetkezendő időszakban jelentősen csökkenjen.



2014		Hulladékudvari átvétel havonta hulladékfajtánként												2013	
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	18,7	6,2	87,6	15,7	105,6	2,9	21,3	50,0	53,7				361,7
13 02 05	fáradt kenő- és hajtóműolaj	kg	0,0	95,3	102,3	52,7	53,6	65,8	57,4	91,7	140,6				659,4
15 01 10	festékes göngyöleg	kg	623,6	859,8	298,4	712,2	774,6	469,7	834,4	1 279,9	855,2				6 707,8
	mosószeres göngyöleg	kg	58,3	162,4	73,2	101,2	92,9	80,8	110,3	115,3	91,7				886,1
	olajos göngyöleg	kg	10,5	45,6	19,3	34,2	56,0	34,0	64,9	34,6	44,0				343,1
15 01 11	hajtógáz palack	kg	9,2	7,0	15,0	4,8	16,9	17,7	9,6	10,3	14,9				105,4
16 01 14	fagyálló folyadék	kg	0,0	6,2	4,4	5,6	33,8	0,0	57,6	3,2	15,5				126,3
20 01 19	növényvédőszer maradék	kg	13,6	13,2	38,2	57,9	6,7	30,1	0,0	19,7	0,5				179,9
20 01 21	fénycső és lámpaizzó	kg	34,6	15,6	25,4	13,7	14,6	20,4	14,6	18,8	23,3				181,0
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
20 01 31	gyógyszer maradék	kg	40,8	3,5	7,5	8,5	28,6	13,5	2,9	18,1	13,3				136,7
20 01 33	szárazelem és akkumulátor	kg	20,8	81,1	13,1	37,9	17,5	26,5	13,5	21,7	240,5				472,6
20 01 35	selejtezett elektr. készülék	kg	1 376,4	1 277,1	1 909,4	1 720,5	2 479,5	1 486,4	1 940,8	2 604,1	2 660,9				17 655,1
	<b>veszélyes hulladék össz.:</b>	<b>kg</b>	<b>2 206,5</b>	<b>2 573,0</b>	<b>2 593,8</b>	<b>2 764,9</b>	<b>3 680,3</b>	<b>2 247,8</b>	<b>3 127,3</b>	<b>4 467,4</b>	<b>4 154,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27 815,1</b>
16 01 03	gumibronc	kg	407,0	265,0	369,0	1 234,0	357,0	464,0	384,0	600,0	391,0				4 471,0
20 01 25	étolaj, sütőzsír	kg	113,2	125,5	203,3	355,8	167,7	99,8	160,1	189,8	187,1				1 602,3
	<b>nem veszélyes hull.össz.:</b>	<b>kg</b>	<b>520,2</b>	<b>390,5</b>	<b>572,3</b>	<b>1 589,8</b>	<b>524,7</b>	<b>563,8</b>	<b>544,1</b>	<b>789,8</b>	<b>578,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 073,3</b>
17 09 04	építési törmelék, silt	m3	3,2	16,8	28,5	26,4	16,8	15,0	37,8	29,6	17,1				191,2
20 03 07	lom hulladék	m3	47,6	44,9	71,9	65,7	84,7	63,0	127,7	97,5	70,8				693,8
	zöld hulladék	m3	12,6	30,6	224,4	183,2	192,3	232,8	203,1	205,8	222,3				1 507,1
	<b>nem veszélyes hull. össz.:</b>	<b>m3</b>	<b>63,4</b>	<b>92,3</b>	<b>324,8</b>	<b>275,3</b>	<b>293,8</b>	<b>330,8</b>	<b>368,6</b>	<b>332,9</b>	<b>310,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 392,1</b>

#### d) Zöldhulladék

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

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

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 szervesanyag 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 komposztálók 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.

## Csomagolási hulladékok

Országosan a képződő csomagolási hulladék mennyiségében lassú növekedés, a fajlagos mennyiségnek a nyugat-európaihoz, a hazai kétszereséhez való közeledése várható.

A csomagolási hulladék képződésének várható mennyisége:

Csomagolási hulladék	2013. év	2014. év	2016. év	2018. év	2020. év
<b>Összes képződő (ezer t)</b>	<b>1015</b>	<b>1028</b>	<b>1044</b>	<b>1069</b>	<b>1085</b>
Papír, társított	403	405	405	412	415
Műanyag	240	242	245	247	242
Üveg	110	110	120	130	141
Fém	62	63	63	64	64
Fa	200	202	205	210	215
Egyéb	0	6	6	6	8

Az egyre szélesebb körű elkülönített gyűjtés révén a hasznosításra váró hulladék aránya 2020-ig folyamatosan nő. Különösen nő az elkülönítetten gyűjtött, anyagában nem hasznosítható, jellemzően vegyes műanyag frakciók és kevert szennyezett csomagolások mennyisége, elsősorban a kiépülő házhoz menő gyűjtés és a vegyes települési hulladék mechanikai utóválogatása révén.

A hasznosítás kulcskérdése a gyűjtés, a települési hulladékon belüli elkülönített gyűjtést fokozni kell.

### Gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtés

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

Az áthelyezés következtében a gyűjtőszigetekről begyűjtött csomagolási hulladékok mennyisége csökkent, hiszen így jóval kevesebb lakos jut egy-egy szelektív szigetre. Továbbra is fennálló probléma a gyűjtőszigetek közvetlen környezetében illegálisan lerakott hulladékmennyiség, ami minden hétköznap összegyűjtésre kerül. A rendszeres takarítás ellenére a hulladék mennyisége változatlan.

## SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS ÖSSZESÍTŐ

BEGYŰJTÉS										
Hónap	Begyűjtés típusa	PET (kg)	PP+HDPE (kg)	LDPE (kg)	Papír (kg)	Üveg (kg)	Alumínium (kg)	Vas (kg)	Tetrapack (kg)	Összesen
Január	Normál	6813	0	328	13717	21170	0	0	0	42028
	Zsákos	1019	65	176	395	0	43	193	113	2004
	<b>Összes</b>	<b>7832</b>	<b>65</b>	<b>504</b>	<b>14112</b>	<b>21170</b>	<b>43</b>	<b>193</b>	<b>113</b>	<b>44032</b>
Február	Normál	5131	0	277	5457	19550	0	0	0	30415
	Zsákos	1180	75	204	458	0	50	0	131	2098
	<b>Összes</b>	<b>6311</b>	<b>75</b>	<b>481</b>	<b>5915</b>	<b>19550</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>32513</b>
Március	Normál	3386	0	92	6469	13650	0	0	3524	27121
	Zsákos	1083	69	187	420	0	46	205	120	2130
	<b>Összes</b>	<b>4469</b>	<b>69</b>	<b>279</b>	<b>6889</b>	<b>13650</b>	<b>46</b>	<b>205</b>	<b>3644</b>	<b>29251</b>
Április	Normál	7509	0	285	10278	12450	0	0	0	30522
	Zsákos	2073	131	358	804	0	88	392	230	4076
	<b>Összes</b>	<b>9582</b>	<b>131</b>	<b>643</b>	<b>11082</b>	<b>12450</b>	<b>88</b>	<b>392</b>	<b>230</b>	<b>34598</b>
Május	Normál	6064	0	2475	7618	15310	0	0	0	31467
	Zsákos	2094	134	361	812	0	89	396	232	4118
	<b>Összes</b>	<b>8158</b>	<b>134</b>	<b>2836</b>	<b>8430</b>	<b>15310</b>	<b>89</b>	<b>396</b>	<b>232</b>	<b>35585</b>
Június	Normál	5186	0	96	7476	10840	0	0	0	23598
	Zsákos	1941	124	335	752	0	83	367	216	3818
	<b>Összes</b>	<b>7127</b>	<b>124</b>	<b>431</b>	<b>8228</b>	<b>10840</b>	<b>83</b>	<b>367</b>	<b>216</b>	<b>27416</b>
Július	Normál	5434	0	212	14791	16870	740	0	0	38047
	Zsákos	2542	162	439	986	0	108	481	282	5000
	<b>Összes</b>	<b>7976</b>	<b>162</b>	<b>651</b>	<b>15777</b>	<b>16870</b>	<b>848</b>	<b>481</b>	<b>282</b>	<b>43047</b>
Augusztus	Normál	7989	0	2224	10217	0	1552	388	2755	25125
	Zsákos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összes</b>	<b>7989</b>	<b>0</b>	<b>2224</b>	<b>10217</b>	<b>0</b>	<b>1552</b>	<b>388</b>	<b>2755</b>	<b>25125</b>
Szeptember	Normál	6165	0	132	0	16319	0	0	0	22616
	Zsákos	1358	86	235	527	0	58	257	150	2671
	<b>Összes</b>	<b>7523</b>	<b>86</b>	<b>367</b>	<b>527</b>	<b>16319</b>	<b>58</b>	<b>257</b>	<b>150</b>	<b>25287</b>
Éves összes	Normál	53677	0	6121	76023	126159	2292	388	6279	270939
	Zsákos	13290	846	2295	5154	0	565	2291	1474	25915
	<b>Összes</b>	<b>66967</b>	<b>846</b>	<b>8416</b>	<b>81177</b>	<b>126159</b>	<b>2857</b>	<b>2679</b>	<b>7753</b>	<b>296854</b>

### Házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 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.



2013-hoz képest idén 25%-os mennyiség növekedés tapasztalható a zsákos begyűjtési rendszerben.

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 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. naptárból tájékoztatja a lakosságot. A begyűjtés négyhetente történik. Azokban az utcákban ahol a kommunális hulladékszállítás nem az ingatlanok előtt történik, ott a megszokott hulladékgyűjtő helyekre kell kihelyezni a zsákokat.

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

A vegyes lakossági hulladék haszonanyagot jelentő csomagolási hulladék tartalmának tovább kell csökkennie. Papír, fa és textil esetében – melyek szintén főként csomagolási hulladékok – a lerakásra kerülő biológiailag lebomló anyagok mennyiségét is csökkenteni szükséges. A jelenlegi és épülő mechanikai-biológiai válogatók kihasználásával és az alternatív tüzelőanyag előállítás előmozdításával a jelenleg lerakásra kerülő, még hasznosítható válogatási maradékok a lerakóktól eltéríthetők.

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.

#### **e) 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.

A Ht. 92. § (3) bekezdése előírja, hogy 2020. december 31-ig a nem veszélyes építési-bontási hulladék – a föld és a kő kivételével – újrahasználatra előkészítésének, újrafeldolgozásának és egyéb, anyagában történő hasznosításának – ideértve a feltöltési műveleteknél más anyagok helyettesítésére használt hulladékot – együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 70%-ra kell növelni.

#### **f) 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 kímélve 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 magvalósításával minimalizálni lehessen a lerakandó hulladék mennyiségét.

A divízió eszközparkja továbbra is elavult, a szervíz költségek folyamatosan növekednek.

A divízió eszközállománya 2014-ben:

Frsz.	Típus	Funkció	Tevékenység	Gyártási év	Műszaki állapot %-ban
BPU 352	IFA	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1990.	15
GKZ 731	Mercedes	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1982.	20
BPU 139	IFA	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1988.	25
LXH 679	Scania	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	1995.	60
HCR 424	Skoda	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2000.	60
HWD 828	Skoda	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2001.	60
JIJ 982	IVECO	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2004.	60
HKY 729	Multicar	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2001.	50
KKN 060	Mercedes	Tömörítő	Hulladékgyűjtés	2006.	75
AZF 865	IFA	Szóró,ekéző	Téli úttüzemeltetés	1985.	20
CJM 981	IFA	Szóró,ekéző	Téli úttüzemeltetés	1986.	20
JAB 965	AVIA D 90 L	Szelektív	Szelektív	2003.	50
JBF 732	Multicar-IFA	Seprő	Köztisztaság	2003.	60
Bumar L2		Rakodógép		1977.	15
CJM 409	Multicar	Plató	Városüzemeltetés	1985.	10
IMD 786	KIA	Plató	Városüzemeltetés	2003.	70
KIC 134	Mitsubishi	Műhely	Anyagbeszerzés	2006	85
BRK 321	IFA	Konténeres	Konténeres hulladékszállítás	1989.	25
HGT 614	IFA	Konténeres	Konténeres hulladékszállítás	1989.	30
HME 388	IVECO	Konténeres	Konténeres hulladékszállítás	2003.	60
HDC 321	DAEWO	Gyepmester	Gyepmesteri szolg.	1999.	35

Kockázat elemzés tárgya: szinten tartás

Erősségek: hosszútávra lekötött szerződések, versenymentes kötelező érvényű árazás, a környezetterhelés csökken, javuló erőforrás-hatékonyság, környezettudatosabb vállalatvezetés.

Gyengeségek: elavult és elhasználódott eszközállomány, elmaradott infrastruktúra, források elégtelensége és hiánya, tőkehiány, finanszírozási problémák, gyorsan változó jogi környezet.

Lehetőségek: kommunális hulladék hasznosítása, fejlesztések használt eszközbeszerzések útján, Duna-Vértes hulladékgazdálkodási rendszerének üzemeltetésében való részvétel, környezettudatosság javítása.

Veszélyek: új hulladéktörvény által bevezetett lerakási járulék évenkénti 3000 Ft/tonnával történő növekedése, a támogatások szétaprózódása, a megelőző szemlélet háttérbe szorulása, lobbierdekek érvényesülése, állandóan változó, kiszámíthatatlan jogszabályi környezet.

## **2. Köztisztaság**

Szentendre város közterületeinek szervezett, rendszeres tisztán tartása a Városi Szolgáltató feladata, amelyeknek 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 ürítése
- Zöldfelületek takarítása
- Gyepmesteri feladatok

### **a) Köztéri gyűjtőkosarak**

2014. évben a fellépő igényeknek megfelelően megtörtént a gyűjtőkosarak ürítési 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, valamint a kihelyezett gyűjtőkosarak számát az igények figyelembe vételével folyamatosan növeljük.

### **b) 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 működik. A befogásról, valamint a közterületen elhullott állatok tetemének elszállításáról a gyepmester gondoskodik. A befogás, valamint a tetemek begyűjtése két módon történhet:

- A gyepmester a 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 befogott állatokról, illetve a begyűjtött tetemekről a gyepmester folyamatosan munkanaplót vezet, illetve nyilvántartást készít. A gyepmester a begyűjtött állati tetemeket beszállítja a gyepmesteri telepre, ahol hűtőkonténerben van tárolva addig, amíg az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. el nem szállítja.

A Gyepmesteri telep 2015. 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 nagyjából 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 következtében. Az örökbeadás 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 bevételt 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
2014	170	100	6	30	0
Összesen	1195	519	105	331	85

Partnereink 2014. évben:

Szentendre Város Önkormányzata

Pomáz Város Önkormányzata

Budakalász Nagyközség Polgármesteri Hivatala

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

Pócsmegyer Község Önkormányzata



Szigetmonostor Község Önkormányzata

Pilisszentlászló egyedi megrendelések alapján veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Pilisszántó egyedi megrendelések alapján veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Partnertelepüléseinkkel igyekszünk 2015. évben továbbra is a kapcsolatot fenntartani és a korábbi szolgáltatásainkat végezni.

### **Köztisztaság**

Kockázat elemzés tárgya: szolgáltatás színvonalának emelése.

Erősségek: hosszútávra kötött szerződések, versenymentes kötelező érvényű árazás, a környezetterhelés csökken, javuló erőforrás-hatékonyság, környezettudatosabb vállalatvezetés.

Gyengeségek: elavult és elhasználódott eszközállomány, elmaradott infrastruktúra, források elégtelensége és hiánya, tőkehiány, finanszírozási problémák.

Lehetőségek: fejlesztések használt eszközbeszerzések útján, környezettudatosság javítása.

### **3.Téli útüzemeltetés**

A 2014-2015 évi téli útüzemeltetést az előző időszakban felmerült problémák, kérések, utasítások figyelembe vételével kívánjuk megoldani.

Kettősrendeltetésű szóró-ekéző járműből 8 db áll rendelkezésre, amivel elláthatjuk 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) rakodó géppel kívánjuk növelni a munka hatékonyságát. A keskeny szakaszok ellátása érdekében bevethető egy kisebb célgép, így a Városi Szolgáltató által kezelt járda szakaszok gépi síkosság mentesítése is megoldott. Továbbra is rendelkezésre áll egy nagy teljesítményű célgép, amely a busz útvonalak takarítását hatékonyabban, és rövidebb idő alatt tudja elvégezni. A több eszköz beállítása lehetővé teszi az utcák sorrendjének, besorolásának korrekcióját, figyelembe véve a lakossági igényeket, továbbá növeli a munka hatékonyságát, lecsökkenti a beavatkozás időtartamát.

Beszerzésre került már az alvállalkozó részéről 300 tonna só, és 100 tonna zúzalék, melynek leszállítása az eddigiekhez hasonlóan a felhasználás arányában folyamatosan történik.

A téli eszközök felkészítése folyamatos. A biztonságos munkavégzés érdekében a közterület fenntartási divízióval egyeztetünk az útvonalakon tapasztalható út és padka hibákról, valamint az esetlegesen a munkavégzést akadályozó fák, bokrok helyéről.

A folyamatos tájékoztatás érdekében sikerült megfelelő kapcsolatot kiépítenünk az elmúlt évhez hasonlóan a városi médiával.

A tervezett fejlesztésekkel a beavatkozási idő lecsökken, melynek következtében kevesebb lakossági panasz várható.

Összességében lényegesen hatékonyabb téli útüzemeltetési munkavégzést várunk, aminek eredményeként növekedhet a lakosság elégedettsége.

**A téli útüzemeltetés fenntartás költségei az átalánydíjból, a szóró-ekéző járművek gépi óradíjaiból, valamint a közterületekre kihelyezett és kiszórt síkosság-mentesítő szóróanyagok mennyiségéből tevődik össze.**

Téli útüzemeltetés elmúlt három évének átlagos költségei (nettó Ft.)	Gépjármű üzemóradíj	Szóróanyag	Átalánydíj	Összesen
november	0	135 990	1 249 759	1 385 749
december	1 236 021	3 177 300	2 043 954	6 457 275
január	2 833 104	5 524 430	2 553 698	10 911 232
február	2 765 346	4 241 494	2 553 698	9 560 538
március	973 031	1 351 392	1 276 850	3 601 273
<b>Mindösszesen</b>				<b>31 916 067</b>



## C. PARKOLÁSI DIVÍZIÓ

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2007 decemberétől üzemelteti Szentendre belvárosában a felszíni közterületi parkolást. A közterületi parkolás fő célja belvárosunk forgalmi és parkolási rendjének szabályozása.

A divízió telephelye a Duna korzó 18. szám alatt a Fehérház épületében, az Önkormányzattól bérelt irodahelyiségekben található. Itt üzemel a parkolási ügyfélszolgálat is, mely 2012 szeptemberétől a közös Városi Ügyfélszolgálat helyiségébe került áthelyezésre.

### A divízió feladatai

- Szentendre belvárosában kijelölt fizető parkolóhelyek üzemeltetése az év minden napján, ünnep és pihenőnapokon is,
- Teátrum buszparkoló üzemeltetése
- Teátrum parkoló épületében nyilvános toalett üzemeltetése
- HÉV állomáson létesített nyilvános toalett üzemeltetés
- Városi ügyfélszolgálaton 3 fő munkatársunk végzi a VSZN Zrt. teljes ügyfélszolgálati feladatait.

### A divízió felépítése

- 1 fő divízióvezető
- 1 fő irodai adminisztrátor *(6 órás munkaidőben)*
- 3 fő ügyfélszolgálati munkatárs *(parkolás, hulladék, távhő, pénztár)*
- 7 fő ellenőr *(2 fő buszparkoló, 5 fő utcai ellenőr)*
- 4 fő takarítónő *(Teátrum, HÉV nyilvános toalettek)*

## **Ügyfélszolgálati feladatok**

- Általános ügyfél tájékoztatás telefon-fax- email-személyes
- Értékesítés (bérlet)
- Panasz, bejelentés, kérelem fogadása, illetve az ezzel kapcsolatos ügyintézés
- Pótdíj befizetések kezelése
- Felszólítások kezelése
- Hulladék-, távhő- ügyfélszolgálati feladatok ellátása
- pénztár üzemeltetés

## **Adminisztratív feladatok**

- Parkoló ellenőrök koordinálása napi szinten (beosztások, útvonalak)
- Kirótt pótdíjfizetési felszólítások kezelése, ellenőrzése
- PDA készülékek napi karbantartása, esetenkénti javítása, távkapcsolati rendszeren keresztüli szerelése
- A jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, változások esetén módosítások kidolgozása, feladatok koordinálása
- Parkoló zónák folyamatos ellenőrzése
- KRESZ táblák kihelyezése
- A beérkezett panaszok kezelése (iktatás, kivizsgálás, válaszlevelek elkészítése, irattárazás)
- A folyamatban lévő be nem fizetett pótdíjak jogszabályban meghatározott határidőn belüli továbbítása, I. felszólító levél kiküldése, kezelése
- I. felszólító levél utáni be nem fizetett tételek összeállítása ügyvédi felszólításra
- Napi szinten érkező postai, átutalásos pótdíjbefizetések kezelése
- Automatás parkoló szelvények utólagos számlázása cégek részére
- Egyéb parkolással kapcsolatos megkeresések, rendezvények stb. teljes körű intézése
- Napi szintű kapcsolattartás partnereinkkel

- Mobilparkolással kapcsolatos tájékoztatók, programkezelések felhasználói szinten
- Szigorú számadású nyomtatványok kezelése, házi pénztár üzemeltetés
- Havi statisztikák, beszámolók, ÁFA bevalláshoz anyagok elkészítése
- Nyilvános toalett ellenőrzése, irányítása, pénzügyi elszámoltatása, tisztítószeres beszerzése, raktározása, igény szerinti kiszállítása

### **Parkolási díjfizető zónák**

2007-ben a parkolási divízió megalakulásakor három díjzóna került kialakításra. A 11-es főút – Duna közötti terület parkolási díjai, ahogy haladunk a belváros központja felé, úgy emelkedtek.

2013. év nyarán az I-II. díj zóna összevonásra került, amely eredményeképp az alábbi díjzónák, illetve díjak vannak városunkban:

- II. díjzóna 280.- Ft / óra
- III. díjzóna 360.- Ft / óra
- I. díjzóna, buszok – tehergépjárművek: 1360.- Ft / óra

Parkolóhelyek számának alakulása zónánkénti bontásban:

	2015.01.01-jén
I. zóna / busz	31
II. zóna	414
III. zóna	330

### **Parkoló automaták elhelyezkedése**

- 27 db automata kitelepítve
- 1 db automata raktáron műszaki hibás állapotban (javítása min. 500e Ft + Áfa)

A Paprikabíró utcai buszparkolóban, illetve a Teátrum buszparkolóban 2 automata van elhelyezve, míg a többi 25 db belvárosunk utcáin.

- II. díjzónában: 23 db
- III. díjzónában: 10 db

2014. évben is folytatódott a parkoló automaták meghibásodása, tekintettel az automaták korára, illetve kihasználtságára. Terveink között szerepel papírpénzt elfogadó automata telepítése a buszparkolóba. 2014. évben nem sikerült beszereznünk ezt az automatát. Ennek az automatának a telepítési helye előzetes tervünk szerint a Paprikabíró nagyparkolóban lenne, ahol az 1360.- Ft buszparkoló óradíj jelenleg sok kellemetlenséget okoz a buszsofőröknek, főleg a külföldi sofőröknek, akik nem rendelkeznek elegendő aprópénzzel.

Ez a papírpénzt is elfogadó automata lenne megfelelő a még kialakítás alatt álló Bolgár utcai parkoló palettába is.

### **Ellenőrzés**

Az ellenőrök Motorola ES400 típusú PDA készülékekkel, 4 db ZEBRA MZ320 típusú nyomtatóval végzik a díjfizetési ellenőrzést, illetve e készülékeken készítik el a pótdíjfizetési felszólításokat. 2015. évtől áttérnek android alapú telefonkészülékekre, melyeknek mind a beszerzése, mind a szervizelése töredéke az idáig használt készülékekhez képest.

2015. évben 2 db MZ320 zebra nyomtató megvásárlása válik esedékessé. Ezek a nyomtatók még 2007-ben kerültek megvásárlásra. Műszaki állapotuk nem megfelelő, így lecserélésük szükségessé vált. Ez a fajta nyomtató, tapasztalataink alapján 3-4 évig működik meghibásodás nélkül. A fent említett készülékek már voltak javítva. Amíg az egyik készülék üzemképtelen, a másik készülék javításra szorul, amely már olyan költségeket eredményez, hogy érdemesebb vásárolni egy új, korszerűbb készüléket.

### **Pótdíjazás, felszólítás, behajtás**

2014. évben, ha minimálisan is, de csökkenés mutatkozott a kiadott parkolási pótdíjak számában, ezzel ellentétben viszont azonos parkolási óradíjak mellett növekedett a parkolási bevételek összege. Ez azt jelenti, hogy az ide érkezők inkább megváltják a parkoló díjat, így az ellenőreink kevesebb járművet kell, hogy pótdíjazzanak. Ez a változás a beérkező panaszlevelek csökkenésében is észlelhető.

A pótdíjak összege ettől függetlenül emelkedést mutat, mivel a megpótdíjazott gépjárművezetők nem fizetik meg az alappótdíjat a törvényben meghatározott 15 napon belül, így 15 napon túl az összeg a többszörösére megemelkedik.



	2014	2015
	Tény	Terv
Kiadott pótdíjak száma (db)	9405	8500

A lekönyvelt pótdíjbefizetések 2014 évben körülbelül 22%-kal megemelkedtek az előző évhez képest. Ez köszönhető az ellenőri létszámnak, a hatékonyabb ellenőrzésnek.

A külföldi rendszámú gépjárművek pótdíjainak behajtását az Euro-Inford Kft. (2008-ban kötött szerződésünk alapján) Európa több országában végzi. Az ő közreműködésüknek köszönhetően a befizetett pótdíjak 5-10 %-a külföldi befizetés. A Társaság Európa egyre több országában épít ki hálózatot a pótdíjak behajtására.

### **Kintlévőségek**

A pótdíj kintlévőségeket dr. Bene András ügyvéd kezeli. Az ügyvédi irodával fennálló szerződés alapján a felmerülő ügyvédi költség az ügyfelet terheli, így ezzel a folyamattal kapcsolatosan ügyvédi többletköltség társaságunkat nem terheli. Az ügyvédi irodához a kiadott fizetési felszólítások körülbelül 1-2 %-a kerül át, további ügyintézésre.

### **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. 2014. évben, a megfelelő és megnövekedett munkafeladatok miatt beterveztük egy újabb licenc megvásárlását, amely nem valósult meg a magas költsége miatt.

### **Ügyfélszolgálati feladatok**

2014. évben jelentős csökkenés volt tapasztalható a beérkezett panaszlevelek számában. Míg az elmúlt években az ügyfelek nagy része a jogos pótdíjat is megpanaszolta, ez most láthatóan csökkent, könnyítve ezzel ügyfélszolgálatunk adminisztratív feladatait. Ügyfélszolgálatunkon a postai díjakban sikerült csökkentést elérni, az elektromos levelezés előtérbe helyezésével.

<i>adminisztratív tevékenységek</i>	<b>2012 tény</b>	<b>2013 tény</b>	<b>2014 tény</b>
Iktatott panasz szám	3 339	3 397	2142
<i>változás %</i>		+0.2%	-47%
Felszólító levelek	2 116	2 032	1921
<i>változás %</i>		-4%	-6%
Befizetések rögzítése	12 097	13 795	12919
<i>változás %</i>		14%	-6%
Bérlet értékesítés	211	235	173
<i>változás %</i>		11%	-26 %

## **Mobilparkolás**

2011. évi CC. törvény alapján 2014. július 1-jével kezdte meg működését a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Az üzleti terv készítéséig az új rendszerrel kapcsolatosan több anomália is felmerült. A rendszer bonyolultabb lett az ügyfelek számára, illetve a rendszeres meghibásodások miatt a beérkező panaszlevelek igen magas százaléka a mobilparkolás miatt keletkezett.

Ezekon felül, illetve az elmúlt évek tapasztalata alapján még mindig megállapítható, hogy a mobilparkolási „kényelmi” szolgáltatás egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Látható, hogy a parkolási bevételek megoszlása évről évre egyre szorosabb az automata – mobilparkolás között.

2014 évben ez az alábbiak szerint alakult:

- automatás bevétel: 56.6 %
- mobilparkolási bevétel 43.4 %

Ez a bevétel megoszlás várhatóan 2015. évben is folytatódni fog, mivel a szolgáltatók nem emeltek kényelmi díjaikon január 1-jétől.

## **Nyilvános toalették üzemeltetése**

2013. augusztus 20-tól a HÉV állomáson felújított és megnyitott nyilvános toalett is a parkolási divízió üzemeltetésébe került. Ezzel plusz feladatként hárult a divízió dolgozóira a napi tisztítószer ellátás, pénzügyi elszámoltatás, fenntartási feladatok, illetve rendszeres ellenőrzés, Az itt dolgozó két munkatárs a divízió személyi állományának létszámát emelte.

A toalett az év minden napján reggel 7.00 órától – 19.00 óráig tart nyitva.

Az elmúlt egy év tapasztalata, hogy a toalettet hét közben a rendszeresen visszatérő vendégek, a környéken dolgozók veszik igénybe. Nyári időszakban a tömegközlekedéssel érkezők növelik a hétfégi forgalmat.

A nyilvános toalett forgóvillás beléptető rendszerrel működik. 200.- Ft-os érmével, vagy 1.-€-os érmével lehet igénybe venni a szolgáltatást. Átlagosan napi 100-110 ember veszi igénybe a toalettet. A legerősebb hónapok a nyári június – július - augusztus.

Az üzemeltetés átvételekor 2013. év utolsó 4 hónapjában még nem volt átlátható és igazán tervezhető a bevétel alakulása, előzetes információk hiányában, ezért a 2014-es évet így kellett megterveznünk.

Nem volt tervezhető továbbá, hogy az épület falai nem szigetelnek egyáltalán, így a téli időszakban az elektromos fűtés igen magas költséget eredményezett. Ahhoz, hogy a csövek ne fagyjanak el, kénytelenek voltunk az egész téli időszakban fűteni. 2015. évben indokolttá válik az épület szigetelése.

### **Bevételek alakulása**

A parkolás bevételei 2013. évben szinte azonos szinten voltak az előző évi bevételekhez képest. 2014. évben az ide érkező vendégek számának növekedésének és a díjfizetési hajlandóság növekedésének köszönhetően, parkolási bevételeink megemelkedtek.

A sok hétféle rendezvény miatt jelentős bevételkiesés jelentkezett, hiszen a rendezvények nagy rész a III. díjzónában történt, sok esetben a zóna majd 30 %-nak lezárásával. Illetve mivel a Duna korzó egy irányú, melynek középső részét lezárták, így a Korzó folytatására az ide érkezők nem tudtak bejutni, így a Péter Pál utcától egészen a Rév utcáig elérhetetlenek voltak a parkoló helyek. Ezeken felül még több kisebb rendezvény, több lezárás, közműhibák, útburkolat javítás okozott bevételkiesést, de még így is emelkedtek bevételeink. Nyári szezonban a parkoló díjából eredő bevételek 13 %-kal növekedtek, míg a parkolási pótdíjak összegében 18 %-os csökkenés tapasztalható.

2015. évre a tervek szerint a Bolgár u. – Kertész utcai parkoló paletta megnyitásra kerülhet, ahol körülbelül 80 db parkolóhely kerül kialakításra. Nagy valószínűséggel az alacsonyabb díjzóna bevételében várható minimális emelkedés, illetve számíthatunk a fizető zónán kívüli parkolások emelkedésére. Mivel még pontos információkkal nem rendelkezünk a város jövő évi terveiről, nincs információnk a tervezett rendezvényekről, így az üzleti terv bevételi oldala a 2014. évi tényadatokat figyelembe véve készült. A 2015. évi parkolási bevételek teljes mértékben az önkormányzatot illetően kerülnek beszédésre.



Parkolási szolgáltatásból eredő bevételek	2014. év		2015. év
	Terv	Tény	Terv
Parkoló automaták	47 200	54 031	52 950
Mobilparkolás	30 700	41 714	37 800
Bérletek	2 387	2 137	2 255
Pótdíjak	31 900	32 304	35 600
Ügykezelési díjak	921	1 385	1 285
Chipkártya	9 590	9 989	10 250
Parkolóhely megváltás, egyéb	150	352	150
<b>össz: (eFt)</b>	<b>122 848</b>	<b>141 912</b>	<b>140 290</b>
<b>Nyilv. toalett üzemeltetéséből eredő bevételek:</b>	Terv	Tény	Terv
Teátrum toalett:	3 450	2 217	2 180
HÉV állomás toalett:	6 450	5 763	6 635
<b>össz: (eFt)</b>	<b>9 900</b>	<b>7 980</b>	<b>8 815</b>
<b>Divízió teljes bevétel:</b>	<b>132 748</b>	<b>149 892</b>	<b>149 105</b>

#### Várható költségek:

		Parkolás	Toalett
<b>összesen:</b>		<b>69 602</b>	<b>7 961</b>
<b>Bérjellegű költségek</b>	<b>e.Ft</b>	<b>41 017</b>	<b>7 000</b>
<i>Bérjell. Költségek parkolás</i>	<i>e.Ft</i>	32 408	
<i>Munkáltató közterhek parkolás</i>		8 609	
<i>Bérjell. Költségek toalett</i>			5 407
<i>Munkáltató közterhek toalett</i>	<i>e.Ft</i>		1 593
<b>Anyagjellegű összesen:</b>	<b>e.Ft</b>	<b>19 085</b>	<b>961</b>
Parkolóórák kvetlen ktg.	<i>e.Ft</i>	9 780	
Parkoló div. közvetlen	<i>e.Ft</i>	3 565	
Parkoló automaták karbantartási ktg	<i>e.Ft</i>	4 080	
Parkolási divízió közmű díjak	<i>e.Ft</i>	40	
Pótdíjjal kapcsolatos egyéb költség	<i>e.Ft</i>	370	
Külföldi behajtásokkal kapcs. ktg.	<i>e.Ft</i>	1 250	
Anyagjellegű toalett	<i>e.Ft</i>	0	961
HÉV állomás toalett egyéb költsége	<i>e.Ft</i>		241
HÉV állomás toalett közmű díjak	<i>e.Ft</i>		720
Teátrum toalett egyéb költségek	<i>e.Ft</i>		100
<b>Értékcsökkenés</b>	<b>e.Ft</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>

#### A divízió tervezett eredménye:

Tervezett bevételek	parkolás Önk. kapott	80 000
	nyilv. Toalett	8 815
	<b>össz:</b>	<b>88 815</b>
Tervezett költségek	parkolás	60 102
	nyilv. Toalett	7 961
	<b>össz:</b>	<b>68 063</b>
Értécsökkenés		9 500

#### 2015. évben tervezett karbantartási feladatok:

- Útburkolati jelek felfestésének folytatása. Az útburkolati jelek felfestése 2014 őszén megkezdődött. A csapadékos időjárás miatt a munkálatokat meg kellett szakítani. Tavasszal a folytatása indokolt és mindenképp szükségessé vált. *500 e. Ft*
- Parkoló automaták műszaki karbantartása. *1 millió. Ft*
- 1 db kézi nyomtató vásárlása *100 e. Ft*

#### Marketing terv

Előző évekhez hasonlóan a parkolási rendeletekről, szabályokról, változásokról, illetve az általános tudnivalókról folyamatos tájékoztatást adunk a [www.szentendre.hu](http://www.szentendre.hu) oldalon.

Az internetes oldalainkon, tájékoztató felületeinken folyamatosan, frissülő adatokkal hívjuk fel a figyelmet a fizető parkolást érintő aktuális eseményekre, illetve a mobilparkolással, bérletekkel kapcsolatos lehetőségekre.

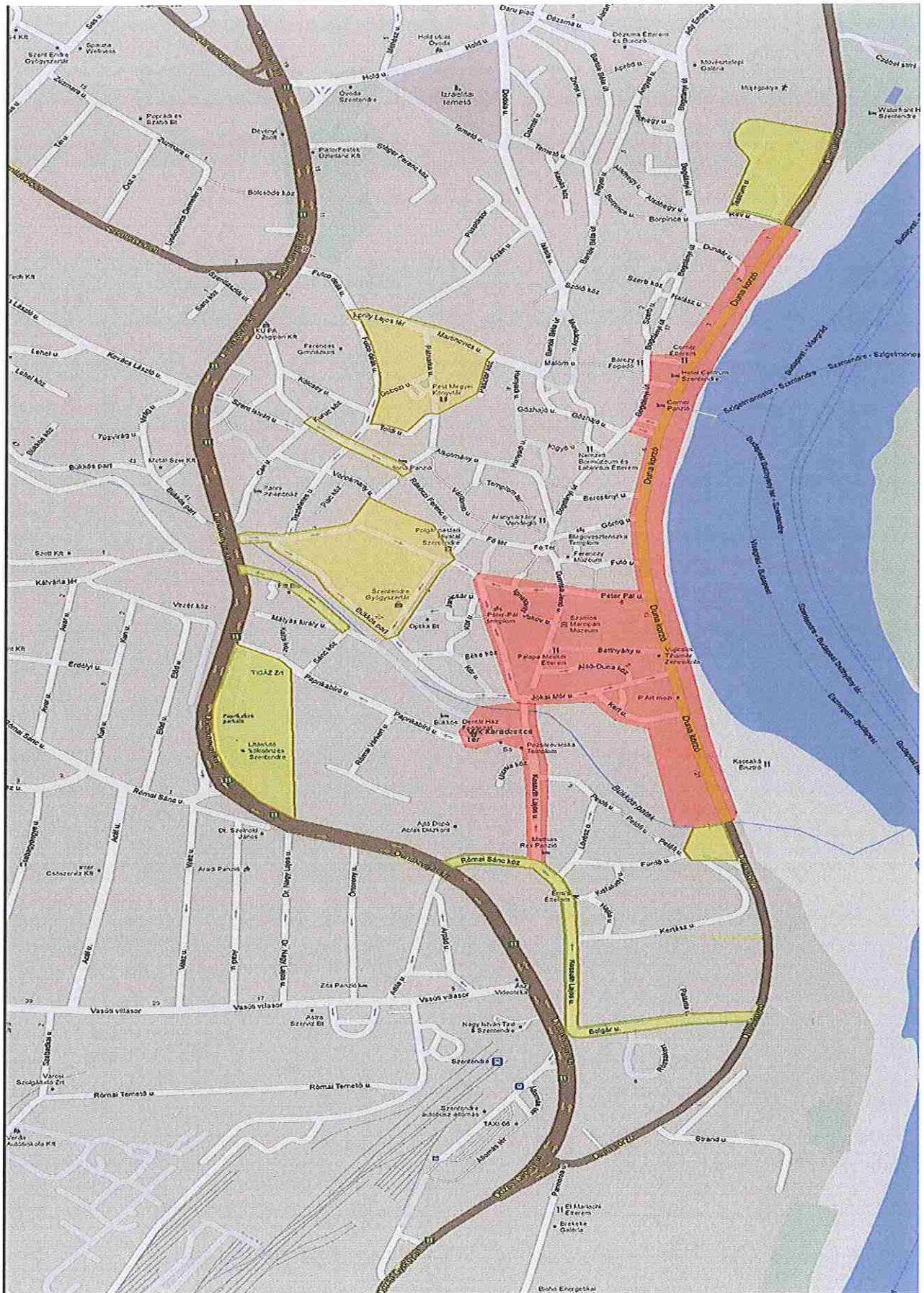
Tájékoztatókat készítünk a bérletek fajtáiról, azok kiváltási lehetőségéről és célzottan megküldjük az iskoláknak, nagyobb munkahelyeknek.

Terveink közt szerepel 2015. évben a város több pontjára zóna térkép kihelyezése egy rövid általános tájékoztatóval.

Amennyiben sikerül megnyitni a Bolgár utcai parkoló palettát, akkor mindenképp tájékoztató anyagokkal, újságban, interneten szeretnénk felhívni az ide érkezők figyelmét a parkoló igénybevételére, csökkentve ezzel a belváros kis utcáinak terhelését.



Parkoló zóna térkép





### 1. Városgazdálkodás

A 2014. évre vonatkozó üzleti tervben kitűzött stratégiai céloknak megfelelően megteremtettük a lehetőségét annak, hogy a lehető legtöbb feladatot saját kapacitással lássunk el. Sajnos a divízió költségkerete a korábbi éveknél megfelelően rendkívül alacsonynak mondható, ami a 2014. évi csapadékos időjárással párosulva nehéz helyzetbe hozta a városgazdálkodást. A fű rendkívüli növekedése mellett az eső okozta károk (földutak minőségromlása, hordalék lerakódás az utakon valamint a patakmeder feltöltődések) elhárítása és a kapacitáshiány szükségessé tette, hogy szeptemberben külön megrendelt munkák keretében – alvállalkozók bevonásával – végezzük a feladatok egy részét. Az alacsony költségvetési keret miatt a 2014. évre tervezett gépberuházások jelentős része nem valósult meg, amelyek a saját kapacitásos feladatellátáshoz elengedhetetlenek, így ezen beszerzésekre a 2015. évben is javaslatot teszünk.

A 2014. évi tapasztalatok alapján a 2015. évben továbbra is keressük azokat a költséghatékony megoldásokat, amivel az üzemeltetés folyamatoságának fenntartása mellett tudunk hatékonyan működő, modern városgazdálkodást kiépíteni. A továbbiakban a városgazdálkodást a négy szakfeladatnak megfelelően mutatjuk be úgy, mint árvízi védekezés, közutak fenntartása, közterület-fenntartás és parkfenntartás. Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk a térinformatikai rendszer beszerzését, ezt a rendszert több terület is alkalmazni fogja (pl: vagyongazdálkodás).

#### 1. A Városgazdálkodási divízió fő feladatai:

- Árvízi védekezés
- Közutak fenntartása
- Városgazdálkodás
- Parkfenntartás

Az árvízi védekezéssel kapcsolatos – több éve elmaradt - feladatok elvégzése 2014. évben elkezdődött. A védműveken megkezdődtek a cserjeirtások, illetve a zsilipek felújítása részben megtörtént. Kiemelt feladat a mobil árvízvédelmi fal próbaépítése és tartalékelemek beszerzése.

Az utak fenntartásával kapcsolatban gépberuházásokkal és munkaerő felvételével kívánunk teljesen önálló, a feladatra szakosodott csapatot felállítani. Fontos kiemelni, hogy a szükséges beruházások elmaradása esetén alvállalkozó bevonása válik szükségessé.

Jelentős minőségjavulást kívánunk elérni a parkfenntartás területén is. A saját kapacitás mellett a 2014. évi tapasztalatok alapján rendkívüli időjárási körülmény esetén valamint a külterjes parkok gondozásánál alvállalkozó bevonás lesz indokolt. A meglévő virágfelületek esetében elvégzésre kerülnek a szükséges talajcserék, illetve új kiültetési terveket készítünk.

A városgazdálkodás területén a városkép szempontjából meghatározó művi elemek karbantartására (korlátok, padok, stb.) helyezünk kiemelt hangsúlyt. Mindezek mellett a 2015. évi költségvetésben előre tervezünk a városi rendezvényekhez kapcsolódó feladatokkal (forgalmi rend, takarítás, stb.) is.

## 2. A Városgazdálkodási divízió feladatainak jogszabályi környezete:

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről
- A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
- Közszolgáltatási szerződések

## **3. Létszám terv**

A 2014. évi tapasztalatok alapján a feladatok megfelelő minőségű ellátásához lényegesen magasabb létszámra van szükség. Ennek megfelelően a városgazdálkodás teljes létszámát első körben 35 főre bővítjük. Fontos megjegyezni, hogy a megfelelő létszám kialakítása elengedhetetlen az elvárt minőségjavuláshoz, azonban a szükséges bővítésnek nem csak anyagi korlátai lehetnek. Gyakran tapasztaljuk, hogy egy-egy fizikai munka elvégzésére kialakított pozíciót nem lehet megfelelő munkavállalóval feltölteni. Az iménti kijelentés fokozottan igaz szezonban és a szakmunkák tekintetében.

Sajnos a piacihoz képest jelentősen alacsonyabb bérszínvonal következtében a nagyobb teljesítményre képes munkavállalókat nehezen tudjuk megtartani. Ezen problémák megoldására szükségesnek tartjuk a mielőbbi, differenciált és az általános béremelést is.

#### 4. Beruházási terv

A Városgazdálkodási divízió zavartalan működéséhez az alábbi beruházások szükségesek:

Megnevezés	menyiség
Tandem úthenger (2,5t)	1
Gép kanalak (árokásó, mederkotró, stb.)	3
Törőfej	1
Döngölő ("béka")	1
Teherautó (teherbírás: 7t)	1
Konténeres teherautó (teherbírás: 5t)	1
Láncfűrész	1
Platós teherautó	2
gépi kasza	2
Fűnyíró traktor (régí traktor kiváltása)	1
Egyéb gépek, kézi eszközök	1

A fenti gépek beszerzése a sajátkapacitással történő feladatellátás alapfeltétele.



## 5. Költségek megoszlása szakfeladatonként:

Sorszám	Feladat	Mennyiség	Egységár (ft)	Összesen (ft)	Összesen (ft)
	<b>VÉDMŰFENNTARTÁS</b>				20 230 594
1.	Védműfenntartás - fakivágás, gallyazás	21 db	35 354	742 426	
2.	Védműfenntartás - cserje és bozótirtás	820 m2	100	82 000	
3.	Védműfenntartás - kaszálás	12 000 m2	14	170 604	
4.	Védműfenntartás - egyéb	12 hó	150 000	1 800 000	
5.	Eszközgazdálkodás 1	12 hó	100 000	1 200 000	
6.	Eszközgazdálkodás 2	333 fm	6 877	2 290 040	
7.	Mobil árvízvédelmi fal próbaépítése	333 fm	2 418	805 220	
8.	Patakmeder - fakivágás	15 db	35 354	530 304	
9.	Patakmeder - cserje és bozótirtás	500 m2	100	50 000	
10.	Patakmeder - mederkotrás	250 m3	7 000	1 750 000	
11.	Patakmeder - egyéb	12 hó	95 000	1 140 000	
12.	Belvízelvezető rendszernek műtárgyai	12 hó	285 000	3 420 000	
13.	Nyílt vízvezető árkok	5 500 fm	1 000	5 500 000	
14.	Zárt csapadékvízvezető csatornák	1 500 fm	500	750 000	
15.	Egyéb költségek (kis beruházások, veszélyelhárítás, felújítások)	12 hó	0	0	
	<b>ÚTFENNTARTÁS</b>				62 584 200
1.	Hordalék és egyéb útszennyeződések eltávolítása	10 000 fm	300	3 000 000	
2.	KRESZ táblák, forgalmi rend	100 db	18 000	1 800 000	
3.	Egyéb világítás, elektromos hálózat (dész, aluljárók, reklám) fenn	12 hó	100 000	1 200 000	
4.	Kátyúzás	1 300 m2	6 500	8 450 000	
5.	Kockakő javítás	900 m2	6 500	5 850 000	
6.	Földutak javítása	14 000 m2	650	9 100 000	
7.	Padkák javítása	2 020 m2	800	1 616 000	
8.	Mobil pollerek	6 db	303 333	1 820 000	
9.	Kő poller	6 db	82 200	493 200	
10.	Fém poller	12 db	1 500	18 000	
11.	Úrszelvény biztosítása	5 500 fm	500	2 750 000	
12.	Útburkolati jelek	260 m2	3 700	962 000	
13.	Járdák javítása	940 m2	7 000	6 580 000	
14.	Szegélyek javítása	950 fm	2 500	2 375 000	
15.	Kerékpárutak - KRESZ táblák	20 db	18 000	360 000	
16.	Kerékpárutak - Kátyúzás	700 m2	12 000	8 400 000	
17.	Kerékpárutak - útburkolati jelek	50 m2	3 000	150 000	
18.	Kerékpárutak - egyéb	12 hó	30 000	360 000	
19.	Hidak	23 db	265 217	6 100 000	
20.	Mederátjárók	12 hó	100 000	1 200 000	
21.	Egyéb költségek (kis beruházások, veszélyelhárítás, felújítások)	12 hó	0	0	
	<b>KÖZTERÜLET-FENNTARTÁS</b>				34 981 956
1.	Buszvárók fenntartása	55 db	40 000	2 200 000	
2.	Egyéb művi elemek	12 hó	53 400	640 800	
3.	Padok	120 db	10 000	1 200 000	
4.	Utcanévtáblák	4 300 db	3 600	15 480 000	
5.	Kutak csobogók	18 db	25 000	450 000	
6.	Hulladékgyűjtő edények	71 db	26 749	1 899 156	
7.	Zászlózás	960 db	528	506 560	
8.	Karácsonyi világítás	217 db	5 950	1 291 200	
9.	Szűnyögirtás (230 ha/alkalom)	1 840 ha	1 424	2 619 240	
10.	Városi rendezvények	13 db	115 000	1 495 000	
11.	Egyéb költségek (kis beruházások, veszélyelhárítás, felújítások)	12 hó	600 000	7 200 000	
	<b>PARKFENNTARTÁS</b>				57 397 101
1.	kaszálás	1 558 000 m2	14,2	22 150 053	
2.	Játszóterek fenntartása (játszóeszközök nélkül)	12 hó	49 000	588 000	
3.	játszóeszközök	150 db	20 000	3 000 000	
4.	Fák gondozása	207 db	35 354	7 318 199	
5.	Cserjék	3 500 m2	400	1 400 000	
6.	Virágágyak	1 200 m2	9 000	10 800 000	
7.	Virágtartó ládák	40 db	30 000	1 200 000	
8.	Muskátlík (főút melletti)	140 db	38 500	5 390 000	
9.	Lombgyűjtés	460 000 m2	10	4 600 000	
10.	Művi elemek (padok, sétatnyok stb)	12 hó	20 000	240 000	
11.	Parlagfű elleni védekezés	50 000 m2	14	710 849	
12.	Egyéb költségek (kis beruházások, veszélyelhárítás, felújítások)	12 hó	0	0	
	<b>Összesen</b>			<b>175 193 851</b>	<b>175 193 851</b>
	<b>Bérrköltség</b>				<b>96 003 200</b>
	<b>Anyag+szolgáltatás</b>				<b>79 190 651</b>

## **6. Közterületekre vonatkozó beruházások**

Míndezek mellett fontos kiemelni, hogy a Városgazdálkodási divízió működésének célja a közterületek állapotának fenntartása, javítása. A közterületekre vonatkozó új beruházásokról a Polgármesteri Hivatalban a Projekt Iroda gondoskodik. Ennek megfelelően a fenntartási és karbantartási hiányokból származó problémák megoldására fókuszálunk, azonban nem vagyunk illetékesek azokban az esetekben ahol a problémát csak egy új beruházással lehet megoldani.

## **E. KÖZÉTKEZTETÉSI DIVÍZIÓ**

### **A közétkeztetési divízió feladatainak bemutatása**

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.

2013 január elsejétől a közétkeztetési divízió többletfeladat ellátásával lett megbízva.

Az iskolai intézményekben (Barcsay, Izbégi) a tálaló konyhák üzemeltetése is a divízió feladatkörébe került, a feladat ellátását biztosító személyi állománnyal együtt.

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

**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.

A közétkeztetési divízió feladatkörébe tartozik elsősorban az önkormányzati intézmények étkeztetésének biztosítása, ezen felül a városban található egyéb intézmények, társzervezetek étkeztetését is ellátjuk, kapacitási lehetőségeink maximális kihasználtsága mellett.

**Napi szinten mintegy 3500 fő ellátását biztosítjuk.**

Nyáron a létszám jelentősen lecsökken, de ezzel egy időben az intézmények és civilszervezetek szervezésében tartott nyári táborok kiszolgálását végezzük. A divízió feladatai közé tartozik minden, a város életében meghatározó esemény étkezési feladatainak ellátása, pl.:árvízi védekezésnél, országgyűlési-, önkormányzati-, és EP- választásokon.



### **Ellátott önkormányzati fenntartóságú intézmények felsorolása:**

- Barcsay Általános Iskola
- Izbégi Általános Iskola
- Móricz Zsigmond Gimnázium
- II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
- Templomdombi Általános Iskola
- Chazar András Kisegítő Iskola
- Püspökmajori Óvoda
- Szivárvány Óvoda
- Izbégi Óvoda
- Bimbó u.-i Óvoda
- Hold u.-i Óvoda
- Hétszínvirág Óvoda
- Vasvári Óvoda
- Püspökmajori Bölcsőde
- Polgármesteri Hivatal dolgozói

### **Társszervezetk felsorolása:**

- Gondozási központ
- Szent András Katolikus Általános Iskola
- Családi Óvoda

**Beruházás, korszerűsítés:**

2014. nyarán megtörtént a központi konyha felújítása. A megtakarításokból finanszírozzuk a beruházás költségeit, ami kb. havi 1.200.000 Ft-ot tesz ki.

**Szakmai szempontok:**

Központi konyha korszerűsítésével az új közétkeztetési szabályok mentén megnyílt a lehetősége annak, hogy szakmai szempontok szerint csatlakozzunk a korszerű táplálkozást biztosító közétkeztetési szolgáltatás rendszeréhez. A felújított konyha a munkavállalók számára modern körülményeket biztosít.

**Gazdasági szempontok:**

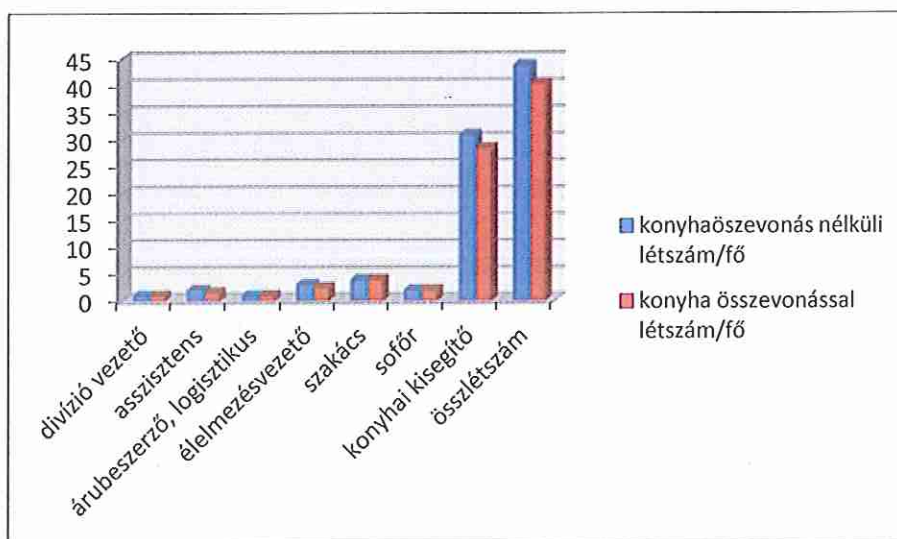
Jelentősen csökkennek a munkaerő és közüzemi költségek.

Az összevonásnak köszönhetően mintegy 10 %-os létszámcsökkentést tudunk végrehajtani, ehhez kapcsolódik, hogy nyáron megszűnik a nyugdíjasok foglalkoztatása, így további megtakarításokat érünk el.

<b>2014. évre tervezett bérkötség külön konyhákkal</b>		
megnevezés	létszám/fő	Éves bérkötség
divízió vezető	1	
asszisztens	1	
árubeszerző, logisztikus	1	
élelmezésvezető	3	
szakács	5	
sofőr	2	
konyhai kisegítő	31	
iskolai gazdaságis	5	
összlétszám	49	
tervezett bérkötség 2014-re		<b>98 107 000</b>

Az összevonás után bekövetkezett állományi létszámváltozás.

2015. évre tervezett bérköltés összevont konyhák esetén		
megnevezés	létszám/fő	Éves bérköltés
divízióvezető	1	
asszisztens	1	
árubeszerző, logisztikus	1	
élelmezésvezető	2	
szakács	4	
sofőr	2	
konyhai kiségitő	29	2 fő tartós betegállomány
iskolai gazdaságis	5	
összlétszám	45	
Összköltség azonos bérszínvonalon (béremelés nélkül)		90 006 000
tervezett bértömeg emelés 10%		9 000 000
bérköltés összesen 2015-re		99 006 000

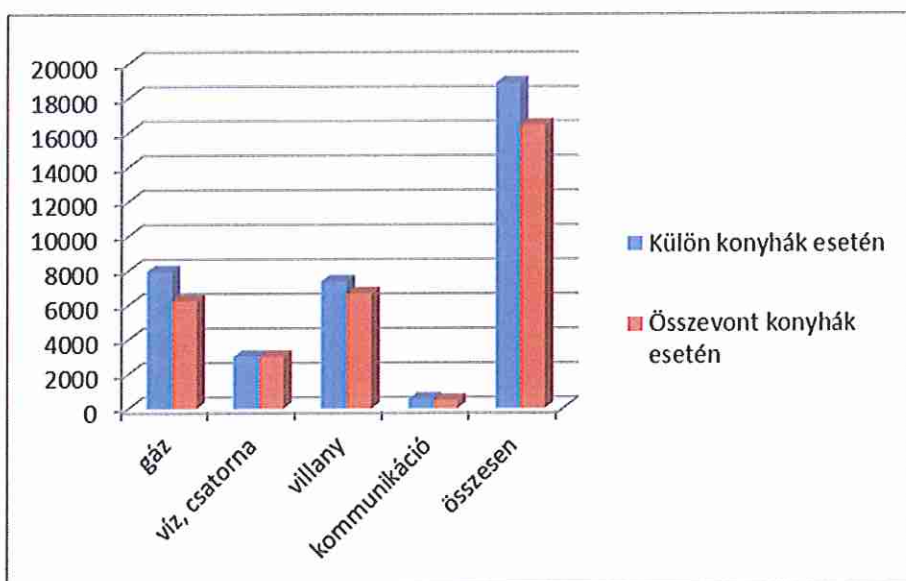




A táblázatok értelmezése az alábbiak szerint:

A pirossal jelölt létszámok az év közben tervezett létszámcsökkentéssel járó átlag statisztikai létszámadatokat mutatják. A táblázatok alapján kimutatható, hogy a konyhák összevonásával, 2015-re éves szinten 8 101 000 Ft-ot tudunk megtakarítani.

Az alábbi diagram megmutatja, hogy a 2014-es konyhaösszevonás következtében a megnövekedett többletfeladatok ellátásából származó megnövekedett rezsiköltség ellenére is, jelentős költségcsökkentést tudunk végrehajtani.



A Hold konyha napközi konyhába történő beintegrálásakor jelentős költségcsökkentés érhető el, - a korábban már említett bér, és járulékköltségeken felül- a közüzemi díjak vonatkozásában is.

Az alábbi táblázatokban szereplő összegek eFt-ban értendők.

2014-re tervezett rezsiköltség külön konyhákkal 2014.június 30.-ig				
	Hold konyha	Napközi konyha	Bölcsőde konyha	Összesen
gáz	1687	2011	274	3972
víz, csatorna	278	893	332	1503
villany	681	1460	1540	3681
kommunikáció	73	102	103	278
összesen	2719	4466	2249	9434

2014-re tervezett rezsiköltség összevont konyhák esetén 2014.július 1.-től

	Hold konyha	Napközi konyha	Bölcsőde konyha	Összesen
gáz	0	2011	274	2286
víz, csatorna	278	893	332	1503
villany	0	1460	1540	3000
kommunikáció	0	102	103	205
összesen	278	4466	2249	6993

2014-re tervezett rezsiköltség a 2013-as tényadatokra támaszkodva

	Hold konyha	Napközi konyha	Bölcsőde konyha	Összesen
gáz	3374	4023	549	7946
víz, csatorna	556	1785	664	3005
villany	1361	2920	3080	7361
kommunikáció	147	204	205	556
összesen	5438	8932	4499	<b>18868</b>

2015-re tervezett rezsiköltség összevont konyhákkal (2014.-es tény adatokra hivatkozva)

	Hold konyha	Napközi konyha	Bölcsőde konyha	Összesen
gáz	0	4222	548	4770
víz, csatorna	0	1625	664	2289
villany	0	3250	3080	6330
kommunikáció	0	204	203	407
összesen	0	<b>9301</b>	<b>4495</b>	<b>13796</b>

**A táblázatok értelmezése az alábbiak szerint:**

A táblázatok alapján egyértelműen kimutatható, hogy a két nagy konyha összevonása esetén az eredeti tervezett 18 869 eFt helyett éves szinten - összevonás esetén - mindösszesen 13 796 eFt várható rezsiköltség merülne fel. Ez éves szinten mintegy 5 073 eFt megtakarítást jelent.

**Finanszírozás**

Szentendre városa hosszú távon gazdaságosan és üzembiztosan üzemelő főzőkonyhával rendelkezik. Éves szinten a bér-, járulék-, és rezsiköltség tekintetében kb. 10%-os megtakarítást érhetünk el, amely a jelenlegi költségvetést tekintve évi 13-14 M Ft megtakarítást jelentene. A beruházás költsége, nagyságát (2014. június 20-i kezdéssel) tekintve, a megtakarításokból biztosan 4 év alatt megfizethető (2018 év végéig).

A jövőben is folyamatosan vizsgáljuk a megtakarítási lehetőségeket, illetve keressük, hogy a közétkeztetési divízió milyen módon tehet szert újabb bevételekre. Terveink között szerepel, hogy a Hold konyhával felszabadult kapacitás többletre piaci alapokon találjunk elvégezendő feladatokat. Megpróbálunk nagyobb cégeket, illetve nem önkormányzatilag fenntartott intézményeket bevonni a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közétkeztetési rendszerébe.



## F. INFORMATIKAI DIVÍZIÓ

**Az Informatikai Divízió, feladatait 2015.03.01-től - az Önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően – a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal keretei között fogja ellátni, ezért az nem kerül tervezésre.**

## G. GONDNOKSÁGI ÉS ÉPÜLETFENNTARTÁSI 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 Ingatlanfenntartási divízió és a 2013.02.01 óta működő Gondnoksági divízió összevonásából jött létre.

**Szolgáltatásai:** Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, illetve intézmények karbantartását, felújítását, takarítását, portaszolgálati, gondnoki feladatok ellátását végzi.

A divízió főképp saját emberi erőforrásból végzi a karbantartási munkákat, amit nem tud elvégezni saját erőforrásból, azt pályázat útján kiválasztott alvállalkozók végzik

### **Szolgáltatási terület**

2012-ben **318 lakás** és nem lakásélú bérlemény, **121** egyéb, nem lakás céljára szolgáló önkormányzati tulajdonú bérlemények, 32 garázs, 9 pince, 7 tagóvoda, 4 általános iskola, VSZ. NZrt és telephelye került kezelésünk alá.

**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

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

**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
  - üvegezés
  - víz-csatorna vezetékek, szerelvények szerelése, cseréje, csőtörés elhárítás, dugulás elhárítás
  - gázszerelés
  - fűtészerezés
  - 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../



## **Fő célkitűzések**

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

Minden évben komoly logisztikai feladat az iskolák és óvodák nyári karbantartása, festése, linoleum cserék parketta felújítások, melyet minden év szeptember 1-ig be kell fejezni. Kiemelném, hogy ezek mellett a jelenlegi állománnyal elvégeztünk több felújítási munkát is, mint a Rákóczi iskola konditermének felújítása, zeneiskola alagsori termének felújítása, Dumtsa 3. önkormányzati ingatlan teljes külső homlokzat felújítása és időközben az apróbb időigényes karbantartási munkák elvégzésében sem volt fennakadás.

Állandó feladatok: Intézmények karbantartása, felújítása, eszközök beszerzése, takarítás, takarítószeres beszerzése, kiszállítása, portaszolgálati feladatok ellátása.

Telephely rendjének kialakítása, új házirend és rendészeti szabályzat alapján. Beléptető rendszer kialakítása, kamerarendszer és kiépítése, a telephely csatornarendszerének kitisztítása, átmosása, amely az évtizedek alatt lerakódott, és állandó dugulást okozott. Folyamatban van energiatakarékos led reflektorok felszerelése is. Tervezzük a telephely úthálózatának és vízvezeték-hálózatának felújítását is.

## **Megvalósult célkitűzések**

### **Főbb megállapítások a 2013-2014-es év tapasztalatai alapján**

Statisztikánk alapján megállapítható, hogy 2012 augusztusa és december vége között több mint 200 megoldásra váró ügy érkezett be divízióinkhoz és került megoldásra.

2013-as év folyamán pedig közel 1000 problémát sikerült megoldanunk.

2014-es év folyamán is 1000 körüli az elvégzett feladatok száma, melyek mellett több felújítási munkát is sikerült elvégeznünk.

Kiemelném az év folyamán elvégzett több felújítási munkánkat is, mint a Rákóczi iskola konditermének felújítása, Zeneiskola alagsor felújítása, Dumtsa 3 teljes külső homlokzat felújítása,

Nevelési Tanácsadó tető felújítása, továbbá tervezzük 2015-ben a Dumtsa 12-ben egy teljes lakásfelújítást.

Sikerült egy olyan csapatot kiépítenünk melyel már fel tudjuk venni a versenyt a komolyabb felújítások során is a külső vállalkozókkal, mind minőségben mind árban.

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, főleg a várható homlokzatfelújítások miatt a kőműves állomány bővítése indokolt.

A hatékonyabb munkavégzés érdekében 2015-ben tervezzük az eszközállományunk bővítését, továbbá 1 haszongépjármű (munkautó anyagok emberek szállítására) beszerzésére is feltétlenül szükség lesz.

### **Jövőbeli célkitűzések**

Jelenleg az Épületfenntartás a **Gondnoksággal** együtt egy keretösszeget kap havi szinten, mely az összevont divízió bérköltségét sem fedezi, nem beszélve az anyagköltségről.

Továbbá évek óta nem történt bérfeljesztés a Gondnoksági dolgozóknál (47 fő), ezért tervezzük a dolgozók részére béremelést is.

A 2015-ös évtől az Épületfenntartásra és a Gondnokságra szétválasztható keretet szeretnénk kérni.

### **Az épület-ingatlanfenntartás 2015-ös tervezése**

**Karbantartási munkák tervezése** a korábbi évek költségeiből kiindulva történt.

Az összefoglaló táblázat tartalmazza a 2015-s tervezhető és nem tervezhető karbantartásokat.

**Felújítási munkák** tervezése a 2015-ös év folyamán.

Az önkormányzat vagyongazdálkodási iroda által jelzett felújítási igényeket és az iskolák felújítási igényeit is felmértük ugyancsak egy összefoglaló táblázat tartalmazza a becsült összegeket.

2014-ben is sikerült megnyernünk néhány munkát, beadott pályázat alapján, amely megmutatta, hogy versenyképes áron dolgozik a város saját cége is, és képes megfelelő minőségű munkát végezni, fel tudja venni a versenyt a vállalkozói szférával.

Bízunk abban, hogy terveink alapján a felújítási munkákra pályázva - versenyképes árainkkal- az iskolák, önkormányzati lakások, ill. intézmények homlokzati felújítási munkáit a jövő év folyamán a

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt Gondnoksági és Ingatlanfenntartási divíziója fogja megnyerni, elvégezni. Külön árajánlat alapján külön szerződés szerint tervezzük számlázni a felújítási munkákat.

Konkrét megrendelés alapján működik, a felújítási ill külön költségvetéssel rendelkező intézményeknél az elvégzett munkák számlázása. (Ez 2014-ben is így történt)

Az önkormányzati tulajdonú épületek megjelenése – mely a városképet és a városról alkotott véleményt nagyban befolyásolja – igencsak nagy odafigyelést igényelnek, melynek természetesen az anyagi forrás a meghatározója. Az önkormányzat 2015 évi költségvetéséről függően tudjuk ezen felújítási munkákat tervezni, elvégezni.

A jelenlegi épületállomány műszaki állapotának felmérését, a helyreállítási sorrend kialakítását tűztük ki feladatul, egyeztetve az önkormányzattal, egy közös stratégia kidolgozása mellett.

#### **Az állandó ellátandó feladatok:**

Iskolák és óvodák kötelező nyári karbantartása, festése (átlagosan 10.000 m<sup>2</sup>), linoleumcserék, parketta felújítások, nyílászárócserék. Az önkormányzati lakásokban lévő kémények jelenlegi állapota miatti állandó felújítások, bélelésük, új szerelt kéménnyel való kiváltásuk, kazánok felülvizsgálata, a nagy értékű udvari játékok javítása, tűz-, baleset-, érintésvédelem, villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzése, a feltárt hibák javítása és az egyéb karbantartások, mint csőtörés, dugulás, zárjavítás mindennapi meghibásodások.

A 2015-ös évben is várhatóak egyéb megrendelések, a fent felsorolt állandó feladatok mellett, melyek nem előreláthatóak, így tervezni sem lehet őket. Ezen feladatokat csak megfelelően szervezett logisztikával és egyéb szabályozással lehet az elvárt minőségében és gyorsaságában elvégezni. Az épületekben a folyamatos beázások előre láthatóak, ezért egyre több tetőjavítás, csere várható.

A régi épületállomány állapota miatt bárhol kialakulhat közvetlen baleset, és életveszély, amely azonnali beavatkozást kíván.

Az eddig elvégzett feladatok, munkák mennyisége alátámasztja azt az igényt, hogy a jelenlegi állandóan munkára fogható állományt bővíteni szükséges, jelenleg 20 fő állandó szakmunkással, karbantartóval rendelkezik a divízió.



## a. Telephely


Nem halasztható tovább a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. telephelyének karbantartása, felújítása, majd azután annak hasznosítása. Mint ismeretes 2014. évben a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. irodaépületének és éttermének felújítása megtörtént. Részben EU-s támogatással részben ESCO támogatással. A műhelyépületek és egyéb épületek, utak felújítása 2015-ben feltétlenül szükséges. Ennek elmaradása jelentős károkat fog okozni a létesítményekben. A telephelyünkön található közműhálózat szintén felújítást, karbantartást igényel. A telephelyi belső úthálózat kritikán aluli állapotban van, vagy megsemmisültek, ezek felújítása szintén szükséges a járhatóság illetve a technológiai igény miatt. A 2013-as árvízi védekezésnél használt, homokkal töltött zsákok jelenleg még a telephelyünkön vannak, mintegy 3500 m<sup>3</sup>-t kiteve, melynek elszállítása szükséges. Mindezek költségigényét jelen üzleti terv tartalmazza.

A 2015 február 26-án elfogadott Szentendre város Önkormányzatának költségvetése, a Gondnoksági és Épületfenntartási Divízió számára, a divízió Épületfenntartási feladataira szánt összeget a tervezettnél alacsonyabban állapította meg. Valamint a VSZN Zrt. központi költségeinek fedezetére szánt forrást nem jelöltek meg.

Ennek következtében a központi költségeket a VSZN Zrt. divízióinak kell viselnie, árbevétel arányosan. Így az alábbi munkákra szánt összegek módosítására kényszerültünk.

- Gondnokságnál a 10%-os béremeléstől el kell tekintenünk.
- A tisztítószerknél a felhasználás gazdaságosságát még jobban fokozni kell.
- Az épületfenntartási részlegnél az önkormányzati lakások karbantartására fordított összeget 50%-kal kellett csökkenteni.
- A Polgármesteri Hivatal épületében a karbantartások összegét 5 millió forinttal kellett csökkenteni.

Szentendre, 2015. március. 02.

  
Kroó József  
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.  
Vezérigazgató

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.  
2001 Szentendre,  
Kassai u. 9.

## MELLÉKLETEK

- 1/a. Eredményterv 2015. év
- 1/b. Eredményterv 2015. év divízióként
2. Szentendre Város Önkormányzat költségvetési javaslatának előterjesztése 2015. év
3. Beruházási terv 2015. év
4. Városgazdálkodási divízió – feladatészletezés
5. Szentendre Város Téli Útüzemeltetési Szabályzat 2014-2015
6. Köszíztisztasági feladatok részletezése
7. Gondnoksági és Épület-fenntartási divízió - feladatészletezés

## 1/a. melléklet

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.			
	VSZ Zrt.	CÉG ÖSSZESEN	
	Eredményterv VSZ Zrt. 2015. I-XII. hó (V3)	2014. TERVI- XII. hó	2015. ÜZLETI TERVI-XII. hó V3
<b>A</b>	<b>Bevétel összesen (I + II)</b>	1 840 594	1 919 185
I.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	1 754 157	1 831 686
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 754 157	1 831 686
a)-f)	Árbevétel Önkormányzattól	878 247	893 817
a)	Önkormányzattól kapott közszolg. szerződés szerinti keretösszeg (á	0	425 080
b)	Önkormányzattól kapott megrendelt munkák (leszámlázandók-felúj	607 247	250 205
c)	Önkormányzattól kapott pályázati forrás	128 000	0
d)	2014-ben műk. támogatás	143 000	
	Cégek rendelései (önkormányzati)-Társ szervezeti árbevétel	140 367	166 274
	Saját értékesítés árbevétele összesen	735 543	753 795
II.	Egyéb bevételek	86 437	87 499
5.	Anyagköltség	982 856	746 450
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	220 956
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	10 206
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9.	Eladott szolgáltatások értéke	0	49 598
<b>B.</b>	<b>Ráfordítás összesen (III + IV + V + VI)</b>	1 633 031	1 934 595
III.	Anyagjellegű ráfordítások értéke	984 746	1 027 210
IV.	Személyi jellegű ráfordítások	508 759	590 624
V.	Értékcsökkenési leírás	49 081	65 373
VI.	Egyéb ráfordítások	90 445	32 167
	Igazgatás költsége 2014. évben	186 568	0
	Üzemi általános költség 2015. évben		81 713
	Központi irányítás (Vezérig. + Gazdasági) 2015. évben		137 508
<b>C.</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye (A - B)</b>	20 995	-15 410
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	21
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+-20+21)	20 400	0
<b>D.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (Lizing kamat)</b>	-20 400	21
<b>E.</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (+ - C + - D)</b>	595	-15 389
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	0	0
<b>F.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	595	-15 389



## 1/b. melléklet

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.			
	VSZ Zrt.	Hulladékgazdálkodás és Köztisztasági Divízió összesen	
	Eredményterv VSZ Zrt. 2015. I-XII. hó (V3)	2014. TERVI-XII. hó	2015. ÜZLETI TERVI-XII. hó V3
<b>A</b>	<b>Bevétel összesen (I + II)</b>	482 825	502 083
I.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	482 825	501 839
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	482 825	501 839
a)-f)	Árbevétel Önkormányzattól	89 726	110 156
a)	Önkormányzattól kapott közszolg. szerződés szerinti keretösszeg (a)	0	58 698
b)	Önkormányzattól kapott megrendelt munkák (leszámlázandók-felúj)	45 051	0
c)	Önkormányzattól kapott pályázati forrás	7 163	0
d)	2014-ben műk. támogatás	37 512	0
	Cégek rendelései (önkormányzati)-Társ szervezeti árbevétel	0	0
	Saját értékesítés árbevétele összesen	393 099	391 682
II.	Egyéb bevételek	0	244
5.	Anyagköltség	211 065	38 390
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	217 830
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	8 706
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9.	Eladott szolgáltatások értéke	0	24 098
<b>B.</b>	<b>Ráfordítás összesen (III + IV + V + VI)</b>	402 846	496 785
III.	Anyagjellegű ráfordítások értéke	211 065	289 023
IV.	Személyi jellegű ráfordítások	132 486	134 942
V.	Értékcsökkenési leírás	11 209	10 979
VI.	Egyéb ráfordítások	48 086	10 382
	Igazgatás költsége 2014. évben	48 941	0
	Üzemi általános költség 2015. évben		19 087
	Központi irányítás (Vezérig. + Gazdasági) 2015. évben		32 371
<b>C.</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye (A - B)</b>	31 039	5 298
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	21
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+-20+21)	0	0
<b>D.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (Lízing kamat)</b>	0	21
<b>E.</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (+ - C + - D)</b>	31 039	5 319
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	0	0
<b>F.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	31 039	5 319

## 1/b. melléklet

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.			
	VSZ Zrt.	Távfűtési és Energetikai Divízió	
	Eredményterv VSZ Zrt. 2015. I-XII. hó (V3)	2014. TERVI-XII. hó	2015. ÜZLETI TERVI-XII. hó V3
<b>A</b>	<b>Bevétel összesen (I + II)</b>	517 203	477 370
I.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	437 766	398 933
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	437 766	398 933
a)-f)	Árbevétel Önkormányzattól	73 705	55 646
a)	Önkormányzattól kapott közszolg. szerződés szerinti keretösszeg (é	0	0
b)	Önkormányzattól kapott megrendelt munkák (leszámlázandók-felúj	0	0
c)	Önkormányzattól kapott pályázati forrás	33 522	0
d)	2014-ben műk. támogatás	40 183	
	Cégek rendelései (önkormányzati)-Társsszervezeti árbevétel	67 394	57 394
	Saját értékesítés árbevétele összesen	296 667	285 893
II.	Egyéb bevételek	79 437	78 437
5.	Anyagköltség	364 073	351 284
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	326
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9.	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
<b>B.</b>	<b>Ráfordítás összesen (III + IV + V + VI)</b>	457 117	499 134
III.	Anyagjellegű ráfordítások értéke	364 073	351 610
IV.	Személyi jellegű ráfordítások	49 895	61 123
V.	Értékcsökkenési leírás	18 007	21 390
VI.	Egyéb ráfordítások	25 142	8 677
	Igazgatás költsége 2014. évben	52 425	0
	Üzemi általános költség 2015. évben		20 887
	Központi irányítás (Vezérig. + Gazdasági) 2015. évben		35 447
<b>C.</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye (A - B)</b>	7 661	-21 764
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+20+21)	20 400	0
<b>D.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (Lízing kamat)</b>	-20 400	0
<b>E.</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (+ - C + - D)</b>	-12 739	-21 764
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	0	0
<b>F.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	-12 739	-21 764

## 1/b. melléklet

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.			
	VSZ Zrt.	Városgazdálkodási Divízió (2015.01.01 előtt Közterület- fenntartás) Összesen	
	Eredményterv VSZ Zrt. 2015. I-XII. hó (V3)	2014. TERVI- XII. hó	2015. ÜZLETI TERVI-XII. hó V3
<b>A</b>	<b>Bevétel összesen (I + II)</b>	171 698	218 953
I.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	171 698	218 953
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	171 698	218 953
a)-f)	Árbevétel Önkormányzattól	171 698	218 953
a)	Önkormányzattól kapott közszolg. szerződés szerinti keretösszeg (é	0	183 209
b)	Önkormányzattól kapott megrendelt munkák (leszámlázandók-felúj	132 361	0
c)	Önkormányzattól kapott pályázati forrás	25 997	0
d)	2014-ben műk. támogatás	13 340	
	Cégek rendelései (önkormányzati)-Társsszervezeti árbevétel	0	0
	Saját értékesítés árbevétele összesen	0	0
II.	Egyéb bevételek	0	0
5.	Anyagköltség	69 042	79 191
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9.	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
<b>B.</b>	<b>Ráfordítás összesen (III + IV + V + VI)</b>	146 715	218 952
III.	Anyagjellegű ráfordítások értéke	69 042	79 191
IV.	Személyi jellegű ráfordítások	69 163	96 003
V.	Értékcsökkenési leírás	5 300	3 344
VI.	Egyéb ráfordítások	3 210	4 670
	Igazgatás költsége 2014. évben	17 404	0
	Üzemi általános költség 2015. évben		13 253
	Központi irányítás (Vezérig. + Gazdasági) 2015. évben		22 491
<b>C.</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye (A - B)</b>	7 579	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+-20+21)	0	0
<b>D.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (Lízing kamat)</b>	0	0
<b>E.</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (+ - C + - D)</b>	7 579	0
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	0	0
<b>F.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	7 579	0



## 1/b. melléklet

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.			
	VSZ Zrt.	Parkolási Divízió	
	Eredményterv VSZ Zrt. 2015. I-XII. hó (V3)	2014. TERVI-XII. hó	2015. ÜZLETI TERVI-XII. hó V3
<b>A</b>	<b>Bevétel összesen (I + II)</b>	84 936	88 815
I.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	77 936	80 000
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	77 936	80 000
a)-f)	Árbevétel Önkormányzattól	77 936	80 000
a)	Önkormányzattól kapott közszolg. szerződés szerinti keretösszeg (a)	0	0
b)	Önkormányzattól kapott megrendelt munkák (leszámlázandók-felúj)	60 980	69 602
c)	Önkormányzattól kapott pályázati forrás	10 357	0
d)	2014-ben műk. támogatás	6 599	
	Cégek rendelései (önkormányzati)-Társ szervezeti árbevétel	0	0
	Saját értékesítés árbevétele összesen	0	0
II.	Egyéb bevételek	7 000	8 815
5.	Anyagköltség	29 196	18 831
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9.	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
<b>B.</b>	<b>Ráfordítás összesen (III + IV + V + VI)</b>	78 697	87 960
III.	Anyagjellegű ráfordítások értéke	29 196	18 831
IV.	Személyi jellegű ráfordítások	36 918	48 017
V.	Értékcsökkenési leírás	10 980	9 500
VI.	Egyéb ráfordítások	1 603	1 215
	Igazgatás költsége 2014. évben	8 609	0
	Üzemi általános költség 2015. évben		3 855
	Központi irányítás (Vezérig. + Gazdasági) 2015. évben		6 542
<b>C.</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye (A - B)</b>	-2 371	854
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+-20+21)	0	0
<b>D.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (Lízing kamat)</b>	0	0
<b>E.</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (+ - C + - D)</b>	-2 371	854
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	0	0
<b>F.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	-2 371	854

## 1/b. melléklet

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.			
VSZ Zrt.		Közétkeztetés Divízió	
Eredményterv VSZ Zrt. 2015. I-XII. hó (V3)		2014. TERVI-XII. hó	2015. ÜZLETI TERVI-XII. hó V3
<b>A</b>	<b>Bevétel összesen (I + II)</b>	313 923	378 064
I.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	313 923	378 061
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	313 923	378 061
a)-f)	Árbevétel Önkormányzattól	251 411	218 561
a)	Önkormányzattól kapott közszolg. szerződés szerinti keretösszeg (a)	0	0
b)	Önkormányzattól kapott megrendelt munkák (leszámlázandók-felúj)	227 022	180 603
c)	Önkormányzattól kapott pályázati forrás	0	0
d)	2014-ben műk. támogatás	24 389	
	Cégek rendelései (önkormányzati)-Társ szervezeti árbevétel	61 162	93 480
	Saját értékesítés árbevétele összesen	1 350	48 220
II.	Egyéb bevételek	0	3
5.	Anyagköltség	204 336	215 230
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	2 800
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	1 500
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9.	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
<b>B.</b>	<b>Ráfordítás összesen (III + IV + V + VI)</b>	296 638	377 494
III.	Anyagjellegű ráfordítások értéke	204 336	219 530
IV.	Személyi jellegű ráfordítások	82 824	99 006
V.	Értékcsökkenési leírás	3 000	18 000
VI.	Egyéb ráfordítások	6 478	3 000
	Igazgatás költsége 2014. évben	31 820	0
	Üzemi általános költség 2015. évben		14 074
	Központi irányítás (Vezérig. + Gazdasági) 2015. évben		23 885
<b>C.</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye (A - B)</b>	-14 535	570
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+-20+21)	0	0
<b>D.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (Lízing kamat)</b>	0	0
<b>E.</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (+ - C + - D)</b>	-14 535	570
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	0	0
<b>F.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	-14 535	570

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.			
	VSZ Zrt.	Gondnokság-Épület-fenntartás és Telephely	
	Eredményterv VSZ Zrt. 2015. I-XII. hó (V3)	2014. TERVI-XII. hó	2015. ÜZLETI TERVI-XII. hó V3
<b>A</b>	<b>Bevétel összesen (I + II)</b>	209 871	253 900
I.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	209 871	253 900
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	209 871	253 900
a)-f)	Árbevétel Önkormányzattól	156 074	210 500
a)	Önkormányzattól kapott közszolg. szerződés szerinti keretösszeg (á	0	183 172
b)	Önkormányzattól kapott megrendelt munkák (leszámlázandók-felúj	108 980	0
c)	Önkormányzattól kapott pályázati forrás	30 789	0
d)	2014-ben műk. támogatás	16 305	
	Cégek rendelései (önkormányzati)-Társszervezeti árbevétel	9 370	15 400
	Saját értékesítés árbevétele összesen	44 427	28 000
II.	Egyéb bevételek	0	0
5.	Anyagköltség	74 280	43 525
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9.	Eladott szolgáltatások értéke	0	25 500
<b>B.</b>	<b>Ráfordítás összesen (III + IV + V + VI)</b>	194 857	253 564
III.	Anyagjellegű ráfordítások értéke	74 280	69 025
IV.	Személyi jellegű ráfordítások	115 411	151 533
V.	Értékcsökkenési leírás	350	1 488
VI.	Egyéb ráfordítások	4 816	4 223
	Igazgatás költsége 2014. évben	21 273	0
	Üzemi általános költség 2015. évben		10 099
	Központi irányítás (Vezérig. + Gazdasági) 2015. évben		17 196
<b>C.</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye (A - B)</b>	<b>-6 259</b>	<b>336</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+-20+21)	0	0
<b>D.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (Lízing kamat)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (+ - C + - D)</b>	<b>-6 259</b>	<b>336</b>
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-6 259</b>	<b>336</b>



## 1/b. melléklet

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.			
	VSZ Zrt.	Informatikai Divízió	
	Eredményterv VSZ Zrt. 2015. I-XII. hó (V3)	2014. TERVI-XII. hó	2015. ÜZLETI TERVI-XII. hó V3
<b>A</b>	<b>Bevétel összesen (I + II)</b>	60 137	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	60 137	0
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	60 137	0
a)-f)	Árbevétel Önkormányzattól	57 696	0
a)	Önkormányzattól kapott közszolg. szerződés szerinti keretösszeg (a)	0	0
b)	Önkormányzattól kapott megrendelt munkák (leszámlázandók-felúj)	32 853	0
c)	Önkormányzattól kapott pályázati forrás	20 171	0
d)	2014-ben műk. támogatás	4 672	
	Cégek rendelései (önkormányzati)-Társ szervezeti árbevétel	2 441	0
	Saját értékesítés árbevétele összesen	0	0
II.	Egyéb bevételek	0	0
5.	Anyagköltség	30 864	0
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9.	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
<b>B.</b>	<b>Ráfordítás összesen (III + IV + V + VI)</b>	56 161	671
III.	Anyagjellegű ráfordítások értéke	32 754	0
IV.	Személyi jellegű ráfordítások	22 062	0
V.	Értékcsökkenési leírás	235	671
VI.	Egyéb ráfordítások	1 110	0
	Igazgatás költsége 2014. évben	6 096	0
	Üzemi általános költség 2015. évben		0
	Központi irányítás (Vezérig. + Gazdasági) 2015. évben		0
<b>C.</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye (A - B)</b>	-2 119	-671
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+-20+21)	0	0
<b>D.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (Lízing kamat)</b>	0	0
<b>E.</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (+ - C + - D)</b>	-2 119	-671
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>	0	0
<b>F.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	-2 119	-671

## 2. sz. melléklet

### SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Gazdasági vezető, Közgazdasági Iroda Vezetője

A rendelet-tervezet  
elfogadásához  
minősített többség szükséges

### ELŐTERJESZTÉS

## Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Város 2015. évi költségvetéséről szóló .../2015. (...) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

(Készült a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére)

A feladatok jelentős részét Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. látja el egyre magasabb színvonalon, közszolgáltatási szerződés keretében. A feladatellátás elsősorban a város lakosságának életminőségét szolgálja, de nem közömbös az idelátogató hazai és külföldi vendégek fogadása szempontjából sem.

Ellátott feladat	2014. év	Költségvetési javaslat 2015. évre	Változás
Parkolás		80 000	80 000
Közétkeszítés	227 022	218 561	-8461
Hulladékgazdálkodás és Távhőszolgáltatás- Energetika		100 000	100 000
Védműfenntartás, Árvízi védekezés	12 960	25 000	12 040
Közutak fenntartása, Téli úttüzem	61 162	110 000	48 838
Közterület-fenntartás	26 279	40 000	13 721
Parkfenntartás	31 960	70 000	38 040
Köztisztaság, Gyepmester	45 051	39 755	-5 296
Gondnokság (2014-ben ing.fenntartással együtt)	108 980	110 501	1 521
Épületfenntartás		100 000	100 000
<b>Szolgáltatás igénybevételek (nettó értéken)</b>	<b>513 414</b>	<b>893 817</b>	<b>380 403</b>
Működési támogatás	143 000		-143 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>656 414</b>	<b>893 817</b>	<b>237 403</b>

A Városi Szolgáltató 2015. évi feladatainak meghatározása, közfeladat ellátása és piaci szolgáltatásainak mértéke alapján szükséges szervezeti felépítésének és erőforrásainak átvizsgálása annak érdekében, hogy a szükséges kapacitás szintjére csökkenjenek a human és tárgyi erőforrásai. Szükséges megvizsgálni, hogy a VSZ által nyújtott szolgáltatások teljes önköltsége versenyképes e jelenleg, és hosszútávon milyen módon érhető el ez a versenyképesség.

A közszolgáltatási szerződések előkészítése során a könyvvizsgálóval való egyeztetést és a jogi átvizsgálást követően körvonalazódott, hogy az informatikai szolgáltatás nem közszolgáltatás, így nem sorolható be az említett szerződési konstrukcióba. Vásárolt szolgáltatásként viszont 27% ÁFA terheli a valójában csak munkabéreköltséget tartalmazó szolgáltatást, mely így jelentősen tovább drágulna. Ezért célszerű 2015. március 1-től a feladatot a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal keretei között ellátni, mely jelentős költségmegtakarítást eredményez. Ehhez a Hivatal (PH) engedélyezett létszámának 4 fővel való megemelése szükséges.

## 3. sz. melléklet

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.  
Beruházási Terv 2015. év

Sorszám	Eszköz jelleg	Leírás	Nettó besz. ár/db (E Ft)	Mennyiség (db)	Nettó besz. ár (E Ft)	Megjegyzés
1	Öntömörítős hulladékgyűjtő jármű		35 000	3	105 000	
2	Konténeres hulladékszállító jármű	konténeres	30 000	2	60 000	
3	Homlokrakodó	a telephelyen belüli rakodásra	15 000	1	15 000	
4	Kettős rendeltetésű szóró-ekéző jármű		35 000	3	105 000	
5	Teherautó (teherbírás: 7 t)	Önrakodó, darus	30 000	1	30 000	MAN TGX 26,440 6X2-2 BL
6	Platós teherautó	Duplakabinos, 3 irányba dönthető platós	7 000	6	42 000	Pl. Fiat Ducato, Anyagbeszerzés, Közterület fenntartás 2 db, Épület fenntartás 2db.
7	Gyepmesteri szállítójármű	az elhullott tetemek begyűjtésére (dobozos)	5 000	1	5 000	
8	Tandem úthenger (2,5 t)	Ráúlös, közepes felszereltség.	4 000	1	4 000	CAT CB 24 B
9	Törőfej		3 500	1	3 500	CAT H65
10	Fűnyíró traktor (régí traktor kiváltása)	Nulla fordulósugarú, 3 acél vágókés, 726 ccm, 137 cm	2 500	1	2 500	Toro Titan ZX 5420
11	Távfűtési hálózat korszerűsítés		100 000	1	100 000	egész hálózatot korszerűsíteni szükséges-ez csak rész költségg!
12	Fűtőműben lévő adszorpciós hűtő helyett folyadékűtő telepítése		15 000	1	15 000	
13	1 db parkoló óra telepítése	Bolgár u.-i parkolóba: készpénzes	2 000	1	2 000	
14	1 db parkoló óra telepítése	Bolgár u.-i parkolóba: bankjegyes	4 000	1	4 000	
15	Egyéb gépek, kézi eszközök		1 000	1	1 000	
16	Gép kanalak (árokásó, mederkotró, stb.)	Árokásó: szélesség: 610 mm	300	3	900	CAT 610
17	Döngölő ("béka")	Útóerő: 14 kN, döngőlőtalp: 280 mm x 320 mm	530	1	530	UBZ 64, honda motoros
18	Gépi kasza	Teljesítmény: 2,6 LE	190	2	380	Stihl fs410 C-E
19	Láncfűrész	69	250	1	250	Stihl ms 661
22	Aggregátor		300	1	300	
25	Fűrógép (Makita) 2db.		150	2	300	
26	Állvány toldás		200	1	200	
	<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>496 860</b>	

Adatok E Ft-ban



## 4. sz. melléklet

## Városgazdálkodási divízió feladatrészletezés

Sorszám	Feladat	Mennyiség	Egységár (ft)	Összesen (ft)	Összesen (ft)
	<b>VÉDMŰFENNTARTÁS</b>				20 230 594
1.	Védműfenntartás - fakivágás, gallyazás	21 db	35 354	742 426	
2.	Védműfenntartás - cserje és bozótirtás	820 m2	100	82 000	
3.	Védműfenntartás - kaszálás	12 000 m2	14	170 604	
4.	Védműfenntartás - egyéb	12 hó	150 000	1 800 000	
5.	Eszközgazdálkodás 1	12 hó	100 000	1 200 000	
6.	Eszközgazdálkodás 2	333 fm	6 877	2 290 040	
7.	Mobil árvízvédelmi fal próbaépítése	333 fm	2 418	805 220	
8.	Patakmeder - fakivágás	15 db	35 354	530 304	
9.	Patakmeder - cserje és bozótirtás	500 m2	100	50 000	
10.	Patakmeder - mederkotrás	250 m3	7 000	1 750 000	
11.	Patakmeder - egyéb	12 hó	95 000	1 140 000	
12.	Belvízelvezető rendszerek műtárgyai	12 hó	285 000	3 420 000	
13.	Nyílt vízelvezető árkok	5 500 fm	1 000	5 500 000	
14.	Zárt csapadékvízvezető csatornák	1 500 fm	500	750 000	
15.	Egyéb költségek (kis beruházások, veszélyelhárítás, felújítások)	12 hó	0	0	
	<b>ÜTFENNTARTÁS</b>				62 584 200
1.	Hordalék és egyéb útszennyeződések eltávolítása	10 000 fm	300	3 000 000	
2.	KRESZ táblák, forgalmi rend	100 db	18 000	1 800 000	
3.	Egyéb világítás, elektromos hálózat (dísz, aluljárók, reklám) fenn	12 hó	100 000	1 200 000	
4.	Kátyúzás	1 300 m2	6 500	8 450 000	
5.	Kockakő javítás	900 m2	6 500	5 850 000	
6.	Földutak javítása	14 000 m2	650	9 100 000	
7.	Padkák javítása	2 020 m2	800	1 616 000	
8.	Mobil pollerek	6 db	303 333	1 820 000	
9.	Kő poller	6 db	82 200	493 200	
10.	Fém poller	12 db	1 500	18 000	
11.	Úrszelvény biztosítása	5 500 fm	500	2 750 000	
12.	Útburkolati jelek	260 m2	3 700	962 000	
13.	Járdák javítása	940 m2	7 000	6 580 000	
14.	Szegélyek javítása	950 fm	2 500	2 375 000	
15.	Kerékpárutak - KRESZ táblák	20 db	18 000	360 000	
16.	Kerékpárutak - Kátyúzás	700 m2	12 000	8 400 000	
17.	Kerékpárutak - útburkolati jelek	50 m2	3 000	150 000	
18.	Kerékpárutak - egyéb	12 hó	30 000	360 000	
19.	Hidak	23 db	265 217	6 100 000	
20.	Mederátjárók	12 hó	100 000	1 200 000	
21.	Egyéb költségek (kis beruházások, veszélyelhárítás, felújítások)	12 hó	0	0	
	<b>KÖZTERÜLET-FENNTARTÁS</b>				34 981 956
1.	Buszvárók fenntartása	55 db	40 000	2 200 000	
2.	Egyéb művi elemek	12 hó	53 400	640 800	
3.	Padok	120 db	10 000	1 200 000	
4.	Utcanévtáblák	4 300 db	3 600	15 480 000	
5.	Kutak csobogók	18 db	25 000	450 000	
6.	Hulladékgyűjtő edények	71 db	26 749	1 899 156	
7.	Zászlózás	960 db	528	506 560	
8.	Karácsonyi világítás	217 db	5 950	1 291 200	
9.	Szűnyogirtás (230 ha/alkalom)	1 840 ha	1 424	2 619 240	
10.	Városi rendezvények	13 db	115 000	1 495 000	
11.	Egyéb költségek (kis beruházások, veszélyelhárítás, felújítások)	12 hó	600 000	7 200 000	
	<b>PARKFENNTARTÁS</b>				57 397 101
1.	kaszálás	1 558 000 m2	14,2	22 150 053	
2.	Játszóterek fenntartása (játszóeszközök nélkül)	12 hó	49 000	588 000	
3.	Játszóeszközök	150 db	20 000	3 000 000	
4.	Fák gondozása	207 db	35 354	7 318 199	
5.	Cserjék	3 500 m2	400	1 400 000	
6.	Virágágyak	1 200 m2	9 000	10 800 000	
7.	Virágtartó ládák	40 db	30 000	1 200 000	
8.	Muskátlik (főút melletti)	140 db	38 500	5 390 000	
9.	Lombgyűjtés	460 000 m2	10	4 600 000	
10.	Művi elemek (padok, sétányok stb)	12 hó	20 000	240 000	
11.	Parlagfű elleni védekezés	50 000 m2	14	710 849	
12.	Egyéb költségek (kis beruházások, veszélyelhárítás, felújítások)	12 hó	0	0	
	<b>Összesen</b>			175 193 851	175 193 851
	Béreköltség				96 003 200
	Anyag+szolgáltatás				79 190 651

## I. Védműfenntartás

### 1. – 4. Dunai védművek

Szentendre területén a Szentendre DUNA jobb partja, a 7 – (Duna – Dera torkolat) – 13 fkm. szelvényben 6 km hosszan határolja a várost.

Ez a védőszakasz áll:

1. szakasz: Határcsárda – Ady Endre u. – Duna korzó – Teátrum parkoló – magassághiányos védvonal (1350 m), de 600 m-en természetes védvonallal rendelkezik.
2. szakasz: Mobilgátfal (333m-en) csatlakozó földgáttal 835 cm védekezési magassággal – Bükkös pataktorkolatig (620 m)
3. szakasz: Bükkös patak jobb és bal part a Belvárosi Apor hídig (250 m) magassághiányos
4. szakasz: Bükkös patak torkolata jobbspárt – kaszinóig (280 m) magassághiányos, Kaszinó – Duna korzó ideiglenes védművel
5. szakasz: kerékpárút (Duna mentén majd Dera patak mentén) – a 11. számú műútig (3200 m)
6. szakasz: 11-es számú műút híd – Dera patak bal partja a Wolf Gedeon utcáig (zsilip) (240 m) – magassághiányos, - Nádastói csatorna az Irinyi J. utcáig (360 m)

### Töltéseket keresztező műtárgyak:

- Vasbeton zsilip – helye: 0+175 tkm
- Tisztított szennyvízbevezetés – helye: 1+060 tkm
- Fürdő utcai csőzilip – helye: 0+609 tkm
- Csapadékcsatorna bevezetés – helye: 0+792 tkm
- Kossuth utcai csőzilip – helye: 0+874 tkm
- Északi csőzilip – helye: 2+720 tkm

### 8.-11. Szentendrei (kis) vízfolyások jellemzői:

#### *Dera-patak (7 fkm):*

Hidraulikai jellemzői:

- vízgyűjtő terület nagysága: 68 km<sup>2</sup>
- vízfolyás hossza: 11 km
- mértékadó vízhozam (műtárgyak NQ<sub>1%</sub>): 45,4 m<sup>3</sup>/s
- mértékadó vízhozam (külterület NQ<sub>10%</sub>): 24,8 m<sup>3</sup>/s
- átlagos esés: 1,65%
- Duna értékadó árvízszintje: 104,46 mBf

#### *Nádastói-csatorna:*

Hidraulikai jellemzői:

- vízgyűjtő terület nagysága: 16 km<sup>2</sup>
- főág hossza: 3,5 km
- mértékadó vízhozam (NQ<sub>10%</sub>): 3 m<sup>3</sup>/s

- átlagos esés: 0,80%
- betorkollási szint befogadóba: 101,03 mBf

*Bükkös-patak (9 fkm):*

Hidraulikai jellemzői:

- vízgyűjtő terület nagysága: 39,2 km<sup>2</sup>
- vízgyűjtő terület hossza: 16 km
- vízfolyás hossza: 17 km
- mértékadó vízhozam (műtárgyak NQ<sub>1%</sub>): 22 m<sup>3</sup>/s
- mértékadó vízhozam (belterület NQ<sub>3%</sub>): 16,9 m<sup>3</sup>/s
- mértékadó vízhozam (külterület NQ<sub>10%</sub>): 11,8 m<sup>3</sup>/s
- mértékadó vízhozam (vízjogi engedély szerint NQ<sub>2%</sub>): 18 m<sup>3</sup>/s
- átlagos esés: 31%
- Duna értékadó árvízszintje: 104,58 mBf

*Sztaravoda-patak (12 fkm):*

Hidraulikai jellemzői:

- vízgyűjtő terület nagysága: 15,7 km<sup>2</sup>
- vízfolyás hossza: 8,5 km
- mértékadó vízhozam (műtárgyak NQ<sub>1%</sub>): 18,5 m<sup>3</sup>/s
- mértékadó vízhozam (belterület NQ<sub>2%</sub>): 15,5 m<sup>3</sup>/s
- mértékadó vízhozam (külterület NQ<sub>10%</sub>): 9,5 m<sup>3</sup>/s
- átlagos esés: 12%
- Duna értékadó árvízszintje: 104,63 mBf

*Sztelin-patak (12 fkm):*

Hidraulikai jellemzői:

- vízgyűjtő terület nagysága: 2,7 km<sup>2</sup>
- vízfolyás hossza: 4,9 km
- mértékadó vízhozam (belterület NQ<sub>2%</sub>): 11 m<sup>3</sup>/s
- mértékadó vízhozam (külterület NQ<sub>10%</sub>): 7,1 m<sup>3</sup>/s
- átlagos esés (torkolati szakasz): 25%
- Duna értékadó árvízszintje: 104,63 mBf



## II. Útfenntartás

### 1. Hordalék és útszennyeződések eltávolítása:

- Kálvária út
- Római sánc utca
- Radnóti utca
- Pomázi út
- Közúzó utca
- Vasúti villasor
- Egres utca
- Törökvölgyi utca
- Barackos út
- Cseresznyés út
- Kossuth utca
- Dunakorzó
- Ady Endre út
- Bükkös part

### 4. Kátyúzás

Lakossági bejelentések alapján az alábbi utcák javítására kerül sor az első ütemben:

- Napos sétány
- Irtás utca
- Cseresznyés út
- Barackos út
- Berek utca
- Bérc utca
- Rigó utca
- Kakukk utca
- Híd utca
- Hajnal utca
- Arzén utca
- Kút utca
- Gomba utca
- Kun utca

*Megjegyzés:*

A listát folyamatosan aktuálissá kell tenni, különös tekintettel a téli időjárást követően.

Ameddig az időjárás engedi, 2014-bn még végzünk útjavítási munkálatokat.

#### 5. Kockakő burkolat javítása:

Pl.: Angyal utca, Bartók Béla utca, Bogdányi utca, Kanonok utca, Bükkös part, Paprikabíró utca stb.

#### 6. Földút javítások:

Tapasztalataink alapján jelentősebb esőzéseket követően az alábbi utcák javítása válik szükségessé:

- Kaptató utca
- Muflon utca
- Vanília utca
- Pézsma utca
- Czotter Aladár utca
- Fürj utca
- Ribizli utca
- Szamóca utca
- Vadrózsa utca
- Villám utca

Mindezek mellett szükséges javítani: Muskátli utca, Gyöngyvirág utca, Móricz Zsigmond utca, Mandula utca, Holló utca, Vadász, Galagonya utca stb.

#### 7. Padkák javítása:

Hátsó Pomázi út, Cseresznyés utca, Irtás utca stb.

#### 8. Mobil pollerek:

- Városháza tér
- Alkotmány utca
- Lázár cár tér
- Fő tér (Dumtsa utca)
- Dumtsa utca (Péter Pál utca)
- Dumtsa utca (Apor híd)

#### 12. Útburkolati jelek:

Zebrák (Kálvária út, Pomázi út, Radnóti utca), parkolók felfestése, egyéb útburkolati jelek

#### 16.-18. Kerékpárutak:

Árvízvédelmi töltésen (Dera patak és Duna töltés), Dózsa György úti, Dunakorzó, Bükkös part, Ady Endre út, Papszigeti út

19. Hidak:

Híd	Hídelem megnevezése	Osztályzat	Elvégzendő munkafajta
<b>Liget utcai híd</b>	Főtartók	1	Korhadrt részek szakszerű ragasztás, javítás, teljes felületkezelés
	Pályatartók	1	
	Pályaburkolat	2	Teherhordó és koptató burkolat csere
	Korlátok	2	Korlátrács helyenkénti cseréje szükséges, korlát karfa teljes cseréje javasolt
	Híd alatti tér	1	Híd alatti átfolyási szelvény kotrással történő biztosítása szükséges
Tisztaság	1		
<b>Piactéri híd</b>	Pályatartók	2	Felújítás a során a főtartókat át kell fordítani, a keresztartókat cserélni szükséges, felületkezelés
	Pályaburkolat	1	Teherhordó burkolat csere
	Korlátok	1	Támaszos korlát, korlátrács, korlát, karfa teljes cseréje javasolt
<b>Bükkös köz utcai híd</b>	Híd alatti tér	1	Híd alatti átfolyási szelvény kotrással történő biztosítása szükséges
	Hídfők	2	Repedések kitöltése, injektálása
	Pályalemez	1	
<b>Lévai utcai híd</b>	Pályaburkolat	2	Új aszfalt burkolat
	Töltéslezárás	2	Kimosódás megszüntetése
	Híd alatti tér	2	Híd alatti átfolyási szelvény kotrással történő biztosítása szükséges
	Töltéslezárás	1	Töltéslezárásból a cserjéket ki kell vágni
	Pályaburkolat	1	Pályaburkolat korhadrt elemeit cserélni kell



	Korlátok	1	Töltéslezárásból a cserjéket ki kell vágni, a sérült korlátrácsokat cserélni kell	
	Töltéslezárás	1		
<b>Vajda utcai híd</b>	Alapok	3	Tönkrementel miatt új hídfők építése szükséges	
	Hídfők			
	Saruk, csuklók			
	Korlátok		2	Új töltéslezárás, rézsűvédelem szükséges
	Töltéslezárás		3	
	Híd alatti tér		2	Mederrendezés szükséges
<b>János utcai híd</b>	Hídfők	1	Csuklók rozsdás állapotban vannak, tisztítás, karbantartás szükséges	
	Saruk, csuklók	2		
	Főtartók	2	A főtartók gerincmervítói mechanikai hatásokra sérültek, javítás után festendő. Pályalemezen alulról repedés látható	
	Pályalemez	1		
	Szigetelés	1	A pálya hordalékkal felrakódott, tisztítása szükséges, víznyelőket helyre kell állítani, marás után új szigetelés és koptató burkolat szükséges	
	Pályaburkolat	2		
	Vízelvezetés	2		
	Korlátok	1	Cserjeirtást követően a töltéslezárás fugázását el kell végezni	
	Töltéslezárás	1		
	Híd alatti tér	1	A híd közvetlen környezetében a fákat, cserjéket el kell távolítani	
<b>Eötvös utcai híd</b>	Hídfők	3	Tönkremenetel miatt új hídfők építése szükséges	
	Pillérek	3		
	Főtartók	1	Teljes karbantartás szükséges	
	Töltéslezárás	3	Újat kell építeni	
	Híd alatti tér	2	Elfajult meder rendezése, eredeti állapot helyreállítása szükséges	
<b>Mária utcai híd</b>	Hídfők	1		

	Korlátok	1	Korlát karbantartását, részleges cseréjét ütemezni kell,
	Töltéslezárás	2	töltéslezárásoknál cserjeirtás után fugázás szükséges
	Híd alatti tér	1	Elfajult meder rendezése, eredeti állapot helyreállítása szükséges
<b>Mester utcai híd</b>	Korlátok	2	Korlátot cserélni kell
	Híd alatti tér	1	Fák visszavágása, meder karbantartása szükséges
<b>Tyukosoknál I. híd</b>	Főtartók	1	
	Pályalemez	1	
	Pályaburkolat	1	Híd takarítása, vízelvezetés biztosítása
	Vízelvezetés	2	
	Pályacsatlakozás	2	Teljes korlátjavítás
	Korlátok	2	
	Töltéslezárás	1	
	Forgalombiztonsági berendezések	2	Fák visszavágása, cserjék irtása, hídra 5 T súlykorlátozás táblázása
	Híd alatti tér	1	felülvizsgálatig
	Tisztaság	1	
<b>Irányi Dániel utcai híd</b>	Hídfők	1	
	Főtartók	2	Gerendáknál a betontakarás részben megszűnt, lww részek eltávolítása, javítása
	Pályalemez	1	
	Szigetelés	2	Hordalék lerakódás letisztítása, kinyomvályúsodott hídpálya felületi kiegyenlítése, burkolat helyreállítása
	Pályaburkolat	2	
	Vízelvezetés	2	
	Korlátok	3	Új korlátok készítése, töltéslezárás újra falazása, fugázása
	Töltéslezárás	2	

	Forgalombiztonsági berendezések	2	Meder karbantartás, takarítás
	Híd alatti tér	1	
	Tisztaság	1	
<b>Spáros híd</b>	Töltéslezárás	1	
	Híd alatti tér	1	Meder karbantartása, takarítás
<b>Czóbel sétány hídja</b>	Pillérek	1	
	Főtartók	3	
	Pályatartók	3	
	Pályaburkolat	3	
	Korlátok	3	
	Forgalombiztonsági berendezések	3	Meder karbantartása, takarítás
	Híd alatti tér	1	
<b>Vízművek hídja</b>	Tisztaság	1	Meder karbantartás, hídpálya takarítás, környezet rendbetétele
<b>Törökvölgyi úti híd</b>	Szigetelés	1	Új vízelvezetés tervezése, építése
	Pályaburkolat	1	
	Vízelvezetés	2	
	Pályacsatlakozás	1	
	Korlátok	3	kitört oszlop javítása, korlát helyreállítása,
	Töltéslezárás	1	töltéslezárás fugázása
	Forgalombiztonsági berendezések	1	Benőtt fák visszavágása, cserjeirtás, meder
	Híd alatti tér	1	karbantartás
<b>Egres úti híd</b>	Alapok	1	
	Hídfők	1	
	Pályatartók	1	
	Pályaburkolat	2	Pályaburkolat javítása teljes területen
	Pályacsatlakozás	1	
	Korlátok	2	Korlát helyreállítása,
	Töltéslezárás	1	töltéslezárás fugázása
	Forgalombiztonsági berendezések	1	Benőtt fák visszavágása, cserjeirtás, meder karbantartás, hídon való áthaladás
	Tisztaság	1	elsőbbségének szabályozása



<b>Ménes utcai híd</b>	Alapok	1	Hídfők fugázását el kell végezni
	Hídfők	1	
	Töltéslezárás	1	Töltéslezárás fugázása
	Forgalombiztonsági berendezések	1	Benőtt fák visszavágása, cserjeirtás, meder karbantartása, hídon való áthaladás elsőbbségének szabályozása, 5 T-ás súlykorlátozás
<b>Vadór utcai híd</b>	Hídfők	1	Hídfők javítását, fugázását el kell végezni
	Töltéslezárás	1	Töltéslezárás fugázása
	Forgalombiztonsági berendezések	1	Benőtt fák visszavágása, cserjeirtás, meder karbantartás, hídon való áthaladás elsőbbségének szabályozása, 10 T-ás súlykorlátozás
<b>Tegez utcai hídáteresz</b>	Alapok	1	
	Hídfők	1	
	Pályalemez	1	
	Pályaburkolat	1	
	Pályacsatlakozás	1	
	Korlátok	2	Korlát javítása, töltéslezárás fugázása, utófenék betonozása, javítása
	Töltéslezárás	1	
	Forgalombiztonsági berendezések	1	Benőtt fák visszavágása, cserjeirtás, meder karbantartás, a felrakódott hordalék eltávolítása
	Átvezetett közművek	1	
	Tisztaság	2	
<b>Várkonyi utcai híd</b>	Töltéslezárás	1	Kimozdult mederlapokat helyre kell állítani, ki kell fugázni
<b>Szivárvány utcai híd</b>	Pályalemez	2	Benőtt fa kivágása, hídpálya letakarítása
	Pályaburkolat	3	
	Pályacsatlakozás	3	
	Korlátok	3	

	Töltéslezárás	2	Felújításig a híd lezárása
	Forgalombiztonsági berendezések	3	Felújításig a híd lezárása
<b>Híd utca hídjá</b>	Alapok	1	
	Hídfők	1	
	Főtartók	1	Benőtt fa kivágása, hídpálya letakarítása, sérült felület elkorlátozása
	Pályalemez	2	
	Pályaburkolat	2	
	Mellékburkolat	3	
	Pályacsatlakozás	1	
	Korlátok	3	Felújításig a híd lezárása
	Töltéslezárás	2	
	Forgalombiztonsági berendezések	3	felújításig a híd lezárása, meder karbantartása
	Átvezetett közművek	2	
	Híd alatti tér	1	
	Tisztaság	1	
<b>Értékelés:</b>			
1 - közepes, nem csak a felületen jelentkező hiba			
2 - súlyos, kifejlődött hiba			
3 - nagyon súlyos, a szerkezeteteherbírását befolyásoló, balesetveszélyes állapotot okozó hiba			
A táblázat a 2013 októberi hídállapot felmérés alapján készült.			

## 20. Mederátjárók:

Szegedi utca, Léway utca, Jázmin utca, Frangepán utca stb.

## **III. Városgazdálkodás**

### 1. Buszvárók (Korábbi Köztisztasági közszolgáltatási szerződés alapján)

	Helye
1.	Dózsa Gy. út (Egyetem)
2.	(Papírgyár)
3.	(ÉMI)
4.	(Papírgyár)

5.	(Egyetem)
6.	Dunakanyar krt.
	(Kőtár)
7.	(Bükkös)
8.	(Tűzoltóság)
9.	(Egres u.)
10.	Ady E. u.
11.	(Papsziget)
12.	(Horgony u.)
13.	(Barackvirág u.)
14.	(Határ u.)
15.	(Barackvirág u.)
16.	(Horgony u.)
17.	(Papsziget)
18.	(Danubius)
19.	Barackos u .
	(Fenyő u.)
20.	(Lejtő u.)
21.	(Meggyfa u.)
22.	(buszford)
23.	(Meggyfa)
24.	(Lejtő u.)
25.	(Törökvölgyi út)
26.	Egres u. 34.sz.
27.	Egres u. 1 fkl út
28.	Dunakanyar krt.
	(Pism.ABC)
29.	Sztaravodai u.
	(Fagyizó)
30.	(Temető)
31.	(Temető)
32.	(Tüzép)
33.	(Tüzép)
34.	(18.szám)
35.	(18.szám)
36.	(Tegez u.)
37.	(Tegez u.)
38.	(Skanzen)
39.	(Skanzen)
40.	(buszford.)



41.	(Muflon u.)
42.	(Muflon u.)
43.	(Forrás u. )
44.	Szentlászlói út (Szarvashegy)
45.	(Szarvashegy)
46.	(Dömörk.elág.)
47.	(Dömörk.elág.)
48.	(Laktanya )
49.	(Laktanya )
50.	(Kékidülő)
51.	(Kékidülő)
52.	(Kéki kőbánya)
53.	(Kéki kőbánya)
54.	(Szt.L 160)
55.	(Szt.L 160)
56.	(Szt.L 152)
57.	- " -
58.	(Szt.L. 120)
59.	- " _
60.	(Templom u)
61.	(Tavas u.)
62.	(Tavas u.)
63.	Ljuboljevits u.
64.	Vasvári P. u. (Óvoda)
65.	Dunakanyar krt. (Pilis rádió)
66.	(Bükkös híd)
67.	(Vitéz u )
68.	Kálvária u. (Fűtómű)
69.	(János u.)
70.	(Radnóti sarok)
71.	Radnóti u.
72.	Pomázi u.
73.	Kálvária tér

74.	Kálvária tér
75.	Daru piac
76.	Dunakorzó (DMH)
77.	(Görög u.)
78.	(Rév u.)
79.	(Rév u.)
80.	(Ady E.u.)
81.	(Sziget u.)
82.	Dömörkapu Psztl.l-i elág.
83.	Anna-völgy
84.	elág.
85.	elág.
86.	Tölgyes
87.	Tölgyes
88.	Lakások
89.	Forduló
90.	

*Megjegyzés:*

A dunakorzói buszvárók nem üzemelnek.

### 3. Padok

Sorszám	Helyszín
1	Bubán tér
2	Bubán tér
3	Bubán tér
4	Kondor Béla Játsszótér
5	Kondor Béla Játsszótér
6	Kondor Béla Játsszótér
7	Kondor Béla Játsszótér
8	Kondor Béla Játsszótér
9	Kondor Béla u. 9.
10	Kondor Béla u. 11.
11	Károly utca Játsszótér
12	Károly utca Játsszótér
13	Károly utca Játsszótér
14	Károly utca Játsszótér

15	Károly utca Játszótér
16	Fehérvíz utca Játszótér
17	Fehérvíz utca Játszótér
18	Fehérvíz utca Játszótér
19	Fehérvíz utca Játszótér
20	Fehérvíz utca 28
21	Fehérvíz utca 30.
22	Fehérvíz utca30. mögött
23	Széchenyi tér Játszótér
24	Széchenyi tér Játszótér
25	Széchenyi tér Játszótér
26	Széchenyi tér Játszótér
27	Széchenyi tér Játszótér
28	Széchenyi tér Játszótér
29	Széchenyi tér Játszótér
30	Széchenyi tér Játszótér
31	Hamvas Béla u. Játszótér
32	Hamvas Béla u. Játszótér
33	Hamvas Béla u. Játszótér
34	Hamvas Béla u. Játszótér
35	Hamvas Béla u. Játszótér
36	Hamvas Béla u. Játszótér
37	Hamvas Béla u. Játszótér
38	Hamvas Béla u. 38.
39	Hamvas Béla u. 6.
40	Hamvas Béla u. 6.
41	Hamvas Béla u. 4.
42	Bükkös part kerékpárút
43	Szegedi utca Játszótér
44	Szegedi utca Játszótér
45	Szegedi utca Játszótér
46	Szegedi utca Játszótér
47	Szegedi utca Játszótér
48	Kálvária tér
49	Kálvária tér
50	Kálvária tér
51	Kálvária tér
52	Kálvária tér
53	Szűcs József u. Játszótér
54	Kisforrás és Vasvári Pál u.
55	Kisforrás és Vasvári Pál u.
56	Forrás utca Játszótér



57	Forrás utca Játszótér
58	Forrás utca Játszótér
59	Forrás utca buszmegálló
60	Deák Ferenc u. Vasvári Pál szobor
61	Deák Ferenc u. Vasvári Pál szobor
62	Deák ferenc u. 3.
63	Deák Ferenc u. 5.
64	Deák Ferenc u. 5.
65	Deák Ferenc u. 5. Mögött
66	Deák Ferenc u. 11.
67	Deák Ferenc u. Játszótér
68	Deák Ferenc u. Játszótér
69	Deák Ferenc u. Játszótér
70	Deák Ferenc u. 14.
71	Deák Ferenc u. 12.
72	Deák Ferenc u. 10.
73	Deák Ferenc u. 10.
74	Deák Ferenc u. 8.
75	Deák Ferenc u. 8.
76	Deák Ferenc u. 8.
77	Deák Ferenc u. 4.
78	Füzes park 12.
79	Füzes park 12.
80	Füzes park
81	Füzes park
82	Füzes park
83	Füzes park
84	Füzes park
85	Füzes park
86	Füzes park
87	Füzes park
88	Füzes park
89	Füzes park
90	Füzes park 15.
91	Nyár utca 4.
92	Nyár utca 7.
93	Nyár utca 6.
94	Nyár utca 6.
95	Nyár utca
96	Nyár utca
97	Sztaravodai út
98	Sztaravodai út

99	Sztaravodai út
100	Sztaravodai út
101	Postás strand, tenispálya mellett
102	Postás strand, tenispálya mellett
103	Postás strand, játszótér
104	Postás strand, játszótér
105	Postás strand, játszótér
106	Postás strand, játszótér
107	Postás strand, játszótér
108	Postás strand, játszótér
109	Postás strand, játszótér
110	Postás strand, játszótér
111	Postás strand, játszótér
112	Postás strand, játszótér
113	Postás strand, játszótér
114	Postás strand, játszótér
115	Honvéd u, Gyöngyvirág u. kereszteződés
116	Honvéd u, Gyöngyvirág u. kereszteződés
117	Honvéd u, Gyöngyvirág u. kereszteződés
118	Honvéd u, Gyöngyvirág u. kereszteződés
119	Honvéd u, Gyöngyvirág u. kereszteződés
120	Honvéd u, Gyöngyvirág u. kereszteződés
121	Honvéd u, Gyöngyvirág u. kereszteződés
122	Honvéd u, Gyöngyvirág u. kereszteződés
123	Honvéd u, Gyöngyvirág u. kereszteződés
124	Dunakanyar sétány 18
125	Dunakanyar sétány 20
126	Dunakanyar sétány 20
127	Dunakanyar sétány 20
128	Dunakanyar sétány 20
129	Dunakanyar sétány 20
130	Dunakanyar sétány 21
131	Ösvény utca, buszmegálló
132	Ösvény utca, buszmegálló
133	Barackos út, játszótér

134	Barackos út, játszótér
135	Őszapó utca
136	Őszapó utca
137	Őszapó utca, játszótér
138	Őszapó utca, játszótér

#### 4. Utcanévtáblák

	Belvárosi területek	Külvárosi területek
Összesen	831 db	3427 db
Hiányzik	684 db	2406 db
Csere	42 db	121 db

#### 5. Kutak csobogók

Szomjúság szobor, Halacszás kút, Asszonyi Tamás kút, Dumtsa utca: csobogó, Fő tér: ivókút, stb.

#### 6. Hulladékgyűjtő edények

Belvárosi típus	110
Egyéb típus	220
Kutyaürülék gyűjtős	10
Összes gyűjtőedény	340

#### 7. Zászlózás

Évente 4 alkalommal kerül kihelyezésre alkalmanként 240 zászló (nemzeti és szentendrei).

#### 8. Karácsonyi díszvilágítás

<b>Kihelyezett elemek</b>	
fényfüzér	104
"jégcsap"	31
fényháló	3
csillagos oszlopmotívum	40
csápos oszlopmotívum	8
csíkos oszlopmotívum	7
átfeszítés	4
egyéb fényfüzerek	20
összesen	217

## 9. Szúnyoggyérítés

Évente 4 alkalommal kerül sor földi és légi kémiai gyérítésre 230 Ha területen. Az elvégzett gyérítés sikerességét megbízott szakértő ellenőrzi.

## 10. Városi rendezvények

<b>Ünnepségek</b>
Március 15-i ünnepség
Föld napja
Borfesztivál
Sörfesztivál
Ivan Dan ünnepség
Autómentes nap
Augusztus 20-i ünnepség
Szentendre ÉjjelNappal
Iskolai évnyitók és évzárók
Okóber 6-i ünnepség
Pilisi tekerő és sportág választó
Advent és Karácsony
Egyéb



## **SZENTENDRE VÁROS TÉLI ÚTÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA**

**2014-2015.**

Készítette: Kroó József vezérigazgató

Pálinkás Attila hulladékgazdálkodási és köztisztasági divízióvezető

### **I. BEVEZETÉS**

Az útüzemeltetési és forgalombiztosítási feladatok ellátását a helyi utak tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. törvény értelmében az önkormányzat végzi, mint a közút kezelője.

Részletes feladatait „Az Önkormányzatok útügyi feladatainak ellátása” című, KHVM Közúti Közlekedési Főosztálya által 1991-ben kiadott Szakmai útmutató tartalmazza.

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. által kidolgozott és a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájával egyeztetett

### **TÉLI ÚTÜZEMELTETÉSI TERV**

ezen figyelembevételével készült. A részletek kidolgozásánál figyelembe vettük a sokéves gyakorlati tapasztalatainkat, valamint a Pest megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság Téli Üzemeltetési Tervében foglaltakat.

Jelen terv részletesen meghatározza a városi úthálózat téli üzemeltetésének előkészítési feladatait, végrehajtásának rendjét az alkalmazott technológiákat. Tartalmazza továbbá a terv

- a szolgáltatási szinteknek megfelelő útosztályokat,
- a téli útüzemeltetésre rendelkezésre álló gépek kimutatását,
- a készenléti és ügyeleti szolgálatok felállításának és működésének rendjét,
- egyéb kapcsolódó adatokat.

## II. TÉLI ÚTÜZEMELTETÉSI ÉS FORGALOMBIZTOSÍTÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSA

### 1. A téli útüzemeltetés és forgalombiztosítás előkészítő munkái a Polgármesteri Hivatal részéről.

#### 1.1 Közúthálózat előkészítése a téli időszakra

Az építési és állagmegóvást biztosító fenntartási munkákat, a lokális pályaszerkezeti hibák (kátyúk) kijavítását tárgyév október 31-ig el kell végezni.

Az árok és padkarendezési munkákat, átereszek és víznyelők tisztítását tárgyév november 15-ig kell elvégezni.

November 15-ig gondoskodni kell az önkormányzati utak nem közlekedési célú igénybevételének megszüntetéséről, és szüneteltetéséről.

Gondoskodni kell az ekézést és szórást akadályozó szabálytalan útsatlakozások megszüntetéséről a I. II. és III. szolgáltatási osztályba sorolt utakon. Határidő: tárgyév november 15.

### 2. A téli útüzemeltetés előkészítő munkái a Szolgáltató részéről

#### 2.1 Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a téli útüzemeltetési időszakra.

A téli útüzemeltetési feladatok végrehajtásában résztvevő személyzet kijelölését, oktatását tárgyév október 31-ig kell végrehajtani.

A központi készenlétben (diszpécser szolgálat) résztvevők kijelölését és oktatását tárgyév november 15-ig el kell végezni.

A téli üzemeltetés biztosításában résztvevő fizikai állomány kijelölése és felkészítése a feladatra:

- Téli üzemeltetési tervben foglaltak oktatása
- Technológiák ismertetése
- Munkavédelmi oktatás
- Írásos menetvonal-tervek és térképmelléletek egyeztetése Megrendelővel és annak kiadása a készenléti szolgálatba beosztottaknak.

- Az ipari só beszerzése és deponálása. A keverékhez szükséges zúzalék és homok beszerzése és deponálása. Részleges bekeverés elvégzése.
- A téli üzemeltetésre beállítandó gépi eszközök előkészítése, adapterek felszerelése, üzemanyag biztosítása, ellenőrző gépszemle megtartása.

Határidő: november 15.

- A folyamatos üzemeltetés érdekében javítóműhelyi feltételek biztosítása az üzemzavarok minimalizálása érdekében.
- Műhelyi dolgozók készenléti szolgálatának megszervezése
- Javításhoz szükséges alkatrészek beszerzése, raktározása (tapasztalatok alapján)
- A téli üzemeltetésben résztvevők szociális ellátását (munkaruha, védőruha, védőital stb.) november 15-ig kell megszervezni.

## 2.2 A Szolgáltató készenléti szolgálata

A téli készenléti szolgálatot november 15- től március 15- ig terjedő időszakra kell megszervezni. A készenléti szolgálat munkaidőn kívüli időszakban, lakáson töltött készenlétet jelent.

A diszpécser szolgálatot ellátó készenléthez beosztott dolgozó feladata munkanapokon

- figyelemmel kíséri a Meteorológiai Intézet előrejelzéseit.
- vezeti a téli készenléti naplót, melyben rögzíti:
  - az időjárásra vonatkozó adatokat
  - a látási viszonyokat
  - út és forgalmi viszonyokat
  - előrejelzés adatait és 6.00 és 14.00 időpontokban
  - ellenőrzi a készenléthez beosztott fizikai állomány jelenlétét, szükség esetén intézkedést tesz (betegség stb.)

## 2.3 Ügyeleti szolgálat felállítása

Amennyiben az időjárási viszonyok indokolják, illetve az utak állapota szükségessé teszi, ügyeleti szolgálat elrendelésére kerül sor.

Az ügyeleti szolgálatot a diszpécseri szolgálatra beosztott dolgozó rendelheti el. Ennek időpontját az ügyeleti naplóban rögzíteni kell.

Ügyeleti szolgálat elrendelésekor teendő intézkedések:

- Készenléthez beosztott („A” csoport) dolgozók berendelése
- Feladatok ismertetése és az elhárítás beindítása.
  - Elhárítási munkavégzés esetén az ügyeleti naplóban rögzíteni kell:
    - A jellemző időjárási helyzetet szükség szerinti (hőmérséklet, csapadék, szél, stb.) gyakorisággal.
    - A dolgozó gépek számát rendszámmal, a végzett elhárítási munka típusát, időpontokkal.

- A javításra kerülő gépeket (hiba feltüntetésével) a tett intézkedéseket.
- A felhasznált szóróanyag adatait (típus, mennyiség).
- A téli üzemeltetéssel kapcsolatos eseményeket, bejelentéseket óra - perc feltüntetéssel.
- Ügyelet elrendelésének és megszüntetésének időpontját. Az ügyeleti naplót bizonyító erejű, hivatalos okmányként kell kezelni.

Az ügyeleti szolgálatban lévő dolgozók váltására 7.00-kor kerül sor, melynek során megtörténik a szükséges információk átadása, a Szolgáltató vezetőjének történő jelentés, valamint a Polgármesteri Hivatal tájékoztatása.

## 2.4 Kiemelt szolgálat bevezetése

Kiemelt ügyeleti szolgálat bevezetésére a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve, szélsőséges időjárási viszonyok illetve rendkívüli útviszonyok kialakulása esetén kerülhet sor.

Kiemelt ügyeleti szolgálat elrendelése esetén teendő intézkedések:

- Vezető szintű ügyelet bevezetése szolgáltatónál
- Ügyeleti szolgálat bevezetése a Polgármesteri Hivatalban  
Együttműködés és információ csere megszervezésével.
- Útügyeleti szolgálat bevezetése
- Fizikai állomány létszámának megerősítése
- Technikai eszközök további beállítása (esetleg bérelt eszközök)
- Ügyeleti napló részletes vezetésének elrendelése. (Tartalmi követelmények naplóban)

## 3. Téli üzemeltetés szolgáltatói szintjei (1. sz. melléklet)

### 3.1. A helyi utaknak az egyes szolgáltatói osztályba történő sorolása

- I. **Szolgáltatói osztály:** belterületi kiépített I. rendű főutak, melyek jelentős forgalmat bonyolítanak, valamint a tömegközlekedési útvonalak.
- II. **Szolgáltatói osztály:** Belterületi kiépített II. rendű főutak, melyek közepes forgalmat bonyolítanak le.
- III. **Szolgáltatói osztály:** Bel-, és külterületi kiépített mellékutak, melyek kis forgalmat bonyolítanak le.
- IV. **Szolgáltatói osztály:** Kiépített és nem kiépített utak, melyek vonalvezetése és keresztszelvényének kialakítása miatt jelentős korlátozó kötöttségeket jelent az üzemeltetés biztosításában, de járhatóságának biztosítása, hálózati szerepe miatt fontos.
- V. **Szolgáltatói osztály:** Önmentesítő érdesítő anyaggal ellátott utak.



### 3.2. Önkormányzati utak védekezési rendszerbe történő beosztása

#### Folyamatos és teljes védekezés útvonala:

A síkosság elleni védekezés, a teljes úton azonnal - érdesítő anyaggal, egyéb technológiával - megtörténik. A hó-eltakarításnál prioritást élvez: Ide tartoznak az I. és II. szolgáltatási osztályba sorolt utak.

#### Részleges védekezés útvonala:

A síkosság elleni védekezés nem rendszeres és nem terjed ki a teljes úthosszra, csak az ívekre, az emelkedőkre és egyéb veszélyes szakaszokra. Hó-eltakarításra csak a kiemelt utak levédése után kerül sor. Ide tartoznak a III. szolgáltatási osztályba sorolt utak.

#### Eseti védekezés útvonala:

Olyan utak, ahol síkosság elleni védekezés nincs, a hó-eltakarítás csak a „teljes” és a „részleges” védekezési útvonalak hó-eltakarítása után ütemezhető olyan mértékig, hogy az út téli felszereltségű gépjárművel járható legyen.

### 3.3. Síkosság elleni védekezés szolgáltatási szintjei (átlagos téli időjárási viszonyok esetén)

Szolgáltatási Osztály	Havazás kezdetével a szórási munka megkezdése	Havazás befejezését követően a szórási munka befejezése
I.	0,5 - 1,0 óra	2,0 - 4,0 óra
II.	1,5 - 2,0 óra	4,0 - 6,0 óra
III.	3,0 - 4,0 óra	6,0 - 24 óra

Átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a hőmérséklet - 8 C, vagy annál magasabb és a szél erőssége kisebb, mint 30 km/óra.

Alacsonyabb hőmérséklet vagy nagyobb szélsébség, továbbá ónos eső esetén a védekezési időszükséglet növelhető.

### 3.4. Hó eltakarítás szolgáltatási szintjei

A lehullott hóréteget a burkolatról hókézéssel kell eltávolítani.

**Az I. szolgáltatási osztályba sorolt utaknál,** ha a hóréteg laza, vastagsága eléri a 3 - 5 cm-t, a hókézést meg kell kezdeni. A hóesés megszűnése után 10 - 15 cm leesett hó mennyiség esetén a hó letakarítását 3 órán belül el kell végezni.

**A II. szolgáltatási osztályba sorolt utaknál,** ha a hóréteg laza, vastagsága eléri az 5 - 8 cm-t a hókézést meg kell kezdeni. A hóesés megszűnése után 10 - 15 cm leesett hó mennyiség esetén a hó letakarítását 6 órán belül el kell végezni.

*A III. szolgálatosi osztályba sorolt utaknál*, ha a hóréteg laza, vastagsága eléri a 8 - 10 cm-t a hóképzést meg kell kezdeni. A hóesés megszűnése után a hó eltakarítását 24 órán belül el kell végezni.

*A IV. szolgálatosi osztályba sorolt utaknál*: az I-II-III szolgálatosi osztályra előírt feladatok elvégzését követően kell a téli felszereltségű gépjárművekkel történő járhatóságot biztosítani.

Rendkívüli időjárás esetén, ha az elhárítási munkák hatástalannak bizonyulnak, az elhárítási és útvonal-biztosítási munkákat csak különleges esetekre (élet és vagyonvédelem, közellátás biztosítása) kell korlátozni. Rendkívüli helyzet elrendelése a Polgármester hatásköre.

#### **4. Technológiai kérdések**

##### **4.1. Téli üzemeltetés fokozatai**

Az időjárás függvényében két elhárítási fokozatot különböztetünk meg:

- Síkosság elleni beavatkozás
- Hó mentesítés érdekében történő beavatkozás.

4.1.1. Síkosság elleni beavatkozás kevert szóróanyag kijuttatásával történik azokon a kiépített utakon ahol a burkolat tiszta (fekete).

A IV. szolgálatosi osztályba sorolt utak esetén, a letaposott és eljegesedett járófelületet tiszta zúzalék kiszórásával kell síkosság mentesíteni.

4.1.2. Hó mentesítés érdekében a havazás megindulása előtt, illetve megkezdését követő első időszakban kevert, szóróanyagot kell kijuttatni a letapadás megelőzése érdekében. Ezt követően kerülhet sor a hó latyak eltávolítására.

### **III. KÖZÚTNAK NEM MINŐSÜLŐ TERÜLETEK SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSE ILLETVE HÓELTAKARÍTÁSA**

A város belterületén található, közútnak nem minősülő közterületek egy részének síkosság-mentesítése és hó eltakarítása a balesetek megelőzése, illetve egyéb szempontok miatt az Önkormányzat feladata. Ilyen területek lehetnek:

- Jogszába kötelezi az Önkormányzatot a munka elvégzésére (Pl.: belterületi buszmegálló),
- Az 50/1999. (XII.24.) Önk. sz. rendelet szerint az Önkormányzat köteles a munka elvégzésére (egy-egy járdaszakaszok, lépcsők)
- Funkciójánál fogva kiemelt jelentőségű közterület, ahol az Önkormányzat magára vállalja a feladat elvégzését (pl.: Fő tér).

## 1. Belterületi buszmegállók síkosság mentesítése és hó eltakarítása

### 1.1. Belterületi buszmegállók szolgáltatási osztályba sorolása:

#### 1.1.1. Fogalom meghatározások

A közutakhoz hasonlóan szükséges a buszmegállók szolgáltatási osztályba sorolása is. A besorolásnál két szempontot kell figyelembe venni:

- Buszmegálló kiépítettsége:

Kiépített az a buszmegálló, mely kiemelt szegéllyel rendelkezik és felülete szilárd burkolatú.

Nem kiépített az a buszmegálló, amely nem tartozik a kiépítettek közé.

- Buszmegálló forgalma:

Nagy forgalmú: Mind az alkalmankénti utaslétszám mind a naponta megálló járatok száma nagy.

Kisforgalmú: Az előző kategóriába nem tartozó buszmegállók.

#### 1.1.2. Szolgáltatási osztályok és védekezési rendszerek

I. Szolgáltatási osztály: ide tartoznak a nagy forgalmú, kiépített buszmegállók Védekezési rendszer: Folyamatos és teljes.

II. Szolgáltatási osztály: ide tartoznak a kisforgalmú, kiépített buszmegállók Védekezési rendszer: Folyamatos és teljes.

III. Szolgáltatási osztály: nem kiépített buszmegállók tartoznak ide. Védekezési rendszer: Részleges.

1.2.3. Síkosság elleni védekezés szolgáltatási szintjei. Megegyeznek az 1. fejezet 2.3. pontban leírtakkal.

## 2. Kijelölt járdaszakaszok és közterületek síkosságmentesítése és hóeltakarítása

A feladat ellátását speciális (kisméretű) célgépekkel, illetve kézi munkavégzéssel biztosítjuk. A síkosságmentesítés teljes szélességben, míg a hó eltakarítás 1,5 m szélességben történik, a hó mennyisége a járda közút felőli oldalára kerül deponálásra.

A mellékletben szereplő lépcsők síkosságmentesítése teljes szélességben történik. Hó eltakarítás 1,5 m szélességben történik, a hó mennyiség két oldalra történő kupacolásával.

A főtér síkosság mentesítése 3 közlekedési sávban történik, a 3 fő közlekedési útiránynak megfelelően. A hó deponálása a tér közepe felé történik.

## 3. Közterületek hómentesítése a hó elszállításával

Abban az esetben, ha a leesett hó mennyisége miatt szükségessé válik a deponált hó elszállítása, azt a szolgáltató külön megrendelés esetén elvégzi, a kijelölt lerakó helyre.

E feladat elvégzésének legkorábbi időpontja a IV. szolgáltatási osztályba sorolt utak hómentesítési időszaka. A HÉV aluljáró lépcsőinek hó eltakarítása 2 x 1,5 m szélességben történik. A két



közlekedési sáv a lépcső két oldalán kerül kialakításra, a hó mennyiség közére történő deponálásával. Az elkülönített rámpás lejáró teljes szélességben kerül hó mentesítésre.

#### 4. Kézi szóróanyag kihelyezésének helyszínei (2. sz. melléklet)

#### 5. Kézzel takarított területek jegyzéke (3. sz. melléklet)

1. számú melléklet

### Önkormányzati utak városrészenkénti osztályba sorolása

#### 1. Bükkös pataktól délre fekvő terület és a Belváros városrész

##### I. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Római sánc utca      Radnóti M. u. (felső rész)  
Kálvária utca      Hamvas Béla utca      Széchenyi tér  
Pomázi utca (Kálvária – Radnóti)      Egres utca (11. fk. u-tól keletre)  
Dézsma utca      Ady Endre utca  
Duna korzó      Bükköspart bal o. (11. fkl u-tól Kucsera u-ig)  
Jókai utca      Bolgár utca  
Kossuth Lajos utca      Péter-Pál utca  
Városház tér      Rákóczi utca  
Szent István utca      Acél utca  
Vasúti villasor (11. fkl.-tól Közúzó u-ig)      Közúzó utca  
Rózsa utca      Rév utca  
Római sánc köz      Tiszteletes utca  
Pátriárka utca      Áprily tér  
Martinovics utca (Pátriárka utcáig)      Fulcó deák utca  
Görög utca      Hamvas B. u.



Fő tér          Anna u.          Mária u.

Közúzó utca

Előd u. Acél u.

## II. szolgáltatási osztályba tartozó utak

Bükköspart jobb ol (11. fkl. – Kucsera)

Martinovics u (Pátriárka u – Bartók B. u.) Bajcsy Zs. u

Kanonok u.    Dumtsa J. u.

Irányi D. u.

Honvéd u.    Alkotmány utca (iskoláig)

Hold u.      Telep u.

Pannónia u.

Paprikabíró u. Vasúti villasor

Mathiász u.    Harkály u

Szatmári u.    János u.

Bogdányi u. (parkolótól északra)    Kucsera u.

József A. u. (János u. – Bükkös között)    Bükköspart (kerékpár út)

József A. u. (Damjanich – Dália között)    Damjanich u.

Dália u.                  György u.

Pomázi u.      2. ütem Radnóti szerviz út

Gőzhajó u.    Jobbágy u.

Fehérvíz u.    Damjanich u.

### III. szolgáltatási osztályba tartozó utak

Szabadkai u. Kálvária tér mindkét oldal

Zrínyi u. Iskola u.

Kert utca Dodola u.

Deli A. u. Bartók B. u.

Kálvária u. (2. ütem) Arzén u.

Huba u. Károly u.

Tómellék u.

Aradi u.

Vitéz u. Kondor B. u.

Csabagyöngye u. Othelló u.

Kun u. Avar u.

Apáti u.

Aszú u. Ászok u.

Bánáti u. Boromissza u.

### IV. szolgáltatási osztályba tartozó utak

Móricz Zs. u. Gyöngyvirág u.

Liliom u. Levendula u.

Muskátli u. Stromfeld u.

Árpád u. Attila u.

Örtorony u. Dr. Nagy L. u.

Ábrányi u. Erdélyi u.

Mandula u. Ilosvay u.

Zenta u. Bimbó u.

## 2. IZBÉG városrész

### I. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Vasvári P. u. (Fürj u-ig) Templom u.

Sas u. Kovács L. u.

Szőke L. u. Tavasz u.

Vajda L. u. Vásárhelyi P. u.

Lévai u. Bükköspart (Lévai – Virág u. között)

Virág u. Fürj u.

Rozmaring u. (Szarvashegy) Forrás u. (buszford-ig)

Mária u. Anna u.

### II. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Deák F. u. Nyár u.

Füzespark ltp. Belső utak Füzes köz

Pásztor u.(Kadarka-Szt.László) + cs.pont Kadarka u.

József u. Zúzmara u.

Tél u. Ősz u.

Ljubojevics u. Vasvári (Fürj u.- Pásztor u. között)

Kisforrás u.

Bükköspart (Lévaitól a György u.-ig)

### III. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Kavics u. Mester u.

Puskin u. Szűcs J. u.

Pipiske u. Galamb u.

### IV. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Őrtorony út (Sztaravodai útról) Csányi u. (Mimóza u-ig)

### 3. PISMÁNY városrész

#### I. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Cseresznyés u. (Szél u-ig) Barackos u. (11.fkl.-buszforduló)

Tátika utca Fenyő u.

Törökvölgyi u. Remény u.

Óvíz u.Egres u. (11. fkl. – Jegenye u.)

Berkenye u. (Szilfa u-ig) Tegez u.

#### II. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Szüret u. Lejtő u. (Barackos u – Meggyfa u)

Meggyfa u. (Szüret u – Lejtő u.) Ösvény u. (Barackos u – Cseresznyés u)

Barackos u (Tegez u. – Buszford). Eper u.

Jázmin u. (Egres u – Eper u) Egres u. (Jegenye u.- Fogoly u.)

Fogoly u. Vörösgyűrű sétány (Jegenye u-ig)

Szélkerék u. Nap u. (Egres u. – Fiastyúk u.)

Fiastyúk u. Fény u.

Borz u. Kömény u.

Pismány u.

Panoráma u. Ölyv u. (aszfaltos rész) Napos sétány (lehetőség szerint)

Csiperke u. (aszfaltos rész ) Körte u.

Balázs Á. U. Szamóca u.

Felhő u. Tegez u. (Sztaravoda u.- Sarkantyú u.)

Csermely u.



### **III. Szolgáltatási osztályba tartozó utak**

Pálma u.      Málna u.

Jázmin u. (lehetőség szerint) Szél u.

Lepke u      Diófa u.

Ibolya u      Hangya u

Csányi u. (Mimóza u-ig)      Pillangó u.

Táltos u.      Sarkantyú u.

### **IV. Szolgáltatási osztályba tartozó utak**

Fészek u.      Eső u.

Jegenye u.

Zivatar u.      Vörösgyűrű u. (Jegenye u. után)

## **4. Papszigeti városrész**

### **I. Szolgáltatási osztályba tartozó utak**

Papszigeti u

Derecske u

Sellő u.

### **II. Szolgáltatási osztályba tartozó utak**

Dunakanyar sétány      Árbóc u.

## 5. Tyúkos dűlő városrész

### I. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Várkonyi u. Akácfa u. (27. házáig)

Berek u. (lehetőség szerint) Berkenye utca

### II. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Vándor u. Csóka u.

Berek u. (felső rész) Hajnal u. (Tyúkosdűlő – Pirkadat között)

Hajnal köz

### III. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Kakukk u. Fecske u.

Fészek u.

## 6. Petyina városrész

### I. Szolgáltatási osztályba tartozó utak

Barackvirág u. (Dongó u-ig) Bérc u.

Hajnal u. (Bérc u – Tyúkosdűlő között)

## **II. Szolgáltatási osztályba tartozó utak**

Csalogány u. Hajnal utca

Híd u. Petyina

### **7. Boldogtanya városrész**

#### **I. Szolgáltatási osztályba tartozó utak**

Boldogtanyai u. (Erdősor u-ig) Erdősor u.

Bagoly u. Vadász u.

Őz u. (Farkas u-ig) Kikelet u.

Barackvirág u. (Dongó u-tól az Irtás u-ig) Dombtető u.

Tisztás u. Bokros u.

Irtás u. (Dombtető u. aljáig)

#### **II. Szolgáltatási osztályba tartozó utak**

Irtás u. (Dombtető u-tól Barackvirágig)

#### **III. Szolgáltatási osztályba tartozó utak**

Kilátók u. Fülemlüle u.

Szivárvány u. Galagonya u.

Rét u. Sziklás u. alsó

Csalitos

## Kézi szóróanyag kihelyezésének helyszínei

### Műanyag szóróanyag-tárolókban:

UTCANÉV	ELÁGAZÁS
Görög utca	Futó utca
Bükkös part	piaci fahíd baloldal jobb oldal
Bükkös part	egészségház jobb oldal
Kossuth L. utca	Paprikabíró utca
HÉV	aluljáró mindkét oldal
Kanonok utca	Bajcsy Zsilinszky utca
Móricz Gimnázium	
Polgármesteri Hivatal	udvar
Városház tér	Rákóczi utca
Pásztor utca	Szentlászlói út
Széchenyi tér	sorházak és virágbolt elé
Művész tér	Bornemissza utca
Fehérvíz utca	Radnóti Miklós utca

### Műanyag szóróanyag-tárolóban, vagy bélelt zsákban:

#### 1. Belváros

UTCANÉV	ELÁGAZÁS
Dunakanyar krt.	Bölcsöde köz
Vörösmarty utca	Céh utca
Templomdomb	Lépcső utca
Alkotmány utca	Templomdomb sarok
Zrínyi utca	
Bogdányi utcai lépcsők	



## 2. Püspökmajori lakótelep

UTCANÉV	ELÁGAZÁS
Szegedi utca eleje, vége	
Lakótelepi lépcsők	
Festő utca	
Bánáti utca	Boromissza utca
Művész tér	sétaút felsőrész
Kálvária tér	

## 3. Izbég

UTCANÉV	ELÁGAZÁS
Puskin utca	
Fürj utca lent és fent	
Jobbágy utca	Frangepán utca
Mária utca fent és lent	

## 4. Pismány

UTCANÉV	ELÁGAZÁS
Búzavirág utca	fent, lent
Fogoly utca	Egres utca
Fogoly utca	Vörösgyűrű utca
Vörösgyűrű utca	Páfrány utca
	Erdész utca (2 helyre kihelyezve)

<b>Szajkó utca</b>	fent
<b>Pálma utca</b>	fent és lent
<b>Inda utca</b>	2 vége: Pismány u., Napos sétány
<b>Kilátó utca</b>	2 vége: Pismány u., Napos sétány
<b>Pismány utca</b>	Tyúkosdűlő utca
<b>Balázs Árpád utca</b>	lent és fent
<b>Balázs Árpád utca</b>	Körte utcánál
<b>Kökény utca</b>	Boróka utca
<b>Cseresznyés utca</b>	Kökény utca
	Fenyő utca
	Rügy utca
	Rekettye utca
	Levél köz
	Szamóca utca
	Naspolya utca
	Pillangó utca
	Őzláb utca
	Csiperke utca
	Gomba utca
	Hód utca
	Domboldal köz
	Úrge utca
	Jeges utca
	Róka utca
	Ösvény utca
	Vándor utca
	Csiga köz
	Tátika utca

	Ribizli utca
	Vadrózsa utca
	Szüret utca
	Margaréta utca
<b>Barackos út</b>	Ökörszem utca
	Sűn utca
	Nyuszt utca
	Tarka utca
	Barka utca
	Patron utca
	Sörét utca
	Vadór utca
	Ösvény utca
	Vörösgyűrű sétány
	Kikerics utca (2 oldalra)
	Borz utca
	Cserjés utca
	Bogáncs utca
<b>Barackos út</b>	Kömény utca
	Tátika utca
	Ribizli utca
	Csermely utca
	Meggyfa utca
	Árok utca
	Lejtő utca
	Hangya utca
	Felhő utca
	Tücsök utca

	Kőrís köz
	Diófa utca
	Szamóca utca
	Remény utca
	Jázmin utca
	Körte utca
	Nyerges utca
<b>Táltos utca</b>	Tegez utca
	Patkó utca
	Barackos út és a Patkó utca közötti szakaszon elhelyezve
	Nyerges utca
	Csíz utca és a Tarsoly utca közötti szakaszon 3 helyre elhelyezve
	Tarsoly utca
	Kengyel utca
<b>Tegez utca</b>	Szajkó utca
	lefolyóhoz
	Tarsoly utca
	Kengyel utca
	Táltos utca és az Árva utca közötti szakaszon elhelyezve
	Ölyv utca
	Tambura utca



## 5. Boldogtanya

UTCANÉV	ELÁGAZÁS
Völgy utca	fordulóhoz
Berek utca	Csóka utca
	Szirom utca
	Bég utca
Bérc utca	Akácfa utca
	Harmat utca
	Sólyom utca
	Bérc köz
	Hajnal utca
Barackvirág utca	Híd utca
Híd utca	Csalogány u
Várkonyi utca	Akácfa
Berkenye utca elágazásnál	Kakukk utca
Kakukk utca	Csósz utca
Kakukk utca	Fecske utca
	Gesztenye u
	Fűzfa utca
Fecske utca	Ady E. utca
Berkenye utca	Meredek utca
	Magas utca
	Szilfa utca
	Áfonya utca
	első balkanyar
Áfonya utca	belső elágazás
Irtás utca	6 kereszteződéshez

	Boldogtanyai utca
<b>Szivárvány sarok</b>	
<b>Kilátók sarok</b>	

További helyszínek Önkormányzati megrendelések alapján

### Kézzel takarított területek jegyzéke

#### **Síkos illetve havas időszakban:**

Rendszeresen takarított területeken a feladatok a hó eltakarítással és a síkosság mentesítéssel kiegészülnek szükség szerint, amennyiben ezen feladat ellátása az általánostól eltérő gyakoriságot jelent, Felek a többletvevékenységet pótmunkaként számolják el.

kézi 9-10-ig	Dumtsa J. u. járda	884 m <sup>2</sup> (város felől egy oldal)
gépi	Fő tér	1722 m <sup>2</sup>
kézi 9-10-ig	Futó u.	126 m <sup>2</sup> (1,5 méter széles)
gépi	Görög u.	413 m <sup>2</sup>
kézi 10-től	HÉV aluljáró – Dózsa Gy. útig	249 m <sup>2</sup>
kézi 6-7-ig	HÉV aluljáró – Postaig	359 m <sup>2</sup>
kézi 6-7-ig	HÉV aluljáró + lépcsők	428 m <sup>2</sup> (középen és szélen kupacolva)
kézi 6-7-ig	HÉV aluljáró sárga vonalig	288 m <sup>2</sup>
kézi 6-7-ig	Kossuth L. u-i járdák pihenővel	528 m <sup>2</sup> (csak egy oldal)
kézi 10-12-ig	Várdombi lépcsők	81 m <sup>2</sup>
kézi 10-12-ig	Várdombi sétány	88 m <sup>2</sup> (1 méter széles)

kézi 10-12-ig	Vastagh G. u.	54 m <sup>2</sup> (1,5 méter széles)
kézi 10-12-ig	Bükkös-híd (M11)	
	lépcsőtől járda 70 m hosszan	75 m <sup>2</sup>

## 6. számú melléklet

## Köztisztasági feladatok részletezése

## Köztisztasági feladatok részletezése

Melléklet	Köztisztasági feladatok	mennyiség egység	Egységár (Ft)	Elvégzett éves feladatmennyiség	vállalkozói díj (Ft) (nettó adat)
1. sz.	Géppel végzett úttisztítás	fm	5,2	287 828	1 496 704
1. sz.	Géppel végzett locsolás	üzemóra	7 153	101	719 223
2. sz.	Közterületek kézi takarítása	m2	6,5	2 363 517	15 362 858
3. sz.	Buszmegállók takarítása	db	277	856	236 995
4. sz.	Utcai szeméttárolók ürítése	db	145	31 140	4 515 237
5. sz.	Zöldfelületek takarítása	m2	0,25	20 711 933	5 177 983
<b>Összesen</b>					<b>27 509 000</b>

Géppel végzett úttisztítás jegyzéke

Március 01-től október 31-ig munkanapokon, november 01-től február 28-ig egyeztetés szerint.

Terület	Gyakoriság	Hossz (m)	Szegélyhossz (m)
Bolgár u.	munkanapokon	186	186
Bükkös part (Bajcsy Zs.u. - Kucsera F.u.)	munkanapokon	371	742
Duna korzó (Kert u. -tól Rév u.-ig)	munkanapokon	726	1452
Jókai u.	munkanapokon	142	284
Kossuth Lajos u.	munkanapokon	448	896
Rákóczi Ferenc u. (Céh utcáig)	munkanapokon	252	504
Rév u.	munkanapokon	87	174
Vasúti villasor (Szabadkai úttól MII útig)	munkanapokon	580	1660

Terület	Gyakoriság	Hossz (m)	Szegélyhossz (m)
---------	------------	-----------	------------------



Kálvária út	hetente egyszer	1065	2130
Pomázi u.	hetente egyszer	527	1054
Radnóti u.	hetente egyszer	944	1888
Római sánc u.	hetente egyszer	490	980
Kőzúzó utca	hetente egyszer	720	1440
Egres utca	hetente egyszer	1850	3700

### Gépi locsolás

Május 01-től augusztus 31-ig hetente háromszor (hétfő, szerda, péntek)

Bükkös part (Tiszteletes u.- Kucsera F. u.)

Duna korzó (Jókai u. - Rév u.)

Jókai u.

Kálvária út

Kanonok u.

Kossuth Lajos u.

Paprikabíró utca

Péter- Pál u.

Radnóti M. u.

Rákóczi u. (Céh utcáig)

Római sánc utca

Tiszteletes u.

Városház tér

Vasúti villasor (Szabadkai úttól MII útig)

Kőzúzó utca

Az úthosszak a gépi tisztítás lehetőségeit figyelembe véve módosulnak.

Tűzi víz vételi lehetőségek: Duna korzó - Budapest Bank RT., Dobogókői út - Hawle,  
Püspökmajori lakótelep - Hamvas B. út.

Kézzel takarított területek jegyzéke

**A) Hómentes időszakban**

<b>Terület</b>	<b>Gyakoriság</b>	<b>m2</b>
HÉV aluljáró területe, HÉV aluljáró lépcsők	hétköznap	302
HÉV aluljárótól Dózsa Gy.	hétköznap	550
HÉV aluljárótól az állomásig(sárga vonal)	hétköznap	263
HÉV aluljáró - Posta járda (telefonfülke)	hétköznap	409
Kossuth u. járda (Földhivatal oldalán)	hétköznap	448
Kossuth L. utca Duna felé eső oldala	hétköznap	472
Kossuth Lajos utca (Takarékszövetkezettől a Római sánc közig)	hétköznap	27
Kossuth u. híd + pihenő	hétköznap	922
Vastagh György utca	hétköznap	126
Várdombi lépcsők	hétköznap	75
Várdombi sétány	hétköznap	324
Templomdomb	hétköznap	2879
Kucsera Ferenc utca	hétköznap	1177
Bajcsy-Zsilinszky utca	hétköznap	1765
Bükkös híd (M11) járda (lépcsőtől tér felé 50 m), Bükkös híd (M11) buszváró, M11 alatti átjáró és környezete	hétköznap	700

<b>Terület</b>	<b>Gyakoriság</b>	<b>m2</b>
Dumtsa J. u.	hétköznap és vasárnap	2152
Fő tér	hétköznap és vasárnap	1477
Görög utca	hétköznap és	453

	vasárnap	
Futó utca	hétköznap és vasárnap	324
Bogdányi utca (Fő tértől a Rév utcáig)	hétköznap és vasárnap	3959
Lázár cár tér	hétköznap és vasárnap	713
Vujicsics tér	hétköznap és vasárnap	230
Rákóczi út-Városház tér-Bajcsy út Polg.Hiv.körülí járdák + Okm.iroda előtt	hétköznap és vasárnap	1417
Dunakorzó járda (Kert u. - Görög utcáig)	hétköznap és vasárnap	648
Dunakorzó járda (Lázár cár tértől. - Rév utcáig)	hétköznap és vasárnap	672

Megjegyzés: A vasárnaponkénti takarítás kizárólag a március 1-től október 31-ig tartó időszakra érvényes.

Terület	Gyakoriság	m <sup>2</sup>
Spar parkoló (Taxiállomás)	hetente kétszer	217
Paprikabíró utca	hetente kétszer	2829
Sánc köz (Saru köz)	hetente kétszer	251
Pátriáka utca	hetente kétszer	1365
Kanonok utca	hetente kétszer	944
Péter Pál utca	hetente kétszer	1079
Gózhajó utca	hetente kétszer	314
Batthyány utca (Pártház előtti járda és úttest)	hetente kétszer	155
Jókai utcai járdák	hetente kétszer	222
Arany János utca	hetente kétszer	890
Kígyó utca	hetente kétszer	328

Rab Ráby tér	hetente kétszer	819
Alsó hegy utca	hetente kétszer	723
Darupiac	hetente kétszer	1816
Barcsay tér	hetente kétszer	1030
Bercsényi utca	hetente kétszer	260
Festő köz	hetente kétszer	56
Jankó János utca	hetente kétszer	241
Malom utca	hetente kétszer	391
Török köz	hetente kétszer	147
Borpince utca	hetente kétszer	441
Felső hegy utca	hetente kétszer	282

<b>Összesen</b>		37.284 m <sup>2</sup>
-----------------	--	-----------------------

Megjegyzés: A két takarítási nap között minimum 48 órának kell eltelnie.

#### **B) Síkos illetve havas időszakban:**

Rendszeresen takarított területeken a feladatok a hó eltakarítással és a síkosság mentesítéssel kiegészülnek szükség szerint, amennyiben ezen feladat ellátása az általánostól eltérő gyakoriságot jelent, Felek a többlettevékenységet pótmunkaként számolják el.

<b>Terület</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>Megjegyzés</b>
Dumtsa J. u.	884 m <sup>2</sup>	város felől egy oldal
Fő tér	1722 m <sup>2</sup>	
Futó u.	126 m <sup>2</sup>	1,5 m széles
Görög u.	413 m <sup>2</sup>	
HÉV aluljáró- Dózsa Gy. útig	249 m <sup>2</sup>	



HÉV aluljáró-Postáig	359 m <sup>2</sup>	
HÉV aluljáró+lépcsők	428 m <sup>2</sup>	középen és szélen kupacolva
HÉV aluljáró sárga vonalig	288 m <sup>2</sup>	
Kossuth L. u-i járdák pih- vel	528 m <sup>2</sup>	csak egy oldal
Várdombi lépcsők	81 m <sup>2</sup>	
Várdombi sétány	88 m <sup>2</sup>	1m széles
Vastagh G. u.	54 m <sup>2</sup>	1,5 m széles
Bükkös –híd (M11) járda	75 m <sup>2</sup>	lépcsőtől járda 70m hossza

#### Buszmegállók tisztántartása

A) hulladékgyűjtő edények ellenőrzése és szükség szerinti ürítése:

Gyakoriság: március 01-től október 31-ig minden nap

november 01-től február 28-ig munkanapokon

Helyszínek:

Megnevezés:	db
Ady E. u. (Barackvirág)	1
Ady E. u. (Papsziget)	1
Daru piac	1
Dózsa Gy. U. (ÉMI)	1
Dózsa Gy. U. (Papírgyár)	2
Duna korzó	1
Dunakanyar körút (Bükkös part)	1
Dunakanyar körút (Bükkös part)	1

Dunakanyar körút (Egres)	1
Dunakanyar körút (Pilis Rádió)	1
Dunakanyar körút ( Pismány ABC )	1
Dunakanyar körút ( Református Gimnázium )	1
Dunakanyar körút (Vitéz u.)	1
Kálvária u. (Hamvas B. u.)	1
Kálvária u. (János u.)	1
Kálvária u. (Kálvária tér)	1
Skanzen buszforduló	1
Szentlászlói u. (Kéki bánya)	1
Szentlászlói u. (Promt Kft.)	1
Szentlászlói u. (Templom u.)	1
Szentlászlói u. (Ungvár)	1
Sztaravodai u. (11-es út)	1
Sztaravodai u. (Temető)	

B) Buszvárók takarítása:

Havas, síkos időszakban a hóeltakarítást és síkosságmentesítést is el kell végezni az időjárás függvényében. Amennyiben ezen feladat ellátása az általánostól eltérő gyakoriságot jelent, Felek a többlettevékenységet pótmunkaként számolják el.

0.	HELYE	Várak.hely	Épület	KOS ÁR	Építm. alapter.	Terület	Gyakoriság	Össz.
1.	DÓZSA GY. ÚT (Egyetem)	J	N	N		20	1 x	20
2.	(Papírgyár)	J	Ü	N	8m <sup>2</sup>	20	1 x	28
3.	(ÉMI)	J	Ü	I	10m <sup>2</sup>	-	1 x	10
4.	(Papírgyár)	J	N	I (2db)	-	20	1 x	20

5.	(Egyetem)	J	Ü	N	10m <sup>2</sup>	-	1 x	10
6.	Dunakanyar krt. (Kőtár)	J	N	N	-	20	1 x	20
7.	(Bükkös)	J	Ü	I	8m <sup>2</sup>	20	2 x	56
8.	(Tüzoltóság)	J	N	I	-	20	1 x	20
9.	(Egres u.)	J	Ü	I	8m <sup>2</sup>	20	1 x	28
10.	Ady E. u.	J	N	N	-	20	1 x	20
11.	(Papsziget)	J	Ü	N	8m <sup>2</sup>	20	2 x	56
12.	(Horgony u.)	J	N	N	-	20	1 x	20
13.	(Barackvirág u.)	J	N	N	-	20	1 x	20
14.	(Határ u.)	J	K	N	8m <sup>2</sup>	20	1 x	28
15.	(Barackvirág u.)	J	F	I	6m <sup>2</sup>	20	1x	26
16.	(Horgony u.)	J	K	N	8m <sup>2</sup>	20	1x	28
17.	(Papsziget)	J	K	I	10m <sup>2</sup>	20	2x	60
18.	(Danubius)	J	Ü	N	8m <sup>2</sup>	20	1x	28
19.	Barackos u . (Fenyő u.)	SZ	N	N	-	20	1x	20
20.	(Lejtő u.)	J	F	N	6m <sup>2</sup>	10	1x	16
21.	(Meggyfa u.)	J	N	N	-	10	1x	10
22.	(buszford)	J	F	N	6m <sup>2</sup>	10	1x	16
23.	(Meggyfa)	J	N	N	-	20	1x	20
24.	(Lejtő u.)	J	F	N	6m <sup>2</sup>	20	1x	26
25.	(Törökvölgyi út)	J	F	N	6m <sup>2</sup>	10	A	16
26.	Egres u. 34.sz.	J	N	N		10	1x	10
27.	EGRES U. 11FKL ÚT	J	N	N		10	1x	10
28.	Dunakanyar krt. (Pism.ABC)	J	Ü	I	6m <sup>2</sup>	20	1x	26
29.	Sztaravodai u.	J	N	I		10	1x	10

	(Fagyizó)							
30.	(Temető)	SZ	F	I	8m <sup>2</sup>	20	1x	28
31.	(Temető)	P	N	N		10	1x	10
32.	(Tüzép)	P	N	N		10	A	10
33.	(Tüzép)	SZ	F	N	8m <sup>2</sup>	20	A	28
34.	(18.szám)	SZ	N	N		10	A	10
35.	(18.szám)	P	N	N		10	A	10
36.	(Tegez u.)	SZ	N	N		10	A	10
37.	(Tegez u.)	P	N	N		10	A	10
38.	(Skanzen)	SZ	N	N		10	A	10
39.	(Skanzen)	SZ	F	N	8m <sup>2</sup>	10	A	18
40.	(buszford.)	SZ	F	I	8m <sup>2</sup>	20	A	28
41.	(Muflon u.)	P	N	N		20	A	20
42.	(Muflon u.)	P	N	N		20	A	20
43.	(FORRÁS U.)	SZ	N	N		20	A	20
44.	SZENTLÁSZLÓI ÚT (Szarvashegy)	SZ	N	N		20	A	20
45.	(Szarvashegy)	SZ	F	N	8m <sup>2</sup>	20	A	28
46.	(Dömörk.elág.)	P	N	N		10	A	10
47.	(Dömörk.elág.)	P	K	N	6m <sup>2</sup>	10	A	16
48.	(Laktanya )	SZ	N	N		10	A	10
49.	(Laktanya )	SZ	N	N		10	A	10
50.	(Kékidülő)	SZ	N	N		10	A	10
51.	(Kékidülő)	SZ	N	N		10	A	10
52.	(Kéki kőbánya)	P	K	I	8m <sup>2</sup>	10	A	18
53.	(Kéki kőbánya)	SZ	N	N		10	A	10
54.	(Szt.L 160)	SZ	N	"I"		10	1x	10



55.	(Szt.L 160)	SZ	N	N		10	1x	10
56.	(Szt.L 152)	SZ	N	N		10	1x	10
57.	- " -	P	K	N	6m <sup>2</sup>	10	1x	16
58.	(Szt.L. 120)	SZ	N	N		10	1x	10
59.	- " _	P	K	N	6m <sup>2</sup>	10	1x	16
60.	(Templom u)	SZ	F	I	6m <sup>2</sup>	10	1x	16
61.	(Tavas u.)	SZ	N	N		10	A	10
62.	(Tavas u.)	SZ	N	I		10	A	10
63.	Ljuboljevits u.	SZ	N	N		10	1x	10
64.	Vasvári P. u. (Óvoda)	J	N	"I"		20	1x	20
65.	Dunakanyar krt. (Pilis rádió)	J	Ü	I	6m <sup>2</sup>	10	1x	16
66.	(Bükkös híd)	J	Ü	I	8m <sup>2</sup>	20	2x	56
67.	(Vitéz u )	J	N	I		10	1x	10
68.	Kálvária u. (Fűtómű)	J	Ü	I	10m <sup>2</sup>	20	1x	30
69.	(János u.)	J	Ü	I	10m <sup>2</sup>	20	1x	30
70.	(Radnóti sarok)	J	N	N		20	1x	20
71.	Radnóti u.	J	Ü	N	6m <sup>2</sup>	20	1x	26
72.	Pomázi u.	J	Ü	I	6m <sup>2</sup>	20	1x	26
73.	Kálvária tér	J	N	N		20	1x	20
74.	Kálvária tér	J	Ü	I	6m <sup>2</sup>	20	1x	26
75.	Daru piac	SZ	F	I	8m <sup>2</sup>	20	1x	28
76.	DUNAKORZÓ (DMH)	J	N	N		20	1x	20

77.	(Görög u.)	P	N	N		20	1x	20
78.	(Rév u.)	J	N	N		20	1x	20
79.	(Rév u.)	J	N	I		20	1x	20
80.	(Ady E.u.)	J	N	N		20	1x	20
81.	(Sziget u.)	J	N	N		20	1x	20
82.	DÖMÖRKAPU PSZT.L-I ELÁG.	P	N	N		10	A	10
83.	ANNA-VÖLGY	P	N	N		10	A	10
84.	elág.	P	N	N		10	A	10
85.	elág.	P	N	N		10	A	10
86.	Tölgyes	P	N	N		10	A	10
87.	Tölgyes	P	N	N		10	A	10
88.	Lakások	P	I	N	8m <sup>2</sup>	10	A	18
89.	Forduló	P	N	N		10	A	10
90.								1686

Gyakoriság rovatban az „A” jelentése: alkalmoszerű takarítás

Takarítások időpontja:

Nap	buszmegálló
hétfő	1 - 18 jelűek
kedd	67 - 81, 17, 26 - 28 jelűek
szerda	19 - 25, 29 - 43 jelűek
csütörtök	44 - 65 jelűek
péntek	82 - 89, 75, 76 jelűek

A Bükkös part M11 2db megálló a kézi takarítás kereté.

### Utcai szeméttárolók ürítése

Az utcai szeméttárolók ellenőrzése az időszaktól függetlenül minden nap történik, ürítését Közszolgáltató szükség szerint végzi.

utca	db
Sztaravodai út	3
Sztaravodai út, park	3
Szűcs József út, park	2
Füzespark	2
HÉV állomás	3
Irányi Dániel út	2
Honvéd út, park	4
11-es főút, ÉTI	1
11-es főút, Papírgyár	2
11-es fő út, Bükköspatak gyalog átkelő	2
11-es fő út, Kőtár	1
11-es főút, Lidl	1
11-es főút, nagy parkoló	1
Postás strand, kaszinó mögött, játszótér	7
Kossuth út	14
Bükkös part bal oldal	14
Bükkös part jobb oldal	3
11-es főút, Bükkös partig	2
Bajcsy Zs. út	3
Polgármesteri Hivatal	3
Orvosi Rendelő	2
Péter Pál Templom	2
Jankó János út	1
Fő tér	13

Dumtsa Jenő út	5
Templom + Híd	7
11-es főút, parkoló	6
11-es főút, buszmegálló	1
Bükkös part jobb oldal 11-es főútig	7
Dunakorzó, lent	7
Dunakorzó, fent	13
Teátrum parkoló	2
Hajóállomás	1
Czóbel park + kávé	6
Ábrányi út, park	2
Darupiac	1
Bogdányi út	5
Várdomb	2
Patriárka út	8
Martinovits út	5
Áprily tér	3
11-es főút, határig	3
Papsziget	6
Papsziget, kerékpár út	2
Határcsárdától Bükkös partig	7
Bükköspatak	10
Püspökmajor ltp. Játsszótér	5
Püspökmajor ltp. Épületek	4
Püspökmajor ltp. Épületek	3
Püspökmajor ltp. Épületek	3
Püspökmajor ltp. CBA	1
Püspökmajor ltp. Busz	10
Kálvária park	3
Vasúti Villasor 27.	1
Vasúti Villasor – Attila u.	1



Kaisers jobb és bal oldal – Árpád u.	2
Árpád u. (Kopjafához, villanyoszlopnál)	1
Dunakanyar krt. – Római sánc köz	1
Római sánc – Kun u. jobb és bal oldal	2
Acél u. sarok – Vasúti Villasor	1
Kálvária tér jobb és bal oldal	2
Szerb Kálvária tér	1
Barcsay Iskola Kereszthez	1
Barcsay Iskola bejáráthoz	1
Radnóti 15 környéke	1
Radnóti – Harkály u.	1
Radnóti 1.	1
Attila u. – Dunakanyar krt.	1
Kovács L. u. Iskola	1
Szentistván Biztosító elé	1
Szentlászlói út első buszm.	1
Szentlászlói út – Tavasz buszm.	1
Szentlászlói út – Templom u.	1
Szentlászlói út – Mária u. buszm.	1
Szentlászlói út – Anna u. buszm.	1
Szentlászlói út – Pásztor u. jobb és bal buszmegálló	2
Szentlászlói út 4.sz.kmkő	1
Sztaravodai út – Muflon u. új buszm.	1
Skanzen 2 buszm.	2
Sztaravodai út – Tegez u.	1
Sztaravodai út – Bolygó u.	1
Sztaravodai út Temető	1
Sztaravodai út Kisposta	1
Vasvári Óvoda elé	1
Pismány Törökvölgyi ABC jobb és bal	2

Barackos – Meggyfa u. 2 buszm.	2
Meggyfa u.	1
Barackos buszforduló	1
Egres út 32 buszm.	1
Pannónia telep, Bíróság buszm.	1
11-es főút út Plus elé jobb és bal	1
Papsziget Zöldséges jobb és bal buszm.	2
Berkenye u. jobb buszm.	1
Határcsárda buszm.	1
Ady E. út – Hegyalja út buszm.	1
<b>Összesen</b>	<b>280</b>

**Zöldfelületek takarítása**

<b>Szentendre területei</b>						
<b><u>I. osztályú területek - minden nap munkanapokon</u></b>						
	Területek	m2	Gyep		Gyöngy- kavics	Szilárd burkolat (lépcsők)
			sík	rézsű		
			m2	m2	m2	m2
1.	Dózsa Gy. u. ÖMV kúttól a Rendőrségig	24500	16900	7300	-	-
2.	Ivó lány környezete (Közl. Múzeum előtti árokkal)	1229	1229	-	-	-
3.	Buszvégállomás (Rózsakert előtti parkolóval)	10801	10501	300	-	-
4.	Dunakorzó (Dózsa György úti elágazástól - Czóbel parkig)	12420	2870	5990	2560	1000
5.	Postás strand	23250	22100	1150	-	-
6.	Dunakorzó új társasházak melletti közkert	375	-	-	160	-
7.	Dunakorzó Duna felőli oldala	9750	-	9750	-	-
8.	Pártház(Marx tér)	430	200	-	-	230
9.	Lázár cár tér	270	-	-	-	270
10.	Régi mentőállomás előtt-Teátrumi bejáró	330	330	-	-	-
11.	Kerényi park (Felszabadulás emlékművel)	7410	2173	3684	-	1553
12.	Czóbel park	2425	1782	375	228	-
13.	Orbán tér, Orbán kereszt	2330	2110	200	-	20
14.	Czóbel sétány és a Hajóállomás	18300	17300	1000	-	-
15.	Sztravoda -patak Ady Endre-mandula	1938	811	1127	-	-
16.	Daru piac	913	300	-	-	613
17.	Temető utca-Dodola utca	760	-	300	-	-
18.	Petőfi Kulturális Egyesület	485	485	-	-	-
19.	Barcsay tér	230	100	-	-	75
20.	hrsz 2000 (zrinyi utcában)	141	114	-	-	27
	<b>Területek</b>	<b>m2</b>	<b>Gyep</b>		<b>Gyöngy-</b>	<b>Szilárd</b>

			sík	részű	kavics (lépcsők)	burkolat
			m2	m2	m2	m2
21.	Alsóhegy utca (hrs:2158)	150	-	-	-	150
22.	Angyal u -Bartók Béla közti támfalas részű	165	95	50	-	20
23.	Tabakos kereszt	659	-	-	-	158
24.	hrs 2200 (Szőlő közben)	573	-	403	-	170
25.	Kmetty tér	53	28	-	-	25
26	Áprily Lajos tér	222	222	-	-	-
27	Pátriárka utca	325	325	-	-	-
28	Bajcsy Zsilinszky utca	250	-	-	-	-
29	Fő tér (Pestis kereszt)	190	-	-	-	190
30	Bükkös-patak a Dunakorzó és a 11-es út között	21708	7408	14300	-	-
31	Posta előtti park	2673	2673	-	-	-
32	Dunakanyar krt.	31306	22964	8342	-	-
33	Mészáros Dezső szoborpark (pismányi ABC-vel szemben)	3000	3000	-	-	-
34	Ady E. u. Határcsárdától a Gazdaboltig	9000	5100	3900	-	-
35	Kerékpárút - Pap-szigeti bejáró	80	80	-	-	-
36	Kerékpárút - Pap-szigeti háromszög	630	100	530	-	-
	<b>Összesen:</b>	<b>189271</b>	<b>121300</b>	<b>58701</b>	<b>2948</b>	<b>4501</b>



**Szentendre területei**

**II. osztályú területek - hetente kétszer, Hétfő + Péntek**

	Területek	m2	Gyep		Gyöngy- kavics	Szilárd burkolat
			sík	rézsű		
			m2	m2		
	<b>Pannónia városrész</b>					
1.	Pannónia telepi kisbolt előtti háromsz.	460	460	-		
2.	Pannónia HÉV megálló (Irányi D.)	9950	8400	1550		
	<b>Püspökmajor városrész</b>					
3.	Kálvária a szerb kálváriával	21810	21270	240		300
4.	Püspökmajor ltp Hamvas B. utcai, Széchényi téri, Fehérvíz utcai, Szmonyica játsszóterek nélkül	86161	56310	29431		420
5.	Lászlótelep	5433	5433	-		
6.	Kondor Béla közpark (OTP házak mögött)	1933	1573		360	
7.	Radnóti lakótelep	4725	550	4175		
8.	Radnóti M. u. Kőhegy felőli oldala (4 m- es sáv)	1600	-	1600		
	<b>Területek</b>	<b>m2</b>	<b>Gyep</b>		<b>Gyöngy- kavics</b>	<b>Szilárd burkolat</b>
			<b>sík</b>	<b>rézsű</b>		
			m2	m2	m2	m2
	<b>Bükkös-patak völgye</b>					

9.	Bükkös patak 11 fkl. úttól Anna u.-ig	27600	24600	3000		
10.	Művész tér	1610	700	910		
11.	János u. kereszt	150	-	150		
12.	Frangepán u. (hrsz: 2961/1)	1537	1439	98		
	<b>Izbégi városrész</b>					
13.	Szentlászlói út(Templom u-tól a Pásztor u. elejéig)	3350	-	3350		
14.	Füzespark lakótelep	7274	6969	305		
15.	Vasvári lakótelep (41-43.)	3300	3300	-		
16.	Izbégi kereszt környéke	120	60	60		
17.	Pásztor u.	3430	1440	1990		
	<b>Összesen:</b>	<b>180443</b>	<b>132504</b>	<b>46859</b>	<b>360</b>	<b>720</b>

Szentendre területei

Extenzíven fenntartott területek - havonta egyszer

Területek	m2	Gyep	
		sík	rézsű
		m2	m2
Kerékpárút a Határcsárdától a Pap-szigetig (2-2 m-es sáv)	3200	3200	-
Sztelin-patak Várkonyi utcai szakasza	2580	860	1720
Pap-sziget	37177	34777	2400
Árvízvédelmi töltés a Dera-patak és a Casino között	15950	5300	10650
Barackos úti buszforduló (Barackos úti buszmegállókkal, 6360 hrsz-ú önk-i területtel)	2968	2968	-
Köztemető parkolója (buszmegállókkal)	1838	1838	-
Skanzeni buszforduló	2000	2000	-
Csicserkó (kopjafák)	2475	1975	100
Parktábor (hrsz 2966)	4543	4543	-
Kálvária út 30 - 32. közötti közterület	570	570	-
Mária kőfülke	80	80	-
Bíróság melletti önk-i közter. (hrsz. 87)	1684	1684	-
Dobogókői út	1200	1200	-
<b>Összesen:</b>	<b>76265</b>	<b>60995</b>	<b>14870</b>

## 7. számú melléklet

## Gondnoksági és Épület-fenntartási divízió – feladatrészletezés

2015. évi terv nettó (E ft)

	Templomdombi iskola	Rákóczi Iskola	Izbégi iskola	Barcsay Iskola	Zeneiskola	Nevelési Tanácsadó	Polgármesteri Hivatal	Tourinform	Önkormányzati lakások	Dunakorzó 18.	Gyermekorvosi rendelő	Háziorvosi rendelő	Összesen
Tisztítószér	370	1 995	1 415	706	290	200	1 790	100	0	0	0	0	6 866
Takarítók, portaszolg, gondnokok éves bértktg.	9 441	16 464	17 091	22 023	8 055	1 341	13 491	1 368	0	0	0	0	89 274
Árbevétel arányos közvetett terhek								0		0	0	0	1 716
Központi költség árbevétel arányos része													12 645
<b>Gondnokság összesen</b>	<b>9 811</b>	<b>18 459</b>	<b>18 506</b>	<b>22 729</b>	<b>8 345</b>	<b>1 541</b>	<b>15 281</b>	<b>1 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 501</b>
Nyári festés	450	1 900	800	2 233	1 000	800	2 068	0	180	1 850	600	980	
Nyári mázolás	450	800	530	0	850	0	500	150	100	800	550	850	
Kazán felülvizsg. karbantartás,	50	0	191	0	0	25	51	20	120	78	50	30	
Tűzoltó készülékek felülvizsgálata	60	140	102	330	35	35	76	0	0	30	25	20	
Tűzjelző rendszer karbantartása	0	0	165	140	0	0	0	0	0	0	0	0	
Parkettacsizolás, lakkozás	300	0	699	0	650	0	2 303	0	100	0	0	0	
Linoleumozás	0	500	0	1 200	0	0	130	0	120	0	150	200	
Villanyszerelések	200	760	457	300	50	50	320	150	1 230	450	200	150	
Vízszelések, csőtörések	200	250	450	200	50	50	130	460	4 900	350	150	130	
Asztalosmunkák	250	600	490	127	100	50	1 250	180	340	490	260	390	
Felülvizsgálatok ÉV, TV, VV, Udvari játékok, lift, statikus	0	0	550	650	160	305	960	45	1 230	0	80	0	
Felülvizsgálati hibák jav.	0	300	1 400	200	150	100	490	130	3 428	100	250	240	
Kémény javítások	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900	0	150	0	
Tetőjavítások, közműves munkák, eresztisztítások	50	100	64	120	120	60	150	95	1 300	500	250	150	
Karbantartás tervezhető	2 010	5 350	5 897	5 500	3 165	1 476	8 428	1 230	19 948	4 648	2 715	3 140	63 506
Javítások nem tervezhető	800	800	889	800	200	200	800	300	3 950	420	480	560	10 199
Árbevétel arányos terhek													1 611
Gyerekorvosi és Hivatali felújítások							2000				8000		10 000
Központi költség árbevétel arányos része													14 684
<b>Karbantartások összesen</b>	<b>2 810</b>	<b>6 150</b>	<b>6 786</b>	<b>6 300</b>	<b>3 365</b>	<b>1 676</b>	<b>9 228</b>	<b>1 530</b>	<b>23 898</b>	<b>5 068</b>	<b>3 195</b>	<b>3 700</b>	<b>100 000</b>
<b>Gondnokság és Karbantartás összesen</b>	<b>12 621</b>	<b>24 609</b>	<b>25 292</b>	<b>29 029</b>	<b>11 710</b>	<b>3 217</b>	<b>24 509</b>	<b>2 998</b>	<b>23 898</b>	<b>5 068</b>	<b>3 195</b>	<b>3 700</b>	<b>210 501</b>