



A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT.

2017. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|---|----|
| Vezetői összefoglaló | 3 |
| A közszolgáltatási és szolgáltatási tevékenység ellátása..... | 3 |
| A vállalkozás általános bemutatása..... | 4 |
| A vállalkozás alapadatai..... | 4 |
| A vezetőség és a szervezet felépítése | 5 |
| Piaci helyzetelemzés | 7 |
| Üzletágankénti jelentés | 8 |
| Távfűtési divízió..... | 19 |
| Közétkeztetési Divízió | 23 |
| Parkolási Divízió | 27 |
| Gondnoksági és Ingatlan-fenntartási divízió..... | 30 |
| Városgazdálkodási Divízió | 36 |
| Személyzeti politika | 43 |
| 2017. év gazdasági elemzése..... | 43 |
| A Gazdasági osztály munkája | 43 |
| 2017. évi tény adatok összehasonlítása a korábbi évek tényadataival | 44 |

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) az elmúlt években a város üzemeltetési feladatait a lakossági visszajelzések alapján egyre növekvő színvonalon látja el. A szolgáltatási színvonal fejlesztése, mint kiemelt cél mellett a Társaság nagy hangsúlyt fektetett az épített környezet megóvására és fejlesztésére, és a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezésére is.

Meg kell azonban említeni, hogy a Társaság egyrészt a korábbi évek alulfinanszírozottságából eredő, másrészt a vevő kintlévőségek, valamint a hulladékgazdálkodási rendszer országos méretű átszervezése okán likviditási problémákkal küzdött, mely gazdasági nehézségek a 2018. évre áthúzódóan is kihívás elé állítják a Társaság vezetését.

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA

Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2013-évben közszolgáltatási szerződéseket kötött az önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátása céljából. A gyakorlati alkalmazásból eredő tapasztalatok indokolták azonban a szerződések módosítását. E szerződés-módosításokat a képviselő-testület 54/2015. (III. 12.) Kt. sz. illetve a 120/2015. (V. 14) Kt. határozattal elfogadta. A szerződéseket a Támogatás Vizsgáló Iroda is jóváhagyta.

A 2017. évben a divíziók feladatellátása az alábbi közszolgáltatási szerződések alapján került elvégzésre:

- Árvízvédelmi feladatok ellátása (2015. júliusi hatályba lépéssel)
- Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában, fenntartásában álló közutak, közterületek, hidak illetőleg műtárgyaik fenntartása, üzemeltetése
- Városgazdálkodási (közterület-fenntartási) feladatok ellátása Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő közterületeken és egyéb önkormányzati területen
- Zöldfelület-fenntartás Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő közterületeken és egyéb önkormányzati területen
- A belvízi vizek, felszíni vizek és csapadékvizek elvezetési rendszerének üzemeltetése és karbantartása Szentendre Város területén

- Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában álló közutak, közterületek és hidak kapcsán köztisztasági feladatok illetve gyepmesteri feladatok ellátása
- Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában álló közutak, közterületek és hidak téli üzemeltetése
- Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő ingatlanok karbantartása, üzemeltetése
- Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő egyes ingatlanokkal kapcsolatos gondnoksági tevékenység ellátása

A Társaság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét a hulladékról szóló 2011. évi CLXXXV. törvény (Ht.) alapján megkötött – és a fentiektől eltérő szerkezetű – hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alapján, távhőszolgáltatási tevékenységét – összhangban a a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6. §-ban foglaltakkal – Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének távhő-szolgáltatásról és a szolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló 29/2008. (IX. 11.) Önk. sz. rendelete felhatalmazása alapján végzi.

A Társaság a közétkeztetési feladatokat szolgáltatási, a parkolási feladatokat üzemeltetési szerződés alapján végzi.

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

Postacím: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.

Telefonszám: 06-26-816-631

Ügyfélszolgálat: 06-26-300-407

Internet: www.vszzrt.hu

Mail: vszrt@szentendre.hu

Működési forma: zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság

Alapító, tulajdonos: Szentendre Város Önkormányzata

Képviselő: Mandula Gergely vezérigazgató

Cégjegyzésre jogosultak: Mandula Gergely – Dr. Csépainé Széll Pálma, továbbá Dr. Varga Péter (2017. 06. 19-ig) Nagy-Lászká Stella (2017. 12. 13-tól) – Adamovszky-Répánszky Júlia (2017. 12. 13-tól) együttesen, az 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, zöldfelületkezelés, egyéb takarítás

Adószám: 10822612-2-13

Cégjegyzékszám: 13-10-040159

Számlavezető bank: MKB 10300002-10559524-49020011

Könyvvizsgálatot végző cég: East Audit Kft.

Jogi képviselőt ellátó cég: Dr. Tyukász Szabolcs egyéni ügyvéd

A VEZETŐSÉG ÉS A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt szervezeti felépítése

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 tulajdonos a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. működését az általa megválasztott Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló útján ellenőrzi.

A Társaság irányítása

Vezérigazgató: Mandula Gergely okleveles tájépítésmérnök, közgazdász 2011-től városüzemeltetési divízió vezetője volt, majd 2015. július 01-től a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

Gazdasági vezető: Nagy-Lászka Stella közgazdász a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán okleveles közgazdász végzettséget szerzett. 2015. október 1-től dolgozik a Társaságnál.

Főkönyvelő: Novákné Poór Gabriella közgazdász a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán végzett, majd jogi szakokleveles közgazdász végzettséget szerzett. 2015-től dolgozik a Társaságnál.

Divízióvezetők

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

Czakó Ádám táj és kertépítő mérnök illetve településmérnök 2015-től látja el a városgazdálkodási divízió vezetését.

Dr. Varga Péter Gondnoksági és Ingatlan-fenntartási Divízióvezető, 2012. év júliusától dolgozott a Társaságnál, az ELTE Állam és Jogtudományi Karán végzett. Dr. Varga Péter divízióvezető elhalálozása miatt 2017. októberétől a divízió vezetését Pusztai Gábor vette át. Pusztai Gábor az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Építőmérnöki Karán végzett, építőmérnökként.

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.

Adamovszky-Répánszky Júlia Távfűtési divízióvezető, okleveles gépészmérnök magántervező, energetikai szakmérnök, mérnöki kamarai tag, egyetemi diplomával. 2012. év szeptemberétől dolgozik a Társaságnál, a beosztását tekintve 2013. év februárjától látja el tevékenységét.

PIACI HELYZETELEMZÉS

A Városi Szolgáltató Zrt. Szentendre város alapellátási feladatai mellett Pomáz és Pilisszentlászló hulladékgazdálkodási közszolgáltatását is elvégzi. Mindezen tevékenységeket a feladat mértékéhez viszonyítva alacsony létszámmal és a közepesnél alacsonyabb színvonalú eszközállománnyal látta el 2017-ben.

Az üzletágaink egy része piaci versenyszférában is működik. Nagy figyelmet fordítunk a beszállítóinkkal kötött szerződéseknél a versenyeztetésre és a fizetési határidők optimalizálására.

Fogyasztói csoportok

| Szolgáltatás | Fogyasztói csoportok |
|-------------------------------------|---|
| Hulladékgazdálkodás és köztisztaság | Önkormányzat, szentendre-i, pomázi és pilisszentlászlói lakossági és közületi fogyasztók, NHKV Zrt. |
| Távfűtés | Püspökmajori lakótelep lakossági és közületi fogyasztói |
| Közétkeztetés | Önkormányzat és önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények tanulói, gimnáziumi tanulók, bölcsődei, óvodai gyermekek, Szent András Iskola tanulói, Gondozási Központ ellátottjai, egyéb felnőtt igénybe vevők |
| Parkolás | Önkormányzat |
| Gondnokság és ingatlan-fenntartás | Önkormányzat, egyéb megrendelők |
| Városgazdálkodás | Önkormányzat, egyéb megrendelők |
| Gazdasági osztály | Önkormányzati tulajdonú társaságok, NHKV Zrt. |

ÜZLETÁGANKÉNTI JELENTÉS

A hulladékgazdálkodási és köztisztasági divízió főbb feladatai

- Hulladékgazdálkodási tevékenység
- Köztisztasági tevékenységek
- Téli üzemeltetés
- Gyepmesteri szolgáltatás
- Nyilvános toalett üzemeltetése

A feladatok fontosabb jogszabályi környezete

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény
- az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
- A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
- az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
- A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékról szóló 3/2014. (II.4) Önkormányzati rendelete
- Pomáz Város Önkormányzatának hulladékkezelésről szóló 22/2005. (09. 12) Önkormányzati rendelete
- Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete
- A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

- A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet,
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város köztisztaságáról szóló 17/2010. (V.14.) Önk. sz. rendelete
- Szentendre Város Téli útüzemeltetési Szabályzata;
- Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény;
- A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet,
- Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet
- Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 12/2010. (IV. 15.) Önk. sz. rendelete

Hulladékgazdálkodás

A hulladéktörvény alapján a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, az állam koordináló szervezetet hozott létre. A koordináló szerv a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NHKV Zrt.).

Az NHKV Zrt. a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-től (továbbiakban: VSZN Zrt.) 2017. április 7-én megvonta az ún. megfelelőségi véleményt, mely alapján a hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést meg kellett szüntetni és új közszolgáltatót kellett kiválasztani az érintett önkormányzatoknak. A megfelelőségi vélemény visszavonásának indoklásában, több olyan tényező szerepelt, melyet a VSZN Zrt. jelen piaci körülmények között nem tudott befolyásolni. Példaként említhető, hogy az ellátási terület lakosságának szükséges elérni a legalább 50 000 főt. Ez a szám a VSZN Zrt esetében nem éri el a 43 000 főt, ami automatikusan a megfelelőségi vélemény visszavonását eredményezte.

Szentendrén és Pilisszentlászlón az érintett Önkormányzatok döntései alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltató szervezet 2018. január 1. napjától a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (továbbiakban: FKF Zrt.), a feladatokat pedig a közszolgáltató alvállalkozójaként továbbra is a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. látja el. Pomáz város esetében a VSZN Zrt 2017. december 31-ig látta el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatát, majd egy egyhónapos időszak kimaradását követően 2018. február 1-től a VSZN Zrt az FKF Zrt. közszolgáltatói alvállalkozójaként ismét ellátja Pomáz város hulladékszállítását.

Feladat ellátásunk célkitűzéseinek meg kell egyeznie az országos és területi tervekben foglalt stratégiai célkitűzésekkel. Ennek érvényesülése érdekében figyelembe vett prioritások a következők:

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

Települési vegyes hulladék

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretén belül 2017-ben megvalósult az évi 20.000 tonna kapacitású szilárd hulladékatrákó állomás, amely mind kapacitásában, mind technológiai színvonalában megfelelő háttérrel nyújt egy modern hulladékgazdálkodási rendszer megteremtéséhez. Ezen létesítmény üzemeltetését Társaságunk nyerte el, így a próbaüzem befejeztével 2017 márciusában megnyitottuk az átrakó állomást. Tárgyévben 9.841.190 kg szilárd hulladék került előkezelésre(tömörítéssel) a létesítményben márciustól decemberig.

Vegyes települési hulladék mennyiségi kimutatása (2015-2017)

| Vegyes települési hulladék gyűjtött mennyisége 2015-2017 (kg) | | | | | |
|---|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Ssz | Szolgáltatási terület | 2016 | | 2017 | |
| | | Lakossági | Közületi | Lakossági | Közületi |
| 1 | Szentendre | 5 883 676 | 960 294 | 6 180 950 | 911 778 |
| 2 | Pomáz | 3 774 030 | 54 180 | 3 902 380 | 191 432 |
| 3 | Piliszentlászló | 196 090 | 5 510 | 193 090 | 1 800 |
| 4 | Összesen I. | 9 853 796 | 1 019 984 | 10 276 420 | 1 105 010 |
| 5 | Összesen II. | 10 873 780 | | 11 381 430 | |

Az átrakóállomás szükségességét támasztja alá, hogy a tavalyi évhez képest a gyűjtőjárataink által gyűjtött települési vegyes hulladék mennyisége közel 5%-ot növekedett.

Lomtalanítás

Szentendrén háztól történő lomtalanítás rendszerét üzemeltetjük, ami azt jelenti, hogy a díjhátralékkal nem rendelkező szerződött ügyfelünk ingatlana elé kihelyezzük a konténert egy előre egyeztetett időpontban. A legfontosabb eredménye ennek a lomtalanítási formának az, hogy ezáltal megszűnt a közterületeinket a lomtalanítás időszakában elárasztó veszélyes és nem veszélyes hulladék felügyelet nélküli nagy mennyisége. Azon partnereink, akiknek nem felel meg a konténeres háztól történő elszállítás, azok hulladékudvarunkban is leadhatják lomhulladékukat. Az összegyűjtött és elszállított mennyiséget tekintetében az előző évhez képest több, mint 30%-os emelkedés volt megfigyelhető. A folyamatosan emelkedő lakossági igények kiszolgálásának a rendelkezésünkre álló eszközállományunk szűk keresztmetszete szab határt. A beruházási tervet megvalósításával a konténeres lomhulladék begyűjtést kiegészítjük öntömörítő gyűjtőjárművekkel, amellyel már lényegesen nagyobb lakossági igényt tudunk kiszolgálni rövidebb határidőkkel

Pomázon 2016. októbertől került bevezetésre a házhoz menő lomtalanítás, amelynek tapasztalati kedvezőek voltak a lakossági kihelyezés, illetve a közterület-felügyelet ellenőrzései tekintetében. 2017-ben is sikerrel folytattuk a megkezdett utat, melyet az elszállított mennyiségről szóló adatok is alátámasztanak. A tavalyi évhez képest majdnem megháromszorozódott a lomhulladék átvételi mennyisége a településen.

Pilisszentlászlón az elmúlt évekhez hasonlóan 2017. évben is kétszeri lakossági lomtalanítás történt. A munkát a korábbiakban jól bevált módszerrel, két ütemben végezte el Társaságunk, amely így egy tavaszi és egy őszi gyűjtési kampányban mutatkozott meg. Az eredmények hasonló tendenciát mutattak, mint Pomáz esetében, mivel a 2016-ban összegyűjtött lomhulladék mennyisége 13,9 tonnáról 2017-ben 36,6 tonnára emelkedett.

Lom hulladék gyűjtés mennyiségi alakulása (2016-2017)

| Lom hulladék gyűjtött mennyisége 2016-2017 (kg) | | | | | |
|--|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Ssz | Szolgáltatási terület | 2016 | | 2017 | |
| | | Lakossági | Közületi | Lakossági | Közületi |
| 1 | Szentendre | 356 840 | 106 590 | 472 085 | 138 970 |
| 2 | Pomáz | 34 406 | 19 354 | 82 972 | 1 690 |
| 3 | Pilisszentlászló | 13 900 | 0 | 36 630 | 0 |
| 4 | Összesen I. | 405 146 | 125 944 | 591 687 | 140 660 |
| 5 | Összesen II. | 531 090 | | 732 347 | |

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 Szolgáltató biztosítani tudja valamennyi, a háztartásokban képződő veszélyes hulladék gyűjtését. A VSZN Zrt. telephelyén évek óta működő hulladékudvar rendelkezésre áll minden szentendrei, pomázi és pilisszentlászlói lakos számára, akinek érvényes hulladékszállítási szerződése van. A különböző hulladékfajtákat elkülönítve gyűjtik, tárolják és dokumentáltan továbbítják a további feldolgozásra, hasznosításra. Emiatt a különböző hulladékfajtákat már a befogadáskor elkülönítik.

Hulladékudvarban átvett mennyiségek alakulás (2015-2017)

| Hulladékudvarban átvett mennyisége 2015-2017 (kg) | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| Ssz | Szolgáltatási terület | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| | | Veszélyes | Nem veszélyes | Veszélyes | Nem veszélyes | Veszélyes | Nem veszélyes |
| 1 | Szentendre | 55 700 | 566 500 | 56 900 | 711 200 | 57 100 | 664 000 |
| 2 | Pomáz | 2 900 | 17 600 | 3 000 | 22 100 | 3 000 | 20 600 |
| 3 | Pilisszentlászló | 100 | 2 900 | 100 | 3 700 | 100 | 3 400 |
| Összesen: | | 58 700 | 587 000 | 60 000 | 737 000 | 60 200 | 688 000 |

A 2016-ban átvett közel 60 tonnányi veszélyes hulladékhhoz képest 2017-ben nem történt változás. A begyűjtött mennyiség közel kétharmadát idén is a kiselejtezett elektronikus berendezések tették ki.

Nem veszélyes hulladékok esetében a 2016-os évhez képest visszaesés volt tapasztalható. Ennek feltételezett oka, hogy ügyfeleink szokásai kezdenek megváltozni, egyre szélesebb körben veszik igénybe a házhoz menő lomhulladék gyűjtési szolgáltatásunkat.

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. Terveink szerint a jövő évben bevezetésre kerülhet a háztól történő zöldhulladék elszállítás. A szállítási gyakoriság a szelektív hulladékok szállítási ütemezésével, vagyis négy heti váltásban történik meg és a szállítási napok is megegyeznek majd a szelektív szállításokkal.

A zöldhulladékot átmeneti tárolást követően a telephelyről alvállalkozónk elszállítja további hasznosításra a Fővárosi Csatornázási Művek csomádi komposztáló telephelyére.

Szelektív hulladék gyűjtött mennyisége (2016-2017)

| Szelektív hulladék gyűjtött mennyisége 2016-2017 (kg) | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Ssz | Szolgáltatási terület | 2016 | | 2017 | |
| | | Házhoz menő | Szigetes | Házhoz menő | Szigetes |
| 1 | Szentendre | 117 913 | 256 351 | 201 492 | 240 682 |
| 2 | Pomáz | 65 507 | 82 938 | 111 777 | 57 710 |
| 3 | Pilisszentlászló | 3 743 | 37 690 | 9 006 | 25 714 |
| 4 | Összesen I. | 187 163 | 376 979 | 322 275 | 324 106 |
| 5 | Összesen II. | 564 142 | | 646 381 | |

Szelektív hulladékgyűjtés

A szentendrei lakosok kétféle módon adhatják le az általuk elkülönítetten gyűjtött hulladékokat. Igénybe vehetik a háztól történő elszállítást négyhavi ütemezésben, vagy akinek ez nem felel meg, elhelyezheti szelektív hulladékát gyűjtőszigeteinken.

A házhoz menő programunk nagy sikernek örvend, hiszen egy év leforgása alatt az összegyűjtött és elszállított mennyiség majdnem megduplázódott Szentendre és Pomáz tekintetében, még Pilisszentlászlón az előző évi eredményt sikerült megháromszorozni.

Házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés

A VSN Zrt. a csomagolási hulladék gyűjtése tekintetében 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.

Szelektív hulladékok mennyisége háztól történő elszállítással (2016-2017)

| Házhoz menő gyűjtés mennyisége 2016-2017 (kg) | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|
| Ssz | Szolgáltatási terület | 2016 | | | 2017 | | |
| | | papír | műanyag | fém | papír | műanyag | fém |
| 1 | Szentendre | 15 329 | 90 793 | 11 791 | 26 194 | 155 149 | 20 149 |
| 2 | Pomáz | 8 516 | 50 440 | 6 551 | 14 531 | 86 068 | 11 178 |
| 3 | Pilisszentlászló | 487 | 2 882 | 374 | 1 171 | 6 935 | 901 |
| 4 | Összesen I. | 24 331 | 144 116 | 18 716 | 41 896 | 248 152 | 32 228 |
| 5 | Összesen II. | 187 163 | | | 322 275 | | |

A házhoz menő rendszer a műanyag, a fém csomagolási hulladék, Tetra-Pack dobozok (italos doboz) és papírhulladék fajtákra vonatkozik, melyeket bármilyen áttetsző zsákban kihelyezhetők az ingatlan elé. 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 VSZN Zrt. naptárból tájékoztatja a lakosságot, amely weblapon megtekinthető. A begyűjtést négyheti ütemezésben hajtjuk végre, azokban az utcákban, ahol a kommunális hulladékszállítás nem az ingatlanok előtt történik, ott a megszokott hulladékgyűjtő helyekre kell kihelyezni a zsákokat.

Gyűjtőszigetek

A papír, műanyag és fém gyűjtőkonténerek áthelyezésre kerültek a lakótelepi, társasházi övezetekbe, ugyanis a hulladékról szóló 2012. évi CLXXV törvény lehetőséget biztosít a sűrűn lakott település részekén az elkülönített hulladékgyűjtés gyűjtőszigetekkel történő biztosítására. Szelektíven gyűjthető továbbra is az üveghulladék a településen elhelyezett üveggyűjtő konténerekben. 2017-ben 13 db szelektív sziget áll a lakosság szolgálatában.

Szentendrei szelektív gyűjtőszigetek címlistája

| Szentendre | | Helyszín | Üveg | Papír | Fém és italoskarton | PET palack | |
|------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------|
| sorszám | konténerek száma | | Szimpla (db) | Szimpla (db) | Szimpla (db) | Szimpla (db) | Dupla (db) |
| 1. | 4 db kont. | Rózsa köz ltp. belső rész | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | 8 db kont. | Rózsa utca | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3. | 1 db kont. | Pipacs utca | 1 | | | | |
| 4. | 10 db kont. | Móricz Zs. Gimnázium parkolója | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 5. | 4 db kont. | Hamvas B. u. - Pomázi u. 4. | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 6. | 4 db kont. | Fehérvíz utca | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 7. | 8 db kont. | Károly utca | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 8. | 4 db kont. | Radnóti szervízút | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9. | 3 db kont. | Füzespark ltp. | | 1 | 1 | 1 | |
| 10. | 6 db kont. | Vasvári Pál utca | 2 | 2 | 1 | | 1 |
| | | (Parola mögött) | | | | | |
| 11. | 4 db kont. | Vasvári ltp. | | 2 | 1 | | 1 |
| 12. | 4 db kont. | Rózsakert ltp. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13. | 12 db kont. | Szabadkai utca | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | | (teherportával szemben) | 1 | 1 | 1 | 1 | |

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.

Egyéb feladatok

Társaságunk támogatja a szentendrei lakosok tiszta és egészséges környezetéhez fűződő törekvéseit, így a helyi Önkormányzattal közösen rész vesz olyan civil lakossági megmozdulásokon, mint a Föld napja, a Te Szedd vagy a Bükkös parti tavaszi nagytakarítás akcióprogramja, melynek keretén belül a lakosság segítségével felszámolt illegális lerakásokból származó hulladékok ártalommentes elhelyezését biztosítottuk. Társaságunk részt vállalt egyéb nagyszabású városi rendezvények lebonyolításában 2017-ben is, mint pl.: Sörfesztivál, Borfesztivál, Ister napok, Advent.

A divízió eszközállománya 2017-ben

| Divízió | Rendszám | Gyártmány | Funkció | Tevékenység | Gyártási év | Saját tömeg | Össz. tömeg | Raksúly |
|---------------------|----------|----------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Hulladékgazdálkodás | GKZ-731 | Mercedes | Tömörítő | Hulladékgyűjtés | 1982. | 11 080 | 17 000 | 5 920 |
| Hulladékgazdálkodás | BPU-139 | IFA | Tömörítő | Hulladékgyűjtés | 1988. | 6 350 | 9 550 | 3 200 |
| Hulladékgazdálkodás | LXH-679 | Scania | Tömörítő | Hulladékgyűjtés | 1995. | 13 000 | 23 000 | 10 000 |
| Hulladékgazdálkodás | HCR-424 | Skoda | Tömörítő | Hulladékgyűjtés | 2000. | 11 750 | 16 700 | 4 950 |
| Hulladékgazdálkodás | HWD-828 | Skoda | Tömörítő | Hulladékgyűjtés | 2001. | 13 990 | 22 000 | 8 010 |
| Hulladékgazdálkodás | JII-982 | IVECO | Tömörítő | Hulladékgyűjtés | 2004. | 4 460 | 6 500 | 2 040 |
| Hulladékgazdálkodás | HKY-729 | Multicar | Tömörítő | Hulladékgyűjtés | 2001. | 3 640 | 4 800 | 1 160 |
| Hulladékgazdálkodás | KKN-060 | Mercedes | Tömörítő | Hulladékgyűjtés | 2006. | 9 230 | 13 500 | 4 270 |
| Hulladékgazdálkodás | JAB-965 | AVIA D 90 L | Szelektív | Szelektív | 2003. | 4 620 | 9 000 | 4 380 |
| Hulladékgazdálkodás | JBf-732 | Multicar-IFA | Seprő | Köztisztaság | 2003. | 2 405 | 5 000 | 2 595 |
| Hulladékgazdálkodás | HME-388 | IVECO | Konténeres | Konténeres hulladékszállítás | 2003. | 6 520 | 13 500 | 6 980 |
| Hulladékgazdálkodás | NZA-410 | VW Transporter | Gyepmester | Gyepmesteri szolg. | 2006. | 1 840 | 2 800 | 960 |

Társaságunk 2017-ben 3 db hulladékgyűjtő célgépet volt kénytelen bérelni a folyamatos feladat ellátás érdekében.

Köztisztaság

Szentendre város közterületeinek szervezett, rendszeres tisztán tartása a VSZN Zrt. feladata, amelyeknek a közszolgáltatási szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján tesz eleget.

Köztisztasági feladatok:

- Utak gépi seprése és locsolása

- Közterületek kézi takarítása
- Buszvárók takarítása
- Közterületi szeméthyűjtő kosarak ürítése
- Zöldfelületek takarítása
- Nyilvános toalették üzemeltetése

Utak gépi seprése és locsolása

A szerződéses kötelezettségeken túl lényegesen több szilárd burkolatú önkormányzati út és utca seprését és locsolását látja el a Társaság el a megadott időszaktól eltérően is, a felmerülő igények figyelembevételével. Nyári időszakban az időjáráshoz alkalmazkodva folyamatosan klímajavítás és porlekötés céljából kerül sor a locsolásra a közutakon.

Közterületek kézi takarítása

A közszolgáltatási szerződésben szereplő területek rendszeres takarítását végezte el Társaságunk, mely feladatok folyamatosan kiegészültek az aktuális városi rendezvények helyszíneinek tisztántartásával.

Buszvárók takarítása

Rendszeresen az igények figyelembevételével kerül tisztántartásra a buszvárók közvetlen környezete, amelynek részeként az ott lévő szeméthyűjtő kosarak is kijavításra, cserére kerültek.

Közterületi szeméthyűjtő kosarak ürítése

2016. évben a fellépő igényeknek megfelelően megtörtént a gyűjtőkosarak ürítési gyakoriságának növelése, elsősorban az idegenforgalom szempontjából frekvenciáltabb városrészekben, mint például a belváros. 2017-ben már több mint 300 közterületi szeméthyűjtő ürítését látjuk el, amely kiegészül 16 db kutyapiszok tartó ürítésével is.

A közterületekre kihelyezett hulladékgyűjtő kosarak állapotfelmérését követően a szükséges javítások folyamatosan elvégzésre, a hiányzó gyűjtőkosarak pedig folyamatosan pótlásra kerültek, valamint a kihelyezett gyűjtőkosarak számát az igények figyelembe vételével folyamatosan növelte a divízió.

Zöldfelületek takarítása

A zöldfelületek teljes területét szerződés szerinti rendszerességgel járják be és gyűjtik össze a hulladékot a divízió munkatársai.

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése

A toalett üzemeltetési feladat a Parkolási divíziótól 2016. március 1-jén került át a köztisztasági feladatok közé. Két nyilvános toalett üzemeltetése tartozik e feladatkörbe, az egyik a Teátrum nyilvános toalett, a másik pedig a HÉV állomáson található nyilvános illemhely.

Nyilvános illemhelyek forgalom adatai (2016-2017. év)

| Helyszín | 2016. tény (Fő) | 2017. tény (Fő) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| HÉV állomás toalett | 39349 | 44 613 |
| Teátrum parkoló toalett | 21893 | 22 604 |
| Összesen | 61242 | 67217 |

A HÉV állomás toalett fűtési rendszere 2017. év végén kisebb fejlesztésen esett át. Az épület szigetelés nélküli vékony falai miatt téli időszakban az igen magas fűtési költség miatt vált szükségessé modernebb fűtőpanelekkel való ellátása. A „látogatottsági” adatok alapján az előző évhez képest közel 9%-al emelkedett a szolgáltatást igénybe vevők köre.

Téli útüzemeltetés

Szentendre város téli útüzemeltetési szabályzatában foglaltak szerint az önkormányzati utak és járdák hó- és síkosság mentesítését a kellő szakértelemmel, helyismerettel, és tapasztalattal rendelkező vállalkozó bevonásával, valamint saját erőből látja el a divízió. A bevethető eszközpark 8 db kettősrendeltetésű szóró-ekéző jármű, melyből 2 db kis méretű Multicar típusú jármű a keskeny utcák, illetve a járdák tisztítására szolgál, valamint egy rakodógép is rendelkezésre áll a nehezen járható hegyi szakaszok tisztítására.

A várható időjárási körülmények figyelembevételével rendszeres útellenőri szolgálatot, valamint 0-24 órás hódiszpécseri ügyeleti szolgálatot üzemeltet a divízió. A több eszköz beállítása lehetővé teszi az utcák sorrendjének, besorolásának korrekcióját, figyelembe véve a lakossági igényeket, valamint növeli a munka hatékonyságát, lecsökkentve a beavatkozási időtartamot. A téli útüzemeltetés fenntartási költsége az átalánydíjból, a szóró-ekéző járművek gépi óradíjaiból, valamint a közterületekre kihelyezett és kiszórt síkosság-mentesítő szóróanyagok mennyiségéből tevődik össze. A tervezett fejlesztésekkel a beavatkozási idő lecsökkent, melynek következtében kevesebb lakossági panasz érkezett be. A 2017. évben az Önkormányzat döntése alapján a szolgáltatás színvonala jelentősen emelkedett. A Téli Útüzemeltetési Szabályzat átdolgozása során 42 új utca került be a szolgáltatásba, valamint nagy mennyiségben kerültek be járdaszakaszok a géppel takarított útszakaszok közé.

Gyepmesteri telep

A gyepmesteri telep a gazdátlan vagy a gazda nélkül kóborló ebek/ macskák elhelyezésére szolgál. Az elhelyezés időtartama maximálisan 14 nap, amely alatt az állatok őrzése és ellátása

biztosított. A gyepmesteri telep hatósági állatorvosi felügyelettel rendelkezik. A befogásról, valamint a közterületen elhullott állatok tetemének elszállításáról a gyepmester gondoskodik. A telepen nem kerül sor állatok elaltatására. A gazdátlan állatok elhelyezését örökbeadással és a németországi támogatón keresztül megszervezett hivatalos kiszállítások útján oldotta meg a divízió.

Gazdátlan állatok elhelyezése

| Gyepmesteri telep által kezelt ebek (év) | Beérkezett (db) | Gazda kiváltotta (db) | Örökbe fogadott (db) | Németországba kiszállított (db) | Árvácska átvette (db) | Elhullás (db) | nyitó/záró létszám különbözet |
|--|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|
| 2008 | 147 | 56 | 15 | 57 | 10 | n.a. | n.a. |
| 2009 | 135 | 41 | 25 | 48 | 5 | n.a. | n.a. |
| 2010 | 186 | 59 | 19 | 71 | 26 | n.a. | n.a. |
| 2011 | 196 | 87 | 16 | 42 | 22 | n.a. | n.a. |
| 2012 | 162 | 80 | 11 | 40 | 9 | n.a. | n.a. |
| 2013 | 199 | 96 | 13 | 43 | 13 | n.a. | n.a. |
| 2014 | 170 | 100 | 6 | 30 | 0 | n.a. | n.a. |
| 2015 | 153 | 98 | 5 | 33 | 1 | n.a. | n.a. |
| 2016 | 184 | 106 | 2 | 49 | 0 | 2 | 25 |
| 2017 | 198 | 143 | 16 | 34 | 0 | 4 | 1 |
| Átlag | 173,0 | 86,6 | 12,8 | 44,7 | 8,6 | 3,0 | 13,0 |

A gyepmesteri telep más partnereknek is nyújt szolgáltatásokat, díjazás ellenében. E partnerek az alábbiak voltak 2017-ben:

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.

TÁVFŰTÉSI DIVÍZIÓ

A VSZN Zrt. és jogelődjei az alapítástól kezdve szolgáltatnak fűtési hőt és használati melegvizet (HMV) Szentendre Püspökmajor lakótelep részére.

A fűtőműből kiadott hő a távvezetékeken keresztül érkezik a felhasználói és szolgáltatói hőközpontokba, továbbá a szolgáltatói hőközpontokból a hőfogadó állomásokra. A jelenleg ellátott fogyasztók száma 1413 lakossági és 17 nem lakossági fogyasztó (többek között: könyvtár, gyógyszertár, fogászat, kozmetika, különböző intézmények.)

A gázmotor eladásra került 2017. decemberben, a motor bontása és elszállítása 2018. április-májusban esedékes.

A divízió továbbra is ellenőrzi, felügyeli a megtakarítás mértékét, és kiállítja az előfinanszírozás visszafizetéséhez szükséges teljesítés igazolást a Concerto program keretein belül megvalósult korszerűsítések esetében.

A szolgáltatáson túlmenően a divízió adatokat szolgáltat a Magyar Közmű és Energetikai Hivatal részére havonta többször, és a Központi Statisztikai Hivatalnak, kezeli a szolgáltatással kapcsolatban esetlegesen felmerült fogyasztói panaszokat is. A divízió munkatársai karbantartják a vezetékeket, csöveket és a kazánokat.

A távhőszolgáltatáshoz szükséges gázbeszerzéshez 2017-ben gáztendert bonyolítottunk le a MATÁSZ-szal közösen. A tender eredményeképp 20%-kal kedvezőbb árat sikerül elérni, a szolgáltató továbbra is a CYEB Energiakereskedő Kft., mivel éltek a szerződésben szereplő „last call” opcióval.

A Beruházási keretösszegeből 2018-ban elvégezzük II. kazán füstcső cseréjét növelve ezzel a hatásfokot és az üzembiztonságot.

A távfűtő hálózat jelenlegi állapota

A 2017-es évben az alábbi épületekhez tartozó vezeték szakasz került korszerűsítésre. Az új vezetékpár, előre szigetelt ISOPLUS típusú cső, a meglévő közműalagút nyomvonalán közvetlenül került földbe fektetésre.

2017. J Hamvas Béla u. 20-30.

2017. A32 Kálvária u. 57-61.

Törekszünk rá, hogy csőtörés esetén, csak a meghibásodott csőszakaszhoz tartozó épületek kerüljenek kizárásra, így bízunk benne, hogy a 2018-as évben esetleges meghibásodások kevesebb felhasználót érintenek majd és az elhárítás is egyszerűbb és gyorsabb lesz.

A hálózat elavultsága – acélcső, üveggyapot és kőzetgyapot szigetelés – a szakaszolhatóság részbeni megoldatlansága, a több mint 40 éves szerelvények korrodáltsága, a közműalagutak nem megfelelő mélysége elengedhetetlenné teszi korszerűsítést folytatását. Ezen feladatok elvégzése az üzembiztonság alapfeltétele. A kivitelezések a már korábban elkészített tervek alapján történnek.

A Távfűtési divízió bevételei 2017

Általánosságban kijelenthető, a 40%-os fizetési hajlandóság 2017-ben is komoly likviditási problémákat okozott.

A hődíj meghatározása 2012.01.01-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium saját hatáskörében tartozik, amely megemelte a gázszolgáltatói díjakat 4,2%-kal 2012-ben. Ez vonatkozott a hődíjra,

alapdíjra és a HMV díjra. A rezsicsökkentésről szóló jogszabályok hatályba lépése óta – mely a díjak 20 %-os csökkentését jelentette – a díjak, lakossági oldalon nem kerültek módosításra.

Közületi, egyéb (beleértve a V8 uszoda) fogyasztóknak nyújtott szolgáltatási díjak:

| | |
|---------|-------------------|
| hődíj | 3.723,-Ft/GJ |
| alapdíj | 454,312,-Ft/m3/év |
| HMV | 1.005,23,-Ft/m3 |

Lakosság részére nyújtott szolgáltatási díjak:

| | |
|---------|-----------------|
| hődíj | 2.880,5,-Ft/GJ |
| alapdíj | 351,5,-Ft/m3/év |
| HMV | 777,73,-Ft/m3 |

Távhő támogatás

Jelentős bevétel származott a 2017. évben is a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által a VSZN Zrt., mint távfűtés szolgáltató részére megítélt támogatásból. A támogatás részben fedezte a rezsicsökkentésből adódó és egyéb veszteségeket. A támogatás havi összege két részből tevődik össze. 2017. október 1-ig egy kezdeti fixnek mondható alapösszegeből áll, melynek összege 9.797.387,-Ft/hó és egy negatív előjel változóból, ami -482,-Ft/GJ és a lakossági GJ eladás mértékének megfelelően csökkenti az alap támogatási összeget. Ebből adódik a havi támogatás, mely minden hónapban, az eladásoknak megfelelően változik. 2017. október 1-től pedig az alapösszeg 11.483.312,-Ft/hó-ra, a változó pedig -837,-Ft/GJ összegre módosult.

A távhő támogatás változása 2012-2017 között

| Év | Támogatás mértéke | státusz |
|------|-------------------|---------|
| 2012 | 32 757 565 Ft | tény |
| 2013 | 119 405 871 Ft | tény |
| 2014 | 64 288 000 Ft | tény |
| 2015 | 79 234 088 Ft | tény |
| 2016 | 116 962 853 Ft | tény |
| 2017 | 91 369 962 Ft | tény |

A Távfűtési divízió eszközei

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

| S.Sz. | Berendezések (eszközök) megnevezése | Gyártás éve |
|-------|--|----------------|
| 1. | I. sz. kazán (LÁNG) 4650 kW | 1972. |
| 2. | II. sz. kazán (LÁNG) 4650 kW | 1972. |
| 3. | IV. sz. kazán (LÁNG) 8150 kW | 1980. |
| 4. | Vízlágyító DHG 202 | 1983. |
| 5. | HMV-tárolók 3 db | 1972. |
| 6. | Lágyvíztartály 3 db | 1972. |
| 7. | HMV-hőcserélők 6 db SKR-X | 1983. |
| 8. | Hőközpont 27 db | |
| 9. | Távvezetési hálózat 3,3 km x 4 vezeték | 1970/2016/2017 |

KÖZÉTKEZTETÉSI DIVÍZIÓ

A közétkeztetési divízió látja el Szentendre oktatási- és közintézményeinek köz- és gyermekétkeztetési feladatait, 2017-ben is napi szinten mintegy **3500** fő ellátását biztosítva.

A korábbi közszolgáltatási szerződések helyett a Képviselő-testület 37/2015 (II. 12.) Kt. határozata alapján a 2015. március 01-től Szentendre Város Önkormányzata és a VSZ Nonprofit Zrt. az iskolák közétkeztetési ellátására szolgáltatási szerződést kötött, eszerint ezen intézmények étkezései közvetlenül az Önkormányzatnak kerülnek kiszámlázásra.

A Szentendrei Városi Óvodák, a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde és a Gondozási Központ étkezéseit a Szolgáltató a szerződés feltételrendszerével összhangban álló, de az egyedi sajátosságokat is figyelembe vevő közétkeztetési szolgáltatási szerződések alapján látja el 2015-től.

2016. márciusától a tálalókonyhák üzemeltetését az Izbégi és a Barcsay Jenő Általános Iskolában, illetve a Móricz Zsigmond Gimnáziumban, valamint az étkezési díjak Önkormányzat javára történő beszedését a Társaság gondnoksági feladatokat ellátó szervezeti egysége végzi.

Az előállított adagok mennyisége 2017-ben

| Intézmény típusa | Ellátás megnevezése | adagszámok 2016 (tény, db) | adagszámok 2017 (tény, db) |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bölcsőde | napi ellátás | 24 362 | 22 291 |
| Óvodák | tízórai | 143 076 | 142 346 |
| | ebéd | 147 492 | 146 236 |
| | speciális ebéd | 1 220 | 1 002 |
| | uzsonna | 138 808 | 137 015 |
| Iskolák | alsó tagozat tízórai | 121 706 | 106 021 |
| | alsó tagozat ebéd | 236 646 | 196 810 |
| | alsó tagozat speciális ebéd | 2 681 | 2 046 |
| | alsó tagozat uzsonna | 109 216 | 104 527 |
| | felső tagozat tízórai | 36 873 | 30 227 |
| | felső tagozat ebéd | 126 356 | 100 839 |
| | felső tagozat speciális ebéd | 1 640 | 1 177 |
| | felső tagozat uzsonna | 31 923 | 29 397 |
| Gimnáziumok | ebéd | 34 764 | 30 433 |
| | speciális ebéd | 279 | 261 |
| Egyéb | felölt ebéd | 66 657 | 59 732 |
| | felölt speciális ebéd | 1 934 | 2 203 |
| Összesen: | | 1 225 633 | 1 112 563 |

Adagszámok terv-tény összehasonlítása 2017. évben

| Intézmény típusa | Ellátás megnevezése | adagszámok 2017 (terv, db) | adagszámok 2017 (tény, db) | adagszámok 2017 (különbszet, db) | adagszámok 2017(különbszet %) |
|------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Bölcsőde | napi ellátás | 24 000 | 22 291 | -1709 | 92,88 |
| Óvodák | tízórai | 143 000 | 142 346 | -654 | 99,54 |
| | ebéd | 147 000 | 146 236 | -764 | 99,48 |
| | speciális ebéd | 1 200 | 1 002 | -198 | 83,50 |
| | uzsonna | 138 000 | 137 015 | -985 | 99,29 |
| Iskolák | alsó tagozat tízórai | 98 000 | 106 021 | 8 021 | 108,18 |
| | alsó tagozat ebéd | 192 200 | 196 810 | 4 610 | 102,40 |
| | alsó tagozat speciális ebéd | 2 200 | 2 046 | -154 | 93 |
| | alsó tagozat uzsonna | 98 000 | 104 527 | 6 527 | 106,66 |
| | felső tagozat tízórai | 30 000 | 30 227 | 227 | 100,76 |
| | felső tagozat ebéd | 100 000 | 100 839 | 839 | 100,84 |
| | felső tagozat speciális ebéd | 1 100 | 1 177 | 77 | 107 |
| | felső tagozat uzsonna | 30 500 | 29 397 | -1 103 | 96,38 |
| Gimnáziumok | ebéd | 34 500 | 30 433 | -4 067 | 88,21 |
| | speciális ebéd | 300 | 261 | -39 | 87 |
| Egyéb | felöltt ebéd | 66 600 | 59 732 | -6 868 | 89,69 |
| | felöltt speciális ebéd | 1 950 | 2 203 | 253 | 112,97 |
| Összesen: | | 1 108 550 | 1 112 563 | | |

A Közétkeztetési divízió bevételei

A Közétkeztetési divízió bevétele szinte kizárólag a kiszámlázott fogyasztásból származott. A kiszámlázott értékek két tételből adódtak össze: a térítési (nyersanyag árak) díjakból, valamint a rezsi költség átalányból. A nyersanyag költségeket a szülők fizetik meg, illetve a támogatásban részesülő gyermekek esetén az állam. A rezsiköltség átalányt az adott intézmények fedezik.

A korábbiakban Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2011. januári ülésén határozatában elfogadta a jelenleg is érvényben levő étkezési térítési díjakat. A 2015-ben történt szerződéskötés során szintén a korábbi térítési díjak kerültek megállapításra. A díjak felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a szülői befizetésekből származó díjak továbbra is fedezik a Társaság nyersanyagokra fordított költségeit, köszönhetően a gazdaságos, és hatékony módon elvégzett beszerzésnek. Mindezek mellett a rezsiköltséget fedező átalányt a jelenlegi 60%-ról, 75%-ra szükséges volt emelni 2016-ban. A tevékenység egészét figyelembe véve ez összességében egy 9%-os áremelkedést jelent, ami az új – nyersanyagalapú – 1,75-ös rezsiköltség szorzó és a korábban alkalmazott 1,60-as rezsiköltség szorzó viszonyszámából adódik. 2017-ben nem volt szükség további emelkedésre.

A közétkeztetés szolgáltatási díjainak változása 2017-ben

| Igénybevevő | Megnevezés | Nyersanyagköltség (Bruttó) | Rezsiköltség átalánnyal növelt ár (bruttó ár, Ft)* |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---|
| Bölcsőde | reggeli | 86,36 | 164,08 |
| | tízórai | 40,64 | 77,22 |
| | ebéd | 243,84 | 463,30 |
| | uzsonna | 55,88 | 106,17 |
| | Napi ellátás | 426,72 | 810,77 |
| Óvodák | tízórai | 81,28 | 154,43 |
| | ebéd | 238,76 | 453,64 |
| | uzsonna | 50,8 | 96,52 |
| | Napi ellátás | 370,84 | 704,60 |
| Iskola, alsó tagozat | tízórai | 81,28 | 154,43 |
| | ebéd | 274,32 | 521,21 |
| | uzsonna | 60,96 | 115,82 |
| | Napi ellátás | 416,56 | 791,46 |
| Iskola, felső tagozat | tízórai | 86,36 | 164,08 |
| | ebéd | 294,64 | 559,82 |
| | uzsonna | 60,96 | 115,82 |
| | Napi ellátás | 441,96 | 839,72 |
| Gimnázium | Napi ellátás (ebéd) | 299,72 | 569,47 |
| Vendég | tízórai | 91,44 | 173,74 |
| | ebéd | 350,52 | 665,99 |
| | uzsonna | 76,2 | 144,78 |
| | Napi ellátás | 518,16 | 984,50 |

A Közétkeztetési divízió beruházásai

Tekintettel arra, hogy a korábbi években komoly eszközberuházások kerültek végrehajtásra, 2017-ben a Társaság a közétkeztetési üzletághoz kapcsolódóan nem végzett beruházást.

PARKOLÁSI DIVÍZIÓ

A divízió 2007. év végén kezdte meg a helyi rendeletben kijelölt díjfizető parkolóhelyek üzemeltetését Szentendre belvárosában. A fizető parkolóhelyek a 11-es főút – Duna által határolt területen találhatóak.

A díjfizetési időszak az év minden napjára kiterjed, hétvégére és ünnepnapokra, a rendeletben meghatározott nyári és téli üzemidő szerint.

2015. márciusától a bevétel az Önkormányzatot illeti meg, a szolgáltató a költségei megtérítésére jogosult. Ettől függetlenül a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. üzleti jelentésében a tulajdonos tájékoztatásának céljából a parkolási tevékenységből származó, Önkormányzatot érintő bevételeket is bemutatja.

Szolgáltatási területek és díjzónák

A magasabb díjszabású zóna a Duna korzó és környékén található, amely a város frekvenciáltabb területeit tartalmazza. Bár a Szentendrére érkező vendégek ezt a területet részesítik előnyben, azonban ebben a városrészben a parkoló autók számának csökkentése a cél, így a zónában magasabb parkoló óradíj került meghatározásra.

Az óvárosi részből kifelé a 11-es főút irányába haladva került kialakításra a II. díjzóna, ahol alacsonyabb az óradíj és a szentendrei lakosok díjmentesen és korlátlan ideig vehetik igénybe a parkolóhelyeket.

A belvárosban két buszparkoló található. A Paprikabíró nagyparkoló szilárd burkolattal rendelkezik. A parkoló mérete jelentős, viszont megközelítése is nehezebb, ezáltal a kihasználtsága alacsonyabb, mint a Duna parti „Teátrum” buszparkolónak. A Duna parton kijelölt Teátrum parkoló területe aszfalt burkolatú, míg a személygépjárművek részére található egy zúzott kővel leszórt fás terület.

A parkolási szolgáltatás megfelelő ellátáshoz segítséget jelentett, hogy 2015. július 1-jétől megnyitásra került a Bolgár utcai parkoló paletta is, ahol 88 darab új parkolóhely kijelölésre. 2017. évben a parkoló főleg filmforgatások bérbeadásából és a hétfégi turizmusból termelte ki bevételeit.

Önkormányzatot megillető parkolási bevételek

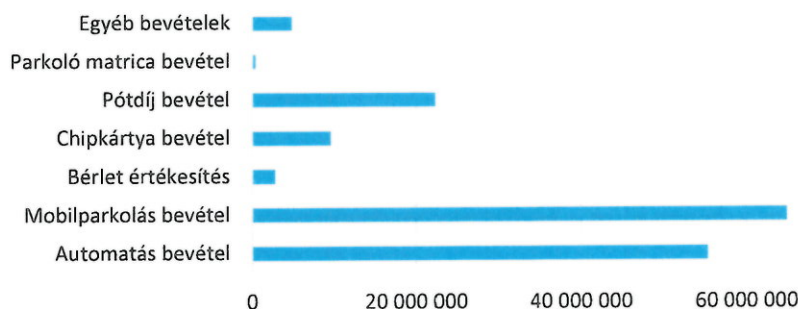
A 36/2015. (II. 12.) Kt. határozat alapján történt üzemeltetési szerződés módosításával a parkolási szolgáltatás bevétele az Önkormányzatot illeti meg, a Társaság jogosult költségei megtérítésére, így a parkolással kapcsolatos költségeket a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. havi szinten továbbszámlazza az Önkormányzat felé.

Az Önkormányzatot illető parkolásból származó bevételek 2017-ben

| | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | Összesen |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Automatás bevétel | 9 813 472 | 16 796 921 | 16 384 193 | 12 281 854 | 55 276 440 |
| Mobilparkolás bevétel | 14 388 361 | 13 326 978 | 20 126 350 | 16 994 265 | 64 835 954 |
| Bérlet értékesítés | 2 119 843 | 120 315 | 295 748 | 262 362 | 2 798 268 |
| Chipkártya bevétel | 957 937 | 2 976 441 | 3 233 087 | 2 434 764 | 9 602 229 |
| Pótdíj bevétel | 3 418 811 | 8 360 447 | 5 806 049 | 4 763 150 | 22 348 457 |
| Parkoló matrica bevétel | 84 252 | 118 898 | 45 669 | 156 693 | 405 512 |
| Egyéb bevételek | 1090378 | 54 016 | 283 843 | 3 405 850 | 4 834 087 |
| Összesen: | 31 873 054 | 41 754 016 | 46 174 939 | 40 298 938 | 160 100 947 |

Parkolási tevékenységből származó bevételek

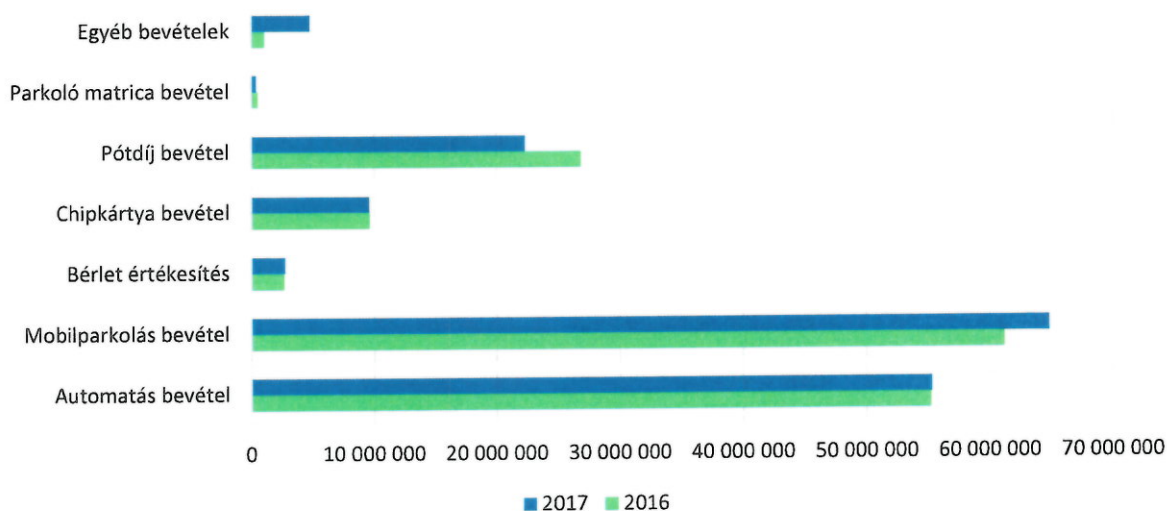
2017. évi parkolási tevékenység bevételeinek megoszlása



Az alábbi diagramban látható, hogy a bevételek jelentős részét az előző év automatás bevételéhez képest 2017-ben magasan a mobilparkolás bevételei határozták meg. A mobilparkolás, mint kényelmi szolgáltatás egyre népszerűbb, az ebből eredő bevételek már túllépték a parkoló automatás bevételeket.

Parkolási bevételek összehasonlítása

2016-2017 Parkolási Bevételek összehaonlítása



A Parkolási divízió költségei

2015. március 1-től a Parkolási divízió üzemeltetési szerződése oly módon módosult, hogy a Parkolási divízió az önkormányzat nevében és számára szedi be a parkolási bevételeket. A felmerülő költségek havi rendszerességgel továbbszámlázásra kerülnek az önkormányzat felé.

Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésében 94 millió forint költségtérítést irányzott elő parkolási tevékenység üzemeltetésére.

Havi szinten a parkolási divízió üzemeltetési költségei túlnyomórészt állandóak. A költséghatékony üzemeltetés érdekében 2015. március 1-jétől új parkolási nyilvántartó rendszer került bevezetésre, melynek jelenlegi havi díja jelentősen alacsonyabb, mint az előző évben használt rendszeré.

A költségek jelentős hányadát a személy jellegű költségek jelentették 2017 évben is.

Parkolási divízió közvetlen költségei terv-tény összehasonlítás

| | 2017. terv | 2017. tény |
|----------------------------|------------|------------|
| Anyag jellegű ráfordítás | 18 145 | 17 672 |
| Személy jellegű ráfordítás | 45 018 | 45 987 |

A közvetlen anyagjellegű költségek összege a tervezettekhez képest kedvezőbben alakult, az átgondolt és ésszerű gazdálkodásnak köszönhetően. A személy jellegű ráfordításokban látható emelkedés az évközben történő bérrendezés miatt mutat kisebb mértékű emelkedést.

A parkolási divízió létszámadatai

| | 2016 évi létszám (fő) | 2017 évi létszám (fő) |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Parkolás | 8 | 8 |
| Ügyfélszolgálat | 3 | 3 |
| összesen: | 11 | 11 |

2017. évben nagyobb beruházás nem történt a parkolási divízióban. Kis értékű beruházás történt 1 db kézi nyomtató csere, 1 db elavult asztali számítógép csere az ügyfélszolgálaton, valamint 3 db Samsung Galaxy J3 okos telefon csere révén az ellenőrök mindennapi munkavégzéséhez.

GONDNOKSÁGI ÉS INGATLAN-FENNTARTÁSI DIVÍZIÓ

A divízió munkáját meghatározó 2017. évi közszolgáltatási szerződések az év folyamán módosultak.

Az ingatlan-karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződést az 57/2017. (III. 9.) Kt. határozatával és a 277/2017 (XII.7.) határozatával, az épületekkel kapcsolatos gondnoksági tevékenységgel kapcsolatos szerződést a 277/2017 (XII.7.) határozatával módosította a képviselő testület.

Az ingatlan-karbantartással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés 57/2017 (III. 9.) módosítása bővítette az ellátandó feladatok és intézmények körét, a 277/2017. (XII. 7.) Kt. határozattal, 2018.01.01-i hatállyal történt módosítás a felek közti kapcsolattartó személyét érintette és a karbantartandó ingatlanok felsorolását aktualizálta.

A gondnoksági tárgyú szerződést a 277/2017. (XII. 7.) Kt. határozat az ellátandó feladatokat bővítette és a kapcsolattartásra jogosult személyek felsorolását módosította.

Szolgáltatási terület

A divízió alapfeladata Szentendre Város Önkormányzat és intézményeinek tulajdonában és kezelésében lévő épületeinek karbantartása, üzemeltetése illetve takarítás, portaszolgálat egyes önkormányzati ingatlanokban. 2017. január 01-től az ellátott feladatkör jelentősen megváltozik,

hiszen a köznevelési intézmények a Váci Tankerületi Központ, a Pest Megyei Pedagógia Szakszolgálat Szentendrei tagintézménye (nevelési tanácsadó) pedig a Ceglédi Tankerületi Központ kezelésébe kerültek. Ennek megfelelően az ingatlan-fenntartási és gondnoksági tárgyú közszolgáltatási szerződések 2017. január 01-i hatállyal módosultak, a képviselő-testület 286/2016. (XII: 08.) Kt. sz. határozata alapján. A vagyonelemekkel együtt a divízió fenti ingatlanokban gondnoksági és ingatlan-fenntartási feladatot ellátó munkatársai is átvételre kerültek az átvevő szervekhez.

Általános épület-fenntartási feladatok

A divízió célja volt a 2017. évben, hogy a mindennapos javítási és karbantartási munkák mellett egyre inkább előtérbe kerüljön az állagmegőrzés, illetve az ingatlanok esztétikai megjelenésének és műszaki állapotának javítása. Cél volt továbbá ezen feladatok saját kapacitással történő ellátása, ezzel munkahelyet teremtve a szentendrei munkavállalóknak.

Épület-fenntartási feladatok terv-tény összehasonlítása

| Intézmény | 2017 terv (E Ft) | 2017 tény (E Ft) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Óvodák | 15 721 | 15 641 |
| Bölcsőde | 4 934 | 2 265 |
| PMK | 12 455 | 10 700 |
| Vagyongazdálkodási felhasználás | 38 410 | 49 609 |
| Duna korzó 18. | 3 876 | 4234 |
| Gyermekorvosi rendelő | 2 381 | 1502 |
| Háziorvosi rendelő | 1 725 | 1042 |
| DMH | 8 205 | 6 351 |
| Polgármesteri Hivatal | 14 047 | 16 404 |
| Tourinform | 6 434 | 3 533 |
| Gondozási Központ | 0 | 532 |
| Összesen: | 108 186 | 111 813 |

A divízió alapvetően a tervek szerint végezte feladatát, az éves intézményi keretek felhasználásra kerültek az intézményvezetők jelzései és igényei alapján.

A fenti táblázat terv-tény módosulásai az egyes intézmények egymás közötti keret átcsoportosítása az intézményvezetőkkel egyeztetve megtörtént, figyelembe véve az összes intézményi keretösszeget.

A lakásfelújításokra tervezett 80 millió Ft-os külön keret csökkenése miatt több lakás nagykarbantartása, továbbá havária, illetve baleset- és életveszélyt jelentő nagyobb volumenű feladat is a karbantartási keretösszegeből lett elvégezve a biztonságos üzemeltetés érdekében.

További kapacitás átcsoportosítást igényeltek a hibabejelentések alapján végzett javítási, a leszerelt mérőhelyek szabványosítási és a csőtörések számának jelentős növekedése miatt végzett munkák is.

Az év során 2017. 03. 08-ával a Gondozási Központ is a divízió által ellátandó intézményeinek körébe került, viszont a divízió éves keretösszege nem került módosításra.

A Gondozási Központban felmerült karbantartási igények a vagyongazdálkodás éves keretéből, - mely négy részre bontható (önkormányzati lakások, Dunakorzó 18., Gyerekorvosi rendelő, Háziiorvosi rendelő) - elkülönített összeg terhére kerültek elvégzésre.

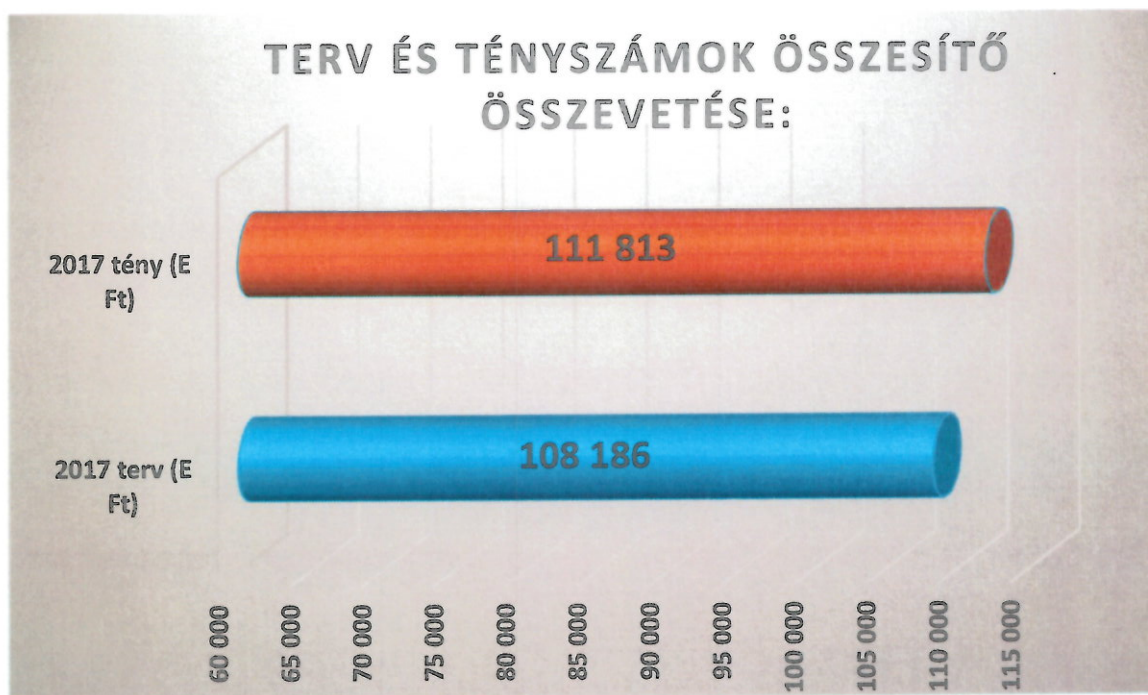
Viszont így, a tervezett vagyongazdálkodási épületek karbantartásra fordítandó összeg nem volt elegendő a tervezett munkák és a váratlan vis major jellegű (csőtörés, ügyleti havária kazáncsere és tetőbeázások) okozta hibák javítására.

Fenti két körülmény (a 80 millió forintos lakás felújítási keret csökkenése és Gondozási Központ év közbeni átszervezése) okán a divízió az éves keretösszeg 10%-át meg nem haladó mértékben végzett többletmunkákat.

2017. szeptemberében a Társaság jelezte, hogy a keret kimerülőben van, és a kompenzációs összeg túllépése várható. A képviselő-testület az ebből eredő pótkompenzációs igényt jogosnak tartotta és a 203/2017. (IX: 14.) Kt. határozatával jóváhagyta.

Épület-fenntartási feladatok összevetése grafikusan





2016-ban a divízió 1172 munkát végzett el, 2017-ben pedig 1385-t, így a karbantartási munkák mennyisége az előző évekhez képest több mint 10%-ot nöött.

A hatékonyságnöveléshez szükséges volt a szakember állomány, továbbá az eszközpark bővítése. Többek között kéziszerszámok és asztalosműhelybe szükséges gépek (lapszabász gép, szalagcsiszoló gép, marógép, gyalugép, körfűrész, merülő fűrész, láncfűrész, ablakszigetelő készlet, keverőgép, kompresszor, gurulós állvány, fúrok, sarokcsiszolók és kisebb vízszerezéshez szükséges szerszámok) továbbá, egy Fiat Ducato és egy Suzuki Swift használt gépjárművek beszerzése történt meg.

Külön megrendelt munkák

A divízió 2017. évben is törekedett arra, hogy közszolgáltatási feladatai mellett, szabad kapacitása terhére, piaci alapon is vállaljon megrendeléseket. A piacra lépés sikerességét mutatja, hogy az Önkormányzat által kiírt pályázatokon, közbeszerzésen túl, a vállalkozói szférából is érkezett felkérés.

Az Önkormányzat által megrendelt egyéb nagyobb munkák

| Helyszín | Munka jellege | Br. bevétel |
|---------------------------|------------------------|---|
| Kálvária 24. 1. 1/4 | Lakás felújítás | 1 599 330 Ft |
| Kálvária 24. 3. 1/5 | Lakás felújítás | 1 994 033 Ft |
| Honvédségi Zsilip | Felújítás | 1 692 954 Ft pótmunkák: 686 822 Ft |
| Háziorvosi ügyelet | Felújítás | 3 889 978 Ft Pótmunkák: 1 386 589 Ft |
| Hold utcai raktár | Átalakítás irattárrá | 1 743 546 Ft pótmunkák: 213 217 Ft |
| Füzes park konténertároló | Hulladéktároló építése | 370 693 Ft |
| Bükkös patak torkolat | Viacolorozás | 1 353 820 Ft |
| Kucsera F. u. 5. | Fűtése korszerűsítés | 14.768.576 Ft |
| Rákóczi F. u. 10. | Lakás felújítás | 5 175 753 Ft |
| Kálvária 24. 2 fszt 2. | Lakás felújítás | 1 990 369 Ft |
| Kálvária 24. 1 fszt 2. | Lakás felújítás | 1 559 660 Ft |
| Polgármesteri Hivatal | Pénzügy wc felújítása | 1 436 361 Ft |

Egyéb megrendelők részére végzett munkák:

| Megrendelő | Helyszín | Munka jellege | Br. Bevétel |
|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| Strabag Kft | Fővárosi Vízművek Kunigunda út | Iroda átalakítás | 1 245 589 Ft |

Gondnoksági feladatok

A gondnoksági feladatok körében a divízió a közszolgáltatási szerződésben rögzített önkormányzati ingatlanok napi rendszeres takarítását, nagytakarításokat, intézmények előtti járdarészek takarítását, portaszolgálatot, rendezvényeknél teremberendezéseket, továbbá az intézményekben bérbe adott helységek rendben tartását látta el.

Takarítási tevékenység ellátása

| Ingatlan | Cím | Típus | Terület (m2) |
|--|-------------------------------------|--------|--------------|
| Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal | 2000 Szentendre, Városház tér 3. | Épület | 2380 |
| Pest Megyei Könyvtár | 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7. | Épület | 2450 |
| Városi Ügyfélszolgálat | 2000 Szentendre Dunakorzó 18. | Épület | 1300 |
| Tourinform iroda | 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22. | Épület | 138 |
| Eseti jelleggel egyéb önkormányzati ingatlanok | | | |

2016. március 01-i hatállyal a divízió vette át a tálalókonyhák üzemeltetését, illetve a közétkeztetésben részesülők térítési díjainak beszedése is a feladatává vált, mely zökkenőmentesen ellátásra került a 2017. év folyamán is.

Eseti feladatként merült fel a különböző – önkormányzat által, illetve egyéb megrendelők által – szervezett rendezvényeknél való közreműködés, általában teremberendezés, takarítás.

A divízió a takarítás mellett portaszolgálati feladatokat is ellátott a Polgármesteri Hivatalban, a Pest Megyei Könyvtárban és a Városi Ügyfélszolgálaton.

A Társaság a gondnoksági feladatkörben látja el az Önkormányzat nevére szóló közműszámlák analitikus nyilvántartásának vezetését is.

A divízió végezte a Társaság telephelyének üzemeltetését, továbbá a telephely ingatlanjainak bérbeadásával kapcsolatos feladatokat is.

VÁROSGAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

A Városgazdálkodási divízió a 2017. évben elfogadott üzleti terv alapján szervezte a munkáját az önkormányzattal 2013-ban kötött közszolgáltatási szerződés alapján. Az alapfeladatok ellátása tekintetében (útfenntartás, parkfenntartás, védmű fenntartás és egyéb közterületi elemek fenntartása) az előző évben kiemelkedő teljesítményt ért el a divízió, melyet az ügyfélszolgálatra beérkező panaszok statisztikái is igazolnak. 2017. évben több mint 1300 panaszbejelentés érkezett, melyből 85% feladat el is lett végezve. Ennek tükrében más munkák elvégzése háttérbe szorult, így eseti megrendeléseket, valamint harmadik fél számára megrendelt munkákat ritkábban vállalt a divízió.

2017-ben a Divízió kiemelt stratégiai célja volt, hogy a korábbi időszakhoz képest megnövekedett panaszbejelentések számát mérsékelje, melyet hatékony feladatszervezéssel és preventív eljárások bevezetésével lehetett elérni. Ennek érdekében egyes feladatok ellátását a saját kapacitás mellett alvállalkozók bevonásával is bővítette, valamint egyes gépberuházások lehetővé tették a hosszú távú állagmegóvást, csökkentve ezzel az üzemeltetési költségeket (pl.: repedésjavító gép). Előző évben a gépi eszközök beszerzése is folytatódott, mely érzékelhető hatékonyságnövelést, rugalmasabb munkavégzést eredményezett.

Beszerzett eszközök:

- Kisplató, duplakabinos teherautó (2 db)
- Aszfalt burkolatú utak repedésjavítására alkalmas gép
- Hézagvágó gép
- Nagy teljesítményű permetező gép
- Önjáró fűnyíró
- parkfenntartási kézi kisgépek (láncfűrész, sövényvágó, magassági ágvágó)

Közterület-fenntartás

A rendszeres közterületi feladatok tekintetében előző évben az időszakos karbantartás mellett a vandalizmus által megrongált utcabútorok javítása, helyrehozatala jelentős kapacitást kötött le (padok, hulladékgyűjtő edények, buszvárók, kutak és csobogók).

Növekvő tendenciát mutat a hirdetőfelületekre történő molinók kihelyezése. Jelentős többletköltséget eredményezett az utcanév táblák kihelyezése, mely a 2017. évtől kezdődően a 20/2016. (VI.20.) önkormányzati rendelet szerint számokkal ellátott táblák kihelyezését irányozta elő.

Közterület-fenntartással kapcsolatos munkák 2017. évi összesítése

| Feladat megnevezése | 2017. évi terv (db) | 2017. évi tény (db) |
|---|------------------------|------------------------|
| Buszvárók fenntartása | 70 | 80 |
| Egyéb művi elemek (korlátok, hirdető tábla)(hó) | 12 | 12 |
| Padok | 150 | 84 |
| Utcanev táblák | 50 | 184 |
| Kutak, csobogók | 18 | 44 |
| Hulladékgyűjtő edények | 80 | 29 |
| Zászlózás | 800 | 748 |
| Karácsony (díszvilágítás, karácsonyfa) | 341 | 222 |
| Molinók (hó) | 12 | 12 |
| Városi rendezvények | 25 | 28 |

2017. évben a padok tekintetében nem volt jelentős károsodás, ezért a tervhez képest jóval kisebb számban vált szükségessé javításuk.

Útfenntartás

A Divízió a közúthálózat fenntartására 2016-hoz hasonlóan a 2017. évben is kiemelt figyelmet fordított. A kora tavasztól késő őszig tartó időszakban az útüzemeltetés egyes tevékenységei elérték a korábbi években végzett munka mennyiségének dupláját.

Az aszfalt burkolatú utak kátyúzása során közbeszerzési eljárás útján alvállalkozó közreműködésével több, mint 10 000 m² felület került javításra, mely a 2017. évi üzleti tervben előirányzott 6000 m²-t jelentősen meghaladta. A kátyúk javításán felül a tavalyi évben valamennyi süllyedésszerű úthiba javítása is el lett végezve. Az útburkolat állagmegóvásához az ún. aszfalt-repedésjavító berendezés beszerzése is hozzájárult, mely által lehetővé vált a nemrégiben épült utak, járdák és kerékpárutak kátyúsodási folyamatainak lassulása.

Az aszfalt utak kátyúzásával párhuzamosan a földutak helyreállítása is folyamatos munkavégzést követelt meg az évben, melyet szintén alvállalkozói kapacitás bevonással valósult meg – kiemelkedő mennyiségben. Év végére 111 helyszín (utca és parkolók), több mint 63 000 m² felületének stabilizálása történt meg, az üzleti tervben előirányzott 12 000 m² helyett.

A városban zajló fejlesztési projektek megvalósítása érdekében számos, forgalomtechnikai határozati döntés született, amely a korábbi évekhez képest a forgalomtechnikai eszközök tervezettnél nagyobb mennyiségű beszerzését, telepítését eredményezte.

Összességben elmondható, hogy a megnövekedett kapacitásnak köszönhetően a tervezett útfenntartási munkák mellett további mellékutak, járdaszakaszok javítására is sor került, mely által számos elmaradt és pótlásra váró lakossági bejelentés (e-panasz) került megoldásra. A divízió a közfeladattal kapcsolatban az alábbi tevékenységeket látta el.

- Hordalék és egyéb útszennyeződések eltávolítása
- KRESZ táblák kihelyezése
- Kátyúzás
- Kockakő javítás
- Földutak javítása
- Padkák javítása
- Pollerek karbantartása
- Úrszelvény biztosítása
- Útburkolati jelek
- Járdák javítása
- Kerékpárutak fenntartása

Útfenntartással kapcsolatos munkák 2017. évi összesítése

| Feladat megnevezése | 2017. évi terv | me. | 2017. évi tény | me. |
|---|----------------|-----|----------------|-----|
| Hordalék és egyéb útszennyeződések eltávolítása | 70 000 | fm | 48 994 | fm |
| KRESZ táblák, forgalmi rend | 450 | db | 490 | db |
| Egyéb világítás, elektromos hálózat | 12 | hó | 12 | hó |
| Kátyúzás | 6 000 | m2 | 10 881 | m2 |
| Kockakő javítás | 750 | m2 | 555 | m2 |
| Földutak javítása | 28 000 | m2 | 62 889 | m2 |
| Padkák javítása | 3 500 | m2 | 1 712 | m2 |
| Kő poller | 10 | db | 4 | db |
| Fém poller | 30 | db | 32 | db |
| Úrszelvény biztosítása | 10 000 | fm | 13 665 | fm |
| Útburkolati jelek | 1 200 | m2 | 269 | m2 |
| Járdák javítása | 600 | m2 | 549 | m2 |
| Szegélyek javítása | 200 | fm | 126 | fm |
| Kerékpárutak | 12 | hó | 12 | hó |
| Hidak | 35 | db | 6 | db |
| Mederátjárók | 12 | hó | 12 | hó |

Az év közben zajló felmérések, illetve a lakosok bejelentései, továbbá az utak folyamatos monitorozása azt mutatja, hogy a vállalt 6000 m2 kátyúzás nem volt elegendő, legalább 10 000 m2

kátyúzásra volt igény, elkerülendő a további kritikus állagromlást, a baleseteket, és az ebből eredő kártérítési igényeket. Az év eleji változékony, fagypont körüli időjárás, valamint a megnövekedett forgalmi terhelés a burkolt utak állapotát oly mértékben rongálta, hogy a betervezett javítási mennyiség többszörösét kellett a karbantartásra fordítani. Hasonlóan nem volt elkerülhető a földutak karbantartása sem.

Parkfenntartás

A városi zöldfelületek fenntartása egész éves feladatként jelentkezik a divízió mindennapjaiban. 2017. évben 10-12 fős fizikai munkaerő állt rendelkezésre a több mint 450.000 m² zöldfelület és 1500 m² virágágyás fenntartására és fejlesztésére, mely kapacitás csak 1-1 esetben bővült alvállalkozói részvétellel.

Az előző évi időszakban a város parlagfű-mentesítése és gyepfelületeinek karbantartása közel 3,3 millió lekaszált m² teljesítésével vált biztosíthatóvá.

A város zöldfelületi rendszere 2017. nyarán három új parkkal egészült ki, melyek a növényeredési időszakban rendszeres, szakszerű fenntartást igényelnek, ezért az ütemezett feladatok ellátásának útján 2018. év végéig a kivitelező garantálja. E felületek 2-3 év elteltét követően extenzíven fenntartható cserje- és évelőágyásoknak tekinthetők.

A 2016. évben indult, nagyszabású faültetési kezdeményezés az Önkormányzattal folytatott egyeztetésnek köszönhetően a tavalyi évben is folytatódott. Az idős fasorok esetében (pl.: északi kerékpárút mentén) a faápolási szükséglet is nőtt a 2017. évben, mely által az üzleti tervben előírányzott 1500 db helyett közel 2500 db fa gallyazása, ifjítása került elvégzésre. Továbbá fontossá vált a zöldfelületek cserjéinek fenntartására, így az év során – különös tekintettel a lakótelepek környezetére – közel 16 000 m² cserjefolt- és sáv metszése történt meg.

Parkfenntartással kapcsolatos munkák 2017. évi összesítése

| Feladat megnevezése | 2017. évi terv | me. | 2017. évi tény | me. |
|---|-------------------|-----|-------------------|-----|
| Kaszálás | 2 200 000 | m2 | 3 524 116 | m2 |
| Játszóterek fenntartása (játszóeszközök nélkül) | 12 | hó | 12 | hó |
| Játszóeszközök | 60 | db | 69 | db |
| Fák gondozása | 1 500 | db | 2 061 | db |
| Cserjék | 3 600 | m2 | 17 778 | m2 |
| Virágágyak | 1 500 | m2 | 1 500 | m2 |
| Virágtartó ládák | 93 | db | 93 | db |
| Muskátlík (főút mellett) | 200 | db | 196 | db |
| Lombgyűjtés | 800 000 | m2 | 225 378 | m2 |
| Művi elemek (sétányok, stb.) | 12 | hó | 12 | hó |

A parkfenntartás egyik legfajsúlyosabb eleme a közel 45 ha gyepfelület április-október közötti időszakban történő kaszálása. A terület nagysága miatt a munkavégzés az utóbbi évek során alvállalkozó bevonásával történik. A kaszálás kiemelt fontossága már az év első felében elvégzett munka mutatószámaiban és a rendelkezésre álló forrás felhasználásának szükségeltében is megmutatkozott, mely alapján az április-június közti időszakban a gyepek karbantartása a 2017. évi üzleti tervben meghatározott mennyiségek több mint háromnegyedének (78 %) ráfordításával vált lehetővé. Egy-egy gyepfelületen – tekintettel a területhasználatra és fekvésére – 2-8 kaszálási alkalom szükséges, amely az idei szezonra jellemző, megnövekedett csapadékmennyiség és napsütöses órák magas számának okán egyes frekvenciált helyszíneken (pl.: 11. sz. út menti zöldsáv, Postás strand, újragyepesített területek) a tervezettnél több esetben volt indokolt. Emellett a kaszálási költségeket a piacon jelentkező, az üzleti tervezés időszakában nem előre jelezhető áremelkedés tovább növelte, amely kiegészült a Papszigeti strand rézsűs felületeinek fenntartásával is. Általánosan elmondható, hogy a meredek felületek kaszálása a sík területekhez képest lényegesen magasabb áron végezhető el.

Az vegetációs időszak végén a külterületi munkálatok (virágültetés, locsolás) elvégzését követően felszabadult kapacitás lehetővé tette a nagy kiterjedésű területeken húzódó, út menti cserjesávok (hátsó Pomázi út, 11. sz. főút) szakszerű, őszi metszéseinek elvégzését, valamint a téli útüzemeltetésre való felkészülést az úrszelvény biztosítása tekintetében.

Továbbá az elhúzódó, enyhe őszi időjárás azt eredményezte, hogy a lombgyűjtési tevékenység áthúzódtott 2018. év januárjára, így az csak a 2018. év elszámolásában kerül érvényesítésre.

Védműfenntartás

A patakmedrek és védművek fenntartása időszakos, ütemszerű munkavégzését igényelnek (patakkotrás, kaszálás, támfal karbantartása). A megfelelő karbantartás az érintett hatóságok és az önkormányzat bevonásával, a szemlék során kerül ellenőrzésre, melyet tavalyi évtől kiegészít ún. karbantartási napló kitöltése is, így a műtárgyaink (zsilipek, szivattyúk) minden szempont alapján ellenőrzés alá kerülnek. Tavalyi évben is kiemelt feladat volt a mobil árvízvédelmi fal próbaépítése és karbantartása. A 2013-ban kiépített mobilgát szakasz elemei minden évben egy alkalommal – hasonlóan az éles árvízi helyzethez – teljes hosszában kerültek felépítésre és átvizsgálásra.

Tavalyi évben a katasztrófavédelmi és természetvédelmi szempontok alapján sor került a Bükkös patak Apor híd és Dunakorzó közötti szakaszának kotrására. A zárt és nyílt csapadék vízelvezető csatornák takarítása kiemelt feladatként egész évben zajlott.

Védműfenntartással kapcsolatos munkák 2017. évi összesítése

| Feladat megnevezése | 2017. évi terv | me. | 2017. évi tény | me. |
|--|----------------|-----|----------------|-----|
| Védműfenntartás - fakivágás, gallyazás | 25 | db | 2 | db |
| Védműfenntartás - cserje és bozótirtás | 100 | m2 | 0 | m2 |
| Védműfenntartás - kaszálás | 150 000 | m2 | 750 249 | m2 |
| Védműfenntartás - egyéb | 12 | hó | 12 | hó |
| Mobil árvízvédelmi fal próbaépítése | 333 | fm | 342 | fm |
| Patakmeder - fakivágás | 20 | db | 6 | db |
| Patakmeder - cserje és bozótirtás | 1 500 | m2 | 1 475 | m2 |
| Patakmeder - mederkotrás | 650 | m3 | 340 | m3 |
| Patakmeder - egyéb | 12 | hó | 12 | hó |
| Belvízelvezető rendszerek műtárgyai | 12 | hó | 12 | hó |
| Nyílt vízelvezető árkok | 5 000 | fm | 3 716 | fm |
| Zárt csapadék vízelvezető csatornák | 6 000 | fm | 4 716 | fm |

A védművek kaszálása is jelentős erőforrást igényelt, amelyhez az is hozzájárult az idei évtől kezdődően, hogy – az eddigi tervezett mennyiség mellett – a teljes Dera-patak és Nádas-tó-csatorna kaszálását is a VSz Nzrt. végzi, amelyet egyébként az üzleti tervezésnél még más hatóság kötelessége volt. Mindemellett az időjárási viszonyok miatt a tervezett éves két alkalmas kaszálást bizonyos területeken duplázni kellett.

Egyéb feladatok

A kompenzációs keretösszegéből végzett közszolgáltatási munkák mellett kisebb beruházások, külön megrendelések szintén jelentős hányadát tették ki a munkavégzésnek.

Önkormányzat részére nem közszolgáltatás keretében végzett munkák

Mind a négy divíziós alaptevékenységet – közterület-, út-, park- és védmű fenntartást – érintette, mint pl: buszmegálló építése, molinó állványok építése, buszmegállókba plakáttartó kihelyezése, belvárosi fák telepítése, Járható Szentendre program útépítés, járda építés, parképítés.

Kiemelt egyéb önkormányzati megrendelések

| Helyszín | Munka jellege | Br. bevétel |
|--------------------|------------------------------|--------------|
| Kossuth Lajos utca | parkolósáv építése | 4 952 409 Ft |
| Stromfeld utca | park építés | 4 942 000 Ft |
| Több helyszín | molinó állvány állítása | 2 832 000 Ft |
| János utca | járda tereprendezés | 1 185 545 Ft |
| Lövész utca | szilárd burkolatos felújítás | 1 071 626 Ft |
| Dunakorzó | járda és rámpa kivitelezése | 1 019 994 Ft |

Egyéb jelentősebb megrendelt munkák

| Helyszín | Feladat | Nettó összeg | Bruttó összeg |
|----------------------------|---|--------------|---------------|
| Telki | CBA üzletház körüli kertészeti munkálatok | 2 017 966 | 2 562 817 |
| Pilisszentlászló | forgalom technikai megrendelés | 118 564 | 150 576 |
| Szentendre | HRSZ 381 területen kaszálás | 630 200 | 800 354 |
| Szentendre Barcsay kert | növényzet rendbetétele | 298 750 | 379 413 |
| Baracskos u. 111 | 1+1 útfelújítás | 587 800 | 746 506 |
| Szentendre Püspökmajor ltp | járda felújítás | 348 000 | 441 960 |
| Bogdányi u. | parkolásgátló kihelyezése | 251 700 | 319 659 |
| Postás strand | röplabda pálya anyag szállítás | 245 500 | 311 785 |

SZEMÉLYZETI POLITIKA

A Társaság 2017-ben is törekedett arra, hogy a végrehajtandó feladatok lehető legnagyobb részét saját kapacitással lássa el. Általános elvként került előtérbe a szellemi foglalkoztatásúak feladatokhoz optimalizált létszáma és munkakör racionalizációja.

A növekvő feladatellátás a Városgazdálkodási valamint a Gondnoksági és ingatlan-fenntartási divízió fizikai létszámának növelését is igényelte.

A tervezett bővítések komoly kockázata volt a szakemberhiány. A gondnoksági és épület-fenntartási, illetve a városgazdálkodási divízió tekintetében a szezonálisan jelentkező munka csúcsok esetére - egyszerűsített foglalkoztatás keretében - a munkavállalók időszakos alkalmazására is sor került.

2017. ÉV GAZDASÁGI ELEMZÉSE

A GAZDASÁGI OSZTÁLY MUNKÁJA

A közszolgáltatási szerződésekben a Társaság közfeladataként kezelt ügyviteli, pénzügyi, számviteli, munkaügyi- és adatszolgáltatási feladatok elvégzése egységes integrált rendszerben történik.

A Gazdasági Osztály, különálló szervezeti egységként dolgozza fel az adatokat, és ellátja e tevékenység szakmai irányítását és ellenőrzését. A Gazdasági Osztályt a gazdasági vezető irányítja.

A pénzügyi tevékenységhez kapcsolódóan adat- és bizonylatszolgáltatási kötelezettségük van a vezérigazgatóság és a Társaság divíziói felé.

A Társaság Pénzkezelési Szabályzat szerint működő házipénztára a Gazdasági osztályhoz tartozik.

A 320/2015. (XII. 10.) Kt. határozat alapján 2016. január 01-től a Gazdasági Osztály kijelölt munkatársai végezték az Alapító tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdasági és pénzügyi, valamint bérszámfejtési feladatait is.

2017. első negyedévében még a Gazdasági Osztály végezte az NHKV Zrt.-vel kötött bérszámlázási szerződés keretében a lakosok felé történő hulladékszállítás kiszámlázását, az ezzel kapcsolatos pénzmozgások és vevő kintlévőségek követését és könyvelését az NHKV Zrt. nevében. Ezt követően ezt a feladatot már közvetlenül az NHKV Zrt. végzi.

2017. ÉVI TÉNY ADATOK ÖSSZEHAISONLÍTÁSA A KORÁBBI ÉVEK TÉNYADATAIVAL

Bevételek alakulása

A Társaság értékesítés árbevétele némileg, 2%-kal csökkent a 2016. évhez képest. Az elmaradás alapvető oka, hogy a tervezett külön megrendelt munkák kapacitás hiányában elmaradtak, így az ebből származó árbevétel elmarad az előző évi, ezen munkákból származó árbevételhez viszonyítva. A 2016. évben az NHKV Zrt- által megállapított szolgáltatási díjból származó árbevételhez képest 2017-ben magasabb összegű árbevételt realizált a Társaság, azonban ez még mindig elmarad a tervezett értéktől. A Társaság a beszámoló összeállításáig az éves költségeinek fedezetül szolgáló szolgáltatási díj bevételnek csupán az 56%-át számolhatta el.

2015-től már az új közszolgáltatási szerződésekben rögzített közszolgáltatási kompenzáció eszközével támogatja a Társaság közszolgáltatási feladatainak ellátását a tulajdonos. A kompenzáció Egyéb Bevételeként jelenik meg a Társaság könyveiben.

A Társaság közszolgáltatási feladatokra vonatkozó kompenzációs igénye 2016-ben 722 436 E Ft, 2017-ben pedig 783 700 E Ft, amely a magasabb színvonalú feladat ellátás, valamint a megnövekedett feladat ellátási igény következtében magasabb az előző évi értéknél.

Az Egyéb Bevétel 2017. évi 33%-os növekedését másrészt a 2017. I. negyedévében, az ingatlan értékesítésből realizált 183 000 Ft egyéb bevétel magyarázza.

A 2017. évi növekedés köszönhető továbbá a 2015. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén realizált veszteség ellentételezésére nyújtott állami támogatásnak is, amelynek értéke 38 263 E Ft volt.

Kiadások alakulása

A kiadási oldalon a legnagyobb mértékben az igénybe vett szolgáltatások értéke emelkedett 2017-ben a 2016. évhez képest, az emelkedés 39%-os. Az emelkedés egyrészt magyarázható az eddigiekhez képest nagyobb számban elvégzett, elsősorban a közszolgáltatás körébe tartozó munkákkal, amelyek ellátására nem volt elegendő a Társaság saját kapacitása, a megnövekedett feladat mennyiség szükségessé tette több alvállalkozó igénybevételét. Az igénybe vett szolgáltatások legnagyobb tétele, 42%-a a hulladék lerakási díj, amely 2017-ben magasabb áron került elszámolásra.

Az igénybe vett szolgáltatásokon belül a második legnagyobb részt, 18%-ot a közútfenntartás alvállalkozói költségei teszik ki. 2017-ben a kátyúzások és útjavítások száma az előző évekhez képest jóval magasabb, így módon az ezzel járó költségek is emelkedtek. A Téli Útüzem esetében az előző évekhez képest a jóval hidegebb és csapadékosabb tél okozta a magasabb költséget, igénybe vett alvállalkozói díjat. Ez a tétel az igénybe vett szolgáltatások értékén belül 10%.

A Személyi jellegű ráfordítások közel 22%-os csökkenésének egyik oka, hogy az iskolák fenntartásának 2016. évi országos szintű átrendeződése következtében az eddigi önkormányzati fenntartású iskolák 2017-től a KLIK hatáskörébe kerültek, így ezen iskolák fenntartási, karbantartási munkálatai sem jelennek már meg a Gondnokság-, valamint az Épületfenntartás Divízió működésében. A Gondnokság divízió fizikai munkatársai 2017-től már a KLIK munkavállalóiként dolgoznak, megtakarítást okozva ezáltal a Társaság személyi jellegű ráfordításaiban. A csökkenést magyarázza továbbá a járulékok 2017. évi 5%-os csökkenése is.

Az Egyéb Ráfordítások 30%-os csökkenése több tétellel is magyarázható. Egyrészt növekedésként jelentkezett 2016-hoz képest a 2017. évben értékesített ingatlanok, és gázmotor könyv szerinti értéke, összesen 13 421 E Ft értékben. Ennél azonban nagyobb mértékű csökkenésként jelentkezett a 2015. évhez kapcsolódó le nem vonható ÁFA kötelezettség, amely 2016-ben még egyéb ráfordítás soron szerepelt 52 775 E Ft értékben, de 2017-ben már közvetlenül az anyagjellegű költség sorokon jelenik meg, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek között.

A Társaság 2017. évi eredménye után fizetendő társasági adó 4 448 E Ft. Az előző éveket érintő eredményhatások következtében a társasági adókötelezettség 227 E Ft.

Eredmény alakulása

Összességében a Társaság a 2017. évet 157 903 E Ft nyereséggel zárja. Ez jóval magasabb a tervezett értéknél, amely elsősorban a hulladékgazdálkodás már utólagos finanszírozásának a következménye, másrészt az utólag, NFM KKF/875-66/NFM-SZERZ számú támogatási szerződés keretében a 2015 évi hulladékgazdálkodási tevékenység veszteségének kompenzálására nyújtott 38 263 E Ft támogatásnak köszönhető.

Az előző éveket érintő tételek közül a számviteli szabály alapján előző éveket érintő tételként kerül kimutatásra, a beszámoló külön oszlopában 2017 évben utólag kiszámlázott, de 2016 évben elvégzett hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos NHKV Zrt-től származó szolgáltatási díj árbevétele, 113 744 E Ft összegben, valamint annak adó jellegű ráfordítása 2 617 E Ft értékben.

VSZ NZrt. Eredménykimutatás 2016-2017

| Adatok Ft-ban | 2016 tény | 2017 terv | 2017 tény |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Értékesítés nettó árbevétele | 1 250 265 606 | 1 213 270 117 | 1 227 131 612 |
| Egyéb bevételek | 877 747 167 | 972 066 000 | 1 170 634 526 |
| Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás | 722 436 098 | 700 000 000 | 783 700 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) | 2 128 012 773 | 2 185 336 117 | 2 397 766 138 |
| Anyagköltség | 634 479 616 | 609 324 609 | 589 627 429 |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke | 495 641 061 | 469 505 554 | 689 373 649 |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 20 879 929 | 7 735 852 | 6 353 464 |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 2 167 387 | 487 883 | 1 217 494 |
| Eladott szolgáltatások értéke | 77 035 982 | 33 141 056 | 32 307 254 |
| Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9) | 1 230 203 975 | 1 120 194 954 | 1 318 879 290 |
| Bérek költségei | 656 872 175 | 567 236 753 | 546 765 235 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 84 101 935 | 61 584 526 | 59 144 304 |
| Bérfelrakások | 176 807 803 | 133 289 922 | 112 645 185 |
| Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 917 781 913 | 762 111 201 | 718 554 724 |
| Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül | -19 973 115 | 303 029 963 | 360 332 123 |
| Értéksökkenési leírás | 55 573 245 | 28 349 907 | 45 295 209 |
| Egyéb ráfordítások | 69 778 903 | 14 894 764 | 48 233 147 |
| KP KTG | 249 328 099 | 250 473 694 | 219 614 811 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII) | 2 522 666 135 | 2 176 024 520 | 2 350 577 181 |
| ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | -145 325 263 | 9 311 598 | 47 188 956 |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 3 312 956 | 0 | 4 374 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 4 671 354 | 0 | 417 040 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | -1 358 398 | 0 | -412 666 |
| Előző éveket érintő tételek | 56 081 669 | 0 | 111 126 961 |
| ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) | -202 765 330 | 9 311 598 | 157 903 251 |

Eredménykimutatás divízióként 2017. év

| Adatok Ft-ban | Hulladék gazdálkodás | Köztisztaság | Gyermester | Téli útüzem | Hulladékgazdálkodás és Köztisztaság összesen | Park-fenntartás | Védnök-fenntartás/Árví védekezés | Közü-fenntartás | Közü-fenntartás | Városgazdálkodás összesen | Gondnokság | Épület-fenntartás | Gondnokság és épület-fenntartás összesen | Fűtőd-energetika | Parkolás | Közü-kezelés | Ingatlan-érték esítés | Concerto | VSZ Nrt. Összesen |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Ertékesítés nettó árbevétele | 427 723 793 | 11 421 857 | 7 874 162 | 0 | 447 019 812 | 7 989 044 | 4 379 535 | 13 054 319 | 3 722 250 | 29 145 138 | 127 460 | 38 137 389 | 38 264 849 | 321 530 740 | 88 223 884 | 302 247 188 | 0 | 0 | 1 227 131 612 |
| Egyéb bevételek | 49 891 692 | 58 772 340 | 9 747 129 | 84 660 256 | 205 071 417 | 113 226 275 | 38 591 897 | 183 701 358 | 21 913 209 | 357 432 739 | 147 513 671 | 139 309 137 | 286 822 808 | 117 934 049 | 1 | 6 260 308 | 183 630 000 | 15 483 204 | 1 170 634 526 |
| Önkormányzatok kapott kompenzáció, támogatás | | | | | 0 | 111 158 420 | 37 789 932 | 178 238 089 | 21 111 244 | 348 297 685 | 147 513 665 | 135 639 474 | 283 153 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 450 824 |
| EBEDŐL EREDMÉNYE (EBEDŐ) | 477 615 485 | 70 194 197 | 17 621 292 | 84 660 256 | 650 091 229 | 121 215 309 | 42 971 432 | 196 755 677 | 25 635 459 | 386 577 877 | 147 441 131 | 177 446 526 | 325 087 657 | 439 464 788 | 88 223 885 | 308 007 487 | 183 630 000 | 15 483 204 | 2 387 766 138 |
| Árnyéktérlet | 44 013 715 | 8 285 510 | 2 309 496 | 285 901 | 54 894 622 | 22 301 766 | 2 908 381 | 36 958 286 | 6 040 617 | 68 249 051 | 5 805 946 | 32 216 988 | 38 022 934 | 265 589 520 | 37 668 | 104 833 635 | 0 | 0 | 589 627 429 |
| Egyéb nettó szolgáltatások értéke | 287 000 907 | 4 291 025 | 988 302 | 69 094 095 | 361 774 329 | 57 069 191 | 42 053 948 | 121 870 916 | 4 944 291 | 225 968 245 | 204 880 | 62 068 903 | 62 273 383 | 33 146 579 | 342 098 | 5 869 014 | 0 | 0 | 689 273 649 |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 1 429 415 | 300 360 | 38 710 | 39 617 | 1 808 102 | 437 384 | 121 976 | 433 414 | 137 989 | 1 130 713 | 0 | 201 636 | 201 636 | 2 471 909 | 167 | 733 608 | 0 | 7 330 | 6 553 464 |
| Egyéb árú beszerzési értéke | 1 105 095 | 0 | 2 121 | 0 | 1 107 216 | 1 926 | 491 | 42 542 | 475 | 45 433 | 0 | 1 557 853 | 1 557 853 | 0 | 10 623 | 52 970 | 0 | 0 | 1 217 494 |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 724 | 0 | 4 724 | 0 | 1 557 853 | 1 557 853 | 0 | 17 881 591 | 13 453 086 | 0 | 0 | 32 307 254 |
| Árnyéktérlet díjfordítások értéke (6-6+7+8-9) | 333 549 132 | 12 876 895 | 3 338 629 | 69 819 613 | 419 584 269 | 79 840 217 | 45 084 685 | 159 349 882 | 11 123 372 | 295 308 168 | 6 010 826 | 96 038 232 | 102 067 058 | 299 208 008 | 17 872 146 | 184 942 312 | 0 | 7 330 | 1 318 879 290 |
| Bérlőtelékek | 107 496 553 | 42 548 193 | 4 990 211 | 9 171 403 | 164 206 360 | 44 267 284 | 6 642 765 | 40 834 682 | 12 435 294 | 104 180 968 | 93 681 612 | 49 175 411 | 142 857 023 | 49 244 515 | 35 061 252 | 51 215 120 | 0 | 0 | 546 765 235 |
| Statisztikai fellegú egyéb kiadások | 11 271 537 | 4 182 173 | 594 281 | 1 101 320 | 17 169 312 | 5 264 525 | 793 563 | 4 937 317 | 1 501 497 | 12 480 803 | 9 610 610 | 6 164 690 | 15 775 299 | 4 029 331 | 3 061 429 | 6 648 130 | 0 | 0 | 59 144 304 |
| Bérlőtelékek | 21 980 164 | 7 557 247 | 1 094 974 | 1 907 368 | 32 939 753 | 9 171 894 | 1 390 546 | 8 637 354 | 2 608 362 | 21 808 156 | 18 048 083 | 10 873 524 | 28 921 606 | 10 691 879 | 7 864 679 | 10 419 112 | 0 | 0 | 112 645 185 |
| Statisztikai fellegú díjfordítások (10-11+12) | 140 748 254 | 54 887 614 | 6 679 466 | 12 180 091 | 214 295 425 | 58 703 703 | 8 826 874 | 54 393 254 | 16 546 093 | 138 469 924 | 121 240 304 | 66 213 625 | 187 553 929 | 63 965 725 | 45 887 360 | 68 282 362 | 0 | 0 | 718 554 724 |
| Eredmény kiemelt Kft-ek nélküli | 3 318 099 | 2 629 687 | 7 033 197 | 2 660 552 | 16 211 535 | -17 328 611 | -10 940 137 | -16 987 459 | -2 034 006 | -47 250 213 | 20 290 001 | 15 176 670 | 35 466 671 | 76 291 056 | 25 164 379 | 55 382 823 | 183 630 000 | 15 475 874 | 360 332 124 |
| Ertékesítési bevételek | 2 760 116 | 17 823 | 1 055 952 | 525 | 3 873 901 | 3 511 683 | 588 858 | 5 691 051 | 1 382 419 | 11 174 011 | 261 775 | 4 760 254 | 5 022 029 | 6 396 956 | 1 157 461 | 8 706 978 | 0 | 9 933 874 | 45 205 209 |
| Egyéb díjfordítások | 12 203 432 | 423 979 | 505 402 | 525 | 13 133 337 | 2 211 124 | 447 078 | 2 238 361 | 577 837 | 5 474 300 | 26 614 | 14 967 043 | 17 345 460 | 14 423 922 | 2 | 225 259 | 12 321 388 | 922 479 | 48 233 147 |
| NP, KTG | 44 905 784 | 6 086 275 | 809 976 | 7 337 775 | 59 139 761 | 10 542 811 | 3 979 155 | 17 648 269 | 1 353 894 | 33 524 130 | 10 773 699 | 14 967 043 | 25 740 741 | 42 604 103 | 24 087 525 | 34 518 951 | 0 | 0 | 219 614 811 |
| ADÓZÁS ÖSSZESEN (10+11+12+13) | 584 166 718 | 74 822 586 | 12 039 885 | 89 338 004 | 710 026 693 | 154 809 538 | 58 926 661 | 239 320 717 | 30 983 615 | 484 040 531 | 138 413 218 | 183 702 869 | 322 116 217 | 426 598 713 | 88 904 495 | 296 625 462 | 12 321 388 | 9 893 683 | 2 360 577 181 |
| ADÓZÁS ÖSSZESEN (10+11+12+13+14) | -58 551 233 | -3 888 389 | 5 191 807 | -4 677 748 | -59 935 464 | -33 594 229 | -15 955 229 | -42 565 040 | -5 348 155 | -97 462 654 | 9 227 913 | -6 256 473 | 2 971 441 | 12 866 075 | -40 610 | 11 932 035 | 171 308 612 | 5 580 521 | 47 188 956 |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 374 |
| Pénzügyi műveletek díjfordítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 040 | 417 040 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (Világ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -412 666 | -412 666 |
| EBEDŐ bevételek értéke | 111 126 961 | 0 | 0 | 0 | 111 126 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 126 961 |
| ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (HSD) | 54 575 728 | -3 890 389 | 5 191 907 | -4 677 748 | 51 191 497 | -33 594 229 | -15 955 229 | -42 565 040 | -5 348 155 | -97 462 654 | 9 227 913 | -6 256 473 | 2 971 441 | 12 866 075 | -40 610 | 11 932 035 | 171 308 612 | 5 176 855 | 157 893 252 |

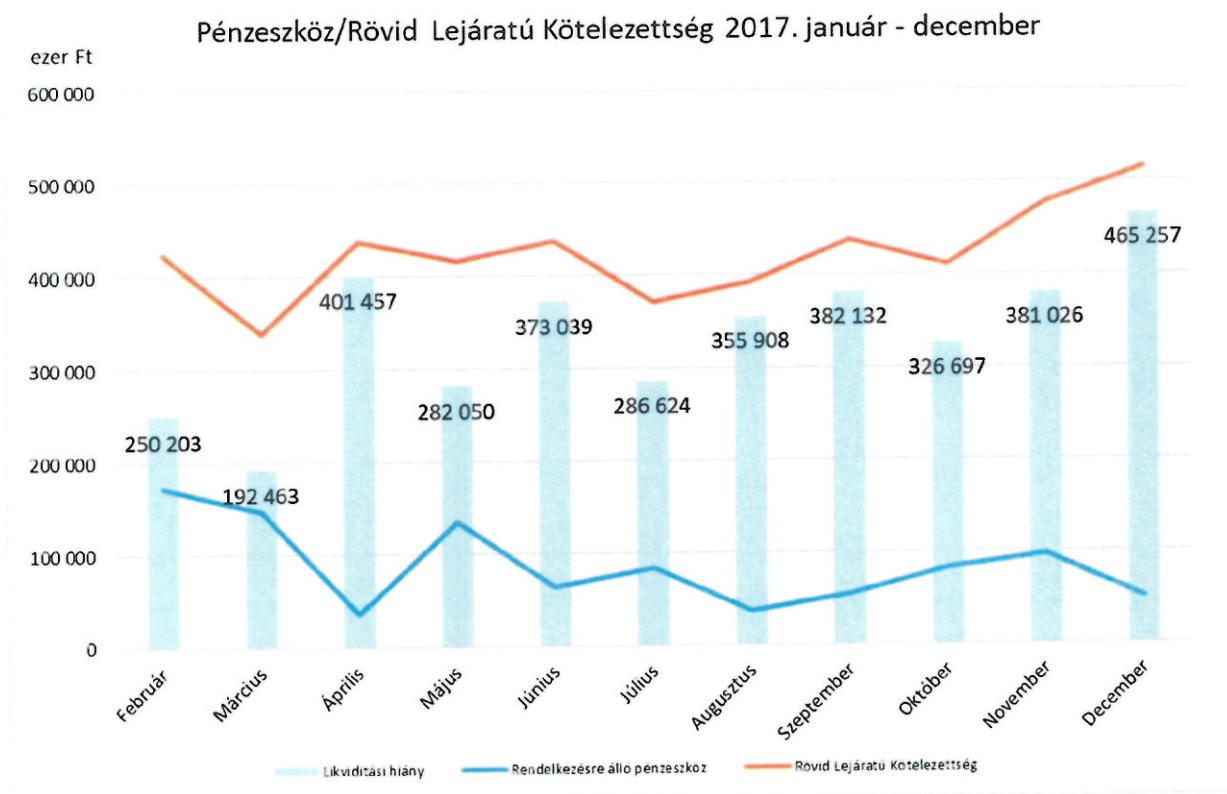
Likviditás elemzés

A Társaság likviditását 2017-ben segítette a tulajdonos Önkormányzat azon döntése, amely szerint 141 900 E Ft értékben megvásárolta a Társaság 3 ingatlanát. Segítette továbbá a likviditási helyzete a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium azon döntése, amelynek értelmében támogatásban részesülnek azon hulladékgazdálkodási közszolgáltatók, akinek 2015. évben vesztesége mutatkozott. Ennek értelmében a 2015. évi hulladékgazdálkodási költségek ellentételezésére 38 263 E Ft támogatásban részesült a Társaság 2017. évben.

Mindezen erőfeszítések ellenére sem tudott nagymértékben javulni a Társaság likviditási helyzete, tekintettel arra, hogy az NHKV Zrt. által a hulladékgazdálkodás 2017. évi költségeinek fedezetére nyújtott bevétel továbbra is csak a költségek egy részét fedezi. A 2017. évi költségek ellentételezésre 296 505 E Ft bevétel érkezett az NHKV Zrt-től 2017. évben, amely a költségek csupán 56%-ára nyújt fedezetet. Megérkezett azonban utólag 2017-ben az NHKV Zrt-től a 2016. évi hulladékgazdálkodás költségeink fedezetére megállapított 113 744 E Ft szolgáltatási díj bevétel.

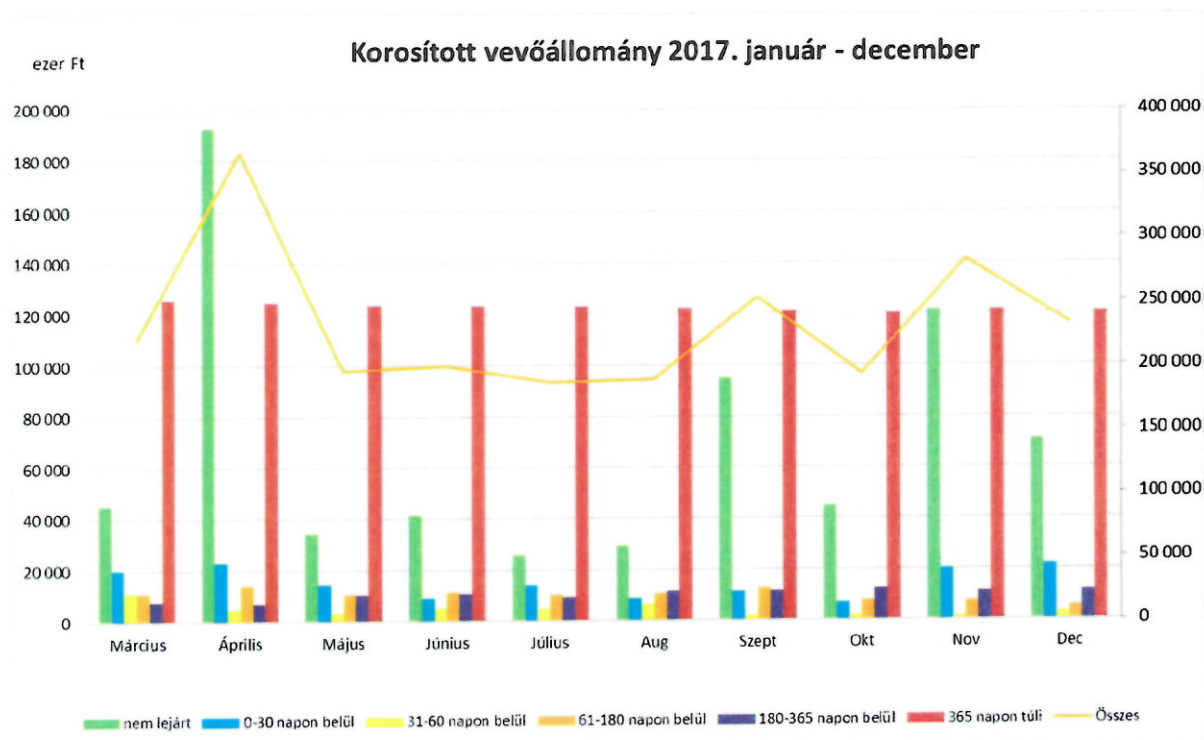
A Társaság 2017. december 31-én fennálló likviditási helyzetét a tervezés időpontjában adott könyvelési adatok alapján az alábbi táblázatok és diagramok mutatják be.

Likviditási hiány alakulása



2017-ben a Társaság likviditását nagymértékben rontó pénzügyi kintlévőségei (vevő állomány) csökkentek. Ennek oka egyrészt a Társaság hatékonyabb és közvetlen fellépése a követelések behajtása érdekében. Nem rontotta tovább a kintlévőségek alakulását a hulladékgazdálkodás területén 2016-ban bekövetkezett változás, amely alapján 2016. április 1-től az NHKV Zrt. számlázza a hulladékszállítás díját a lakosok felé, ily módon a kintlévőségek is az NHKV Zrt-nél keletkeznek.

Vevő kintlévőségek 2017-ben



A fennálló szállítói állomány a fent említett likviditási nehézségek következtében nőttek, nagy kihívás elé állítva a Társaság vezetését a likviditás menedzsment területén.

A szállítói tartozások felhalmozódása miatt egyre több esetben fordul elő, hogy szállítóink csak készpénzre vagy előre fizetés esetén vállalják a szolgáltatás teljesítését vagy adnak árut. Ennek következtében szűkült azok köre is, akik esetében szállító tartozást lehet fenntartani, mely tovább rontja a likviditási helyzetet, illetve növeli az egyes szállítók felé fennálló tartozások összegét.

Szállítói tartozás 2017-ben

Korosított szállítói tartozás 2017. január - december



A Társaság egyik fő célja a kintlévőségek állományának csökkentése, elsősorban a követelések behajtása révén. Ennek érdekében a kintlévőségek jelentős része már a korábbi években átadásra került követeléskezelők részére.

A Társaság ezen túlmenően 2016. év elején létrehozott egy saját követeléskezelő csoportot, amely folyamatosan nyomon követi a kintlévőségek státuszát és többszörös fizetés felszólítások, valamint személyes felkeresések által mindent megtesz a követelések behajtása érdekében.

A Társaság célja továbbá az, hogy a kintlévőség állomány csak olyan követelést tartalmazzon, mely behajtására esély mutatkozik. Az ismertté vált és a számviteli törvény rendelkezései szerint behajthatatlannak minősülő követeléseket folyamatosan írjuk le, azonban a leírás szigorú szabályai miatt ezt csak abban az esetben tehetjük meg, ha az bizonylatokkal megfelelően alátámasztott. Ennek alapján a 2017. évben a Társaság nem írt le további behajthatatlannak minősülő követelést.

A kintlévőség kezeléséhez kapcsolódik, hogy a hulladék szolgáltatási díj tekintetében 2016. április 01-től gyökeresen más helyzet valósult meg, tekintettel arra, hogy ezen időponttól a hulladékszállítási díjakat egy központi szerv (NHKV Zrt.) szedi be és – annak meg nem fizetése esetén – hajtja be. A Társaság jogszabály által meghatározott szolgáltatási díjra jogosult 2016. április

l-ét követően, mely azonban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatainak költségeit csak részben fedezi. Ez sajnálatosan tovább rontotta a Társaság egyébként is nehéz likviditási helyzetét. Az NHKV Zrt által biztosított szolgáltatási díj átutalásának időpontja és mértéke változó volt, előre nem tervezhető, nagyfokú bizonytalanságot okozva ezáltal a cég működésében, illetve likviditásának tervezésében. Az NHKV Zrt. által megállapított szolgáltatási díj továbbá nem fedezi a hulladékgazdálkodás költségeit teljes mértékben, veszteséget okozva ezáltal a Társaságnak likviditás tekintetében is. Ennek alapján a Társaság minden negyedév vonatkozásában kérte az NHKV által megállapított szolgáltatási díj felülvizsgálatát, és költségeinek teljes mértékű ellentételezését. A 2017. év III-IV. negyedév szolgáltatási felülvizsgálata még folyamatban van, de a 2017. évi beszámoló elfogadásáig a Társaság mindezen erőfeszítések ellenére sem jutott költségeinek teljes mértékű fedezetéhez.

Figyelembe véve, hogy a VSZN Zrt-nek jelenleg is 200 M Ft-os folyószámla hitele áll fenn, a finanszírozási igény pénzpiacról történő megoldásának lehetősége rendkívül alacsony. Jelenleg nem látunk lehetőséget arra, hogy a Társaság önerőből megoldja a finanszírozási igényét, így a helyzet megoldásában mindenképp szükséges a Tulajdonos aktív közreműködése.

Szentendre, 2018. 05. 02.


Mandula Gergely

vezérigazgató

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