

előlap

1	0	8	2	2	6	1	2	9	0	0	2	1	1	4	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	1	0	-	0	4	0	1	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Városi Szolgáltató Részvénytársaság

Szentendre, Szabadkai u. 9.

Tel: 26-501-020

2004

Éves beszámoló

KÉT CALCULUS KFT

Calcology

Független Könyvvizsgálói Jelentés**A Városi Szolgáltató Rt alapítójának**

Elvégeztük a vállalkozás 2004. december 31-i éves beszámolóját,

*melynek mérlegében, -az eszközök és források egyező végösszege 528 300 eFt,
eredmény kimutatásában a mérleg szerinti eredmény 1 081 eFt (nyereség)-,*

valamint annak részeként kiegészítő mellékletének (továbbiakban, a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) vizsgálatát, melyeket a gazdálkodó szervezet közzétételre kerülő beszámolója tartalmaz. Az éves beszámolónak, amely a pénzügyi kimutatásokból és az üzleti jelentésből áll, az elkészítése az ügyvezetés feladata és felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége a pénzügyi kimutatások véleményezése (záradékolása) könyvvizsgálata alapján, valamint annak megítélése, hogy az üzleti jelentésben közölt számviteli információk összhangban vannak-e a pénzügyi kimutatásokban foglaltakkal.

2003 évről korlátozás nélküli záradékot adtunk ki korábban.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások ténytámasztó bizonylatok mintavételén alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fenti említett területre korlátozódott és nem tartalmaz egyéb, nem a gazdálkodó szervezet auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához.

Záradék:

A könyvvizsgálat során a vállalkozás éves beszámolóját annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és az elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az éves beszámoló a Városi Szolgáltató Rt 2004. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

2. oldal

Jelentésünkhöz az alábbi figyelemfelhívó megjegyzéseket tesszük:

Mint korábban is jeleztük, az Rt 8 mFt-os apportja rendezetlen a mai napig, mert a Földhivatal nem jegyezte be. Az ingatlant a társaság sajátjaként mutatja be.

A Társaságnak részvényei nem kerültek kinyomtatásra. A VSZ Rt több mint tíz éve részvénytársaság, de részvényei még soha nem voltak.

A Társaság tárgyi eszközeit, beruházásait célszerű lenne a használhatóság szempontjából átgondolni. Vannak olyan eszközei, melyek évek óta beruházásként szerepelnek a mérlegben, de azokat hasznosítják. (pl. adótorony)

Kelt, Budapest, 2005. március 31-én

KÉT CALCULUS Könyvvizsgáló és Pénzügyi
Tanácsadó Kft
1044 Budapest, Ady Endre utca 13
MKVK 000865

Bor Zoltán
bejegyzett könyvvizsgáló
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 9
MKVK 001126

merlegfőlap

1	0	8	2	2	6	1	2	9	0	0	0	1	1	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	1	0	-	0	4	0	1	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1

VÁROSI SZOLGÁLTATÓ RT

2004.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

"A" változat

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2003.12.31	Tárgyév 2004.12.31	Eltérés	eltérés 2003.12.31 bázis %
a	b	c	e		
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	339 010	386 819	47 809	14%
02.	I. Immateriális javak	3 162	2 804	- 358	-11%
03.	4. Szellemi termékek	3 162	2 804	- 358	-11%
04.	5. Üzleti vagy cégtér				
05.	II. Tárgyi eszközök	335 848	384 015	48 167	14%
06.	1. Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok	194 643	193 298	- 1 345	-1%
07.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	123 136	173 381	50 245	41%
08.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 697	7 097	- 2 600	-27%
09.	5. Beruházások, felújítások	8 372	10 239	1 867	22%
10.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
11.	III. Befektetett pénzügyi eszközök				
12.	B. FORGÓESZKÖZÖK	109 342	108 015	- 1 327	-1%
13.	I. Készletek	9 653	11 654	2 001	21%
14.	1. Anyagok	9 653	8 189	- 1 464	-15%
15.	2. Befejezetlen termék és félkész termékek				
	5. Áruk		3 353	3 353	
16.	6. Készletekre adott előlegek		112	112	
17.	II. Követelések	98 976	94 806	- 4 170	-4%
18.	1. Követ. áruszáll.-ból és szolgáltatásból (vevők)	42 819	59 528	16 709	39%
19.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	35 829	17 603	- 18 226	
20.	5. Egyéb követelések	20 328	17 675	- 2 653	-13%
21.	III. Értékpapírok				
22.	IV. Pénzeszközök	713	1 555	842	118%
23.	1. Pénztár, csekkek	145	453	308	212%
24.	2. Bankbetétek	568	1 102	534	94%
25.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 623	33 466	23 843	
26.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		26 348	26 348	
27.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	9 623	7 118	- 2 505	-26%
28.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	457 975	528 300	70 325	15%

Keltezés: 2005.03.31.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Városi Szolgáltató RT.
Szentendre

1	0	8	2	2	6	1	2	9	0	0	0	1	1	4	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

Worleg/abl forr

1	3	-	1	0	-	0	4	0	1	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1 2

VÁROSI SZOLGÁLTATÓ RT 2004.

MÉRLEG Források (passzívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2003.12.31.	Tárgyév 2004.12.31	Eltérés	eltérés 2003 bázis %
a	b	c	e		
	D. SAJÁT TŐKE	306 204	307 286	1 082	0%
01.	I. Jegyzett tőke	257 000	257 000		
02.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke				
03.	III. Tőketartalék	34 928	34 928		
04.	IV. Eredménytartalék	13 335	14 277	942	7%
05.	V. Lekötött tartalék				
06.	VI. Értékelési tartalék				
07.	VII. Mérleg szerinti eredmény	941	1 081	140	15%
08.	E. CÉLTARTALÉKOK				
09.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				
10.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				
11.	3. Egyéb céltartalék				
12.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	142 325	170 455	28 130	20%
13.	I. Hátrasorolt kötelezettségek				
14.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	48 319	67 458	19 139	40%
15.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
16.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	44 795	36 995	- 7 800	-17%
17.	6. Tartós kötelezetts. kapcs. vállalk.-sal szembe				
18.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	3 524	30 463	26 939	764%
19.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	94 006	102 997	8 991	10%
20.	1. Rövid lejáratú kölcsönök				
21.	2. Rövid lejáratú hitelek	15 298	35 509	20 211	132%
22.	3. Vevőktől kapott előlegek				
23.	4. Kötelezetts. áruszáll.ból és szolg.-ból (száll	43 294	27 446	- 15 848	-37%
24.	6. Rövid lej. köt. kapcsolt vállalk.-sal szemben				
25.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	35 414	40 042	4 628	13%
26.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 446	50 559	41 113	435%
27.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	182	164	- 18	-10%
28.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat	9 264	34 610	25 346	274%
29.	3. Halasztott bevételek		15 785		
29.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	457 975	528 300	70 325	15%

Keltezés: 2005.03.31

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 0 8 2 2 6 1 2 9 0 0 0 1 1 4 1 3

Statistikai számjel

1 3 - 1 0 - 0 4 0 1 5 9

Cégjegyzék száma

2 1

VÁROSI SZOLGÁLTATÓ RT 2004

Eredménykimutatás Összköltség eljárás, "A" változat

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Eltérés	Eltérés 2003 bázis
a	b	c	e		
01.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	663 080	749 914	86 834	13%
02.	I. Értékesítés nettó árbevétele	663 080	749 914	86 834	13%
03.	03. Saját termelésű készletek állományváltozás				
04.	04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke	1 329		- 1 329	
05.	II. Aktívált saját teljesítmények értéke	1 329		- 1 329	-100%
06.	III. Egyéb bevételek	19 485	9 395	- 10 090	-52%
07.	Ebből: visszaírt értékvesztés	3 440	3 303	- 137	-4%
08.	05. Anyagköltség	180 979	187 430	6 451	4%
09.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 798	164 346	99 548	154%
10.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	9 080	13 932	4 852	53%
11.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	671	2 941	2 270	338%
12.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	159 846	120 856	- 38 990	-24%
13.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	415 374	489 505	74 131	18%
14.	10. Bérköltség	146 749	139 646	- 7 103	-5%
15.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 063	19 591	3 528	22%
16.	12. Bérjárulékok	55 474	54 161	- 1 313	-2%
17.	V. Személyi jellegű ráfordítások	218 286	213 398	- 4 888	-2%
18.	VI. Értékcsökkenési leírás	34 715	33 016	- 1 699	-5%
19.	VII. Egyéb ráfordítások	11 615	15 242	3 627	31%
20.	Ebből: értékvesztés	1 354	2 820	1 466	108%
21.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 904	8 148	4 244	109%
22.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattell. be.	161	305	144	89%
23.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
24.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	161	305	144	89%
25.	19. Fizetendő kamatok és kamattell. ráfordítások	3 124	7 372	4 248	136%
26.	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
27.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 124	7 372	4 248	136%
28.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 2 963	- 7 067	- 4 104	139%
29.	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	941	1 081	140	15%
30.	X. Rendkívüli bevételek				
31.	XI. Rendkívüli ráfordítások				
32.	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY				
33.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	941	1 081		
34.	XII. Adófizetési kötelezettség				
35.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	941	1 081		
36.	22. Eredménytart. igénybevétele oszt.-ra, rész.-				
37.	23. Jóváhagyott osztalék, részesedés				
38.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	941	1 081		

Kelterezés: 2005.03.31.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Városi Szolgáltató RT.
Szentendrei

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Kieg mell

I. ALAPADATOK, SZÁMVITELI POLITIKA ÉS GAZDÁLKODÁS

Társaságunk, a Városi Szolgáltató Rt részvénytársasági formában működik. A jogelőd Szentendrei Városgazdálkodási Vállalat átalakításával jött létre 1993. január 1-jével.

Tulajdonosa 100 %-ban Szentendre Város Önkormányzata.

A Részvénytársaság jegyzett tőkéje 257 000 e. Ft, mely 2 570 db egyenként 100 000 Ft-névértékű részvényből áll.

A részvények kinyomtatására nem került sor

Az Rt fő tevékenységi köre hulladékszállítás, köztisztasági szolgáltatás, valamint távfűtés.

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

Költségeinket az 5. költségnemek számlaosztály számláin könyveljük, az egységek közötti költségelszámolást munkaszámrendszerrel biztosítjuk.

A mérleg fordulónapja 2004. december 31.

Az Rt az előírásoknak megfelelően éves **beszámolót készít.**

Számviteli politikánkban jelentős változás nem történt.

A mérleg

A mérleg formája

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az eszköz – forrás oldal automatikus egyezőség ellenőrzésével.

A mérleg tagolása

A mérleg, számviteli törvény szerinti tagolásban készült, azokat a sorokat hagytuk el, amelyekben az előző években sem szerepelt adat.

Az eredmény-kimutatás

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként (össz költség eljárással) állapítjuk meg.

Az eredmény-kimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el.

Az eredmény-kimutatás tagolása

Az eredmény-kimutatás, a számviteli törvény szerinti tagolásban készült.

A beszámoló aláírására kötelezett személy az Igazgatóság elnöke :

Kun Csaba

Szentendre, Vasúti villasor 55.

Értékhelyesbítést, értékelési tartalékot eszközeink és készleteink jellegénél fogva nem mutatunk ki.

Alapítás, átszervezési költségeket egy összegben számoljuk el az eredmény terhére a felmerülés évében.

Jelentős összegű hiba:

Ha a különböző ellenőrzések során, a megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát.

A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba:

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

Fajlagosan kis értékű készletek:

Az értékvesztés elszámolása szempontjából fajlagosan kis értékű készleteket egyedileg állapítjuk meg.

A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke

Azt tekintjük kisösszegű követelésnek amely nem haladja meg az 50 e.Ft-t, de a tevékenységből eredően, minden ennél kisebb összegű követelés behajtásáról is intézkedünk.

Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség:

Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozzuk meg azt az értéket amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel, de minden követelést jogi úton felszólítunk.

Amortizációs politika

Nem jelentős a maradványérték ha annak értéke a beszerzési érték 10 %-át, vagy ha az kevesebb mint 50 e. Ft, akkor az 50 e. Ft-ot nem éri el. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint.

Alkalmazott leírási módszer(ek)

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével választjuk ki.

Értékcsökkenés elszámolása

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

A tárgyi eszközök aktiválását az analitikába az aktiválást követő 5. nap végéig fel kell jegyezni, az értékcsökkenést az aktiválást követő naptól kell elszámolni, - mind az analitikában, mind a főkönyvben - és az egyeztetést is ekkor kell elvégezni.

- Az 50 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.
- Az ingatlanok esetén a Társasági adó tv. szerinti kulcsokkal számolunk.
- A bérbe adott épületek, építmények esetében 10 % értékcsökkenést számolunk el.
- A konténerek leírási kulcsa 14,5 %
- A gépkocsik leírási kulcsa 20 %, az új beszerzések után 10%.

Terven felüli értékcsökkenések és értékvesztések ill. visszairása elszámolásának esetei

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni

követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbség összegében, ha ez a különbség tartósan mutatkozik és jelentős összegű, vagyis egy éven túli és meghaladja a 100 e. Ft-ot.

A vevőként, az adósonként kisösszegű követeléseknél - a vevők, az adósok együttes minősítése alapján - az értékvesztés összegét ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének 50 százalékában határozzuk meg.

Kapcsolt vállalkozás: a 100%-os tulajdonos Szentendre Város Önkormányzat HU2000 Szentendre, Városház tér 3.

A beszámolót összeállította: Molnár Katalin (2022 Tahitófalu, Eresztvények 8916/2. hrsz.) A Pénzügyminisztérium 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából 131251 számon nyilvántartásba vett, könyvviteli szolgáltatási tevékenység folytatására jogosult.

A számviteli politikánkban megfogalmazott jelentős összegű hiba nem fordult elő.

II. MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök állományváltozása

	Bruttó ért					Értékcsök Csökkené				Nettó érték	
	Nyitó	Növek	Csökk.	Átvez	Záró	Nyitó	Növek	s	Átvez		Záró
Immat. javak összesen:	5 056	233			5 289	1 894	591			2 485	2 804
Ingatlanok, vagyoni é. jog	258 821	4 300		209	263 330	64 178	5 671		183	70 032	193 298
Műszaki ber, gépek, járm.	257 588	73 320	6 798	-6841	317 269	129 823	23 719	6 707	-2947	143 888	173 381
Egyéb ber, felszerl, jármű	15 980	1 195		6 632	23 807	10 912	3 034		2 764	16 710	7 097
Tárgyi eszközök összesen	532 389	78 815	6 798		604 406	204 913	32 424	6 707		230 630	373 776
Befektetett eszk összesen	537 445	79 048	6 798		609 695	206 807	33 015	6 707		233 115	376 580

Az eszközök bruttó értéke az alábbi beruházások aktiválása miatt növekedett: (eFt-ban)

Műhely kipufogó-gáz elszívó berendezés, kivezetővel	363
HTK-N típusú présfej bedobóval	5 470
HWD-828 forg. rendszámú Liaz tehergépjármű	3 245
Multicar M30	12 844
Kétszárnyú hóeke	864
Sószóró készülék	2 282
Triletty söprő felépítmény	15 681
IVECO típusú tehergépkocsi	13 690
Termelő gépek, berendezések (emelő, csiszoló, térvilágítás...)	6.377
Hőközpontok	15 500
Kazánház TOP szivattyú	899
Szoftverek (Apollo)	233
Számítástechnikai berendezések	1 010
Egyéb aktivált eszközök, berendezési tárgyak	591
Összes növekedés	79 049

Az előző évről áthúzódó befejezetlen beruházásokból 1 090 e.Ft-ot aktiváltunk.
2004-ben 79 049 e.Ft-ot aktiváltunk, eszközök vásárlására 80 916 e.Ft fordítottunk.

A befejezetlen beruházások változása a következőképpen alakult:

Nyitó	8 372
Nyitóból aktiválás	-1 090
2004 évi beszerzésből befejezetlen:	2 957
Befejezetlen záró:	10 239

Záró befejezetlen beruházások:

Előző évről áthúzódó:	Városi TV beindítására	
	Önkormányzattól kapott eszközök	4 300
	Kertészet gázberuházás	372
	Dunabogdányi telek	488
	Kertészeti kazán	104
	Telephely úttervezés	360
	Tervezések (akku töltő, átrakó, mosó)	556
	Műa. Hordó állvány, csap	300
	Távfűtés világítás anyagbeszerzés	346
	Szivattyú	238
	Hulladékudvar terv	720
	Telephely látványterv	1 238
	Füst elvezető	480
	Nem aktivált kis értékű tárgyi eszközök	737
	Összesen:	10 239

Az eszközök bruttó értékének változása az alábbi értékesítés, valamint elavult, selejtezett eszközök értékének kivezetése miatt bekövetkezett eredményhatás kimutatása.

<u>Az értékesített eszközök bruttó értéke</u>	3 570 e.Ft
elszámolt értékcsökkenése	3 480 e.Ft
értékcsökkenés változás	-90 e.Ft

<u>A selejtezett eszközök bruttó értéke</u>	3 228 e.Ft
elszámolt értékcsökkenése	3 228 e.Ft
értékcsökkenés változás	0 e.Ft

Az elszámolt értékcsökkenés 33 016 e.Ft.

- Értékhelyesbítést nem számoltunk el.
- Lekötött tartalék nincs.
- Befektetett pénzügyi eszközei, értékpapírai nincsenek az Rt-nek.

Forgóeszközök változása

A forgóeszközök össz. értéke 2004-ben 1 327 e.Ft-tal csökkent.

A készletek nagyságrendjében, összetételében változás következett be.. Az anyagkészlet 1.464 e Ft-tal csökkent, az árukészlet viszont 3.353 e Ft-tal növekedett. A készletek között került kimutatásra 112 e.Ft szállítói előleg, melyet készletekre adtunk.

A követelések összege 4 170 e.Ft-tal csökkent. Előző évehez képest a hulladékgazdálkodás területén a számlázásban az eddigiekhez képest változás következett be. A szentendrei lakossági hulladékszállítási díjakat egyéni szerződéskötések alapján számlázzuk. A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet értelmében a

kintlévőségeinket adók módjára a területileg illetékes Polgármesteri Hivatal behajtja. Részvénytársaságunk egyedi fizetési felszólítást küld, majd az erről szóló tértivevények kerülnek átadásra a jegyzőknek. Mivel a hulladékszállítás követelését jogszabály alapján végsősoron az Önkormányzat megfizetni köteles, értékvesztést ezekre nem képeztünk.

A kintlévőségeinket a követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) soron: 59 528 e.Ft valamint a 100% tulajdonosunkkal szembeni követelést, a követelések kapcsolt vállalkozással szemben: 17 603 e.Ft soron mutatjuk ki.

A követelések, és az elszámolt értékvesztés, az alábbiak szerint alakult:

	Vállalk.	Fűtésdíj	Szemétdíj	Összesen
<i>Határidőn belüli</i>	13 728			22 929
<i>1-30 nap</i>	12 256	5 188	652	21 003
<i>31-90 nap</i>	12 218	4 572	448	16 171
<i>91-180 nap</i>	8 172	3 103	1 046	4 258
<i>181-360 nap</i>	9 048	2 122	1 113	4 947
<i>360 napon túli</i>	9 317	6 359	5 617	26 976
	64 739	21 344	8 876	94 959
<i>Behajthatalan követelések miatt kivezetés előző évi értékvesztésből</i>	-1 253	-2 107		-3 360
<i>Behajthatatlan követelések miatt kivezetés hitelezési veszteségként</i>				
Záró vevőállomány 2004.12.31-én	63 486	19 237	8 876	91 599
<i>Előző évi értékvesztés</i>	-5 180	-7 330	-2 500	-15 010
<i>Értékvesztés visszairás</i>	1 254	2 107		3 361
<i>Értékvesztésből kivezetés behajthatatlanság miatt</i>	0			0
<i>Értékvesztés 2004-ben</i>	-1 972	-847		-2 819
Összes elszámolt értékvesztés	-5 898	-6 070	-2 500	-14 468

A követelések alakulása az előző évhez viszonyítva:

	2003	2004	Eltérés
Lakossági fűtés	19 549	19 237	-312
Lakossági hulladékszáll., egyéb	11 247	8 876	-2 371
Vállalkozások	62 556	63 486	930

A kintlévőségek összetételének változása döntően a szentendrei hulladékszállítási díj lakosonkénti számlázásával változott.

Az alábbi vevőknél következett be számottevő változás:

	2003	2004	Eltérés
Budapesti Erőmű Rt	2 292	200	-2 092
GESZ	1 873	428	-1 445
Pomáz Polgárm. Hivatal	835	1 118	283
Szte Polgárm. Hivatal	35 829	17 603	-18 226
Összesen	40 829	19 349	-21 180

A szentendrei Polgármesteri Hivatalnál, a hivatal intézményeinél, és a BERT-nél következett be csökkenés, akik mind 2005-ben kifizették tartozásaik jelentős részét.

Az egyéb követelések 2.653 e Ft-tal csökkentek, az alább kimutatott tételek következtében:

2004-ben	Társasági adó előleg	3 364 e.Ft
	Áfa	3 428 e.Ft
	Pomázi garancia	3 300 e Ft
	Egyéb követelés	7 583 e Ft
	<u>Összesen:</u>	<u>17 675 e.Ft</u>

A pénzeszközök értéke december 31-én az elszámolási betétszámlákon: 1102 e.Ft; A készpénzkészlet: 449 e.Ft, értékcikk: 4 e. Ft illetékbélyeg.

Aktív időbeli elhatárolások:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Szentendre Polgármesteri Hivatal	2 784 e Ft
Budapesti Erőmű Rt.	12 680 e Ft
Társasház Szeles Andrásné	110 e Ft
Dámárk Kft	154 e Ft
Scanimex Kft	123 e Ft
<u>Hulladékgazdálkodás lakossági árbevétele</u>	<u>10 497 e Ft</u>
<u>Összesen:</u>	<u>26 348 e Ft</u>

Költségek, fizetendő kamatok, ráfordítások elhatárolása

Szte. Polgármesteri Hivatal	6 751 e. Ft
Biztosítás, őrzés, védelem	149 e.Ft
Hírlap előfizetések	218 e.Ft
<u>Összesen:</u>	<u>7 118 e.Ft</u>

FORRÁSOK

Saját tőke alakulása (eFt)

	2003	2004	Eltérés
Jegyzett tőke	257 000	257 000	-
Tőketartalék	34 928	34 928	-
Eredménytartalék	13 335	14 277	941
Mérleg sz. eredmény	941	1 081	140
<u>Összesen</u>	<u>306 204</u>	<u>307 286</u>	<u>1 081</u>

A jegyzett tőke 2004.-ben nem változott. Az Önkormányzat által 2003.-ban 8 millió Ft értékben átadott gyepmesteri telep tulajdonjogát a Cégbíróság bejegyezte, de a Földhivatal nem. A Földhivatal arra hivatkozik, hogy külterületi ingatlan tulajdonjogát az Rt. nem szerezheti meg. Erről az Alapítót haladéktalanul tájékoztattuk. 2003. évi könyvvizsgálói jelentés is foglalkozik ezzel. Az Rt önerőből ezt a problémát nem tudja megoldani. A részvények kinyomtatását ezen probléma rendezéséig elhalasztottuk, többlet költségek megtakarítása miatt.

Céltartalék képzés ebben az évben nem volt.

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség a pénzügyi lízingek 2004 év utáni éveket terhelő törlesztendő összege, az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek soron mutatjuk ki. A 2004. évet terhelő kötelezettséget az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki. Az alább felsorolt lízingszerződések miatt módosult, ami a hosszúlejáratú kötelezettségünk növekedését eredményezte.

Új lízing: JIJ-982 gépjármű 2004.11.18. hosszú lejáratú kötelezettség: 8.896 e Ft

JBF-732 gépjármű 2004.10.25. hosszú lejáratú kötelezettség: 19.648 e Ft

Régi lízingszerződésekből hosszú lejáratú kötelezettségként 1.919 e Ft-t mutattunk ki, mellyel az összes hosszú lejáratú kötelezettség: 30.463 e Ft.

HKY-729 gépjármű lízing szerződése 2004.12.05. lejárt.

A HWD-828 forgalmi rendszámú tehergépjármű lízingszerződése 2004.10.01.-én lejárt. a maradványértéket: 3.245 e Ft-t 2005.10.01.-ig egyenlő részletekben fizetjük ki.

Beruházási és fejlesztési hitelek soron 36 995 e.Ft-t mutatunk ki, mely a 27 hőközpont korszerűsítésére kedvezményes kamattámogatású hitel összege. A hitel első törlesztő részlete 2005. júniusában esedékes. Ezen hitelösszeg erejéig első zálogjogi ranghelyen a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. nevére bejegyzett jelzálogjog a biztosíték, amely a Szentendre, 453/2. hrsz ingatlanra került bejegyzésre. Lejárat napja: 2009.06.01.

Rövid lejáratú hitel:

Rövid lejáratú folyószámlahitel összege 11 076 e. Ft, lejárat 2006. február 28.

A folyószámlahitelnek és járulékos költségeinek megfelelően 24.000.000,-Ft összeg erejéig keretbiztosítéki jelzálogjog került bejegyzésre a Szentendre, 0358/6 hrsz. ingatlanra. Ezen folyószámlahitel mellékbiztosítéka az ingatlanon alapított vételi jog, melynek lejárat 2006. február 28.

Szállítók állománya 15 848 e. Ft-tal csökkent. A kimutatott szállítói állomány 1.630 e Ft kivételével (a HWD-828 forgalmi rendszámú tehergépjármű maradványértékének 2005.10.01.-ig terjedő időszakra jutó részlete) kiegyenlítésre került 2005.-ben.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összetétele:

Munkavállalókkal szembeni k.	7.543 e.Ft
Adók és járulékai	17 304 e.Ft
Elkülönített alapok	3 228 e.Ft
Egyéb munkaváll. Szembeni k.	834 e.Ft
Egyéb kötelezettség:	11 133 e Ft
Összesen:	40 042 e.Ft

Passzív időbeli elhatárolások

Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása

Gyepm.telep bérlet díj elhat.	164 e Ft
Összesen	164 e.Ft

Fordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása

Vízdíj	2 817 e.Ft
Áramdíj	1 329 e. Ft
Gázdíj	24 373 e Ft
Posta, telefon	258 e.Ft
Igénybevett szolgáltatások (ügyelet)	65 e.Ft
Prémiumok és járulékai	4 013 e.Ft
Munkabajárás költségtérítés	72 e.Ft
Késedelmi pótlék	387 e.Ft
Egyéb (bankkamat, hitelkamat)	1 296 e Ft
Összesen	34 610 e.Ft

Halasztott bevételek

EHA pályázati bevétel 15 785 e Ft

III. EGYÉB ADATOK

A „0. számlaosztály” tartalmi bontása:

Az előző évhez hasonlóan az ingatlanvételár részletek kimutatása – mint nyilvántartási számla – jelenik meg, mert megbízásból származó, nem saját bevételek, elszámolásuk az egyes önkormányzatokkal negyedévente megtörténik.

Licenzjog kimutatása, melynek igénybevételeinek szükségessége még nem látható.

A Városi Szolgáltató Rt. a közeljövőben szeretné kiterjeszteni tevékenységét a veszélyes hulladékok gyűjtésére is, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel már rendelkezünk vagy hamarosan rendelkezni fogunk. Amíg azonban erre nincs engedélyünk, a telepünkön keletkezett veszélyes hulladékot, elsősorban a fáradt olajat, szakkéggel vitetjük el (Palota Környezetvédelmi Kft, AGIP Rt). E területen problémát okoz, hogy a korábbi hibás gyakorlat miatt Szentendrén sokan úgy gondolják, a különböző helyeken gyűjtött veszélyes hulladékfajtákat, pl. elemeket, a Városi Szolgáltató Rt. át tudja venni.

Statisztikai létszám, bérköltség, egyéb személyi jellegű juttatás

2004-ben a bértömeg 2,6%-kal csökkent.

Állomány- csoport	Átl.stat.létszám		Bérköltség		TB	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Teljes munkaidős	82	79	129 027	129 839		
- fizikai	63	58+2*	77 468	77 785		
- nem fizikai	19	19	51 559	52 054		
Részmunkaidős	2	2	1 185	804		
- fizikai	2	2	1 185	804		
- nem fizikai						
Nyugdíjas	11	9	12 316	9 386		
- fizikai	10	7	8 028	6 988		
- nem fizikai	1	2	4 288	2 398		
Állományon kívüli			1 294	135		
Összesen	95	90	143 822	140 164	48 180	46 955

* - jogi létszám

Kapcsolt vállalkozástól származó bevétel: 2004.-ben kiszámlázott nettó árbevétel: 151 968 e.Ft.

Export árbevételünk nem volt.

Értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységenkénti bontásban:

TEÁOR	Tevékenység megnevezése	Árbevétel e.Ft	
		Bázis	Tárgyidőszak
40.30	Hőtermelés- és ellátás	182 687	202 981
70.20	Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés	42 162	42 895
70.20	Erőmű Rt bérleti díj	24 581	24 295
90.02.	Hulladékgyűjtés, kezelés	347 535	363 674
	Gyepmesteri szolgáltatás	3 174	5 916
	Közvetített szolgáltatás BERT	66 040	110 116
	Egyéb	75	37
	Összesen	666 254	749 914

Kutatás, kísérleti fejlesztés nem volt.

Az üzletvezetés javadalmazása (eFt)

Tiszleletd. felüli

Állománycsoport	Éves tiszteletdíj	javadalmazás	TB	Összesen:
Igazgatóság	2 280	1 520	1 102	4 902
Felügyelő Bizottság	2 030	1 520	1 030	4 580
Összesen	4 310	3 040	2 132	9 482

Az üzletvezetésnek kölcsönfolyósítás, garancia, egyéb juttatás nem volt.

IV. VÁRHATÓ KOCKÁZATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK**V. TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁSA (eFt)**

1.	Adózás előtti eredmény	1 081
2.	Adóalap növelő tételek	
3.	adótörvény által megeng.tényl.elsz.amort különb.	663
	Nem a vállalk.tev.érdekében történt ráfordítás	1 281
	Elszámolt értékvesztés, előző évi értékvesztésből növelő	3 680
	Alapítványok támogatása	197
	Adóalap növelő tételek összesen	5 821
4.	Adóalap csökkentő tételek	
	Előző évek elhatárolt vesztesége	1 186
	Adótörvény által megeng., tényl elsz.amort.különbözete	90
	Visszaírt értékvesztés	2 477
	Helyi adók társasági adókedvezménye	2 394
	Adóévben elszámolt értékvesztés	705
	Alapítványok támogatásából adóalap csökkentő	50
	Adóalap csökkentő tételek összesen	6 902

4. Adóalap 2004-ben 1 186

Negatív adóalap 2003.-ból: 13 099 e Ft, melyből 1 186 e Ft-t vettünk figyelembe, továbbvihető negatív társasági adóalap 2005. évre: 11 913 e Ft.

VI. EREDMÉNYFELOSZTÁS

Az eredményt az Igazgatóság eredménytartalékba helyezni javasolja.

V. PÉNZÜGYI, VAGYONI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

Az Rt. vagyoni, jövedelmi pénzügyi helyzetét értékelő mutatószámok:

Vagyoni helyzet értékelése

1.1. Tárgyi eszközök fedezettsége					
Saját tőke / Tárgyi eszközök x 100	2003	306 204 /	335 848 =	91,2	
	2004	307 286 /	384 015 =	80,	

Pénzügyi helyzet értékelése

2.1. Gyors likviditási mutató					
Likvid pénzeszköz / Rövid lej.köt. x 100	2003	713 /	94 006 =	,8	
	2004	1 555 /	102 997 =	1,5	
2.2. Likviditási mutató					
Forgóeszközök / Kötelezettségek x 100	2003	109 342 /	142 325 =	76,8	
	2004	108 015 /	170 455 =	63,4	
2.3. Követelések és rövid lejáratú kötelezettségek aránya					
Követelések / Rövid lej.köt. x 100	2003	98 976 /	94 006 =	105,3	
	2004	94 806 /	102 997 =	92,	

Jövedelmi helyzet értékelése

3.1. Árbevétel arányos üzemi eredmény					
Üzemi eredmény / Nettó árbevétel x 100	2003	3 904 /	663 080 =	,6	
	2004	8 148 /	749 915 =	1,1	
3.2. Tőkearányos eredmény					
Üzemi eredmény / Saját tőke x 100	2003	3 904 /	306 204 =	1,3	
	2004	8 148 /	307 286 =	2,7	

Az eredményt befolyásoló tényezők:

Az értékesítés árbevétele 13 %-kal emelkedett az előző év árbevételéhez viszonyítva.

Az egyéb bevételek sora az előző évhez képest csökkenést mutat. Ezen a soron kerül kimutatásra a behajthatatlannak minősített – előző években leírt – követelésekre történt befizetések összegét.

A közvetített szolgáltatások értéke jelentősen 24%-kal csökkent. A lakossági hulladék kezelési költségét Szentendrén 2003-ban az Polgármesteri Hivatalnak számláztuk, ekkor a szerződésünkben szerepelt hulladéklerakási- és az alvállalkozó által történt tovább szállítási díjat a közvetített szolgáltatások soron mutattuk ki. Ezen díjakat 2004-ben az igénybevett szolgáltatások értékében szerepeltettük, mivel a lakossággal kötött szerződésben a közvetített szolgáltatás nem szerepel.

Az egyéb ráfordítások között 2004-ban 1 846 e.Ft behajthatatlan követelést és kétes követelésekre , 9 610 e.Ft helyi adó, ráfordítást számoltunk el.

A fizetendő kamatok összege 4,248 m. Ft-tal nőtt, mely a fűtőmű korszerűsítés miatti hitelállomány-kamata, a folyószámlahitel igénybevétele utáni bankkamat, APEH késedelmi pótlék.

Cash flow

VÁROSI SZOLGÁLTATÓ RT		Tényadatok		2004	2003
		Előző év	Tárgyév		
1	Adózás előtti eredmény (+/- EK szerint)		1 081	1 081	
	Kapott osztalék és részesedés -				
2	Elszámolt amortizáció +		33 016	33 016	
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +		0	0	
	Terven felüli értékcsökkenés +				
	Értékcsökkenés visszaírása -				
4	Céltartalékok változása +/-	0	0	0	
5	Befektetett eszközök értékesítési eredménye				
6	Szállítói kötelezettség változása +/-	43 294	27 446	-15848	
7	Többi rövid lejáratú kötelezettség változása +/-	50 712	75 551	24839	
8	Passzív időbeli elhatárolások változása (48) +/-	9 446	50 559	41113	
9	Vevőkövetelés változása (31) -/+	42 819	59 528	-16709	
10	Többi forgóeszköz (vevő és pénz nélkül) változása -/+	65 810	46 932	18878	
11	Aktív időbeli elhatárolások változása (39) -/+	9 623	33 466	-23843	
12	Fizetett adó nyereség után - (89)		0	0	
13	Fizetett osztalék, részesedés -		0	0	
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás				62 527	
	<u>Befektetett eszközök változása</u>				
14	Befektetett eszközök beszerzése -			-80 915	
15	Befektetett eszközök eladása +			91	
	Befektetett eszközök seljetezése + és kerekítés				
16	Kapott osztalék +				
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás				-80824	
	<u>Részvénytőke változása</u>	257 000	257 000	0	
17	Részvénykibocsátás bevétele + KÉZZEL !				
22	Részvénybevonás (tőkeleszállítás) - KÉZZEL !				
	<u>Kötvényállomány változása</u>				
18	Kötvénykibocsátás bevétele + KÉZZEL !				
23	Kötvényvisszafizetés - KÉZZEL !				
	<u>Hátrasorolt és hosszúlejáratú változása</u>	48 319	67 458	19 139	
19	Hítelfelvétel + KÉZZEL !				
24	Híteltörlesztés (visszafizetés) - KÉZZEL !				
	<u>Lekötött pénzeszközök változása</u>				
20	Hosszú lejáratú kölcsönök, bankbetétek megszüntetése +			0	
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek -				
21	Véglegesen kapott pénzeszköz + (KÉZZEL)				
26	Véglegesen átadott pénzeszköz - (KÉZZEL EREDM.T.)			0	
27	Alapítokkal szembeni hosszúlejáratú kötelezettségek v.+/-			0	
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás				19 139	
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III) CASH-FLOW				842	

PÉNZESZKÖZÖK TÉNYLEGES VÁLTOZÁSA	713	1 555	842
----------------------------------	-----	-------	-----

ELL: 0

üzleti terv mappa

Üzleti jelentés

1. Távhőszolgáltatás

1.1 Fűtőkorszerűsítés

2002-2003-ban, a gázmotor beruházással és a hőközpontok cseréjével megvalósult a távhőszolgáltatás primer körének tervezett korszerűsítése. A képviselő-testület döntése alapján 2004-ben elkezdődtek a szekunder kör korszerűsítési munkái. A 2004.évi üzleti tervünkben még 20 millió forint pályázati pénz bevonását terveztük, azonban a számunkra hozzáférhető források minimálisak voltak, májusban már ki is merültek.

A 2003. évben elnyert 45 millió forintos, támogatott kamatozású hitel törlesztése miatt a gázmotor 22 millió forintos bérleti díjából 15 millió Ft állt rendelkezésre. Javaslatainkat elfogadva a képviselő-testület úgy döntött, hogy ebből az összegből 1 milliót a lakásonkénti szabályozás és mérés feltételeinek megteremtésére kell fordítsunk, a lakosság számára kiírt pályázat útján, 14 millió forintból pedig a felszálló ágak szabályozását kell megoldanunk, ahol ez szükséges. Végül, tekintve, hogy nem volt érvényes pályázat, a teljes összeget utóbbi célra tudtuk fordítani. 2004. évi üzleti tervünkben elsőrendű feladatunknak tekintettük a problémamentes távhőszolgáltatást, ezt teljesítettük. Az előző télen jelentkezett problémák megszűntek, a távhőszolgáltatás jóval takarékosabb, olcsóbb lett (1. melléklet). Ennek köszönhetően 2005-re mindössze 1 forintos (0,08%!) hődíj emelkedést javasoltunk, amit a képviselő-testület el is fogadott.

1.2 Kapcsolatunk a Budapesti Erőmű Rt-vel

Mivel a BE Rt. a gázmotor üzemeltetője, alapvetően befolyásolja a Fűtőmű tevékenységét, elég ha arra gondolunk, a fűtési szezonon kívül a mi kazánjainkat csak meghibásodás esetén indítjuk be.

Egy évvel ezelőtti üzleti tervünkben leírtuk, az ún. kogenerációs erőművek által termelt áram átvételi feltételei oly mértékben változtak, hogy az önkormányzat, a BE Rt. és a VSZ Rt.

közötti háromoldalú szerződés a szolgáltatót „hozta helyzetbe”. Mivel az energiaadó

visszaigénylési lehetőségünk csak a lakossági hőtermeléshez felhasznált gáz mennyisége után lehetséges, a gázmotor üzemelése miatt 5,3 millió forint többlet költségünk keletkezett.

Alkupozícióinkat kihasználva a BE Rt-tel kötött egyedi megállapodás alapján ezen költségeket a felére sikerült csökkenteni.

1.3 Kommunikáció

Továbbra is havonta összehívjuk a lakótelepi közös képviselőket és megbeszéljük közös dolgainkat. Valamennyi távhő témájú, a képviselő-testület elé kerülő előterjesztésben kikérjük véleményüket. Úgy gondoljuk, részben a folyamatos kapcsolattartás eredménye a lakossági tartozások csökkenése:

2002. december 31. 20 758 761 Ft

2003. december 31. 16 696 069 Ft

2004. december 31. 13 689 938 Ft.

(A számok az év végéig kibocsátott számlák későbbi kiegyenlítését is figyelembe veszik.)

1.4 Környezetvédelmi beruházások

2004 tavaszán elvégeztettünk két, környezetvédelmi szempontból régóta kötelezően esedékes munkát: a Fűtőmű előtti olajtartályok kiemelését és a központi telepen lévő régi üzemanyagkút tartályának és felépítményének felszámolását. Mindkét területet hasznosítani kívánjuk. A központi telephelyen létesíteni szándékozott vállalkozói park megvalósítása függőben van.

A Fűtőmű mellé olyan létesítményt képzeltünk el, mely a fűtési szezonon kívül hasznosítaná a gázmotor révén rendelkezésünkre álló fölös hőmennyiséget, ill. amelyet a fűtési szezonban közvetlenül mi tudunk kiszolgálni. Megoldásként egy uszoda és hozzá kapcsolódó szabadidő központ tűnik a legjobb ötletnek. Az elvi döntéshez szükséges képviselő-testületi előterjesztést még 2004-ben előkészítettük.

2. Hulladékgazdálkodás

2004. évi üzleti tervünkben három célt tűztünk ki

- megfelelő súlyú részvételt valamelyik regionális rendszerben,
- a hulladékdíj újbóli bevezetését Szentendrén,
- hosszútávú hulladékgazdálkodási szerződés kötését a pomázi önkormányzattal.

2.1 Regionalitás

A Városi Szolgáltató Rt. által hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület 2004-ben nem változott. Pomázon egy évvel meghosszabbítottuk 2003. december 31-én lejárt szerződésünket, többre lehetőség nem volt, mivel nem írták ki a közbeszerzési eljárást. Hangsúlyoznunk kell, hogy a hosszabbítást annak ellenére értük el, hogy az önkormányzat mással képzelte el a jövőt.

A 2004. évi hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott céljaink megvalósultak. Nemcsak Szentendre csatlakozott a Duna – Vértességi Kör Regionális Hulladékgazdálkodási

Rendszerhez, hanem a kistérség valamennyi jelentős települése: Budakalász, Pomáz, Tahitótfalu, Dunabogdány, Visegrád. Utóbbi négy település vezetését mi tájékoztattuk a lehetőségről és beszéltük rá a belépésre. Elgondolásunk szerint ez segítségünkre lehet ezeken a településeken a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elnyerésében. A terület négy szolgáltatója, az RWE Tatabánya, a Rumpold Bicske, a szigetszentmiklósi Aries és a Városi Szolgáltató Rt. előkészítő tárgyalásain azt is sikerült elérnünk, hogy a regionális társulás alelnöke Szentendre polgármestere legyen.

2.2 A hulladékdíj ismételt bevezetése

A képviselő-testület 2004. februári ülésén döntött a hulladékkezelési díj ismételt bevezetéséről, április 1-vel. Ez igen nagy feladatot rótt a Városi Szolgáltatóra.

Tapasztalatok, eredmények (2. melléklet)

Az adatbázis felállítása: Induláskor igyekeztünk a lehető legnagyobb állandó lakos, üdülő és vállalkozói kört felderíteni. Ebben induláskor kevés, később egyre több segítséget kaptunk a Polgármesteri Hivataltól.

Az állandó lakosok mintegy kétharmadával megkötöttük a szerződéseket, ami azt jelenti, hogy ilyen arányban igényelték a rendeletben „kvázi normatíva”-ként szereplő, egy db 120 literes kuka heti egyszeri ürítésénél kevesebbet. Kezdetben a szerződni akarók nagy száma, később a reklamációk kezelése okozott jelentős gondokat. Mára azok reklamációinak kezelése maradt, akik nem akarják kifizetni a szerződésük megkötése előtti időből származó tartozásukat. Komoly sikernek tartjuk, hogy a társasházakkal 100 %-ban megkötöttük a szerződéseket.

Ha az elmúlt egy évet egészében tekintjük, a legtöbb problémát az *üdülő tulajdonosok* okozták. Kezdetben azért, mert a Polgármesteri Hivatal által kiküldött értesítővel őket sikerült a legkisebb mértékben elérni, később azért, mert ők tanúsították és tanúsítják a mai napig a legnagyobb ellenállást. A kezdeti időszakban nagyon sokan tértek át minimális mértékű zsákos szállításra, ebből üdülónként mindössze évi 2790 forint bevétele származik a Szolgáltatónak. Számosan szüneteltetik a közszolgáltatás igénybevételét, ennek ellenőrzése szinte lehetetlen, ellenkezője bizonyíthatatlan.

A szentendrei telephellyel rendelkező *vállalkozókról* korrekt listát kaptunk a Polgármesteri Hivataltól. Mint kiderült, ezek nagy többsége szellemi tevékenységet végez, de gyakori az is, hogy itteni lakásuk csak bejelentett telephelye, tevékenységet Szentendrén nem folytatnak. Ezek számára ún. „nullás” szerződéseket biztosítottunk, ami azt jelenti, hogy nem veszi igénybe a közszolgáltatást, de „képben” maradt.

Összefoglalva azt mondhatjuk, a kiszámlázott hulladékkezelési díj, a szerződések megkötése és az utólagos korrekciók miatt, mindhárom kategóriában folyamatosan csökkent, ugyanakkor javult a fizetési hajlandóság. A régi – új rendszert sikerült felállítani, igaz, egyelőre, csak mintegy 60 %-ban finanszírozza önmagát, ám az önkormányzat 2004 – 2005-ben így is a költségvetési egyensúlyt jelentősen segítő összeget takarított-takarít meg a hulladékkezelési díj bevezetésével. A szolgáltatóra háruló munka és ügyviteli költségeink jelentősen nőttek.

2.3 Szelektív hulladékgyűjtés (3. melléklet)

Ezen a területen 2004. az áttörés éve volt, egyrészt a 16 új hulladékgyűjtő sziget használatbavételével, másrészt a speciális gyűjtőautó beállításával. Jelentősen növelte a szelektív gyűjtés népszerűségét a hulladékkezelési díj bevezetése is, hiszen, elsősorban a lakótelepeken, ennek segítségével jelentősen csökkenthették az általuk igénybevett hulladék gyűjtődények térfogatát.

Áttörés volt a 2004-es év azért is, mert az Öko Pannonnal megkötött szerződés jelentősen növelte a szelektív gyűjtésből származó bevételeinket, bár költségeinket továbbra sem fedezi.

3. Vagyongazdálkodás (4. melléklet)

2004. évi üzleti tervünkben jeleztük, hogy 04. július 1-től a kertészet területének mintegy fele, kárpótlás révén, az Óbudától magánszemélyhez került. Itteni bérleteink megszűnése havi 200 000 forint bevétel kiesést jelentett, tervünket mégis teljesítettük, részben a közüzemi díjak emelkedése révén. Kintlévőségünk a 2003-as szinten maradt, a jogi úton lévő követelésünk levonása után, 2004. december 31-én 989 712 forint (2003. dec. 31.: 989 772 Ft.)

4. Gyepmesteri telep (5. melléklet)

A 2004-es év folyamán a gyepmesteri szolgáltatást problémamentesen láttuk el, lakossági visszajelzéseink pozitívak, így elsődleges célunkat mindenképpen elértük. A terület tulajdonjogi kérdései továbbra sem tisztázottak, hosszú ideje megbeszélések folynak az önkormányzat és a cég jogászai között a helyzet rendezéséről, reményeink szerint az idei évben ez a kérdés is megoldódik. Előrelépés, hogy míg 2003-ban – Szentendrén kívül – négy településen voltunk jelen, addig 2004-ben már tízen.

Fejlesztéseink:

- tároló épület felújítása (250 000 Ft);
- tereprendezés, füvesítés;

Szakmai továbbképzések:

- mezőőr és UKA tanfolyam (2 fő);

5. Fejlesztések (távhőszolgáltatás, hulladékgazdálkodás, vagyongazdálkodás)

2004. évi üzleti tervünk 11. sz. melléklete tartalmazta *Beruházási terv*-ünket. Ennek maradéktalan végrehajtása természetesen nem volt tervbe véve, ám a részvénytársaság számára fontos beruházások, fejlesztések megtörténtek. Ezek összértéke 27 860 e forint. Két induló lízingünk értéke összesen 45 271 e forint, melyek indulásakor csak az ÁFÁ-t fizettük ki. A jelentős fejlesztésekre a 2003 eleje óta megvalósított takarékosági intézkedéseink biztosítottak fedezetet, erre a közeljövőben nem lesz lehetőségünk. A 2004. évi *Beruházási terv* a következőket tartalmazta:

5.1 Már megrendelt beszerzések, eldöntött beruházások

- *Szimpla falú gázolaj tároló tartályok felszámolása (külső megbízás):*

- a központi telephelyi 25 m³-es tartály, valamint a fűtőmű hat db 100 m³-es tartályának előírások szerinti megszüntetése: dómfedél bontás, tartálytisztítás, tömörségvizsgálat, kiemelés, darabolás, elszállítás, engedélyeztetés) (3 500 e Ft).

Megtörtént: 4 104 396 Ft

- *Préskonténer beszerzése:* 3 db

Présfej beszerzése: 2 db

Együttesen: 4 200 e Ft

Megtörtént: 5 805 000 Ft

- *Táv hőellátás szekunder körében felszálló ági szabályozás megvalósítása* (pályázati önrész: 10 000 e Ft). A beruházás részletes leírását a 9. számú melléklet tartalmazza.

Megtörtént: 15 500 000 Ft.

Szekunder körben termosztatikus szelepek felszerelésének támogatása (5 000 e Ft).

Nem volt pályázat.

5.2 Hatósági előírásoknak való megfelelés érdekében szükséges beruházások

Az átrakó-tömörítő állomással kapcsolatos előírások:

- szilárd burkolat készítése: a bejáró út és a manipulációs tér vízzáró burkolattal történő ellátása (6 500 e Ft),
- csapadék és csurgalékvíz elvezetésének megoldása,
- garat kialakítása (fedett és zárt ürítési tér biztosítása) (5 000 e Ft).

A Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelőség határozata.

Nem valósult meg, halasztást kaptunk 2005. végéig.

Gépjavító műhelyre vonatkozó előírások:

- kipufogógáz elszívásának megoldása (250 e Ft) – megtörtént. 360 000 Ft,

- autómosóból származó szennyvíz előkezelésének megoldása (15 000 e Ft) - nem történt meg,

Akkumulátor töltő kialakítása (300 e Ft) – nem történt meg.

Villámvédelem kialakítása: Kötelező jelleggel: gázfogadó („A”), üzemanyagtöltő állomás („C”), javítóműhely oxigén („C”) és disszú-gáz („A”) tároló. (15. számú melléklet). (2 500 e Ft) – csak a központi irodaházra és a Szabadkai utcai kazánházra történt meg. 290 000 Ft.

Fűtőmű: 13 db hőmennyiségmérő hitelesítése (400 000 Ft) – megtörtént: 584 366 Ft.

5.3 A tevékenység problémamentes ellátásához szükséges fejlesztések

Hulladékgyűjtő jármű:

Egy 4-5 tonna össztömegű, 4 m³-es tömörítő-tartályos jármű.

A pomázi üdülő övezetek hulladék gyűjtésének megoldása érdekében a HKY 721 forgalmi rendszámú, Multicar típusú gyűjtőjármű kiváltása szükséges, heti 2 napra.

Az új jármű feladata: a belváros szűk utcáiban (pl: Szamár-hegy) a hulladék gyűjtése, szemetes kosarak részbeni ürítése.

Megtörtént. 13 653 000 Ft lízing, közbeszerzés után.

Fűtőművi kazánház vészvilágítás felújítása: 1 000 e Ft.

Megtörtént: 500 000 Ft.

Gazdasági vezetés részére:

- leporelló készítő és borítékoló gép beszerzése (1 500 e Ft),
- informatikai fejlesztés: szoftver (SQL), hardver (5 db brand gép): (6 000 e Ft)

Nem történt meg, éves szinten 400 ezer forint vállalkozói díjjal váltottuk ki.

5.4 Rendelkezésre álló források függvényében megvalósítandó fejlesztések

Hulladékgazdálkodási tevékenység fejlesztéséhez tervezhető beruházások:

- Burkolt, három oldalról lehatárolt terület kialakítása átmeneti hulladéktárolásra. (szükségglakások melletti területen, inert hulladék és a lomtalanítások során beszállított hulladék részére) (1 000 e Ft) – nem történt meg.

- Szilárd burkolatú (beton) tároló terület kialakítása az üres 24 m³-es konténerek számára (300 e Ft) – nem történt meg.

- Fedett szóróanyag tároló hely kialakítása só és sós homok számára (3 500 e Ft) – megtörtént, kiürített bérleményben.

- Útépítés: Szabadkai út és a Közúzó út összekötése (2 000 e Ft) – nem történt meg, helyette Szabadkai út javítása: 4 294 914 Ft.

- Térvilágítás kiépítése az átrakó környezetében (450 e Ft) – nem valósult meg.

- GPS rendszer fejlesztése (1 500 e Ft), részben valósult meg.

Téli üzemeltetéshez:

1 db Multicar alapgép: 12 843 900 Ft

1 db seprő felépítmény: 15 681 300 Ft

1 db szóró-felépítmény: 2 281 500 Ft

1 db hóeke: 864 000 Ft.

Lízing.

Szelektív gyűjtőszigetek számának növelése: (pályázati önrész biztosítása: 2 000 e Ft).

Megvalósult, 360 000 Ft.

Aprító gép beszerzése: zöld hulladék alkalomszerű (lomtalanítás, fenyőfagyűjtés, stb.) begyűjtéséhez (4 500 e Ft) – nem valósult meg.

Hidraulikus gallyazó olló és fűrész beszerzése: utak úrszelvényének kialakításához (500 e Ft) – nem valósult meg.

Veszélyes hulladék kezeléséhez szükséges fejlesztések: 3 000 e Ft – nem valósult meg.

Hulladékudvar kialakítása (pályázati önrész): 1 500 e Ft – nem valósult meg.

Fűtési rendszer fejlesztése: a központi telephely kazánjának és gázbojlerének felújítása, bővítése (15 000 e Ft).

Részben megvalósult: 520 000 Ft.

Fűtőművi kazánház lapostető felújítása: 3 000 e Ft – nem valósult meg.

6. Minőségirányítás

A minőségirányítás terén 2004. a fenntartás éve volt. A 2003-as év összevont auditjainak köszönhetően 2004-ben nem volt külső audit, sőt, a szűkös anyagi kereteket figyelembe véve 2004-ben a belső auditot is saját erőből, saját dolgozókkal hajtottuk végre. Ennek ellenére a rendszer „bejáratottságának” köszönhetően nem jelentkeztek problémák a működésben. Az új hulladékgazdálkodási rendelet miatti nagyszámú vevőreklamáció kezelése is példaértékűnek mondható, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a reklamációk túlnyomó többsége a partner adatbázis elavultságához, hiányosságaihoz volt köthető. Ma már kijelenthető, hogy a legtöbb gondot a korrekt, naprakész, üdülő partnerlista kialakítása okozta. A reklamációkezelés hatékonyságának növelését szolgálták az évközi rendkívüli – belső - oktatások, a hosszabbított ügyfélfogadás, és a szombat délelőttel kibővített ügyfélszolgálat is. Az új helyzetre hatékony problémakezeléssel reagáltunk. A hulladékgazdálkodási rendszerben bekövetkezett változások minőségirányítási rendszerre tett hatását jól mutatják az alábbi reklamációs statisztikai adatok is:

- 2003-as szolgáltatási és számlázási reklamációk: 174 db, ebből Szentendre: 71 db.
- 2004-es szolgáltatási reklamációk száma: 165 db, ebből Szentendre: 109 db.
- 2004-es adminisztratív és számlázási reklamációk megoszlása (közelítő adatok társasházak és telefonos bejelentések nélkül):

- állandó lakosok: 460 db,
- üres telek tulajdonosok: 50 db,
- üdülők: 490 db,

összesen: 1000 db (!).

Megjegyzés: a telefonos bejelentések száma ennek többszöröse lehet.

Meg kell említeni a nem adminisztratív jellegű hatásokat is, amelyek a többlet hulladék kezelés, a lakossági és önkormányzati kapcsolattartás, az adatbázis aktualizálása és a társasházi szerződéskötések során a hulladékgazdálkodási egységre, az ügyviteli dolgozókra és a cég vezetőire egyaránt nehezedtek.

7. A részvénytársaság 2004-ben (6. melléklet)

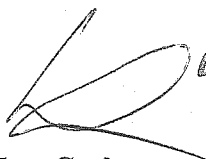
A Városi Szolgáltató 2004-es tevékenységét, eredményeit elsősorban a hulladékkezelési díj ismételt bevezetése határozta meg. Úgy gondoljuk, sikeresen oldottuk meg ezt a feladatot, a tulajdonos önkormányzattól nem igényeltünk többlet forrásokat. Számottevő fejlesztést is sikerült megvalósítani, melynek forrása elsősorban a 2003-évben bevezetett jelentős létszám és költségtakarékosság.

A távhőszolgáltatásban a szekunder oldal korszerűsítésének elindításával megoldottuk a 2003-as év nagy, primer körüli korszerűsítéséből adódó problémákat, olcsóbb, takarékosabb lett a távhő.

Jelentős kezdeményezéseket is tettünk, melyek közül a központi telephelyen megvalósítandó vállalkozói park ügye megrekedni látszik, a Fűtőmű területén viszont jó esély van uszoda és szabadidő központ építésére.

Megnőtt feladatainkat azonos dolgozói létszámmal végeztük el. A változásokat jól szemlélteti, hogy egy év alatt szerződés állományunk 5600-ról 15 100-ra, kibocsátott számláink száma 40 700-ról 89 100-ra nőtt.

Szentendre, 2005. április


Kun Csaba
az Igazgatóság elnöke

Városi Szolgáltató Rt.
Szentendre

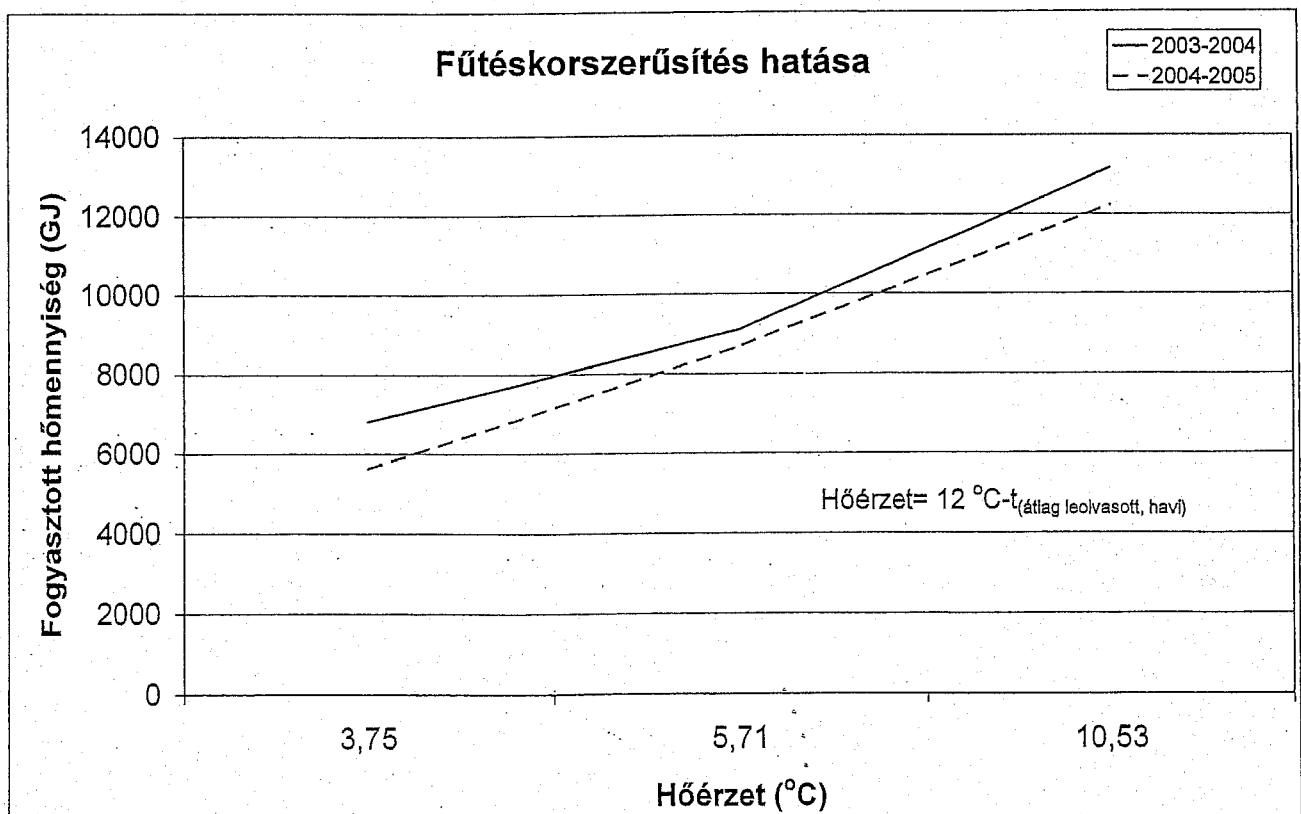
1. számú melléklet

Elszámolás 2003-2004 pótfűtéssel									
I. ÜTEM									
HK.	CIM	db	Rend.	lakás lm3	2003 október	2003 novemb.	2003 decemb.		
A	Sz. tér 28-30-31	42	kétcs	6 076,07	23 124	11 258	78 910	113 292	
B	Sz. tér 32-33	28	kétcs	3 979,48	-17 343	-22 189	50 173	10 861	
C	Sz. tér 18-20-21	42	kétcs	5 999,22	14 551	54 830	103 096	172 477	
D I	Sz. tér 16-17-18	42	kétcs	5 999,22	-13 285	-17 028	79 383	48 090	
D II	Sz. tér 13-14-15	42	kétcs	5 999,22	-12 108	-8 915	89 893	68 872	
E	Sz. tér 11-12	28	kétcs	3 979,48	-3 112	38 778	62 528	98 180	
E	Fodrászat			241,50	-188	2 353	7 529	9 694	
F	Sz. tér 8-9-10	42	kétcs	5 999,22	-18 046	-30 828	50 450	1 476	
F	Fogorvos			51,70	-156	-287	1 039	816	
7	Összesen	286		38 205,11	-28 641	27 910	522 799	524 188	
II. ÜTEM									
G	Sz. tér 2-7	78	kétcs	9 828,92	-21 373	-5 312	156 592	129 907	
H	Hamvas 11-15	33	kétcs	4 147,21	-19 761	-15 462	17 624	-17 599	
I	Hamvas 3-9	56	kétcs	7 057,53	-13 885	-22 591	88 035	51 579	
J	Hamvas 20-30	60	kétcs	7 538,85	-5 438	4 418	70 927	69 907	
K	Hamvas 42-48	32	kétcs	4 006,13	-1 869	12 431	39 480	50 052	
L	Hamvas 32-40	55	kétcs	6 916,81	-9 891	27 305	69 673	87 087	
M	Hamvas 12-18	58	kétcs	7 057,87	-8 079	-9 859	68 428	50 490	
N	Hamvas 2-10	80	kétcs	7 981,80	-47 737	-32 028	24 990	-54 773	
N	Özlelak			2 840,39	-15 782	-10 594	31 977	5 591	
	Óvoda-Bölcsőde			4 934,00	0	0	0	0	
9	Összesen	450		62 107,31	-143 803	-51 892	587 736	372 241	
III. ÜTEM									
A 33	Kondor B. 24.	24	kétcs	3 881,80	8 848	-3 545	13 081	15 384	
A 32	Kondor.+Kálvária	98	kétcs	15 244,80	-49 502	-80 924	113 463	3 037	
A 10	Kondor.+Kálv.+Da	88	kétcs	10 579,79	-5 546	-28 608	5 583	-26 572	
A2	Károly u. 24-34.	85	egycs	11 989,00	-46 501	-116 388	43 687	-118 202	
B2	Károly u. 16-22.	60	egycs	8 259,80	-35 082	-101 048	-28 103	-182 211	
C2	Károly u. 2-14.	100	egycs	14 715,00	-91 032	-182 871	-13 810	-287 713	
*	Radnóti 1-15	131	kétcs	20 441,21	93 801	218 022	510 887	823 720	
E2	Fehérvíz 2-8	80	egycs	8 252,80	-58 050	-122 729	31 255	-149 524	
F2	Fehérvíz 20-30	85	egycs	11 920,80	823	-154 877	7 920	-148 634	
D3	Fehérvíz 10-18.	70	egycs	10 017,81	81 537	-152 762	-9 983	-101 178	
*	Barcsai Ált. Isk.		kétcs	17 211,00	0	0	0	0	
*	László L. Óvoda		kétcs	1 952,00	0	0	0	0	
12	Összesen	777		134 445,81	-122 884	-701 719	675 710	-148 893	
HK.	Lakás db			lakás lm3				0	
28	ÖSSZESEN	1493		234 758,03	-293 228	-725 501	1 768 245	747 516	

+ : túlfogyasztás
- : megtakarítás

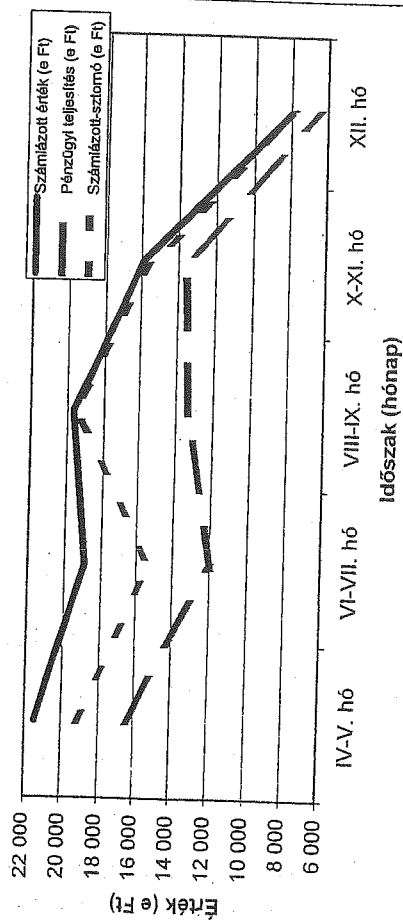
Elszámolás 2004-2005 pótfűtéssel									
I. ÜTEM									
HK.	CIM	db	Rend.	lakás lm3	2004 október	2004 novemb.	2004 decemb.		
A	Sz. tér 28-30-31	42	kétcs	6 076,07	-31 010	-8 118	87 241	48 113	
B	Sz. tér 32-33	28	kétcs	3 979,48	-48 253	-5 239	89 279	15 767	
C	Sz. tér 18-20-21	42	kétcs	5 999,22	-26 337	58 343	-38 400	-9 394	
D I	Sz. tér 16-17-18	42	kétcs	5 999,22	-32 622	-12 398	108 755	64 535	
D II	Sz. tér 13-14-15	42	kétcs	5 999,22	-28 931	5 780	30 638	7 467	
E	Sz. tér 11-12	28	kétcs	3 979,48	-31 392	5 137	30 389	4 114	
E	Fodrászat			241,50				0	
F	Sz. tér 8-9-10	42	kétcs	5 999,22	-43 755	-17 794	81 052	19 503	
F	Fogorvos			51,70	-547			588	
7	Összesen	286		38 205,11	-243 047	23 487	370 273	160 713	
II. ÜTEM									
G	Sz. tér 2-7	78	kétcs	9 828,92	-130 222	-48 303	188 253	9 728	
H	Hamvas 11-15	33	kétcs	4 147,21	-45 214	-45 838	12 973	-78 177	
I	Hamvas 3-9	56	kétcs	7 057,53	-67 454	-71 891	54 525	-84 820	
J	Hamvas 20-30	60	kétcs	7 538,85	-71 648	-33 203	102 333	-2 516	
K	Hamvas 42-48	32	kétcs	4 006,13	-44 231	-14 542	48 090	-10 683	
L	Hamvas 32-40	55	kétcs	6 916,81	-18 468	-18 468	105 183	68 217	
M	Hamvas 12-18	58	kétcs	7 057,87	-31 153	-9 655	124 541	83 739	
N	Hamvas 2-10	80	kétcs	7 981,80	-100 587	-58 882	31 445	-127 834	
N	Özlelak			2 840,39	-44 576	-28 223	34 679	-35 920	
	Óvoda-Bölcsőde			4 934,00	0	0	0	0	
9	Összesen	450		62 107,31	-553 591	-326 903	702 222	-178 272	
III. ÜTEM									
A 33	Kondor B. 24.	24	kétcs	3 881,80	-56 067	-49 097	-22 922	-128 086	
A 32	Kondor.+Kálvária	98	kétcs	15 244,80	-188 918	-140 790	30 374	-287 334	
A 10	Kondor.+Kálv.+Da	88	kétcs	10 579,79	-168 073	-98 431	98 673	-185 831	
A2	Károly u. 24-34.	85	egycs	11 989,00	-237 782	-222 231	-178 770	-638 783	
B2	Károly u. 16-22.	60	egycs	8 259,80	-148 587	-153 439	-81 281	-363 287	
C2	Károly u. 2-14.	100	egycs	14 715,00	-287 504	-258 720	-131 010	-658 234	
*	Radnóti 1-15	131	kétcs	20 441,21	-135 354	28 678	300 845	194 970	
E2	Fehérvíz 2-8	80	egycs	8 252,80	-114 547	-92 092	-32 305	-238 944	
F2	Fehérvíz 20-30	85	egycs	11 920,80	-184 576	-131 447	-30 887	-356 890	
D3	Fehérvíz 10-18.	70	egycs	10 017,81	-183 971	-173 335	-88 165	-443 471	
*	Barcsai Ált. Isk.		kétcs	17 211,00	0		0	0	
*	László L. Óvoda		kétcs	1 952,00	0		0	0	
12	Összesen	777		134 445,81	-1 693 339	-1 285 903	-111 728	-3 093 970	
HK.	Lakás db			lakás lm3				0	
28	ÖSSZESEN	1493		234 758,03	-2 489 677	-1 582 318	880 787	-3 121 529	

+ : túlfogyasztás
- : megtakarítás

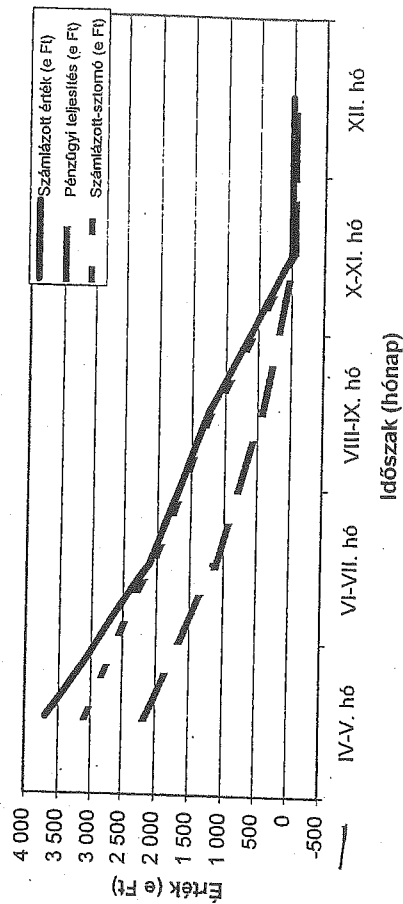


2. számú melléklet

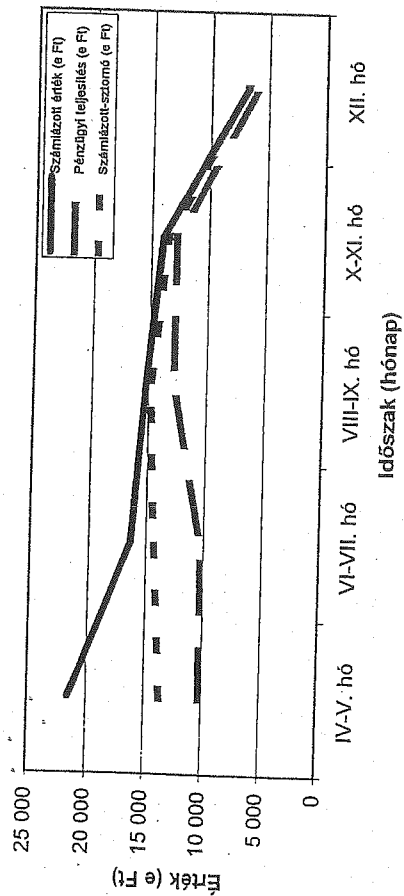
Szentendrei hulladékszállítás számlázása (állandó lakosok)



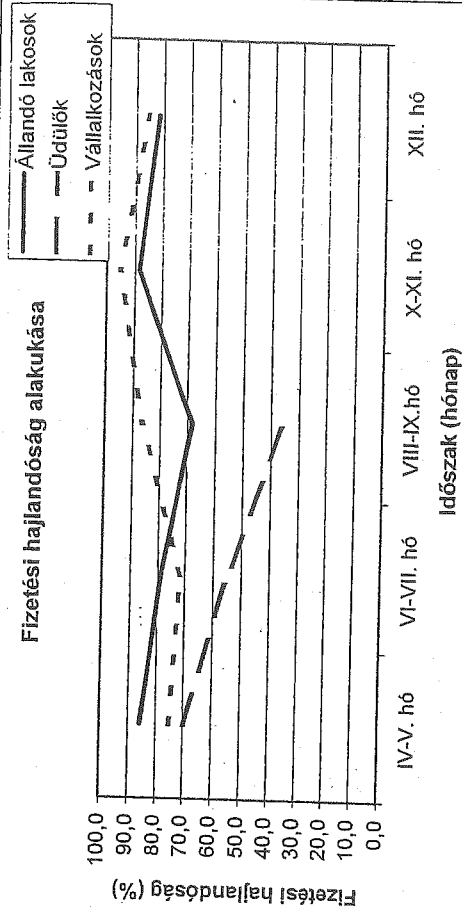
Szentendrei hulladékszállítás számlázása (üdülők)



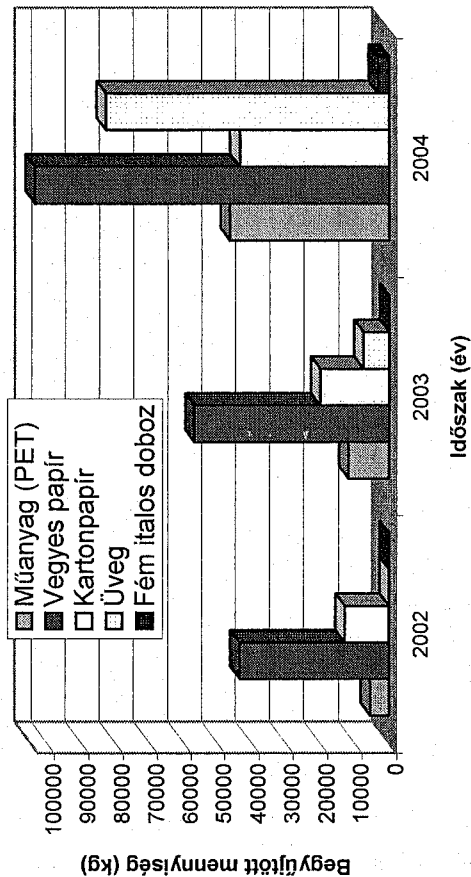
Szentendrei hulladékszállítás számlázása (vállalkozások)



Fizetési hajlandóság alakulása

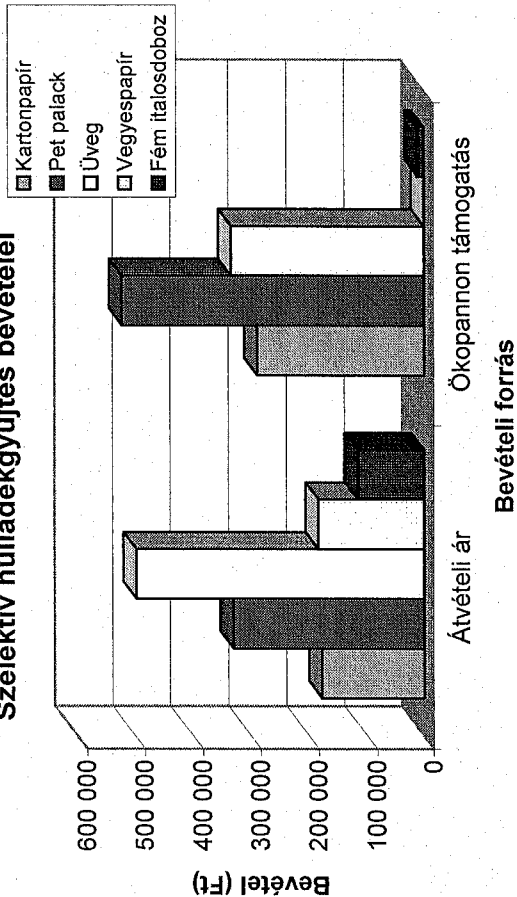


Szelektív hulladékgyűjtés



Begyűjtött mennyiségek alakulása (kg/év)			
	2002	2003	2004
Műanyag (PET)	5460	11880	46410
Vegyes papír	43460	56990	103910
Kartonpapír	12890	20050	43530
Üveg	0	7500	82887
Fém italos doboz	0	0	3248
ÖSSZESEN	61810	96420	279985

Szelektív hulladékgyűjtés bevételei



Szelektív hulladékgyűjtés bevételei (Ft)		
	Átvételi ár	Ökopannon támogatás
Karton	177 400	288 800
PET palack	330 480	522 500
Üveg	497 322	333 962
Vegyespapír	183 790	0
Fém italosdoboz	116 280	11 628
ÖSSZESEN	1 305 272	1 156 890

	Bevétel (Ft)	Költség (Ft)	Veszteség (Ft)
2003	801 149	8 154 000	7 352 851
2004	2 462 162	5 599 700	3 137 538

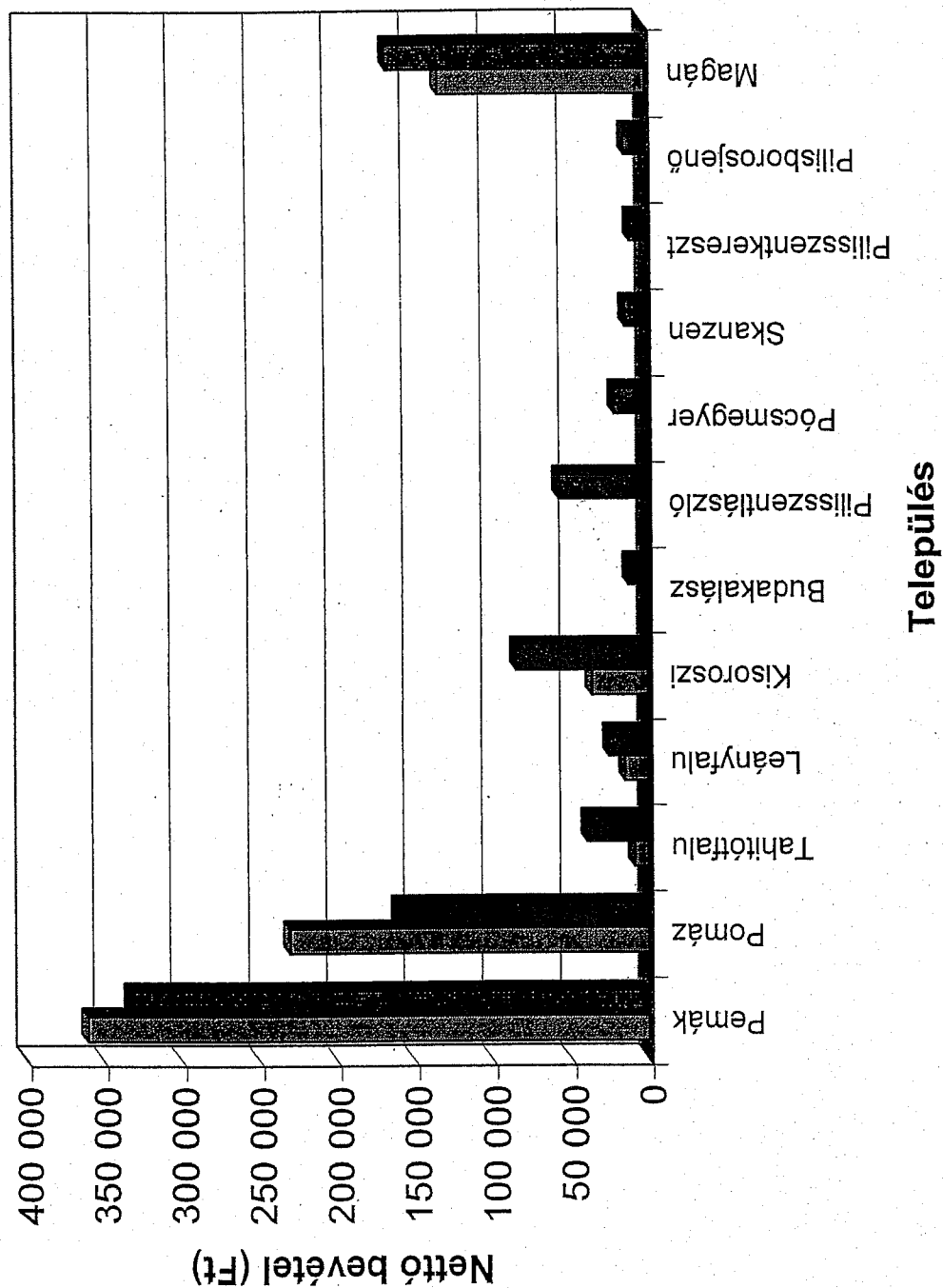
2005.03.16-i bérlők kimutatása

4. számú melléklet

Szerz.k.	Sorsz.	Bérlő neve	Megnevezés	m ²	Nettó/hó (Ft)	Ft/év
02.11.16	1.	DAMÁRK Kft	Márka fogadó		379 302	4 551 624
96.01.01	2	1+1 Reklám Sped	Iroda	28	33 348	400 176
			Szabadterület	65	9 815	117 780
			Raktár	6	5 010	60 120
96.04.04	3	Geovill Kft	Műhely (E 7,8)	74,4	66 960	803 520
			Műhely (E6)	94	84 800	1 017 600
			Műhely (E 3)	30	27 000	324 000
			Szabad terület	50	9 700	116 400
98.07.01	4	V.P. 98 Kft	Műhely	39	35 100	421 200
			Szabad terület	60	11 640	139 680
96.02.01	5	Dr. Polecsák Melinda	Orvosi rendelő	10	12 850	154 200
96.02.01	6	PM.Munkaügyi Kp.	Iroda	146	187 610	2 251 320
99.06.01	7	Szt.Hitgyülekezet	Alkalmi terem		61 649	739 788
			Raktár	20	18 000	216 000
03.01.15	8	Kiss Károly	Piac terület		68 352	751 872
00.12.01	9	Unischó Kft	Autó tárolás		19 471	233 652
95.03.01	10	MATÁV Hálózat	Szabad terület	1400	221 200	2 654 400
99.10.15	11	Pre-Szt Bt	Rakt. lehetőség		11 887	142 644
00.03.01	12	Metszet Galéria	Raktár D5		45 691	548 292
00.07.15	13	Ká-Ko Kárpitos	Műhely	50	45 000	540 000
			Parkolás		5 644	67 728
00.11.01	14	Astrum Bt	Raktár	12	10 800	129 600
			Szabad terület	30	4 860	58 320
00.12.01	15	Gyöngyfény Bt	Raktár	36	32 400	388 800
			Műhely	94	84 600	1 015 200
			Szabad terület	50	9 250	111 000
01.03.01	16	LDA Kft	Iroda	20	25 700	308 400
01.03.01	17	Globál Refund	Iroda	36	46 764	140 292
04.01.21	18	Scherer és Tsa Bt.	U alakú faház	300	128 160	1 537 920
04.01.01	19	S és D Bt	Raktár (E4-5)	48	43 200	518 400
			Szabad terület	60	9 720	116 640
05.01.01			Raktár	15	13 380	160 560
03.08.25	20	Vanyák László	Autótárolás		11 289	135 468
96.02.01	21	MATÁV	Acél szerk.torony		75 596	907 152
99.12.01	22	Trade Partnes Kft	Antenna elhelyezés		1 000	12 000
01.02.01	23	Pannon GSM	Rádió techn.konténer		95 875	1 150 500
03.06.01	24	Opirus (Kertészet)	Üzemvit.épület	90	19 890	238 680
			Üvegház	600	90 000	1 080 000
			Fészer	30	4 500	54 000
05.02.01	25	Normasoft Bt	Iroda (203)	20	25 240	277 640
05.02.01	26	Promo Power Kft	Raktározás (201)	20	17 880	196 680
05.02.16	27	A és M 2001 KFT	Raktár (D4)	70	29 249	321 739
		Mindösszesen (2005.03.16.)			2 139 382	25 110 987

		Mindösszesen (2004.03.09.)		2 813 236	32 452 934
--	--	----------------------------	--	-----------	------------

Gyepmesteri telep külső megbízások



EREDMÉNY ALAKULÁS				
MEGNEVEZÉS	2 003	2 004	2 004	
	Tény	Terv	december	Eltérés
BEVÉTELEK				
Hulladékgazdálkodás	349 340	360 760	363 675	2 915
Távfűtés	184 247	203 659	202 981	- 678
Távfűtés lakossági gázártámogatás			40 174	40 174
Fűtőmű gázmotor bérleti díj, felügyelet	24 581	25 000	24 295	- 705
Fűtőműközvetített szolgáltatás	66 040	81 897	110 701	28 804
Vagyongazdálkodás	42 162	41 000	42 895	1 895
Gyepmesteri telep	3 174	6 240	5 916	- 324
Szolgáltató üzemek	388	1 000		- 1 000
Egyéb bevétel	348	500	37	- 463
Nettó árbevétel össz.	670 280	720 056	790 674	70 618
Egyéb bevétel	1 451	2 100	9 085	6 985
Előző évi céltart.felhasználás	11 778			
Egyéb bevételek össz.	11 117	2 100	9 085	6 985
Árbevétel összesen	681 397	722 156	799 759	77 603
Akt.saját teljesítm.ért	1 329			
TELJESÍTM. ÖSSZ. BEVÉTELE	682 726	722 156	799 759	77 603
KÖLTSÉGEK				
Anyagköltség (raktárról)	14 161	15 100	17 363	2 263
Üzemanyagköltség	20 608	20 000	17 047	- 2 953
Vásárolt gázenergia	77 231	85 796	105 154	19 358
Vásárolt hőenergia (gázmotor)	23 467	30 000	44 102	14 102
Áramdíj	13 873	13 489	15 004	1 515
Víz- csatornadíj	25 813	25 850	27 730	1 880
Egyéb anyagköltség	5 825	6 800	2 376	- 4 424
Anyagköltség összesen	180 978	197 035	228 776	31 741
Szállítás-rakodás, raktározás	33 160	35 400	33 627	- 1 773
Bérleti díjak	14 529	21 242	15 606	- 5 636
Tárgyi eszk. karb.t. költség	8 464	8 800	10 414	1 614
Hullad.lerak.költs.Pilisb.jenő	13 374	14 500	18 796	4 296
Hulladék lerak.költs.Bicske	44 823	45 400	45 495	95
Egyéb ig.-be vett szolgált.	28 431	29 200	39 527	10 327
Igénybevett szolgált.össz.	142 781	154 542	163 465	8 923
Egyéb szolgált. össz.	9 080	9 700	15 619	5 919
Béreköltség	138 601	146 917	139 646	- 7 271
Előző évben képzett céltart.-ból fizetett bér	8 148			
Egyéb személyi jell. költség	16 063	18 300	19 591	1 291
Bérfjárulékok	51 844	52 700	53 742	1 042
Előző év. kép. céltart.-ból fizetett bér járulék	3 630			
Tervszerinti értékeszőkkesés	34 715	35 700	32 836	- 2 864
Költségek összesen	585 840	614 894	653 675	38 781
Közvetített szolg., ELÁBÉ	82 534	92 097	123 797	31 700
Egyéb ráfordítások	2 958	2 600	3 432	832
Önk-kal elsz. adók, ill., h.j.	6 491	6 500	10 414	3 914
Kölcs.hitelek egyéb fiz.kamata	3 124	5 824	7 360	1 536
Hitelezési veszteség				
Céltartalék képzés, követelések értékveszt. elsz.				
Értékvesztés	838			
Egyéb ráfordítások	95 945	107 021	145 003	37 982
RAFORD. ÖSSZESEN	681 785	721 915	798 678	76 763
Társasági adó		4		
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	941	237	1 081	



Városi Szolgáltató Rt.
Szentendre



369-3/2005.

delakely

Szentendre Város Önkormányzata
2000 Szentendre, Városház tér 1-3.

Miakich Gábor
polgármester úr részére

Szentendre Város Polgármesteri Hivatal Központi Iktató		
..... szám		 mell
ÉRK.: 2005. MÁJ. 04.		
ELŐSZÁM:	UTÓSZÁM:	ELŐADÓ:

01 - 14 ly

Tisztelt Polgármester Úr!

Tárgy: a VSZ Rt. Felügyelő Bizottsága felé megfogalmazott feladatok teljesítése.

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 110/2004. (V.26./ Kt. sz. határozatának alapján Ön kitzte a Városi Szolgáltató Rt. vezető tisztségviselőinek 2004. évi prémiumfeladatait, a Polgármester Úr által meghatározott feladatokat mellékelem. Ezeket a Felügyelő Bizottság az alábbiak szerint teljesítette.

A Felügyelő Bizottság napi rendszerességgel – az Igazgatóság működésének ütemezésében – foglalkozott a Társaság tevékenységével.

Közreműködésével, döntéseivel segítette a Társaság munkáját. Biztosította, hogy az Rt GT-ben előírtaknak megfelelően működjön.

Az esetleges felkéréseknek eleget tett.

Vizsgálta és szorgalmazta a működés hatékonyságát az alábbi területeken

- hulladékgazdálkodási rendelet végrehajtása
- ingatlangazdálkodás
- forgóeszköz finanszírozás

A 2005 május 2-án rendelkezésre bocsátott igazgatósági beszámolót, mérlegadatokat megtárgyalja és arról a jelentést 2005 május 6-ig a Képviselőtestület részére megadja.

A 2005. évi feladatkitűzésnek javasoljuk a 2004. évi feladatokat meghatározni, mivel ezek nem év specifikusan lettek meghatározva.

Szentendre 2005. május 4.

*1. melléklet nem volt
a beszámolóban.
2005.05.04. Szabadkai*

[Signature]
Kanev László
FB elnök

2000 Szentendre Szabadkai u. 9.

Telefon: 26/501-021 Fax: 26/501-022 E-mail: vszrt@vszrt.hu

**Összefoglaló a Felügyelő Bizottság
2004. évi tevékenységéről**

A Felügyelő Bizottság összefoglaló jelentése 2005. évi tevékenységéről

A Felügyelő Bizottság a 2003. decemberében választott új taggal folyamatosan egész évben végezte munkáját.

Az Igazgatóságtól függetlenül ülésezett. Az Igazgatósági együttműködésben a tagok egy rész vett részt rendszeresen. A Társaság munkájában való aktív közreműködés az Igazgatóságtól rendszeresen kapott anyagokkal, az észrevételek megfogalmazásával, a tapasztalatok átadásával valósult meg. A Társaság ügyvezetése – Igazgatósága közötti ellentét az adminisztrációs feladatok terén a korábbiakhoz képest sokat javult.

Az év során a Társaság működésében a legfőbb feladatot a hulladékgazdálkodási rendelet végrehajtása okozta.

Ez az Igazgatóság által meg nem fogalmazott többletfeladatot, energiát jelentett a területen az adminisztrációban dolgozóknak.

A szerződés állomány alakulásával a jelentkező személyi és üzemeltetése problémákkal foglalkozott a Felügyelő Bizottság.

A rendelet végrehajtása jelentős többlet költséget okozott a Társaságnak. Ennek figyelemmel kísérését kiemelt feladatunknak tekintettük, mert a Társaság működését veszélyeztető ügynek láttuk. Megítélésünk szerint a probléma a mai napig nem évült el.

Az ingatlangazdálkodásban javasolt tervszerűséget nem tudtuk az Igazgatósággal a 2004. év során végrehajtatni. Ennek az ötletszerűségnek eredménytelenségét bizonyítja a Szabadkai úton tervezett beruházás sikertelensége is.

További feladatunkban tekintjük, hogy átfogó koncepciót alakíttassunk ki az ingatlanok hasznosítására.

Az egyes üzletágak értékelésében szükséges rendszert kidolgozta az Igazgatóság. Használata még várat magára.

A Felügyelő Bizottság az év során az alábbi témákkal foglalkozott

- hulladékgazdálkodási rendelet végrehajtása
 - szerződésállomány állása
 - ügymenet, reklamációk
 - üzemviteli problémák
 - önkormányzati együttműködés
- Ingatlan hasznosítás
 - Szabadkai úti telep hasznosítása

- finanszírozás
 - költségtervezés
 - pénzforgalmi tervezés
- ügyviteli kérdések

A Felügyelő Bizottság a mérleg és eredmény kimutatások készítésénél szóbeli észrevételeket tett az ügyvezetés felé, amelyet az ügyvezetés figyelembe vett.

Szentendre, 2005. május 4.


Kanev László
FB elnök

VSZ Rt. (Kv)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Felvéve: 2005. április 25-én a Városi Szolgáltató Rt. hivatalos helyiségében tartott Igazgatósági ülésen.

<u>Jelen vannak:</u>	Kun Csaba	az igazgatóság elnöke
	Horváth Frigyes	igazgatósági tag
	Torma Péter	igazgatósági tag
Felügyelő Biz.részeről:	Kanev László	fb elnök
	Kiss Károly	fb tag
VSZ Rt. részéről	Horváth Gusztáv	cégvezető

Az Igazgatóság elnöke, Kun Csaba megnyitja az igazgatósági ülést. Megállapítja, hogy mindhárom igazgatósági tag jelen van, tehát az ülés határozatképes.

Az alábbi napirendi pontok megtárgyalását terjeszti elő:

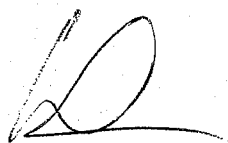
1. 2005 évi Üzleti terv
2. Egyebek

Az Igazgatóság **11/2005. (04.25.)** számmal az alábbi határozatot hozza:

Az Igazgatóság megtárgyalta a VSZ Rt 2005 évi Üzleti tervét és az elhangzott módosításokkal azt egyhangúlag elfogadja .

A napirendhez valamennyi jelenlévő hozzászólt.

k.m.f. –



Kun Csaba
Igazgatóság elnöke

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

1994. 5. 2.

Felvéve: 2005. május 2-án a Városi Szolgáltató Rt. hivatalos helyiségében tartott Igazgatósági ülésen.

Jelen vannak:

Kun Csaba	az igazgatóság elnöke
Horváth Frigyes	igazgatósági tag
Torma Péter	igazgatósági tag

Felügyelő Biz.részeről: Dr. Jasussa Gábor fb tag
Kiss Károly fb tag
VSZ Rt. részeről Horváth Gusztáv cégvezető

Az Igazgatóság elnöke, Kun Csaba megnyitja az igazgatósági ülést. Megállapítja, hogy mindhárom igazgatósági tag jelen van, tehát az ülés határozatképes.

Az alábbi napirendet az igazgatóság egyhangúlag elfogadta.

1. A Városi Szolgáltató Rt 2004. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása
2. A igazgatóságának 2004. évi prémium feladatainak teljesítése
3. A likviditás helyzet
4. Egyebek

Az Igazgatóság **12/2005. (05.02.)** számmal az alábbi határozatot hozza:

Az Igazgatóság a Bor Zoltán könyvvizsgáló által is jelzett 8 mFt apporttal kapcsolatos probléma kapcsán kéri, hogy a Tulajdonos a 21/2004. számú igazgatósági határozat alapján hozzon döntést a 8 m Ft-os gyepmesteri telep apportjával kapcsolatban. Ennek értelmében a jelzett probléma megoldódik. Kéri az Igazgatóság, hogy a közgyűlésre készüljön határozati javaslat erre vonatkozóan

Az Igazgatóság **13/2005. (05.02.)** számmal az alábbi határozatot hozza:

Az Igazgatóság megtárgyalta a 2004. évi beszámolót és azt egyhangúlag elfogadja, a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

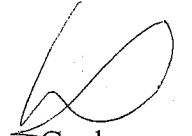
Az Igazgatóság kéri a Tulajdonost, hogy az eredményt az eredménytartalékba helyezze el.

Az Igazgatóság **14/2005. (05.02)** számmal az alábbi határozatot hozza:

Az Igazgatóság megtárgyalta a 2004. évi prémiumfeladatok teljesítéséről készült beszámolót és azzal egyetért.

Az Igazgatóság megtárgyalta a likviditás helyzetéről szóló beszámolót. A jelenlévők mindannyian hozzászóltak a témához, elmondták véleményüket. Ezzel kapcsolatban külön határozat nem születet

- k.m.f. -


Kun Csaba
Igazgatóság elnöke

vezetfbk

JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: 2005. május 5-én a Városi Szolgáltató RT hivatalos helyiségében tartott Felügyelő Bizottsági ülésen.

Jelen vannak:

Felügyelő Bizottság tagjai:	Dr. Jasusa Gábor	fb tag
	Kanev László	fb elnök
	Kiss Károly	fb tag
VSZRT részéről:	Horváth Gusztáv	cégvezető
	Molnár Katalin	főkönyvelő

A Felügyelő Bizottság elnöke, Kanev László megnyitja a Felügyelő Bizottsági rendkívüli ülését. Megállapítja, hogy mindhárom Felügyelő Bizottsági tag jelen van, tehát az ülés határozatképes.

Javasolja, hogy a jegyzőkönyvezetést dr. Jasusa Gábor végezze, a javaslatot a Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták.

Az alábbi napirendi pontok megtárgyalását terjeszti elő:

1. A Felügyelő Bizottság 2004. évi tevékenységéről összefoglaló jelentés megtárgyalása
2. Az Igazgatóság 2004. évi beszámolójának megvitatása.
3. A Könyvvizsgáló jelentése
4. A VSZ Rt 2005. évi üzleti tervének megtárgyalása.
5. Egyebek

A Felügyelő Bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság 2004. évi tevékenységéről összefoglaló jelentés megtárgyalása

Kanev László: A Felügyelő Bizottság jelentése a 2004. évi tevékenységének összefoglalása, mely bemutatja az elmúlt év folyamán a végzett munkát. Kiegészítésül elmondja, hogy Igazgatósági üléseken az év során tizenhat alkalommal vett részt

.Az üléseken képviselte a testület véleményét.

Kiss Károly: Megfelelőnek tartom.

Dr. Jasusa Gábor: Nincs kiegészíteni valóm.

3/2005.(05.05) sz. FB. Határozat

A Felügyelő Bizottság a 2004. évi összefoglaló jelentést megtárgyalta, elfogadja, és a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság a 3/2005. sz. határozatot egyhangúlag elfogadja.

2. napirendi pont: Az Igazgatóság 2004. évi beszámolójának megvitatása.

3. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése

A Testület a két napirendi pont megtárgyalását szoros összetartozásuk miatt összevonta.

Kanev László:

Az Igazgatóság beszámolóját május 2-án kaptuk kézhez, így csak most nyílt alkalmunk ezzel részletesen foglalkozni. A beszámoló sok pozitívumot tartalmaz, jelentősek a beruházás terén mutatkozó növekedések és a hulladékdíj újbóli bevezetésének sikeres végrehajtása. Mint azt már kértük a vagyongazdálkodás – különösen az ingatlanhasznosítás átfogó koncepcióra nézve – kérdéseivel bővebben kell foglalkozni.

A 2004-ben módosított belső szabályokra is tekintettel kézhez kaptuk az ún. divíziós utókalkulációt, ami által a gazdálkodás szerkezete átláthatóbb, és tervezhetőbbé vált, a költséghatékonyság jobban figyelemmel kísérhető.

Horváth Gusztáv:

A távhőszolgáltatásban keletkező veszteséget egyelőre nem tudjuk mérsékelni, mivel a városi képviselőtestület a tényleges költségeknél alacsonyabban határozta meg az alapdíj mértékét.

Kiss Károly:

Javasoljuk, hogy a cégvezető a hulladékgazdálkodás hatékonyságát vizsgálja meg és gondoskodjék annak javításáról.

Horváth Gusztáv:

A hulladékgazdálkodás eredményét 2005-ben nullszaldósra terveztük.

Kanev László:

A Könyvvizsgálói anyagban felvetettekkel egyetérték, javasolom, hogy a már ismert elképzelés szerint a 8 MFt-os apportálás problémakörét mihamarabb rendezni szükséges a Tulajdonossal, és a részvények kinyomtatásáról (később pedig azok dematerializálásáról) is intézkedni kell.

4/2005.(05.05) sz. FB. Határozat

A Felügyelő Bizottság javasolja a Tulajdonos felé, hogy a 8 MFt-os apport problémakörét haladéktalanul rendezze a VSzRt-vel, továbbá a cégvezető intézkedjék a részvények kinyomtatása (majd dematerializálása) céljából.

A Felügyelő Bizottság a 4/2005. sz. határozatot egyhangúlag elfogadja

5/2005.(05.05) sz. FB. Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadja az Igazgatóság 2004. évi Üzleti jelentését, valamint a könyvszakértői jelentést. Ezek alapján elfogadja a 2004. évi mérleget 528.300 e Ft egyező mérleg főösszeggel, valamint az eredmény kimutatást 1.081 e Ft mérleg szerinti eredménnyel.

A Felügyelő Bizottság javasolja a 2004. évi eredmény eredménytartalékba való helyezését. Javasolja a Közgyűlésnek fentiek elfogadását.

A Felügyelő Bizottság a 5/2005. sz. határozatot egyhangúlag elfogadja.

4. napirendi pont: A VSzRt 2005. évi üzleti tervének megtárgyalása

Horváth Gusztáv:

2005-ben nem terveztünk nagyobb beruházást, így különösebb likviditási gondok nem várhatóak, sőt ha sikerül a hulladékgazdálkodási terv és a liberalizált gázpiacra történő kilépésünk is eredményes lesz, akkor a korábbihoz képest a likviditás javulása valószínűsíthető, igaz, ezt más tényezők is befolyásolhatják.

Az ingatlanhasznosításra vonatkozó koncepciót június hónapban az Igazgatóság elé fogom terjeszteni.

Kanev László:

Az Üzleti Terv tárgyalásánál a Felügyelő Bizottság tagjai jelen voltak. Felhívták a figyelmet a likviditás biztosítására és előtérbe helyezésére. Az ingatlan koncepciót továbbra is fontosnak tartják. Az év során a működési részletek mellett, kiemelt fontosságú az uszoda projekt megvalósíthatóságának vizsgálata.

6/2005.(05.05) sz. FB. Határozat

A Felügyelő Bizottság a VSzRt 2005. évi Üzleti tervét elfogadta, felhívja a cégvezető figyelmét a Társaság likviditásának szem előtt tartására.

A vagyongazdálkodás kimunkálása nem mutat megfelelően részletes irányt.

A Felügyelő Bizottság kéri, hogy a fenti kiegészítéseket vegye figyelembe a Közgyűlés a VSzRt 2004. évi Üzleti tervének elfogadásakor.

A Felügyelő Bizottság a 6/2005. sz. határozatot egyhangúlag elfogadja.

5. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság ügyrendjének aktualizálása

Kanev László elnök megbízza dr. Jasusa Gábort, hogy – egyeztetést követően – a FB ügyrendjének módosítását 2005. június 30-ig terjessze elő, dr. Jasusa Gábor a megbízást elfogadja.

A Felügyelő Bizottság erről külön határozatot nem kívánt hozni.

Más észrevétel nem lévén Kanev László az ülést berekesztette.

- k.m.f. -



dr. Jasusa Gábor
jkv. vezető



Kanev László
elnök

vezető lev. 409/11

Városi Szolgáltató Részvénytársaság

ÜZLETI TERV

2005

2005. 04. 28.

2005. évben a részvénytársaság valamennyi tevékenységi ágában jelentős változások várhatóak.

1. Távhőszolgáltatás

1.1 A távhőszolgáltatás korszerűsítése

Miután 2004-ben sikerült a hőközpontok egy évvel korábbi cseréje miatt keletkezett távfűtési problémákat a felszálló vezetékek szabályozásával megoldani. 2005-ben a lakásokon belüli korszerűsítés és a leginkább elhasználódott távhő vezetékszszakaszok cseréje következik (1. melléklet). Ennek a programnak a gázmotor bérleti díjából, a 2003-ban felvett hitel törlesztése után megmaradó rész a fedezete. (2. melléklet) Látható, hogy idén júniustól, negyedévenként 2,6 millió forinttal, megkezdődik a tőke törlesztése is. A lakásokban lévő termosztatikus szelepek és a költségosztók felszerelésének támogatására 3 millió, a csőcserékre 8 millió forintot fordíthatunk.

A biztonságos ellátás érdekében meg kell fontolnunk csőveznünk az „1-es” kazán újracsővezését és felül kell vizsgálnunk a víz előkészítő rendszert is, mert a szakmában elfogadott 15 - 20 év helyett 7 – 8 évenként válik szükségessé a kazánok felújítása. Elképzelhető, hogy ennek oka az, hogy 1998-ban a korábbi forró víz helyett meleg víz üzemre tért át a Fűtőmű, a kazánbiztosi vizsgák kiküszöbölése érdekében (3. melléklet: beruházási és közbeszerzési terv). Ebből látható, hogy a távhőszolgáltatás további korszerűsítésére a gázmotor bérleti díjából megmaradó összegben felül 8 400 ezer, tehát összesen 19,4 millió forintot kívánunk fordítani, amennyiben a cég anyagi helyzete ezt megengedi.

1.2 Áremelések

2005-ben az önkormányzat 6 %-kal emelte a távhőszolgáltatás alapidíját. A Bizottságok elé került anyagban bemutattuk, hogy az alapidíjból befolyó összeg mindössze 70 %-át fedezi azon költségeknek, melyek a törvény szerint az alapidíjba tartoznak. A 7. sz. mellékletben a távfűtés árbevételénél 15 %-os alapidíj növekedéssel számoltunk.

Az előrejelzések szerint idén évközben is lehetséges gázár emelés. Az elmúlt években sorozatosan fordult elő, hogy a hatósági áremelést, mivel áthárítása képviselő-testületi döntést igényel, csak kisebb nagyobb késéssel tudtuk a hődíjban érvényesíteni. Tekintve, hogy már eddig is a maximális takarékosagra törekedtünk, pl. 2005-re mindössze 1 forintos hődíj emelést javasoltunk, indokoltnak tartjuk, hogy az önkormányzat tegye lehetővé a hatósági

áremelések teljes áthárítását a fogyasztókra. Ha szükségessé válik, ennek érdekében kezdeményeznünk kell az év közbeni rendeletmódosítást is.

1.2 Kilépés a gázpiacra

Ezen a területen nagyon fontos változás lesz a liberalizált gázpiacra történő kilépésünk. A szükséges lépést, a Tigázzal kötött közszolgáltatói szerződést a törvény által előírt március 31-i határidővel felmondtuk. Birtokunkban van a jelenleg - még – egyedüli piaci szereplő, EMFESZ (Első Magyar Földgáz- és Energiakereskedelmi és Szolgáltató) Kft. által aláírt szerződés és rendelkezésünkre áll a szükséges gázmennyiség is. A szerződést azért nem írtuk még alá, mert további ajánlatokat várunk, többek között a Tigáz piaci üzletága is jelezte ilyen szándékát. Az új szerződés még pontosabb munkát igényel a Fűtőmű vezetésétől, hiszen a megtakarítás azon múlik, milyen pontosan sikerül a napi és havi „nominálás”, vagyis a fogyasztandó gázmennyiség előre meghatározása. Jó előkészítéssel maximum évi 6 – 8 millió forintot tudunk megtakarítani, de ez függ a BE Rt-vel kötendő megállapodástól is. Ebből az összegből a 1-es kazán felújítását tervezzük.

1.3 Szolgáltatás bővítés

Jelentős változást hozhat a Fűtőmű területén megvalósuló uszoda, 2006-ban bővítheti feladatainkat. A beruházáshoz nemcsak távhőszolgáltatással, hanem a karbantartási feladatok ellátásával is csatlakozhatunk. Ezeket a szerződéseket idén kell előkészítenünk, összhangban a Budapesti Erőmű Rt., az önkormányzat és a Városi Szolgáltató Rt. közötti háromoldalú hőszolgáltató- és bérleti szerződések átdolgozásával.

2. Hulladékgazdálkodás

Feladatainkat két részre kell osztanunk.

2.1 Szentendre

Miután 2004-ben, nem kevés munkával, a Polgármesteri Hivatal segítségével ismét bevezettük Szentendrén a hulladék kezelési díjat, feladatunk egyrészt a stabilitás biztosítása, másrészt az önkormányzati szerepvállalás további csökkentése, illetve módosítása.

A szentendrei lakosságtól, a vállalkozóktól és az üdülőktől beszedett hulladékkezelési díj megbízható bevétele lett a Szolgáltatónak, így folyamatos megtakarítás a város 2004. előtti költségvetéseihez képest. A rendszer „beállítását”, a stabilitás növekedését jól mutatja, hogy a kiszámlázott és a befizetett összeg mindhárom csoportban - állandó lakosok, vállalkozók,

üdülők – egyaránt közelít egymáshoz, bár utóbbi az egyszeri, idény eleji befizetések nagy száma miatt nem mutatható be diagramon. (4. melléklet).

Az önkormányzat 2005-ben bruttó 80 millió forintért rendelte meg az „ismeretlen tulajdonostól” származó, jellemzően a közterületen lévő konténerek mellé helyezett hulladék elszállítását. Feladatunk ennek az összegnek folyamatos csökkentése, eddigi (I. negyedév) eredményeinket az 5. melléklet mutatja. Úgy gondoljuk, az eddig nem, vagy keveset fizetők feltárásával 2005-ben összesen mintegy 4 – 5 millió forinttal tudjuk növelni bevételeinket, tehát csökkenteni az önkormányzat terheit.

Meggondolandónak tartjuk ennek az összegnek a sorsát. Kimondatlanul ugyan, de ebből az összegből finanszírozza a Városi Szolgáltató a szelektív hulladékgyűjtést és véleményünk szerint ez lehet forrása hulladékgazdálkodási szolgáltatásaink teljesebbé tételének, a hulladékudvar beindításának. Ehhez a beruházáshoz pályázaton nyertünk 4,65 millió forintot és reményeink szerint mindössze 1,1 millió forinttal kell kiegészítenünk. A hulladékudvaron begyűjthető hulladék várható mennyiségéről a becsült bevételekről és költségekről a 6. melléklet tájékoztat.

Itt említjük meg, hogy 2005-ben jelentős fejlesztést nem tervezünk, mindössze a telephely végleges működési engedélyéhez szükséges beruházásokat kívánjuk elvégezni. Ezek:

- a belső út és manipulációs tér aszfaltozása,
- lakásokon belüli hőfokszabályozó szelepek és költségosztók felszerelésének támogatása,
- táv-hővezeték csőcsere.

2.2 A kistérség többi települése

A részvénytársaság 2004. évi mérlegbeszámolója tartalmazza az Üzleti Jelentés-t is, melyben ismertettük a tavalyi évben e területen elért eredményeinket. 2005-ben jelentősen csökkenhet, vagy nőhet a Városi Szolgáltató Rt. által hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület nagysága.

- Pomáz: nagy „küzdelem” folyik a közszolgáltatói szerződés megszerzéséért, eddig, többszöri hosszabbítással, sikerült megőriznünk. Jelenleg, immár másodízben, a közbeszerzési eljárás kiírása folyik.
- Dunabogdány: az Otto-val kötött szerződése június 31-én lejár, itt is folyamatban van a közbeszerzési pályázat kiírása.
- Leányfalu, Pócsmegyer: Információink szerint Dunabogdánnyal közösen írják ki a pályázatot.

- Visegrád: Már korábban elkezdte a közbeszerzés előkészítést, elképzelhető, hogy ez a település is csatlakozik a fentiekhez.

Ha ezeken a településeken sikerülne megnyernünk a pályázatokat, valószínűleg néhány éven belül ismét a teljes régióban a VSZ Rt. szolgáltatathatna. Esélyeinket nem kis mértékben csökkenti, hogy a lehetséges pályázók közül egyedül nekünk nincs lerakónk, javítja viszont a Duna – Vértességi Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerben elért helyünk.

Amennyiben – ennek is reális esélye van – hulladékgazdálkodási közszolgáltató tevékenységünk Szentendrén korlátozódik, a tulajdonosnak és az ügyvezetésnek át kell gondolnia a cég további szerepét, annál is inkább, mert újabb terjeszkedésnek sem realitása, sem indoka nincs. Tekintve, hogy a nem is olyan távoli jövőről van szó, néhány lehetséges következményt felvetek:

- jelentős, 12 – 15 %-os létszámcsökkenés (10 – 13 fő),
- a költséges gépkocsik leállításával jóval takarékosabb és színvonalasabb hulladékgazdálkodási szolgáltatás Szentendrén,
- új funkciók telepítése a Városi Szolgáltatóhoz,
- Kht. – VSZ Rt. problémakör átgondolása, stb.

A félév körüli pályázatokon oly sokféle eredmény születhet, hogy 2005. évi eredményességi kimutatásunkban csak a jelenlegi állapottal és Pomáz esetleges elvesztésével kapcsolatos változásokat elemeztük (7. melléklet).

3. Vagyongazdálkodás

A 2004-es év a vagyongazdálkodás szempontjából kettősnek mondható. Pozitívumnak tekinthető, hogy kintlévőségünk a 2003-as szinten maradt, értéke a jogi úton lévő követelések levonása után, 2004. december 31-én 989 712 forint, míg 2003. dec. 31-én 989 772 forint volt.

Ugyanakkor jelentős negatívum, hogy egy többlettermelő folyamat eredményeként, a vállalkozói park ügyének megrekedése miatt elveszítettük legjelentősebb bérlőnket (Scanimpex Kft), amelyből 2004-ben 9 718 ezer forint bevételünk származott (közüzemi díjakkal együtt).

2005-ben további felmondásokkal szembesültünk az 1+1 Reklám-Sped Kft. (május 1-től), a Globál Refund Kft (április 1-től) részéről, valamint a kertészetet bérlő Opirus Kft. is bejelentette távozását (április 1-től), s bár a bérlő fizetőképessége nagyon leromlott az utóbbi időben (jelenlegi kintlévőség 946 e Ft, amelynek megfizetésére 2005. végéig vállalt kötelezettséget), felmondásával nehéz helyzetbe kerültünk, mert a kertészet bérbeadása igen

nehéz, hiszen a terület ekkora bérleti díj mellett csak eredeti céljának megfelelően (üvegházak, leromlott állapotban) hasznosítható rentábilisan. Az Igazgatóság döntésének megfelelően a cégvezetés 2005 májusára dolgoz ki átfogó koncepciót a Városi Szolgáltató Rt. ingatlan vagyonának hasznosításáról.

Problémás a piac helyzete is, mert az árusok száma annyira lecsökkent, hogy üzemeltetése kétségesse vált.

Így 2005. meghatározó feladata a felszabadult bérlemények mielőbbi hasznosítása, lehetőleg olyan bérlők keresése, akik hosszútávra tervezik itt tevékenységüket, és vállalkozásuk szilárd, így fizetőképességük megfelelő.

Ennek szellemében került sor egy határozott idejű bérleti szerződés megkötésére is a Scherer Bt-vel, aki jelenlegi bérleményei mellé (U alakú faház) átveszi a Dámárk Kft. által bérelt házakat is, és 2005 végéig jelentős, a Szolgáltató által ütemezett és ellenőrzött műszaki megvalósítású karbantartást és felújítást hajt végre. Ugyanakkor – vállalkozói park megvalósulása megoldotta volna ezt a problémát – nem halaszthatóak tovább a telephelyi fejlesztések. A telepi vízhálózat elöregedése miatt olyan mértékben megnőtt a csőtörések száma, hogy a felhasznált víz mennyisége az elmúlt időszakban a „normál” érték 2,5-3-szorosára nőtt (havi mintegy 6-700 m³). Az ebből származó veszteség halmozását nem folytathatjuk, így idén a fejlesztések közt mindenképpen számolni kell a hálózat – legalább részleges – felújításával (mintegy 2 millió forint).

A bérlemények ilyen nagy számú megüresedése rávilágít a Szolgáltató kiszolgáltatottságára is (a vagyongazdálkodás stabil, kis költségvonzatú bevételei nagyon komoly forrásai is a cégnek, emellett részben az eddig mesterségesen alacsonyan tartott távhő alapdíj fedezetéül is szolgálnak), ugyanis a bérleti szerződések többségében a felmondási idő 1 hónap. Márpedig ha ez a téli hónapokra esik, az új bérlő keresésére nem elég ez az idő, ha ráadásul jelentős bérlőről van szó, aki több területet is bérel, a pótlás annál nehezebb. Ezért 2005-ben a megüresedett bérlemények hasznosításánál célszerű új felmondási határidőket szabni.

Ugyanakkor pozitívként értelmezhető 2005-re, hogy a tervekészítés időszakában a Scanimpex által felmondott bérlemények közül (összesen 678 m²) már csak 1 db 248 m²-es csarnok kapcsán nem folytatunk tárgyalásokat, illetve 70 m²-t már bérbeadtunk. 360 m² bérbeadása szerződéskötés előtt áll.

Mindezek figyelembevételével a 2005. évi bevételi tervet a 8. *melléklet* tartalmazza (vastag betűvel jelöltük a 2005-ben kötött szerződéseket).

4. Gyepmesteri telep

A 2005-ös év meghatározója három terület lesz:

- állati tetem elhelyezésének megoldása;
- állati hulladék szállítási engedély megszerzése;
- az elmaradt fejlesztések megvalósítása.

Utóbbiak közül a legfontosabb a közös telephelyi fűtési rendszerhez nagyobb átmérőjű kémény (80 e Ft), és nagyobb teljesítményű kazán beépítése (160 e Ft). A következő fűtési idényben már az új rendszerrel szeretnénk fűteni, hogy ne csak a temperálást tudjuk biztosítani az orvosi rendelőben, hanem dolgozni is lehessen az irodában.

Tervek szerint idén már elkészülhet a téli tüzelőtároló (60-100 e Ft), és befejeződhet a fűvesítés.

Az állati tetem ártalmatlanítás komoly problémát jelent a döggutak kötelező bezárása miatt. A Duna-Vértes-köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként még átmeneti megoldás keresésekor is regionálisan kell gondolkodnunk, így jelenleg három alternatíva vázolható:

- hűthető tároló-konténer kihelyezése a telepre (megteltkor átadás ATEV-nak), melyhez a tároló részt használaton kívüli, hűtött árukat szállító teherautó felépítményének **megvásárlásával** szeretnénk biztosítani (ehhez már elvi hozzájárulást is kértünk a Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomástól);
- gyűjtő konténer **bérlése**, elhelyezési lehetőség keresése, és az összegyűjtött hulladék átadása az ATEV-nek ártalmatlanításra (ideiglenes megoldás 2008-ig);
- kistérségi összefogással a jelenlegi döggutak felszámolása, és egyeztetett helyen kisméretű, de bővíthető állati tetem gyűjtőhely létrehozása **pályázati források** (KIOP) igénybevételével.

Véleményünk szerint 2005-ben realitása az első változatnak van, amely biztosítja a tevékenység fennmaradását, sőt, terjeszkedésre is lehetőséget nyújt, mivel a döggút alternatíváját jelenti az önkormányzatoknak. Ugyanakkor hosszútávon csak az utolsó változat jelenthet megoldást.

Reményeink szerint 2005-ben, külső segítséggel fel tudjuk újítani a telepre vezető utat, ami nemcsak a VSZ Rt, és az Árvácska Állatvédő Egyesület érdeke, de az egész városé.

Távolabbi elképzeléseink alapján– mivel erre komoly igény mutatkozik – a gyepmesteri telepet át kívánjuk alakítani azért, hogy a helyi rendelet előírásain túl, 14 nap után is tudjunk elhelyezést biztosítani az ebeknek. Szeretnénk saját örökbeadó kapcsolatot kiépíteni külföldi

befogadó menhelyekkel, és amennyiben ez sikerül, akkor a befogott kutyákat 14 napig, illetve a minimálisan szükséges, a kiszállításig tartó ideig tartanánk a telepen. Ennek a tevékenységnek a mértékét a befogadói igény, a befogott kutyák száma, az Árvácska befogadó képessége, és a felmerülő költségek határoznák meg optimális kombinációban, így reményeink szerint a költségek csak kismértékben növekednének. A költségek legnagyobb hányadát ugyanis a bérek teszik ki, s mivel a létszám nem nőne, a költségnövekedés nem lenne nagymértékű, ezzel szemben óriási előrelépést jelentene a helyben történő örökbeadáshoz képest, aminek a hatékonysága közepes (sok kutya kerül vissza, vagy ami még rosszabb, az utcára).

Hosszú távon a működés kulcsa a két terület, az állati tetem begyűjtés, és a kóbor eb befogás, tartás, elhelyezés igény szerinti, jogszabályoknak megfelelő, a környező önkormányzatokat kiszolgáló megszervezése. Előbbit szolgálja a megfelelő kapacitású hűtőkonténer, szerencsés esetben a begyűjtő telep, míg utóbbi tevékenység fejlesztésére az örökbeadáshoz való visszatérés kínál lehetőséget.

5. Pénzügyi terv

A Városi Szolgáltató Rt. 2005. évi pénzügyi egyensúlyát a 2004-ben elvégzett munka megalapozta. A nagy változás, a hulladék kezelési díj ismételt bevezetése sikerült, a rendszer működik, igaz, ahhoz, hogy a szolgáltató minden közterületen lévő hulladékot elszállítson nem nélkülözhető az önkormányzat szerepvállalása.

A szentendrei lakosok mintegy 75 %-ával megkötött szerződések biztosítják a 90 % fölötti fizetési hajlandóságot. Pomázon minden lakossal szerződéses viszonyban állunk, így ezen a településen is minimális a hulladékgazdálkodás kintlévősége.

A távhőszolgáltatásban 2005-re 6 %-os alapidj és minimális, 1 forintos hődíj emelkedést javasoltunk a képviselő-testületnek, amit természetesen elfogadtak. Utóbbi az tette lehetővé, hogy – némi, még elfogadható – kockázatot vállalva csökkentettük a lekötött gáz csúcsfogyasztás után fizetendő teljesítmény díjat. Részben ennek is köszönhetően a távhőszolgáltatást igénybe vevők fizetési hajlandósága is javult.

A távhőszolgáltatás bevételeiben csak 2006-ra tervezünk jelentős növekedést, a tervezett uszoda beruházás megvalósulásával. Némi megtakarítás várható már 2005-ben is a szabadpiaci gázvásárlásra történő átállásunkkal, azonban jelentősebb hatása ennek is csak 2006-tól lesz érzékelhető.

Idei feladatunk a hulladékgazdálkodás területén a fokozott ellenőrzés. Ezt alapvetően két területen kell megkezdenünk és erőteljesen folytatnunk. Egyrészt folyamatosan látogatnunk

kell a közszolgáltatás szüneteltetését bejelentő ingatlan tulajdonosokat, másrészt fokozottan ellenőriznünk kell saját dolgozóinkat, ne legyen lehetőségük a leszerződött mennyiségnél több hulladékot elhordaniuk a családi házas övezetből. (A lakótelepekre ez természetesen nem érvényes, hiszen ezért fizet az önkormányzat.) Ezekről a lépéseinkről elsősorban a II. félévben és 2006-ban várunk többletbevételt, mely lehetővé teszi az önkormányzati megrendelés csökkentését.

Ezen kívül, a Polgármesteri Hivatallal együttműködve, törekszünk kintlévőségeink – melynek döntő többsége az első számlák be nem fizetéséből származik – behajtására. Ennek pénzügyi jelentősége csekély, a lakosság és a vállalkozások szerződéskötési és fizetési hajlandóságának fenntartása miatt azonban rendkívül fontos.

Rövid távon változhatnak azonban a hulladékgazdálkodás bevételei a már tárgyalt, félév körül kiírandó pályázatok elbírálásakor. Ennek hatásai, a sokféle lehetőség miatt, ma még legfeljebb becsülhetők, így a 9. mellékletben ezekkel nem foglalkozunk.

A cég pénzügyi egyensúlyához természetesen továbbra is szükség van a 20 millió forintos folyószámla hitelre, úgy gondoljuk, egy közszolgáltatónál, ahol folyamatos szolgáltatás mellett, csak utólag lehet számlázni, ez természetes. Tekintve, hogy a Polgármesteri Hivatallal minden, így pénzügyi szempontból is korrekt a kapcsolatunk, eddig nem szorultunk rá hitelkeretünk 40 millió forintra történő emelésére, bár erre a képviselő-testület korábban megadta a felhatalmazást.

Rövid és középtávú kötelezettségeinket a 11. melléklet mutatja.

A 9. számú mellékletben bemutatott pénzügyi tervünk csak a legszükségesebb beruházásokat tartalmazza: a hulladékudvart, a távhővezeték részleges cseréjét, a lakossági fűtés korszerűsítés támogatását és a belső út építését. További fejlesztésre 2005-ben csak bevételeink növelése után kerülhet sor.

2005. április 28.



Kun Csaba

Az Igazgatóság elnöke

Városi Szolgáltató Rt.
Csalánbánya

Elhasználódott távhő vezetékszakaszok

Alábbiakban felsoroljuk azon szakaszokat, melyeknél az elmúlt években rendszeresen előfordult csőtörés. Ezek:

1. Széchenyi tér 2 – 7. „G” épület

60 fm, 2 lépcső, elektromos- és telefon kábel

2. Hamvas Béla utca 3 – 9. „I” épület

60 fm, 2 lépcső, elektromos kábel, telefonkábel, aszfaltos járda, sövény

3. Hamvas Béla utca 42 – 48. „K” épület

40 fm, ebből 30 fm aszfalt

4. Hamvas Béla utca 32 – 40. „L” épület

40 fm, aszfaltos járda, sövény, elektromos- és telefon kábel

5. László telepi óvoda

80 fm, kerítés bontás

6. Széchenyi tér 28 – 32. „A” épület – ha belefér a keretösszegbe, ill. ha a VSZ Rt. tud biztosítani további forrást.

Német szénségely törlesztési ütemezése

2. számú melléklet

EHA dátuma:	szerződés megítélt össz.	vissza fizetés dát.	törlesztőrészl.	egyenlege:	rend. tartás:	kamat:	hitel költségei:	Halmazott	Éves kíg:	Év
2004.12.31	44 795 000			-44 795 000		2 875 586	2 875 586	3 629 308	0	váható
2005.01.31	44 795 000			-44 795 000		217 339	217 339	3 846 647		
2005.02.28	44 795 000			-44 795 000		189 757	189 757	4 036 404		
2005.03.31	44 795 000			-44 795 000		202 511	202 511	4 238 915		
2005.06.01	42 195 000	2005.06.01	2 600 000	-42 195 000		1 195 526	1 195 526	5 434 441		
2005.09.01	39 595 000	2005.09.01	2 600 000	-39 595 000		560 929	560 929	5 995 370		
2005.12.01	36 995 000	2005.12.01	2 600 000	-36 995 000		524 096	524 096	6 519 466		
2006.03.01	34 395 000	2006.03.01	2 600 000	-34 395 000		487 263	487 263	7 006 729		
2006.06.01	31 795 000	2006.06.01	2 600 000	-31 795 000		450 429	450 429	7 457 159		
2006.09.01	29 195 000	2006.09.01	2 600 000	-29 195 000		413 596	413 596	7 870 755		
2006.12.01	26 595 000	2006.12.01	2 600 000	-26 595 000		376 763	376 763	8 247 517		
2007.03.01	23 995 000	2007.03.01	2 600 000	-23 995 000		339 929	339 929	8 587 447		
2007.06.01	21 395 000	2007.06.01	2 600 000	-21 395 000		303 096	303 096	8 890 543		
2007.08.31	18 795 000	2007.08.31	2 600 000	-18 795 000		266 263	266 263	9 156 805		
2007.11.30	16 195 000	2007.11.30	2 600 000	-16 195 000		229 429	229 429	9 386 235		
2008.02.29	13 595 000	2008.02.29	2 600 000	-13 595 000		192 596	192 596	9 578 831		
2008.05.30	10 995 000	2008.05.30	2 600 000	-10 995 000		155 763	155 763	9 734 593		
2008.09.01	8 395 000	2008.09.01	2 600 000	-8 395 000		118 929	118 929	9 853 522		
2008.12.01	5 795 000	2008.12.01	2 600 000	-5 795 000		82 096	82 096	9 935 618		
2009.02.27	3 195 000	2009.02.27	2 600 000	-3 195 000		45 263	45 263	9 980 881		
2009.06.01	0	2009.06.01	3 195 000	0		0	0	9 980 881		
									5,6666	
2004. évi kamatköltség összesen:		2 875 586 Ft							3	0,529418
Energia Kht:		1 522 387 Ft							2,66666	0,470593
K and H Rt.		1 353 229 Ft								

Beruházási és közbeszerzési terv

1. Hulladékgazdálkodás

AJÁNLATKÉRŐI OLDAL

A) Közbeszerzés köteles beruházások, beszerzések

Megnevezés	Beruházás indoklása	Becsült érték(Ft)	Megvalósítás ideje	Partner	Rezsím	Eljárástípus
<i>Porszívó</i>	<i>Kézi munka kiváltása</i>	<i>3500 e</i>	<i>2005. 12.31.</i>	<i>HAKO Kft.</i>	<i>Nemzeti alatti.</i>	<i>Egyszerű.</i>
<i>Aprító</i>	<i>Megrendelői igény</i>	<i>3600 e</i>	<i>2005.12.31.</i>		<i>Nemzeti alatti.</i>	<i>Egyszerű.</i>

B) Nem közbeszerzés köteles beruházások, beszerzések

Megnevezés	Beruházás indoklása	Becsült érték	Megvalósítás ideje	Partner
Belső út és manipulációs tér aszfaltozása	Tevékenységi engedély kikötés.	5000 e	2005.08.31.	Berner Trans Kft.
Hulladékudvar	Nyertes pályázat.	5600 e (saját erő: 1000 e)	2005.08.31.	Berner Trans Kft.
Mosó rekonstrukció	Hatósági kifogás.	5000 e	2005.10.31.	
GPS fejlesztés	Ellenőrzési igény, és üzleti megfontolás.	1000 e	2005.09.30.	GPS Kft.
Hulladékgazd. iroda légkondicionálás	Munkakörülmények javítása.	250 e	2005.05.31.	
Laptop	Ellenőrzési igény.	100 e	2005.04.30.	Bit-Bolt Bt.

AJÁNLATTEVŐI OLDAL

Ajánlatkérő	Feladat	Becsült érték(Ft)	Szerződés kezdete	Alvállalkozó	Rezsím	Eljárástípus
Pomáz Város	Hulladékkezelési közszolgáltatás.	200 millió	2005.07.01.	1+1 Reklám-Sped Kft.	Közösségi.	Nyílt.
Dunakanyari és Pilisi Önk. Társ.	Illegális hulladéklerakások felszámolása.	10 millió	2005.07.01.		Nemzeti alatti.	Egyszerű.
Dunabogdány, Visegrád, Leányfalu, Pócsmegyer	Hulladékkezelési közszolgáltatás.	cca. 80 millió	2005.07.01.	1+1 Reklám-Sped Kft.	Közösségít meghaladó.	Nyílt.
Szentendre Város	Téli útüzem ellátása.	cca. 48 millió Ft.	2005.11.15.	Berner Trans Kft.	Nemzetit meghaladó.	Nyílt, vagy meghívásos.

2. Távhőszolgáltatás

Nem közbeszerzés köteles beruházások, beszerzések

Megnevezés	Beruházás indoklása	Becsült érték (Ft)	Partner	Megvalósítás határideje
I. számú kazán csővezése	A kazán tönkrement.	5500 e	Kazánkémia Kft., Szett Kft.	2005.09.30.
8 db hőmennyiségmérő hitelesítése	Lejárt a hitelesítésünk.	400 e	Szárnykerék Kft.	2005.09.30.
Gázmérő és korrektor hitelesítése	Lejárt a hitelesítés.	500 e	Szett Kft.	2005.06.30.
Nyári karbantartás	Biztonságos üzemelés biztosítása.	800 e	saját	2005.07.15.
Hőfokszabályzó szelepek és költségosztók (lakossági)	Szabályozhatóság, energia megtakarítás.	3000 e		2005.09.30.
Távvezeték csőcsere	Korrózió, csőtörés.	8000 e	Berner Trans Kft.	2005.09.30.
Hőcserélő	Tartaléknak.	200 e	Cetetherm Kft.	2005.09.30.
Tetőszigetelés	Aznak a kazánok.	1000 e		2005.08.31.

3. Gyepmesteri tevékenység

Megnevezés	Beruházás indoklása	Becsült érték	Partner	Megvalósítás ideje
Fűtésfejlesztés	Működtetéshez kell.	250 e		2005.06.30.
Fatároló	Energiatakarékosság.	100 e	saját	2005.09.15.
Hűtőkonténer	Jogszabályi előírás.	500 e		2005.07.31.

4. Vagyongazdálkodás

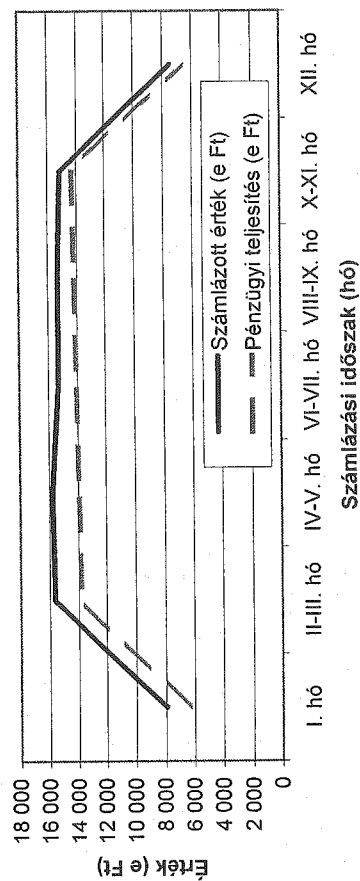
Megnevezés	Beruházás indoklása	Becsült érték (Ft)	Partner	Megvalósítás ideje
Csőhálózat felújítása	Csőtörések és indokolatlan vízfogyasztás.	2000 e		2005.09.30.
Villámvédelem	Jogszabályi előírás.	1000 e	B és Sz-Bau 2000 Bt.	2005.10.31.
Iroda felújítás	Jogásznő munkafeltételeinek javítása, egységesítés.	250 e		2005.12.31.

5. Gazdasági vezetés

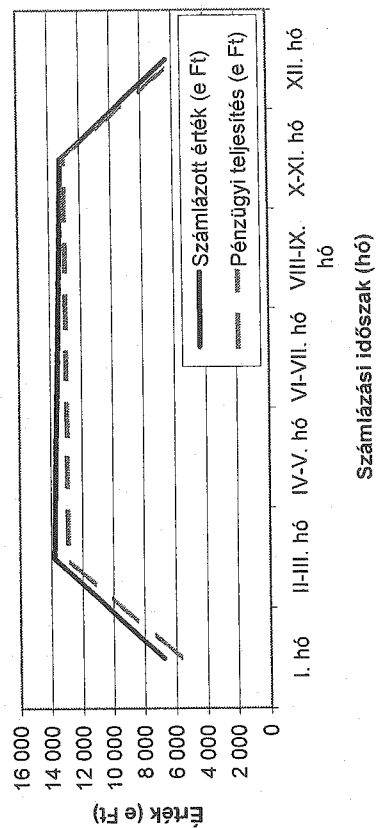
Megnevezés	Beruházás indoklása	Becsült érték (Ft)	Partner	Megvalósítás ideje
SQL szerverre átállás, 5 brand gép (fűtéselszámoló program is)	hatékonyság	6000 e (pályázat)		2005.12.31.

4. számú melléklet

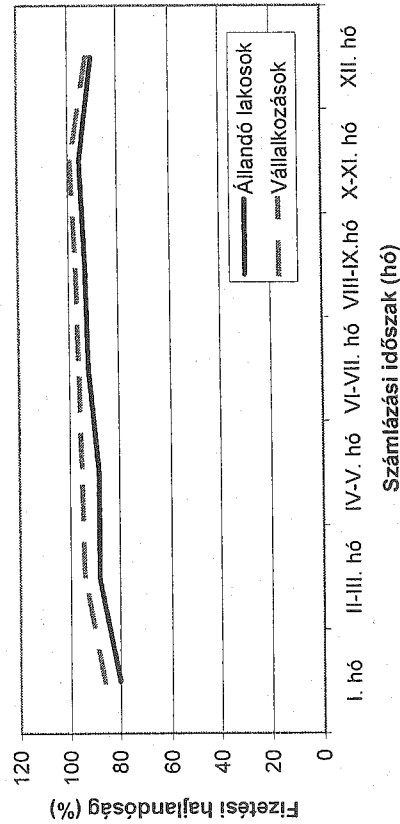
Szentendrei hulladékszállítás számlázása (állandó lakos)



Szentendrei hulladékszállítás számlázása (vállalkozók)



Fizetési hajlandóság



Intézkedések az önkormányzati támogatás csökkentése érdekében

- Ahol ez indokolt volt, kezdeményeztük a 120 literes kukákról a 240 literesre való áttérést, természetesen szerződésben rögzítve. Mintegy 90 esetben jártunk eddig sikerrel, ez 2005-re, tíz hónappal számolva 750 ezer forint többlet bevételt, ill. az önkormányzatnak ennyi megtakarítást jelent.
- Vállalkozókkal kapcsolatos ellenőrzéseink eredményeképpen eddig kb. 80 esetben értük el a korábbi szerződés módosítását nagyobb űrtartalmú edényre, ill. kötöttünk új szerződést. Ezek becsült többlet bevétele idén 670 ezer forint.
- Eddig hozzávetőlegesen 250-nel több szerződést kötöttünk az üdülő tulajdonosokkal, ebből 800 ezer forintos többlet bevételre számítunk 2005-ben.
- Az elmaradt tartozások behajtása ügyében egyeztetett a Polgármesteri Hivatal jogtanácsosa és a Városi Szolgáltató főkönyvelője. A Hivatal által meghatározott formának megfelelően kiküldtük az első csomag tértivevényes felszólítást.
- Egy szakmai összejöveten részletesen megismerkedtünk a Győri Kommunális Szolgáltatónál (140 település, 1,5 Mrd árbevétel) alkalmazott gyakorlattal. Ennek alapján a következő napokban elindítjuk a „szüneteltetések” ellenőrzését.

Eredmények 2005. I. negyedévében

	eset	eFt
- 120 literes kukáról áttérés 240 literesre	90	750
- új szerződés üdülőkkel	250	800
- nagyobb edényre szerződés vállalkozókkal	80	670

Hulladékudvar várható bevételei és kiadásai 6. számú melléklet

Lom és veszélyes hulladék ártalmatlanítás várható költsége

Megnevezés	Tervezett mennyiség (kg/év)	Költség (Ft/kg)	Osszköltség (Ft)
Lom	50 000	7	350 000
Szárazelem	3 000	85	255 000
Gyógyszer	500	135	67 500
Festékes göngyöleg	2 000	107,5	215 000
Toner	500	105	52 500
Elektronikai hulladék*	25 000	85	2 125 000
Fénycső	500	115	57 500
ÖSSZESEN	81 500		3 122 500

* - a befogadott elektronikai hulladék fele a tervek szerint nem veszélyes hulladék (a Fegroup Invest Rt-nek kívánjuk átadni háztartási amortizációs hulladékként, de a nem veszélyes hulladék hasznosítási bevételei között nem számolunk vele)

Hasznosítási bevétel a tervezett mennyiségekre

Megnevezés	Tervezett mennyiség (kg/év)	Átvételi ár (Ft/kg)	Bevétel 2005 (Ft)
Papír	25 000	1,5	37 500
Karton	10 000	13	130 000
Tetrapack	10 000	1,5	15 000
Üveg	15 000	9	135 000
PET-palack	10 000	26	260 000
Alumínium üdítős doboz	2 000	19	38 000
Vas	3 000	5	15 000
Háztartási amortizációs hulladék	7 000	5	35 000
Akkumulátor	13 000	8	104 000
ÖSSZESEN	95 000		769 500

Hulladékudvar eredmény-kimutatása (eFt)

sor-szám	megnevezés	2005	2006	2007	2008	2009
1	Értékesítés nettó árbevétele	770	886	1018	1171	1347
2	Egyéb bevételek					
3	Aktivált saját teljesítmény értéke					
4	Anyagi jellegű ráfordítások	3982	4212	4455	4713	4986
5	Személyi jellegű ráfordítások	1589	1668	1751	1839	1931
6	Értékcsökkenési leírás	378	378	378	378	378
7	Egyéb költségek					
8	Egyéb ráfordítások					
9	<i>Üzemi tevékenység eredménye</i>	-5179	-5372	-5566	-5759	-5948
10	Pénzügyi műveletek bevételei					
11	Pénzügyi műveletek ráfordításai					
12	<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>					
13	<i>Szokásos vállalkozási eredmény</i>	-5179	-5372	-5566	-5759	-5948
14	Rendkívüli bevételek					
15	Rendkívüli ráfordítások					
16	<i>Rendkívüli eredmény</i>					
17	<i>Adózás előtti eredmény</i>					
18	Adózott eredmény					
19	Fizetett osztalék					
20	<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	-5179	-5372	-5566	-5759	-5948

Pénzjövedelem (6 + 20)**	-4801	-4994	-5188	-5381	-5570
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

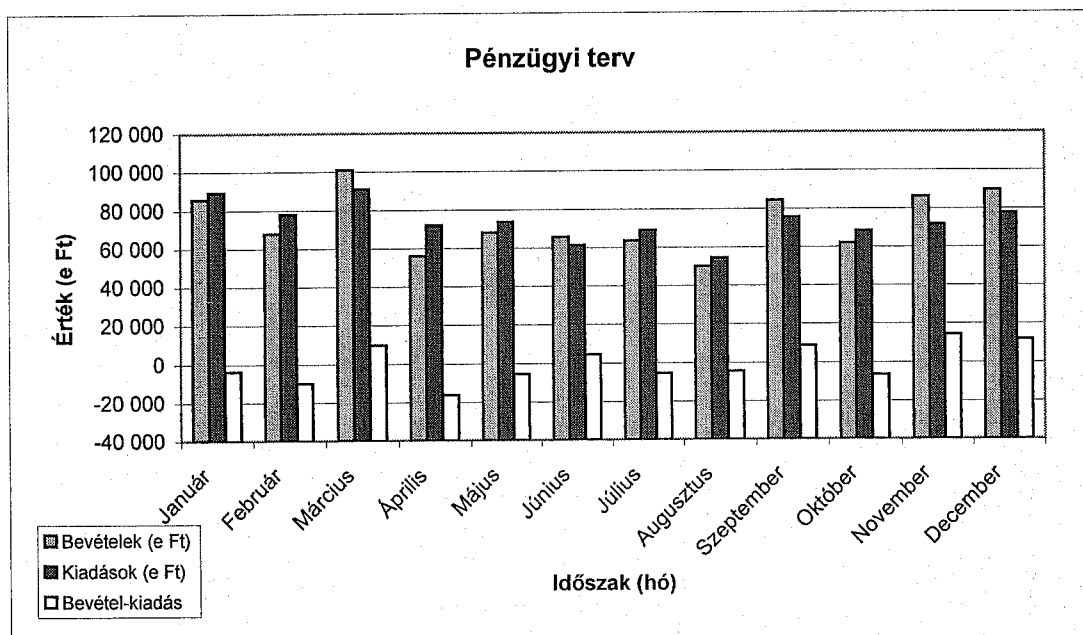
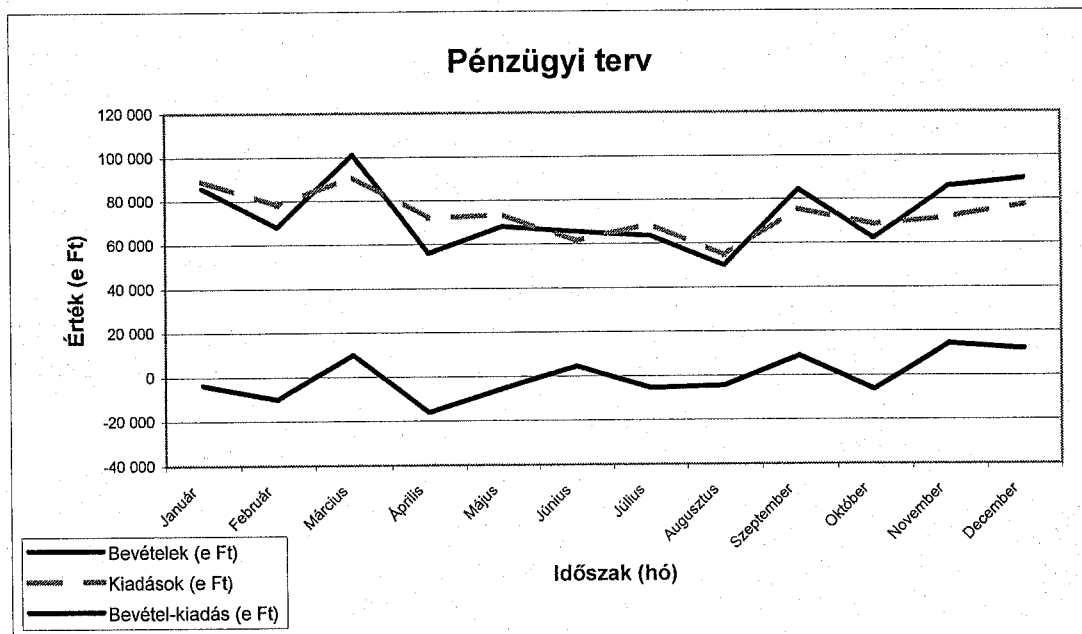
EREDMÉNY ALAKULÁS						
MEGNEVEZÉS	2 003	2 004	2 004		2 005	Terv 23.500 fő
	Ténv	Terv	december	Eltérés	Terv	Pomáz nélkül
BEVÉTELEK						
Hulladékgazdálkodás	349 340	360 760	363 675	2 915	365 000	328 000
Távfűtés	184 247	203 659	202 981	- 678	205 500	205 500
Távfűtés lakossági gázártámogatás			40 174	40 174		
Fűtőmű gázmotor bérleti díj, felügyelet	24 581	25 000	24 295	- 705	24 622	24 622
Fűtőműközvetített szolgáltatás	66 040	81 897	110 116	28 219	119 285	119 285
Vagyongazdálkodás	42 162	41 000	42 895	1 895	34 541	34 541
Gyepmesteri telep	3 174	6 240	5 916	- 324	8 000	8 000
Szolgáltató üzemek	388	1 000		- 1 000		
Egyéb bevétel	348	500	37	- 463	50	50
Nettó árbevétel össz.	670 280	720 056	790 089	70 033	756 998	719 998
Egyéb bevétel	1 451	2 100	6 087	3 987	10 000	10 000
Előző évi céltart.felhasználás	11 778					
Egyéb bevételek össz.	11 117	2 100	6 087	3 987	10 000	10 000
Árbevétel összesen	681 397	722 156	796 176	74 020	766 998	729 998
Akt.saját teljesítm.ért	1 329					
TELJESÍTM. ÖSSZ. BEVÉTELE	682 726	722 156	796 176	74 020	766 998	729 998
KÖLTSÉGEK						
Anyagköltség (raktárról)	14 161	15 100	17 363	2 263	17 400	14 790
Üzemanyagköltség	20 608	20 000	17 047	- 2 953	17 800	15 130
Vásárolt gázenergia	77 231	85 796	105 154	19 358	69 698	69 698
Vásárolt hőenergia (gázmotor)	23 467	30 000	44 102	14 102	53 784	53 784
Áramdíj	13 873	13 489	15 004	1 515	15 004	14 950
Víz- csatornadíj	25 813	25 850	27 730	1 880	26 381	26 381
Egyéb anyagköltség	5 825	6 800	2 376	- 4 424	2 416	2 054
Anyagköltség összesen	180 978	197 035	228 776	31 741	202 483	196 787
Szállítás-rakodás, raktározás	33 160	35 400	33 627	- 1 773	34 636	29 441
Lízingdíjak	14 529	21 242	15 606	- 5 636	5 796	5 796
Tárgyi eszk. karb.t. költség	8 464	8 800	10 414	1 614	8 316	7 069
Hullad.lerak.költs.Pilisb.jenő	13 374	14 500	18 796	4 296	16 279	13 837
Hulladék lerak.költs.Bicske	44 823	45 400	45 495	95	47 590	40 452
Egyéb ig.-be vett szolgált.	28 431	29 200	39 527	10 327	35 326	30 027
Igénybevett szolgált.össz.	142 781	154 542	163 465	8 923	147 943	126 621
Egyéb szolgált. össz.	9 080	9 700	15 619	5 919	12 933	10 993
Béreköltség	138 601	146 917	139 646	- 7 271	146 628	140 292
Előző évben képzett céltart.-ból fizetett bér	8 148					
Egyéb személyi jell. költség	16 063	18 300	19 591	1 291	20 571	20 571
Bérfeladások	51 844	52 700	53 742	1 042	53 504	51 476
Előző év. kép. céltart.-ból fizetett bér járulék	3 630					
Tervszerinti értékcsökkenés	34 715	35 700	32 836	- 2 864	32 836	32 836
Költségek összesen	585 840	614 894	653 675	38 781	616 897	579 576
Közvetített szolg., ELÁBÉ	82 534	92 097	123 797	31 700	132 468	132 468
Egyéb ráfordítások	2 958	2 600	1 774	- 826	2 000	2 000
Önk-kal elsz. adók, ill., h.j.	6 491	6 500	8 906	2 406	9 900	9 900
Kölcs.hitelek egyéb fiz.kamata	3 124	5 824	7 360	1 536	5 732	5 732
Hitelezési veszteség						
Céltartalék képzés, követelések értékveszt. elsz.						
Értékvesztés	838					
Egyéb ráfordítások	95 945	107 021	141 837	34 816	150 100	150 100
RÁFORD. ÖSSZESEN	681 785	721 915	795 512	73 597	766 997	729 676
Társasági adó		4				
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	941	237			1	322

2005. évi üzleti tervhez bérlok kimutatása 8. számú melléklet

zerz.k.	Sorsz.	Bérlok neve	Megnevezés	m ²	Nettó/hó (Ft)	Ft/év
02.11.16	1.	DÁMÁRK Kft	Márka fogadó		379 302	1 137 906
		2005.04.01-től	Márka fogadó		160 000	1 440 000
96.01.01	2	1+1 Reklám Sped	Iroda	28	33 348	133 392
			Szabadterület	65	9 815	39 260
			Raktár	6	5 010	20 040
96.04.04	3	Geovill Kft	Műhely (E 7,8)	74,4	66 960	803 520
			Műhely (E6)	94	84 800	1 017 600
			Műhely (E 3)	30	27 000	324 000
			Szabad terület	50	9 700	116 400
98.07.01	4	V.P. 98 Kft	Műhely	39	35 100	421 200
			Szabad terület	60	11 640	139 680
96.02.01	5	Dr. Polecsák Melinda	Orvosi rendelő	10	12 850	154 200
96.02.01	6	PM.Munkaügyi Kp.	Iroda	146	187 610	2 251 320
99.06.01	7	Szt.Hitgyülekezet	Alkalmi terem		61 649	739 788
			Raktár	20	18 000	216 000
05.01.01			raktár	15	13 500	162 000
03.01.15	8	Kiss Károly	Piac terület		68 352	273 408
00.12.01	9	Unischó Kft	Autó tárolás		19 471	233 652
95.03.01	10	MATÁV Hálózat	Szabad terület	1400	221 200	2 654 400
99.10.15	11	Pre-Szt Bt	rakt.lehetőség		11 887	142 644
00.03.01	12	Metszet Galéria	Raktár D5		45 691	548 292
00.07.15	13	Ká-Ko Kárpitos	Műhely	50	45 000	540 000
			Parkolás		5 644	67 728
00.11.01	14	Astrum Bt	Raktár	12	10 800	129 600
			Szabad terület	30	4 860	58 320
00.12.01	15	Gyöngyfény Bt	Raktár	36	32 400	388 800
			Műhely	94	84 600	1 015 200
			Szabad terület	50	9 250	111 000
01.03.01	16	LDA Kft	Iroda	20	25 700	308 400
01.03.01	17	Globál Refunk	Iroda	36	46 764	140 292
04.01.21	18	Scherer és Tsa Bt	U alakú faház	300	128 160	1 537 920
			Faház és kőház		359 302	3 233 718
04.01.01	19	S és D Bt	Raktár (E4-E5)	48	43 200	518 400
			szabadterület	60	9 720	116 640
03.08.25	20	Vanyák László	Aurótárolás		11 289	135 468
05.02.01	22	Normasoft Bt	Iroda (203)	20	25 240	277 640
05.02.01	23	Promo Power Kft	Raktározás (201)	20	17 880	196 680
	24	A és M 2001 KFT	Raktár (D4)	70	29 249	321 739
05.04.01	25	Dr. Fellegi Tamás	Raktár B ép	30	27 000	162 000
96.02.01	26	MATÁV	Acél szerk.torony		75 596	907 152
99.12.01	27	Trade Partnes Kft	Antenna elhelyezés		1 000	12 000
01.02.01	28	Pannon GSM	Rádió techn.konténer		95 875	1 150 500

2005. évi üzleti tervhez bérlok kimutatása 8. számú melléklet

Szerz.k.	Sorsz.	Bérlő neve	Megnevezés	m ²	Nettó/hó (Ft)	Ft/év
03.06.01	29	Opirus (Kertészet)	Üzemvit.épület	90	19 890	59 670
			Üvegház	600	90 000	270 000
			Fészer	30	4 500	13 500
		MINDÖSSZESEN			286 861	24 641 069
		Fűtés				3 000 000
		Áram				5 000 000
		Víz				1 500 000
		Egyéb				400 000
		Összesen				9 900 000
		2005. évi terv				34 541 069
Megszűnt bérlemények 2004-2005						
Szerz.k.	Sorsz.	Bérlő neve	Megnevezés	m ²	Nettó/hó (Ft)	Ft/év
96.01.01	2	1+1 Reklám Sped	Iroda	28	33 348	400 176
			Szabadterület	65	9 815	117 780
			Raktár	6	5 010	60 120
02.06.01	3	Scanimpex	Műhely (E1)	200	168 600	2 023 200
			Műhely (D2)	140	118 020	1 416 240
			Műhely (D3)	76	64 068	768 816
			Iroda (B ép)	40	33 720	404 640
			Műhely (D1)	146	123 078	1 476 936
		feb.15-től	Műhely (D4)	76	64 068	672 714
			Szabadterület	180	25 200	302 400
03.01.15	9	Dámárk Kft	Piac terület		169 459	1 864 049
01.03.01	20	Globál Refund	Iroda	36	43 308	519 696
01.01.01	28	ATT BT (Kertészet)	Műhely	70	46 410	278 460
			Raktár	66	34 122	204 732
			Szabad terület	100	12 300	73 800
01.01.01	29	Vikidál és tsa Bt (Kert.)	Raktár	120	79 560	477 360
			Szabad terület	150	18 450	110 700
03.06.01	30	Opirus (Kertészet)	Üzemvit.épület	90	18 630	223 560
			Üvegház	600	84 000	1 008 000
			Fészer	30	4 200	50 400
02.03.01	31	Ambrózia Kft	Raktározás		15 000	180 000
		Mindösszesen:			1 170 366	12 633 779



2002. évi szelektív hulladékgyűjtés gazdasági értékelése

A. Haszon

1. Partnereknek átadott hulladékok:

a. Műanyag: 5 460 kg (1 Ft/kg)

b. Vegyes papír: 43 460 kg (6 Ft/kg)

c. Karton papír: 12 890 kg (8 Ft/kg)

2. Bevétel 2002. évben: 437 851 Ft

3. Megtakarítás:

a. Lerakási díj

61,81 t x 3 290 Ft = 203 354 Ft

b. Szállítási díj

6 db x 23 032 Ft = 138 190 Ft

Megtakarítás és bevétel együtt: 779 397 Ft

B. Költségek:

1. Konténerek értéksökk.: 494 000 Ft

Gk. értéksökk.: 869 000 Ft x 50% = 435 000 Ft

2. Bér és járulékok: 3 054 000 Ft (3fő)

3. Gk. költségek: ~1 100 km x 145 Ft = 1 914 000 Ft

4. Alvállalkozó (üveg): 414 000 Ft

Költségek összesen: 6 311 000 Ft

C. Veszteség 5 531 601 Ft

Fajlagos veszteség 89 Ft/kg

2003. évi szelektív hulladékgyűjtés gazdasági értékelése

Bevétel

Partnereknek átadott hulladékok:

Műanyag	11 880 kg	(1 Ft/kg)
Vegyes papír	56 990 kg	(június 30-ig 6 Ft/kg, majd 1 Ft/kg)
Kartonpapír	20 050 kg	(június 30.-ig 8 Ft/kg, majd 5 Ft/kg)

Összesen: 319 880 Ft

Megtakarítás

Lerakási díj:

88,92 t x 3 464 Ft = 308 019 Ft

Szállítási díj:

9 db x 19 250 Ft = 173 250 Ft

Bevétel és megtakarítás együtt:

801 149 Ft

Költségek

Konténerek értékcsökkenése	628 000 Ft
Gépjárművek értékcsökkenése	435 000 Ft
Bér és járulékok	3 362 000 Ft
Gépjármű költség (16500 km x 155Ft)	2 558 000 Ft
Alvállalkozó	618 000 Ft
Egyéb költség	553 000 Ft
- anyagköltség	106 000 Ft
- üzemanyag	42 000 Ft
- egyéb anyagköltség	32 000 Ft
- munkaruha költség	37 000 Ft
- áramdíj	73 000 Ft
- védőital	18 000 Ft
- tárgyi eszköz karbant.	104 000 Ft
- hatósági díj	4 000 Ft
- munkabajár. költsége	81 000 Ft
- biztosítási díj	22 000 Ft
- oktatás	34 000 Ft
- bérleti díj	131 000 Ft

Költségek összesen:

8 154 000 Ft

Veszteség

7 352 851 Ft

Fajlagos veszteség

83 Ft/kg

2004. évi szelektív hulladékgyűjtés gazdasági értékelése

Bevétel

1. Újrahasznosítás:

Üveg	82 887 kg	(497 322 Ft)
Műanyag	46 410 kg	(330 480 Ft)
Vegyes papír	103 910 kg	(183 790 Ft)
Karton	43 530 kg	(177 400 Ft)
Fém ü.doboz	3 248 kg	(116 280 Ft)

Összesen: 1 305 272 Ft

2. Gyűjtési támogatás:

Üveg	68 816 kg	(333 962 Ft)
Műanyag	15 000 kg	(522 500 Ft)
Karton	25 000 kg	(288 800 Ft)
Fém ü.doboz	2 000 kg	(11 628 Ft)

Összesen: 1 156 890 Ft

Bevétel összesen **2 462 162 Ft**

Költségek összesen

279 985 kg 20 Ft/kg **5 599 700 Ft**

Veszteség **3 137 538 Ft**

Fajlagos veszteség **11,2 Ft/kg**

2005. évi szelektív hulladékgyűjtés gazdasági tervezése

Bevétel

1. Újrahasznosítás:

Üveg	95 000 kg	1 Ft/kg	95 000 Ft
PET	60 000 kg	7 Ft/kg	420 000 Ft
Egyéb műanyag	3 000 kg		
Vegyes papír	50 000 kg	1 Ft/kg	50 000 Ft
Karton	100 000 kg	4 Ft/kg	400 000 Ft
Fém ü.doboz			
- alu	6 000 kg	65 Ft/kg	390 000 Ft
- vas	4 000 kg	5 Ft/kg	20 000 Ft
Tetrapack	3 000 kg	1 Ft/kg	3 000 Ft
Összesen	321 000 kg		1 378 000 Ft

2. Gyűjtési támogatás:

Papír	100 000 kg	16 Ft/kg	1 600 000 Ft
Üveg	95 000 kg	13 Ft/kg	1 235 000 Ft
PET	60 000 kg	55 Ft/kg	3 300 000 Ft
Egyéb műanyag	3 000 kg	15 Ft/kg	45 000 Ft
Fém ü.doboz			
- alu	6 000 kg	11 Ft/kg	66 000 Ft
- vas	4 000 kg	5,5 Ft/kg	22 000 Ft
Tetra	3 000 kg	28 Ft/kg	84 000 Ft
Összesen	271 000 kg		6 352 000 Ft

Bevétel összesen

7 730 000 Ft

Költségek

1. Kezelési költségterítés:

Papír	150 000 kg	8 Ft/kg	1 200 000 Ft
Üveg	95 000 kg	5 Ft/kg	475 000 Ft
PET	60 000 kg	20 Ft/kg	1 200 000 Ft
Összesen	305 000 kg		2 875 000 Ft

2. Saját költségek:

321 000 kg 20 Ft/kg 6 420 000 Ft

Költségek összesen

9 295 000 Ft

Veszteség

1 565 000 Ft

Fajlagos veszteség

4,87 Ft/kg

Szerz.:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
Pénzügyi lízing													
IBV-069	77 303	76 732	75 475	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	913 510
HIZ-372	35 437	34 590	33 887	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	409 914
JBF-732	915 038	915 038	915 038	916 981	916 981	916 981	916 981	916 981	916 981	916 981	916 981	916 981	10 997 943
JIL-982	257 674	1 704 375	257 674	258 212	258 212	258 212	258 212	258 212	258 212	258 212	258 212	258 212	4 543 631
	1 285 452	2 730 735	1 282 074	1 285 193	1 285 193	1 285 193	1 285 193	1 285 193	1 285 193	1 285 193	1 285 193	1 285 193	16 864 998
Bérleti díjak													
HME-388	357 637	357 637	357 637	357 637	351 050	351 050	351 050	351 050	351 050	351 050	351 050	351 050	4 238 948
IPG-422	64 057	64 057	64 057	64 057	64 057	64 057	64 057	64 057	64 057	64 057	64 057	64 057	768 684
	421 694	421 694	421 694	421 694	415 107	415 107	415 107	415 107	415 107	415 107	415 107	415 107	5 007 632
Részletfizetés													
HWD-828	270 417	270 417	270 417	270 417	270 417	270 417	270 417	270 417	270 417	270 417			2 704 170
Összesen:													
	1 977 563	3 422 846	1 974 185	1 977 304	1 970 717	1 970 717	1 970 717	1 970 717	1 970 717	1 970 717	1 700 300	1 700 300	24 576 800
Német szénségélytörlesztés:													
						2 600 000			2 600 000			2 600 000	7 800 000
Összesen:													
	1 977 563	3 422 846	1 974 185	1 977 304	1 970 717	4 570 717	1 970 717	1 970 717	4 570 717	1 970 717	1 700 300	4 300 300	32 376 800
													Molnár Katalin

