A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT.

2022. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló 4

A közszolgáltatási és szolgáltatási tevékenység ellátása 6

A vállalkozás alapadatai **7**

A vezetőség és a szervezet felépítése **8**

A Társaság irányítása 8

Divízióvezetők 8

Piaci helyzetelemzés **10**

Üzletágankénti jelentés *11*

Hulladékgazdálkodási divízió **11**

A hulladékgazdálkodási divízió főbb feladatai 11

Hulladékgazdálkodás 11

Települési vegyes hulladék 12

Lomtalanítás 13

Hulladékudvar 14

Zöldhulladék 15

Szelektív hulladékgyűjtés 16

Házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés 16

Gyűjtőszigetek 17

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése 20

Téli útüzemeltetés 22

Gyepmesteri telep 23

Távfűtési divízió **25**

A távvezeték hálózat jelenlegi állapota 26

A Távfűtési divízió bevételei 2022 27

Távhőszolgáltatási támogatás 28

A Távfűtési divízió eszközei 29
Közétkeztetési Divízió 31
A Közétkeztetési divízió bevételei 34
Parkolási Divízió 37
Parkolási üzemeltetés bevételek 37
Parkolás üzemeltetési költségek 38
Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési divízió 40
Ingatlan-fenntartási feladatok 40
Külön megrendelt munkák 42
Üzemeltetési feladatok 44
Útfenntartási és vízkárelhárítási Divízió 46
Útfenntartás 46
Védműfenntartás 48
Parkfenntartási és köztisztasági Divízió 49
Informatikai Divízió 53
Az Informatikai Divízió munkaóra összesítése 2022-ben 54
Informatikai Divízió szolgáltatási területei 57
Informatikai Divízió az ellátott szervezeteknek az alábbi szolgáltatásokat biztosítja 58
Személyzeti politika 60
2022. év gazdasági elemzése 60

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2020. évben kialakult világméretű járványhelyzet jelentősen kihatott a tulajdonos Önkormányzat pénzügyi helyzetére, így a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) tevékenységére is. A járványhelyzet és a kapcsolódó pénzügyi nehézségek 2022. évben is éreztették hatásukat, még ha csökkenő mértékben is. Azonban a 2022. februárjában indult orosz-ukrán háború következtében kihirdetett veszélyhelyzet új kihívásokat jelentett a Társaság életében. Az üzemanyagárak és az energiaárak drasztikus emelkedése, az infláció jelentős emelkedése 2022 évben kiemelkedő nehézséget jelentett a tervezésben és a feladatellátásban. Tovább súlyosbította a Társaság gazdálkodását a tervezhetőség hiánya is. A drasztikusan megváltozó finanszírozási környezetre a Társaság rugalmasan reagált, törekedett arra, hogy a csökkenő finanszírozás mellett a lehető legtöbb közszolgáltatást el tudja látni és támogassa az Önkormányzat céljait.

Az üzemanyag áremelkedés és energiaválság nyomán kialakuló gazdasági helyzet a Társaság gazdálkodására is súlyos hatással volt, illetve a Társaságtól is ismételten további költségcsökkentő intézkedéseket követelt meg, Bár a Társaság 2022. évi üzleti terve már a forráscsökkenés és a várható egyéb hatások figyelembevételével került megtervezésre, azonban a negatív gazdasági hatások mértéke nem volt prognosztizálható. Így jelentős feladatot jelentett a folyamatosan változó jogszabályi és gazdasági környezethez való naprakész alkalmazkodás, a gazdálkodás egyensúlyának fenntartása.

Ezen nehézségeket és váratlan helyzeteket a Társaság az elvégzendő közfeladatok átcsoportosításával, átszervezésével, és ahol másként nem volt megoldható, volumenének csökkentésével oldotta meg. A Társaság az energiaköltségek visszafogására szigorú tervet készített és érvényesített, ennek megfelelően jelentős megtakarítás volt elérhető.

Nem volt azonban tervezhető a Társaság távfűtési üzletágának energia felhasználása és ennek hatása, tekintettel arra, hogy a Társaságnak nem áll módjában hatást gyakorolni a távfűtést igénybe vevő ingatlanhasználók fogyasztási szokásaira. Bár a kiugróan magas gázár költséget a távhőszolgáltatási támogatás ellensúlyozta, azonban rendkívül komoly likviditási kockázatot jelentett akár egy minimális késedelem is a támogatás érkezésében.

A legbizonytalanabb helyzet tehát a távfűtési üzletág gazdálkodásában volt érzékelhető. Szintén az energiaárak emelkedése tette kockázatossá a nagy energiafelhasználású konyhákat üzemeltető közétkeztetési üzletágat. A meglóduló infláció hatása szintén a közétkeztetési divíziónál

csapódott le, figyelemmel az élelmiszerek és élelmiszer alapanyagok rendkívüli drágulására. Az üzemanyagárak korábban nem látott mértékű emelkedése a hulladékgazdálkodási ágazat működését nehezítette. Azonban ezen hatások valamennyi divízió gazdálkodását érintették.

A tulajdonos önkormányzat döntése alapján 2022. április 1-től a parkolási tevékenységet már nem a Társaság látta el, így az eddig adottnak vett szinergiák újratervezése vált szükségessé. A Társaság kellő rugalmassággal szervezte át feladatait, üzleti tervében tervezett a döntés hatásaival.

A csökkenő mértékű önkormányzati finanszírozáson, továbbá a drasztikus energia és üzemanyag áremelkedésen túl, a Társaság gazdálkodására jelentős negatív hatást gyakorolt az önkormányzati beruházások elmaradása is.

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA

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

A 2022. évben a divíziók feladatellátása az alábbi közszolgáltatási szerződések alapján került elvégzésre:

- Árvízvédelmi feladatok ellátása (2015. júliusi hatályba lépéssel)
- Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában, fenntartásában álló közutak, közterületek, hidak illetőleg műtárgyaik fenntartása, üzemeltetése
- Városgazdálkodási (közterület-fenntartási) feladatok ellátása Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő közterületeken és egyéb önkormányzati területen
- Zöldfelület-fenntartás Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő közterületeken és egyéb önkormányzati területen
- A belvízi vizek, felszíni vizek és csapadékvizek elvezetési rendszerének üzemeltetése és karbantartása Szentendre Város területén
- Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában álló közutak, közterületek és hidak kapcsán köztisztasági feladatok, illetve gyepmesteri feladatok ellátása
- Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában álló közutak, közterületek és hidak téli útüzemeltetése
- Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő ingatlanok karbantartása, üzemeltetése
- Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő egyes ingatlanokkal kapcsolatos gondnoksági tevékenység ellátása
- Szentendre Város infokommunikációs rendszerének működtetése

A Társaság távhőszolgáltatási tevékenységét – összhangban a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6. §-ban foglaltakkal – Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének távhő-szolgáltatásról és a szolgáltatási díjak alkalmazásáról szóló 29/2008. (IX. 11.) Önk. sz. rendelete felhatalmazása alapján végzi.

A Társaság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. jogutódja, a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. közszolgáltatói alvállalkozójaként vesz részt.

A Társaság a közétkeztetési feladatokat szolgáltatási szerződés alapján végzi. A parkolási feladatokat a Társaság 2022. március 31-ig végezte, az önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján.

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Székhelye: 2000 Szentendre, Szabadkai út 9.
Telephelyei: 2000 Szentendre, Fehérvíz utca 1. (Fűtőmű)
2000 Szentendre, külterület 0272/3 hrsz.
2000 Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/A.
2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 1.
Postacím: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.
Bejegyezve: 1994.02.26.
Telefonszám: 06-26-816-631
Ügyfélszolgálat: 06-26-300-407
Internet: www.vszzrt.hu
Mail: vszzrt@szentendre.hu
Működési forma: zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság
Alapító, tulajdonos: Szentendre Város Önkormányzata
Képviselő: Mandula Gergely vezérigazgató
Cégjegyzésre jogosultak: Mandula Gergely – Dr. Csépainé Széll Pálma – Répánszky Júlia-Kiss Ilona együttesen
FB tagjai: Miakich Gábor FB elnök
Szabó Zsolt, Kun Csaba, Dévay Antal FB tagok
Fő tevékenysége: építményüzemeltetés
Melléktevékenységei többek között: veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, gőzellátás, víz-, gáz-, fűtésszerelés, zöldfelület kezelés, egyéb vendéglátás, út- autópálya építése, bérbeadás, ingatlankezelés, közúti szállítás, egyéb takarítás, vízi létesítmény építése
Adószám: 10822612-2-13

Cégjegyzékszám: 13-10-040159

Számlavezető bank: OTP Bank 11784009-22234364-00000000

Könyvvizsgálatot végző cég: Két Calculus Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

A VEZETŐSÉG ÉS A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

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

A tulajdonos a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. működését az általa megválasztott Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló útján ellenőrzi. A Társaság a gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény felhatalmazása alapján kiadott, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai szerint kialakította belső ellenőrzési és kontrollrendszerét, belső ellenőrrel rendelkezik.

A Társaság irányítása

A Társaságot a Vezérigazgatója irányítja, továbbá gyakorolja a munkáltatói jogot a Társaság munkavállalói felett. A Társaság vezérigazgatója 2015. július 01-től Mandula Gergely okleveles tájépítészmérnök, közgazdász.

Divízióvezetők

A Társaság 2022. évi szervezeti felépítésének megfelelően a divíziók vezetői az alábbi munkatársak voltak:

[redacted] a Hulladékgazdálkodási Divízió vezetője.

[redacted] parkfenntartási és köztisztasági divízióvezető a [redacted]

[redacted] látja el az Útfenntartási és Vízkárelhárítási Divízió vezetését.

[redacted] irányítja a Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési divízió munkáját.

[redacted] parkolási divízióvezető [redacted]

[redacted] közétkeztetési divízióvezető, [redacted]

[redacted] távfűtési divízióvezető, [redacted]

[redacted]

PIACI HELYZETELEMZÉS

A Városi Szolgáltató Zrt. Szentendre város alapellátási feladatai mellett Pomáz és Pilisszentlászló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásában is részt vesz közszolgáltatói alvállalkozóként.

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

Fogyasztói csoportok

Szolgáltatás	**Fogyasztói csoportok**
Vezérigazgatóság / munkaügy	bérszámfejtés (Szentendre Kulturális Központ Nonprofit Kft.)
Távfűtés	Püspökmajori lakótelep lakossági és közületi fogyasztói
Közétkeztetés	Önkormányzat és önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények tanulói, gimnáziumi tanulók, bölcsődei, óvodai gyermekek, Gondozási Központ ellátottjai, egyéb felnőtt igénybe vevők
Parkolás	Önkormányzat
Ingatlanfenntartás és üzemeltetés	Önkormányzat, egyéb megrendelők
Útfenntartás és védműfenntartás	Önkormányzat, egyéb megrendelők
Parkfenntartás és köztisztaság	Önkormányzat, egyéb megrendelők

ÜZLETÁGANKÉNTI JELENTÉS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

A hulladékgazdálkodási divízió főbb feladatai

- Hulladékgazdálkodási tevékenység
- Egyes, köztisztasági tevékenység körébe tartozó feladatok (elhagyott hulladék kezelése)
- Téli útüzemeltetés
- Gyepmesteri szolgáltatás
- Nyilvános toalettek üzemeltetése

Hulladékgazdálkodás

Szentendre, Pomáz és Pilisszentlászló települések 2018-ban 10 évre szóló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötöttek az FKF Nonprofit Zrt. közszolgáltatóval, figyelemmel arra, hogy a VSZ NZrt. közszolgáltatóként már nem működhetett. A közfeladat ellátásában azonban a Társaság továbbra is részt vesz, mivel a gyűjtési és szállítási feladatokat az FKF Nonprofit Zrt. – illetve jogutódja, a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. – közszolgáltatói alvállalkozójaként továbbra is a Társaság látja el. Jogszabályváltozás miatt a közszolgáltatók és az NHKV Zrt. közötti szolgáltatási díj elszámolás kedvező irányba változott, ennek megfelelően a VSZ NZrt-t megillető közszolgáltatási alvállalkozói díj is emelésre került 2,95 Ft/liter díjról 2022. január 1-től kezdődően 3,54 Ft/liter díjra módosult. A Társaság 2022. évre összesen 115.984.501 litert tudott elszámolni.

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

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

Települési vegyes hulladék

A közszolgáltatási területen összegyűjtött kommunális hulladék az M0 jelzésű autóúton keresztül a rákospalotai Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe (HUHA) kerül beszállításra, ahol energetikai hasznosítással hőenergiát és elektromos energiát állítanak elő a hulladékból.

Vegyes települési hulladék mennyiségi kimutatása (2018-2022)

Megnevezés	Mennyiség egysége	2018 tény	2019 tény	2020 tény	2021 tény	2022 tény
Vegyes hulladék	tonna	11 702	12 492	12 528	13 106	12 339

Vegyes települési hulladék negyedéves mennyiségi kimutatása (2022)

Vegyeshulladék mennyiségének településenkénti eloszlása 2022-ben						
2022. év	Szentendre (kg)		Pomáz (kg)		Pilisszentlászló (kg)	
	Lakosság	Közület	Lakosság	Közület	Lakosság	Közület
I. negyedév	1 679 757	58 403	1 124 233	15 847	66 493	1 357
II. negyedév	1 948 986	67 764	1 225 269	17 271	77 577	1 583
III. negyedév	1 729 885	60 145	1 232 585	17 375	64 601	1 319
IV. negyedév	1 591 506	55 334	1 221 590	17 220	62 328	1 272
Mindösszesen	**6 950 134**	**241 646**	**4 803 677**	**67 713**	**270 999**	**5 531**

2022-ben egy minimális mennyiségi visszaesés volt megfigyelhető a begyűjtött kommunális hulladék tekintetében. Az adatsorokat hosszabb időtávban és egymáshoz viszonyítva vizsgálva azonban látható, hogy a kommunális hulladék és a csomagolási szelektív hulladék összmennyisége nem változott, azaz a változás ezen hulladéktípusok egymáshoz képest történő arányának eltolódásában keresendő. Ezen változás leginkább a járványt megelőző, vagyis a 2019-es év adataival összehasonlítva rajzolódik ki markánsan. A 2020. és a 2021. év adatsorai erősen torzító hatásúak, mivel a COVID-19 járvány okozta változások okán nagy teret kapott a gazdasági társaságoknál a home office lehetőség, illetve oktatási intézményeknél a távoktatás. Ennek köszönhetően megváltoztak a fogyasztói szokások, a megtermelt hulladék mennyisége helyben kumulálódott. 2022-ben a járványhelyzet enyhülésével ezen munkáltatói „kedvezmények" is csökkentek, illetőleg az oktatási intézmények is részben vagy egészben visszaálltak a hagyományos oktatási rendszerre, így a fogyasztói szokások is normalizálódtak.

Települési vegyes hulladékot érintő feladat az Ipar utcai átrakóállomás üzemeltetése, illetve állagmegóvási feladatai. Az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban NHSZ Vértes), a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással,

mint Tulajdonossal kötött üzemeltetési szerződés alapján hulladékgazdálkodási létesítményeket üzemeltet, mely létesítmények a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú, a „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer" elnevezésű projekt keretében kerültek kialakításra. Ezen projekt része a szentendrei Hulladékátrakó Állomás (továbbiakban átrakó állomás). Társaságunk 2015. szeptember 15. napjától folyamatosan ellátta az átrakó állomás próbaüzemi üzemeltetését, majd 2017. március 01-től előbb a Duna-Vértes Üzemeltetési Konzorcium megbízásából, később az NHSZ Vértessel kötött szerződés alapján az üzemeltetését 2019. augusztus 31-ig. Az átrakó állomás a Zöld Bicske Nonprofit Kft. (mint hulladék beszállító) és az NHSZ Vértes (mint fő üzemeltető) között kialakult elszámolási problémák kapcsán határozatlan időre leállításra került. Ennek eredményeképpen 2019. szeptember 1-től Társaságunk főképp állagmegóvási és karbantartási feladatokat lát el tárgyi létesítményben szerződésszerűen.

Lomtalanítás

Szolgáltatási területünkön házhoz menő lomtalanítási rendszert üzemeltetünk, melyet a díjhátralékkal nem rendelkező ügyfelek vehetik igénybe. A családi házas ügyfelek előre egyeztetett időpontban az ingatlanuk elé helyezhetik ki lomhulladékukat, melyet öntömörítős felépítménnyel rendelkező gyűjtőjárat szállít el. A konténeres lomtalanítási rendszer csak társasházak számára biztosított. A legfontosabb eredménye ennek a lomtalanítási formának, hogy a megnövekedett igényeket rövid időn belül ki tudja szolgálni a Társaság, így a várakozási idő az igénybejelentést követően kevesebb, mint egy hónap. Azon partnerek, akiknek nem felel meg a lomtalanítás ezen formája, a hulladékudvarban is leadhatják lomhulladékukat. A 2022. évi lom mennyisége még elmarad a 2019. évi „csúcstól", de figyelembe véve a lakosságszám növekedését és az egyre nagyobb teret hódító környezettudatosságot, hosszabb időtávon emelkedés prognosztizálható a következő években.

Lom hulladék gyűjtés mennyiségi alakulása (2018-2022)

Megnevezés	Mennyiség egysége	2018 tény	2019 tény	2020 tény	2021 tény	2022 tény
Lom hulladék (házhozmenő)	tonna	458	412	260	298	297
Lom hulladék (hulladékudvar)	tonna	401	614	523	679	698
Mindösszesen	**tonna**	**859**	**1 026**	**783**	**977**	**995**

Az összegyűjtött lomhulladék szintén a rákospalotai Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe (HUHA) kerül beszállításra, ahol darálást követően energetikailag hasznosítják.

Hulladékudvar

A Társaság hulladékudvart üzemeltet, mely műszaki kialakítása tekintetében megfelel a hulladékudvarra vonatkozó jogszabályi elvárásoknak mind a nem veszélyes, mind a veszélyes hulladék tekintetében. A hulladékudvar hatékony működtetésével a Társaság biztosítani tudja valamennyi, a háztartásokban képződő veszélyes hulladék gyűjtését. A VSZ NZrt. telephelyén évek óta működő hulladékudvar rendelkezésére áll minden szentendrei, pomázi és pilisszentlászlói lakos számára, akik érvényes jogviszonnyal rendelkeznek a közszolgáltatóval. A különböző hulladékfajtákat elkülönítve gyűjtik, tárolják és dokumentáltan továbbítják további feldolgozásra, ártalmatlanításra vagy egyes esetekben hasznosításra.

Hulladékudvarban átvett mennyiségek alakulás (2018-2022)

Fő hulladékáramok (összesen)	mennyiség egysége	2018 tény	2019 tény	2020 tény	2021 tény	2022 tény
Hulladékudvarban gyűjtött nem veszélyes hulladékok						
Lom	tonna	401	614	523	679	698
Zöld	tonna	486	592	509	652	721
Papír	tonna	93	84	77	79	76
Hulladékudvarban gyűjtött veszélyes hulladékok						
elektronikai hulladék	tonna	49	47	50	43	37
festékek és csomagolásuk	tonna	14	16	10	13	6
fáradt olaj és göngyöleg	tonna	2	2	2	1	1
egyéb	tonna	2	2	1	1	1

Az adatsorok alapján megállapítható, hogy a hulladékudvar a lakosság körében továbbra is népszerű. A járványhelyzet kapcsán történt intézkedések részeként a hulladékudvaros szolgáltatások ideiglenesen felfüggesztésre kerültek a 2020. év tavaszi időszakában, így a szolgáltatás kimaradása minimális visszaesést eredményezett az anyagáramok mennyiségében. 2022-ben a nem veszélyes hulladékok átvétele az elmúlt évek legnagyobb volumenét produkálta. Veszélyes hulladékok esetében egy minimális visszaesés tapasztalható, melynek oka, hogy a fővállalkozó BKM kérésének megfelelően az eddig veszélyes hulladékként kezelt festékek közül a vízbázis alapút átsoroltatta a nem veszélyes hulladékok közé. 2022-ben így 5,3 tonna vízbázis alapú festék került átvételre, ami a jobb összehasonlíthatóság érdekében külön nem került feltüntetésre a táblázatban. A 2022-ben átvett illetve átsorolt festékmennyiséget is figyelembe véve már a festékek terén is csak egy minimális visszaesés figyelhető meg.

Zöldhulladék

A Társaság szolgáltatási területén a biológiailag lebomló hulladékok szervezett gyűjtése a jogszabályoknak megfelelően biztosított. 2018-ban a zöldhulladék elszállítás házhoz menő formában került megszervezésre. Áprilistól novemberig lehetősége nyílik a lakosságnak, hogy a kerti munkákból az év során keletkező biológiailag lebomló zöldhulladékát otthon, elkülönítve gyűjtse, majd a megadott napokon az ingatlana elé kihelyezve átadja azt Társaságnak.

Zöldhulladék mennyiségi megoszlása (2018-2022)

Megnevezés	Mennyiség egysége	2018 tény	2019 tény	2020 tény	2021 tény	2022 tény
Zöldhulladék (házhozmenő)	tonna	622	995	972	1 274	1 068
Zöldhulladék (hulladékudvar)	tonna	486	592	509	652	721
Mindösszesen	**tonna**	**1108**	**1587**	**1481**	**1926**	**1790**

Zöldhulladék negyedéves mennyiségi eloszlása (2022)

Zöldhulladék mennyiségének településenkénti eloszlása 2022-ben			
2022. év	Szentendre (kg)	Pomáz (kg)	Pilisszentlászló (kg)
I. negyedév	135 566	32 417	1 932
II. negyedév	454 677	235 216	13 342
III. negyedév	268 024	126 222	10 434
IV. negyedév	362 818	136 437	12 545
Mindösszesen	**1 221 085**	**530 292**	**38 253**

A házhoz menő zöldhulladék gyűjtést csak azon természetes személy ingatlanhasználók vehetik igénybe, akik rendelkeznek érvényes jogviszonnyal a közszolgáltatóval. A zöldhulladék begyűjtése négyhetente a szelektív gyűjtéssel azonos napokon történik. A kihelyezett zöldhulladék lehet falevél, levágott fű, kerti nyesedék, ami szállításra alkalmas, bekötözött, áttetsző lebomló zsákban kerülhet kihelyezésre. A fás szárú növényi hulladékot, csak 1 méternél nem hosszabb, kézi rakodásra alkalmas súlyban és méretben, két pontban összekötegelve, rendezett formában lehet kihelyezni, a forgalmat nem akadályozó módon. A zöldhulladékot átmeneti tárolást követően a telephelyről alvállalkozónk elszállítja a fővállalkozó által kijelölt Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ komposztáló telepére. A fenti táblázat adatsorait elemezve látható, hogy a 2022-ben egy minimális mennyiségi visszaesés figyelhető meg, amely a csapadékmentes, száraz hosszú nyárnak tulajdonítható.

Szelektív hulladékgyűjtés

A szentendrei lakosok kétféle módon adhatják le az általuk elkülönítetten gyűjtött hulladékokat. Igénybe vehetik a háztól történő elszállítást négyheti ütemezésben, vagy elhelyezhetik szelektív hulladékukat a gyűjtőszigeteken. Alapvetően a gyűjtőszigeteket a lakótelepi környezetben élő ügyfeleink részére tartjuk fent, míg a házhoz menő gyűjtési formát családi házas partnereink részére ajánljuk.

Házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés

A VSZ NZrt. a csomagolási hulladék gyűjtése tekintetében házhoz menő gyűjtési rendszert üzemeltet. A házhoz menő rendszer a szolgáltatási területen található családiházas ingatlanokra terjed ki. Az összefoglaló táblázatból jól kirajzolódik, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékok összmennyisége hosszú távon emelkedik. A 2022. évben ez a trend tovább erősödött.

Szelektív hulladékok mennyisége háztól történő elszállítással (2018-2022)

Fő hulladékáramok (összesen)	mennyiség egysége	2018 tény	2019 tény	2020 tény	2021 tény	2022 tény
Szelektív hulladék (házhoz menő és szigetes)	tonna	679	838	1 090	1 056	1 082
amelyből						
Üveg	tonna	259	319	343	346	350
Műanyag	tonna	321	435	625	613	658
Fém és tetrapakk	tonna	42	41	62	49	35
Papír	tonna	57	44	60	47	40

Egyes anyagfajták esetében (fém és tetrapack, karton) visszaesés tapasztalható az előző évek adataihoz mérten. 2020-ban a COVID járvány robbanását követően jelentősen megváltoztak a fogyasztói szokások. Ügyfeleink otthonról dolgoztak, vásárlásaikat nem személyesen, hanem házhoz rendeléssel bonyolították, így jelentősen emelkedett a csomagolási hulladékok mennyisége. Mondhatnánk úgy is, hogy a 2020. évben volt kiemelkedően magas (az átlagos növekedési trendtől jelentősen eltérő) a csomagolási hulladékok mennyisége, ideértve a fém és tetra csomagolások, valamint a karton csomagolások mennyiségét. 2022. évben a gyűjtött mennyiségek megközelítőleg a járvány előtti szinthez közelítettek.

Gyűjtőszigetek

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) lehetőséget biztosít a sűrűn lakott település részeken az elkülönített hulladékgyűjtés gyűjtőszigetekkel történő biztosítására. A szigeteken papír, műanyag, üveg és fém hulladékok helyezhetők el. 2022-ben 14 db szelektív sziget állt a lakosság szolgálatában Szentendrén.

Szentendrei szelektív gyűjtőszigetek címlistája (2022)

Szentendre		Helyszín	Üveg	Papír	Fém és italoskarton	PET palack	
ssz	konténerek száma		Szimpla (db)	Szimpla (db)	Szimpla (db)	Szimpla (db)	Dupla (db)
1.	4 db konténer	Rózsa köz ltp. belső rész	1	1	1	1	
2.	8 db konténer	Rózsa utca	2	2	2	1	1
3.	1 db konténer	Pipacs utca	1				
4.	10 db konténer	Móricz Zs. Gimnázium parkolója	2	3	2	1	2
5.	4 db konténer	Hamvas B. u. - Pomázi u. 4.	1	1	1		1
6.	4 db konténer	Fehérvíz utca	1	1	1		1
7.	8 db konténer	Károly utca	2	2	2		2
8.	4 db konténer	Radnóti szervízút	1	1	1	1	
9.	3 db konténer	Füzespark ltp.		1	1	1	
10.	6 db konténer	Vasvári Pál utca (Parola mögött)	2	2	1		1
11.	4 db konténer	Vasvári ltp.		2	1		1
12.	3 db konténer	Pipiske utca		1	1	1	
13.	4 db konténer	Rózsakert ltp.	1	1	1	1	
14.	12 db konténer	Szabadkai utca	2	3	1	1	1
		(teherportával szemben)	1	1	1	1	

Egyéb, köztisztasági feladatkörbe tartozó tevékenység (elhagyott hulladék)

A divízió köztisztasági feladatkörébe tartozik a közterületen elhagyott, jogellenesen kihelyezett hulladék gyűjtése és kezelése is.

A Társaság támogatja a szentendrei lakosok tiszta és egészséges környezethez fűződő törekvéseit, így az előző években az Önkormányzattal és civil szerveződésekkel közösen részt vett olyan környezetvédelmi akcióprogramokban, szerveződésekben, mint a Föld napja, a Te Szedd, a Bükkös-patak vagy épp a Dera-patak megtisztítása. Ezen programok keretein belül a lakosság segítségével felszámolásra került több illegális hulladék lerakat.

A divízió eszközállománya 2022-ben

Divízió eszközállománya (2022)

Rendszám	Gyártmány	Funkció	Tevékenység	Gyártási év
JIJ-982	IVECO	Platós	Szelektív hulladékgyűjtés	2004
HEK 176	Mercedes Benz	Tömörítős	Szelektív hulladékgyűjtés	2000
KKN-060	Mercedes	Tömörítős	Hulladékgyűjtés	2006
GYT-882	MAN	Tömörítős	Hulladékgyűjtés	2003
HLM-045	MAN	Tömörítős	Hulladékgyűjtés	2004
RCS-355	Iveco	Tömörítős	Hulladékgyűjtés	2006
PTR-768	MAN	Tömörítős	Hulladékgyűjtés	2009
PYD-194	Mercedes	Tömörítős	Hulladékgyűjtés	2007
RCS-366	Iveco	Tömörítős	Zöldhulladék gyűjtés	2006
PBW-794	MAN	Tömörítős	Lomhulladék gyűjtés	2003
HME-388	IVECO	Konténeres	Konténeres hulladékszállítás	2003
NZA-410	VW Transporter	Gyepmester	Gyepmesteri szolgáltatás	2006
LCF 872	Citroen	Műhely	Műhely	2008

A települési hulladék begyűjtését és szállítását végző célgépek műszaki állapota és átlag életkora a 2018-as évben végrehajtott gépjármű beszerzés eredményeképp 5 évet javult, azonban a célgépek átlagos életkora így is 18 év volt 2022-ben. Az üzembiztos szolgáltatási szint fenntartása érdekében hosszú távon törekedni kell a járműpark átlagos életkorának 5 évre szorítására.

Hulladékgazdálkodási tevékenység eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

	Hulladékgazdálkodás	2022. évi Üzleti terv	2022. év tény
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	392 041	511 661
	Aktivált saját teljesítmény		-47 745
III.	**Egyéb bevételek**	12 181	70 530
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**404 222**	**534 446**
5	**Anyagköltség**	51 710	69 423
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	114 862	104 707
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	3 999	4 107
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	10 000	6 249
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	0	85
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**180 571**	**184 571**
10	Bérköltségek	201 035	193 522
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 630	10 262
12	Bérjárulékok	26 091	20 389
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**234 756**	**224 173**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**-11 105**	**125 701**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	12 866	12 869
VII.	**Egyéb ráfordítások**	2 154	63 939
	KP KTG	53 490	57 414
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**483 837**	**542 966**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**-79 615**	**-8 520**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	8 646	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	10 464	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**-1 818**	**0**
	Előző éveket érintő tételek		**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**-81 433**	**-8 520**

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése

Két nyilvános toalett üzemeltetése tartozik e feladatkörbe, az egyik a HÉV állomáson található nyilvános illemhely, a másik pedig a Rév utcai buszparkoló (Teátrum) nyilvános toalett.

1. táblázat

Helyszín	2019. tény (Fő)	2020. tény (Fő)	2021. tény (Fő)	2022. tény (Fő)
Hév állomás toalett	53 372	31 354	37 530	39 327
Teátrum parkoló toalett	26 696	5 726	2 921	10 058
összesen	**80 068**	**37 080**	**40 451**	**49 385**

2. táblázat

2022	HÉV állomás toalett			Teátrum buszparkoló toalett							HÉV+ Teátrum toalett vendég-szám összesen	HÉV + toalett teljes nettó bevétel
	Bevétel bruto (Ft)	Bevétel nettó (Ft)	Vendég szám (fő)	Bevétel bruttó (Ft)	Bevétel nettó (Ft)	Euro bevétel bruto	Euro bevétel átváltva bruttó (Ft)	Euro bevétel átváltva nettó (Ft)	Bevétel összes nettó (Ft)	Vendég szám (fő)		
Január	498 800	392 756	2 494	47 800	37 638	0	0	0	37 638	239	2 733	430 394
Február	456 000	359 055	2 280	41 800	32 913	371	131 015	103 161	136 075	580	2 860	495 130
Március	697 400	549 134	3 487	100 400	79 055	0	0	0	79 055	502	3 989	628 189
Április	677 600	533 543	3 388	152 400	120 000	0	0	0	120 000	762	4 150	653 543
Május	827 000	651 181	4 135	187 600	147 717	770	298 748	235 233	382 950	1 708	5 843	1 034 131
Június	760 200	598 583	3 801	131 600	103 622	262	103 949	81 850	185 472	920	4 721	784 054
Július	748 200	589 134	3 741	132 600	104 409	0	0	0	104 409	663	4 404	693 543
Augusztus	776 400	611 339	3 882	159 200	125 354	841	337 337	265 620	390 974	1 637	5 519	1 002 313
Szeptember	778 200	612 756	3 891	145 000	114 173	398	163 684	128 885	243 058	1 123	5 014	855 814
Október	714 800	562 835	3 574	83 800	65 984	255	105 178	82 817	148 802	674	4 248	711 636
November	600 000	472 441	3 000	76 600	60 315	177	72 158	56 817	117 132	560	3 560	589 573
December	330 800	260 472	1 654	34 600	27 244	517	208 110	163 866	191 110	690	2 344	451 583
összes:	7 865 400	6 193 228	39 327	1 293 400	1 018 425	3 591	1 420 177	1 118 250	2 136 675	10 058	49 385	8 329 903

A járványhelyzet időszakában történt erős forgalom visszaesés után lassú emelkedés tapasztalható a toalettek forgalmában. A teátrum parkoló toalett 2021. év első felében zárva tartott a belvárosi csapadékvíz beruházás deponálása miatt, 2022. évben viszont teljes évben üzemelt, ezért látható a táblázatban egy jelentősebb forgalom emelkedés.

3. táblázat

Nyilvános toalett bevételek	2019. tény (eFt)	2020. tény (eFt)	2021. tény (eFt)	2022. tény (eFt)
Hév állomás toalett	8 405	4 966	5 910	6 193
Teátrum parkoló toalett	5 621	1 082	516	2 136
összesen	**14 026**	**6 048**	**6 426**	**8 329**

2021. évben a toalett üzemeltetés költségei az időszakos zárva tartás és a későbbi részleges nyitva tartás miatt, előző évhez képest csökkentek. 2022. évben nem volt egyik toalettben sem

hosszabb zárva tartás, így a megemelkedett közüzemi díjak, karbantartási költségek miatt magasabbak voltak az üzemeltetési költségek is. Tárgyévben nagyobb beruházásra, átalakítás a toalettekben nem történt.

4. táblázat

Nyilvános toalett költségek	2019. tény (eFt)	2020. tény (eFt)	2021. tény (eFt)	2022. tény (eFt)
Anyag jellegű ráfordítások	1 931	1 668	1 536	3 004
Személy jellegű ráfordítások	11 981	9 273	8 197	11 917
Központi költség, értékcsökkenés és egyéb ráfordítások	1 772	1 434	1 021	1 877
összesen	**15 684**	**12 375**	**10 754**	**16 798**

A takarítói létszám is változott előző évekhez képest. A hév állomáson üzemelő toalettben két fő takarító váltja egymást. A Teátrum parkolóban egy fő főállású takarító mellett egy fő takarító részmunkaidős takarítót alkalmaztunk.

5. táblázat

Nyilvános toalett bevételek		2019. tény (eFt)	2020. tény (eFt)	2021. tény (eFt)	2022. tény (eFt)
Hév állomás toalett	teljes munkaidő	2	2	2	2
Teátrum parkoló toalett	teljes munkaidő	2	0	0	1
	rész munkaidő		1	1	1
	egszerűsített fogl.		1	1	
összesen		**4**	**4**	**4**	**4**

Téli útüzemeltetés

A Társaság Szentendre Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés és a Téli Útüzemeltetési Szabályzat alapján látja el a téli útüzemeltetési feladatokat. Az önkormányzati utak és járdák hó- és síkosság mentesítését vállalkozó bevonásával, valamint saját erőből látja el az üzletág. A bevethető eszközpark 8 db kettősrendeltetésű szóró-ekéző jármű, aminek része 2 db szóró-ekéző teherautó és 6 db kisméretű Multicar típusú jármű a keskeny utcák, illetve a járdák tisztítására, valamint egy rakodógép a nehezen járható hegyi szakaszok tisztítására. A több eszköz beállítása lehetővé teszi az utcák sorrendjének, besorolásának kiigazítását, figyelembe véve a lakossági igényeket, valamint növeli a munka hatékonyságát, lecsökkentve a beavatkozási időtartamot. A téli eszközök felkészítése folyamatos. A biztonságos munkavégzés érdekében a Útfenntartási és vízkárelhárítási divízióval együttműködésben kerülnek javításra az útvonalakon tapasztalható út és padka hibák, valamint eltávolításra kerülnek az esetlegesen a munkavégzést akadályozó fák, bokrok. A várható időjárási körülmények figyelembevételével rendszeres útellenőri szolgálat, valamint 0-24 órás hódiszpécseri ügyeleti szolgálat üzemel a téli időszakban. Alvállalkozónk a téli útüzemeltetési feladatokat nyílt uniós közbeszerzési eljáráson 3 évre nyerte el, az erről szóló szerződés 2022-ben került aláírásra.

Téli útüzem tevékenység eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

	Téli Útüzem	2022. évi Üzleti terv	2022. év tény
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	0	0
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	**Egyéb bevételek**	88 662	60 997
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	88 662	60 997
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**88 662**	**60 997**
5	**Anyagköltség**	100	111
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	74 804	52 902
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	0	160
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**74 904**	**53 173**
10	Bérköltségek	3 451	1 428
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	73	67
12	Bérjárulékok	432	159
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**3 956**	**1 654**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**9 802**	**6 170**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	0	0
VII.	**Egyéb ráfordítások**	0	76
	KP KTG	9 802	6 171
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**88 662**	**61 074**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**0**	**-77**
VIII	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**0**	**0**
	Előző éveket érintő tételek		**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**0**	**-77**

Gyepmesteri telep

A gyepmesteri telep a gazdátlan vagy a gazda nélkül kóborló ebek vagy macskák elhelyezésére szolgál. 2022. január 1-től új jogszabály lépett hatályba a gyepmesteri szolgáltatásokat illetően, mely alapján az eddiginél szigorúbb nyilvántartási és adminisztrációs rendszer bevezetését követelte meg az új jogszabály. Fontos változás továbbá, hogy a gyepmesteri telepek minimális tartási ideje az eddigi 14 napról 45 napra emelkedik, amely alatt az állatok őrzése és ellátása biztosított. A gyepmesteri telep hatósági állatorvosi felügyelettel működik. A befogásról, valamint a közterületen elhullott állatok tetemének elszállításáról a gyepmester gondoskodik. A telep jelentős lépéseket tesz a gazdátlan állatok örökbefogadásának elősegítésére, szorosan együttműködve hazai és külföldi állatvédő szervezetekkel, aktivistákkal. A telep a befogott állatok végleges elaltatását nem alkalmazza.

Gazdátlan állatok elhelyezése (2008-2022)

Gyepmesteri telep által kezelt ebek (év)	Beérkezett (db)	Gazda kiváltotta (db)	Örökbe fogadott (db)	Németországba kiszállított (db)	Árvácska átvette (db)	Elhullás (db)	Nyitó/záró létszám különbözet
2008	147	56	15	57	10	n.a.	n.a.
2009	135	41	25	48	5	n.a.	n.a.
2010	186	59	19	71	26	n.a.	n.a.
2011	196	87	16	42	22	n.a.	n.a.
2012	162	80	11	40	9	n.a.	n.a.
2013	199	96	13	43	13	n.a.	n.a.
2014	170	100	6	30	0	n.a.	n.a.
2015	153	98	5	33	1	n.a.	n.a.
2016	184	106	2	49	0	2	25
2017	198	143	16	34	0	4	1
2018	159	94	9	28	3	4	21
2019	162	112	11	20	3	5	11
2020	83	60	2	10	0	1	10
2021	65	50	3	7	0	0	5
2022	70	44	5	8	0	0	13
Átlag	151,3	81,7	10,5	34,7	6,1	2,3	12,3

Gyepmesteri tevékenység eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

	Gyepmester	2022. évi Üzleti terv	2022. év tény
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	6 500	6 442
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	**Egyéb bevételek**	17 439	20 323
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	17 357	20 241
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**23 939**	**26 765**
5	**Anyagköltség**	2 750	4 957
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	950	886
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	0	58
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**3 700**	**5 901**
10	Bérköltségek	10 188	10 965
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	255	401
12	Bérjárulékok	1 324	1 409
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**11 768**	**12 775**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**8 471**	**8 090**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	645	654
VII.	**Egyéb ráfordítások**	895	592
	KP KTG	2 114	2 370
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**19 122**	**22 292**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**4 817**	**4 474**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**0**	**0**
	Előző éveket érintő tételek		**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**4 817**	**4 474**

TÁVFŰTÉSI DIVÍZIÓ

A VSZ NZrt. és jogelődje az alapítástól kezdve szolgáltat fűtési hőt és használati melegvizet (HMV) Szentendre Püspökmajor lakótelep részére.

A jelenleg ellátott fogyasztók száma 1429 db lakossági, 5 db KKI (külön kezelt intézmény - iskola, óvoda, bölcsőde) és 1 db Egyéb (uszoda) fogyasztó, mely esetében csak hőenergiát szolgáltatunk.

A fűtőműből kiadott hő a távvezetékeken keresztül érkezik a felhasználói és szolgáltatói hőközpontokba, továbbá a szolgáltatói hőközpontokból a hőfogadó állomásokra. Az épületekbe történő beérkezést követően a hőközpontokban történik az épületben igényelt belső hőmérséklet beállítása. A fűtőműben dolgozók 24 órában folyamatos ügyeletet látnak el, hogy a rendszer fennakadások nélkül elégíthesse ki a fogyasztók igényeit, mindemellett a divízió munkatársai karbantartják a vezetékeket, csöveket és a kazánokat.

A távfűtési szolgáltatáson túlmenően a divízió havonta többször adatot szolgáltat a MEKH részére, továbbá a Központi Statisztikai Hivatalnak, továbbá kezeli a szolgáltatással kapcsolatban esetlegesen felmerült fogyasztói panaszokat is.

A divízió továbbra is műszaki adatszolgáltatást nyújt az Önkormányzat részére az elektromos áram és közvilágítás, valamint a gázellátás közbeszerzés kapcsán.

Fűtőmű berendezés állomány

17. táblázat: 1970-től telepített kazánok- hőtermelő berendezések

Kazán (hőtermelő)	2 db	4,65 MW/db	telepítés 1970-80 körül
Kazán (hőtermelő)	1 db	8, 15 MW/db	telepítés 1980 körül

A téli maximális hőigény jellemzően 9 MW.

A távvezeték hálózat jelenlegi állapota

Az 1970-es években került kialakításra a 3,3 km hosszú, 4 csöves – fűtés előremenő, fűtés visszatérő, használati melegvíz előremenő, használati melegvíz cirkuláció – távhő hálózat.

A hálózat nagy része továbbra is elavult – acélcső, üveggyapot és kőzetgyapot szigetelés – a szakaszolhatóság csak részben megoldott, a több mint 40 éves szerelvények korrodáltak, a közműalagutak mélysége nem megfelelő.

A távfűtő hálózat korszerűsítéséhez szükséges terveket a Társaság 2013-ban elkészítette, 2016-tól kezdődően ennek alapján végzi az új vezetékek fektetését, illetve a kiváltásokat. Tájékoztatásként a csőtörések éves kimutatása:

A csőtörések száma az elmúlt 4 évben

Év	Csőtörések száma (db)	Kis nagyságrendű törés (db)	Közepes nagyságrendű törés (db)	Nagy nagyságrendű törés (db)
2019	**7**	5	0	2
2020	**8**	3	5	0
2021	**9**	7	2	0
2022	**7**	4	3	0

2020-ban az államilag szabályozott, kötelezően energiahatékony beruházás terhére beépítésre került volna egy 1,2 MW teljesítményű kondenzációs kazán, mely a nyári hónapokban a csökkent távhő igények ellátására lett volna hivatott.

A 2020-ban kezdődött járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt a 49/2020. (V. 15.) Kt. sz. határozattal az a döntés született, hogy a 2020. évi költségvetésben betervezett beruházási keretösszeg visszavonásra került, tehát a korábban tervezett kazán beruházásra az Önkormányzat által biztosított fedezet nem állt rendelkezésre. Ezt követően 2022-ben is előterjesztésre került a beruházás, a nyereségkorlát feletti eredmény, egy hitel koncepcióval kiegészítve, de a hitel okozta financiális nehézségek miatt, a Testület a javaslatot nem fogadta el.

A Távfűtési divízió bevételei 2022

A lakossági hődíj meghatározása 2012. január 1-től minisztériumi hatáskörbe tartozik, amely megemelte a gázszolgáltatói díjakat 4,2 %-kal 2012-ben. Ez vonatkozott a hődíjra, alapdíjra és a HMV díjra. A rezsicsökkentésről szóló jogszabályok hatályba lépése óta – mely a díjak 20 %-os csökkentését jelentette – a díjak nem kerültek módosításra.

2022. október 01-től a markánsan megváltozott energiapiaci helyzetre reagálva, a vonatkozó 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a külön kezelt intézmények (KKI-k) hatósági árainak hődíját megemelte. Hasonlóan emelni volt szükséges az egyéb felhasználók hődíját is, melyhez a Társaság kérte az Önkormányzat hozzájárulását. A lakossági fogyasztók díja a hatályos jogszabályok alapján nem módosul. Tájékoztatásul, az alábbi táblázat mutatja a 2022-es gázárak alakulását:

2022-es gázárak alakulása

Gázdíjra vonatkozó, változó időszakok	Gáz molekula ár
	Ft/ MWh
2022.01.01-2022.09.31.	9 252
2022.10.01-2022.12.31.	139 828

A távfűtési tevékenységhez felhasznált gáz értéke I-IX. hónapban 154.263 ezer Ft volt, míg a X-XII. hónapokban 986.020 ezer Ft.

Az alapdíj sem a KKI-k, sem az egyéb felhasználók esetében nem került módosításra, a jogszabályi rendelkezéseknek, illetve testületi határozatoknak megfelelően. Az uszoda esetében az alapdíj módosítását a hődíj módosításkor javasoltuk megemelni 963,- Ft/lm^3+ÁFA mértékig. A Testület azonban úgy döntött, hogy továbbra is, csak az eredeti 454,312,-Ft/lm3+ÁFA alapdíj alkalmazható. Tekintettel arra, hogy a javasolt alapdíj az önköltségünk alapján került kiszámításra, így az elmaradása 10 MFt-tal csökkenti a Távfűtési divízió eredményét.

- 2022. szeptember 30-ig hatályos KKI és EGYÉB fogyasztók részére nyújtott szolgáltatási díjak:

hődíj	3 723,- Ft/GJ
alapdíj	454,312 Ft/lm^3/év
HMV	1 005,23 Ft/m^3

- 2022.október 1-2022. december 31-ig hatályos KKI részére nyújtott szolgáltatási díjak:

  hődíj 53 347,- Ft/GJ

  alapdíj 454,312 Ft/lm^3/év

  HMV 14 403,69 Ft/m^3

- 2022. október 1-2022. december 31-ig hatályos EGYÉB részére nyújtott szolgáltatási díjak:

  hődíj 56 474,- Ft/GJ

  alapdíj 454,312 Ft/lm^3/év

- 2014. október 1-től a lakosság részére nyújtott szolgáltatási díjak:

  hődíj 2 880,5 Ft/GJ

  alapdíj 351,5 Ft/lm^3/év

  HMV 777,73 Ft/m^3

Távhőszolgáltatási támogatás

Jelentős bevétel származik a MEKH által a VSZ NZrt., mint távhőszolgáltató részére megítélt támogatásból. A támogatás fedezi a rezsicsökkentésből adódó és egyéb veszteségeket.

A távhő szolgáltatásitámogatás változása az elmúlt években

Év	Támogatás mértéke	státusz
2015	79 234 088 Ft	tény
2016	116 962 853 Ft	tény
2017	91 369 962 Ft	tény
2018	108 329 910 Ft	tény
2019	109 866 298 Ft	tény
2020	87 466 261 Ft	tény
2021	95 928 088 Ft	tény
2022	992 119 819 Ft	tény

Mint fent említettük, 2022-ben az energiaárak tovább emelkedtek, de a villamosenergia kapcsán a 3 éves (2024-ig) megkötött szerződésünkben szereplő 59,37 Ft/kWh díj, ami eredetileg háromszoros árat jelentett, immáron rendkívül kedvezőnek minősül.

*A villamosenergia költség alakulása 2019-2022 között**

Év	Felhasznált elektromos áram mennyisége (MWh)	Felhasznált áram költségek (MFt/év)	Különbözet, többlet költség (MFt)	Adat típus
2019	497,927	18,269	-	tény
2020	498,924	18,281	0,012	tény
2021	456,015	16,359	-1,922	tény
2022	447,459	35,049	18,69	tény

**A táblázatban megjelenő összes költség tartalmazza az alap áramdíjon felül a további tételeket is: elosztói alapdíj, elosztói forgalmi díj, elosztói veszteség díj, kapcsolt energia díjakat, profilos mennyiségi eltérés díj, menetrend kiegyensúlyozási díj*

A Távfűtési divízió eszközei

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

S.Sz.	Berendezések (eszközök) megnevezése	Gyártás éve
1.	I. sz. kazán (LÁNG) 4650 kW	1972.
2.	II. sz. kazán (LÁNG) 4650 kW	1972.
3.	IV. sz. kazán (LÁNG) 8150 kW	1980.
4.	Vízlágyító DHG 202	1983.
5./1	HMV-tárolók 1 db	1972.
5./2	HMV-tárolók 3 db	2020.
6.	Lágyvíztartály 3 db	1972.
7.	HMV-hőcserélők 6 db SKR-X	1983.
8.	Hőközpont 26 db	
9.	Távvezetéki hálózat 3,3 km x 4 vezeték	1970/2016/2017/2018/2019

Távfűtési tevékenység eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

	Távfűtés	2022. évi Üzleti terv	2022. év tény
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	309 600	437 060
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	**Egyéb bevételek**	183 345	1 043 319
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**492 944**	**1 480 379**
5	**Anyagköltség**	320 708	1 194 832
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	30 269	33 130
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	1 268	930
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**352 245**	**1 228 892**
10	Bérköltségek	80 954	82 063
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 412	3 309
12	Bérjárulékok	8 166	6 968
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**91 531**	**92 340**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**49 168**	**159 147**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	7 949	7 915
VII.	**Egyéb ráfordítások**	2 353	88 970
	KP KTG	56 440	55 490
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**510 518**	**1 473 608**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**-17 573**	**6 772**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	5 699	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	6 898	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**-1 199**	**0**
	Előző éveket érintő tételek		**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**-18 772**	**6 772**

KÖZÉTKEZTETÉSI DIVÍZIÓ

A közétkeztetési divízió látja el Szentendre oktatási- és közintézményeinek köz- és gyermekétkeztetési feladatait, 2022-ben napi szinten mintegy 2500 fő ellátását biztosítva.

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

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

A tálalókonyhák üzemeltetését az Izbégi és a Barcsay Jenő Általános Iskolában, illetve a Móricz Zsigmond Gimnáziumban a Társaság gondnoksági közszolgáltatási szerződés keretében látja el. Az étkezési díjak Önkormányzat javára történő beszedését a a közétkeztetési szolgáltatási szerződés keretein belül végzi a divízió.

2022-re már nem a pandémiával kellett megküzdenünk, hanem a nyersanyagok inflációjával, valamint a megemelkedett energia árakkal. A nyersanyag infláció hatása a 2022-ben kiírt közbeszerzési pályázatra is kihatott, amelynek következményeként 35%-kal meg kellett emelnünk a térítési díjak nyersanyagra vonatkozó árait. A rezsi áremelkedés is befolyásolta (csökkentette) a divízió eredményét, bár 2022-ben még csak kezdeti hatásait fejtette ki a rezsi áremelkedés, hiszen az áram tekintetében nem történt változás, a gáz vonatkozásában meg csak az utolsó negyedévben jelentkeztek az emelkedett árak.

Az előállított adagok mennyiségének változása 2021-hoz képest,2022-ben

Intézmény típusa	Ellátás megnevezése	adagszámok 2021 (tény, db)	adagszámok 2022 (tény, db)
Bölcsőde	napi ellátás	19083	20640
Óvodák	tízórai	101605	125502
	ebéd	102190	126072
	speciális ebéd	2038	2232
	uzsonna	97881	121542
Iskolák	alsó tagozat tízórai	82974	98109
	alsó tagozat ebéd	148190	172994
	alsó tagozat speciális ebéd	2755	2701
	alsó tagozat uzsonna	82947	98109
	felső tagozat tízórai	13892	16968
	felső tagozat ebéd	47573	63933
	felső tagozat speciális ebéd	457	644
	felső tagozat uzsonna	13892	16968
Gimnáziumok	ebéd	10784	19077
	speciális ebéd	0	55
Egyéb	felnőtt ebéd	36740	35990
	felnőtt speciális ebéd	1416	1229
Összesen:		**764444**	**922765**

Adagszámok terv-tény összehasonlításában

Intézmény típusa	Ellátás megnevezése	adagszámok 2022. terv (db)	adagszámok 2022.tény(db)	adagszám különbözet(db)	adagszám különbözet (%)
Bölcsőde	napi ellátás	20720	20640	-80	-0,4
Óvodák	tízórai	131012	125502	-5510	-4,2
	ebéd	132015	126072	-5943	-4,5
	speciális ebéd	1 060	2 232	1172	110
	uzsonna	125525	121542	-3983	-3,2
Iskolák	alsó tagozat tízórai	92625	98109	5484	5,9
	alsó tagozat ebéd	176632	172994	-3638	-2,1
	alsó tagozat speciális ebéd	1 836	2 701	865	47
	alsó tagozat uzsonna	92625	98109	5484	5,9
	felső tagozat tízórai	22037	16968	-5069	-23,1
	felső tagozat ebéd	83106	63933	-19173	-23,1
	felső tagozat speciális ebéd	571	644	73	-12,8
	felső tagozat uzsonna	22009	16968	-5041	-22,9
Gimnáziumok	ebéd	22333	19077	-3256	-14,6
	speciális ebéd	72	55	-17	-23,7
Egyéb	felnőtt ebéd	50189	35990	-14199	-28,3
	felnőtt speciális ebéd	751	1 229	478	63,6
Összesen:		**975116**	**922765**	**-52353**	**-5,4**

A táblázatból látszik, hogy nagyságrendileg 5,4 %-os létszámcsökkenés tapasztalható a tervezéshez képest.

A Közétkeztetési divízió bevételei

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

A térítési díjak 2022. 09. 30-ig

Igénybevevő	Megnevezés	Nyersanyagköltség (bruttó) 2022. 09. 30.	Rezsiköltség átalánnyal növelt ár (bruttó ár, Ft) 2022. 09. 30.
Bölcsőde	reggeli	99,314	213,53
	tízórai	46,736	100,48
	ebéd	280,416	602,89
	uzsonna	64,262	138,16
	Napi ellátás	**490,728**	**1 055,07**
Óvodák	tízórai	93,472	200,96
	ebéd	274,574	590,33
	uzsonna	58,42	125,60
	Napi ellátás	**426,466**	**916,90**
Iskola, alsó tagozat	tízórai	93,472	200,96
	ebéd	315,468	678,26
	uzsonna	70,104	150,72
	Napi ellátás	**479,044**	**1 029,94**
Iskola, felső tagozat	tízórai	99,314	213,53
	ebéd	338,836	728,50
	uzsonna	70,104	150,72
	Napi ellátás	**508,254**	**1 092,75**
Gimnázium	**Napi ellátás (ebéd)**	**344,678**	**741,06**
Vendég	tízórai	105,156	226,09
	ebéd	403,098	866,66
	uzsonna	87,63	188,40
	Napi ellátás	**595,884**	**1 281,15**
** Rezsi mértéke 115 %			

A térítési díjak 2022.10. 01-től

Igénybevevő	Megnevezés	Nyersanyagköltség (bruttó ár, Ft) 2022.10.01-től	Rezsiköltség átalánnyal növelt ár (bruttó ár, Ft) 2022.10.01-től
Bölcsőde	reggeli	134,070	288,260
	tízórai	63,090	135,650
	ebéd	378,560	813,910
	uzsonna	86,750	186,520
	Napi ellátás	**662,480**	**1424,340**
Óvodák	tízórai	126,190	271,300
	ebéd	370,670	796,950
	uzsonna	78,870	169,560
	Napi ellátás	**575,730**	**1237,820**
Iskola, alsó tagozat	tízórai	126,190	271,300
	ebéd	425,880	915,650
	uzsonna	94,640	203,480
	Napi ellátás	**646,710**	**1390,430**
Iskola, felső tagozat	tízórai	134,070	288,260
	ebéd	457,430	983,470
	uzsonna	94,640	203,480
	Napi ellátás	**686,140**	**1475,210**
Gimnázium	**Napi ellátás (ebéd)**	**465,320**	**1000,430**
Vendég	tízórai	141,960	305,220
	ebéd	544,180	1169,990
	uzsonna	118,300	254,350
	Napi ellátás	**804,440**	**1729,550**

Közétkeztetés tevékenység eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

	Közétkeztetés	2022. évi Üzleti terv	2022. év tény
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	367 394	380 345
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	**Egyéb bevételek**	1 006	2 687
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**368 400**	**383 032**
5	**Anyagköltség**	187 544	186 191
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	11 506	14 243
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	396	516
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	13 689	37 164
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**213 135**	**238 113**
10	Bérköltségek	85 966	80 244
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 578	3 216
12	Bérjárulékok	9 833	7 628
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**99 378**	**91 087**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**55 887**	**53 831**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	4 511	4 371
VII.	**Egyéb ráfordítások**	74	2 233
	KP KTG	39 414	36 483
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**356 512**	**372 287**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**11 888**	**10 745**
VIII	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**0**	**0**
	Előző éveket érintő tételek		**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**11 888**	**10 745**

PARKOLÁSI DIVÍZIÓ

A divízió 2007. év végén kezdte meg Szentendre város parkolási rendeletében kijelölt díjfizető parkolóhelyek üzemeltetését.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. novemberi testületi ülésén meghozott döntése alapján a VSZ NZrt. a feladatot 2022. március 31-ig látta el, 2022. április 1-jétől a Szentendrei Rendészeti Igazgatósághoz került át a parkolás üzemeltetés.

A fizető parkolóhelyek a 11-es főút - Duna által határolt területen találhatók. A díjfizetési időszak az év minden napjára kiterjed, hétvégére és ünnepnapokra, a rendeletben meghatározott üzemidő szerint.

Parkoló óradíjak

	2019. év (Ft)	2020.01.01-08.19 között (Ft)	2020.08.20-12.31 között (Ft)	2021. év (Ft)	2022.01.01-03.31 között (Ft)
II. díjzóna	280	280	320	320	320
III. díjzóna	360	360	440	440	440
Buszok, tehergépjárművek	1360	1360	1920	1720	1720

Parkolóhelyek száma, parkoló automaták területi megoszlása

Kijelölt parkoló helyek megoszlása	2020. tény		2021. tény		2022. tény	
II. parkolási zóna fizető várakozó helyek	Parkoló helyek száma	Parkoló automaták száma (db)	Parkoló helyek száma	Parkoló automaták száma (db)	Parkoló helyek száma	Parkoló automaták száma (db)
II. zóna összesen:	511	17	511	17	511	17
III. zóna összesen:	278	10	277	10	273	10
Fizető parkoló helyek száma / parkoló automaták	789	27	788	27	784	27

Parkolási üzemeltetés bevételek

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján, a parkolás díjbevétele az Önkormányzatot illeti meg, ezért 2015. márciusától új üzemeltetési szerződést kötött az

Önkormányzat Társaságunkkal, amely szerint a parkolási bevételek egy elkülönített önkormányzati számlára folynak be, a szolgáltató legalább a költségei megtérítésére jogosult. Ettől függetlenül a VSZ NZrt. üzleti jelentésében a tulajdonos tájékoztatásának céljából a parkolási tevékenységből származó, Önkormányzatot érintő bevételeket is bemutatja.

Az Önkormányzatot illető parkolásból származó bevételek 2021-ben

2022. év		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	2022. év összesen:
Automata bevételek	II. zóna	4 570 976	0	0	0	**4 570 976**
	III. zóna	5 354 638	0	0	0	**5 354 638**
	össz.:	9 925 614	0	0	0	**9 925 614**
Mobil parkolás	II. zóna	12 075 010	0	0	0	**12 075 010**
	III. zóna	18 681 805	0	0	0	**18 681 805**
	össz.:	30 756 815	0	0	0	**30 756 815**
Bérlet értékesítés		393 701	0	0	0	**393 701**
Chipkártya bevétel		273 504	0	0	0	**273 504**
Pótdíj bevétel		9 874 659	1 706 586	185 120	36 520	**11 802 885**
Egyéb bevételek		1 490 921	0	0	0	**1 490 921**
Parkolási tevékenység forgalma összesen (nettó Ft) :		**52 715 214**	**1 706 586**	**185 120**	**36 520**	**54 643 440**

A fenti táblázatban látható, hogy 2022. első negyedévében - amikor az üzemeltetést még a Társaság végezte - a bevételek jelentős részét magasan a mobilparkolás bevételei határozták meg.

Parkolás üzemeltetési költségek

A parkolási tevékenység költségei

Költségek	2018. tény (E Ft)	2019. tény (E Ft)	2020. tény (E Ft)	2021. tény (E Ft)	2022. 1-3 hó tény (E Ft)
Anyag jellegű ráfordítások	17 161	19 175	17 157	13 980	4 695
Személy jellegű ráfordítások	43 218	46 879	36 987	40 932	9 992
Központi költség, értékcsökkenés és egyéb ráfordítások	21 450	23 651	17 552	15 903	3 812
Parkolás üzemeltetési költségek	**81 829**	**89 705**	**71 696**	**70 815**	**18 499**

Parkolási tevékenység eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

	Parkolás	2022. évi Üzleti terv	2022. év tény
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	15 917	18 500
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	**Egyéb bevételek**	0	0
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**15 917**	**18 500**
5	**Anyagköltség**	0	66
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	90	239
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	0	0
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	4 300	4 390
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**4 390**	**4 695**
10	Bérköltségek	8 265	8 492
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	310	539
12	Bérjárulékok	1 074	962
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**9 650**	**9 992**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**1 877**	**3 812**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	118	120
VII.	**Egyéb ráfordítások**	0	0
	KP KTG	1 760	3 692
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**15 917**	**18 500**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**0**	**0**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**0**	**0**
	Előző éveket érintő tételek		**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**0**	**0**

INGATLAN-FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI DIVÍZIÓ

A divízió munkáját elsődlegesen két közszolgáltatási szerződés határozza meg, egyik a Szentendre Város Önkormányzata épületeinek karbantartását, üzemeltetését, míg a másik a gondnoksági tevékenység ellátását szabályozza. A divízió alapfeladata Szentendre Város Önkormányzat és intézményeinek tulajdonában és kezelésében lévő épületeinek karbantartása, üzemeltetés keretén belül takarítás és portaszolgálat biztosítása egyes önkormányzati ingatlanokban.

Ingatlan-fenntartási feladatok

A divízió kitűzött célja volt 2022-ben – a források reálértéke és a kapacitások csökkenése miatt – a balesetveszély elhárítása, az ingatlanok működőképességének biztosítása, továbbá a keretszámok betartása volt. Cél volt továbbá ezen feladatok minél nagyobb arányban saját kapacitással történő ellátása, illetve a tervezett költségszinten történő teljesítés.

Ingatlan-fenntartási feladatok közvetlen költségeinek összehasonlítása

Intézmény	2022. terv (E Ft)	2022. tény (E Ft)
Polgármesteri Hivatal	19 880	14 585
Önkormányzati lakások	24 707	29 821
Duna korzó 25.	6 042	6 686
Gyermekorvosi rendelő	1 111	426
Háziorvosi rendelő	1 644	1 100
Tourinform	4 377	1 821
PMK	5 596	2 154
DMH	4 528	646
Bölcsőde	5 278	7 295
Óvodák	31 491	33 929
Gondozási központ	7 343	5 492
Családsegítő	2 033	442
Múzeumok	9 471	8 565
Piac	0	1 633
Egyéb	0	845
Összesen:	**123 500**	**115 442**

A divízió alapvetően a terveknek megfelelően végezte feladatát. Az éves intézményi keretek TMK munkák vonatkozásában terv szerint, hiba- és kisjavítások vonatkozásában az intézményvezetők igényei alapján kerültek felhasználásra. A divízió a rendelkezésre álló források mértékéig eleget tett az intézmények bejelentett kis- és hibajavítási igényeinek és megkeresésekben jelzett és elvállalt feladatokat határidőre megoldotta. Az érkezett nagyjavítási igények szerény

mértékben kerültek kivitelezésre. A korábbi évekhez hasonlóan a műszakilag indokolt javítások és nagyjavítások messze elmaradnak a szükséges és elvárható szinttől.

A fenti táblázat terv-tény módosulásait az egyes intézményektől érkezett igények determinálták, ezért volt szükség a kisebb mértékű keret-átcsoportosításokra.

Az Önkormányzat az Ingatlan-fenntartási aldivízió 2022. évre tervezett közszolgáltatási költségeinek megtérítésére 182 945 mFt-ot biztosított, a tervet az aldivízió 100,3 %-ban, 183 546 mFt-ban realizálta.

Az Ingatlan-fenntartási aldivízió az üzleti év során az épületkarbantartási szerződés keretében 12 intézményben mindösszesen 1 387 alkalommal végzett különböző volumenű karbantartási és javítási feladatot.

Fentiek figyelembevételével megállapítható, hogy az év során az aldivízió forrásaival lehetőségeihez képest megfelelően gazdálkodott.

Ingatlan-fenntartási feladatok összevetése grafikusan





A javítások hatékonyságának fenntarthatósága érdekében az eszközpark bővítése lett volna szükséges, de a 2021 évhez hasonlóan, ez 2022-ben sem valósult meg.

Külön megrendelt munkák

A divízió a 2022-es üzleti évben külsős megrendelésekkel nem kalkulált. Ennek ellenére 2,04 mFt árbevételt realizált. A külön megrendelt munkákat az alábbi táblázatok tartalmazzák.

Az Önkormányzat által megrendelt egyéb nagyobb munkák

Helyszín	Munka jellege	Nettó bevétel
Polgármesteri Hivatal	Választás előkészítése	200 000 Ft
Szabadkai u. 13.	Ajtójavítás	38 760 Ft

Egyéb megrendelők részére végzett munkák:

Megrendelő	Helyszín	Munka jellege	Nettó Bevétel
FMC	Kossuth Lajos u. 5	Festés, villanyszerelés, gipszkartonozás	1 256 950 Ft
Magánszemélyek	Szentendre területén	Kisjavítások	154 242 Ft
PMK	Pátriárka u. 7.	Állománytisztítási munkák	236 220 Ft
SZERI	Paprikabíró u.	Villanyszerelés	153 073 Ft

Ingatlan-fenntartási tevékenység eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

	Épületfenntartás	2022. évi Üzleti terv	2022. év tény
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	0	2 039
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	**Egyéb bevételek**	183 263	182 945
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	179 763	179 209
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**183 263**	**184 984**
5	**Anyagköltség**	28 850	25 912
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	32 836	35 479
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	494	445
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**62 180**	**61 836**
10	Bérköltségek	83 568	83 929
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 479	3 990
12	Bérjárulékok	9 971	9 637
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**96 018**	**97 556**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**25 064**	**25 593**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	4 463	3 941
VII.	**Egyéb ráfordítások**	341	869
	KP KTG	20 261	21 201
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**183 263**	**185 403**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**0**	**-419**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**0**	**0**
	Előző éveket érintő tételek		**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**0**	**-419**

Üzemeltetési feladatok

Az üzemeltetési feladatok körében a divízió a közszolgáltatási szerződésben rögzített önkormányzati ingatlanok napi rendszeres takarítását, nagytakarításokat, intézmények előtti járdarészek takarítását, portaszolgálatot, rendezvényeknél teremberendezéseket, továbbá az intézményekben bérbe adott helyiségek rendben tartását végezte el. Mindemellett a gondnoksági szerződéshez tartozó kompenzációs keretösszegből került finanszírozásra a tálalókonyhák üzemeltetése is.

Takarítási tevékenység ellátása

Ingatlan	Cím	Típus	Terület (m2)
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	2000 Szentendre, Városház tér 3.	Épület	2380
Pest Megyei Könyvtár	2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.	Épület	2450
Városi Ügyfélszolgálat	2000 Szentendre Dunakorzó 18.	Épület	1300
Tourinform iroda	2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.	Épület	138
Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	2000 Szentendre, Paprikabíró u.21.	Épület	220
Eseti jelleggel egyéb önkormányzati ingatlanok			

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

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

A költségcsökkentés megvalósíthatósága érdekében a területen dolgozó munkavállalók munkaidő beosztásának racionalizálása vált szükségessé. Az intézményeknél az üzemeltetési (portaszolgálati és takarítási) létszám a korábbi években a pandémiás, és ebben az évben az energia megtakarítás jegyében kialakított, csökkentett munkaidőkhöz került igazításra.

A Társaság a gondnoksági tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szerződés keretén belül ellátja az önkormányzati bérlemények közműszámláinak analitikus nyilvántartásának vezetését is.

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

Az Önkormányzat az üzemeltetési aldivízió 2022. évre tervezett közszolgáltatási költségeinek megtérítésére 142 637 mFt-ot biztosított, a tervet az aldivízió 98,6%-ban, 140 690 mFt-ban realizálta. Az eltérés mértéke 1,4 %, így megállapítható, hogy az aldivízió forrásaival az elvárásoknak megfelelően gazdálkodott.

Összeségében az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési divízió éves közszolgáltatási tervét a beérkezett igények alapján, lehetőségeihez képest teljesítette. A rendelkezésére bocsátott, éves 326 mFt-os kompenzációs keretéből, 324 mFt költségfelhasználást realizált, ami a tervhez képest 0,4 % megtakarítást jelent. Az Ingatlan-fenntartási aldivízió a tervezett éves 0 Ft-os, vállalkozási tevékenységből származó bevételeit 2,04 mFt-ban realizálta, így tervét túlteljesítette.

Összességében az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési divízió a rendelkezésére bocsájtott forrásaival megfelelően gazdálkodott, közszolgáltatási feladatait a lehetőségeihez képest teljesítette.

Üzemeltetési tevékenység eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

	Gondnokság	2022. évi Üzleti terv	2022. év tény
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	150	178
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	**Egyéb bevételek**	134 725	142 460
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	134 725	142 460
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**134 875**	**142 637**
5	**Anyagköltség**	5 640	7 075
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	8 032	14 649
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	0	0
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**13 672**	**21 725**
10	Bérköltségek	94 077	94 573
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 386	3 763
12	Bérjárulékok	9 779	5 933
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**106 243**	**104 268**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**14 960**	**16 644**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	29	57
VII.	**Egyéb ráfordítások**	20	44
	KP KTG	14 911	14 595
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**134 875**	**140 690**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**0**	**1 947**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**0**	**0**
	Előző éveket érintő tételek		**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**0**	**1 947**

ÚTFENNTARTÁSI ÉS VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI DIVÍZIÓ

Az Útfenntartási és Vízkárelhárítási Divízió 2021. január 1-vel jött létre, a korábbi Városgazdálkodási Divízió feladatainak megosztásával. A divízió a 2022. évben elfogadott üzleti terv alapján szervezte munkáját, az önkormányzattal 2013-ban kötött és 2015. évben módosított közszolgáltatási szerződés alapján.

A divízió az alábbi alapfeladatok ellátását végezte, a közszolgáltatás feladatkörén belül:

- belvízi vizek, felszíni vizek és csapadékvizek elvezetési rendszerének üzemeltetése és karbantartása Szentendre Város területén
- árvízvédelmi feladatok ellátása
- Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában, fenntartásában álló közutak, hidak illetőleg ezekhez tartozó műtárgyak fenntartása, üzemeltetése

Az alapfeladatok ellátása során a munkavégzés alapját az előző évekhez hasonlóan a Tervszerű Megelőző Karbantartási Terv (továbbiakban: TMK), valamint a lakossági panaszbejelentések képezték.

Külön megrendelt, a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. részére a kompenzációs kereten felül egyéb bevételt jelentő munkavégzésre csak minimálisan volt lehetőség.

Útfenntartás

A közutak fenntartásához kapcsolódó tevékenységeket a balesetveszélyes hibák azonnali elhárítása, az utak és műtárgyak műszaki állapota, illetve a beérkezett lakossági észrevételekhez köthető karbantartási munkák határozták meg.

Az útburkolatról történő hordalék és egyéb útszennyeződések eltávolítása 536 810 folyóméter hosszban valósult meg.

Az aszfalt burkolattal rendelkező utak karbantartása során 4.196 m^2 felületen valósult meg karbantartási munka. Az utak előzetes ütemterv szerinti javítása a rendelkezésre álló keret lehető leghatékonyabb kihasználása mellett történt. Az alvállalkozó által megadott egységár az év folyamán 14%-kal emelkedett a közbeszerzési eljárás következtében.

A szilárd burkolattal nem rendelkező utak javítására a tervezett 21 000 m^2 helyett 23 823 m^2 útfelületen került sor. Ennek keretében a tavaszi-téli csapadékos időjárást követően járhatatlan állapotba került utak járhatóvá tétele valósult meg. A kritikus állapotú, balesetveszélyes földútszakaszok kiterjedt problémái miatt az előzetes terven felül is történt munkavégzés, más feladatok terhére. Az alvállalkozó által megadott egységár az év folyamán 5%-kal emelkedett a közbeszerzési eljárás következtében.

Kockakő burkolatú utak javítása, a meghatározott keretmennyiségnek megfelelően összesen 50 m^2 felületen valósult meg. A járdák és lépcsők karbantartási feladatai során balesetveszély

elhárítás történt, összesen 63 m^2 felületen. Út-, illetve járdaszegélyek javítására 14 fm-en került sor. Útpadka karbantartás a terv szerinti 300 m^2 helyett 839 m^2 felületen valósult meg. A többletmunkavégzés oka az egy forgalmi sáv szélességű útszakaszok balesetveszélyes, mélyen kimosódott útpadkáinak részleges javítása, mely sürgős, halasztást nem tűrő feladat volt.

Utak űrszelvényezése 4.193 fm hosszban valósult meg.

A hidak fenntartása - feladatkörben a minimális eseti javítások költségei mellett elkészült a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. kezelésében lévő hidak éves hídállapot értékelése.

KRESZ táblák és egyéb forgalomtechnikai eszközök feladatkörben a tervezett 150 db eszköz helyett 394 db eszköz került telepítésre, cserére vagy pótlásra. E feladatok mellett továbbra is jelentős többletfeladatot jelentettek a rongálások, az elforgatott táblák helyreállítása, illetve a forgalomtechnikai eszközöket eltakaró növényzet miatti folyamatos gallyazások.

Forgalomcsillapító eszközökből 15 db új kihelyezés történt, fém parkolást gátló oszlopokból 80 db elem került telepítésre. A feladatok a tervezettnél magasabb költségszinten valósultak meg a folyamatos áremelkedések következtében.

Burkolatjel festési munkálatok nagyrészt önkormányzati döntések alapján történtek. Az éves költségkeret terhére az önkormányzati döntéseken felül, a mozgáskorlátozott várakozóhelyek jeleinek megerősítése, illetve a balesetveszélyes helyszíneken történő megkopott burkolati jelek felfestése került megvalósításra. 2022. évben 165 m2 burkolatjel festés történt.

Útfenntartás tevékenység eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

	Közút fenntartás	2022. évi Üzleti terv	2022. év tény
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	0	1 744
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	**Egyéb bevételek**	209 211	212 237
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	206 975	209 623
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**209 211**	**213 982**
5	**Anyagköltség**	11 889	14 630
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	125 064	116 776
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	528	667
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**137 480**	**132 074**
10	Bérköltségek	38 006	41 702
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 341	3 224
12	Bérjárulékok	4 953	4 491
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**45 300**	**49 417**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**26 431**	**32 491**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	2 562	2 985
VII.	**Egyéb ráfordítások**	740	1 100
	KP KTG	23 129	27 566
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**209 211**	**213 142**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**0**	**839**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**0**	**0**
	Előző éveket érintő tételek		**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**0**	**839**

Védműfenntartás

Védműfenntartás szakfeladaton belül a TMK-ban meghatározott feladatokat végeztük el. Ennek keretében a védművek zöldfelületeinek kaszálása műszakilag indokoltan évi két alkalommal valósult meg, illetve megtörtént a Bükkös-patak védművét veszélyeztető 15 db fa kivágása. Bozót- és cserjeirtás 2288 m2 területen történt, többek között a Sztelin patak medrében a Várkonyi Zoltán utca mentén, valamint a Sztaravoda patak mederben a Mandula utcai szakaszon.

Mederkotrás a Nádastói-csatorna Dera patak torkolati műtárgyának környezetében, illetve a Sztelin patak Várkonyi utcára eső meder szakaszán történt, mely a tervezett 25 m^3 helyett 99 m^3 mennyiségű hordalék kitermelés miatt a tervezetthez képest magasabb költséggel valósult meg.

A vízkárelhárítás eszközeit illetően 1 db áramfejlesztő (aggregátor) és 1 db HONDA WT-20 típusú zagyszivattyú beszerzés történt, továbbá raktárkészlet lejárt szavatosságú eszközeinek cseréjére került sor. A mobil árvízvédelmi fal próbaépítése a költségcsökkentések következtében csak egy rövid szakaszon valósult meg. Nyílt vízelvezető árkok takarítása során a tervezett 3000 fm helyett 3915 fm árok tisztítását végeztük el. A felmerülő többlet igények teljesítése miatt volt szükség az árkok tervezetthez képest nagyobb volumenű tisztítására. Víznyelő takarítása 343 esetben valósult meg, emellett a sérült, megrongált elemek cseréje, illetve karbantartása történt.

Védműfenntartás tevékenység eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

	Árvízi védekezés	2022. évi Üzleti terv	2022. év tény
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	0	0
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	**Egyéb bevételek**	35 067	25 261
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	34 673	25 261
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**35 067**	**25 261**
5	**Anyagköltség**	1 946	1 556
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	18 841	10 183
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	93	63
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**20 879**	**11 802**
10	Bérköltségek	8 207	9 006
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	451	498
12	Bérjárulékok	1 070	886
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**9 728**	**10 391**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**4 459**	**3 067**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	452	139
VII.	**Egyéb ráfordítások**	131	122
	KP KTG	3 877	2 820
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**35 067**	**25 275**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**0**	**-14**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**0**	**0**
	Előző éveket érintő tételek		**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**0**	**-14**

PARKFENNTARTÁSI ÉS KÖZTISZTASÁGI DIVÍZIÓ

A Parkfenntartási és Köztisztasági Divízió a 2022. évben elfogadott üzleti terv alapján szervezte munkáját, az Önkormányzattal 2013-ban kötött és 2015. évben módosított közszolgáltatási szerződés alapján.

A divízió az alábbi alapfeladatok ellátását végezte, a közszolgáltatás feladatkörén belül:

- közterület-fenntartási feladatok ellátása Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő közterületeken és egyéb önkormányzati területen,
- zöldfelület-fenntartás Szentendre Város tulajdonában/kezelésében lévő parkokban és egyéb önkormányzati területen.

A parkfenntartás keretein belül feladatunk a városi zöldfelületek gondozása – mint a kaszálás, a fák és cserjék ápolása, a virágágyak fenntartása – valamint a játszóterek és játszóeszközök szabvány szerinti karbantartása. A közterület-fenntartás feladatai a város burkolt közterületeinek és az ott található utcabútorok karbantartása, pótlása. A köztisztasági feladatok tekintetében a divízió a közterületi hulladékgyűjtő edények ürítését, a burkolt területek kézi úttisztítását és a zöldfelületi hulladékgyűjtés részfeladatokat látja el.

A helyközi buszvárók tavaszi nagytakarításán felül a Társaság a buszvárók szükséges karbantartását, továbbá városi köztereken és játszótereken található 83 db pad felújítását végezte el. Az utcanév táblák kihelyezését a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági irodája kezdeményezi, a bejelentések és helyszínelés során észlelt hiányok pótlása 2022-ben 20 db kihelyezést eredményezett. A közterületi vízvételi pontok közül a játszótereken és parkokban található ivókutak, valamint a Postás strandon található zuhanyzó került megnyitásra tavasszal és téliesítésre ősszel. Ezen felül kisebb javításokat, festéseket végeztünk. A hulladékgyűjtő edények vandalizmusból adódó rongálódása, eltűnése okán 54 db edény javítása, pótlása vált szükségessé. A karácsonyi díszkivilágítás és az évente négy alkalommal, állami ünnepeinken történő zászlókihelyezés az előző évekhez hasonlóan került végrehajtásra.

A kaszálás az üzleti terv szerinti ütemterv alapján folyt, területtől függően a teljes szezonban 2-5 alkalommal, 1 389 434 m^2-en. A játszóterek esetében a 2022-es évben 188 eszközt javítottunk 21 játszótéren, valamint 895 munkaórát foglalkoztunk a területek fenntartási munkálataival. A javítások

és a munkálatok sorrendjének és a beavatkozások sürgősségének az elsődleges szempontja minden esetben a balesetveszély elhárítása.

A faápolási feladataink voltak a vadgesztenye, platán és egyéb fák kórokozók elleni permetezése évi három alkalommal, valamint fakivágási, ifjítási és gallyazási munkálatok a 2022. évben 787 egyed esetében. Virágos zöldfelületeink közel 100 m^2-én egynyári virágágyásokat és mintegy 4 200 m^2-en évelő- és cserjeágyásokat tartunk fenn intenzív öntözéssel, gyomlálással és egyéb szakápolási feladatokkal.

Egyéb feladatok

A kompenzációs keretösszegéből végzett közszolgáltatási munkák mellett kisebb beruházások, külön önkormányzati megrendelések is részét képezték a munkavégzésnek. Ezek az alábbiak szerint alakultak:

Külön megrendelt feladatok

Helyszín	Munka jellege	Bruttó bevétel
Rózsa utca, Honvédségi parkoló	10 db fa ültetés és gondozás	265 784 Ft
Szirom utca	cserjeirtás	22 713 Ft
Duna korzó	Salomon Ultra-Trail ideiglenes forgalomtechnikai kivitelezés	161 911 Ft
Kmetty tér	zöldfelület rendezés	83 404 Ft
Városház tér	virágtartó láda áthelyezés	18 894 Ft
Szentendre	SzeVi újságtartó dobozok javítása	44 251 Ft
Barackvirág utca 4.	sövény öntözése	195 670 Ft
Budakalász, Szentistvántelepi Általános Iskola	játszótéri ütéscsillapító felület kialakítása	70 006 Ft

Parkfenntartási tevékenység eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

	Parkfenntartás	2022. évi Üzleti terv	2022. év tény
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	0	2 316
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	**Egyéb bevételek**	181 022	173 497
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	179 144	172 271
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**181 022**	**175 813**
5	**Anyagköltség**	9 652	11 409
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	74 990	80 898
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	624	700
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**85 267**	**93 006**
10	Bérköltségek	61 748	50 149
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 980	4 242
12	Bérjárulékok	7 741	4 775
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**72 469**	**59 165**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**23 287**	**23 642**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	2 341	1 809
VII.	**Egyéb ráfordítások**	933	1 265
	KP KTG	20 013	20 099
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**181 022**	**175 345**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**0**	**468**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**0**	**0**
	Előző éveket érintő tételek		**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**0**	**468**

Közterületfenntartási tevékenység eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

	Közterület fenntartás	2022. évi Üzleti terv	2022. év tény
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	0	0
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	**Egyéb bevételek**	24 351	22 757
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	24 142	21 855
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**24 351**	**22 757**
5	**Anyagköltség**	2 570	2 707
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	10 020	9 060
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	69	49
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**12 658**	**11 816**
##	Bérköltségek	7 372	6 223
##	Személyi jellegű egyéb kifizetések	341	503
##	Bérjárulékok	923	604
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**8 636**	**7 329**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**3 056**	**3 611**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	260	970
VII	**Egyéb ráfordítások**	104	180
	KP KTG	2 692	2 478
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**24 351**	**22 773**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**0**	**-17**
VII	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**0**	**0**
	Előző éveket érintő tételek		**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**0**	**-17**

Köztisztasági tevékenység eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

	Köztisztaság	2022. évi Üzleti terv	2022. év tény
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	7 849	8 330
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	**Egyéb bevételek**	126 329	115 681
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	125 790	115 142
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**134 179**	**124 011**
5	**Anyagköltség**	8 990	11 135
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	27 151	16 283
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	0	0
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**36 141**	**27 418**
10	Bérköltségek	73 483	74 536
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 676	2 749
12	Bérjárulékok	7 412	4 884
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**82 571**	**82 170**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**15 467**	**14 423**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	539	577
VII.	**Egyéb ráfordítások**	93	35
	KP KTG	14 834	13 451
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**134 179**	**123 651**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**0**	**360**
VIII	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0	2
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**0**	**2**
	Előző éveket érintő tételek		**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**0**	**361**

INFORMATIKAI DIVÍZIÓ

Az Informatikai Divízió 2022. január 1-vel jött létre a VSZ NZrt. önálló szervezeti egységeként. Feladata Szentendre Város Önkormányzata, intézményei, gazdasági társaságai, valamint külsős partnerei részére az informatikai kompetenciák biztosítása. Ennek során innovatív technológiákat integrál a szervezetbe, amivel elősegíti a szervezetrendszer egységes fejlődését és működését. Segíti a munkavállalókat a folyamatos és hatékony munkavégzésben, optimalizálja, tervezi, segíti az egyes beszerzéseket, IT beruházásokat, ezekhez szaktanácsadást nyújt.

Mivel a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai támogatását is a VSZ NZrt. végzi, ezért az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (Ibtv.) hatálya kiterjed a Társaságra is. Ennek megfelelően ki kellett alakítani az adminisztratív eljárásokat, a logikai és fizikai kontroll folyamatokat, melyek garanciát jelentenek a Hivatal adatai bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására és amelyet egy hatósági ellenőrzés is megfelelőnek minősít. Az IT üzemeltetési szabályzat és a megfelelő szabályozó környezet kialakítására a Társaság a Nádor Rendszerház Kft-t kérte fel, amely a Hivatal Informatikai Biztonsági Felelőse (IBF). Ennek megfelelően a 2022. évben a Divízió kiemelt feladata a szabályszerű működés információbiztonsági előírásainak, védelmi intézkedéseinek a kidolgozásában való közreműködés volt, a vállalt feladatai ellátása mellett.

Az Informatikai Divízió munkaóra összesítése 2022-ben

Január

Intézmény neve	Célfeladatok
Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal, Szentendre Város Önkormányzata és Pilisszentlászló Önkormányzata	451 óra
Rendészeti Igazgatóság	61 óra
Gondozási Központ Szentendre	39 óra
Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	24 óra
Szentendre Városi Óvodák	42 óra

Február

Intézmény neve	Célfeladatok
Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal, Szentendre Város Önkormányzata és Pilisszentlászló Önkormányzata	458 óra
Rendészeti Igazgatóság	69 óra
Gondozási Központ Szentendre	13 óra
Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	2 óra
Szentendre Városi Óvodák	26 óra

Március

Intézmény neve	Célfeladatok
Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal, Szentendre Város Önkormányzata és Pilisszentlászló Önkormányzata	503 óra
Rendészeti Igazgatóság	238 óra
Gondozási Központ Szentendre	14 óra
Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	8 óra
Szentendre Városi Óvodák	32 óra

Április

Intézmény neve	Célfeladatok
Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal, Szentendre Város Önkormányzata és Pilisszentlászló Önkormányzata	135 óra
Rendészeti Igazgatóság	48 óra
Gondozási Központ Szentendre	22 óra
Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	5 óra
Szentendre Városi Óvodák	28 óra

Május

Intézmény neve	Célfeladatok
Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal, Szentendre Város Önkormányzata és Pilisszentlászló Önkormányzata	510 óra
Rendészeti Igazgatóság	42 óra
Gondozási Központ Szentendre	36 óra
Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	13 óra
Szentendre Városi Óvodák	28 óra

Június

Intézmény neve	Célfeladatok
Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal, Szentendre Város Önkormányzata és Pilisszentlászló Önkormányzata	435 óra
Rendészeti Igazgatóság	33 óra
Gondozási Központ Szentendre	14 óra
Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	8 óra
Szentendre Városi Óvodák	27 óra

Július

Intézmény neve	Célfeladatok
Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal, Szentendre Város Önkormányzata és Pilisszentlászló Önkormányzata	361 óra
Rendészeti Igazgatóság	20 óra
Gondozási Központ Szentendre	16 óra
Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	10 óra
Szentendre Városi Óvodák	15 óra

Augusztus

Intézmény neve	Célfeladatok
Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal, Szentendre Város Önkormányzata és Pilisszentlászló Önkormányzata	368 óra
Rendészeti Igazgatóság	18 óra
Gondozási Központ Szentendre	11 óra
Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	2 óra
Szentendre Városi Óvodák	10 óra

Szeptember

Intézmény neve	Célfeladatok
Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal, Szentendre Város Önkormányzata és Pilisszentlászló Önkormányzata	701 óra
Rendészeti Igazgatóság	28 óra
Gondozási Központ Szentendre	16 óra
Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	2 óra
Szentendre Városi Óvodák	28 óra

Október

Intézmény neve	Célfeladatok
Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal, Szentendre Város Önkormányzata és Pilisszentlászló Önkormányzata	661 óra
Rendészeti Igazgatóság	38 óra
Gondozási Központ Szentendre	14 óra
Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	1 óra
Szentendre Városi Óvodák	19 óra

November

Intézmény neve	Célfeladatok
Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal, Szentendre Város Önkormányzata és Pilisszentlászló Önkormányzata	375 óra
Rendészeti Igazgatóság	34 óra
Gondozási Központ Szentendre	13 óra
Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	0 óra
Szentendre Városi Óvodák	51 óra

December

Intézmény neve	Célfeladatok
Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal, Szentendre Város Önkormányzata és Pilisszentlászló Önkormányzata	367 óra
Rendészeti Igazgatóság	40 óra
Gondozási Központ Szentendre	18 óra
Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	2 óra
Szentendre Városi Óvodák	91 óra

Az Informatikai Divízió munkatársai: egy fő divízióvezető, egy fő divízióvezető helyettes, három fő informatikus, egy fő térinformatikus.

Informatikai Divízió szolgáltatási területei

Költségvetési szervek

- Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
- Szentendre Város Önkormányzata
- Püspökmajor Lakótelep Bölcsőde
- Szentendre Városi Óvodák
    - Óvodaközpont
    - Bimbó úti Tagóvoda
    - Hold utcai Tagóvoda
    - Izbégi Tagóvoda
    - Püspökmajor ltp. Tagóvoda
    - Szivárvány Tagóvoda
    - Vasvári Tagóvoda
    - Egres úti Tagóvoda
- Rendészeti Igazgatóság
- Gondozási Központ Szentendre

Gazdasági társaságok

- Aquapalace Kft.
- Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.
- Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Külső partnerek

- Váci Tankerületi Központ
    - Barcsay Jenő Általános Iskola
    - Templomdombi Általános Iskola
    - Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
    - Izbégi Általános Iskola

Informatikai Divízió az ellátott szervezeteknek az alábbi szolgáltatásokat biztosítja

- Informatikai támogatás, ügyfélszolgálat és helpdesk (Felhasználók támogatása, telefonos segítségnyújtás és távoli beavatkozás, bejelentés montírozás)
- Tanácsadás, szakmai konzultáció (Licencek optimalizálása, tervezése és támogatás, pályázati források felhasználása, Informatikai rendszer konszolidáció /IT infrastruktúra átláthatóbbá és rugalmasabbá tétele, valamint az erőforrások optimális kihasználása/, beruházási, fejlesztési tanácsadás, illetve tervek készítése, szakmai jellegű konzultációk más szolgáltatóval/szállítóval Megbízó érdekeinek képviseletében, biztonsági szabályok kialakításában történő közreműködés, IKT rendszerekkel kapcsolatos fejlesztési javaslatok, tanácsadás, tervezés, szakértői konzultáció, eszközök, kellékanyagok, részegységek egyéb informatikai eszközök beszerzése vagy beszerzést segítő tanácsadás, IT gazdasági, beszerzési, pénzügyi, tervezéshez szakmai segítségnyújtás)
- IT Biztonság (Tűzfal kialakítása, üzemeltetése, fejlesztése, karbantartása, IT vírus és egyéb kártevő elleni védelem kialakítása, üzemeltetése, fenntartása)
- Rendszergazdai feladatok (IKT rendszerek üzemeltetése, fenntartása, tervezése és támogatása, számítógéphez kapcsolt perifériák üzembe helyezése, karbantartása, kliens munkaállomások karbantartása, felügyelete, üzemeltetése, szerverek üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése és karbantartása, szerverszolgáltatások beállítása, telepítése, Infokommunikációs rendszerek felügyelete, karbantartása, üzemeltetése, fenntartása, IKT eszközök és rendszerek felügyelete, Irodaautomatizált eszközök üzemeltetése, karbantartása, új szolgáltatások és technológiák beállítása, tesztelése, távmunka biztosítása, távfelügyelet és helyszíni támogatás, adatmentés, adat visszaállítási rendszerek kialakítása és üzemeltetése, proaktív rendszerfelügyelet, hálózatok üzemeltetése, fenntartása és támogatása, meglévő hálózatok felülvizsgálata és felmérése, alkalmazások, célszoftverek üzemeltetése és támogatás)
- Térinformatika (Rendszerfejlesztés, üzemeltetés és karbantartás, belső térinformatikai szolgáltatások, lakossági térinformatikai szolgáltatások)

Informatikai Divízió eszközparkja:

Név	Típus
Gépjármű	Renault Clio Grandtour 2016
6 db Notebook	Lenovo

Informatikai tevékenység eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

	Informatika	2022. évi Üzleti terv	2022. év tény
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	9 360	10 109
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	**Egyéb bevételek**	44 397	41 322
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	44 397	41 268
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**53 757**	**51 431**
5	**Anyagköltség**	5 336	646
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	3 419	3 955
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	32	94
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	0	296
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**8 787**	**4 990**
10	Bérköltségek	31 298	30 060
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	656	420
12	Bérjárulékok	4 077	3 871
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**36 031**	**34 352**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**8 938**	**12 089**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	764	1 388
VII.	**Egyéb ráfordítások**	683	890
	KP KTG	5 751	6 330
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**52 016**	**47 950**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**1 741**	**3 481**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**0**	**0**
	Előző éveket érintő tételek		**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**1 741**	**3 481**

Egyéb tevékenységek eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

	Egyéb tevékenység	2022. évi Üzleti terv	2022. év tény
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	36 715	36 996
	Aktivált saját teljesítmény		
III.	**Egyéb bevételek**	5 343	15 865
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**42 058**	**52 861**
5	**Anyagköltség**	1 714	1 453
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	13 984	13 241
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	0	419
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	0	0
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	0	-5
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)**	**15 698**	**15 108**
10	Bérköltségek	11 544	8 657
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	254	290
12	Bérjárulékok	1 054	576
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**12 852**	**9 523**
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**13 508**	**28 230**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	246	129
VII.	**Egyéb ráfordítások**	1 735	12 436
	KP KTG	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**30 531**	**37 196**
A	***ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)***	**11 527**	**15 665**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	655	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	793	0
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**-138**	**0**
	Előző éveket érintő tételek		**0**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**11 390**	**15 665**

SZEMÉLYZETI POLITIKA

A **szűkös erőforrások** kihatottak a VSZ NZrt. személyi állományára is. Általános elvként került előtérbe a szellemi foglalkozásúak feladatokhoz optimalizált létszáma és a munkakörök racionálása, az emberi erőforrások észszerűbb kihasználása. Ezen intézkedések hatására, a Társaság 2022 évi átlagos statisztikai létszáma a pandémiával nem érintett 2019 évi létszámának 81,5%-ra csökkent.

2022. ÉV GAZDASÁGI ELEMZÉSE

Bevételek alakulása

A Társaság **Értékesítés nettó árbevétele** mind a tervezett, mind az elmúlt évben realizált összeget meghaladta, a 2021. évben elért értéket 28 %-kal, míg a tervezettet 24 %-kal.

A növekedés alapvetően két tényezőnek köszönhető. Egyrészt, hogy a Fűtőmű divízió árbevétele 41 %-kal a tervezett szint felett alakult. Ennek oka az időjárási és fűtési szokások hatása mellett, hogy az energiaválság miatt bekövetkezett gázáremelkedés a távhő árakat is jelentősen emelte az év utolsó negyedévében. Másrészt, hogy a Hulladékgazdálkodási divízió elért árbevétele 29 %-kal haladta meg az éves tervezett értéket. Ennek oka, hogy a Társaság a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt-vel kötött szerződésében a literenkénti egységárat módosítani tudta 2022. évre vonatkozóan, így árbevétele 73.955 ezer Ft-tal magasabb a tervezettnél, illetve a Társaságnak hosszú idő után sikerült elszámolnia a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt-vel a 2018-2021. évekre vonatkozó elmaradásokat, amelyből 46 384 ezer Ft árbevétele származott.

A Társaság **Egyéb bevételei** az előző évi szintnek közel kétszeresére emelkedtek és a tervezettet is 71 %-kal meghaladták.

A növekedésben jelentős szerepet játszik az, hogy a távhőtámogatás értéke (992.120 ezer Ft) a tervezettnek közel hatszorosa, az utolsó negyedévben a rezsicsökkentés ellentételezésére kapott állami támogatás mértékének – a gázáremelkedés miatti – jelentős növekedése következtében.

2015. évtől a Tulajdonos az új közszolgáltatási szerződésekben rögzített közszolgáltatási kompenzáció eszközével támogatja a Társaság közszolgáltatási feladatainak ellátását. A kompenzáció Egyéb Bevételként jelenik meg a Társaság könyveiben. A közszolgáltatási feladatok

elvégzésére 2022. évben 988 325 ezer Ft önkormányzati kompenzációt kapott, amelynek összege közel 9 %-kal haladja meg az előző évi összeget.

A Társaság 15 000 ezer Ft-ért értékesítette a 360 napon túli követeléseit, valamint ehhez kapcsolódóan a korábbi években elszámolt értékvesztést vissza kellett írnia, melynek összege 92 079 ezer Ft. A tervezés során a 15 000 ezer Ft bevételt Pénzügyi műveletek bevételei között szerepeltette. Az értékvesztés visszaírását a tervben nem az egyéb bevételek soron, hanem a ráfordítások csökkentéseként mutatta ki.

A Társaság 5.550 ezer Ft-ért értékesítette mezőkövesdi ingatlanát.

Költségek, ráfordítások alakulása

Az **Anyagjellegű ráfordítások** összegében szintén jelentős növekedés tapasztalható, az előző évi értékhez képest szinte megduplázódott, míg a tervezett szintet 68 %-kal haladta meg. A növekedés elsősorban az Anyagköltségek között szereplő, a távhőszolgáltatási tevékenység gázfelhasználásában figyelhető meg. Az év második felében bekövetkezett drasztikus gázáremelkedés miatt ennek költsége több mint négyszeresére emelkedett a tervezetthez képest.

A Társaság 2022. évben is a munkahelyek megtartására törekedett, az átlagos létszám a 2021-es szinten alakult. Az év során végrehajtott béremelés hatására a **Személyi jellegű ráfordítások** értéke 9 %-kal emelkedett a 2021. évi szinthez képest, de a tervezett szinttől 3 %-kal elmaradt.

Az **Értékcsökkenési leírás** értéke a beruházások elmaradása következtében 9 %-kal csökkent az előző évben elszámolthoz képest.

Az **Egyéb ráfordítások** értéke 192 233 ezer Ft, amelynek nagy részét a követelések eladásával kapcsolatos kivezetési érték és a fizetett adók (gépjárműadó, ingatlanadó, arányosított ÁFA le nem vonható része stb.) teszik ki, valamint 46 000 ezer Ft értékben a Távfűtés divízió eredményének nyereségkorlát feletti részéből képzett céltartalék összege.

A Társaság értékesítette a 360 napon túli követeléseit, amelynek összege 110 977 ezer Ft. Az üzleti tervben az eladott követelések értéke nettó módon szerepelt a Pénzügyi műveletek ráfordításai között (a visszaírt értékvesztéssel csökkentett értékben).

A **Pénzügyi műveletek ráfordítása** a folyószámla-hitel után fizetett kamatot tartalmazza, amely az év során bekövetkezett jelentős kamatráta emelkedés miatt az éves tervezett értéknek (4 800 ezer Ft) háromszorosa.

Összességében a Társaság a 2022. évet 35 705 ezer Ft adózás előtti eredménnyel zárja, nyeresége után fizetendő társasági adó 3 882 ezer Ft.

Eredménykimutatás 2021-2022. év – VSZ NZrt.

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	VSZ NZrt. Összesen	2021. év tény	2022. évi üzleti terv	2022. év tény
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	1 106 439	1 145 526	1 415 720
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	0	0	-47 745
III.	**Egyéb bevételek**	1 069 495	1 251 785	2 137 889
	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzá	907 605	1 035 625	988 325
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**2 175 934**	**2 397 311**	**3 505 864**
5	**Anyagköltség**	493 580	664 725	1 556 205
6	**Igénybe vett szolgáltatások értéke**	546 278	579 732	540 408
7	**Egyéb szolgáltatások értéke**	18 376	17 745	18 757
8	**Eladott áruk beszerzési értéke**	6 944	10 000	6 249
9	**Eladott szolgáltatások értéke**	26 863	17 989	41 929
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8**	**1 092 042**	**1 290 191**	**2 163 548**
10	Bérköltségek	798 385	929 753	902 761
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 486	33 928	45 064
12	Bérjárulékok	114 697	118 888	97 304
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**959 568**	**1 082 569**	**1 045 130**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	59 882	54 592	54 623
VII.	**Egyéb ráfordítások**	69 362	32 374	192 233
	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY	**-4 920**	**-62 415**	**50 330**
A	**Pénzügyi műveletek bevételei**	2	15 000	38
VIII.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	5 159	22 954	14 663
IX.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-I**	**-5 157**	**-7 954**	**-14 626**
E	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)***	**-10 077**	**-70 369**	**35 705**

Eredménykimutatás szakfeladatonként - 2022. év

Adatok ezer Ft-ban

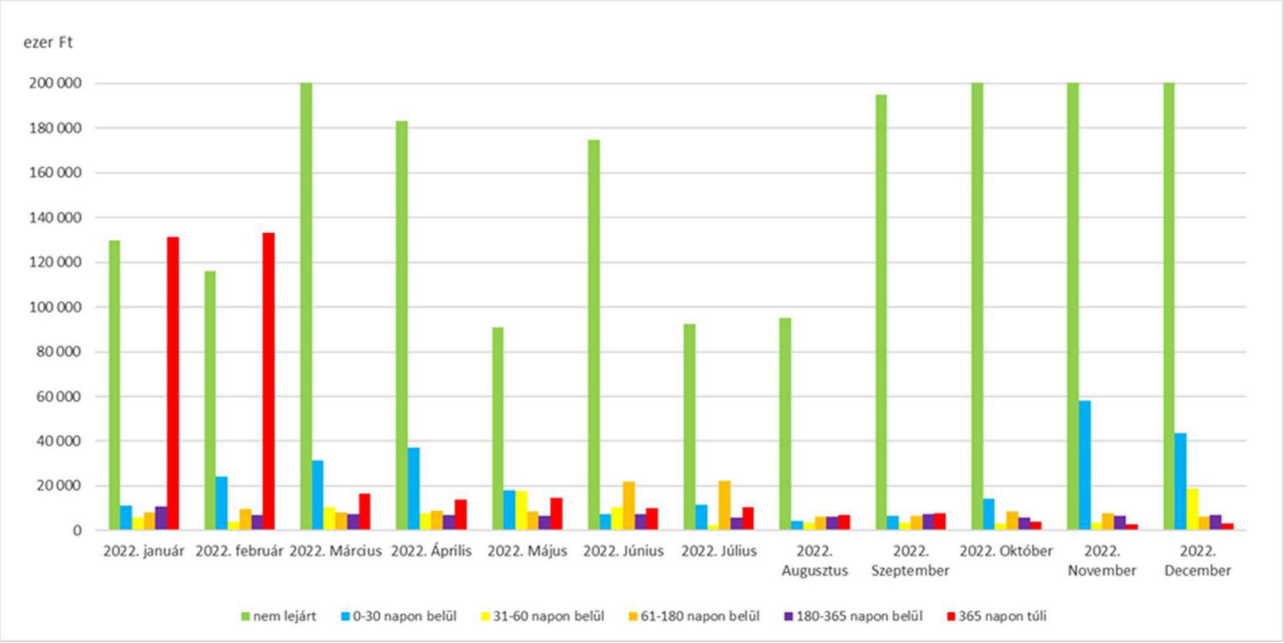
VSZ nZrt. 2022. év tény	Hulladék-gazdálkodás	Gyepmester	Téli Útüzem	Épület Fenntartás	Gondnokság	Parkfenn-tartás	Árvízi Védekezés	Közút Fenntartás	Közterület Fenntartás	Köztisztaság	Informatika	Közétkez-tetés	Parkolás	Távfűtés	Egyéb tevékenység	VSZ NZrt. Összesen
Értékesítés nettó árbevétele	511 661	6 442	0	2 039	178	2 316	0	1 744	0	8 330	10 109	380 345	18 500	437 060	36 996	1 415 720
Aktivált saját teljesítmény	-47 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 745
Egyéb bevételek	70 530	20 323	60 997	182 945	142 460	173 497	25 261	212 237	22 757	115 681	41 322	2 687	0	1 043 319	15 865	2 129 880
Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	20 241	60 997	179 209	142 460	172 271	25 261	209 623	21 855	115 142	41 268	0	0	0	0	988 325
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	**534 446**	**26 765**	**60 997**	**184 984**	**142 637**	**175 813**	**25 261**	**213 982**	**22 757**	**124 011**	**51 431**	**383 032**	**18 500**	**1 480 379**	**52 861**	**3 497 855**
Anyagköltség	69 423	4 957	111	25 912	7 075	11 409	1 556	14 630	2 707	11 135	646	186 191	66	1 194 832	1 453	1 532 104
Igénybe vett szolgáltatások értéke	104 707	886	52 902	35 479	14 649	80 898	10 183	116 776	9 060	16 283	3 955	14 243	239	33 130	13 241	506 631
Egyéb szolgáltatások értéke	4 107	58	160	445	0	700	63	667	49	0	94	516	0	930	419	8 208
Eladott áruk beszerzési értéke	6 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 249
Eladott szolgáltatások értéke	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296	37 164	4 390	0	-5	41 929
Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	**184 571**	**5 901**	**53 173**	**61 836**	**21 725**	**93 006**	**11 802**	**132 074**	**11 816**	**27 418**	**4 990**	**238 113**	**4 695**	**1 228 892**	**15 108**	**2 095 121**
Bérköltségek	193 522	10 965	1 428	83 929	94 573	50 149	9 006	41 702	6 223	74 536	30 060	80 244	8 492	82 063	8 657	775 550
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 262	401	67	3 990	3 763	4 242	498	3 224	503	2 749	420	3 216	539	3 309	290	37 471
Bérjárulékok	20 389	1 409	159	9 637	5 933	4 775	886	4 491	604	4 884	3 871	7 628	962	6 968	576	73 173
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	**224 173**	**12 775**	**1 654**	**97 556**	**104 268**	**59 165**	**10 391**	**49 417**	**7 329**	**82 170**	**34 352**	**91 087**	**9 992**	**92 340**	**9 523**	**886 193**
Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	**125 701**	**8 090**	**6 170**	**25 593**	**16 644**	**23 642**	**3 067**	**32 491**	**3 611**	**14 423**	**12 089**	**53 831**	**3 812**	**159 147**	**28 230**	**516 542**
Értékcsökkenési leírás	12 869	654	0	3 941	57	1 809	139	2 985	970	577	1 388	4 371	120	7 915	129	37 925
Egyéb ráfordítások	63 939	592	76	869	44	1 265	122	1 100	180	35	890	2 233	0	88 970	12 436	172 751
KP KTG	57 414	2 370	6 171	21 201	14 595	20 099	2 820	27 566	2 478	13 451	6 330	36 483	3 692	55 490	0	270 162
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	**542 966**	**22 292**	**61 074**	**185 403**	**140 690**	**175 345**	**25 275**	**213 142**	**22 773**	**123 651**	**47 950**	**372 287**	**18 500**	**1 473 608**	**37 196**	**3 462 152**
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	**-8 520**	**4 474**	**-77**	**-419**	**1 947**	**468**	**-14**	**839**	**-17**	**360**	**3 481**	**10 745**	**0**	**6 772**	**15 665**	**35 703**
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
Előző éveket érintő tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	**-8 520**	**4 474**	**-77**	**-419**	**1 947**	**468**	**-14**	**839**	**-17**	**361**	**3 481**	**10 745**	**0**	**6 772**	**15 665**	**35 705**

Likviditás elemzés

A Társaság fizetőképességének fenntartását 2022. évben is az év nagy részében igénybe vett 400 millió Ft folyószámla-hitelkeret segítségével tudta biztosítani. További likviditási forrást jelentett az év során az Önkormányzat, mint tulajdonos által teljesített 13 994 ezer Ft veszteséges tevékenységek fedezetére nyújtott pótbefizetés. A pénzügyi stabilitás megőrzését segítette továbbá a Hulladékgazdálkodási tevékenység elszámolási rendszerében történt javulás, a Társaságnak sikerült elszámolnia a BKM Zrt-vel a 2018-2021. évekre vonatkozó elmaradásokat, valamint módosítani tudta a szerződésében a literenkénti egységárat 2022. évre vonatkozóan, így bevétele 73 millió Ft-tal magasabb a tervezettnél.

A Társaság kintlévőség állományának struktúrája változott, melynek oka, hogy a 360 napon túli követeléseit értékesítette, amelynek összege 110 977 ezer Ft. Az üzleti tervben az eladott követelések értéke nettó módon szerepelt a Pénzügyi műveletek ráfordításai között (a visszaírt értékvesztéssel csökkentett értékben).

Vevő kintlévőségek alakulása 2022. évben

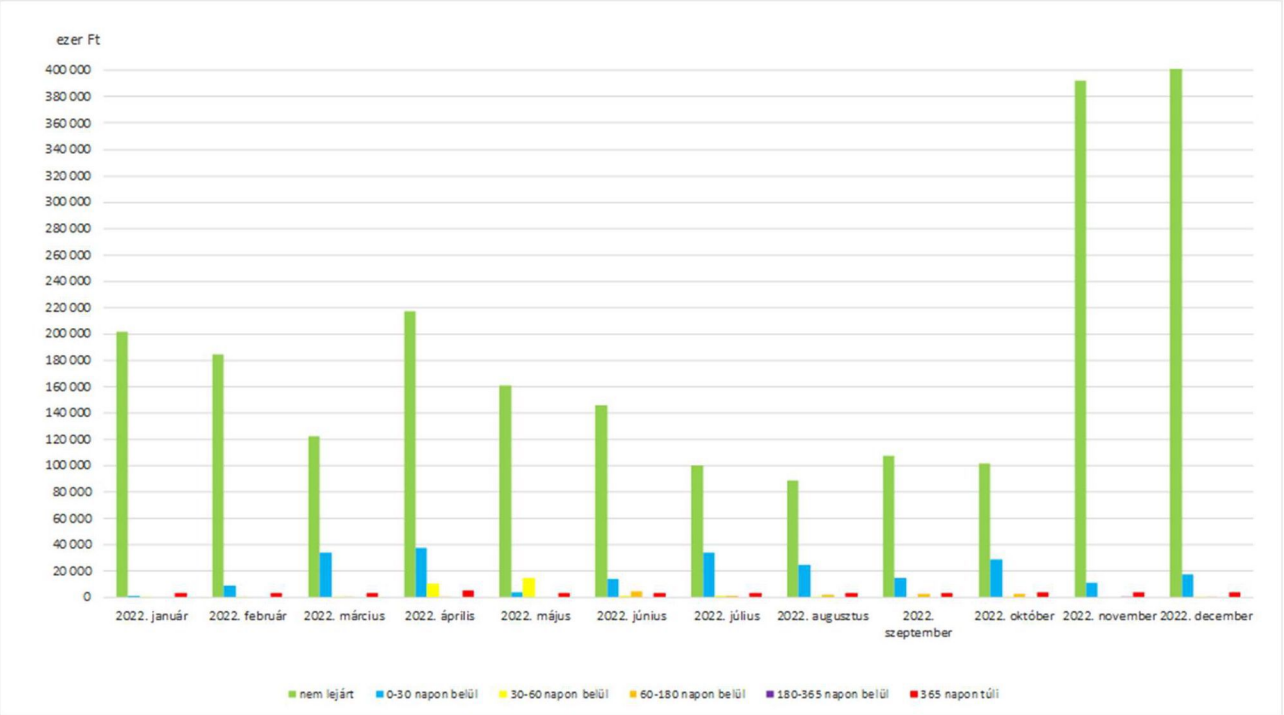


A Társaság pénzügyi lehetőségei 2022. évben sem mindig tették lehetővé a szállítói tartozások határidőben történő kiegyenlítését. A pénzügyi források időbeli eloszlása miatt számos

esetben csak késedelemmel tudta teljesíteni kötelezettségeit. Év végi szállítói kötelezettség állománya megközelíti a 1,5 milliárd Ft-ot a távhőszolgáltatási tevékenység gázszámlái miatt.

Likviditási helyzetének menedzselése érdekében a Társaság minden hét elején elkészíti a következő három hónapra vonatkozó likviditási tervét a bevételek befolyási ütemének, valamint a kiadások felmerülésének, lejárati idejének figyelembevételével. Ennek során összeállítja a heti utalási tervet is, amelyben a rendelkezésére álló források és az esedékes kifizetések alapján megtervezi a heti utalásokat.

Szállítói tartozás alakulása 2022. évben



Szentendre, 2023. április 26.

Mandula Gergely

vezérigazgató