

**A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT.
2020. évi ÜZLETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA**

KÉSZÍTETTÉK

Mandula Gergely vezérigazgató

Kiss Ilona főkönyvelő

Kovács Éva kontroller

Czakó Ádám, a Városgazdálkodási Divízió vezetője

Fehér Zoltán, a Közétkeztetési Divízió vezetője

Pusztai Gábor, az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió vezetője

Répánszky Júlia, a Távfűtési Divízió vezetője

Stattner Judit, a Parkolási Divízió vezetője

Szebeny Ferenc, a Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divízió vezetője

Szentendre, 2020. augusztus 27.



Mandula Gergely

vezérigazgató

Vezetői összefoglaló	3
Működési terv.....	5
Hulladékgazdálkodási és köztisztasági divízió	5
Távfűtési divízió	17
Közétkeztetési divízió	20
Ingatlan-fenntartási és üzemeltetési divízió.....	24
Városgazdálkodási divízió	28
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. beruházási terve.....	33
Humánerőforrás és humánstratégia.....	34
Járványhoz kapcsolódó kockázatok	36
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénzügyi terve	37
Függelék.....	42
Táblázatok jegyzéke.....	43
Diagramok jegyzéke.....	44
Mellékletek jegyzéke.....	44

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2020. év elején bekövetkezett világméretű járvány, illetve az annak nyomán kialakuló gazdasági válsághelyzet a VSZN Zrt. gazdálkodására is súlyos hatással volt, illetve a Társaságtól is olyan költségcsökkentő intézkedéseket követelt meg, amelyek Üzleti tervének módosítását is indokolják.

Az év elején bevezetett járványügyi intézkedések közvetlenül és közvetve is hatással voltak a Társaság gazdálkodására. A legbizonytalanabb helyzetbe a Közétkeztetési tevékenység került, amely az iskolák, óvodák és bölcsődék bezárásával ezen hónapokban szinte teljes mértékben leállt, tevékenysége a veszélyhelyzet ideje alatt a szociális ellátásokra korlátozódott, például az otthonukat el nem hagyók, a 70 éven felüliek, illetve az ügyeleti rendszerben lévő gyermekek étkeztetésére. Közvetlenül érintették a korlátozások a Parkolási divízió munkáját, a parkolási díjak országos szintű felfüggesztése következtében. Április-június hónapokban a Társaság a divízió munkatársait átirányította más feladatok elvégzésére.

A feladatok folyamatos ellátása, valamint a Társaság pandémiás előírásai jelentős munkaerő-átstrukturizációt követeltek a divízióktól (preventív és tartalékos karanténba helyezés).

Az egészségügyi válsághelyzet országos intézkedései Szentendre város önkormányzati költségvetésében is jelentős bevétel elmaradást okoz, és a kiadás csökkentő intézkedések következtében a VSZN Zrt. részére, 2020. évre tervezett önkormányzati kompenzációs összeg csökkentésre került 96 000 E Ft-tal. Ez az összeg közel 10 %-kal alacsonyabb a 2019. évi kompenzációnál. Az önkormányzati beruházások elmaradása miatt a Társaság nettó árbevétele is csökkent közel 50 000 E Ft-tal, valamint a fent említett közétkeztetési és parkolási tevékenységek árbevétele is több, mint 20 000 E Ft-tal az előző évi szint alatt marad.

A bevételek ilyen mértékű csökkenése költségmegtakarításokat tett szükségessé a Társaságnál.

Az intézkedések között a legjelentősebb a személyi jellegű ráfordításokat érinti. A Társaság a munkahelyek megtartására törekszik, így a csökkentést az alábbiakkal tervezi elérni:

- a 2020. évre tervezett béremelések elmaradása
- a tervezett éves jutalomkeret minimalizálása
- egyéb juttatások minimalizálása (saját gépjármű használat költségtérítésének szüneteltetése)

- elbocsátás helyett egyes munkavállalók munkaidő csökkentése vagy fizetés nélküli szabadság felajánlása a nyári időszakra, illetve egyes esetekben a munkaviszony megszüntetése.

Az önkormányzati kompenzáció csökkentése a szakfeladatok tervezett mértékének felülvizsgálatát is maga után vonta, ennek keretében számos közszolgáltatási feladat mennyiségét csökkenteni kellett vagy időben átcsoportosítani, következő évre halasztani.

A Társaság 2020. évi módosított tervében 2 176 421 E Ft bevétellel számol, mely 320 958 E Ft-tal kevesebb az eredeti tervben előre jelzethez képest.

A csökkenés jelentősebb tényezői az alábbiak:

- kompenzáció csökkenése 96 000 E Ft,
- árbevétel csökkenése 95 000 E Ft (közétkeztetés, parkolás, önkormányzati megrendelések),
- az ingatlan értékesítés elmaradása 110 000 E Ft.

Ezzel szemben a Társaság az összes költségét és ráfordítását az eredeti tervhez képest 211 270 E Ft-tal csökkentette a fent említett intézkedésekkel, az alábbiak szerint:

- a divíziók személyi jellegű ráfordításai 149 337 E Ft-tal,
- az anyagjellegű és egyéb ráfordítások értéke 31 268 E Ft-tal,
- a központi költségek és ráfordítások értéke 30 665 E Ft-tal.

A Társaság a fent leírtak alapján -86 197 E Ft negatív adózás előtti eredménnyel tervezi zárni a 2020 üzleti évet, amely az eredeti tervében előre jelzett eredménytől közel 100 000 E Ft-tal marad el.

A likviditási hiány és az ebből fakadó gazdálkodási nehézségek továbbra is olyan kihívás elé állítják a Társaságot, mellyel önerejéből nem képes megbirkózni.

A veszteséges gazdálkodás fedezetére az önkormányzat pótbefizetés teljesítését irányozta elő, amely a Társaság fizetőképességének fenntartását biztosítja az év hátralévő részében.

MŰKÖDÉSI TERV

A Társaság működési tervének módosítása szervezeti egységenként kerül bemutatásra, alábbiak szerint.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZTISZTASÁGI DIVÍZIÓ

A divízió látja el a Társaság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási, valamint köztisztasági tevékenységeit. Tárgyi feladatok ellátása az év első felében kialakult járványügyi veszélyhelyzet okán átszervezésre került. Megelőző jelleggel bizonyos korlátozásokat kellett vállalnunk egyes szolgáltatásaink terén kollégáink egészsége és az alapvető szolgáltatás minimum biztosítása érdekében. Alapvető célunk volt a kommunális hulladékszállítás mindenkori biztosítása, amelynek érdekében erőforrásaink átcsoportosításra kerültek, kollégáink kisebb kockázatú munkakörökbe kerültek áthelyezésre, illetve egyéb preventív védekezési módokkal biztosítottuk egészségüket, munkaképességüket. Erőforrásaink átcsoportosításának első lépése a hulladékudvar üzemeltetésének átmeneti felfüggesztése volt, majd a lomtalanítási szolgáltatás átütemezése. A járványügyi veszélyhelyzet súlyosbodásával azonban további korlátozásokat voltunk kénytelenek eszközölni, amelynek eredményeként Társaságunk házhoz menő zöldhulladék szállítási szolgáltatása is felfüggesztésre került. A felfüggesztett és átütemezett szolgáltatások kivétel nélkül újraindításra kerültek 2020. június 1-ig.

Hulladékgazdálkodási tevékenység

Kommunális hulladékgyűjtés

Magyarország kormánya 2020. március 11-én veszélyhelyzetet rendelt el az új típusú koronavírus járvány terjedésének megakadályozása okán. Ennek megfelelően megelőző jelleggel több olyan intézkedés született a VSZN Zrt. közszolgáltatói alvállalkozói tevékenységét illetően, melynek célja a legsúlyosabb járványhelyzet esetén is a háztartásokban képződő kommunális hulladék elszállításának biztosítása. A pandémiás időszakban Társaságunk sikerrel biztosította a kommunális hulladékok elszállítását, a szállításokban fennakadás nem történt.

Szelektív hulladékgyűjtés

A kommunális hulladék szállítás mellett a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés és a gyűjtőszigetek, gyűjtőpontok üritése volt a másik szakterület, melyet Társaságunk biztosítani kívánt ügyfelei részére. Kapacitásaink, létszámállományunk átszervezése mellett ezen célkitűzésünket is sikeresen teljesítettük. A járványhelyzet folyamán a kijárási korlátozások, valamint a gazdasági szférában, oktatásban bevezetett otthoni tanulás és home-office növelte a II. negyedévében begyűjtött szelektív hulladékok mennyiségét, amely főképp a műanyag hulladékok esetében mutatkozott meg. Ennek oka, hogy az otthon tartózkodó családok fogyasztása növekedett, ezzel párhuzamosan több időt fordíthattak a szelektív hulladékok gyűjtésére, melynek eredményeképpen emelkedett a szelektív hulladékok mennyisége. Jelen pillanatban már rendelkezésre állnak a 2020. év I. felének tényadatai, amelyből már levonhatunk megállapításokat. Papír hulladék esetében nem várunk növekedést az előző év mennyiségi adataihoz mérten, az üveg hulladék mennyiségének növekedése azonban megtorpanni látszik, így az eddigi adatok alapján 2020-ban a 2019. évi mennyiség várható. Ahogy már említettük, műanyag hulladékok esetében van számottevő növekedés, melynek okait az előzőekben már ismertetésre került. A részletes mennyiségi adatokat lásd a 3. számú táblázatban.

Lakossági lomtalanítás

A tárgyi szolgáltatás az eredeti üzleti tervnek megfelelően 2020. február 10-én elindult az igénybejelentések feldolgozásával, azonban a pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. március 20-án a szolgáltatás felfüggesztésre került. Az így nyert szabad kapacitás a kommunális hulladék gyűjtésének biztosítására került átcsoportosításra. A házhoz menő lomtalanítást 2020. május 18-án került újra elindításra. Az I. féléves tényadatok alapján várhatóan nem érjük el a 2020. évi üzleti tervben várt mennyiséget, hanem a 2019. évi szint várható. Ennek fő oka a hulladékudvar járványügyi okok miatt történő bezárása és a szolgáltatás indításának későbbi időpontra csúsztatása. A mennyiségi adatokat lásd a 3. számú táblázatban.

Lakossági zöldhulladék szállítás:

Figyelemmel az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) előírásaira, 2018-tól az ellátott területeken házhoz menő zöldhulladék gyűjtés került bevezetésre. Az idei év során a szolgáltatás azonban az ismert helyzetre való tekintettel nem került elindításra az eredeti üzleti tervnek megfelelően, mivel a szolgáltatás az NHKV Zrt. által

kiadott ajánlással összhangban felfüggesztésre került 2020. április 2-án. A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés újbóli elindítása 2020. június 1-én történt meg. Várhatóan a 2020. évi üzleti tervben prognosztizált mennyiségek elmaradnak az előzetesen várt adatoktól, melynek két fő oka van. Egyik, hogy a szolgáltatás az év során két „felfutó csúcsponttal” rendelkezik, egy tavaszi és egy őszi időszakkal. A koronavírus okozta járványhelyzet okán a tavaszi időszakra eső szállítások átütemezésre kerültek, így több ügyfelünk a zöldhulladékát közvetlenül komposzttelepeken adta le. A várható mennyiségi visszaesés másik oka, hogy Társaságunk eleget tesz Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 41/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete 27§ (2) pontjában foglaltaknak, melynek értelmében zöldhulladékot zsákolt formában csak átlátszó, lebomló zsákban lehet kihelyezni. A rendelet összhangban van a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelettel, amely rendelkezik fenti gyűjtési tevékenység végzéséről. A lebomló zsákok megvásárlási kötelezettsége az ügyfelek „gyűjtési kedv”-ét csökkentette.

Hulladékudvar működtetése

A VSZN Zrt. a felfüggesztett hulladékudvari szolgáltatásait fokozatosan, szigorú óvintézkedések betartása mellett indította csak újra. A hulladékudvar részleges nyitása a zöldhulladék átvételével kezdődött meg 2020. május 4-én, melynek feltétele az előzetesen telefonon foglalt időpont megléte, valamint a belépésre vonatkozó szigorú előírások betartása volt. A zöldhulladék leadása során maximum két ügyfél léphetett az udvar területére, szigorúan szájmaszk és kesztyű használata mellett. A leadás csak lakossági ügyfelek részére volt biztosítva mennyiségi megkötéssel. Az enyhítés második ütemében a zöldhulladékon túl már lomhulladék leadásának lehetőségét is biztosítottunk 2020. május 11-től, azonban a belépés feltételeit Társaságunk továbbra is fenntartotta, ügyfelei és munkavállalói egészségének megóvása érdekében. A teljes újranyitás 2020. május 25-én történt meg, a szolgáltatás azóta is folyamatos.

Átrakóállomás:

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. Az eredeti üzleti tervben foglaltakhoz képest az átrakóállomással kapcsolatban változás nem történt.

Köztisztasági tevékenység

Szentendre város közterületeinek szervezett, rendszeres tisztán tartása a Társaság feladata, amelyeknek a közszolgáltatási szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján eleget tesz. A feladatellátás során az egyes szaktevékenységek kapcsán néhány területen az üzleti terv módosítása vált szükségessé a járványhelyzet miatt. A fizikai állomány egyrésze önkéntes tartalékos karanténba került, annak érdekében, hogy egy súlyosbodó, hosszabb ideig elhúzódó veszélyhelyzet esetén is maradjon elégséges számú, egészséges munkavállaló a minimális köztisztasági feladatok hosszú távú ellátására. Ennek eredményeként módosításra került egyes tevékenységek műszakbeosztása, a területen munkát teljesítő állomány létszáma.

Nyilvános toalett üzemeltetés

A járványhelyzet hatása mindkét általunk üzemeltetett nyilvános toalettet érintette. A Teátrum buszparkoló forgalma megszűnt, ezért a Helyi Operatív Törzs ülésén a Polgármester úgy döntött, hogy a buszparkolóban üzemeltetett toalett is kerüljön bezárásra, ami 2020. március 18-án megtörtént. Bár buszforgalom nem volt, a személygépjárművel érkezők jelentős számban várakoztak a parkolóban. Az ügyfélszolgálatra május elejétől magas számban érkezett bejelentés a toalett hiányára, ezért döntött úgy a városvezetés, hogy részben kerüljön megnyitásra, így 2020. május 22-től hétfőenként a toalettet ismételten használhatták a vendégek.

A HÉV állomáson üzemeltetett nyilvános toalett a járványhelyzet ideje alatt, csökkentett nyitva tartással folyamatosan üzemelt.

A nyilvános toalettek költségei jelentős részét a személy jellegű költségek teszik ki, a fennmaradó költségek a közüzemi díjak, tisztítószer vásárlás és az egyéb karbantartási munkálatok költségei jelentik. A személy jellegű költségek csökkentek, a négy fő takarítónő közül egy fő munkaviszonya megszűnt, egy fő nyugdíjast felmentettünk a munkavégzés alól, így két fő látta el a HÉV állomás toalett üzemeltetését. Elmaradt az üzleti tervben 2020. év tavaszára tervezett béremelés és jutalmazás.

Az anyagjellegű költségek csökkentek a Teátrum toalett zárva tartása ideje alatt, illetve a HÉV állomás toalett forgalmában is visszaesés volt tapasztalható a veszélyhelyzet három hónapja alatt.

Mindkét toalett bevétele jelentősen eltér az eredeti üzleti tervhez képest. A járványhelyzet feloldása után valamelyest megemelkedett a HÉV állomás toalett forgalma, de a turistabuszok számának csökkenésével a Teátrum buszparkolóban üzemeltetett toalett forgalma meg sem közelíti az előző év azonos időszakát.

1. táblázat: Nyilvános toalett bevételek - 2020. I. félévi tényadatok

HÉV állomás toalett nettó árbevétele	Január	Február	Március	Április	Május	Június	összesen
2019 tény (Ft)	494 016	428 031	716 850	1 025 984	780 000	641 732	4 086 613
2020 tény (Ft)	625 512	386 929	385 984	79 370	168 661	449 921	2 096 377
eltérés	131 496	-41 102	-330 866	-946 614	-611 339	-191 811	-1 990 236
TEÁTRUM parkoló toalett nettó árbevétele	Január	Február	Március	Április	Május	Június	összesen
2019 tény (Ft)	99 163	134 960	252 205	577 288	816 267	487 166	2 367 049
2020 tény (Ft)	329 836	144 314	32 126	0	14 646	51 811	572 733
eltérés	230 673	9 354	-220 079	-577 288	-801 621	-435 355	-1 794 316

2020. júliustól mindkét toalett ismételten a megszokott rend szerint tart nyitva. Mivel a forgalom nem éri el az előző években megszokottat, ezért jelenleg 3 fő takarítónő dolgozik a két toalettben, váltásos rendszerben. Amíg a forgalom nem igényli, addig a megüresedett takarító helyre nem tervezzük új munkaerő felvételét. Amennyiben szükség van egy-egy alkalommal a helyettesítésre, úgy azt a parkolási divízióon belül átszervezéssel oldjuk meg.

Téli üzemeltetés

Közszolgáltatási szerződés és a Téli Üzemeltetési Szabályzat alapján látjuk el a téli üzemeltetési feladatokat. A járványhelyzet okozta megszorítások minimális változást eredményeztek az eredeti üzleti tervben foglaltakhoz képest.

Gyepmesteri szolgáltatás

A gyepmesteri telep a gazdátlan vagy a gazda nélkül kóborló ebek vagy macskák elhelyezésére szolgál. Az elhelyezés időtartama legfeljebb 14 nap, amely alatt az állatok őrzése és ellátása biztosított. A gyepmesteri telep hatósági állatorvosi felügyelettel működik. A befogásról, valamint a közterületen elhullott állatok tetemének elszállításáról a gyepmester gondoskodik. A telep a befogott állatok végleges elaltatását nem alkalmazza. A járványhelyzet a telep munkájában lényeges változást nem okozott.

Hulladékkezelési közszolgáltatás

A hulladékgazdálkodási tevékenység bevételei

A VSZN Zrt. részére a fő bevételi forrást a hulladékgazdálkodási alvállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően az FKF Zrt. biztosítja. Minden elszállított szerződött liter vegyes (kommunális) hulladék után nettó 2,95 Ft összegű juttatást kapunk. Az új rendszer következtében Társaságunk likviditási problémái nem oldódtak meg, mivel az FKF Zrt. csak részteljesítéseket fizet ki részünkre, mindaddig, amíg valós teljesítésként nem kerülnek igazolásra az elszállított liter mennyiségek az NHKV részéről. Az FKF Zrt.-vel történő együttműködés eredményeként a fizetés negyedéves, annak biztosításával, hogy amennyiben az FKF Zrt. előfinanszírozásban részesül, úgy a havi gyakoriságú kifizetésre is lehetőség nyílik. Jelenleg tárgyalásokat kezdeményeztünk az FKF Zrt.-vel annak érdekében, hogy felülvizsgálatra kerüljön a nettó 2,95 Ft/liter mértékű juttatás, azonban a tárgyalások eredménye jelen pillanatban nem ismert, valamint a vírushelyzet sem segítette elő a tárgyalások sikeres véghezvitelét. A járvány kirobbanása nem gyakorolt hatást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bevételeire, azonban költség oldalról változásokat okozott.

A Hulladékgazdálkodási tevékenység költségei

2. táblázat: A hulladékszállítással kapcsolatos tervezett költségek

Hulladékszállítás és előkezelés költségei (ezer Ft)		2019. tény	2020. terv	2020. módosított terv
Gyűjtés, szállítás	személyi jellegű ráfordítások	184 217	192 110	175 649
	üzemanyag	22 998	23 864	22 671
	gépjárművek általános fenntartása	8 243	8 848	8 848
	gépjárművek javítása/bérleti díjak	64 127	62 594	68 094
	egyéb szállítás	13 584	13 738	20 622
Átrakóállomás üzemeltetési költségei	személyi jellegű ráfordítások	4 442	0	0
	egyéb közvetlen költségek	602	0	0
Szelektív hulladék szállítás		43 991	40 453	48 645
Hulladékudvar üzemeltetés		10 913	11 091	10 141
Veszélyhelyzeti költségek		0	0	868
A divízió adminisztrációs és egyéb költségei		38 260	33 263	29 390
Központi költség		46 986	52 552	49 768
Összesen		438 362	438 513	434 696

3. táblázat: A hulladékgazdálkodási tevékenység mennyiségei 2018-2020-ig

Fő hulladékaromok (összesen)	mennyiség egysége	2018. tény	2019. tény	2020. terv	2020. módosított terv
Vegyes hulladék	tonna	11 702	12 492	13 240	13 240
Lom hulladék	tonna	458	412	440	402
Zöldhulladék	tonna	622	995	1 390	1 065
Szelektív hulladék*	tonna	679	838	1 000	1 082
amelyből					
Csomagolási hulladék	mennyiség egysége	2018. tény	2019. tény	2020. várható	2020. várható
Papír	tonna	57	44	44	44
Üveg	tonna	259	319	380	320
Műanyag	tonna	321	435	550	676
Fém és tetrapakk	tonna	42	41	42	42
Hulladékudvarban gyűjtött nem veszélyes hulladékok					
Lom	tonna	401	614	800	600
Zöld	tonna	486	592	800	800
Papír	tonna	93	84	84	84
Műanyag	tonna	14	3	3	3
Hulladékudvarban gyűjtött veszélyes hulladékok					
elektronikai hulladék	tonna	49	47	48	48
festékek és csomagolás	tonna	14	16	18	18
fáradt olaj és göngyöleg	tonna	2	2	2	2
egyéb	tonna	2	2	2	2

megjegyzés: * házhozmenő és szigetes gyűjtés összesen

Köztisztaság, Gyepmesteri tevékenység, Téli útüzemeltetés

A köztisztasági tevékenység költségei és bevételei

A köztisztasági tevékenységet – melyet a divízió Szentendrén lát el – az Önkormányzat finanszírozza, közszolgáltatási szerződés alapján, kompenzáció formájában.

4. táblázat: A köztisztasági tevékenység változásai 2019-2020

Köztisztasági feladatok	2019. tény		2020. terv		2020. módosított terv	
Gépi locsolás	149	üó	150	üó	150	üó
Köz- és zöldterületek kézi takarítása	23 016	mó	24 280	mó	23 512	mó
Közterületi szemégyűjtő kosarak ürítése	9 548	mó	10 008	mó	8 335	mó
Begyűjtött hulladék kezelése kosaras	298	t	320	t	250	t
Elhagyott hulladék begyűjtése	192	t	220	t	220	t
Tavaszi és őszi zöldhulladék begyűjtés	283	t	290	t	230	t
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése	2	db	2	db	2	db

5. táblázat: A köztisztasági tevékenység költségei 2020-ban a módosított üzleti terv szerint

Köztisztasági tevékenység közvetlen költségei	Mennyiség	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
Gépi locsolás	150	üó	8 065
Köz- és zöldterületek kézi takarítása	23 512	mó	1 537
Közterületi szemégyűjtő kosarak ürítése	8 335	mó	3 971
Begyűjtött hulladék kezelése	250	t	17 054
Elhagyott hulladék begyűjtése, kezelése	220	t	17 054
Tavaszi és őszi zöldhulladék begyűjtés, kezelése	230	t	19 453
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése	2	db	6 195 995
Közvetlen költségek összesen			95 332 036
A köztisztasági tevékenység általános és adminisztratív költségei (Ft)			6 318 623
Veszélyhelyzeti költségek (Ft)			3 256 211
Központi költség bevétel arányos része (Ft)			13 275 937
Összesen			118 182 806

A koronavírus okozta kijárási korlátozások és egyéb kormányzati intézkedések hatására a turizmus volumene lényegesen gyengült. Ezzel összefüggésben a városi rendezvények számának csökkenésével és így az ezzel kapcsolatos köztisztasági tevékenység visszaesésével számoltunk a módosított üzleti tervben. A köztéri szemetesek ürítése átmenetileg egyműszakos munkarendben kerül ellátásra szemben az elmúlt években bevezetett kétműszakos munkarendhez viszonyítva.

Nyilvános toalett

2020. júliustól mindkét toalett ismételten a megszokott rend szerint tart nyitva, de a forgalom nem éri el az előző években megszokottat, ezért jelenleg 3 fő takarítónő dolgozik a két toalettben, váltásos rendszerben. Amíg a forgalom nem igényli, addig a megüresedett takarító helyre nem tervezünk új munkaerő felvételt.

6. táblázat: Nyilvános toalett forgalmi adatai

Nyilvános toalett	2019. tény (fő)	2019. tény bevétel (Ft)	2020. terv (fő)	2020. módosított terv bevétel (Ft)
HÉV állomás toalett (200 Ft/használat)	53 372	8 405 039	56 041	3 981 150
Teátrum parkoló toalett (200 Ft vagy 1 €/használat)	26 696	5 620 545	28 031	1 018 850
Toalett üzemeltetési költségek	80 068	14 025 584	84 071	5 000 000

7. táblázat: Nyilvános toalett költségei

Nyilvános toalett (ezer Ft)	2019. tény	2020. terv	2020. módosított terv
Anyag jellegű ráfordítások	1 931	2 028	1 723
Személy jellegű ráfordítások	11 981	13 264	10 669
Központi ktg., értékcsökkenés és egyéb ráford.	1 772	1 979	1 618
Toalett üzemeltetési költségek	15 684	17 271	14 010

Gyepmesteri tevékenység

8. táblázat: A gyepmesteri tevékenység bevételei és költségei 2020-ban

Gyepmesteri tevékenység költségei (ezer Ft)		2019. tény	2020. terv	2020. módosított terv
Bevételek	Szentendre	13 146	15 651	15 695
	Összesen	13 146	15 651	15 695
Költségek	Személyi jellegű ráfordítás	9 247	9 136	9 264
	Anyagjellegű ráfordítás	3 473	3 500	3 500
	Közvetett költségek	3 005	3 014	2 931
	Összesen	15 724	15 651	15 695

Gyepmesteri tevékenység bevételei (ezer Ft)		2019. tény	2020. terv	2020. módosított terv
Bevételek	Nem szentendrei partnerek	7 252	7 440	7 440
	Összesen	7 252	7 440	7 440
Költségek	Személyi jellegű ráfordítás	816	1 015	1 029
	Anyagjellegű ráfordítás	299	389	389
	Közvetett költségek	231	297	288
	Összesen	1 346	1 701	1 706

Téli útüzemeltetés

A téli útüzemeltetési tevékenységet szintén közszolgáltatási szerződés keretében, az önkormányzat finanszírozásában látjuk el alvállalkozó bevonásával. Társaságunk szerződött partner a 2020. évre a Berner-Med Kft. A téli útüzemeltetés fenntartási költsége az átalánydíjból, a szóró-ekéző járművek gépi óradíjaiból, valamint a közterületekre kihelyezett és kiszórt síkosság-mentesítő szóróanyagok árából tevődik össze, melynek díjat a szolgáltatási szerződés tartalmazza. Ennek megfelelően az eredeti üzleti tervben közölt költségek csak minimálisan változtak, melynek oka, a saját teljesítményű, kézi hóeltakarítást végző állomány esetében a tervezett béremelések elmaradása.

9. táblázat: A téli üzemeltetés költségei az elmúlt években

Megnevezés	2019. év tény adatok (bruttó)					
	I. félév			II. félév		
	mennyiség	egységár (bruttó Ft)	díj (bruttó Ft)	mennyiség	egységár (bruttó Ft)	díj (bruttó Ft)
Gépjármű üzemóra (óra)	623	12 675	7 896 276	278	15 875	4 413 250
Szóróanyag (só, t)	1 158	32 904	38 103 330	347	36 195	12 563 285
Készenlét (hónap)	2,5	3 166 110	7 915 275	1,5	4 419 600	6 629 400
VSZ saját teljesítmény	4 578 411			4 116 246		
A divízió adminisztrációs és egyéb költségei (Ft)	2 057 000			176 757		
Központi költség (Ft)	5 577 885			5 098 745		
Összesen (Ft)	66 128 177			32 997 683		
Megnevezés	2020. év terv (bruttó)					
	mennyiség		egységár (bruttó Ft)	díj (bruttó Ft)		
Gépjármű üzemóra (óra)	778		15 875	12 350 750		
Szóróanyag (só, t)	1 312		36 195	47 473 362		
Készenlét (hónap)	4		4 419 600	17 678 400		
VSZ saját teljesítmény	8 065 367					
A divízió adminisztrációs és egyéb költségei (Ft)	100 000					
Központi költség (Ft)	13 608 485					
Összesen (Ft)	99 276 364					
Megnevezés	2020. év módosított terv (bruttó)					
	mennyiség		egységár (bruttó Ft)	díj (bruttó Ft)		
Gépjármű üzemóra (óra)	778		15 875	12 350 750		
Szóróanyag (só, t)	1 312		36 195	47 473 362		
Készenlét (hónap)	4		4 419 600	17 678 400		
VSZ saját teljesítmény	5 813 283					
A divízió adminisztrációs és egyéb költségei (Ft)	100 000					
Központi költség (Ft)	10 867 869					
Összesen (Ft)	94 283 664					

10. táblázat: A téli üzemeltetés során felhasznált anyagok és üzemórák tény és várható mennyisége

Év	Téli üzemeltetés	Gépjármű üzemóra	Szóróanyag só / t	Szóróanyag kézi síkosságmentesítéshez /t
2018 tény	január	383,0	835,0	12,0
	február	354,0	792,0	15,0
	március	133,0	173,0	0,0
	november	0,0	0,0	0,0
	december	309,0	462,7	0,0
2019 tény	január	591,0	1 100,7	0,0
	február	32,0	32,2	0,0
	március	0,0	0,0	25,3
	november	0,0	0,0	0,0
	december	278,0	326,6	20,5
2020 várható	január*	365,0	770,6	10,0
	február	53,5	40,0	0,0
	március	66,5	86,5	0,0
	november	0,0	0,0	0,0
	december	293,0	394,5	10,0

megjegyzés: * - tény adat

A feladatellátás biztosításához szükséges fedezet összegének megállapítása az előző évek adatainak elemzése alapján történik. Az eddigi évek metodikájától eltérően a már az előző évi üzleti terv összeállítása során nem az elmúlt öt év statisztikáját vettük alapul, hanem az elmúlt két év adatait. A 2020. évre vonatkozó tervezésnél is ezen adatokból indultunk ki, kiegészítve az a 2019. évi tényadatokkal. Ennek oka, hogy ezen számítási módszer valósabb képet eredményez a 2020. évre vonatkozóan, mivel az elmúlt évek során a klimatikus és műszaki tartalomban történt változások (új területek bevonása a síkosságmentesítésbe) eredményeképpen az adatsorok nem összehasonlíthatók.

Működéshez kapcsolódó kockázatok a divízióban

- Pandémiás veszélyhelyzet ismételt kialakulása

Egy ismételt őszi veszélyhelyzet kialakulása során számolni kell az állományi létszám megbetegedésével vagy egy esetleges karantén helyzet kialakulásával. Ezen túlmenően egy újabb gazdasági megszorításokat tartalmazó csomag hátrányos kihatású a divízió gazdálkodására.

- Bérfeszültség, alacsony bérek

Az elmúlt években nemzetgazdasági szinten bekövetkezett béremelés következtében Társaságunknál komoly problémát eredményezett a meglévő munkaerő elvándorlásának megállítása és megtartása. A divíziót érintő munkakörök esetében jellemzően alacsony bérszintek figyelhetők meg az iparágban hasonló munkakörben dolgozó munkavállalóinál. Társaságunk helyzetét tovább nehezíti az idei évre tervezett béremelés elmaradása.

TÁVFŰTÉSI DIVÍZIÓ

A pandémiás helyzet több szempontból érintette a fűtőművet is, mindamellet, hogy szolgáltatási kötelezettségünk folyamatosan fennállt.

A veszélyhelyzet kihirdetését követően, az alapvető higiéniai előírásokon kívül az alábbi intézkedéseket vezettük be:

- felfüggesztettük a melegvíz mérőórák havi leolvasását és átálltunk kalkulált átlag fogyasztásos számla kiállítására
- felfüggesztettük a melegvíz mérőórák cseréjét és az általános helyszíni tanácsadást
- kizárólag szélsőségesen indokolt esetben (pl. csőtörés) és védőfelszereléssel ellátva történhetett telephelyen kívüli munkavégzés
- a karbantartó csapatot 3 részre osztottuk, oly módon, hogy 2 fő maradt aktív állományban a fűtőműben, 4 fő pedig tartalékos karanténba vonult. A váltás 2 hetes periódusban, kontakt mentesen valósult meg, az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió személyi állományának átszervezésével és segítségével
- az azonos műszakban dolgozó fűtő kollégák létszámát is minimalizáltuk, szintén 2 hetes váltásokban tartalékos karanténban tartózkodtak.
- a veszélyeztetett korban levő kollégákat felmentettük a munkavégzés alól. Ennek kapcsán azzal a komoly műszaki kockázattal szembesültünk, hogy a helyettesítés vezetői szinten emiatt nem megoldott, ezért 1 fő műszaki kolléga áthelyezésével, 4 órában bővítésre került a divízió szellemi állománya.

A veszélyhelyzet érintette a beruházási tervet is. A Képviselő-testület 176/2019. (XII. 11.) Kt. sz. határozatával adott engedélyt, a nyereségkorlát feletti támogatás kazán beruházásra történő felhasználásra, oly módon, hogy a megvalósításhoz további 25 M forint fejlesztési támogatást biztosít a VSZN Zrt. részére.

A járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt azonban határozat született a gazdasági társaságok beruházásainak felfüggesztéséről – 9/2020. (III. 24.) sz. határozat –, majd a folyamatban lévő kazánberuházás kapcsán az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról (23/2020. (IV. 08.) határozat). Szintén a veszélyhelyzet ideje alatt a 49/2020. (V. 15.) határozat arról rendelkezett, hogy a 2020. évi költségvetésben betervezett beruházási keretösszeg visszavonásra került, tehát a korábban tervezett kazán beruházásra az Önkormányzat által biztosított fedezet nem áll rendelkezésre. Ezek alapján a fennmaradó 17,5 millió forint rendelkezésre álló összegből a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) jóváhagyásának megfelelően, a fűtőműben használt 7 db 8 m³ lágyvíz és használati

melegvíz tároló tartály részbeni cseréje történhet meg, a IV. kazán automatika korszerűsítéssel együtt.

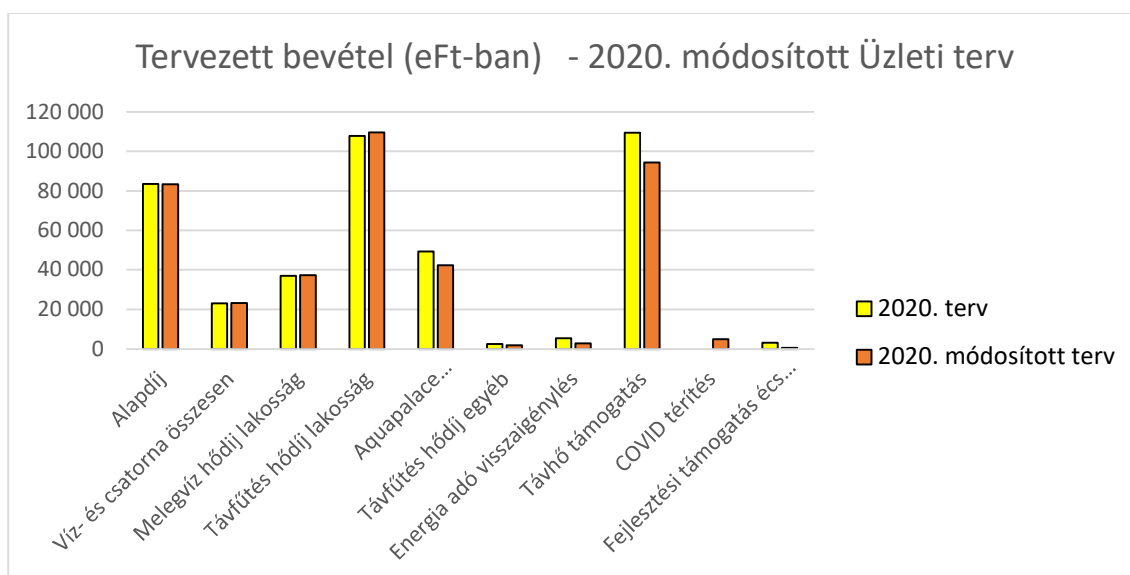
Az alábbiakban látható a Bevételek és Kiadások alakulása a tervezett költségvetéshez képest.

11. táblázat: Távfűtési divízió bevételei

adatok: ezer Ft-ban

Bevétel típus neve	2019. tény	2020. terv	2020. módosított terv
Alapdíj (hó/lm3)	83 474	83 520	83 410
Víz- és csatorna összesen	22 810	23 048	23 266
Melegvíz hődíj lakosság + KKI	36 571	36 952	37 302
Távfűtés hődíj lakosság + KKI	109 130	107 808	109 618
Aquapalace hődíj + RHD	48 972	49 225	42 259
Távfűtés hődíj egyéb	4 553	2 400	1 751
Energia adó visszaigénylés	4 501	5 442	2 730
Távhő támogatás	109 866	109 450	94 379
COVID térítés	0	0	4 932
Fejlesztési támogatás écs arányos része	0	3 045	423
Összes bevétel	419 876	420 890	400 070

1. diagram: Távfűtési divízió tervezett bevételeinek megosztása

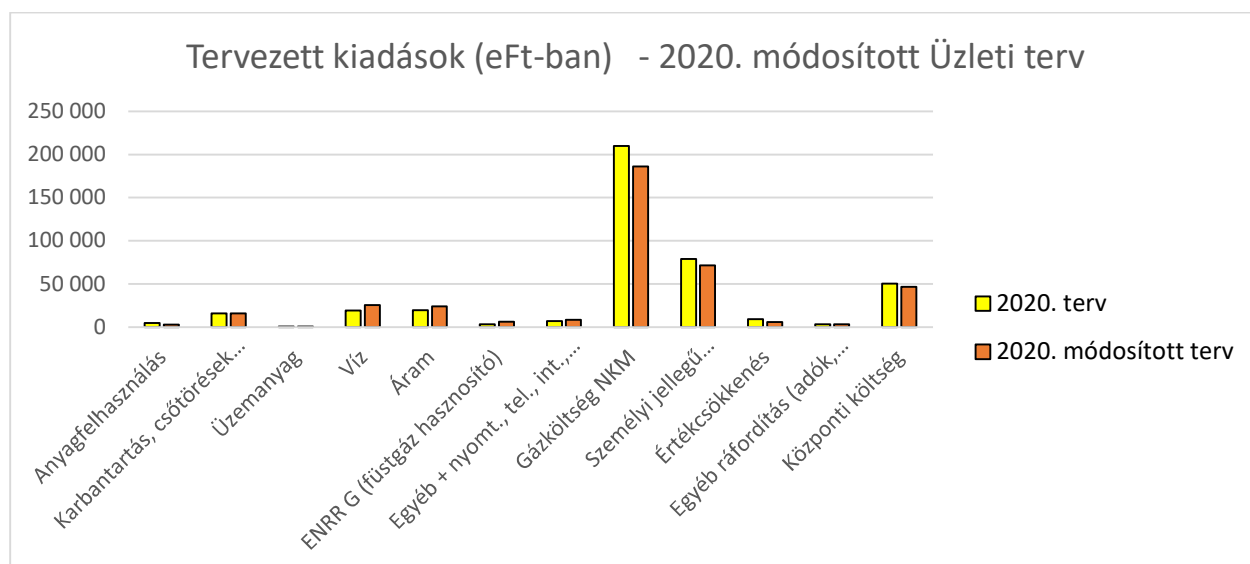


12. táblázat: A Távfűtési divízió költségei

adatok: ezer Ft-ban

Tervezett költségek	2019. tény	2020. terv	2020. módosított terv
Anyagfelhasználás	2 018	4 499	2 528
Karbantartás, csőtörések javítás	15 265	15 942	15 955
Üzemanyag	696	750	750
Víz	21 213	19 200	25 453
Áram	18 269	19 500	24 115
Nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer	191	250	250
Mobil, telefon, posta, internet, tagsági díj	2 943	2 796	2 874
ENRR G (fűstgáz hasznosító)	7 122	3 330	5 981
Óraleolvasás (szolgáltatás)	1 200	1 200	900
Vízkémia (szolgáltatás)	698	462	608
Egyéb	3 441	2 136	3 765
Gázköltség CYEB/NKM	206 220	209 858	185 935
Személyi jellegű ráfordítások	73 478	78 777	71 623
Értékcsökkenés	5 933	8 964	5 902
Egyéb ráfordítás (adók, illetékek, értékvesztés)	10 230	3 373	3 373
Központi költség	44 230	50 246	46 573
Összes költség	413 148	421 284	396 582

2. diagram: Távfűtési divízió tervezett kiadásai



KÖZÉTKEZTETÉSI DIVÍZIÓ

A közétkeztetési divízió működésében jelentős változásokat okozott a pandémiás helyzet. 2020. március 14-vel bevezetett járványügyi veszélyhelyzet alapjaiban változtatta meg a divízió feladatait, valamint az étkeztetettek létszámát.

Azonnali intézkedéseket hoztunk, egyrészt a megváltozott feladatellátásra, másrészt a költségek csökkentésére vonatkozólag.

A feladatellátásnál figyelembe vettünk minden olyan újonnan fellépő körülményt, amelyeket a kialakult vírushelyzet teremtett. Szorosan együttműködve az Önkormányzat erre kijelölt munkatársaival, sikeren végrehajtottuk az elvégzendő feladatokat. (Pl.: 70 éven felüliek étkeztetése)

Az alábbi táblázatokban kimutatjuk, hogy a vészhelyzetnek köszönhetően, várhatóan miként fog változni (csökkenni) a tervezett adagszám az egész évre vonatkozólag, az eredeti üzleti tervhez viszonyítva.

A digitális tanrend és az óvodák bezárása miatti drasztikus adagszám csökkenése következtében a Közétkeztetés divízió az elfogadott üzleti tervben szereplő 6,2 Mft pozitív eredményhez képest várhatóan jelentős, 14,5 Mft-os negatív eredménnyel fog zárni. Az üzleti terv módosítása során azzal kalkuláltunk, hogy szeptembertől az oktatási intézmények hagyományos rendben működnek, további megrendelés kieséssel nem kell számolnunk.

13. táblázat: Adagszámok változása a Közétkeztetési divízióban

Intézmény típusa	Ellátás megnevezése	adagszámok 2019. tény (db)	adagszámok 2020. terv (db)	adagszámok 2020. módosított terv (db)
Bölesőde	napi ellátás	21 810	21 800	16 700
Óvodák	tízórai	137 907	137 907	118 600
	ebéd	138 963	138 900	106 800
	speciális ebéd	1 116	1 000	700
	uzsonna	132 132	132 000	101 900
Iskolák	alsó tagozat tízórai	97 500	97 000	70 400
	alsó tagozat ebéd	185 928	185 000	135 100
	alsó tagozat speciális ebéd	1 933	1 800	1 200
	alsó tagozat uzsonna	97 500	97 000	71 300
	felső tagozat tízórai	23 197	23 000	16 100
	felső tagozat ebéd	87 480	87 000	64 100
	felső tagozat speciális ebéd	601	600	450
	felső tagozat uzsonna	23 167	22 000	15 100
Gimnáziumok	ebéd	23 508	23 508	18 200
	speciális ebéd	76	70	30
Egyéb	felöltt ebéd	52 830	49 500	54 900
	felöltt speciális ebéd	790	700	650
Összesen:		1 018 785	1 017 670	792 230

A költségek csökkentésénél csupán egy lehetőségünk volt, a személyi jellegű ráfordítások csökkentése. Ezeket az intézkedéseket több formában hajtottuk végre az alábbiak szerint.

- Fizetés nélküli szabadságok
- Cégen belüli átcsoportosítás más divízióba
- Létszámcsökkentés

- Munkaidő csökkentés
- Munkaviszony megszűnése

14. táblázat: Munkaügyi intézkedések a közétkeztetési divízióban

Munkaügyi intézkedések 2020.03.16-tól tény (fő)					
Tartalékos karanténban	Preventív karanténban	Fizetés nélküli szabadságon	Munkaidő csökkentés	Átcsoportosítva más divízióba	Munkaviszonya megszűnt
3	1	11	1	3	1

Az üzletág feladatai a veszélyhelyzeti időszak alatt

A közétkeztetési divízió az alábbi ellátásokat biztosította a járványidőszak alatt.

- 70 éven felüliek étkeztetése
- Iskolai ügyeletben lévő gyermekek étkeztetés
- Óvodai ügyeletben lévő gyermekek étkeztetése
- Gondozási központ ellátottjainak étkeztetése
- Veszélyhelyzetben dolgozó önkormányzati dolgozók étkeztetése
- Családsegítő által megjelölt személyek étkeztetése

Tálalókonyhák feladatai a vészhelyzet alatt

A tálalókonyhák közül az Izbégi, és Barcsay iskolák konyhái, úgynevezett lerakó pontként üzemeltek, ahol a szülők átvehették a gyermekek ételeit.

PARKOLÁSI DIVÍZIÓ

A járvány helyzet negatív hatása a parkolási divíziót március közepén érte el. A belváros fizető parkolóhelyeinek kihasználtságában jelentős visszaesés volt tapasztalható. A buszparkolók kiürültek, március 18-a után megszűnt a teljes buszforgalom.

2020. április 6-tól a 87/2020 (IV.05.) Kormány rendelet országos szinten felfüggesztette a közterületi várakozási díj megfizetését. Társaságunk más részlegekhez történő átszervezéssel oldotta meg a parkoló ellenőrök napi munkavégzését, figyelemmel a munkaerő megtartásra. A parkoló ellenőri álláshelyek évek óta nehezen betölthetőek, ezért mindenképp szükségesnek láttuk a jelenleg meglévő létszám folyamatos foglalkoztatását. Nem

volt ismert, hogy a Kormány meddig kívánja fenntartani a parkoló díj alóli mentességet, ezért folyamatosan készenlétben állt részlegünk, egy rövid határidőn belüli újra indulásra. Végül a Kormány rendelet július 2-át jelölte meg a fizető parkolás újra indítására.

Munkatársaink ebben a három hónapban a hulladékgazdálkodási divíziónál láttak el ellenőrzési feladatokat, illetve emellett egy hónapon keresztül meleg ételt hordtak ki az Önkormányzat megbízásából.

15. táblázat: Parkolási divízió költségei

Költségek	2019. tény	2020. terv	2020. módosított terv
Anyagjellegű ráfordítások	19 175	22 864	20 243
Személyi jellegű ráfordítások	46 879	53 827	42 854
Központi költség, értékcsökkenés és egyéb ráfordítások	23 651	19 226	17 279
Parkolás üzemeltetési költségek (eFt)	89 705	95 917	80 376

A divízió anyagjellegű költségei a leállított időszak alatt csökkentek, felfüggesztettünk szerződéseket, illetve módosítottunk alvállalkozói szerződéseket. Kizárólag a legszükségesebb karbantartási munkálatok kerültek elvégzésre.

A személyi jellegű ráfordítások is csökkentek a tervezetthez képest. A divízióban 2020. tavaszára tervezett béremelés, jutalmazás nem valósult meg, az üres létszámhelyek nem kerültek betöltésre. A meglévő állomány egy része más divízióknál történő munkavégzése miatt, a bérük is átcsoportosításra került.

Adminisztratív területen is változtatások történtek. A 105/2020. (IV.10.) kormányrendelet „Kurzarbeit-rendelet” szabályozza a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatást. Társaságunk a dolgozókkal közösen pályázatot nyújtott be a csökkentett munkaidős foglalkoztatásra. Az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak munkaidejét 8 órás helyett 4 órás munkaidőre változtattuk. Ez érintette az ügyfélszolgálat nyitva tartását is, így a Városi Ügyfélszolgálat VSZN Zrt. részlege 2020. július 6-tól új nyitvatartási renddel várja az ügyfeleket.

A költségcsökkentés egy része a parkolási tevékenység újraindítása után is megmaradt, az üres létszámhelyek feltöltése felfüggesztésre került, a divízió a jelenlegi létszámmal oldja meg a napi munkavégzést.

INGATLAN-FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI DIVÍZIÓ

Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési divízió a 33/2020. (II. 26.) Kt. határozattal elfogadott éves kompenzációs keretösszegei Szentendre Polgármesterének 49/2020. (V.15.) számú határozata alapján csökkentésre kerültek. Továbbá a Társaság önkormányzati és önkormányzati intézményeinek megrendelői körében is jelentős forráselvonás történt, így a Divízió tervezett bevételi forrásainak csökkenése a 2020. évi üzleti terv vonatkozó részeinek átdolgozását tette szükségessé.

Ingatlan-fenntartási és üzemeltetési divízió esetében az alábbi személyi jellegű ráfordítások csökkentésére irányuló intézkedéseket hajtott végre a Társaság.

- fizetés nélküli szabadságok kiadása
- cégen belüli átvezénylés más divízióba
- létszám leépítés
- munkaidő csökkentés

Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió tervezett bevételei

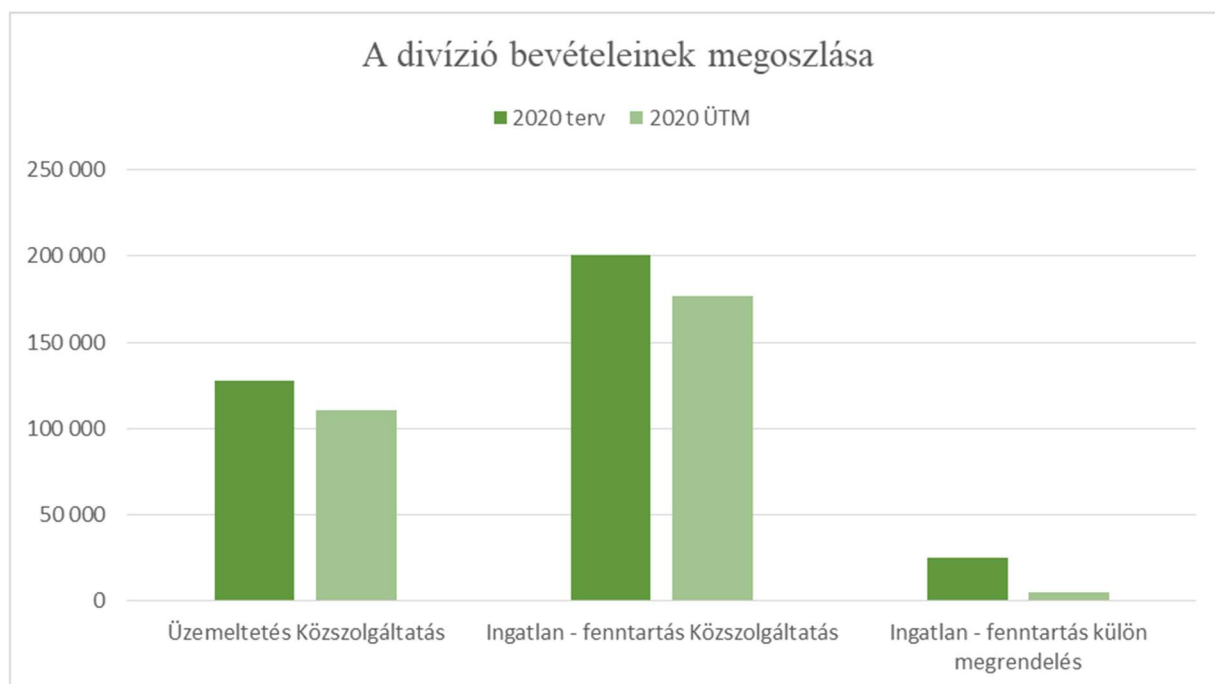
Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió tervezett bevételi forrásai az alábbiak:

I. Közszolgáltatási szerződés szerinti éves kompenzáció

II. Üzleti tevékenység:

- önkormányzati megrendelések, pályázatokon elnyert felújítási munkák
- az önálló költségvetéssel rendelkező önkormányzati intézmények megrendelései
- külső piacon megpályázott és elnyert munkák

3. diagram: Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió bevételeinek megoszlása (terv és módosított terv)



I. Közszolgáltatási szerződés szerinti éves kompenzáció:

Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió tervezett költségei

Az üzletág közszolgáltatás keretében végzett tevékenységeinek és költségmegoszlásának tervezett arányait az alábbi táblázatok és diagramok mutatják be.

16. táblázat: Az Üzemeltetési aldivízió közszolgáltatási költségeinek megoszlása intézményenként (módosított terv)

Költségek 2020 módosított terv (E Ft)								
Intézmény	Polgármesteri Hivatal	Tourinform iroda	Dunakorzó 25.	PMK	Óvodák	DMH	SZERI	Összesen
Takarítók, portaszolg, gondnokok éves bérkölsége	28 820	550	13 555	17 000	16 500	0	4 500	80 925
Tisztítószer és egyéb anyagkölségek	2 961	125	1 595	1 400	0	0	920	7 001
Intézmények közvetlen költségei - módosított	31 781	675	15 150	18 400	16 500	0	5 420	87 926
Ingatlan üzemeltetés egyéb és adminisztratív költségei								9 278
Vészhelyzeti költségek								691
Központi költség árbevétel arányos része								12 398
Üzemeltetés összesen - módosított:								110 293

A keretösszeg csökkenése az Üzemeltetési aldivízió munkájának volumenét nem befolyásolja. Az aldivízió létszámhiányának feltöltése mindenképp szükséges, mert a feladatokat eddig helyettesítésekkel oldottuk meg. A létszámbővítés költségével jelen üzleti terv módosításában kalkuláltunk.

17. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási aldivízió közszolgáltatási költségeinek megoszlása
(módosított terv)

Költségek 2020 módosított terv (E Ft)														
Feladatok	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati lakások és ingatlanok	Dunakorzó 25.	Gyerekorvosi rendelő	Háziorvosi rendelő	Tourinform	PMK	DMH	Bölcsőde	Óvodák	Gondozási Központ	SZEI	Múzeumok	Összesen
Akpartület (használt, bruttó)	4 265	18 480	2 700	480	567	274	4 800	570	1 390	5 060	1 130	3 174	12 400	55 290
TMK munkák összesen - módosított:	3 734	2 581	830	495	383	366	1 273	553	527	5 539	473	285	2 502	19 540
Hiba és kijavítások összesen - módosított:	9 784	19 627	1 705	414	981	770	1 909	2 765	2 882	11 279	3 264	1 910	1 957	59 246
Nagyjavítás összesen - módosított:	16 026	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	22 026
Tervezett karbantartások közvetlen költségei - módosított:	29 544	22 208	5 035	909	1 364	1 136	3 182	3 318	3 409	16 818	3 737	2 195	7 958	100 812
Nem tervezhető javítások közvetlen költségei:	2 954	2 221	503	91	136	114	318	332	341	1 682	374	219	796	10 081
Közvetlen költségek összesen - módosított:	32 499	24 428	5 538	1 000	1 500	1 250	3 500	3 650	3 750	18 500	4 111	2 414	8 754	110 894
Ingatlan-fenntartás általános és adminisztratív költségei:														43 290
Központi költség átvétel arányos része:														20 137
Vészhelyzeti költségek														2 516
Karbantartások összesen - módosított:														176 837

Az új terv megvalósításának érdekében, az Ingatlan-fenntartási aldivízió közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek ellátása során az alábbi feladatok csökkentését, illetve elhagyását tervezi:

- a tervszerű megelőző munkák keretében 2020-ban nem végezzük Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és intézmények műszaki állapotfelmérését
- a klímakarbantartásokra, valamint az ereszcsonnák tisztítására fordítandó költség szintén részben csökkentésre került

A hiba- és kisjavítási munkák tervezett végösszege hozzávetőlegesen megegyezik az eredeti tervben szereplő összeggel, viszont figyelembe véve az első féléves intézményi keretfelhasználásokat, azok között kisebb mértékű átcsoportosítás vált indokolttá.

Az eredetileg 2020-ra tervezett biciklitároló kiépítése nem kerül megvalósításra.

18. táblázat: Az Üzemeltetési aldivízió közvetlen közszolgáltatási költségeinek megoszlása

Intézmény	2019. tény (E Ft)	2020. terv (E Ft)	2020. módosított terv (E Ft)
Óvodák	20 902	25 319	16 500
PMK	19 919	21 211	18 400
Dunakorzó 25.	15 609	15 153	15 150
Polgármesteri Hivatal	31 830	33 119	31 781
Tourinform	678	1 061	675
SZERI	3 409	2 117	5 420
Összesen:	92 347	97 980	87 926

19. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási aldivízió közvetlen közszolgáltatási költségeinek megoszlása

Intézmény	2019. tény (E Ft)	2020. terv (E Ft)	2020. módosított terv (E Ft)
Polgármesteri Hivatal	15 519	31 854	32 499
Vagyongazdálkodási felhasználás	41 409	34 693	24 428
Dunakorzó 25.	6 520	7 171	5 538
Gyerekorvosi rendelő	465	1 808	1 000
Háziorvosi rendelő	2 010	2 127	1 500
Tourinform	1 841	1 939	1 250
PMK	10 153	5 715	3 500
DMH	3 139	3 683	3 650
Bölcsöde	1 049	3 011	3 750
Óvodák	24 033	14 551	18 500
Gondozási Központ	2 547	4 745	4 111
SZEI	7 929	2 649	2 414
Múzeumok	4 284	11 946	8 754
Összesen:	120 897	125 894	110 894

II. A Divízió üzleti tevékenysége:

A divízió üzleti tevékenységéből származó eredeti bevételek a kieső önkormányzati és intézményi megrendelések elmaradása miatt nem tarthatók, ezért a külső piaci tevékenységünket erősítve „Panel Projekt”-et indítottunk. Az éves várható bevételét 5 millió Ft-ra prognosztizáljuk.

VÁROSGAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

A divíziónak a járvány következtében megváltozott környezethez történő alkalmazkodása során alapvető célja volt a szakágakhoz tartozó balesetveszélyes helyzetek megelőzése, kezelése, valamint az új kompenzációs keretösszegekhez igazodóan az ütemezett feladatainak újratervezése. A módosított tervezés során az alapvető cél a működéséhez szükséges kritikus létszám megtartása és szolgáltatásrendszer fenntartása.

Az szükséges és indokolt költségcsökkentés miatt a divíziónak a második félévtől 33 987 379 Ft-tal kevesebb kompenzációs összegből kell működnie. Ennek értelmében a négy szakfeladat esetében az alábbi táblázat szerint történik a munkavégzés.

20. táblázat: A városgazdálkodási divízió feladatellátási tervének módosítása

S.sz.	Feladat	Mennyiség 2020. terv	Mennyiség 2020. módosított terv	2020. Egységár (Ft)	2020. módosított terv Összesen (Ft)
VÍZKÁRELHÁRÍTÁS					23 914 324
1.	Védműfenntartás - fakivágás, gallyazás	7	3 db	70 000	210 000
2.	Védműfenntartás - cserje és bozótirtás	100	100 m2	630	63 000
3.	Védműfenntartás - kaszálás	600 000	600 000 m2	15	9 000 000
4.	Vízkárelhárítás eszközei	12	12 hó	105 000	1 260 000
5.	Mobil árvízvédelmi fal eszközei	12	12 hó	20 000	240 000
6.	Mobil árvízvédelmi fal próbaépítése	341	20 fm	3 775	75 500
7.	Patakmeder - mederkotrás	90	40 m3	9 000	360 000
8.	Belvízelvezető rendszerek műtárgyai	12	12 hó	100 000	1 200 000
9.	Nyílt vízelvezető árkok	1 700	1 700 fm	1 300	2 210 000
10.	Zárt csapadékvízvezető csatornák (WOMA)	100	50 mó	42 000	2 100 000
11.	Víznyelő takarítása	273	273 db	5 920	1 616 160
12.	Egyéb védműfenntartási feladatok	12	12 hó	464 972	5 579 664
ÚTFENNTARTÁS					182 147 300
1.	Hordalék és egyéb útszennyeződések eltávolítása	110 267	60 920 fm	150	9 138 000
2.	KRESZ táblák, forgalmi rend	222	222 db	41 400	9 190 800
3.	Egyéb világítás, elektromos hálózat fenntartása	4	4 hó	880 000	3 520 000
4.	Kátyúzás	8 000	8 000 m2	13 411	107 288 000
5.	Kockakő javítás	100	100 m2	35 000	3 500 000
6.	Földutak javítása	20 000	20 000 m2	1 510	30 200 000
7.	Padkák javítása	4 000	4 000 m2	1 010	4 040 000
8.	Fém poller	65	65 db	12 160	790 400
9.	Úrszelvény biztosítása	5 000	5 000 fm	214	1 070 000
10.	Útburkolati jelek	500	500 m2	5 750	2 875 000
11.	Járdák, lépcsők javítása	300	300 m2	13 800	4 140 000
12.	Szegélyek javítása	107	107 fm	9 300	995 100
13.	Hidak	29	29 hó	100 000	2 900 000
14.	Forgalomcsillapító elemek	12	12 db	125 000	1 500 000
15.	Repedésjavítás	1 000	1 000 fm	1 000	1 000 000
16.	Egyéb útfenntartási feladatok	12	0 hó	333 333	0
KÖZTERÜLET-FENNTARTÁS					19 659 790
1.	Buszvárók fenntartása	300	300 mó	4 600	1 380 000
2.	Padok	45	45 db	22 000	990 000
3.	Utcanévtáblák	150	150 db	10 900	1 635 000
4.	Kutak csobogók	30	30 db	128 333	3 849 990
5.	Hulladékgyűjtő edények	50	50 db	20 000	1 000 000
6.	Zászlózás	800	800 db	700	560 000
7.	Karácsonyi (dízvilágítás, karácsonyfa)	628	628 db	9 100	5 714 800
8.	Városi rendezvények	1 333	700 mó	3 750	2 625 000
9.	Egyéb közterületfenntartási feladatok	300	300 mó	5 000	1 500 000
10.	Molinó, hirdetőfelület	250	100 mó	4 050	405 000
PARKFENNTARTÁS					106 916 440
1.	Kaszálás	2 400 000	2 000 000 m2	15	30 000 000
2.	Játszóterek fenntartása (játászóeszközök nélkül)	600	1 200 mó	5 000	6 000 000
3.	Játászóeszközök	50	50 db	65 000	3 250 000
4.	Fák gondozása	1 500	1 500 db	17 000	25 500 000
5.	Cserjék, sövények	10 000	10 000 m2	680	6 800 000
6.	Virágágyak	1 500	1 500 m2	14 410	21 615 000
7.	Virágtartó ládák	12	12 hó	14 370	172 440

8.	Lombgyűjtés	100 000	100 000 m2	38	3 800 000
9.	Intenzív parkfenntartás	20400	18000 m2	363	6534000
10.	Gyomirtás	117	50 mó	14 500	725 000
11.	Egyéb parkfenntartási feladatok	12	12 hó	210 000	2 520 000
Összesen					332 637 854
Veszélyhelyzeti költségek					3 731 492
A Városgazdálkodási divízió általános és adminisztratív költségei (Ft)					82 617 285
Központi költség bevétel arányos része (Ft)					53 396 266
A Városgazdálkodási divízió költségei (Ft)					472 382 897

Vízkárelhárítás

A vízkárelhárításon belül a patakmedrek és védművek fenntartása ütemszerű munkavégzést igényel (patakmedrek kotrása, kaszálás, vízelvezetők, zsiliprendszerek, szivattyúk karbantartása). A módosítást követően az őszi időszakra ütemezett patakkotrás csak kisebb szakaszon valósulhat meg. Ennek a munkának a tervezhetősége az előző évek tapasztalatai alapján történik, a meglévő állapot karbantartása kevesebb ráfordítással is orvosolható, nagyobb torlaszok nem generálódtak a tavaszi időszakot követően sem.

A zárt csapadékvízelvezetők tekintetében az átfogó karbantartás helyett a meglévő keret felhasználása pontszerű hibák kezelésére elegendő.

A 2020. évben az Önkormányzattal, valamint a mobilfal forgalmazójával történt egyeztetés alapján nem indokolt a mobil gát teljes szakaszának felépítése. Az éves karbantartási munkákat el kell végezni, melyre a téli időszakban az árvízvédelmi csarnokban kerül sor.

Az elsőrendű árvízvédelmi töltés mentén a kaszálás az előző évekhez hasonlóan és a módosítás ellenére is, a megszokott szolgáltatási színvonalon alakul az év hátralevő részében is.

21. táblázat: Tervezett vízkárelhárítási feladatok

	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS	2019. tény	2020. terv	2020. módosított terv
1.	Védműfenntartás - fakivágás, gallyzás	6 db	7 db	3 db
2.	Védműfenntartás - cserje és bozótirtás	0 m2	100 m2	100 m2
3.	Védműfenntartás - kaszálás	692 078 m2	600 000 m2	600 000 m2
4.	Vízkárelhárítás eszközei	12 hó	12 hó	12 hó
5.	Mobil árvízvédelmi fal eszközei	12 hó	12 hó	12 hó
6.	Mobil árvízvédelmi fal próbaépítése	341 fm	341 fm	20 fm
7.	Patakmeder - mederkotrás	0 m3	90 m3	40 m3
8.	Belvízelvezető rendszerek műtárgyai	12 hó	12 hó	12 hó
9.	Nyílt vízelvezető árkok	2 268 fm	1 700 fm	1 700 fm
10.	Zárt csapadékvízvezető csatornák	41 mó	100 mó	50 mó
11.	Víznyelők takarítása	273 db	273 db	273 db
12.	Egyéb védműfenntartási feladatok	12 hó	12 hó	12 hó

Közútfenntartás

Az útfenntartás célja ebben az évben a meglévő állapot szinten tartása. Jelenleg csak az extrém időjárást követően van arra mód, hogy az úthálózaton felgyülemlt hordalékot kezeljük, valamint a főbb közlekedési útvonalak mentén végzünk tisztítási munkákat. Az aszfalt burkolatú utak javításából származó aszfalt törmelék feldolgozását a következő évre ütemezzük, addig elkülönítve tároljuk. A költségcsökkentés miatt nem lesz mód az aszfalt burkolatú utak repedéseinek javítására.

22. táblázat: Tervezett közútfenntartási feladatok

	ÚTFENNTARTÁS	2019. tény	2020. terv	2020. módosított terv
1.	Hordalék és egyéb útszennyeződések eltávolítása	44 965 fm	110 267 fm	60 920 fm
2.	KRESZ táblák, forgalmi rend	167 db	222 db	222 db
3.	Egyéb világítás, elektromos hálózat fenntartása	12 hó	4 hó	4 hó
4.	Kátyúzás	10 839 m2	8 000 m2	8 000 m2
5.	Kockakő javítás	135 m2	100 m2	100 m2
6.	Földutak javítása	30 628 m2	20 000 m2	20 000 m2
7.	Padkák javítása	293 m2	4 000 m2	4 000 m2
8.	Fém poller	67 db	65 db	65 db
9.	Úrszelvény biztosítása	8 846 fm	5 000 fm	5 000 fm
10.	Útburkolati jelek	130 m2	500 m2	500 m2
11.	Járdák, lépcsők javítása	207 m2	300 m2	300 m2
12.	Szegélyek javítása	57 fm	107 fm	107 fm
13.	Hidak	29 db	29 db	29 db
14.	Forgalomcsillapító elemek	37 db	12 db	12 db
15.	Repedésjavítás	1 609 db	1 000 db	1 000 db
16.	Egyéb útfenntartási feladatok	12 hó	12 hó	0 hó

Közterület-fenntartás

Az eredeti Üzleti terv értelmében is teljesen új struktúrával kalkulált rendezvények a márciusi időszakot követően többségében elmaradtak. Várhatóan az év hátralévő részében ez a feladat továbbra is háttérbe szorul, ezért a második félévre vonatkozóan jelentős költség takarítható meg.

23. táblázat: Tervezett Közterület-fenntartási feladatok

	KÖZTERÜLET-FENNTARTÁS	2019. tény	2020. terv	2020. módosított terv
1.	Buszvárók fenntartása	721 mó	300 mó	300 mó
2.	Padok	42 db	45 db	45 db
3.	Utcanevtáblák	149 db	150 db	150 db
4.	Kutak, csobogók	86 db	30 db	30 db
5.	Hulladékgyűjtő edények	36 db	50 db	50 db
6.	Zászlózás	800 db	800 db	800 db
7.	Karácsonyi díszvilágítás	628 db	628 db	628 db
8.	Városi rendezvények	2 339 mó	1 333 mó	700 mó
9.	Egyéb közterületi feladatok	817 mó	300 mó	300 mó
10.	Hirdetőfelületek	349 mó	250 mó	100 mó

Parkfenntartás

A kompenzációs keretösszeg csökkentése a parkfenntartási aldivíziót jelentős mértékben érintette. Az év elején nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a parkfenntartási feladatokat az Önkormányzattal egyeztetve újra kell gondolni, ezért áttekérésre kerültek a virágágyások, valamint az intenzív parkok karbantartása is újratervezést igényelt.

A kaszálás tekintetében is II. osztályba sorolt zöldfelületek fenntartása is a megszokott öt-hat kaszálási kör helyett átlagosan háromra redukálódik, szem előtt tartva természetesen, hogy az allergén, invazív gyomnövények ne ériék el a kritikus méretet.

A megnövekedett igények miatt a játszóterek karbantartása kiemelt figyelmet kapott, így a módosítás ellenére ezen a szakterületen többletköltséget kellett betervezni, hogy az Önkormányzat által igényelt munkákra rendelkezésre álljon a szükséges fedezet.

24. táblázat: Tervezett parkfenntartási feladatok

	PARKFENNTARTÁS	2019. tény	2020. terv	2020. módosított terv
1.	Kaszálás	2 937 251 m2	2 400 000 m2	2 000 000 m2
2.	Játszóterek fenntartása (játzóeszközök nélkül)	1 465 mó	600 mó	1 200 mó
3.	Játzóeszközök	33 db	50 db	50 db
4.	Fák gondozása	1 709 db	1 500 db	1 500 db
5.	Cserjék	16 246 m2	10 000 m2	10 000 m2
6.	Virágágyak	1 350 m2	1 500 m2	1 500 m2
7.	Virágtartó ládák (össz. 93 db)	12 hó	12 hó	12 hó
8.	Lombgyűjtés	280 300 m2	100 000 m2	100 000 m2
9.	Intenzív parkfenntartás	6 db	20 400 m2	18 000 m2
10.	Gyomirtás	79 mó	117 mó	50 mó
11.	Egyéb parkfenntartási feladatok	12 hó	12 hó	12 hó

A Városgazdálkodási divízió helyzete a pandémiás időszak alatt

A divízió 3 731 492 Ft költséget használt fel a védekezéshez szükséges feladatok elvégzésére. Ezek javarészt a minden héten előforduló belvárosi forgalomtechnikai lezárások miatt keletkeztek, valamint a közterületeken található utcabútorok, korlátok és egyéb műtárgyak fertőtlenítéséből állt.

A gazdasági intézkedések miatt indokolt volt átszervezést eszközölni. Ezért több kollégának a munkaszerződése módosult (pl.: „Kurzarbeit”), vagy sajnos meg is szűnt.

A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT. BERUHÁZÁSI TERVE

Rendelkezésre álló pénzeszköz, tervezett beruházások változása

A veszélyhelyzet ideje alatt a 49/2020. (V. 15.) Kt. sz. önkormányzati határozattal olyan döntés született, melyben a 2020. évi költségvetésben betervezett beruházási keretösszeg visszavonásra került, az Önkormányzat által biztosított fedezet a Társaságnak nem áll rendelkezésére a korábban tervezett beruházásainak végrehajtására, így a 2020. évre tervezett beruházásait nem tudja megvalósítani.

A fentiek alapján a beruházásokra rendelkezésre álló keret a távhőszolgáltatási támogatás nyereségkorlát feletti részéből képzett eredménytartalékra korlátozódik. Ezt az összeget - 17,5 millió forint - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) jóváhagyásának megfelelően, a fűtőműben használt 7 db 8 m3 lágyvíz és használati melegvíz tároló tartály részbeni cseréjére, valamint a IV. kazán automatika korszerűsítésére fordítja a Társaság.

HUMÁNERŐFORRÁS ÉS HUMÁNSTRATÉGIA

A pandémia és a veszélyhelyzet kihirdetése kapcsán megváltozott gazdasági környezet a humánerőforrást érintő haladéktalan intézkedéseket követelt. A Társaság célja a szükséges és indokolt munkaerő optimalizálása mellett a lehető legtöbb munkahely megtartása volt.

- 10 fő esetében sikerrel pályáztunk az állami finanszírozású VEKOP-8.4.1-20 bértámogatási programra, melynek keretében a csökkentett munkaidős foglalkoztatást támogatják.
- 21 fő (javarészt nyugdíjas) munkavállaló fizetés nélküli szabadságot vett igénybe, 6 munkavállaló munkaideje pedig hosszú távon csökkentésre került, munkájukat részmunkaidőben folytatják a cégnél.
- 13 fő esetében történt cégen belüli átszervezés a szervezeti egységek között, ezáltal optimalizálva a munkaerő kihasználtságát és a munkavégzést.
- 10 fő esetében a munkaviszony megszüntetésre került.
- A 2020. évre tervezett béremelések elmaradtak.
- A Társaság minimalizálta az egyéb juttatásokat.
- Az éves jutalom keret 85%-kal csökkent.

A járványhelyzet alatt az alábbi munkaügyi intézkedések születtek:

25. táblázat: A Társaság munkaügyi intézkedései

Intézkedés	Érintett létszám (fő)
Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásban való részvétel (Kurzarbeit)	10 fő
Fizetés nélküli szabadság	21 fő
Munkaidő csökkentése hosszú távon	6 fő
Átszervezés szervezeti egységek között	13 fő
Preventív karantén	7 fő
Tartalékos karantén („forgó” rendszerben)	39 fő
Munkaviszony megszüntetése	10 fő

2020-ban a minimálbér, valamint a garantált bérminimum változása jelentősen befolyásolta a Társaság korábbi éveiben kialakított bérstruktúráját. Mindezek mellett fontos megjegyezni, hogy az elmúlt években a Társaság bérstruktúrájában jelentős anomáliák alakultak ki. Ennek elsődleges oka, hogy míg az elmúlt 5 évben a minimálbér 53%-kal, a garantált bérminimum pedig 72%-kal emelkedett, ugyanakkor a bérek felső korlátja nem változott, így a bérek közötti különbségek nem reprezentálják a munkavállalók adott pozícióban, végzettségben, felelősségvállalásban betöltött szerepét. Ez a helyzet továbbra is jelentős bérfeszültséget okoz a Társaságon belül és a kulcsemberek megtartását lehetleníti el.

A kialakult bérszínvonal mellett bizonyos szakterületeken (mérnök, pénzügyi-gazdasági, jogász) a munkavállalók pótlására nincs reális esély. A helyzet súlyosságát tükrözi az a tény, hogy a KSH adatai alapján a 2019-ben a bruttó átlag kereset nonprofit szektorban 338 800 Ft volt, míg ez az adat a VSZN Zrt esetében 248 000 Ft. A helyzet rendezéséhez tulajdonosi beavatkozás szükséges.

A járvány és annak gazdaságra gyakorolt hatása a Társaságra a munkaerő piacról nehezedő nyomást csupán átmenetileg mérsékelte. A minimálbér és a garantált bérminimum változása, valamint az egyéb területeken tervezett béremelés elmaradása együttes hatásaként tovább növelték a Társaság bérstruktúrájában kialakult anomáliákat. Mindezen körülmények egy rendeződő munkaerőpiacon ellehetetlenítik a Társaság munkaerőgazdálkodását és ezzel a feladatellátását. Mindezek mellett - bár a fent részletezett intézkedések elkerülhetetlenek - az általános munkavállalói hangulat romlása tapasztalható, ezért az év hátralévő részére tervezett juttatások kifizetése elengedhetetlen.

JÁRVÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATOK

A VSZN Zrt. már az első hullám előtt, 2020. február 27-én elkészítette Pandémiás Intézkedési Tervét, amely egy lehetséges második hullám esetén is alkalmazható.

Az Intézkedési terv alapvető célja, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási feladatkörében felkészüljön egy hirtelen fellépő, elhúzódó munkaerőhiánnyal járó eseményre, amely veszélyezteti a kiszámítható, napi munkavégzést, a kulcsfontosságú közszolgáltatási tevékenység folyamatosságát, és biztosítani az ehhez szükséges erőforrásokat.

A következetes és szigorú intézkedések egyszerre szolgálják a munkatársak egészségének védelmét és a kritikus közszolgáltatások (kommunális hulladékszállítás, távfűtés, közétkeztetés) ellátásának folyamatos biztosítását. Az Intézkedési terv és végrehajtása az első hullám tapasztalatai alapján hatékonyan bizonyult, így a második hullám esetében is a védekezést erre alapozva kell a Társaságnak megvalósítani.

Pandémia gazdasági kockázatai

A 2020. évi üzleti terv módosítása a járvány első hullámának következményeit kezeli. A második hullám gazdasági hatásai jelen információink alapján nem becsülhetők, elsősorban külső szabályozó környezettől függenek az alábbiak szerint.

Gazdálkodást befolyásoló kockázatok

- Közétkeztetés volumen csökkenése digitális tanrend ismételt bevezetése és/vagy óvodák ügyeleti rendre átállása miatt. Ezen kockázati tényező bekövetkezése esetében a Közétkeztetési divízió vesztesége tovább nő, melyet a Társaság csak tulajdonosi segítséggel tud kezelni.
- Jogszabályi környezet változása miatti parkolási szolgáltatás díjfizetésének felfüggesztése. Ez a Parkolási divízió esetében költségcsökkenést és bevételkiesést egyszerre okoz, azonban az eredmény nem változik. (Egy ilyen változás első sorban az Önkormányzat bevételeit érinti hátrányosan.)
- Önkormányzattól érkező kompenzáció tovább csökkenése. A társaság egy ilyen helyzetet kizárólag volumen csökkentéssel és létszámcsökkentéssel tud kezelni.

A VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT. PÉNZÜGYI TERVE

2020. évi bevételek és költségek elemzése

A közszolgáltatási szerződésekben meghatározott kompenzáció

Az alábbi, közszolgáltatási szerződésekben meghatározott feladatok esetében származnak a Társaság bevételei az önkormányzat által megfizetett kompenzációból:

- Köztisztaság
- Gyepmesteri szolgáltatások
- Parkfenntartás
- Útfenntartás
- Téli útüzemeltetés
- Közterület fenntartás
- Vízkárelhárítás és mobil gát üzemeltetése
- Ingatlan-fenntartás -és Üzemeltetés

A 2020. évi módosított üzleti terv kidolgozásakor a fenti feladatokhoz kapcsolódó bevételek a veszélyhelyzet miatt csökkentett kompenzációs összeg alapján kerültek meghatározásra, figyelembe véve a Társaságon belüli, illetve a közszolgáltatási szerződések közötti átszervezéseket, valamint az elvégezhető feladatok körének változásait, illetve az eltelt időszak tényadatait és az ismertté vált körülményeket.

2020. évi terv összehasonlítása az eredeti üzleti terv adataival

Az alábbi táblázat a VSZN Zrt. eredményét, bevételeinek, költségeinek és ráfordításainak alakulását mutatja, összehasonlítva a 2019. év tény adatait, illetve a 2020. évi eredeti és módosított üzleti tervet.

26. táblázat: VSZN Zrt. módosított eredményterve

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	VSZ NZrt. Összesen	2019. év tény	2020. évi üzleti terv	2020. évi módosított üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 262 097	1 151 001	1 056 167
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-89 805	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 289 645	1 351 671	1 127 314
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás</i>	1 105 001	1 096 000	1 000 307
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 461 937	2 502 672	2 183 481
5	Anyagköltség	589 179	620 243	559 173
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	639 425	499 917	538 500
7	Egyéb szolgáltatások értéke	23 846	25 264	23 345
8	Eladott áruk beszerzési értéke	6 681	1 800	5 800
9	Eladott szolgáltatások értéke	33 237	36 064	34 633
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	1 292 368	1 183 288	1 161 450
10	Bérek költségei	907 969	961 043	824 091
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 512	36 585	30 737
12	Bérfelrakások	155 927	178 061	144 791
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 119 408	1 175 689	999 619
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	50 161	143 695	22 412
VI.	Értékcsökkenési leírás	68 352	69 990	66 440
VII.	Egyéb ráfordítások	56 809	47 815	39 769
	KP KTG			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	2 536 936	2 476 782	2 267 278
	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-75 000	25 890	-83 797
A	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 787	2 400	2 400
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 787	-2 400	-2 400
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-76 787	23 490	-86 197

Bevételek alakulása

A Társaság **közszolgáltatási feladatokra vonatkozó kompenzációs** előirányzata 1 000 307 E Ft, amely 8,7 %-kal marad az eredetileg tervezettől.

Az **Értékesítés nettó árbevétele** 8,2 %-kal alacsonyabb az év elején becsülnél, elsősorban a veszélyhelyzettel különösen érintett közétkeztetési és parkolási tevékenység bevételeinek tervezett szint alatt maradása miatt.

Az **Egyéb bevételek** értéke 16,6 %-kal marad az eredetileg tervezett szint alatt. Ennek oka, hogy a MAVIR távhőszolgáltatási támogatás várható mértéke 15 071 E Ft-tal alacsonyabb az előzőekben tervezettől az év utolsó negyedére prognosztizált gázár-csökkenés miatt. Ezenkívül a módosított üzleti terv nem tartalmaz ingatlan értékesítésből származó bevételt, ami további 110 000 E Ft bevétel kiesést jelent. Az ingatlan értékesítésére az Önkormányzattal történt egyeztetés alapján nem kerül sor.

Költségek és ráfordítások alakulása

A veszélyhelyzet és az azt követően kialakult gazdasági körülmények következtében a módosított üzleti tervben a Társaság jelentős mértékű költségcsökkentéssel számol.

A költségcsökkentő intézkedések legmarkánsabban a **Személyi Jellegű Ráfordítások** értékében jelentkeznek, amely az eredeti üzleti tervhez képest 15 %-kal alacsonyabb az elmaradt béremelés, a jutalomkeret és egyéb juttatások minimalizálása, valamint az átszervezések és munkaidő csökkentések, elbocsátások következtében.

Eredmény alakulása

A VSZN Zrt. a 2020. üzleti évet -86 197 E Ft negatív adózás előtti eredménnyel tervezi, ami az eredeti tervhez képest 109 687 E Ft-tal alacsonyabb elsősorban az elmaradó ingatlan értékesítés miatt.

A Társaság Cash flow és likviditási helyzete

A Társaság likviditási helyzete a 2020. évben sem javult jelentősen, fizetőképességét csak a 300 000 E Ft folyószámla-hitelkeret igénybevételével tudja fenntartani.

A Társaság likviditási hiányát eredetileg ingatlanértékesítésből befolyt bevételből fedezte volna, ez azonban elmarad. Az emiatt fennálló likviditási hiány fedezetére az Önkormányzat költségvetés módosításáról szóló 30/2020 (VII. 20) önk. rendeletében pótbefizetés elrendeléséről döntött. A pótbefizetés összegének megállapítása során a -86 197 E Ft veszteségen felül a fűtőműben tervezett, nem elhalasztható beruházás fedezetére is figyelemmel kellett lenni, így az 103 697 E Ft összegben került megállapításra. Ez a 21. mellékletben mutatja be a Társaság.

27. táblázat: A Társaság Cash Flow terve

DIREKT CASH FLOW TERV 2020		Adatok ezer forintban Bemutatás bruttó módon	
Adatok ezer Ft-ban	2020. évi üzleti terv	2020. évi módosított üzleti terv	
Felhasználható pénzeszköz	96 707	96 707	
Közétkeztetés befolyó bevétele	406 412	344 471	
Távfűtés befolyó bevétele	284 024	288 180	
Parkolás befolyó bevétele	120 940	103 756	
Egyéb tevékenységek befolyó bevétele	120 298	92 679	
FKF által fizetett bevétel	390 324	378 103	
2019. II. félévi pótkompenzációs igény	1 969	1 969	
2020. évi kompenzáció	1 096 000	1 000 307	
Távhőtámogatás	109 450	109 958	
Fejlesztési támogatás	53 515	13 515	
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	115 038	3 513	
Pótbefizetés	0	103 697	
Egyéb bevételek	0	34 710	
Bevételek összesen	2 697 970	2 474 859	
Szállítói kifizetések	-1 421 180	-1 403 148	
Beruházási kiadások	-85 808	-22 225	
Személyi jellegű ráfordítások	-1 151 834	-998 360	
Adófizetés	-33 111	-32 579	
ÁFA befizetés	-49 832	-29 619	
Egyéb kifizetések (bankköltség, mvállalói előlegek stb.)	0	-25 387	
Folyószámlahitelkeret kamata	-2 400	-1 915	
Kiadások összesen	-2 744 165	-2 513 234	
Záró pénzállomány	50 512	58 332	

Likviditási helyzet kezelése

Tekintettel arra, hogy a VSZN Zrt-nek 300 M Ft-os folyószámla hitele áll fenn, a finanszírozási igény pénzpiacról történő megoldásának lehetősége rendkívül alacsony. Fontos hangsúlyozni, hogy a Társaság további külső forrás bevonása nélkül és a fennálló hitelkeret fenntartása mellett is csak abban az esetben tudja biztosítani a gazdálkodását a 2020. évben, ha a tervezett pótbefizetés realizálódik és az FKF Zrt-től tervezett bevételek határidőre, a tervezett mértékben megérkeznek. Ez természetesen nagy kockázatot rejt magában.

A kintlévőség kezeléséhez kapcsolódik, hogy a hulladék szolgáltatási díj tekintetében 2016. április 01-től gyökeresen más helyzet valósult meg, tekintettel arra, hogy ezen időponttól a hulladékszállítási díjakat egy központi szerv (NHKV) szedi be és – annak meg nem fizetése esetén – hajtja be. A Társaság 2018. január 1-től a hulladékgazdálkodási szolgáltatás elvégzése alapján vállalkozói díjra jogosult az FKF Zrt-től. Az FKF Zrt. által biztosított vállalkozói díj átutalás időpontjának és mértékének tervezhetősége 2020. évben már javuló tendenciát mutat a 2019. évhez képest, azonban még így is nehézséget okoz a cég működésének finanszírozásában, illetve likviditásának tervezésében.

Az üzleti tervezés pillanatában nem ismert a likviditási hiány fedezetének pontos megoldása, amely mindenképpen nagy fokú kockázatvállalásra kényszeríti a Társaság vezetőségét, nagy fokú bizonytalanságot okozva ezáltal a Társaság gazdálkodásában.

A Társaság 2020. évi finanszírozási igényének kockázati tényezői:

- FKF Zrt. fizetési ütemezése bizonytalan,
- a szállító partnerek nem fogadják el fizetési hajlandóságunkat és a tervtől eltérően nagyobb összegű, azonnali fizetésre kötelezik a Társaságot,
- vevő követelés pénzügyi teljesítésének megvalósulása, vagyis bizonytalan vevő fizetési hajlandóság,
- az év során tervezett pótbefizetés megvalósulása.

FÜGGELÉK

Verzió követés

Aktuális verzió: M-1

Elkészítés dátuma: 2020. 08. 27.

Tárgyalja: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Képviselő-testület.

Korábbi verziók és változások

A Társaság 2020. február 24-én elkészítette üzleti tervét (V-2 verzió) Szentendre város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 26-án tárgyalta, a 33/2020. (II.26.) Kt.sz. határozatában elfogadta.

A 2020. év elején bekövetkezett világméretű járvány, illetve az annak nyomán kialakuló gazdasági válsághelyzet a VSZN Zrt. gazdálkodására is súlyos hatással volt, illetve a Társaság 33/2020 (II. 26.) Kt. határozattal elfogadott éves kompenzációs keretösszegei, Szentendre Polgármesterének 49/2020. (V.15.) számú határozata alapján jelentős mértékben csökkentésre kerültek, mely a VSZN Zrt. üzleti tervének módosítását indokolják.

A Társaság üzleti tervének módosítását (M-1) 2019. augusztus 26-án készült el, melyet a Társaság jóváhagyásra betervezte az Felügyelőbizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és Képviselő-testület elé.

Aktuális verzió: M-2

Elkészítés dátuma: 2020. 08. 31.

A Felügyelőbizottság a Társaság üzleti tervének módosítását 2020. augusztus 31-én tartott ülésén megtárgyalta és azzal – az átvezetett pontosítások mellett – egyetértett.

TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE

1. táblázat: Nyilvános toalett bevételek - 2020. I. félévi tényadatok	9
2. táblázat: A hulladékszállítással kapcsolatos tervezett költségek.....	10
3. táblázat: A hulladékgazdálkodási tevékenység mennyiségei 2018-2020-ig.....	11
4. táblázat: A köztisztasági tevékenység változásai 2019-2020.....	12
5. táblázat: A köztisztasági tevékenység költségei 2020-ban a módosított üzleti terv szerint	12
6. táblázat: Nyilvános toalett forgalmi adatai.....	13
7. táblázat: Nyilvános toalett költségei	13
8. táblázat: A gyepmesteri tevékenység bevételei és költségei 2020-ban.....	14
9. táblázat: A téli útüzemeltetés költségei az elmúlt években.....	15
10. táblázat: A téli útüzemeltetés során felhasznált anyagok és üzemórák tény és várható mennyisége.....	15
11. táblázat: Távfűtési divízió bevételei.....	18
12. táblázat: A Távfűtési divízió költségei.....	19
13. táblázat: Adagszámok változása a Közétkeztetési divízióban	21
14. táblázat: Munkaügyi intézkedések a közétkeztetési divízióban.....	22
15. táblázat: Parkolási divízió költségei.....	23
16. táblázat: Az Üzemeltetési aldivízió közszolgáltatási költségeinek megoszlása intézményenként (módosított terv).....	25
17. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási aldivízió közszolgáltatási költségeinek megoszlása (módosított terv).....	26
18. táblázat: Az Üzemeltetési aldivízió közvetlen közszolgáltatási költségeinek megoszlása	27
19. táblázat: Az Ingatlan-fenntartási aldivízió közvetlen közszolgáltatási költségeinek megoszlása	28
20. táblázat: A városgazdálkodási divízió feladatellátási tervének módosítása.....	29
21. táblázat: Tervezett vízkárelhárítási feladatok.....	31
22. táblázat: Tervezett közútfenntartási feladatok.....	31
23. táblázat: Tervezett Közterület-fenntartási feladatok	32
24. táblázat: Tervezett parkfenntartási feladatok	33
25. táblázat: A Társaság munkaügyi intézkedései	34
26. táblázat: VSZN Zrt. módosított eredményterve	38
27. táblázat: A Társaság Cash Flow terve	40

DIAGRAMOK JEGYZÉKE

1. diagram: Távfűtési divízió tervezett bevételeinek megosztása	18
2. diagram: Távfűtési divízió tervezett kiadásai.....	19
3. diagram: Az Ingatlan-fenntartási és Üzemeltetési Divízió bevételeinek megosztása (terv és módosított tervek)	25

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. melléklet: Közzolgáltatások eredménykimutatása	45
2. melléklet: „Nem kompenzációval” finanszírozott tevékenységek eredménykimutatása....	46
3. melléklet: Egyéb tevékenységek eredménykimutatása	47
4. melléklet: Hulladékgazdálkodás eredménykimutatása	48
5. melléklet: Köztisztasági közzolgáltatás eredménykimutatása.....	49
6. melléklet: Gyepmesteri közzolgáltatás (Szentendre) eredménykimutatása	50
7. melléklet: Gyepmesteri szolgáltatások (egyéb partnerek) eredménykimutatása	51
8. melléklet: Téli útüzemeltetési közzolgáltatás eredménykimutatása.....	52
9. melléklet: Épületfenntartási közzolgáltatás eredménykimutatása	53
10. melléklet: Épületfenntartási szolgáltatások eredménykimutatása.....	54
11. melléklet: Gondnoksági közzolgáltatás eredménykimutatása	55
12. melléklet: Parkfenntartási közzolgáltatás eredménykimutatása	56
13. melléklet: Árvízi védekezés és vízkárelhárítás közzolgáltatás eredménykimutatása.....	57
14. melléklet: Közútfenntartási közzolgáltatás eredménykimutatása.....	58
15. melléklet: Közterület-fenntartási közzolgáltatás eredménykimutatása	59
16. melléklet: Városgazdálkodási szolgáltatások eredménykimutatása.....	60
17. melléklet: Közétkeztetési divízió eredménykimutatása	61
18. melléklet: Parkolási divízió eredménykimutatása.....	62
19. melléklet: Távfűtési divízió eredménykimutatása.....	63
20. melléklet: A Társaság központi költségei	64
21. melléklet: A Társaság önkormányzati finanszírozása	65

MELLÉKLETEK

1. melléklet: Közzolgáltatások eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Közzolgáltatás összesen	2020. évi Üzleti terv	2020. módosított Üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	14 877	5 150
III.	Egyéb bevételek	1 105 876	1 010 182
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	1 096 000	1 000 307
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 120 753	1 015 332
5	Anyagköltség	128 466	98 906
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	315 119	339 398
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 998	1 849
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	445 584	440 153
10	Béreköltségek	433 616	365 989
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 339	9 653
12	Bérfelrakások	73 768	59 076
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	519 724	434 719
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	155 445	140 460
VI.	Értékcsökkenési leírás	18 235	17 963
VII.	Egyéb ráfordítások	4 470	4 995
	KP KTG	132 739	117 502
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	1 120 753	1 015 332
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	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	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0

2. melléklet: „Nem kompenzációval” finanszírozott tevékenységek eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Nem közszolgáltatás összesen	2020. évi Üzleti terv	2020. módosított Üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 107 283	1 022 175
III.	Egyéb bevételek	128 977	110 072
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 236 259	1 132 247
5	Anyagköltség	465 776	432 475
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	132 012	147 346
7	Egyéb szolgáltatások értéke	6 000	6 629
8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 800	5 800
9	Eladott szolgáltatások értéke	36 064	34 633
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	641 653	626 883
10	Bérek költségei	388 668	341 469
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 239	11 732
12	Bérfelrakások	68 495	56 673
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	471 402	409 874
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	123 205	95 490
VI.	Értékcsökkenési leírás	31 876	29 384
VII.	Egyéb ráfordítások	6 360	6 210
	KP KTG	164 691	149 264
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	1 315 982	1 221 615
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	-79 723	-89 367
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)	-79 723	-89 367

3. melléklet: Egyéb tevékenységek eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Egyéb tevékenység	2020. évi Üzleti terv	2020. módosított Üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	28 842	28 842
III.	Egyéb bevételek	111 525	0
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	140 367	28 842
5	Anyagköltség	1 500	1 500
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 855	13 855
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)	15 355	15 355
10	Bérek költségei	10 262	7 926
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	292	245
12	Bérfelrakások	1 318	898
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	11 873	9 069
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	113 140	4 418
VI.	Értékcsökkenési leírás	84	66
VII.	Egyéb ráfordítások	9 843	1 182
	KP KTG	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	37 154	25 672
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	103 213	3 170
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)	103 213	3 170

4. melléklet: Hulladékgazdálkodás eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Hulladékgazdálkodás	2020. évi Üzleti terv	2020. módosított Üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	334 181	338 049
III.	Egyéb bevételek	11 040	12 540
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	345 221	350 589
5	Anyagköltség	51 931	52 938
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 298	97 827
7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 771	4 771
8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 800	5 800
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	144 801	161 337
10	Bérek költségei	183 248	170 408
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 501	6 074
12	Bérfelrakások	34 498	30 278
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	224 247	206 760
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	-23 827	-17 508
VI.	Értékcsökkenési leírás	14 313	14 023
VII.	Egyéb ráfordítások	2 600	2 600
	KP KTG	52 552	49 976
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	438 513	434 696
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	-93 292	-84 107
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)	-93 292	-84 107

5. melléklet: Köztisztasági közszolgáltatás eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Köztisztaság	2020. évi Üzleti terv	2020. módosított Üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	14 727	5 000
III.	Egyéb bevételek	123 136	113 183
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	123 136	113 183
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	137 863	118 183
5	Anyagköltség	10 591	8 453
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 079	15 112
7	Egyéb szolgáltatások értéke	300	112
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	27 970	23 677
10	Bérek költségei	78 926	68 359
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 897	1 672
12	Bérfelrakások	11 773	9 644
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	92 595	79 675
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	17 297	14 831
VI.	Értékcsökkenési leírás	676	676
VII.	Egyéb ráfordítások	100	100
	KP KTG	16 522	14 055
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	137 863	118 183
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	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	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0

6. melléklet: Gyepmesteri közszolgáltatás (Szentendre) eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Gyepmester - közszolgáltatás	2020. évi Üzleti terv	2020. módosított Üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0
III.	Egyéb bevételek	15 651	15 695
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	15 651	15 695
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	15 651	15 695
5	Anyagköltség	2 500	2 500
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 000	1 000
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)	3 500	3 500
10	Bérek költségei	7 522	7 674
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	188	210
12	Bérfelrakások	1 425	1 380
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	9 136	9 264
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	3 014	2 931
VI.	Értékcsökkenési leírás	839	839
VII.	Egyéb ráfordítások	300	300
	KP KTG	1 876	1 792
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	15 651	15 695
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	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	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0

7. melléklet: Gyepmesteri szolgáltatások (egyéb partnerek) eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Gyepmester - nem közszolgáltatás	2020. évi Üzleti terv	2020. módosított Üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	7 440	7 440
III.	Egyéb bevételek	0	0
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	7 440	7 440
5	Anyagköltség	278	278
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	111	111
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)	389	389
10	Bérek költségei	836	853
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21	23
12	Bérfizetések	158	153
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 015	1 029
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	6 036	6 022
VI.	Értékcsökkenési leírás	93	93
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0
	KP KTG	204	194
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	1 701	1 706
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	5 739	5 734
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)	5 739	5 734

8. melléklet: Téli üzemeltetési közszolgáltatás eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Téli Üzem	2020. évi Üzleti terv	2020. módosított Üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0
III.	Egyéb bevételek	99 276	94 284
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	99 276	94 284
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	99 276	94 284
5	Anyagköltség	100	100
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 503	77 503
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)	77 603	77 603
10	Béreköltségek	6 635	4 813
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	206	152
12	Bérfelrakások	1 224	848
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	8 065	5 813
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	13 608	10 868
VI.	Értékcsökkenési leírás	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0
	KP KTG	13 608	10 868
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	99 276	94 284
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	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	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0

9. melléklet: Épületfenntartási közszolgáltatás eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Épületfenntartás - közszolgáltatás	2020. évi Üzleti terv	2020. módosított Üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0
III.	Egyéb bevételek	200 832	176 837
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	200 832	176 837
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	200 832	176 837
5	Anyagköltség	46 009	18 138
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 008	28 240
7	Egyéb szolgáltatások értéke	506	545
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	49 524	46 923
10	Béreköltségek	99 865	86 518
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 208	2 252
12	Bérfelrakások	16 699	13 647
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	119 772	102 416
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	31 536	27 498
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 263	5 011
VII.	Egyéb ráfordítások	1 622	1 747
	KP KTG	24 650	20 739
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	200 832	176 837
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	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	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0

10. melléklet: Épületfenntartási szolgáltatások eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Épületfenntartás - nem közszolgáltatás	2020. évi Üzleti terv	2020. módosított Üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	25 000	5 000
III.	Egyéb bevételek	0	0
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	25 000	5 000
5	Anyagköltség	6 021	1 367
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 965	863
7	Egyéb szolgáltatások értéke	50	11
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	10 035	2 240
10	Bérek költségei	9 877	1 727
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	317	45
12	Bérfelrakások	1 652	272
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	11 846	2 044
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	3 119	716
VI.	Értékcsökkenési leírás	521	102
VII.	Egyéb ráfordítások	160	36
	KP KTG	2 438	578
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	25 000	5 000
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	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

11. melléklet: Gondnoksági közszolgáltatás eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban			
S.sz.	Gondnokság	2020. évi Üzleti terv	2020. módosított Üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	150	150
III.	Egyéb bevételek	167 888	137 801
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	167 888	137 801
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	168 038	137 951
5	Anyagköltség	10 752	10 752
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 500	1 500
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)	12 252	12 252
10	Béreköltségek	113 280	92 783
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 823	1 815
12	Bérfelrakások	19 263	14 852
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	135 366	109 450
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	20 420	16 248
VI.	Értékcsökkenési leírás	253	59
VII.	Egyéb ráfordítások	30	430
	KP KTG	20 138	15 759
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	168 038	137 951
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	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	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0

12. melléklet: Parkfenntartási közszolgáltatás eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Parkfenntartás	2020. évi Üzleti terv	2020. módosított Üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0
III.	Egyéb bevételek	166 952	155 365
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	164 752	153 165
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	166 952	155 365
5	Anyagköltség	21 075	26 076
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 871	52 205
7	Egyéb szolgáltatások értéke	413	413
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	78 360	78 693
10	Béreköltségek	55 398	45 400
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 714	1 502
12	Bérfelrakások	10 155	8 001
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	67 267	54 902
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	21 325	21 769
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 266	2 697
VII.	Egyéb ráfordítások	838	838
	KP KTG	18 222	18 235
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	166 952	155 365
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	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	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0

13. melléklet: Árvízi védekezés és vízkárelhárítás közszolgáltatás eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Árvízi védekezés	2020. évi Üzleti terv	2020. módosított Üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0
III.	Egyéb bevételek	40 827	33 374
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	40 227	32 774
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	40 827	33 374
5	Anyagköltség	6 455	2 916
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 539	13 377
7	Egyéb szolgáltatások értéke	182	182
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	21 176	16 475
10	Béreköltségek	11 444	9 467
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	366	325
12	Bérfelrakások	2 103	1 677
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	13 913	11 469
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	5 738	5 430
VI.	Értékcsökkenési leírás	694	634
VII.	Egyéb ráfordítások	370	370
	KP KTG	4 674	4 426
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	40 827	33 374
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	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	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0

14. melléklet: Közútfenntartási közszolgáltatás eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Közút fenntartás	2020. évi Üzleti terv	2020. módosított Üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0
III.	Egyéb bevételek	255 179	256 026
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	248 779	249 626
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	255 179	256 026
5	Anyagköltség	26 381	29 053
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 815	141 417
7	Egyéb szolgáltatások értéke	414	414
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	160 609	170 884
10	Béreköltségek	48 172	41 925
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 548	1 414
12	Bérfelrakások	8 887	7 426
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	58 608	50 765
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	35 961	34 378
VI.	Értécsökkenési leírás	6 006	5 868
VII.	Egyéb ráfordítások	840	840
	KP KTG	29 116	27 669
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	255 179	256 026
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	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	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0

15. melléklet: Közterület-fenntartási közszolgáltatás eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Közterület fenntartás	2020. évi Üzleti terv	2020. módosított Üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0
III.	Egyéb bevételek	36 135	27 618
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	35 460	26 943
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	36 135	27 618
5	Anyagköltség	4 603	918
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 805	9 045
7	Egyéb szolgáltatások értéke	183	183
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	14 590	10 146
10	Béreköltségek	12 374	9 050
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	389	312
12	Bérfelrakások	2 237	1 603
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	15 000	10 964
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	6 545	6 508
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 240	2 179
VII.	Egyéb ráfordítások	370	370
	KP KTG	3 935	3 959
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	36 135	27 618
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	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	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0

16. melléklet: Városgazdálkodási szolgáltatások eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Városgazdálkodás - nem közszolgáltatás	2020. évi Üzleti terv	2020. módosított Üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	15 000	12 082
III.	Egyéb bevételek	0	0
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	15 000	12 082
5	Anyagköltség	3 404	3 404
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	300	300
7	Egyéb szolgáltatások értéke	63	63
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	3 766	3 766
10	Bérek költségei	6 705	5 445
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	211	185
12	Bérfizetések	1 231	963
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	8 147	6 593
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	3 087	1 723
VI.	Értékcsökkenési leírás	221	200
VII.	Egyéb ráfordítások	127	127
	KP KTG	2 738	1 395
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	15 000	12 082
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	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

17. melléklet: Közétkeztetési divízió eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Közétkeztetés	2020. évi Üzleti terv	2020. módosított Üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	326 791	276 690
III.	Egyéb bevételek	0	0
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	326 791	276 690
5	Anyagköltség	161 884	148 954
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 788	6 155
7	Egyéb szolgáltatások értéke	0	296
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	13 200	14 390
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	180 872	169 796
10	Bérek költségei	77 277	65 884
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 213	2 461
12	Bérfelrakások	13 053	10 626
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	93 543	78 970
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	52 376	27 924
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 642	7 696
VII.	Egyéb ráfordítások	100	74
	KP KTG	38 418	34 635
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	320 575	291 172
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	6 216	-14 482
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)	6 216	-14 482

18. melléklet: Parkolási divízió eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Parkolás	2020. évi Üzleti terv	2020. módosított Üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	95 918	80 376
III.	Egyéb bevételek	0	0
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	95 918	80 376
5	Anyagköltség	0	0
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0
7	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	22 864	20 243
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	22 864	20 243
10	Bérek költségei	44 021	35 408
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 437	1 065
12	Bérfelrakások	8 369	6 382
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	53 827	42 854
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	19 226	17 279
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 131	1 367
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0
	KP KTG	18 095	15 912
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	95 918	80 376
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	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	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0

19. melléklet: Távfűtési divízió eredménykimutatása

Adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Távfűtés	2020. évi Üzleti terv	2020. módosított Üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	302 953	302 538
III.	Egyéb bevételek	117 937	97 532
	Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	420 890	400 070
5	Anyagköltség	242 258	225 535
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 550	42 089
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 116	1 488
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	278 925	269 112
10	Béreköltségek	66 706	61 744
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 538	1 880
12	Bérfelrakások	9 534	7 999
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	78 777	71 623
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	63 188	59 335
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 955	5 902
VII.	Egyéb ráfordítások	3 373	3 373
	KP KTG	50 246	46 573
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	419 275	396 582
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	1 614	3 488
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)	1 614	3 488

20. melléklet: A Társaság központi költségei

adatok ezer Ft-ban

S.Sz.	Központi irányítás költségei - VSZN Zrt.	2020. évi üzleti terv	2020. évi módosított üzleti terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	5 293	7 060
	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	5 293	7 060
5	Anyagköltség	24 500	26 291
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 931	37 901
7	Egyéb szolgáltatások értéke	17 266	14 866
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	80 697	79 059
10	Béreköltségek	128 496	108 707
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 714	9 106
12	Bérfárulékok	34 480	28 144
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	172 690	145 957
	Eredmény Közvetett Ktg-ek nélkül	-248 095	-217 956
VI.	Értékcsökkenési leírás	19 794	19 027
VII.	Egyéb ráfordítások	27 142	27 382
	KP KTG	-297 431	-266 765
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII+KP KTG)	2 893	4 660
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ±II+III-IV-V-VI-VII-KP KTG)	2 400	2 400
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 400	2 400
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 400	-2 400
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0

21. melléklet: A Társaság önkormányzati finanszírozása

adatok: ezer Ft-ban

Kompensáció által finanszírozott közfeladatok	Kompensáció és költségterítés 2019. tény	Kompensáció és költségterítés 2020. Üzleti terv	Kompensáció és költségterítés 2020. módosított Üzleti terv
Téli Útüzem	98 876	99 276	94 284
Köztisztaság	115 739	123 136	113 183
Gyepmester	14 477	15 651	15 695
Gondnokság	155 542	167 888	137 801
Épületfenntartás	193 134	200 832	176 837
Parkfenntartás	193 304	164 752	153 165
Védmű/Árvízi védekezés	29 108	40 227	32 774
Közút Fenntartás	263 898	248 779	249 626
Közterület Fenntartás	40 922	35 460	26 943
Kompensáció által finanszírozott közfeladatok Összesen	1 105 001	1 096 000	1 000 307
Parkolás	89 540	95 918	80 376
Közétketetés	152 503	171 565	132 316
Veszélyhelyzet miatti költségterítés	0	0	5 800
Költségterítéssel finanszírozott közfeladatok Összesen	242 043	267 483	212 692
Beruházás	46 484	40 000	0
Pótbefizetés	0	0	103 697
	1 393 528	1 403 483	1 316 696

	2019. évi tény	2020. Üzleti terv	2020. ÜTM
Városgazdálkodás és Köztisztaság	-466	0	0
Ingatlanfenntartás és Gondnokság	478	0	0
Téli útüzem, gyepmesteri tevékenység	92	0	5 734
Parkolás	-119	0	0
Közétketetés	-8 221	6 216	-14 482
Hulladékgazdálkodás	-84 891	-93 292	-84 107
Távfűtés	6 728	1 614	3 488
Egyéb tevékenységek	9 613	108 952	3 170
Adózás előtti eredmény	-76 786	23 490	-86 197
Fűtőmű beruházás			-17 500
Likviditást érintő tételek összesen			-103 697