

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesterének**

ELŐTERJESZTÉSE

**a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság és
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2020. augusztus 24-i,
valamint a Képviselő-testület 2020. augusztus 26-i
rendkívüli üléseire**

Ügyiratszám: IX/289/2020.

Tárgy: Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának, valamint 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése és a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!**

Magyarország kormánya a 140/2020. (IV.21.) számú kormányrendeletben rendelkezett arról, hogy a gazdasági társaságok a 2019. évi beszámolójukat 2020. május 31-i dátum helyett 2020. szeptember 30. napjáig jogosultak benyújtani. A BTG Nonprofit Kft. tekintettel a járványügyi helyzetre és a jogszabályi lehetőségekre, kezdeményezte, hogy a 2019. évi beszámolóját és a 2020. évi üzleti tervét a tulajdonosi döntés meghozatala érdekében 2020. szeptember hónapban tartandó Képviselő-testületi ülésre nyújthassa be. A Képviselő-testület 2020. június 24-i ülésén hozott 81/2020.(VI.24.) ÖKT számú határozatával a Munkatervét úgy módosította, hogy a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának és 2020. évi üzleti tervének tárgyalására a Képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésén kerüljön sor.

A veszélyhelyzet megszűnésével a fenti kormányrendelet hatályát veszttette, és a továbbiakban a 2020. évi LVIII. törvény 42. §-a rendelkezik a beszámoló módosított határidejéről. (2020. szeptember 30.)

A BTG Nonprofit Kft. 2020. július 29-én megküldte a várt dokumentumokat, így annak elfogadása augusztus hónapban lehetővé vált.
A megküldött dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik.

I. A BTG Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója

Az éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 3.190.276 E Ft, az adózott eredmény -50.364 E Ft (veszteség) - és a 2019. üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Az előterjesztés mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentés szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a BTG Nonprofit Kft. 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a 2019. évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvénnyel összhangban.

A 2019. évi mérlegbeszámoló, valamint üzleti jelentés tartalmát a Kft. Felügyelőbizottsága megismerte, és határozatával azt elfogadásra javasolja.

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a BTG Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és üzleti jelentését 3.190.276 E Ft mérlegfőösszeggel és -50.364 E Ft adózás utáni eredménnyel, valamint vegye tudomásul a beszámoló 8. számú mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést.

II. A BTG Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Az Üzleti Tervben megfogalmazott stratégián túl valamennyi üzletág célkitűzése részletesen bemutatásra kerül. Az Üzleti Terv tartalmát a Kft. Felügyelőbizottsága megismerte, és határozatával elfogadásra javasolja.

Javasolom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a BTG Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét fogadja el.

Mellékletek:

1. sz. melléklet - BTG Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója
2. sz. melléklet - BTG Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti jelentése
3. sz. melléklet - Független könyvvizsgálói jelentés
4. sz. melléklet - BTG Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
5. sz. melléklet - Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvéből készült kivonat

Javasolom továbbá, hogy a Bizottságok és a Képviselő-testület a Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójára és üzleti jelentésére, valamint a 2020. évi üzleti tervére vonatkozóan külön-külön határozatban hozza meg döntését.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

I.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a határozat melléklete szerint fogadja el a BTG Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és üzleti jelentését 3.190.276 E Ft mérlegfőösszeggel és -50.364 E Ft adózás utáni eredménnyel, valamint vegye tudomásul a beszámoló 8. számú mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést.

A határozathozatal az SZMSZ 60.§ és 37. § (1) bekezdése alapján egyszerű többséggel, valamint az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

II.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy fogadja el a BTG Nonprofit Kft. határozat melléklete szerinti 2020. évi üzleti tervét.

A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 37. § (1) bekezdése alapján egyszerű többséggel, valamint az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

I.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerint elfogadja a BTG Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és üzleti jelentését, 3.190.276 E Ft mérlegfőösszeggel és -50.364 E Ft adózás utáni eredménnyel, valamint tudomásul veszi a beszámoló 8. számú mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést.

A határozathozatal az SZMSZ 37. § (1) bekezdés alapján egyszerű többséggel, és az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

II.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerint elfogadja a BTG Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét.

A határozathozatal az SZMSZ 37. § (1) bekezdés alapján egyszerű többséggel, és az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

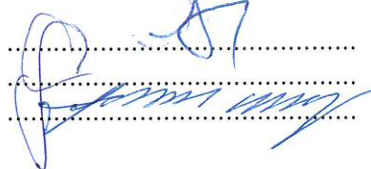
Határidő: A határozat közlésére: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda

Budaörs, 2020. augusztus


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Műszaki Ügyosztály/ Vagyongazdálkodási Iroda

Ügyintéző: Abonyi Krisztina
Vagyongazdálkodási Irodavezető: dr. Gróza Zsolt
Műszaki Ügyosztályvezető: Lőrincz Mihály



Látta:
Pénzügyi Irodavezető: Barta Gáborné
Polgármesteri Kabinet vezetője: Vágó Csaba




Törvényességi felügyelet:
Jegyzői Iroda:
Jegyző: Dr. Bócsi István

Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának, valamint 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról- EDTR-ben jóváhagyott.
Nyomtatva 2020.08.17. PBA/S.ZS.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2019.

BTG NONPROFIT KFT



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'György A.', written in a cursive style.

a vállalkozás vezetője

Budaörs, 2020.március 31.

2019 éves beszámoló mérlege

„A” változat szerint

10639205381157213

Statisztikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2019.12.31

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit K.ft.

MÉRLEG eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

sor szám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	2 443 006	-	2 476 053
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2 340	-	3 948
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	2 340		3 948
06.	Szellemi termékek	-		-
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	2 440 666	-	2 472 105
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 355 847		2 382 696
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	34 636		42 937
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 191		13 132
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	40 992		33 340
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)	-	-	-
19.	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

10639205381157213

Statistikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2019.12.31

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft

MÉRLEG eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

sor szám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	750 800	-	653 376
27	I. KÉSZLETEK (28.- 33.sorok)	52 580	-	53 273
28	Anyagok	51 818		51 818
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk	762		1 455
33	Egyéb készletek			
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	470 656	-	359 658
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	252 593		100 875
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	92 159		108 129
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	125 904		150 654
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	-	-	-
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	227 564	-	240 445
46	Pénztár, csekkek	4 689		5 973
47	Bankbetétek	222 875		234 472
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	43 235	-	60 847
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	41 576		37 675
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 659		23 172
51	Halasztott ráfordítások			
52	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48.sor)	3 237 041	-	3 190 276

10639205381157213

Statistikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2019.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

MÉRLEG források (passzívák)

adatok eFt-ban

sor szám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	2 870 745	-	2 820 381
54.	I. JEGYZETT TŐKE	2 223 220		2 223 220
55.	45.sorból: a)visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	505 047		505 047
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	141 274		142 478
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. Adózott eredmény	1 204		- 50 364
62.	E. Céltartalékok (63. - 65. sorok)	40 588	-	14 908
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	40 588		14 908
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	213 551	-	245 909
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68. - 70.sorok)	-	-	-
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

10639205381157213

Statistikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2019.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

MÉRLEG források (passzívák)

sor szám	A tétel megnevezés	adatok eFt-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)	5 834	-	7 595
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 000		2 000
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 834		5 595
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.- 89.sorok)	207 717	-	238 314
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőtől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	121 576		133 105
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	86 141		105 209
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	112 157	-	109 078
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-		
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 324		2 441
93.	Halasztott bevételek	109 833		106 637
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(53.+62.+66.+90. sor)	3 237 041	-	3 190 276

2019 éves beszámoló eredmény-levezetése „A” összköltség eljárással

10639205381157213

Statistikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2019.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

sor szám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 012 400		2 005 593
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	2 012 400	-	2 005 593
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	452 298		434 861
05.	Anyagköltség	416 855		456 777
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	616 204		624 203
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	19 221		19 929
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			-
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	667 262		712 419
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 719 542	-	1 813 328
10.	Béreköltség	404 373		431 480
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 088		46 331
12.	Bérfelárulások	89 907		77 377
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	558 368	-	555 188
VI.	Értékcsökkenési leírás	60 362		60 913
VII.	Egyéb ráfordítások	121 899		57 417
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	4 527	-	- 46 392

10639205381157213

Statistikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2019.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

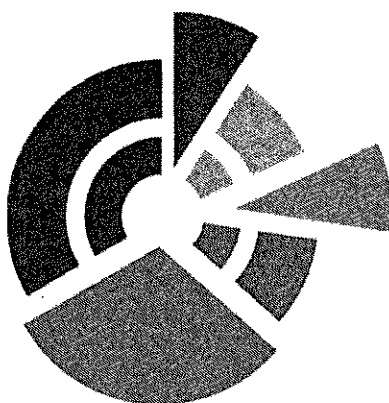
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

sor szám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyamnyereség			
	15. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 115		422
	16. Sorból kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.15.+16.+17.)	1 115	-	422
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyam vesztesége			
	18. Sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			-
	19. Sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések értékpapírok értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19.+20.+21.)	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	1 115	-	422
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A. +B.)	5 642	-	-45 970
X.	Adófizetési kötelezettség	4 438		4 394
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	1 204	-	-50 364

2019. évi mérlegbeszámoló
kiegészítő melléklete



Általános rész

1. Általános bevezető

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 2040 Budaörs
 Dózsa György u. 21.

Adószám: 10639205-2-13
 Cégjegyzékszám: 13-09-064364
 Statisztikai számjel: 10639205-3811-572-13

Telephelyeink:

2040 Budaörs, Lévai utca 37.
2040 Budaörs, Hársfa utca 6.
2040 Budaörs, Vasút utca hrsz: 097
2040 Budaörs, Kamaraerdei u.1.
2040 Budaörs, Kossuth L.u.9.
2040 Budaörs, Szabadság 134.
2040 Budaörs, Napsugár st.7.

Elérhetőségeink:

Telefon és fax: 23/420-151
 E-mail cím: titkarsag@btg.hu
 Levelezési cím: 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.
 Internet hozzáférés: www.btg.hu

Tulajdonos:

Budaörs Város Önkormányzata
 2040 Budaörs
 Szabadság út 134.

Ügyvezetés

Tamás Ervin	Ügyvezető
Halag Mónika	Általános igazgató
Vincze László	Távhőszolgáltatási vezető
Aradiné Csépanyi Ágnes	könyvelő (Beszámoló készítője) MKVK006932 könyvelő cég neve: Csépanyi Könyvelőiroda Kft

Felügyelő Bizottság

Név	Bizottsági pozíció	Jogviszony lejárata:
Dr. Molnár Gábor	Elnök	2024.10.27.
Hermann József	Tag	2024.10.27.
Laczik Zoltán	Tag	2024.10.27.
Monostori-Kalovits Márk	Tag	2024.10.27.

Könyvvizsgáló

Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft		
1181 Budapest, Barcsay u. 36.	Ig.szám:	000267
Dr. Printz János bejegyzett könyvvizsgáló	Ig.szám:	004097

Főbb tevékenységek

- Nem veszélyes hulladékgyűjtés,- kezelés
- Gőz-, melegvízellátás
- Parkgondozás, zöldterület-gondozás
- Sportlétesítmény működtetése, M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység, Sport, szabadidős képzés, Egyéb sporttevékenység

„A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény alapján a piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereség-orientált szervezetek, valamint az egyéb gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi helyzetéről és azok alakulásáról objektív információk álljanak rendelkezésre.”

2. Számviteli politika lényeges jellemzői:

2.1. A könyvvezetés módja, a beszámoló fajtája

Társaságunk a többször módosított számvitelről szóló 2000.évi C. törvény (számviteli törvény) alapján könyvvezetésében a kettős könyvvitelt alkalmazza, és éves beszámoló készítésre kötelezett december 31-i fordulónappal.

A beszámoló a számviteli törvényben rögzített alábbi tagolásból áll:

- mérleg
- eredmény kimutatás
- cash-flow kimutatást is tartalmazó kiegészítő melléklet

Az éves beszámolóval egyidejűleg a Társaság az Üzleti Jelentését, valamint Üzleti Tervét is elkészíti.

Társaságunknál a számviteli törvény 155.§ /2/ bekezdése értelmében kötelező a könyvvizsgálat, az éves beszámoló auditálásra kerül. A beszámolót a törvényi előírásoknak megfelelően letétbe helyezzük a Cégbíróságon.

2.2. A beszámoló összeállításának módja és időrendje

A beszámoló összeállítása az éves számviteli zárlatra épül. Az éves zárás keretében kerül sor a tárgyidőszak gazdasági eseményeinek teljessé tételére, ellenőrzésére és összesítésére. Elvégzésre kerülnek továbbá a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között megvalósult gazdasági események következményeiből, illetve a piaci körülmények változásából eredően szükséges korrekciós könyvelési tételek is.

Társaságunk a távhőszolgáltatásról szóló 2005.évi XVIII. törvény 18/A.-18/B. §-ában előírt számviteli szétválasztási kötelezettségének eleget téve elkészítette a távhő ágazatra vonatkozó mérlegét és eredménykimutatását is, amely a beszámoló 9. sz. melléklete.

A Társaságnál a 2019. éves zárási folyamatok ütemezésével összhangban a mérlegkészítés napjaként 2020. január 31-e került meghatározásra a számviteli politikának megfelelően.

2.3. A mérleg és eredmény kimutatás formája

A mérleg formája

A BTG Nonprofit Kft. a számviteli törvény 20.§ /1/ bekezdésének megfelelően az éves beszámolóhoz kapcsolódó - a számviteli törvény 1.sz. mellékletében előírt „A” változat szerinti mérleget állítja össze.

Az eredmény kimutatás formája

Társaságunk eredmény kimutatását összköltség eljárással készíti el, a számviteli törvény 2.sz. mellékletében szereplő „A” változat szerint.

2.4. Az éves beszámoló készítése során alkalmazott értékelési módszerek és eljárások

2.4.1. Szabályzatainkat az elmúlt év folyamán felülvizsgáltuk, aktualizáltuk az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően módosítottuk.

2.4.2. Az alkalmazott értékelési eljárások és módszerek

Társaságunk a számviteli törvénynek megfelelően az eszközöket és forrásokat egyedileg értékeli.

A tárgyi eszközöknél az értékelés egyedi és csoportos /munkaszám második számjegye jelzi a ktg. helyet/ nyilvántartásra épül. Csoportot képeznek azok az eszközök, amelyek fajta, hasznosítási cél, üzembe helyezési időpont, beszerzési érték illetve költséghely szempontjából azonosnak tekinthetők.

A készleteket egyedileg értékeli Társaságunk. Egyedi értékelésnek minősül a csoportosan nyilvántartott azonos paraméterekkel rendelkező eszközök átlagos beszerzési áron történő értékelése is.

Évközben a megfelelő költség számlákra könyveljük a vásárolt tételeket, év végén a leltározásnál, a valós mennyiségnek és értéknek megfelelően vezetjük át a készlet számlákra.

Saját termelésű készleteink nincsenek.

2.4.3. Amortizációs politika

Az értékcsökkenést Társaságunk a számviteli törvényben foglaltak szerint értelmezi és alkalmazza az alábbi kiegészítésekkel.

A Társaság a tárgyi eszközök terv szerinti leírása körében a bruttó érték alapján lineáris leírást alkalmaz. A leírási idő és a leírási kulcsok megválasztása az adott eszköz műszaki becslése alapján várható fizikai elhasználódás, erkölcsi avulás, az eszköz használatával kapcsolatos jogi és egyéb korlátozó tényezők, gazdasági élettartam alapján történik.

A lineáris értékcsökkenés kulcsai a következők:

Szoftver	33%
Épületek és infrastruktúra	2-7%
Termelésben használt gépek és felszerelések:	14,5-50%
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	6 %
Irodai és számítástechnikai eszközök:	14,5-50%
Járművek:	20%
100eFt alatti immateriális javak, tárgyi eszközök	100%

2.4.4. Értékvesztés értékelési szabályai

Társaságunk az adózás előtti eredmény terhére értékvesztést képez a mérlegkészítés fordulónapján könyveinkben kimutatott vevő kintlévőségeinkre a számviteli törvény 55.§-a szerint.

Alkalmazott értékvesztési kulcsok:

0-90 nap között:	0%
91-180 nap között:	2%
181-364 nap között:	5%
365 napon túl:	20%

Eredmény kimutatás

Értékesítés nettó árbevétele

2 005 593 eFt

Az értékesítés nettó árbevétele 2019. évben 0,34 %-kal csökkent az elmúlt üzlet évhez képest.

Az árbevétel alakulását az 5. sz. mellékletben mutatjuk be évenkénti összehasonlításban.

Társaságunk üzleti évben elért nettó árbevétele üzletáganként:

	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	%
Tevékenység	Bázis év	Tárgy év	Változás
Távhő szolgáltatás	419.263	409.966	-2,22
Köztisztasági szolgáltatás	437.926	345 377	-21,13
Parkfenntartás, közterület fenntartás	340.238	388 276	14,12
Ingatlan kezelés	69.717	81.483	16,88
Városi Uszoda Sportcsarnok	335.595	337.438	0,55
Egyéb tevékenységek	409.661	443 053	8,15
Összesen:	2 012 400	2 005 593	-0,34

A távhőszolgáltatás árbevételének alakulása

Távhőszolgáltatás nettó árbevétele: 409 966 eFt

A távhődíjak ármegállapítása az Önkormányzat képviselő-testületének hatásköréből átkerült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe. 2013. január 1-jétől a rezsicsökkentésről szóló törvény hatályba lépett, mely alapján a távhőszolgáltatás díjait 10 %-kal csökkentenünk kellett a lakossági felhasználók számára.

2013. november 1-jétől újabb 11,1 %-kal, 2014. október 1-jétől további 3,3 %-kal csökkent a távhő ára, mely a befagyasztott árhoz képest (alapdíj:435 Ft/légm³/év, hődíj:3469 Ft/GJ) az újabb rezsicsökkentés eredményeképpen az alapdíj esetében 336,55 Ft/légm³/év, hődíj vonatkozásában 2683,95 Ft/GJ értékre változott. 2015. és 2016. 2017. 2018 és 2019. évben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a távhő árakat változatlanul hagyta.

Árbevétel alakulása az elmúlt években:

						eFt
2013	2014	2015	2015	2017	2018	2019
473 730	413 403	419 996	441 443	437 207	419 263	409 966

Az árbevétel kiesést kompenzálja az 51/2011.(IX.30.) NFM rendelet alapján a MAVIR ZRT-től kapott távhő támogatás, amelyet az egyéb bevételeknél mutatunk be.

A köztisztasági üzem árbevételének alakulása

Nettó árbevétel megoszlása	Ft
Tavaszi városi nagytakarítás	21 832 286
Illegális szemét lerakás foly.felsz.	11 617 656
Veszélyes és e-hulladék begyűjtése	10 159 480
BKK, helyibuszmegálló takarítás	10 866 132
Illegális plakát, graffiti eltávolítás	7 874 010
Városi kutyafuttatók takar.karb.	4 724 400
Városi ing.hull.mntesítése, takar.	2 068 830
Aluljáró,buszmegálló takarítása	13 582 668
Úttisztítás,locsolás	44 084 075
Járda tisztítás,szemetes ürítés	39 133 858
Kutyatartály fenntartás	10 866 132
Zárt csapadékvíz csatornahál.tiszt.jav.	28 666 741
Árok tisztítás	12 677 160
Kisvízfolyások karb.	46 147 568
Útszegélyek, térkő burk.gyomment.	9 055 116
Állami közutak melletti árok,csat.tiszt.	3 622 044
NHKV 2017.III.n.évi szolg.díj	41 854 407
ÉTH-nak kiszámlázott díjak	25 820 840
Egyéb árbevétel	723 322
Összesen:	345 376 725

A park és a közterület fenntartás árbevételének alakulása

Nettó árbevétel megoszlása	Ft
Füves területek kasz.gond.lakótelep I.1.	21 724 631
Játszóterek karb.kerít.gond.ellen. I.12.	17 228 874
Egynyári,kétnyári növ.muskátlik gond.I.4	50 768 360
Önkorm.ingatlanok parlagfű ment. I.8.	37 273 195
Patkány, rágcsáló irtása II.5.	11 023 620
Korlátok, kresztábl.karb,útb.jelek, IV.1	8 163 054
Egyéb Park	69 274
Talajcsere,tápanyagp.műtrágya szór I.2	1 718 840
Locsolóhál,szökőkutak,ivó-díszk.üz.II.10	13 614 421
Közt.parkok gondozása, zászlózás I.17.	30 680 633
Erdőfennt.ktg.tanösvények fennt. I.11.	4 546 450
2014-2018 telepített fák gond.,önt. I.7.	1 970 400
Virágok,cserjék,gyepek locs, tápa. I.6.	9 296 150
Nyílt vízelv.árkok,rézsű kaszálása I.15.	5 590 050
Szúnyog gyérítés II.6.	8 740 160
Elszáradt fák gallyaz.idős fák ápol. I.9	49 617 975
Közterületen lévő növ.permet.gyomm. I.10	2 466 480
Közter.zöldsáv rend.játszót.állagm.I.13	35 068 469
Fűkaszálás,sövény,fák cseréje, gond. I.5	40 219 602
Utcabútorok és virágládák karbant. I.3.	7 068 410
Rácsos átereszek, árkok karb.IV.5.	11 771 652
Önkorm.tul.de kez.nem vett ter.gond.I.16	6 297 460
Oktatási intézm.ter.idős fák ápol. I.18.	1 572 507
Intézm.játszótéri eszk.karb.üzemelt.I.14	11 785 320
összesen:	388 275 987

Az ingatlankezeléshez kapcsolódó árbevétel

Nettó árbevétel megoszlása	Ft
Lakbér lakosság	31 517 578
Közületi bérleti díjak	3 934 686
Vagyonkez.szerz.megb.díj	31 196 242
Továbbszámlázott díjak	3 576 434
Orvosi rendelők karb.	1 574 808
Kismartoni Köz.Ház üzemelt.	9 448 817
Kismartoni rendelő	234 384
összesen:	81 482 949

Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand létesítményének árbevétele

Nettó árbevétel megoszlása	Ft
Úszójegy árbevétele	55 887 428
Wellnes jegy árbevétele	42 755 433
Strand jegy árbevétele	21 233 622
Úszótanfolyam árbevétele	47 090 117
Egyéb árbevétel uszoda (babaúszás, vízijártassági ig.)	4 510 502
Úszó, Wellnes bérlet árbev.	56 412 049
Úszósáv bérlete árbev.	4 186 285
Uszoda helyiség bérleti díj	4 593 851
Sportcsarnok bérleti díj árbevétele	74 137 928
Sportcsarnok helyiség bérlet árbevétele	8 889 250
Sportcsarnok-Strand egyéb bev.(nyugdíjas torna)	1 307 508
Sporttábor árbevétele	12 689 372
Egyéb árbevétel	3 744 400
összesen:	337 437 745

Egyéb tevékenységek árbevétele

Nettó árbevétel megoszlása	Ft
Kátyúzás (utcak,utak) IV.2.	82 515 937
Út-és szegély javítások IV.3.	31 488 300
Szabadidőpark 4175/5hrs. I.19.	3 936 000
Buszperonok felújítása, karbantart.IV.8.	783 306
Kism.K.H.teremb.-hez kapcs.ktg.-bev	1 841 889
Egyéb vállalkozás	2 161 160
Kutyamenhely 097/98	3 289 332
Városháza Üzemeltetés 2012.08.01.-től	99 498 690
Temető bev.-Sírhely megváltás	1 309 100
Temető bev.-Urnahely megváltás	1 073 276
Temető bev.-Temető haszn.díj	890 394
Temető bev.-Egyéb temetői szolg.	1 617 895
Temető bev.-Ravatalozó használati díj	2 028 604
Kossuth L.u.9. Eü.központ	1 389 324
Síkosság ment.hóeltak. Budaörs II.7.	93 612 640
Síkosság mentesítés Biatorbágy	16 732 249
Szippantás	3 423 117
Köznevelési intézmények üzemeltetése	95 306 976
Hirdető tábla bérbeadás	154 812
Összesen:	443 053 000

Az értékesítési árbevétellel összefüggésben számított mutatók

Összes lekötött eszköz levezetése

ezer Ft		
Megnevezés	2018. év	2019. év
Immateriális javak	2 340	3 948
Tárgyi eszközök	2 440 666	2 472 105
Készletek	52 580	53 273
Összes lekötött eszköz	2 495 586	2 529 326

ezer Ft		
Megnevezés	2018. év	2019. év
Értékesítés nettó árbevétele	2 012 400	2 005 593
Összes lekötött eszköz	2 495 586	2 529 326
Eszköz arányos árbevétel	80,64%	79,29%

Egyéb bevételek között kerültek elszámolásra a káreseményekkel kapcsolatos bevételek, étékesített tárgyeszközök ellenértéke, az Önkormányzat, valamint a MAVIR ZRT, az Önkormányzat által nyújtott támogatások összege. A követelések visszaírt értékvesztése és a megtérült eljárási költségek is itt kerültek könyvelésre.

Az 51/2011.(IX.30.) NFM rendelet alapján a **MAVIR ZRT**-től kapott távhő támogatás, melynek könyvelt összege 73 150 eFt volt

A havi támogatás mértékét az alábbi képlettel kell kiszámítani.

$$T = t * v + f$$

ahol:

T: lakosságnak nyújtott távhő után járó támogatás (Ft/hó)

t: lakosságnak nyújtott távhő után járó támogatás fajlagos értéke (Ft/GJ)

v: lakosságnak nyújtott távhő tárgyhavi mennyisége (GJ)

f: havi fix távhőszolgáltatási támogatási összeg (Ft)

A BTG Nonprofit Kft. részére 2018. október 1-től megállapított értékek:

$$t = -356 \text{ Ft/GJ}$$

$$f = 4\,784\,736 \text{ Ft/hó}$$

2019.október 1-től a megállapított értékek:

$$t = -174 \text{ Ft/GJ}$$

$$f = 6\,544\,676 \text{ Ft/hó}$$

Az elmúlt gazdasági évben az Önkormányzat az Uszoda, Sportcsarnok és Strand működtetését az alábbiak szerint finanszírozta:

	ezer Ft
Önkormányzat által nyújtott működési támogatás	300 000
Társaságunk által fizetett bérleti díj:	154 783
Működtetésre maradt összesen:	145 217

Egyéb bevételeink között a kapott támogatásoknak a tárgyévi értékcsökkenéssel arányos része került elszámolásra, a fennmaradó rész a halasztott bevételek között szerepel a számviteli törvénynek megfelelően.

Ezek a következők:

- A Városháza apportjához kapcsolódó illeték fedezetére támogatást nyújtott Budaörs Város Önkormányzata az ÖNK/SZ/2015-817 sz. támogatási szerződés alapján. Az illetékfizetési kötelezettség a NAV határozatában került megállapításra. Az egyéb bevételek között elszámolt összeg: 802 eFt
- KMOP-1.2.1-13/A-2013-0285 sz. pályázaton Bobcat vásárlásra nyert támogatásból az egyéb bevételek között elszámolt összeg: 935 eFt
- Egészségügyi Központ térítés nélküli átvételeként az egyéb bevételek között elszámolt összeg: 1 460 eFt

A társaság a Kamaraerdei Közösségi Ház működtetéséhez az Önkormányzattól támogatásként 13 000 eFt-ot kapott.

2019. évben a végrehajtások működése eredményeként a megtérült eljárási költség 2 032 eFt összegben növelte egyéb bevételeinket.

A költségek és ráfordítások üzemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Üzletági költségek üzleti eredmény kategóriáig eFt.

Megnevezés	Távhő	Köztiszt	Egyéb Tev.	Ingatlan	Park	Uzoda	Központ	BTG
Anyag költség	269 812	19 842	20 440	1 616	13 111	131 712	244	456 777
Igénybevett szolg.	46 297	67 009	126 695	10 001	17 833	355 016	1 352	624 203
Egyéb szolg.	8 269	3 976	272	1 020	1 001	5 037	354	19 929
ELÁBÉ	-	0	0	-	-	-	-	0
Közvetített szolgáltatás	-	1 178	3 314	56 933	0	7 201	-	68 626
Alvállalkozói telj.	-	136 190	224 678	-	282 908	17	-	643 793
Anyag jellegű ráfordítás	324 378	228 195	375 399	69 570	314 853	498 983	1 950	1 813 328
Bérlőköltség	118 239	108 880	1 677	23 263	42 550	135 191	1 680	431 480
Személyi jellegű egyéb kifiz.	12 453	12 895	477	2 643	4 274	13 092	497	46 331
Bérjárulékok	21 099	19 763	83	4 573	7 091	24 467	301	77 377
Személy jellegű ráfordítás	151 791	141 538	2 237	30 479	53 915	172 760	2 478	555 188
Értékcsökkenési leírás	10 584	8 103	32 912	1 412	1 349	6 439	114	60 913
Egyéb ráfordítás	25 417	8 177	1 682	1 339	2 586	17 261	955	57 417

Anyagjellegű ráfordítások

1 813 328 eFt

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év
Anyagköltség	416 855	456 777
Igénybevett szolgáltatások értéke	616 204	624 203
Egyéb szolgáltatások értéke	19 221	19 929
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	667 262	712 419

Anyagköltség megoszlása:

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év
Üzem és kenőanyag	19 010	9 619
Gázdíj	267 412	287 305
Áramdíj	73 331	81 302
Vízdíj	12 199	13 295
Nyomtatványok, irodaszerek	4 511	3 871
Egyéb anyag	40 392	61 385
Összesen	416 855	456 777

Bruttó termelési érték alatt társaságunk szolgáltató jellegéből adódóan bruttó szolgáltatási értéket értünk.

Bruttó termelési (szolgáltatási) érték:

- Értékesítés nettó árbevétele
 - Eladott /közvetített/ szolgáltatások értéke
 - Eladott áru beszerzési értéke
 Bruttó termelési (szolgáltatási) érték

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év
Anyag+szolg.költség	1 052 280	1 100 909
Bruttó termelési (szolgáltatási) érték	1 345 138	1 293 174
Anyaghányad	78,23%	85,13%

Az anyaghányad mutató kiszámításával az anyag- vagy munkaigényességére kapunk választ.

A mutató azt mutatja meg, hogy a tevékenységen belül az anyagrafordítás milyen mértékben szerepel.

Személyi jellegű ráfordítások

555 188 eFt

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év
Bérköltség	404 373	431 480
Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 088	46 331
Béjárulékok	89 907	77 377
Összesen	558 368	555 188

Személyi jellegű ráfordítások csökkenése 0,57 %-os a bázis évhez viszonyítva. A dolgozók létszáma 8,26 %-kal csökkent.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 100 fő melynek ágazati megoszlását a 3. számú melléklet tartalmazza.

Társaságunknál több területen sor került a bérek rendezésére és igyekeztünk olyan megoldást találni, hogy a mozgóbérek beépítésével, valamint az évek óta elmaradt bérfejlesztés kompenzációjával az alapbéreket megemeljük. Egységes bérfejlesztésre nem volt lehetőségünk, de előfordultak olyan munkaterületek, ahol dolgozóink munkáját, az átszervezés miatti munkatöbbletet bérkompenzációval oldottuk meg.

A bérköltség hányad megmutatja, hogy a költségszerkezetben a bérköltség és közterhei milyen részarányt képviselnek.

ezer Ft		
Megnevezés	2018. év	2019. év
Személyi jellegű ráfordítások	558 368	555 188
Bruttó szolgáltatási érték	1 345 138	1 293 174
Bérköltség hányad	41,51%	42,93%

A személyi jellegű ráfordítások 2019-ben is jelentős részt képviselnek a költségszerkezetben. A mutató növekedése annak volt köszönhető, hogy a bruttó termelési (szolgáltatási) érték nagyobb mértékben, míg a személyi jellegű ráfordítások kisebb mértékben csökkent.

Értékcsökkenési leírás

60 913 eFt

Eszközök értékelése:

Társaságunk a befektetett és forgóeszközeit beszerzési költségen értékeli és tartja nyilván.

Eszközök értékcsökkenése:

A befektetett eszközök értékcsökkenése lineáris módszerrel kerül elszámolásra a számviteli politikában rögzített elszámolási kulcsok alkalmazásával, valamint az érvényes rendeletek alapján. A terv szerinti értékcsökkenést havi gyakorisággal állapítjuk meg, és számoljuk el.

A 100.000-Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök esetében, azok használatba vételekor egy összegben számoljuk el a terv szerinti értékcsökkenést.

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására nem került sor. A feleslegessé vált, megrongálódott, illetve rendeltetésszerűen nem használható eszközöket leselejteztük, azok könyv szerinti értéke 176 eFt volt.

A műszaki eszközök többsége már elérte a tervezett használati időt, így értékcsökkenési leírás már nem képződik utánuk, ezáltal a további bővítések pénzforrásának megteremtésében már nem elég hatékonyak.

Egyre inkább elavult eszközeink állományát nem sikerült az avulás mértékének megfelelően pótolni.

Az értékcsökkenési leírási hányad alapján megítélhető az értékcsökkenés szerepe a költségekben. Megmutatja, hogy az értékcsökkenés, mint szabadon elkölthető forrás, milyen arányt képvisel a költségszerkezetben.

ezer Ft		
Megnevezés	2018. év	2019. év
Értékcsökkenési leírás	60 362	60 913
Bruttó termelési érték	1 345 138	1 293 174
Értékcsökkenési leírási hányad	4,49%	4,71%

Az értékcsökkenési leírás hányada igen alacsony értéket képvisel és kismértékű csökkenést mutat.

A Távhő üzletágban a termelő üzemnél a műszaki berendezések, gépek, járművek, egyéb berendezések, beruházások könyv szerinti értéke 29 630 e Ft, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kazánház értéke 0, el van használódva. A termelő üzemi écs 938e Ft.

A szolgáltató üzemnél a tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 133 millió Ft, amelyet az ingatlanokon belül a hőközpontok és távhővezetékek képviselnek, itt nem beszélhetünk még teljes elhasználódásról.

A szolgáltató üzemnél a tárgyi eszközök használhatósági fokának mutatója:

$$\frac{\text{Befektetett eszközök nettó értéke}}{\text{Befektetett eszközök bruttó értéke}} * 100 = \frac{132\,786\,511}{646\,237\,258} * 100 = 20,54\%$$

Az üzletágban elszámolt összes écs összege nem elég az előregedett technológiai-gépészeti pótlásokra.

Egyéb ráfordítások

57 417 eFt

Főbb tételei:

Megnevezés	2018. év	2019. év
Céltartalékképzés		14 908
Értékesített tárgyi eszközök nettó értéke	44 760	0
Elszámolt értékvesztés	15	75
Behajthatatlan követelések leírása	4 008	25
Önkormányzati adók	24 587	21 876

Társaságunk 2017-ben a távhő üzletág nyereségkorlát feletti eredményére céltartalékot képzett a jövőbeni beruházásokra. Ezt 2019-ben feloldottuk. 2019-ben 14 908e céltartalék képzése vált ismét indokolttá.

Az elszámolt értékvesztés bemutatását üzletáganként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést számoltunk el, a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján.

Az értékvesztés leírási kulcsok a számviteli politikában meghatározott százalékban kerültek megállapításra a társasági adó törvénynek megfelelően.

Mértékük a következő:

91-180 nap között	2%
181 – 364 nap között	5%
365 napon túl	20%

Önkormányzati adók tartalma:

- gépjárműadó: 1 213 eFt
- helyi iparűzési adó: 15 892 eFt
- telekadó: 1 517 eFt
- építményadó: 3 255 eFt

Üzemi tevékenység eredményének levezetése

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év
+ Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 012 400	2 005 593
+ Egyéb bevételek	452 298	434 861
- Anyagjellegű ráfordítások	1 719 542	1 813 328
- Személyi jellegű ráfordítások	558 368	555 188
- Értékcsökkenési leírás	60 362	60 913
- Egyéb ráfordítások	121 899	57 417
Üzemi tevékenység eredménye	4 527	-46 392

Pénzügyi műveletek eredményének levezetése:

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	0
Egyéb jóváírt kamatok	1 115	422
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	1 115	422

A befektetett pénzügyi eszközök kamatai 2018-os évhez képest nem változtak, az ebből származó bevétel 0 Ft volt.

Az egyéb kamat bevétel 62,15%-át a magánszemélytől és közülettől (422 eFt) kapott kamatok alkotják, amely összegek a késedelmes fizetésből adódnak.

A bankbetét után járó kamat 0 eFt volt, ami nem növelte kamat bevételeinket.

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év
Fizetendő kamatok és kamat jell. ráfordítások	0	0
Részesedések értékvesztése	0	0
Egyéb pénzügyi ráfordítások	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0

A fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások az előző évhez képest nem változtak. 2019-ben likviditási problémák nem merültek fel társaságunknál. Az üzleti évben határidőn belül teljesítettük kötelezettségeinknek.

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év
Pénzügyi műveletek eredménye	1 115	422

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év
Adózás előtti eredmény	5 642	-45 970
Társasági adófizetési kötelezettség	4 438	4 394
Adózott eredmény	1 204	-50 364

A vállalkozás jövedelmezőségi mutatói

A jövedelmezőségi mutatók a vállalkozás működésének eredményességét fejezik ki. Az elemzés során egyes eredménykategóriákat valamilyen vetítési alaphoz (erőforrás, árbevétel, költségráfordítás) viszonyítjuk, szemléltetve ezzel az eredmény létrehozásában közreműködő tényezők hozamát.

A jövedelmezőség számításának alapképlete:

$$J = \text{Eredmény} / \text{Vetítési alap}$$

ezer Ft

Mutató megnevezése	2018. év	2019. év
Eszközarányos jövedelmezőség	0,049%	-1,440%
Eszközjövedelmezőségi mutató	0,049%	-1,440%
Eszközmegtérülési mutató	0,037%	-1,580%
Árbevétel arányos jövedelmezőség	0,180%	-1,900%
Tőkearányos szokásos vállalkozási eredmény		
Tőkearányos adózás előtti eredmény	0,200%	-1,630%
Tőkearányos adózott eredmény	0,042%	-1,790%
Élőmunka arányos jöv.-Egy főre jutó fedezeti összeg	18462,390%	12931,740%
Élőmunka arányos jöv.-Egy főre jutó szokásos váll.eredmény		
Élőmunka arányos jöv.-Egy főre jutó adózás előtti eredmény	51,760%	-459,700%
Élőmunka arányos jöv.-Egy főre jutó adózott eredmény	11,050%	-503,640%
Béarányos jövedelmezőség	1,120%	-10,750%
Élőmunka ráford. arányos jövedelmezősége	1,390%	-8,360%

Mérleg

ezer Ft

	2018. év	2019. év
Eszközök	3 237 041	3 190 276
Befektetett eszközök	2 443 006	2 476 053
Immateriális javak	2 340	3 948
Tárgyi eszközök	2 440 666	2 472 105
Befektetett pü.eszk	-	-

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év	Változás
Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	2 355 847	2 382 696	26 849
Műszaki berendezések, gépek, járművek	34 636	42 937	8 301
Egyéb berendezések, felszerelések	9 191	13 132	3 941
Befejezetlen beruházás	40 992	33 340	-7 652
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0

A befektetett tárgyi eszközök értékelése a mérlegben aktualizált múltbéli áron, könyv szerinti nettó értéken történik. Értékelésük során a kiindulási érték – vásárlás esetén a beszerzési ár nettó értéken.

A befektetett tárgyi eszközök körében társaságunk a lineáris leírás módszerét alkalmazza a számvitel politikában rögzített előírásoknak megfelelően.

Lineáris leírás, ha a vagyontárgy elhasználódása a gazdasági élettartamon belül egyenletesen következik be. Sor kerülhet terven felüli leírásokra is, ha az eszköz az előre meghatározott élettartam előtt elhasználódik, nagyobb igénybevétel vagy egyéb okok miatt.

Társaságunknál ilyen esemény az elmúlt gazdasági évben nem történt.

A műszaki berendezések, gépek, járművek, és az egyéb felszerelések csökkenő értéke veszélyes tendenciát mutat, az eszközök megújítása, pótlása nem valósul meg, ami a szolgáltatás biztonságát veszélyezteti, végső esetben a szolgáltatás ellehetetlenüléséhez vezet.

Saját forrásból sajnos a hatósági árak miatt nem tudtunk eszközöket beszerezni.

Az eszközök alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó mutatók:

A befektetett eszközök aránya mutató kifejezi, hogy a társaság összes eszközéből milyen hányadot tesznek ki a befektetett eszközök.

Befektetett eszközök	2 476 053 eFt		
<u> </u>	<u> </u>	*100 =	*100= 77,61 %
Eszközök összesen	3 190 276 eFt		

Befektetett eszközök fedezete kifejezi, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke. Kedvező, ha a mutató minél nagyobb.

Saját tőke		2 820 381 eFt	
	*100 =		*100= 113,91 %
Befektetett eszközök		2 476 053 eFt	

Tárgyi eszközökhöz kapcsolódó mutatók:

- Tárgyi eszközök fedezettsége / tárgyi eszközök saját tőke lekötöttsége

Saját tőke	2 820 381 eFt	
*100 =	114,09 %	
Tárgyi eszköz	2 472 105 eFt	

Külön vizsgálható, hogy a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök finanszírozására a saját tőke milyen mértékben nyújt fedezetet. A mutató összefügg a befektetett eszközök fedezeteinek mutatójával, ebből következően értelmezése is az alapján történhet. Kedvezőnek ítéelhető, ha a saját tőke ezt az eszközcsoportot fedezi a legnagyobb arányban.

A nemzetközi tapasztalatok szerint legalább 100 %-os arány a megfelelő.

➤ Tárgyi eszközök hatékonysága

Értékesítés nettó árbevétele	2 005 593 eFt	
*100 =	<u> </u>	*100= 81,13 %
Tárgyi eszköz	2 472 105 eFt	

A mutató parciális hatékonysági mutatónak tekinthető. Ez a részhatékonysági mutató kifejezi, hogy egységnyi tárgyi eszköz működtetésével mekkora összegű árbevétel realizálható.

Ha a mutató értéke magas, akkor az a vállalkozás szempontjából megnyugtató.

➤ Tárgyi eszközök megújítási mutatója (beruházás fedezete)

Tárgyévi beruházás	101 787 eFt	
Értékcsökkenés	60 913 eFt	
	$\frac{*100}{=}$	$\frac{*100}{= 167,10\%}$

A mutató kifejezi, hogy a beruházással hogyan pótolták az eszközcsökkenést.

A mutató értéke akkor kedvező, ha ez minél magasabb.

Befektetett pénzügyi eszközök

 0 eFt

A befektetett eszközök értéke 0 e Ft. Oka: A Közép-Duna Vidék Zrt 2016.06.13-tól felszámolás alatt van, így a részesedésre 100% értékvesztés került 2017-ben el elszámolásra.

Forgóeszközök

653 376 eFt

Készletek

53 273 eFt

➤ Anyagok

51 818 eFt

➤ Áruk

1 455 eFt

Követelések

359 658 eFt

➤ Vevők

100 875 eFt

➤ Kapcsolt vállalkozással szembeni követelés

108 129 eFt

➤ Egyéb követelések

150 654 eFt

A követelések megoszlása:

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év	Változás
Vevőkkel szembeni követelés	252 593	100 875	-60,06%
Önkormányzattal szembeni követelés	92 159	108 129	17,33%
Egyéb követelés	125 904	150 654	19,66%
Összesen:	470 656	359 658	-23,58%

Vevő követelés időbeli megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év	Változás
Határidőn belüli	169 060	168 955	-105
30-90 nap	99 154	6 151	-93 003
91-180 nap	45 273	3 475	-41 798
181-364 nap	2 770	4 453	1 683
365 napon túli	36 874	32 828	-4 046
Összesen	353 131	215 862	-137 269

Társaságunk összes kintlévősége megoszlása alapján 6.858 eFt összegű értékvesztést számoltunk el az eredmény terhére.

A követelések értékelése során az egyedi értékelés elvét követve a törvényi előírásoknak megfelelően.

Behajthatatlan követelésként 25 e Ft került elszámolásra.

A kintlévőségek megoszlását bemutató táblázatot a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az egyéb követelések között szerepeltettük az alább felsorolt nagyobb összegű követeléseket:

- MAVIR Zrt. távhő szolgáltatási díj támogatás nyilvántartott értéke: 10 309 eFt
- Adóhatósággal szembeni követelés: 89 570 eFt
- Eltérő időszakú áfa követelés: 36 788 eFt

Pénzeszközök: 240 445 eFt

Pénztár központi	2 268 eFt
Pénztár uszoda	3 705 eFt
Bankbetétek	234 472 eFt

Bankbetéteink megoszlása:

Megnevezés	Összeg
OTP Bank elszámolási számla	117 392 116,00 Ft
Unicredit Bank	46 227 600,31 Ft
Budapest Bank 01000002 folyósza	21 437 088,00 Ft
Budapest Bank 01K04-582400BK	280 181,00 Ft
Budapest Bank 01003005 folyósza	301 081,00 Ft
Elszámolási betétszámlák összesen:	185 638 066,31 Ft
OTP Bank elkötelezettségkezelési számla	48 489 573,00 Ft
Lekötés Közlekedés Felügyeleti elsz.szla.	243 988,00 Ft
Lekötés Környezetvédelmi elsz.szla.	100 000,00 Ft

Elkülönített betétszámlák összesen:	48 833 561 Ft
Bankbetétek összesen:	234 471 627,31Ft

Aktív időbeli elhatárolások

60 847 eFt

Bevételek aktív időbeli elhatárolása	37 675 eFt
Költségek, ráfordítások elhatárolása	23 172 eFt

A mérleg összeállítását megalapozó zárlat készítésekor önkényesen megszakítjuk a vállalkozás folyamatait, ebből adódóan a könyvvezetésben több olyan könyveléstechnikai szempontból helyesen rögzített tétel található, amely eredményre gyakorolt hatását tekintve nem az adott időszakhoz kapcsolódik.

Ugyanakkor előfordulhatnak olyan esetek is, amelyek a megkezdett folyamatokból adódóan az adott időszakhoz kapcsolódnak, de hatásaik elszámolására még nem kerülhet sor.

Ilyen esetekben az időbeli elhatárolás elvének érvényesítése érdekében ezek hatásait semlegesíteni kell, mert csak így válnak összehasonlíthatókká az egyes időszakok eredményei.

Az aktív időbeli elhatárolások között kerültek kimutatásra a mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan kiadások, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint olyan bevételek, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakot érintik.

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év	Változás
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	41 576	37 675	-3 901
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 659	23 172	21 513
Összesen:	43 235	60 847	17 612

A vállalkozás vagyoni helyzetének elemzése

Hosszú távon a vagyon növelése már feltétele, és nem alapvető célja az üzleti vállalkozásnak.

A vagyon fogalma különböző tartalommal fordulhat elő. A vagyon értelmezhető az eszközök összességéként, vagy az eszközök és a kötelezettségek különbözeteként, illetve a saját tőke összegeként – nettó vagyonként.

A vállalkozás vagyoni helyzetének elemzését elsősorban a mérlegben szereplő adatok elemzésével végezzük el, amelynek során az eszközök és források belső arányát, az egyes tételek értékének időbeli változását vizsgálhatjuk.

ezer Ft		
Megnevezés	2018. év	2019. év
Saját tőke	2 870 745	2 820 381
Befektetett eszközök	2 443 006	2 476 053
Befektetett eszközök fedezete	117,51%	113,91%

A befektetett eszközök fedezete mutató a tartósan lekötött és a saját források összhangját hivatott érzékelteni. A mutató kedvező, ha 100 % közeli vagy a fölötti.

Ez a mutató társaságunknál kedvező értéket mutat (113,91%).

A Társasági vagyonstruktúra változásának bemutatása

ezer Ft				
Megnevezés	2018. év		2019. év	
Befektetett eszközök	2 443 006	76,58%	2 476 053	77,61%
Forgóeszközök	750 800	23,53%	653 376	20,48%
Aktív időbeli elhatárolás	43 235	1,36%	60 847	1,91%
Összesen (Mérleg főösszeg):	3 237 041	101,47%	3 190 276	100,00%

A vállalkozás pénzügyi helyzetének elemzése

A *likviditási mutatók* a vállalkozás pénzügyi stabilitását tükrözik, azt mutatják, hogy a vállalkozás az esedékes kötelezettségeinek mennyire könnyen tud eleget tenni.

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év
Forgóeszközök	750 800	653 376
Rövid lejáratú köt.	207 717	238 314
Likviditási mutató	361,45%	274,17%

A kapott érték azt jelzi, hogy a mobilizálható (könnyen pénzzé tehető) eszközök hány százalékát teszik ki a likvid (rövid időn belül kiegyenlítendő) tartozásnak. Minél magasabb a hányados értéke, annál biztonságosabbnak tekinthető a vállalkozás likviditása.

Pénzhányad a pénzeszközök + értékpapírok és a rövidlejáratú kötelezettségek hányadosa.

A pénzhányad mutató 1 (100%) feletti értéke a rövidlejáratú kötelezettségek teljesítésére gyakorlatilag megfelelő fedezetet nyújt.

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év
Pénzeszközök+értékpapírok	227 564	240 445
Rövid lejáratú kötelezettségek	207 717	238 314
Pénzhányad	109,55%	100,89%

A pénzhányad mutató növekedést mutat az elmúlt évhez képest, és fedezi rövid lejáratú kötelezettségeinket.

Források

3 190 276 eFt

Saját tőke

2019. december 31.-én a társaság saját tőkéje 2 820 381 eFt.

A magas értékből látszik, hogy a társaság tőkeerős, ami a pályázatokon való induláson és az új gazdasági partnerek esetében társaságunk megítélésében is előnyt jelent.

A tőkeerősségünk a következő tételekből adódik:

Jegyzett tőke: 2 223 220 eFt. A tulajdonos 443 220 eFt pénzbeli és 1 780 000 eFt. nem pénzbeli hozzájárulással teljesítette a tőke befizetést. A jegyzett tőke értéke a saját tőkén belül jelentős mértéket képvisel ez 78,83% (az adatból nem lehet információt leszármazni a vállalkozás tényleges eredményes, nyereséges működéséről)

A társaság rendelkezik tőketartalékkal, ami 505 047 eFt ennek részaránya a saját tőkén belül 17,91% (ez sem szolgáltat adatot a gazdaságos működésről)

A felhalmozott eredménytartalék és az év végi adózott eredmény értéke: 142 478 eFt, ez a saját tőkén belül 5,05 %-ot képvisel. Ebből az adatból szűrhető le a társaság tényleges nyereséges működése (a társaságnál ez képviseli a legkisebb értéket a saját tőkén belül).

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a társaság tőkeerős, de nem a nyereséges működésnek köszönhetően, hiszen a saját tőkén belül ez csak 1,79%-ot képvisel. A nonprofit jellegből adódóan nem is cél a nagy mértékű nyereség elérése, főként hatósági árak miatt.

	ezer Ft
Jegyzett tőke	2 223 220
Tőketartalék	505 047
Eredménytartalék	142 478
Adózott eredmény	-50 364
Összesen	2 820 381

A saját tőke a mérlegben több mérlegtétel aggregátumaként jelenik meg. A külső érdekhordozók számára ugyanis egyértelműen be kell mutatni, hogy a társaság milyen nagyságú állandó és változó saját tőkerészekkel rendelkezik. A változó saját tőkerészen belül lényeges annak megkülönböztetése, hogy abból mekkora érték származik a tulajdonosok többletbefizetéseiből és mi halmozódott fel az eredményes gazdálkodás következtében.

A tárgyév során a saját tőke 50 364 eFt-tal csökkent, ennek okai:

a 2019. évi adózott eredmény: -50 364 eFt

A saját tőkeként kimutatásra kerülő jegyzett tőke megegyezik a Cégbíróságon bejegyzett tőkével.

A tőketartalék a bázis évhez képest nem változott.

Az eredménytartalék tárgyévi változása megfelel a számviteli törvényben előírtaknak.

Az eredménytartalék összege mindig az előző évek eredményeinek kumulált összegét mutatja, ami egyben a Társaság eredményességét tükrözi.

Társaságunk a 2019. évet -50364 eFt összegű adózott eredménnyel zárta.

Ez az elmúlt évhez viszonyítva 51 568 eFt-tal kevesebb nyereséget mutat.

Társasági szinten ez az eredmény nem fedezi az amortizációs forrást is figyelembe véve a felújítási, fejlesztési forrásigényt. Nem biztosítja a szolgáltatás szinten tartásához, pótlásához, műszaki fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges forrást.

Tőkeerősségi mutató

A *tőkeerősség mutatója* a saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki.

Az a kedvező, ha a mutató értéke növekedést jelez. A mutató jónak mondható, mivel a kritikus 30 % felett van.

2018-ben a mutató értéke 88,68 % volt, 2019-ben 88,41%, amely kis mértékű csökkenést mutat.

Minél magasabb a mutatószám értéke, annál kedvezőbb a vállalkozás megítélése, mivel azt jelzi, hogy a vállalkozás nincs eladósodva. Az ilyen cég a hitelfelvételi lehetőségeit kevésbé merítette ki, nagyobb lehetőségei vannak egy esetleges későbbi fejlesztés külső finanszírozási forrásainak megszerzéséhez.

Saját tőke		2 820 381 eFt	
	*100 =		*100 = 88,41%
Források összesen		3 190 276 eFt	

Hosszú távú fedezeti arány, azaz a *Fedezeti mutató I.* a saját tőke + hátrasorolt kötelezettségek és a befektetett eszközök hányadosa.

A mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke a befektetett eszközök hány százalékát fedezi.

A vállalkozás megítélésénél az a kedvező, ha legalább 30%-ban a saját tőke fedezi a befektetett eszközöket.

ezer Ft		
Megnevezés	2018. év	2019. év
Saját tőke + hátrasorolt kötelezettségek	2 870 745	2 820 381
Befektetett eszközök	2 443 006	2 476 053
Hosszú távú fedezeti arány	117,51%	113,91%

Kötelezettségek 245 909 eFt

Társaságunknak hátrasorolt kötelezettsége nincs.

ezer Ft	
Hosszú lejáratú kötelezettség	7 595
Tartós kötelezettség kapcsolt váll. szemben	2 000
Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	5 595

„Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben” elnevezésű mérlegsoron tartjuk nyilván a telephely kaució címén Önkormányzattal szemben fennálló kötelezettségünk értékét/2 millió Ft/.

Az egyéb hosszúlejárátú kötelezettség között szerepeltetjük a kapott kauciók és óvadékok összegét, ami 5 595 eFt volt.

Fedezeti mutató II. a saját tőke + hátrasorolt + hosszú lejáratú kötelezettségek és a befektetett eszközök hányadosa.

Az minősíthető elfogadhatónak, illetve kedvezőnek, ha a mutató értéke 1 (100%) vagy ennél magasabb.

ezer Ft

Megnevezés	2018.év	2019.év
Saját tőke + Hátra sorolt + Hosszú lejár. köt.	2 876 579	2 827 976
Befektetett eszközök	2 443 006	2 476 053
Fedezeti mutató II.	117,75%	114,21%

ezer Ft

Megnevezés	2018. év	2019. év
Rövid lejáratú kötelezettség	207 717	238 314
Rövid lejáratú hitelek	0	0
Szállítói kötelezettségek	121 576	133 105
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	86 141	105 209

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartalma:

- Munkavállalók december havi illetménye
- Decembéri bérek járulékai és adóvonzata
- Decembéri bérekből történt letiltások
- December 31.-én az adóhatósággal szemben fennálló kötelezettségek
- December 31.-én fennálló eltérő időszaki áfa kötelezettségek
- December 31.-én fennálló vevői túlfizetések

A kötelezettségekhez kapcsolódó mutatószámok

Kötelezettségek aránya, azaz az eladósodási mutató

$$\frac{\text{Kötelezettség összesen}}{\text{Források összesen}} \cdot 100 = \frac{245\,909 \text{ eFt}}{3\,190\,276 \text{ eFt}} \cdot 100 = 7,71$$

Az eladósodási mutató a kötelezettségek részarányát mutatja az összes forráson belül. Arra irányítja a figyelmet, hogy milyen a társaságnál az adósságállomány aránya.

Fontos a kötelezettségek arányának idősoros vizsgálata, ugyanis a tendenciák változása figyelmeztető lehet mind a Kft vezetője részére, mind pedig a tulajdonos részére.

A mutató az elmúlt gazdasági évhez képest emelkedett 1,1 %-kal, ennek értelmében az eladósodottság nőtt.

Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója

$$\frac{\text{Hosszú lejáratú köt.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}} \cdot 100 = \frac{7\,595 \text{ eFt}}{238\,314 \text{ eFt}} \cdot 100 = 3,19$$

A mérleg a kötelezettségeket lejáratuk szerint csoportosítja. Ez alapján megkülönböztetünk hosszú lejáratú és rövid lejáratú kötelezettségeket. A hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója kifejezi, hogy egységnyi rövid lejáratú kötelezettségre milyen összegű hosszú lejáratú kötelezettség jut.

A vállalkozás anyagi, vagyoni helyzetének átfogó elemzését, és a pénzügyi-likviditási helyzetét, illetve az eladósodottság bemutatását a 6.sz. mellékletben szereplő mutatók tartalmazzák. A mutatók számításánál a bruttó termelési érték fogalma alatt társaságunkra, mint szolgáltató társaságra vonatkozóan a bruttó szolgáltatási értéket értjük.

Kötelezettségek fedezete az összes követelés és a hátrasorolt kötelezettséggel csökkentett összes kötelezettség hányadosa.

Megmutatja, hogy a kötelezettségeket fedezik-e a követelések, vagy más finanszírozási forrást is be kell vonni.

A társaság pénzügyi helyzete szempontjából az 1-nél (100%-nál) nagyobb érték a kedvező, ilyenkor a követelések gyorsabban folynak be, mint ahogy a kötelezettségek esedékessé válnak.

ezer Ft		
Megnevezés	2018. év	2019. év
Összes követelés	470 656	359 658
Összes kötelezettség - Hátrasorolt kötelez.	213 551	245 909
Kötelezettségek fedezete	220,40%	146,26%
Megnevezés	2018. év	2019. év
Összes követelés	470 656	359 658
Rövid lejáratú kötelezettség	207717	238 314
Kötelezettségek fedezete	226,59%	150,92%

ezer Ft	
Passzív időbeli elhatárolások	109 078
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-
Költségek, ráfordítások elhatárolása	2 441
Halasztott bevételek	106 637

A mérleg összeállítást megalapozó zárlat készítésekor szükségszerűen megszakított folyamatokból eredően olyan időben elhatárolandó tételekkel is szembe kerülhetünk, amelyek az adott időszak eredményét negatívan befolyásolják.

Passzív időbeli elhatárolásként vettük figyelembe a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordításokat, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban jelentkeznek kiadásként, és ugyanezen időszakban kerülnek kiszámlázásra.

A halasztott bevételek között került kimutatásra a KMOP-1.2.1-13/A-2013-0285 pályázaton elnyert támogatás 2 811 eFt értékkel, az apport illeték támogatása 36 413 eFt értékkel, valamint az EÜ központból térítés nélkül átvett eszközök 67 412 eFt értékkel. Ezek az összegek az eszközök értékcsökkenésének arányában kerülnek elszámolásra egyéb bevételeink között a törvényi előírásoknak megfelelően.

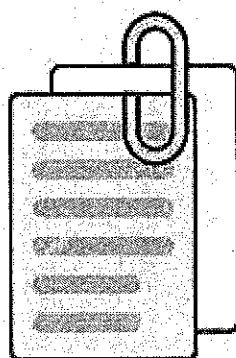
ezer Ft

Megnevezés	2018. év		2019. év		Változás
Saját tőke	2 870 745	88,68%	2 820 381	88,41%	-1,75%
Céltartalék	40 588	1,25%	14 908	0,47%	-63,27%
Kötelezettségek	213 551	6,60%	245 909	7,71%	15,15%
Passzív időbeli elhatárolás	112 157	3,46%	109 078	3,42%	-2,75%
Összesen:	3 237 041	100,00%	3 190 276	100,00%	

A mérlegen kívüli tételek bemutatása:

Kockázati tényező a pátyi hulladéklerakó BTG Nonprofit Kft-re vonatkozó fennálló rekultivációs kötelezettsége, mely több száz millió forint ráfordítással járhat. Társaságunk menedzsmentje folyamatosan kezeli az ügyet és minden lehetséges jogi eszközzel élt és jelenleg is él, azonban fontosnak érezzük ez úton is jelezni, hogy az említett rekultivációs kötelezettség jelen pillanatban is fennáll.

MELLÉKLETEK



1. sz. melléklet

Tárgyi eszközök

Tárgyi eszközök főkönyvi szám szerinti éves kimutatása - Összesített

A kimutatás éve: 2019

Fkvi szá m	Megnevezés	Bruttó érték alakulása				Értékcsoökkentés részletezése					Záró nettó
		Nyitó	Növekedés	Csoökkentés	Záró	Nyitó	Terv szerinti ÉCS	ÉCS csökkentés	Záró		
113	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	8 301 604	2 000 000	0	10 301 604	5 961 623	391 823	0	6 353 446	3 948 158	
114	SZELLEMI TERMÉKEK	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	8 451 604	2 000 000	0	10 451 604	6 111 623	391 823	0	6 503 446	3 948 158	
122	TELEK, TELKESÍTÉS	673 789 917	0	0	673 789 917	0	0	0	0	673 789 917	
123	ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK	1 799 192 033	0	0	1 799 192 033	248 156 867	35 949 215	0	284 106 082	1 515 085 951	
124	EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK, VEZETÉKEK	301 855 996	73 958 496	0	375 814 492	170 834 020	11 160 544	0	181 994 564	193 819 928	
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI É	2 774 837 946	73 958 496	0	2 848 796 442	418 990 887	47 109 759	0	466 100 646	2 382 695 796	
131	ÜZEMI GÉPEK, BERENDEZÉSEK	461 387 239	12 285 296	2 432 764	471 239 771	446 756 015	4 937 553	2 274 149	449 419 419	21 820 352	
132	TERMELÉSBEN KÖZVETLENÜL RÉSZTVE	65 176 789	4 380 000	0	69 556 789	45 171 305	3 268 890	0	48 440 195	21 116 594	
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰ	526 564 028	16 665 296	2 432 764	540 796 560	491 927 320	8 206 443	2 274 149	497 859 614	42 936 946	
141	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉS	23 785 559	0	296 207	23 489 352	20 913 674	1 216 527	296 207	21 833 994	1 655 358	
142	EGYÉB JÁRMŰVEK	10 848 008	3 870 888	0	14 718 896	9 508 008	322 430	0	9 830 438	4 888 458	
143	IRODAI BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉS	91 014 553	5 292 647	16 825 559	79 481 641	86 035 637	3 666 308	16 808 620	72 893 325	6 588 316	
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉS	125 648 120	9 163 535	17 121 766	117 689 889	116 457 319	5 208 265	17 104 827	104 557 757	13 132 132	
Összesen:		3 435 501 698	101 787 327	19 554 530	3 517 734 495	1 033 487 149	60 913 290	19 378 976	1 075 021 463	2 442 713 032	

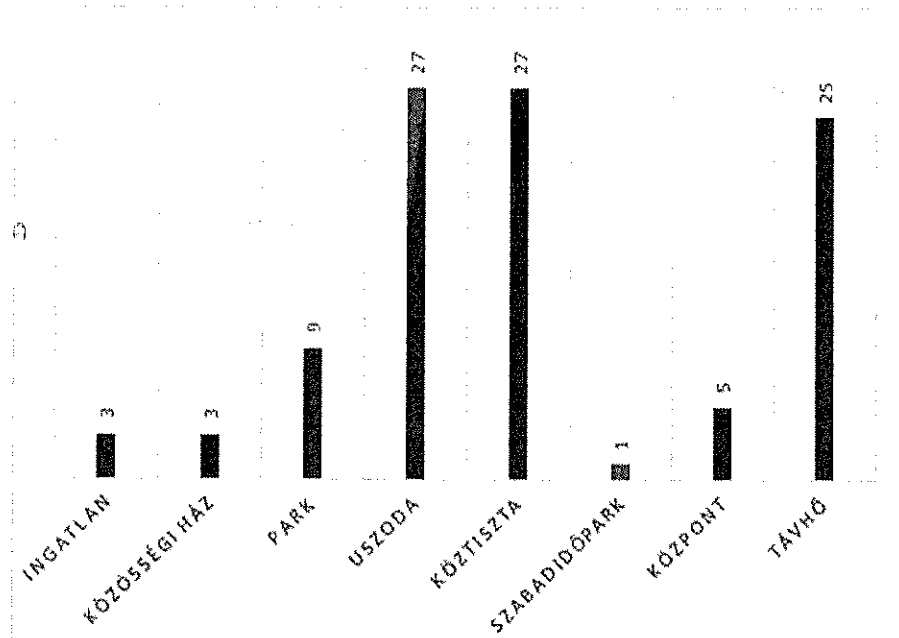
Kintlévőségek megoszlása

2019-12-31

Főkönyvi számok	Megnevezés	Határidőn belüli	31-90 nap	91-180 nap 2%	181-364 nap 5%	365 napon túl 20%	Összesen	Értékesítés
31 121	Távfités (Analitika)	7 922 687	2 924 444	1 718 514	4 117 418	10 021 813	26 704 876	
31 122	Távho szolgáltatás (pénzügy)						0	
	Távho értékesítés			34 370	205 871	2 004 363		2 244 604
311 311	Hulladékga					7 772 282	7 772 282	
31 132	Hulladék ga	7 162 402	1 932 229	889 000			9 983 631	
	Köztisztá hulladk értékesítés			17 780	0	1 554 456		1 572 236
3 114	Egyéb tevékenység	31 129 348	0	0	0	0	31 129 348	
	Vállalkozás értékesz			0	0	0		0
31 151	Ingatlan(kiülő analitika)	701 073	688 569	75 336	192 529	8 030 342	9 687 849	
31 152	Egyéb ingatlan	138 862				60 812	199 674	
	Ingatlan értékesítés			1 507	9 626	1 618 231		1 629 364
31181-31182	Városi Sportsamok	13 771 754	605 562	792 640	142 875	6 942 687	22 255 518	
	Sports értékv			15 853	7 144	1 388 537		1 411 534
321	Önkormányzat	108 129 000	0			0	108 129 000	
	Önkori értékesítés			0	0	0		0
	Összesen	168 955 126	6 150 804	3 475 490	4 452 822	32 827 936	215 862 178	
	Értékesítés alapja							
Értékesítés összesen:								6 857 738

3.sz. melléklet

Létszám alakulása 2109. évben



4.sz. melléklet

Társasági adó fizetési kötelezettség bemutatása

A társasági adó megállapítása a társasági adóról szóló, többször módosított 1996.évi CXXXI. törvény 6.§-ban foglaltak szerint történik.

a, Adózás előtti eredmény: -45970 eFt

b, Számított adóalap levezetése:

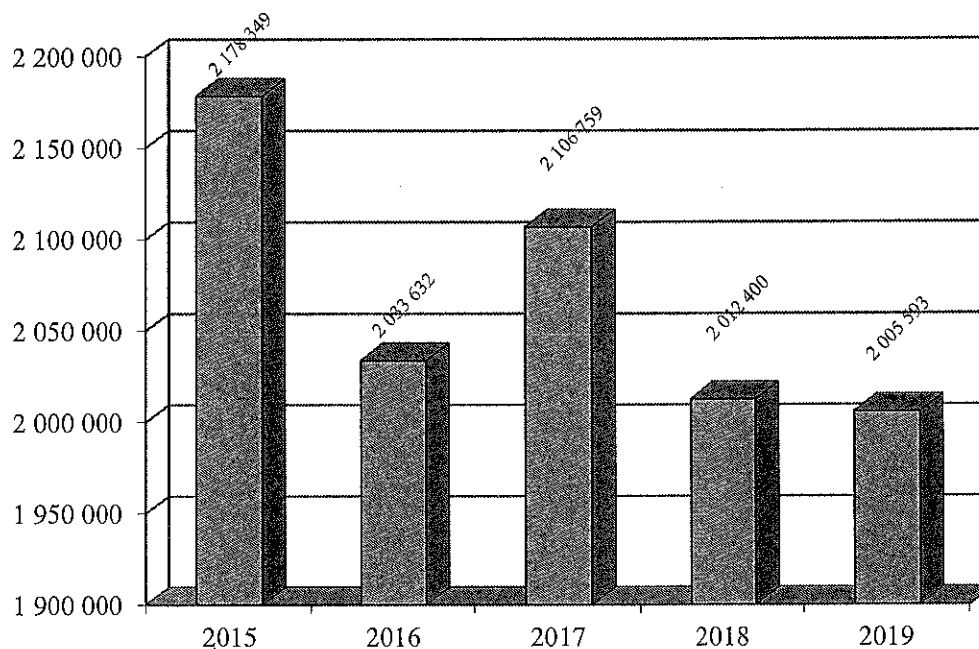
ezer Ft-ban			
Tao. Tv. szerinti §	Adózás előtti eredményt növelő, illetve csökkentő jogcímek	8.§ (1) az adózás előtti eredményt növeli	7.§ (1) az adózás előtti eredményt csökkenti
8.§ (1) Növelő tételek	b) A számviteli törvény szerint az adóévben terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírásként elszámolt összeg, továbbá a kivezetett eszközök sztv. szerinti nettó értéke	60.913	-
	d) Nem a vállalkozási tevékenységgel kapcs.ktg.-ek, ráford. (térítésmentesen nyújtott szolg., adott támogatás, behajthatatlan követelés, egyéb)	12.904	-
	h) Behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés	25	-
	gy) Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege	75	-
	p) Várható kötelezettségekre képzett céltartalék	14.908	-
	a, Előző évek előírt veszteségéből leírt összeg		
7.§ (1) Csökkentő tételek	d) Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá a kivezetett eszközök ta.tv.szerinti nettó értéke	-	101.629
	n) Követelésre adóévben visszaírt értékvesztés	-	

b) Céltartalék feloldása		40.588
Növelő és csökkentő tételek összesen:	88.825	142.217
Számított adóalap:(minimum adó alapján)	48.818	
Társasági adó 9%	4.394	
Látványcsapat sport kedvezmény (adó max.70%-ig) (2014-ben adott, fel nem használt)	0	
Társasági adó 9%	4.394	
Jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítása		
Összes bevétel		244.0876
Jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítása (2%)		48.818
Társasági adó jövedelem-(nyereség-) minimum alapján:		4.394

Továbbvihető veszteségként(2016 évi negatív adóalap):30.403 e Ft került a társasági adó bevallásban kimutatásra.

5.sz. melléklet

Árbevétel alakulása az elmúlt 5 évben eFt-ban



ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)-ban
	Összeg (eFt)	Résarány (%)	Összeg (eFt)	Résarány (%)	
Befektetett eszközök	2 443 006	75,47	2 476 053	77,61	1,35
Immateriális javak	2 340	0,07	3 948	0,12	68,72
Tárgyi eszközök	2 440 666	75,40	2 472 105	77,49	1,29
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00	0,00
Forgóeszközök	750 800	23,19	653 376	20,48	-12,98
Készletek	52 580	1,62	53 273	1,67	1,32
Követelések	470 656	14,54	359 658	11,27	-23,58
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0,00
Pénzeszközök	227 564	7,03	240 445	7,54	5,66
Aktív időbeli elhatárolások	43 235	1,34	60 847	1,91	40,74
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 237 041	100,00	3 190 276	100,00	-1,44

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELE adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)-ban
	Összeg (eFt)	Résarány (%)	Összeg (eFt)	Résarány (%)	
Saját tőke	2 870 745	88,68	2 820 381	88,41	-1,75
Jegyzett tőke	2 223 220	68,68	2 223 220	69,69	0,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke	0	0,00	0	0,00	0,00
Tőketartalék	505 047	15,60	505 047	15,83	0,00
Eredménytartalék	141 274	4,36	142 478	4,47	0,85
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0,00
Adózott eredmény	1 204	0,04	-50 364	-1,58	-4283,06
Céltartalékok	40 588	1,25	14 908	0,47	-63,27
Kötelezettségek	213 551	6,60	245 909	7,71	15,15
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	5 834	0,18	7 595	0,24	30,19
Rövid lejáratú kötelezettségek	207 717	6,42	238 314	7,47	14,73
Passzív időbeli elhatárolások	112 157	3,46	109 078	3,42	-2,75
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	3 237 041	100,00	3 190 276	100,00	-1,44

Összesítés a számított mutatókról és azok változásáról

	Mutató megnevezése		2018	2019	változás %-ban
	1	2	4	4	5
I.	Mutatók				
1	Tartósan befektetett eszközök aránya	%	75,47	77,61	2,84
2	Befektetett eszközök fedezettsége	%	117,51	113,91	-3,06
3	Tárgyi eszközök fedezettsége	%	117,62	114,01	-3,07
4	Tárgyi eszközök hatékonysága	%	82,45	81,13	-1,60
5	Tárgyi eszközök aránya	%	76,47	79,01	3,32
6	Forgóeszközök aránya	%	23,19	20,48	-11,69
7	Saját tőke aránya	%	88,68	88,41	-0,30
8	Saját tőke növekedési mutatója	%	129,13	126,86	-1,76
9	Saját tőke fordulatszáma	év	70,10	71,11	1,44
10	A tőke hatékonysága	%	0,04	0,00	-100,00
II.	Mutatók				
1	Likviditási mutató	%	351,58	265,70	-24,43
2	Rövid távú likviditás I.	%	361,45	274,17	-24,15
3	Rövid távú likviditás II.	%	134,87	123,25	-8,62
4	Gyorsráta	%	109,55	100,89	-7,91
5	Hitelfedezettségi mutató	%	226,59	150,92	-33,40
III.	Mutatók				
1	Eladósodottság mértéke	%	7,44	8,72	17,20
2	Nettó eladósodottság	%	0,00	0,00	0,00
3	Árbevételre vetített eladósodottság	%	0,00	0,27	0,00
IV.	Mutatók				
1	Értékesítés árbevétele	eFt	2 012 400	2 005 593	-0,34
2	Komplex hatékonysági mutató	%	25,72	16,91	-34,25
3	Anyagmentes term. ért	eFt	312 079	212 194	-32,01
4	Termelési költség szint	%	173,83	187,87	8,08
5	Anyaghányad	%	127,83	140,22	9,69
6	Bérhányad	%	41,51	42,93	3,42
7	Értékcsökkl.leírás hányad	%	4,49	4,71	4,90
8	Egyéb költségek hányad	%	9,06	4,44	-50,99

I. MUTATÓK*a vállalkozás anyagi, vagyoni helyzetének átfogó jellemzéséhez***1. Tartósan befektetett eszközök aránya**

<u>Befektetett eszközök</u>		2 476 053		
Összes eszköz	* 100	3 190 276	*100	77,61%

Előző évi mutató:	75,47%
-------------------	--------

2. Befektetett eszközök fedezettsége

<u>Saját tőke</u>		2 820 381		
Befektetett eszközök	* 100	2 476 053	*100	113,91%

Előző évi mutató:	117,51%
-------------------	---------

3. Tárgyi eszközök fedezettsége

<u>Saját tőke</u>		2 820 381		
Tárgyi eszközök	* 100	2 472 105	*100	114,01%

Előző évi mutató:	117,62%
-------------------	---------

4. Tárgyi eszközök hatékonysága

<u>Nettó árbevétel</u>		2 005 593		
Tárgyi eszközök	* 100	2 472 105	*100	81,13%

Előző évi mutató:	82,45%
-------------------	--------

5. Tárgyi eszközök aránya

<u>Tárgyi eszközök</u>		2 472 105		
Tárgyi eszközök + Forgó eszközök	* 100	3 125 481	*100	79,01%

Előző évi mutató:	76,47%
-------------------	--------

6. Forgóeszközök aránya

<u>Forgóeszközök</u>		653 376		
Eszközök összesen	* 100	3 190 276	*100	20,48%

Előző évi mutató:	23,19%
-------------------	--------

7. Saját tőke aránya

<u>Saját tőke</u>		2 820 381		
Összes forrás	* 100	3 190 276	*100	88,41%

Előző évi mutató:	88,68%
-------------------	--------

8. Saját tőke növekedési mutató

<u>Saját tőke</u>		2 820 381		
Jegyzett tőke	* 100	2 223 220	*100	126,86%

Előző évi mutató:	129,13%
-------------------	---------

9. Saját tőke fordulatszáma

<u>Nettó árbevétel</u>		2 005 593		
Saját tőke	* 100	2 820 381	* 100	71,11%

Előző évi mutató:	70,10%
-------------------	--------

10. Tőke hatékonysága

<u>Adózott eredmény</u>		- 50 364		
Saját tőke	* 100	2 820 381	* 100	nem ért.

Előző évi mutató:	0,04%
-------------------	-------

II. MUTATÓK

a vállalkozás pénzügyi, likviditási helyzetének átfogó jellemzéséhez

1. Likviditási mutató

<u>Forgóeszközök</u>		653 376		
Kötelezettségek	* 100	245 909	* 100	265,70%

Előző évi mutató:	351,58%
-------------------	---------

2. Rövid távú likviditás I.

<u>Forgóeszközök</u>		653 376		
Rövid lej. kötelezettség	* 100	238 314	* 100	274,17%

Előző évi mutató:	361,45%
-------------------	---------

3. Rövid távú likviditás II.

<u>Forgóeszközök - Követelés</u>	* 100	293 718	* 100	123,25%
Rövid lej. kötelezettség		238 314		

Előző évi mutató:	134,87%
-------------------	---------

4. Gyorsráta

<u>Likvid. pénzeszközök</u>	* 100	240 445	* 100	100,89%
Rövid lejáratú kötelezettségek		238 314		

Előző évi mutató:	109,55%
-------------------	---------

5. Hitelfedezetségi mutató

<u>Követelések</u>	* 100	359 658	* 100	150,92%
Rövid lejáratú kötelezettségek		238 314		

Előző évi mutató:	226,59%
-------------------	---------

III. MUTATÓK

a vállalkozás eladósodottság jellemzéséhez.

1. Eladósodottság mértéke

<u>Kötelezettségek</u>	* 100	245 909	* 100	8,72%
Saját tőke		2 820 381		

Előző évi mutató:	7,44%
-------------------	-------

2. Nettó eladósodottság

<u>Kötelezettségek - követelések</u>	* 100	-113 749	* 100	nem ért.%
Saját tőke		2 820 381		

Előző évi mutató:	nem ért.%
-------------------	-----------

3. Árbevételre vetített eladósodottság

Kötelezettségek - Likvid.forgóeszközök	* 100	5 464	* 100	0,27%
Nettó árbevétel		2 005 593		

Előző évi mutató:	nem ért%
-------------------	----------

IV. MUTATÓK

a vállalkozás jövedelmi helyzetének átfogó elemzéséhez

1. Értékesítés árbevétele (eFt)	2 005 593
---------------------------------	-----------

Előző évi érték:	2 012 400
------------------	-----------

2. Komplex hatékonysági mutató

Nettó termelési érték	* 100	212 194	* 100	16,91%
0,15 Eszközérték + 1,8 bérköltség		1 255 205		

Előző évi érték:	25,72%
------------------	--------

3. Anyagmentes termelési érték (eFt)

Bruttó termelési érték - Anyagktg - Igénybevett szolgáltatások	212 194
--	---------

Előző évi érték:	312 079
------------------	---------

4. Termelési költség

Összes költség	* 100	2 429 429	* 100	187,87%
Bruttó termelési érték		1 293 174		

Előző évi mutató:	173,83%
-------------------	---------

5. Anyaghányad

Anyagjellegű ráfordítások	* 100	1 813 328	* 100	140,22%
Bruttó termelési érték		1 293 174		

Előző évi mutató:	127,83%
-------------------	---------

6. Bérhányad

Személyi jellegű ráfordítás		555 188		
Bruttó termelési érték	* 100	1 293 174	* 100	42,93%

Előző évi mutató:	41,51%
-------------------	--------

7. Értécsökkenési leírás hányad

Értécsökkenési leírás		60 913		
Bruttó termelési érték	* 100	1 293 174	* 100	4,71%

Előző évi mutató:	4,49%
-------------------	-------

8. Egyéb költségek hányada

Egyéb költségek		57 417		
Bruttó termelési érték	* 100	1 293 174	* 100	4,44%

Előző évi mutató:	9,06%
-------------------	-------

CASH-FLOW KIMUTATÁS

2019. év

1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	-17641	116462
2	1 Adózás előtti eredmény ±	5642	-45970
3	2 Elszámolt amortizáció +	60362	60913
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	-5069	-1561
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	14908
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-35801	
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-33512	-11529
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	1062	-19068
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	1456	-3079
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-42331	109623
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-28079	25443
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	54191	-17612
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-4438	-4394
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	54439	-103581
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	-26122	-103582
17	15 Befektetett eszközök eladása +	80561	1
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-3195	0
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	-3195	
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +		
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +		
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -		
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	33603	12881

Keltetés: Budaörs, 2019.12.31

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Szám: 37/2020.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosának****Vélemény**

Elvégeztük a **BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. („a Társaság”)** 2019. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a **2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből** – melyben az eszközök és források egyező végösszege **3 190 276 E Ft**, az adózott eredmény **-50 364 E Ft (veszteség)** –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó **eredménykimutatásból**, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó **kiegészítő mellékletből áll.**

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés, valamint a tevékenységek, üzemek közötti számviteli szétválasztás végrehajtása

Az egyéb információk a **BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti jelentéséből**, valamint a tevékenységek, üzemek közötti számviteli szétválasztás végrehajtására vonatkozó információkból állnak.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/B. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségünknek eleget téve igazoljuk, hogy a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozás-mentességet.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel, valamint a tevékenységek, üzemek közötti számviteli szétválasztásra vonatkozó törvényi előírásokkal összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartottunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2020. március 31.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 36.
kamarai nyit. szám: 000267

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097



9.sz. melléklet

**BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
TÁVHŐTERMELŐ ÜZEM
2019. évi mérlege és eredmény-kimutatása**

Az üzleti év fordulónapja: 2019.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

Távhőtermelő üzem

MÉRLEG eszközök (aktívák)

eFt

Sorszám	A tétel megnevezés	Termelői	
a	b	előző év	tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	51 686	53 213
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0	0
05.	Vagyoni értékű jogok	0	0
06.	Szellemi termékek	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	51 686	53 213
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 196	23 583
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	226	1 178
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	524	1 212
15.	Beruházások, felújítások	26 740	27 240
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.sorok)	0	0
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	3 163	7 439
27.	I. KÉSZLETEK (28.- 33.sorok)	0	0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	1 127	2 674
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	0	0
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
38.	Váltókövetelések	0	0
39.	Egyéb követelések	1 127	2 674
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	2 036	4 765
46.	Pénztár, csekkek	42	118
47.	Bankbetétek	1 994	4 647
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	432	3 441
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	432	3 441
51.	Halasztott ráfordítások	0	0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)ÖSSZESEN (01.+26.+48.sor)	55 281	64 093

Az üzleti év fordulónapja: 2019.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

Távhőtermelő üzem

MÉRLEG források (passzívák)

eFt

Sorszám	A tétel megnevezés	Termelési	
		előző év	tárgyév
a	b		
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	49 026	-270 857
54.	I. JEGYZETT TŐKE	37 967	44 665
55.	45.sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
57.	III. TŐKETARTALÉK	8 625	10 146
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 413	2 862
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	21	-328 530
62.	E. Céltartalékok (63. - 65. sorok)	0	0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
65.	Egyéb céltartalék	0	0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	3 547	4 788
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68. - 70.sorok)	0	0
71.	II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)	0	0
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.- 89.sorok)	3 547	4 788
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 076	2 674
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 471	2 114
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	40	1
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		0
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40	1
93.	Halasztott bevételek	0	0
94.	Szétválasztási különbözet	2 668	330 161
95.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	55 281	64 093

Az üzleti év fordulónapja: 2019.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

Távhőtermelő üzem

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

eFt

Sorszám	A tétel megnevezés	Termelés (Fűtőmű)8 fő	
		Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	0
III.	Egyéb bevételek	1	1
05.	Anyagköltség	237 908	258 886
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	12 783	16 162
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	989	1 520
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	251 680	276 568
10.	Bérek	33 971	37 836
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 211	3 985
12.	Bérfizetések	7 655	6 752
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	46 837	48 573
VI.	Értécsökkenési leírás	931	938
VII.	Egyéb ráfordítások	2 656	2 452
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	-302 103	-328 530
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19.+20.+21.)	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-302 103	-328 530

**BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ÜZEM
2019. évi mérlege és eredmény-kimutatása**

Az üzleti év fordulónapja: 2019.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

Távhőszolgáltatói üzem

MÉRLEG eszközök (aktívák)

eFt

Sorszám	A tétel megnevezés	Szolgáltatói	
		előző év	tárgyév
a	b		
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	88 237	132 787
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	8	0
05.	Vagyoni értékű jogok	8	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	88 229	132 787
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	85 772	130 409
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 933	1 445
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	524	933
15.	Beruházások, felújítások	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.sorok)	0	0
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	43 236	56 990
27.	I. KÉSZLETEK (28.- 33.sorok)	0	0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	33 712	42 909
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	28 442	24 460
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
38.	Váltókövetelések	0	0
39.	Egyéb követelések	5 270	18 449
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	9 524	14 081
46.	Pénztár, csekkek	196	350
47.	Bankbetétek	9 328	13 731
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	41 153	37 606
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	41 108	37 529
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	45	77
51.	Halasztott ráfordítások	0	0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)ÖSSZESEN (01.+26.+48.sor)	172 626	227 383

Az üzleti év fordulónapja: 2019.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

Távhőszolgáltatói üzem

MÉRLEG források (passzívák)

eFt

Sorszám	A tétel megnevezés	Szolgáltatói	
		előző év	tárgyév
a	b		
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	153 383	547 243
54.	I. JEGYZETT TŐKE	118 852	158 457
55.	45.sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
57.	III. TŐKETARTALÉK	26 933	35 997
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	7 534	10 155
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	64	342 634
62.	E. Céltartalékok (63. - 65. sorok)	40 588	14 908
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	40 588	14 908
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
65.	Egyéb céltartalék	0	0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	11 077	16 986
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68. - 70.sorok)	0	0
71.	II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)	0	0
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.- 89.sorok)	11 077	16 986
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 483	9 487
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 594	7 499
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	124	585
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	585
93.	Halasztott bevételek	0	0
94.	Szétválasztási különbözet	-32 546	-352 339
95.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	172 626	227 383

Az üzleti év fordulónapja: 2019.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

Távhőszolgáltatási üzem

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(össz költség eljárással)

eFt

Sorszám	A tétel megnevezés	Szolgáltatás 18 fő	
		Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	419 263	409 966
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	419 263	409 966
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04)	0	0
III.	Egyéb bevételek	48 047	116 034
05.	Anyagköltség	10 626	10 926
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	28 680	30 135
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 425	6 749
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	44 731	47 810
10.	Bérek költség	67 942	80 403
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 423	8 468
12.	Bérfelárak	15 310	14 347
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	93 675	103 218
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 968	9 646
VII.	Egyéb ráfordítások	15 374	22 965
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	304 562	342 361
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	867	273
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.15.+16.+17.)	867	273
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19.+20.+21.)	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	867	273
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	305 429	342 634

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

Távhő üzem összesítő

MÉRLEG

eFt

Sor-szám	A tétel megnevezés	Termelői	Szolgáltatói	Összes távhő
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	53 213	132 787	186 000
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	53 213	132 787	186 000
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 583	130 409	153 992
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 178	1 445	2 623
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 212	933	2 145
15.	Beruházások, felújítások	27 240	0	27 240
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	7 439	56 990	64 429
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	2 674	42 909	45 583
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	24 460	24 460
39	Egyéb követelések	2 674	18 449	21 123
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	4 765	14 081	18 846
46	Pénztár, csekkek	118	350	468
47	Bankbetétek	4 647	13 731	18 378
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	3 441	37 606	41 047
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	37 529	37 529
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 441	77	3518
52	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48.sor)	64 093	227 383	291 476
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	-270 857	547 243	276 386
54.	I. JEGYZETT TŐKE	44 665	158 457	203 122
57.	III. TŐKETARTALÉK	10 146	35 997	46 143
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 862	10 155	13 017
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-328 530	342 634	14104
62.	E. Céltartalékok (63. - 65. sorok)	0	14 908	14 908
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	14 908	14 908
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	4 788	16 986	21 774
71.	II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)	0	0	0
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89.sorok)	4 788	16 986	21 774
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 674	9 487	12 161
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 114	7 499	9 613
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	1	585	586
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1	585	586
94.	Szétválasztási különbözet	330 161	-352 339	-22 178
95.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	64 093	227 383	291 476

Az üzleti év fordulónapja: 2019.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

Távhő üzem összesítő

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

eFt

Sorszám	A tétel megnevezés	Termelés	Szolgáltatói	Összes távhő
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	409 966	409 966
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	0	409 966	409 966
III.	Egyéb bevételek	1	116 034	116 035
05.	Anyagköltség	258 886	10 926	269 812
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	16 162	30 135	46 297
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 520	6 749	8 269
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	276 568	47 810	324 378
10.	Bérek	37 836	80 403	118 239
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 985	8 468	12 453
12.	Bérfelrakások	6 752	14 347	21 099
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	48 573	103 218	151 791
VI.	Értékcsökkenési leírás	938	9 646	10 584
VII.	Egyéb ráfordítások	2 452	22 965	25 417
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	-328 530	342 361	13 831
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	273	273
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	273	273
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19.+20.+21.)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	0	273	273
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-328 530	342 634	14 104

**2019 éves beszámoló eredmény-levezetése
üzemek szerinti összesítője
„A” összköltség eljárással**

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.
Mérleg üzemek szerinti összesítője
2019. üzleti évről

MÉRLEG eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

sor szám	A tétel megnevezés	Távhő termelői	Távhő szolgált.	Egyéb üzemek	BTG összesen
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	53 213	132 787	2 290 053	2 476 053
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0	0	3 948	3 948
05.	Vagyoni értékű jogok	0	0	3 948	3 948
06.	Szellemi termékek	0	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	53 213	132 787	2 286 105	2 472 105
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 583	130 409	2 228 704	2 382 696
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 178	1 445	40 314	42 937
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 212	933	10 987	13 132
15.	Beruházások, felújítások	27 240	0	6 100	33 340
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)	0	0	0	0
21.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	7 439	56 990	588 947	653 376
27.	I. KÉSZLETEK (28.- 33.sorok)	0	0	53 273	53 273
28.	Anyagok	0	0	51 818	51 818
32.	Áruk	0	0	1 455	1 455
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	2 674	42 909	314 075	359 658
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	0	24 460	76 415	100 875
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	108 129	108 129
39.	Egyéb követelések	2 674	18 449	129 531	150 654
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	4 765	14 081	221 599	240 445
46.	Pénztár, csekkek	118	350	5 505	5 973
47.	Bankbetétek	4 647	13 731	216 094	234 472
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	3 441	37 606	19 800	60 847
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	37 529	146	37 675
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 441	77	19 654	23 172
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)ÖSSZESEN (01.+26.+48.sor)	64 093	227 383	2 898 800	3 190 276

MÉRLEG források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor szám	A tétel megnevezés	Távhő termelői	Távhő szolgált.	Egyéb üzemek	BTG összesen
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	-270 857	547 243	2 543 995	2 820 381
54.	I. JEGYZETT TŐKE	44 665	158 457	2 020 098	2 223 220
57.	III. TŐKETARTALÉK	10 146	35 997	458 904	505 047
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 862	10 155	129 461	142 478
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-328 530	342 634	-64 468	-50 364
62.	E. Céltartalékok	0	14 908	0	14 908
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	14 908	0	14 908
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	4 788	16 986	224 135	245 909
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)	0	0	7 595	7 595
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	2 000	2 000
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	5 595	5 595
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.- 89.sorok)	4 788	16 986	216 540	238 314
83.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
84.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 674	9 487	120 944	133 105
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 114	7 499	95 596	105 209
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.- 93.sorok)	1	585	108 492	109 078
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1	585	1 855	2 441
93.	Halasztott bevételek	0	0	106 637	106 637
	Szétválasztási különbözet	330 161	-352 339	22 178	0
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(53.+62.+66.+90. sor)	64 093	227 383	2 898 800	3 190 276

Eredménykimutatás üzemek szerinti összesítője
2019 üzleti évről

adatok eFt-ban

Ssz	Megnevezés	Távhő term.	Távhő szolg.	Egyéb üzemek	BTG
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	409 966	1 595 627	2 005 593
2	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	409 966	1 595 627	2 005 593
3	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	1	116 034	318 826	434 861
5	Anyagköltség	258 886	10 926	186 965	456 777
6	Igénybe vett szolgáltatások	16 162	30 135	577 906	624 203
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 520	6 749	11 660	19 929
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	712 419	712 419
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	276 568	47 810	1 488 950	1 813 328
10	Bérek	37 836	80 403	313 241	431 480
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 985	8 468	33 878	46 331
12	Bérbírlatok	6 752	14 347	56 278	77 377
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	48 573	103 218	403 397	555 188
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	938	9 646	50 329	60 913
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 452	22 965	32 000	57 417
A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-328 530	342 361	-60 223	-46 392
16	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	273	149	422
	ebből kapcsolt vállalkozásnak kapott	0	0	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	273	149	422
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
	ebből kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0
20	Részesedések értékpapírok értékvesztése	0	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	273	149	422
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-328 530	342 634	-60 074	-45 970

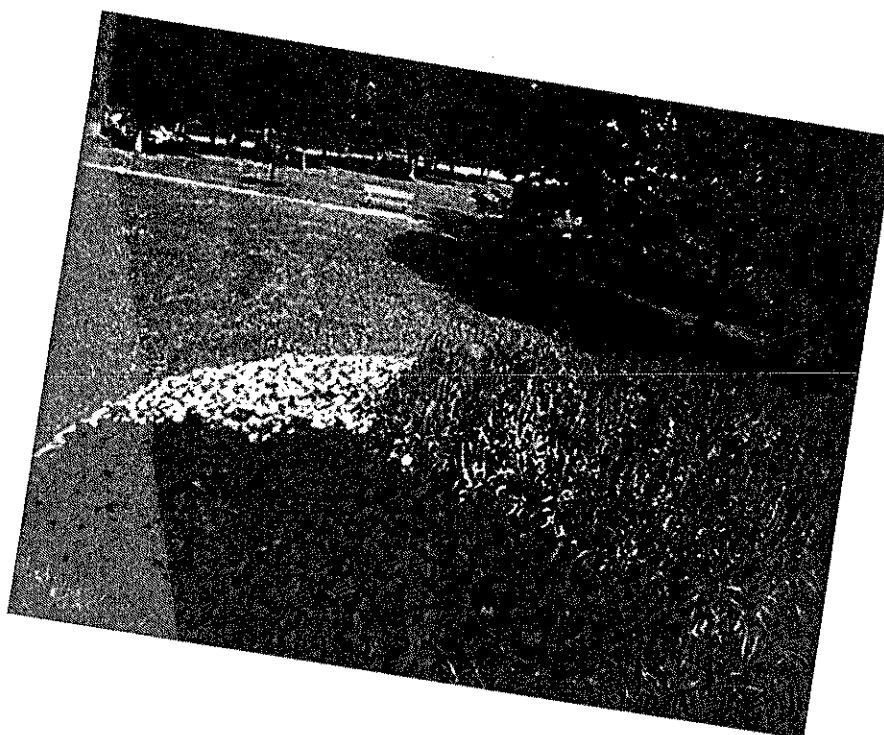
Tartalomjegyzék

1. MÉRLEG	2.
2. EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL	6.
3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET	8.
3.1. Általános bevezető	9.
3.2. A számviteli politika lényeges jellemzői	11.
3.3. Az eredménykimutatás értékelése	15.
3.4. A mérleg értékelése	30.
3.5. Mellékletek	45.
3.5.1. Tárgyi eszközök (1.sz.melléklet)	46.
3.5.2. Kintlévőségek (2.sz.melléklet)	47.
3.5.3. Létszám alakulása (3.sz.melléklet)	47.
3.5.4. Társasági adó(4.sz.melléklet)	48.
3.5.5. Árbevétel alakulása (5.sz.melléklet)	49.
3.5.6. Mutatók (6.sz.melléklet)	50.
3.5.7. Cash-flow kimutatás (7.sz.melléklet)	57.
3.5.8. Független könyvvizsgálói jelentés(8.sz.melléklet)	58.
3.5.9. Távhő termelői és szolgáltatói üzem mérlege, eredménykimutatása (9.sz.melléklet)	61.
3.5.10. Üzemek szerinti összesítő mérlege és eredménykimutatása (10.sz.melléklet)	71.



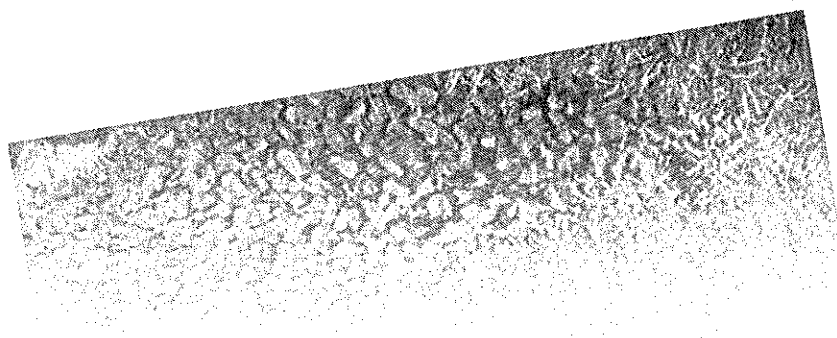
BTG

Nonprofit
Kft.



2019. évi

ÜZLETI
JELENTÉSE



Kelt: Budaörs, 2020.03.31



Bevezető

Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Felügyelőbizottság!

Társaságunk elkészítette a gazdálkodását bemutató 2019. évi üzleti jelentését, amely összefoglalja a tárgyévben végbement eseményeket a társaság életében.

Csak a legfontosabb eseményeket emelném ki:

A park és közterület-fenntartás területén a nehézségek ellenére rendkívül magas színvonalú településképet sikerült kialakítani és fenntartani az év során.

Budaörs önkormányzata 2019-ben is pályázott a Virágos Magyarország Környezetszépítő versenyen. Az ápolt zöldfelülettel, virágos, gondozott parkokkal a bíráló bizottság is elégedett volt a szakmai bejárásán. A Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett versenyen Budaörs Városa a „Az év települése” díjat szerezte meg a régióban. Ez a díj nagy örömeinkre szolgált és nagyon büszkék vagyunk erre.

Számos kihívással kellett szembesülnünk az év során, ezek közül a legkritikusabb talán a munkaerőpiaci állapotok, amely nehéz helyzetek elé állította társaságunkat.

Több alkalommal eszközöltünk béremelést az egyes területeken, hogy megőrizzük a működőképességünket. ezek egy részét már nem tudtuk érvényesíteni a szolgáltatási díjainkban.

2019.03.19-án hivatalból indított hatósági eljárás keretében 2012. 04.14-től 2016.03.31-ig időszakra közszolgáltatási díjra vonatkozó ellenőrzést indított a MEH. Mintegy 120 000 tételt érintett és kettő hónapig tartott az ellenőrzés. A MEH hatósági bizonyítványban igazolta, hogy a fenti időszakban jogszerű közszolgáltatási díjakat alkalmazott társaságunk minden díjtétel esetében.

A távhő üzletágat illetően, nagy reményeket fűztünk, illetve rengetek erőforrást fordítottunk a 5.3.1.17-2017-0005.sz. KEHOP pályázatra, ennek ellenére sajnos nem tudott megvalósulni, az ehhez kapcsolódó kronológiát az 1.sz. mellékletben csatoljuk.

A nehézségek ellenére maximálisan eleget tettünk a szerződéses kötelezettségeinknek.

Továbbra is minden megteszünk, hogy jelen tudjunk lenni a település életében, így a városi rendezvények, fesztiválok munkájában is igyekszünk részt venni.

Környezetvédelemmel a munkák minden területén találkozunk, továbbra is szívügyünk a város és környezetének tisztántartása a gondozottsági képének növelése, valamint a településen élő emberek komfort érzetének növelése. Szeretnénk ezt elérni a rendszeres takarítással, a szépen gondozott parkokkal, játszóterek és közterek fenntartásával.

A 2019. évre vonatkozó adózott eredményünk: **-50 364 eFt**



Szeretnénk megköszönni a T. Képviselő Testület és T. Felügyelő Bizottság közreműködését, ill. társaságunk részére nyújtott támogatását, egyben szeretnénk köszönetet mondani a Polgármesteri Hivatal munkatársai által nyújtott egész éves együttműködésért.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tamás Ervin'.

Tamás Ervin
Ügyvezető

Tartalomjegyzék

Bevezető

Üzletági beszámolók

- Távhő szolgáltató üzem
- Köztisztasági tevékenység
- Ingatlankezelés
- Park és közterület-fenntartás
- Egyéb tevékenység
- Sport és szabadidős létesítmények:

Szabadidőpark

Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand

Humán erőforrás

Kintlévőségek kezelése

Gazdálkodásunkat befolyásoló rendkívüli események

Környezetvédelmi feladatok

2018-ban a BTG Nonprofit Kft. által végzett tevékenységek üzemenkénti bontásban az alábbiak:

1. Távhő és melegvíz szolgáltatás

2. Köztisztasági tevékenység, hulladékgazdálkodás, kezelés

- Illegális hulladék lerakatok felszámolása (alvállalkozói státuszban).
- Veszélyes- és e-hulladék begyűjtése.
- Ügyfélszolgálat üzemeltetése (alvállalkozói státuszban).

2.1. Egyéb köztisztasági tevékenység

- Úttisztítás munkagéppel, közterületek tisztítása kézi erővel, locsolás
- Kutyaürülék gyűjtő tartályok kezelése
- Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók folyamatos takarítása
- Illegális szemétlarakók folyamatos felszámolása
- Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása
- Állami közutak melletti árkok, csatorna tisztítása
- Kisvízfolyások karbantartása

3. Ingatlankezelés

- Egészségügyi központ
- Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok kezelése
- Nem lakáscélú ingatlanok
- Kamaraerdei Közösségi ház
- Orvosi rendelők karbantartása
- Városháza üzemeltetés

4. Park és közterület-fenntartás

- Parkok fenntartása gondozása
- Játsszótterek, játszószerkek fenntartása, padok asztalok, szemétkgyűjtő edények kihelyezése
- Növénytelepítés, pótlás, egynyári ágyások gondozása
- Egyéb zöld területek gondozása, nyílt vízelvezető árkok részsű kaszálása
- Egyéb közterület-fenntartási tevékenység (ároktisztítás, zászlózás, fa kivágás, gallyazás stb.)
- Parlagfű irtás
- Rágcsáló irtás
- Korlátok, KRESZ-táblák teljes körű karbantartása, felújítása
- Intézményi játszótterek eszközeinek karbantartása, pótlása

5. Egyéb tevékenység

- Temető fenntartás, üzemeltetés
- Síkosság-mentesítés
- Városháza üzemeltetés
- Útjavítás, kátyúzás
- Szúnyoggyérítés
- Víz-locsolóhálózat üzemeltetés
- Állatmenhely üzemeltetés
- KLIK Intézmény üzemeltetés

6. Sportcélú létesítmények kezelése

- Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand
- Szabadidőpark

Beszámoló a Távhőszolgáltató üzem 2019. évi tevékenységéről

A távhődíjak 2011. március 31-óta a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó hatósági díjak. Távhőszolgáltatók azóta veszteségeik fedezésére állami támogatásban részesülnek.

Az állami támogatás havi mértéke a 2017/2018 árszabályozási évben az alábbi képlet szerint számítható:

$$T = t \cdot v + f$$

ahol:

T: lakosságnak nyújtott távhő után járó támogatás (Ft/hó)

t: lakosságnak nyújtott távhő után járó támogatás fajlagos értéke (Ft/GJ)

v: lakosságnak nyújtott távhő tárgyhavi mennyisége (GJ)

f: havi fix távhőszolgáltatási támogatási összeg (Ft)

A BTG Nonprofit Kft. részére megállapított értékek:

$$t = -647 \text{ Ft/GJ}$$

$$f = 5\,388\,259 \text{ Ft/hó}$$

Kapott támogatás: 47 815 938 Ft

Visszaigényelt energia adó: 6 773 058 Ft

Összes támogatás 2018-ban: 54 588 996 Ft

Az állami támogatás havi mértéke a 2018/2019 árszabályozási évben az előző évi képlet szerint számítható, az alábbi megállapított értékekkel:

$$t = 356 \text{ Ft/GJ}$$

$$f = 4\,784\,736 \text{ Ft/hó}$$

Kapott támogatás: 73 150 115 Ft

Visszaigényelt energia adó: 6 542 113 Ft

Összes támogatás 2019-ben: 79 692 228 Ft

Összegezve 2019. évben 25 103 232 Ft-al több támogatást kaptunk, mint előző évben.

Gázenergia költség:

2018. évben 232 698 293 Ft

2019. évben 252 650 625 Ft

Összegezve 2019. évben 19 952 332 Ft-al magasabb volt a gáz költségünk, mint előző évben.

Az épület állományban változás nem történt. Újabb épületek hőszigetelése, felújítása nem valósult meg.

Lakossági fogyasztók fűtésre fordított fajlagos hőfelhasználása:

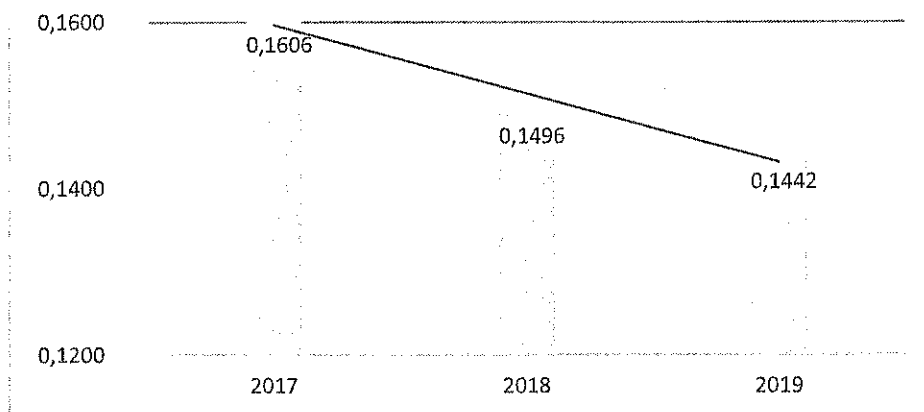
2018. évben 0,1012 GJ/lm³

2019- évben 0,0983 GJ/lm³

Összegezve lakossági fogyasztóink 2019. évben, lakás fűtésre 0,00294 GJ/lm³-el kevesebb energiát használtak el, mint előző évben.

A fajlagos hőmegtakarítást a fűtési időszak magasabb átlaghőmérséklete indokolja, amely 1,61°C-al volt magasabb, mint az előző évben.

FAJLAGOS HŐFELHASZNÁLÁS (GJ/lm³)



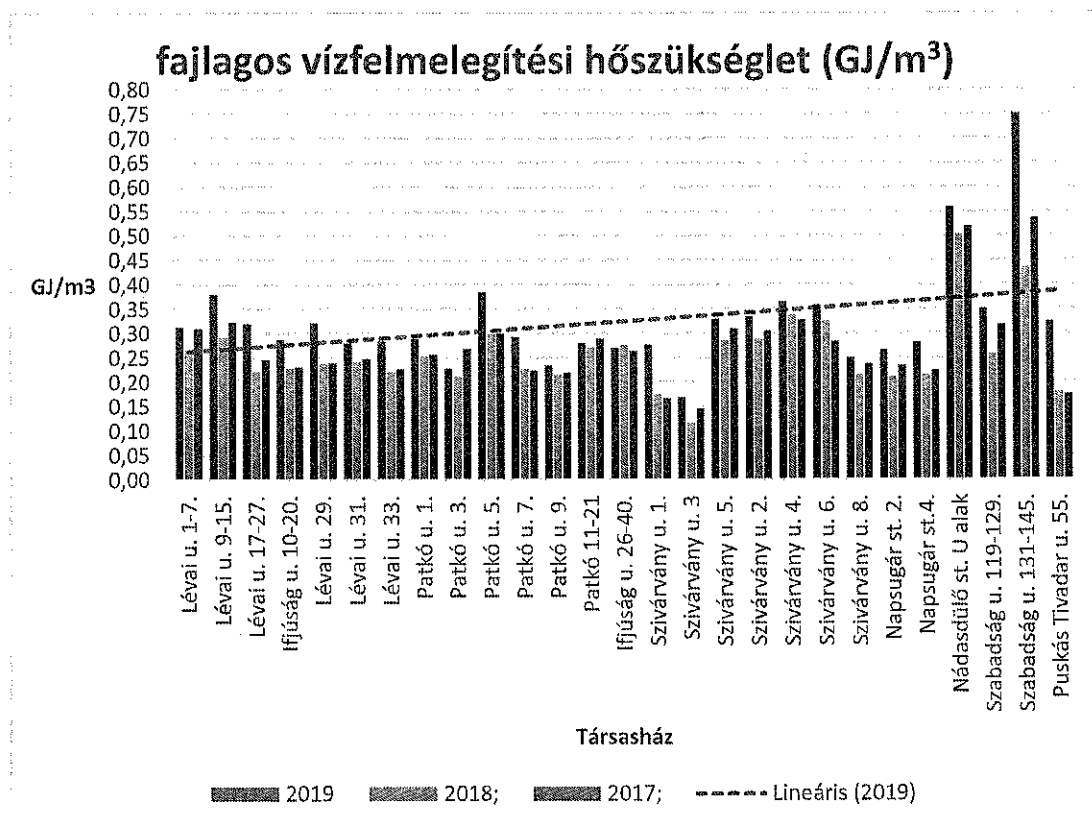
7

Fogyasztók használati melegvíz felfelelegítésre fordított fajlagos hőfelhasználása:

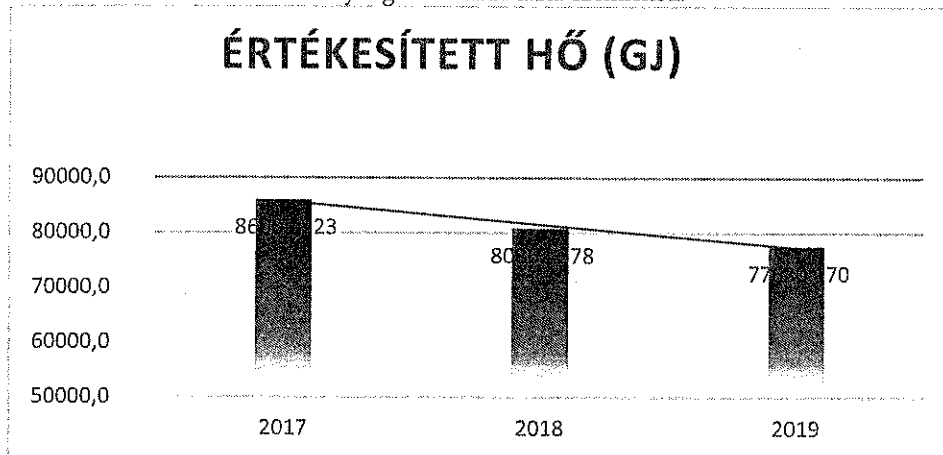
2018. évben 0,27 GJ/m³

2019- évben 0,32 GJ/m³

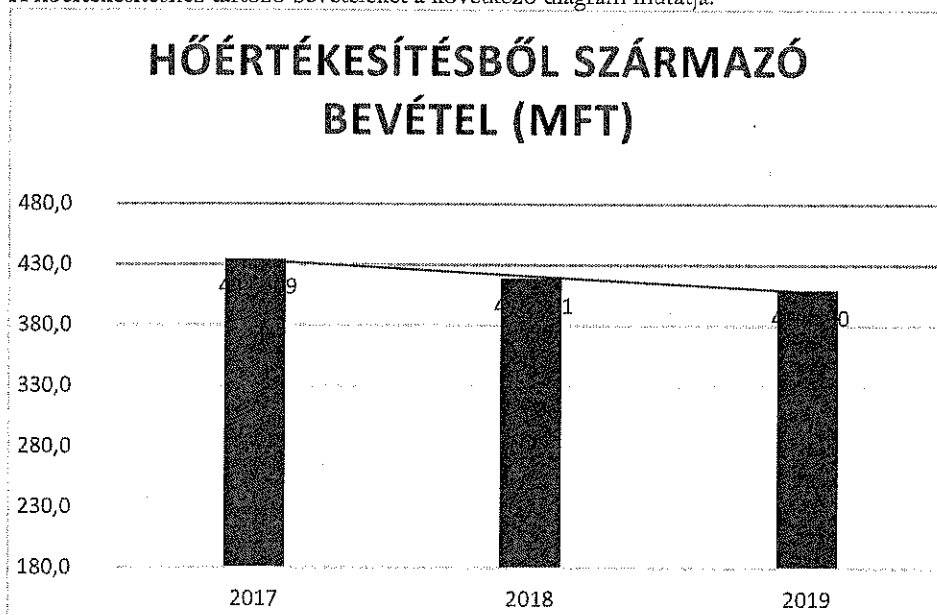
Összegezve fogyasztóink 2019. évben, használati melegvíz felfelelegítésre 0,05 GJ/m³-el több energiát használtak el, mint előző évben.



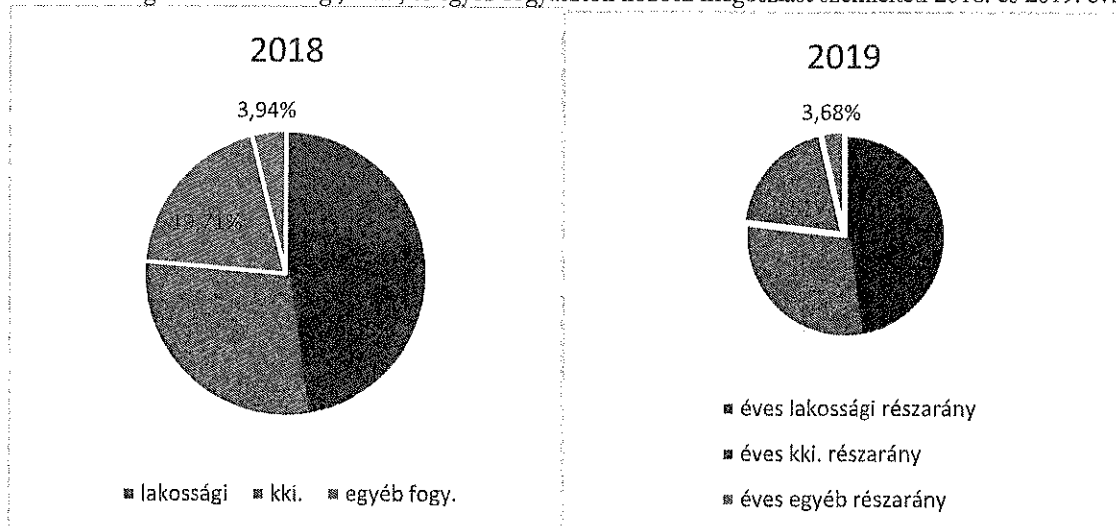
Az értékesítésre kerülő hő mennyiségét az alábbi tábla szemlélteti:



A hőértékesítéshez tartozó bevételeket a következő diagram mutatja:

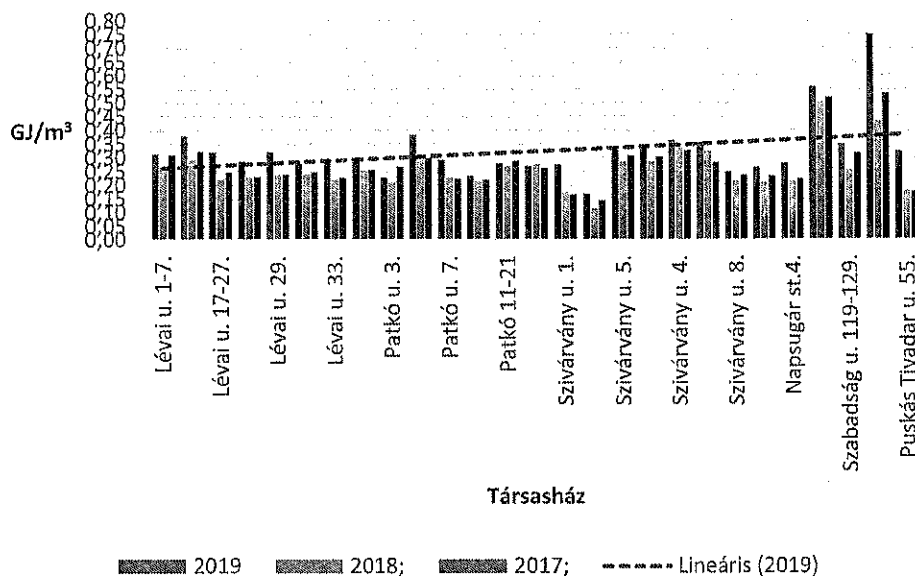


Az alábbi diagramok a lakossági, KKI, és egyéb fogyasztók közötti megoszlást szemlélteti 2018. és 2019. évben.



A használati melegvíz előállítás fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglete átlagosan:
2018. évben 0,2741 GJ/víz m³,

fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglet (GJ/m³)



Tehát több energia befektetésével állítottunk elő egységnyi térfogatú használati melegvizet.

A távhő üzem működtetését jellemző szám a teljes energetikai határfok, ami megmutatja, hogy a bevitt tüzelőanyag hőtartalmához hogyan aránylik az értékesített energia.

Távhőüzem éves energetikai határfoka

2016. évben	85,5%
2017. évben	85,1%
2018. évben	85,3%
2019. évben	84,3%

Az éves energetikai határfok alacsonyabb, mint a 2018. évben.

A 2017. év novemberében támogatást nyert, KEHOP-6.3.1-17-2017-00005 számú, „A budaörsi távhőrendszer energetikai korszerűsítése” című pályázatunk közbeszerzési felhívására a rendelkezésre álló összeget meghaladó ajánlatok érkeztek. Budaörs Város Képviselő Testülete a pályázattól történő visszalépésről határozott 2019. decemberében. Az önrészre elkülönített 400 MFt-ot önállóan kívánja 2020. évben a távhő fejlesztésére felhasználni.

Az év során az általános TMK jellegű munkák elvégzése mellett az alábbi munkák realizálódtak:

- Patkó utcai és fűtőműben primer távvezeték felújítás.	41,65 MFt + Áfa
- Patkó u. 3. sz. épületnél távvezeték lyukadás javítás.	4,94 MFt + Áfa
- Szabadság út 131-145. mögött távvezeték javítás.	2,04 MFt + Áfa
- Hibaelhárítás F3, F6 aknában.	2,36 MFt + Áfa
- Hibaelhárítás (vezeték csere) F3-F6 aknák között.	5,82 MFt + Áfa

- Fűtőműben 2 db új gázérzékelő központ beépítése	296 eFt + Áfa
- Weishaupt égőben lángőr csere.	241 eFt + Áfa
- 2 db BAY kazán használati engedély hosszabbítás.	894 eFt + Áfa
- SOLINAR Bluetooth adatkiolvasó rendszer vásárlás.	540 eFt + Áfa
- Siemens RVD 140 tip. szabályozókat cseréltünk	290 e Ft + Áfa értékben.

Jelentés a köztisztasági tevékenységről, a hulladékgazdálkodásról, hulladékkezelésről és értékesítésről

I. Hulladékgazdálkodás

A 2019. évben társaságunk nem végzett közszolgáltatási feladatokat magában foglaló hulladékgazdálkodást, mert 2018. július 1-től az ÉTH Nonprofit Kft. a közszolgáltató Budaörsön.

Kivételt képez: A BTG-nél maradt 2019. évben az illegális hulladék lerakatok felszámolása (alvállalkozói státuszban), a veszélyes-, és e-hulladék gyűjtése, melyet két alkalommal, ingyenes akció formájában szerveztük meg, valamint az Ügyfélszolgálat üzemeltetése (alvállalkozói státuszban).

A közterületek takarítását, árkok és vízelvezetők hulladékmentesítését, illegális hulladéklerakások felszámolását, közterületi hulladékgyűjtő edények, kutyaürülék gyűjtő edények ürítését, ároktakarításokat továbbra is társaságunk köztisztasági csoportja látta el.

Mivel a BTG Nonprofit Kft. számára a szolgáltatási feltételek folyamatos ellehetetlenültek, tavaly májusban informálisan elindult a hulladékszállítás átadási folyamata.

Kihívások

A fenti folyamat hozadékaként társaságunk legjelentősebb erőpróbáit jelentette 2019-ben:

- a kimaradó járatok okozta akadozó hulladékszállítás miatt ügyfélszolgálatunkhoz érkező panaszok kezelése,
- átállás az ÉTH által telepített új adminisztrációs rendszerre, a CRM SOFT-ra,
- az NHKV által fejlesztett Tömeges Számlázó operátori szinten történő megismerése, használata.

Arra törekedtünk az év során, hogy a fenti kihívások ne befolyásolják a hétköznapi tevékenységünket és a város a már megszokott, megbízható szolgáltatásban részesüljön, illetve, hogy az ÉTH Nonprofit Kft. minden információt és segítséget megkapjon a folyamatos működéshez.

Kommunális, szelektív és zöld hulladék elszállítása

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, azaz a kommunális-, a szelektív- és a zöldhulladék gyűjtését és szállítását, továbbá a lomtalanítást az ÉTH végezte 2019. évben, társaságunk korábban alkalmazott járattervei alapján. Az ágazati vezető és ügyfélszolgálatunk napi szintű kapcsolatban volt az ÉTH Budaörsért felelős szállításvezetőjével az év során. Elmondása szerint szállítások többszöri, esetenként 2-4 héten keresztül is érzékelhető akadozásáért a városban folyamatosan bővülő ügyfélkör, a fizikai munkaerő állományban észlelhető elszívargás, illetve gépjárműveik meghibásodásai a felelősek.

Lomtalanítás

A lomtalanítási igény ügyfélszolgálatunkhoz érkezik. 2019. folyamán 1431 családi házas ügyfélnél lomtalanítottak. A város lakótelepi övezetében található 37 társasház esetében a lomtalanítást június 22-én végezte idén az ÉTH.

Veszélyes-hulladék gyűjtés

A közszolgáltató váltással elvileg lehetővé vált a budaörsieknek, hogy a veszélyes hulladékot Érden, az ÉTH telephelyén adják le, de gyakorlatban az átvétel akadozik, illetve bizonyos hulladékfajták esetén átvételi díjat kérnek a beszállító lakossági ügyféltől. Erre való tekintettel, illetve arra a tényre, hogy a budaörsiek megszokták az adott helyszínrre meghirdetett egynapos akciókat, társaságunk önkormányzati támogatással két gyűjtést szervezett: 2019. május 11-én és november 9-én.

A már bejárattott helyen, az Ifjúság utcai parkolóban került megrendezésre mindkét akciónk. A gyűjtés alkalmával lakossági partnereink számára lehetőséget biztosítottunk saját háztartásukban keletkezett veszélyesnek minősülő hulladékaik díjmentes leadására.

Legjellemzőbb hulladéktípusok a használt gumibroncs, a festék-, oldószer-, növényvédő szer- és gyógyszermaradékok, meghibásodott vagy fölöslegessé vált elektronikai berendezések.

2019-ben összesen 29,5 tonna veszélyes hulladékot, 10 tonna használt gumibroncsot gyűjtöttek össze kollégáink, valamint 45 tonna használt elektronikai berendezést sikerült szakcéggel elszállíttatni és ártalmatlaníttatni.

Kézi takarító brigádunk naponta kétszer is ellenőrzi a frekvenciált helyeken lévő gyűjtőszigeteket, melyeket - szükség szerint - takarítják. A többi sziget esetében napi takarításról, ellenőrzésről beszélhetünk.

II. Egyéb városüzemeltetéssel összefüggő, köztisztasági feladatok

Köztisztasági ágazatunk az alábbi megbízatásokat teljesítette Budaörsön, a feladat jellegétől függően napi vagy heti rendszerességgel:

- Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása
- Út tisztítása, locsolása munkagépekkel
- Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel
- Közterületi szemetes edények ürítése
- Vasúti aluljáró, BKK buszmegállók és szelektív szigetek takarítása
- Kutyaürülék-gyűjtő tartályok ürítése, takarítása
- Helyi buszmegállók takarítása
- Illegális plakát és graffiti eltávolítás
- Útszegélyek és díszburkolatok gyommentesítése
- Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása
- Városi kutya-futtató létesítmények takarítása, karbantartása
- Állami közutak melletti árkok, csatornák tisztítása
- Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása
- Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása
- Zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkák

A fenti tevékenység során összegyűjtött hulladékot (320 tonna) társaságunk a pusztazámori hulladéklerakóba szállította. A feladatok gördülékenyebb teljesítése érdekében a tavalyi év során egy darab platós kisteherautót vásároltunk.

III. Hatósági ügyek

Jogszabályi változások

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § alapján létrehozott NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elsődlegesen a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerét hivatott kialakítani és fejleszteni, hosszútávon fenntartható finanszírozási rendszer és nullszaldós ágazati működés megvalósításával.

2018-ban a koordináló szerv beüzemelte a Tömeges Számlázót, melynek idei fejlesztése után, lehetővé vált ezévből ügyfélszolgálatunk számára a betekintés ügyfelek számlastátuszába és a hátralékmentesség igazolás helyi kiadása.

Tevékenységünkkel összefüggő engedélyek, szerződések:

2019. őszén a gyűjtési és szállítási engedélyünket hosszabbítottuk meg további öt évre. A tevékenységünkkel kapcsolatos egyéb hatósági engedélyek (begyűjtési-előkezelési, közszolgáltatási .engedély) 2019. év során hatályosak voltak.

Hatósági hulladékdíj ellenőrzés:

2019 márciusában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) hatósági eljárás keretében ellenőrizte társaságunk által foganatósított hulladékszállítási díjakat a 2013. január és 2016. március közötti időszakra vonatkoztatva. A Hatóság a fenti eljárás eredményeként határozatban állapította meg, hogy társaságunk mind a természetes, mind pedig a nem természetes személyekkel szemben jogszerű árszabást alkalmazott.

IV. Programjaink, rendezvényeink

A BTG Nonprofit Kft. elhivatott a környezetvédelem, így a környezeti nevelés és a társadalmi tudatformálás mellett. Társaságunk az idei évben is aktívan részt vállalt a város életében, a városi rendezvények lebonyolításában, illetve igyekezett bekapcsolódni nemzetközi rendezvényekbe is.

Tavaszi várostakarítás

Társaságunk idén március első napjával megkezdte várostakarítási kampányát. A kampány során a télen kiszórt, de már funkcióját veszített szóróanyag maradéktalan összegyűjtését végeztük el. A kampányban bevonásra kerültek a közfoglalkoztatás keretein belül vállalatunknál lévő munkavállalók is. A „nagytakarítás” keretén belül Budaörsöt körzetekre osztottuk, melyet 8 hét alatt sikerült megtisztítanunk a téli szóróanyagtól. A munkafolyamatok során a járdák és útpadkák tisztításához gépi erőt alkalmaztunk, még a forgalmasabb, nehezen hozzáférhető részekre kézitakarító kollégáinkat küldtük. A lerakóba 230 tonna hulladékot szállítottunk e tevékenység kapcsán.

BTG a jövőnkért

2019 júliusában tizenhatodik alkalommal rendezte meg a budaörsi Zöld Kör, a város iskolái által delegált "zöldkörös" diákok számára a Környezetvédelmi Tábor, amelyen a BTG Nonprofit Kft. munkatársa is részt vett előadóként. A tábor során interaktív feladatokkal járta körül az előadó a táborozó diákokkal a szelektív és egyéb hulladékok körét, illetve a hozzájuk köthető kezelési módokat.

Beszámoló az ingatlankezelésről

A BTG Nonprofit Kft. az ingatlankezelés keretében látja el a vagyonkezelésre átadott ingatlanok kapcsán az ingatlankezelési feladatokat, mely jogviszonyt – részleteiben - a Társaságunk és Budaörs Város Önkormányzata között kötött vagyonkezelési szerződés szabályoz.

Az ingatlanok túlnyomó része jellemzően szociálisan-, kisebb részben piaci alapon-, illetve néhány szolgálati jelleggel bérbeadott önkormányzati bérlakás, de a kezelendő ingatlanok közé üzleti jellegű, valamint közérdekű feladatellátást biztosító, nem lakáscélú ingatlanok is tartoznak.

A vagyonkezelési szerződés az üzletág kapcsán ellátandó feladatok körét tételesen rögzíti. A tevékenység gyakorlatilag felöleli a Bérbeadói kötelezettségekhez tartozó karbantartási feladatok elvégzését, az ügyfelekkel (bérlőkkel, ingatlanhasználókkal) bérléményellenőrzések formájában, vegyes tulajdonú ingatlanok esetében tulajdonostársakkal, a közszolgáltató társaságokkal és más személyekkel történő kapcsolattartást, a bérleti díjak érvényesítését, a helyszíni bejárások, ellenőrzések elvégzését, a teljes körű adminisztrációt, naprakész nyilvántartások vezetését, hátralékkezelést, biztosítások, szerződések megkötését ill. felmondását, társasházak esetében a közgyűléseken történő részvételt, a tulajdonosi érdekek érvényesítését a vagyonkezelési szerződésben megfogalmazott hatáskör mértékéig.

A működés kereteit a nevezett vagyonkezelési szerződésen túlmenően – elsősorban a Bérlő és Bérbeadó viszonylatában - az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012 (VI.22.) sz. önkormányzati rendelet adja. Háttérjogszabály a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény.

2019-ben megvalósult tevékenységek:

A Kálvária u. 4/2. sz. ingatlanban az Önkormányzati felújítás és az elektromos áram szolgáltatás visszaállítása után tavasszal - a szolgáltató leterheltsége miatt jelentős késéssel - a gázellátás helyreállítása is megtörtént. A lakásba a nyár folyamán új bérlők költöztek be.

Az ingatlanok égéstermék elvezetőinek vizsgálata 2019-ben is megtörtént, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény alapján, a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbe adott ingatlanon a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprő-ipari Igazgatóhelyettesi Szervezete végezte el az ellenőrzéseket, amely összesen 34 darab ingatlant érintett. Az üres és nem lakás célú ingatlanok vizsgálatát kéményseprő-ipari szolgáltató cég végezte el 21 helyszínen. A vizsgálatok során sürgős beavatkozást igénylő hibát nem tártak fel, viszont 17 db kémény esetén merült fel olyan probléma, amelyet a következő ellenőrzésig kell kijavítani. Ezek a fűtési szezon után kerülnek elvégzésre.

A tavalyi év végén megtörténtek a lejáró hitelességű víz mellékmérők cseréje is, 12 ingatlanban összesen 22 db. Ezek közül egy mérő cseréje idén történt meg, itt a mérő elhelyezésének szabványosítását is el kellett végezni.

2019 őszén a Puskás T. u. 55. szám alatti 16 lakásos társasház bejárati folyosója és lépcsőháza kifestésre került. Remélhetően a bérlők jobban figyelnek majd megújult környezetük állapotának megőrzésére.

Elkészült a tavalyi évről átcsúszott vízútás gátló berendezés beszerelése a Templom tér 9/1. sz. alatti lakás vízhálózatába, amely a tapasztalatok alapján sikeresen elnyeli a magántulajdonos által panaszolt rezonanciát.

A 2019. évben végrehajtott ellenőrzéseink tapasztalataként megállapítható, hogy a bérelt lakásokban a karbantartások a hátralékkal nem rendelkező bérlők esetében kielégítőnek mondhatók, azonban a berendezési tárgyak

(fűtőberendezés/ek, gáztűzhely, konyaszekrény, szaniterek, stb...), nyílászárók, padlóburkolatok jellemzően elhasználódtak, elöregedtek, így cseréjük, felújításuk folyamatosan indokolt.

Sajnos néhány, nehéz anyagi helyzetben lévő bérlő által használt lakás állapota évről évre romlik. Ez a folyamat mind a bérlői karbantartáshoz szükséges anyagi források hiányából, mind a lakás nem megfelelő használatából adódik (pl. rendszeres, szakszerű szellőztetés hiánya).

Társaságunk az ellenőrzésekkel felvett jegyzőkönyvekben történt felszólításon kívül mind írásban, mind szóban adott műszaki tanácsokkal, a Család- és Gyermejköltségi Szolgálat egyéb módon segíti ezeket a bérlőket.

A lakás és nemlakáscélú – lakott, ill. üres – ingatlanok karbantartási és üzemeltetési munkálatainak részletezése a negyedéves beszámolóknak összeállításra, illetve az önkormányzat részére beküldésre került. Ilyen munkálatok voltak például a duguláselhárítások, vízóra cserék, kéményellenőrzések, vízgépészeti munkálatok, radiátor cserék, ereszcsonna tisztítások, tető javítások, téli temperáló fűtések, közüzemi számlák, stb...

A karbantartási munkákra költött összeg 2019. december végéig 6.546.767,- Ft, az üres és térítésmentesen bérbe adott ingatlanok közüzemi és járulékos költségeire 2.476.479,- Ft volt, amely összesen: 9.023.246,- Ft.

2019 első félévében számos nagy összegű számla érkezett a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-től, amelyek a BTG Nonprofit Kft. nevén lévő vízmérők csatornadíjából adódtak. A Törszvíz Kft-től átvett fogyasztási helyek számlázási rendszerbe történő beiktatása jelentős késéssel valósult meg, ezért a számlák többségében a mellékvízmérős levonások nem időarányosan szerepeltek, így jelentős különbség lett a főmérőkre kiszámlázva. 2019. IV. negyedévében a legtöbb fogyasztási helyen megtörtént a leolvasás, így közel 1 millió forint került jóváírásra az adott időszak alatt. A visszatérítések a karbantartási átalányra elszámolt költségek végösszegét csökkentették.

Az orvosi rendelők általános karbantartási feladatai mellett, a Szivárvány utca 5. szám alatt található felnőtt orvosi rendelőben az év folyamán több esetben elektromos javítások váltak szükségessé, (világítás, riasztó akku csere, stb.) valamint megtörtént a rovarirtás, klímaberendezések karbantartása, fertőtlenítése a vízgépészeti javítás és egyéb karbantartási munkák mellett.

A Lévai utca 31. szám alatt található Gyermekegyorvos Rendelő és Védőnői Szolgálat felújított helyiségeiben is sor került a rovarirtásra, a klímaberendezések tisztítására, fertőtlenítésére. A bejáratok mellé kihelyezésre került egy-egy megvilágított hirdetőtábla is, amelyek kulturált módon biztosítanak lehetőséget a rendelési idő és egyéb információk kihelyezésére. Ezek a feladatokon kívül a vizesblokkok szappanadagolóinak karbantartása és az ezeket működtető elemek cseréje is megtörtént szükség szerint. Sajnos az álmennyezet javítását is meg kellett oldani több alkalommal is az egyik emeleti lakásból leszivárgó víz miatt.

A Kamaraerdei Községi Ház üzemeltetése során több helyiség is kifestésre került, a földszinti kisteremben új padlóburkolat került lerakásra. Az orvosi rendelőben és a védőnői irodában is új szunyoghálókat kerültek felszerelésre. Az Önkormányzat elvégezte az emeleti nagyterem két elavult nagyteljesítményű klímaberendezésének a cseréjét, valamint a BTG Nonprofit Kft. felszereltetett egy klímaberendezést az emeleti öltöző helyiségében. Megtörtént a parkoló sérült aszfaltburkolatának javítása, valamint vízelvezető csatorna került beépítésre a parkoló felől megközelíthető tároló előtt az összegyűlő csapadékvíz elvezetésére.

Az év során el lettek végezve az orvosi rendelők rovarirtási munkái, kazánok karbantartása, kéményellenőrzés, az épület klímaberendezéseinek karbantartása, a mozgáskorlátozott felvonó ellenőrzése és felülvizsgálata. Történtek továbbá dugulás elhárítás, vízgépészeti- és csatornajavítások, nyílászárók karbantartása, elektromos javítások.

A Budaörsi Egészségközpont fél évenként esedékes bérlemény ellenőrzése el lett végezve. Az üzemszerű működéshez szükséges dokumentumokat az üzemeltető hiánytalanul bemutatta. A bérleményellenőrzési jegyzőkönyvet továbbítottuk a vagyongazdálkodási osztály részére.

Beszámoló a parkfenntartás, virágosítás, játszóterek és intézményi játszóeszközök fenntartása és egyéb közterületi feladatokról

15

A BTG Nonprofit Kft. 2019-ben is az Önkormányzattal kötött Közzolgáltatási keretszerződés alapján az abban foglalt műszaki tartalommal és az év közben történt változások (terület méretek, darabszámok, stb.) alapján végezte Budaörs virágosítását, zöldfelületeinek, cserjéinek és fának ápolását-gondozását, intézményi és közterületi játszótereinek és játszóeszközeinek rendszeres ellenőrzését és karbantartását, utcabútorok, padok, asztalok utcai szemetesek felújítását, védőkorlátok kiépítését, javítását, valamint a tanösvények rendben tartását, a város kezelésében lévő úthálózat síkosság-mentesítését és hó eltakarítását.

A 2019. évi közzolgáltatási szerződésben is az előző évben végzett feladatok minőségi fenntartását céloztuk meg.

1. A növényültetés és virágágyások adatai:

Virágok, cserjék, fák ültetése, fenntartása	Mennyiség
Egynyári virágokkal beültetett virágágyások (2072 m ² , 67db) virágládák 105 db, virágoszlopok 45 db, dézsák 30 db	63 021 db
Kétnyáriak: árvácska (ősz)	22 480 db
Futómuskáti villanyoszlopon és virágtartókban	1 500 db
Cserje, sövény talajtakaró és évelő növények fenntartása	23 148 m ²
Díszfa ültetés és pótlás	131 db
2014-2018 évben ültetett fiatal fák fenntartása	655 db

A virágültetést megelőzte az ágyások előkészítése, szükség szerinti tápanyag utánpótlása vagy talajvizsgálat eredményétől függően talajcsere elvégzése.

A kiültetést követően elkezdtük a növények folyamatos ápolását, öntözését, amelynek köszönhetően a város egész nyáron virágos és gondozott volt.

Növények ápolása, fenntartása

Öntözés:

A szépen virágzó és dús virágú ágyások egyik fontos feltétele a megfelelő öntözés és a kellő időben kijutatott tápanyag, főleg a kiültetés utáni időszakban. A 67 db ágyás, valamint 1500 db karos és oszlopos muskáti, illetve a sok egyéb növény vízellátását többféle módon oldottuk meg – automata öntözőrendszer, vízhálózatra kötött és alkalmanként kihelyezett szórófejek, tartálykocsiról történő kézi öntözés.

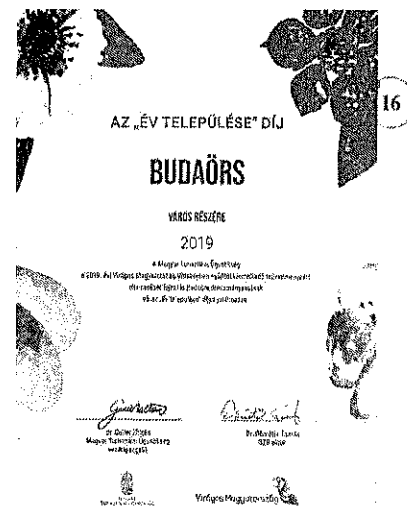
Növényápolás:

A kiültetett egyényári növények ápolásánál fontos tennivaló a rendszeres gyommentesítés, kapálás, ami nemcsak az ágyások rendezettségét, hanem a növények jó fejlődését is biztosítja. ezt a feladatot a nyár folyamán rendszeresen elvégeztük.

Egyes díszfákat, cserjéket, virágokat veszélyeztető növényi kártevők, felszaporodása, illetve kórokozók elterjedése ellen időben történő szakszerű permetezéssel védekeztünk.

Virágos Magyarország verseny

Budaörs önkormányzata 2019-ben is pályázott a Virágos Magyarország Környezetszépítő versenyen. Az ápolat zöldfelülettel, virágos, gondozott parkokkal a bíráló bizottság is elégedett volt a szakmai bejárás. A Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett versenyen Budaörs Városa a „Az év települése” díjat szerezte meg a régióban.



2. Fűkaszálások

A zöldfelületi fenntartási munkák nagy hányadát teszi ki a város területén a füves területek kaszálása.

2019-ben a csapadékos időjárás miatt nagyobb intenzitással növekedtek a fűfélék és egyéb növények is (sövény, cserje, stb.) ami sűrűbb nyírási feladatot jelentett.

Ez a feladat a város meghatározott közterületeit és egyéb önkormányzati tulajdonban lévő területeit érinti.

Az itt elvégzett munkák: fűnyírás és kaszálás, a levágott fű gyűjtése, rakodása, szállítása és lerakása a komposztáló telepen, allergén növények irtása. A kaszálást a kiemelt parkosított területeken és játszótéren időjárástól függően szükség szerint a táblázatban leírt alkalommal végeztük el.

Az ütemezett fűkaszálásokkal folyamatosan biztosítottuk a szépen gondozott füves területeket, másrészt megakadályoztuk az allergén gyomnövények kifejlődését.

Gyepesített területek fenntartása		Terület nagysága
Gyepfenntartás a lakótelepen	8 alk.	67738 m ²
Budaörsi gyűjtőutak, körforgalmak	8 alk.	36735 m ²
Közterületi parkok	8 alk.	81367 m ²
Játszóterek	8 alk.	9386 m ²
Önkormányzati tulajdonú területek	7 alk.	143030 m ²
Önk. tulajdonú területek (Hosszúrét mellett)	4 alk.	36967 m ²
Temető bőv. ter. ,hosszúréti labdapályák	4 -9 alk	47222 m ²
Gyűjtő utak, országos utak	6 alk.	117 738 m ²
Egyéb közterületek és utcák		74 065 m ²
Összesen :		614 248 m ²

3. Sövények, cserjék, talajtakaró növények ápolása:

A város több területén – lakótelep, főútvonal, parkok, egyéb főbb útvonalak- gondozunk sövényeket, cserjéket, talajtakarókat, évelőket és fás szárú növényeket.

cserjék, talajtakarók	12751 m ²
sövények	8490 m ²
évelők, rózsák	4260 m ²

17

Sövény és cserje nyírást éves szinten 3 alkalommal végeztünk; a talajtakarókat, évelőket, rózsákat a megfelelő szakmai szempontok figyelembe vételével metszettük, visszavágtuk az elvirágzott részeket, permeteztük tetű kártevő ellen, szükség szerint kitakarítottuk a növények alját.

Mint a fentiekből látható, a város jelentős területein végezzük el ezeket az idő- és munka- igényes feladatokat, ezzel is hozzájárulva az évről évre gondozottabb városképhez.

4. Parkok

A város már meglévő parkjai mellett 2014-től önkormányzati beruházásban több új park is épült Budaörsön, amelyeket a kivitelezés műszaki átvétele után a BTG kapott meg fenntartásra.

A városban a következő parkok gondozását végeztük 2019-ben:

- Hosszúrét patak melletti park, amelyben különleges növények tematikus kertje, régészeti bemutató, labdapálya, napozótér pavilonokkal, és játszótér is helyet kapott.
- Ifjúság utcai park, a lakótelep szomszédságában épült sétányokkal, padokkal, a nyári hőségben működő hűsítő párájátékkal.
- Szellő utcai park, mini játszótérrel, sétányokkal, padokkal.
- Hunyadi park, Hunyadi János szobrával.
- Csillag utcai park, csobogóval, játszóeszközökkel.
- Lakótelepi park, csobogó medencével, napozó stéggel, padokkal, sakk asztalokkal.
- Domb utcai park sakk és pingpong asztalokkal, bekerített kosár-, és labdapályával.
- Kötő utcai park vizes csobogóval, gránit gömb díszekkel, padokkal, világító oszlopokkal.
- Árok utcai szabadidőpark gördeszka, kosárlabda, focipályával, fitness eszközökkel, nyilvános illemhellyel és mosdóval.
- Kálvária előtti park szökőkúttal, oszlop világítással.
- Említésre méltóak még a következő kisebb pihenő helyek: Nefelejcs utcai lépcső mellett, Kőhegyi körforgalom fölött, Köztéren, Cserebogár utcai játszótérnél, Varjú utcai forrásnál.
- 5 db elkerített kutya-futtató: A Hosszúrét parkban, Lévai utcában, Ifjúság utcai parkban, a Nádasdűlő sétányon és a Felleg utcánál.

A parkok gondozásánál nemcsak a növényekre, a fűnyírásra, de az ott lévő műtárgyakra és vízi játékokra, sétányokra is nagy gondot fordítottunk, kiemelten a folyamatos működésre és az állagmegővésre, így biztosítva a parkokat használók kulturált pihenését.

5. Fák gondozása

Külön figyelmet szenteltünk a városban az elmúlt években elültetett fiatal fák gondozásának (koronaalakítás, tányérozás, öntözés, támoszlop igazítás stb.), de a korábban ültetett fák fenntartásának is. Elvégeztük a gesztenyefák tavaszi permetezését valamint kártevők által megtámadott fák kezelését is.

Védjük a város területén élő idős fákat: az őszi és téli fenntartási munkák során elvégeztük koronájuk ifjítását, ritkítását, a beteg és elszáradt gallyak eltávolítását. Soron kívül intézkedtünk balesetveszély esetén, annak megszüntetésére.

Elvégeztük az utak és járdák mentén az úrszelvénybe belógó és a közlekedést akadályozó gallyak eltávolítását, illetve a közmű vezetékek kiszabadítását. A rendszeres gondoskodásnak köszönhetően az elmúlt évben nem történtek jelentősebb vihar károk, fa kidőlések vagy anyagi károk.

A 2019. évben összesen 131 db fa ültetésével gazdagítottuk a város zöld területeit.

6. Intézményekben és közterületi játszótérekben lévő játszóeszközök karbantartása, ellenőrzése

Budaörs területén már 26 közterületi játszótéren és 18 önkormányzati intézményben, valamint 4 parkerdei torna- és tanösvényen gondozzuk a játszótéreket és végezzük el a játszóeszközök karbantartását, ellenőrizzük műszaki állapotukat, különös figyelmet szentelve azok biztonságosságára.

Közterületi játszótereinken 170 darab, az intézményekben (bölcsődék, óvodák, iskolák) 269 darab játszóeszköz teljes körű rendszeres ellenőrzését és karbantartási feladatait láttuk el.

A játszóeszközök ellenőrzésének és javításának dokumentálását havonta rendszeresen és folyamatosan elvégeztük, az idevonatkozó szabványok előírásainak megfelelően.

2019-ban összesen 36 db közterületi és 8 db intézményi játszóeszköz felületi felújítását végeztük el, illetve javaslatot tettünk 7 közterületi játszótéren 19 db elavult, rossz állapotú játszóeszköz 1-2 éven belüli cseréjére.

Önkormányzati beruházás keretében befejeződött a Budaörsi Vackor Óvoda játszóudvarának felújítása, valamint 4 db új játszóeszköz került kihelyezésre a Budaörsi Kincskereső Óvoda udvarán.

2019. évben került sor az Önkormányzat megbízásából a játszótéri eszközök szabvány szerinti 4 évente kötelező felülvizsgálatára.

7. Utcabútorok, virágládák felújítása, gyártása

A 2016-os évben elkezdett, 2017-ben is zajló nagyszabású utcabútor felújítást tovább folytatva 2018. évben a Hosszúréti park padjai kerültek felújításra 2019. évben pedig a lakótelepen illetve a kiemelt közterületeken végeztük el a felújítási munkákat. Ezen kívül egyéb parkokban, utcákon és köztereken lévő padokat, asztalokat, virágládákat, védőkorlátokat, szemétyűjtőket, kutyaürülék gyűjtőket stb. is javítottuk, festettük, szükség szerint újakat gyártottunk, szereztünk be:

8. Hóeltakarítás, Síkosság mentesítés

2019. téli hónapjaiban összesen 15 alkalommal végeztünk a közterületi utcákon, kerékpárúton, lakótelepen hóeltakarítást, síkosság mentesítést, közel 1150 t szóróanyag és 16 m³ kalcium-klorid-oldat kijuttatásával.

9. Korlátok, KRESZ-táblák karbantartása, útburkolati jelek felfestése.

2019. évben kiemelt feladat volt Budaörs közterületein több útvonalon megváltozott forgalmi helyzetet szabályozó, jelentős mennyiségű KRESZ tábla kihelyezése

Társaságunknál a Parkfenntartás, játszóeszköz üzemeltetés és egyéb közterületi feladatok jelentős részt képviselnek a városért végzett munkánkban és elmondhatjuk, hogy 2019-ben megfeleltünk az elvárásoknak.

Beszámoló egyéb tevékenységekről

Társaságunk 2019-ben is a Budaörsi Önkormányzat Műszaki Ügyosztályával egyeztetve végezte a(z) – sok esetben balesetveszélyes – út-, térkő- és járdasüllyedések és kátyúk helyreállítását. Ezen javításokon felül sok utcában teljes burkolatcserét végeztünk, ami a régi útalap eltávolítása után új alap építését, majd murva, vagy aszfalt terítését jelentette. Amely területeken pedig csupán a felső kopóréteg volt megrepedezve, ott a réskiöntés technológiát alkalmazva előztük meg az útburkolat állapotának tovább romlását.

Útjavítási technológiáinkról részletesebben:

Zúzottkőves útépités:

Lankás, kis lejtésű utak viszonylag nagy teherbírási, ideiglenes burkolására alkalmazott technológia, melynek során az úttükrő készítés és előhengerlés után 20 cm vastagságban zúzottkő (murva) kerül kiterítésre, melyet tömörítés és padkarendezés követ.

Mart aszfaltos útépités:

Vízszintes és enyhe lejtésű utak építésére alkalmas. Az úttükrő elkészítése és egy előhengerlés után (laza talajszerkezet esetén 20 cm vastagságú zúzottkő vagy betonréteg terítését követően) 10 cm vastagságban történik meg az aszfalt kijuttatása, majd tömörítése. A folyamat végeztével a padka rendezésére kerül sor, és egy úgynevezett bitumen emulziós felületkezelésre. Ez egy kötőanyag kipermetezését jelenti, melynek során a felület még ellenállóbbá válik a fizikai terheléssel és a csapadékkal szemben.

Hideg aszfaltos útépités:

A vízszintes és a meredek utak építésére egyaránt használatos technológia, főleg mellékutak burkolására alkalmazzuk. Élettartama jelentősen hosszabb a martaszfaltos útépités alkalmazásánál. A folyamatot az úttükrő elkészítésével és előhengerlésével kezdjük, melyet fagyálló kijuttatása követ, ezután 20 cm vastagságban zúzottkő vagy beton kerül terítésre, majd 5-6 cm vastagságban a hidegaszfalt kopóréteg. Az előző technológiához hasonlóan emulziós felületkezeléssel és padkarendezéssel zárul a folyamat.

Meleg aszfaltos utépítés:

Alkalmas a vízszintes utaktól kezdve az egészen meredek utak burkolásáig. Nagy forgalmú mellékutak és főutak építésénél egyaránt használatos, a leghosszabb élettartamú technológia. Gyakorlatilag az előkészítés és a záró folyamatok is megegyeznek a hideg aszfaltos eljárásával, azzal a különbséggel, hogy főutak esetében 2 rétegben kerül kiterítésre az úgynevezett AC11-es mészkő alapú meleg aszfalt kopóréteg, egyenként 5-6 cm vastagságban.

Nagyobb kátyúk és útsüllyedés javításakor nemcsak a felső – aszfalt - kopóréteg kerül kivágásra és újra terítésre, hanem az útszerkezet lentebb lévő rétegeit is feltárjuk, és az úttükör készítésével kezdve a teljes folyamat elvégzésre kerül.

Gumibitumenes réskiöntés:

Rendkívül hatékony technológia az aszfalt kopórétegen keletkezett repedések megszüntetésére, mely azért nagyon fontos, mert ellenkező esetben a réseken át az alsóbb rétegekbe jutó csapadék és szennyeződések az útszerkezet további gyors romlásához vezetnek. Az eljárás során először 1000 °C-on a repedések mentén fellazításra kerül az aszfaltfelület, egyúttal kifújásra kerülnek belőle a szennyeződések. Ezek után a 200 °C-ra melegített gumiőrlemény alapú kötőanyag kerül kijuttatásra, mely hosszú élettartamú, és nem igényel további karbantartást, további előnye, hogy a járműforgalom részére rövid időn belül (kb. 30 perc) átadható az útszakasz. Kátyúk és egyéb úthibák javítása után az elkészült aszfaltreteget szintén körbe öntjük ezzel az anyaggal, hogy ne maradhasson hézag a régi útfelülettel való találkozás mentén.

A 2019-es útjavítások számokban:

- utépítés (murvás burkolattal)	1.160 m
- utépítés (aszfaltburkolattal)	374 m
- repedéskiöntés	40.794 m
- kátyúzás	3.772 m ²
- út- és járdasüllyedések javítása	1.372 m ²

Az elmúlt évben is nagy gondot fordítottunk a budaörsi köznevelési intézmények

- 1. Számú Általános Iskola,
- Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola,
- Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Árpád Utcai Tagintézménye,
- Herman Ottó Általános Iskola,
- Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium,
- Kesjár Csaba Általános Iskola,
- Leopold Mozart Zeneiskola

üzemeltetésére, melynek keretén belül elláttunk fa- és növényzet ápolási, síkosság mentesítési, takarítási, távfelügyeleti, őrzés-védelmi, rovar- és rágcsálóirtási és egyéb szükséges szakipari feladatokat; valamint folyamatosan karbantartottuk és javítottuk a játszótéri eszközöket és az épületgépészeti rendszereket, berendezéseket (villamos hálózat, fűtés- és hűtéstechnika, hideg- és melegvíz-ellátás, szenny- és csapadékvíz elvezetés).

Társaságunk 2019-ben is szakszerűen végezte a város közterületi vízhálózatának, és a hozzá kapcsolódó eszközöknek (több ezer négyzetméternyi automata locsolóhálózat, 32 darab ivó-kút, 5 darab szökőkút, 6 darab dísz-kút és 1 darab párajáték) teljes körű üzemeltetését, ellenőrzését; a hibák, rongálások helyre hozatalát, ellopott vagy tönkrement eszközök pótlását; a téli és nyári időszakokra való felkészítést, a téli időszakban szükséges karbantartásokat; a vízfogyasztás nyomon követését; valamint a szökőkutak vegyszeres kezelését.

A légi-kémiai csípőösszúnyog-gyérítés

4 alkalommal történt meg a város kijelölt területén (alkalmanként 955 Hektáron) a lakosság megalázkodására. A felhasznált Coratrin Ulv és Deltasect 1,2 Ulv elnevezésű készítmények az Országos Epidemiológiai Központ által engedélyezett dózisban (0,6-0,8 liter/hektár) kerültek kijuttatásra.

Társaságunk végzi a város területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését (szennyvízszippantás). A 2019-es évben összesen 1.597 m³-t gyűjtöttünk össze és szállítottunk el.

Városháza üzemeltetése

A Városháza teljes körű üzemeltetése, karbantartása, kert gondozása, őrzése, a korábbi éveknél megfelelően történt ebben az évben is.

Beszámoló a sport- és szabadidő létesítmények üzemeltetéséről



Sportkomplexumunk jellegéből adódóan nagy a szolgáltatásaink skálája, így a dolgozóink munkaköre is igen széles. Sportcsarnokunk, multifunkciós sportpályánk, uszodánk és strandunk napi teendőit 2019-ben összesen 33 fő állandó és megbízási szerződés dolgozó látja el, akik megfelelő szakképesítéssel és lankadatlan elzántsággal végzik el a rájuk bízott feladatokat.

Az országosan jelenlévő munkaerőhiány statisztikáját sajnos létesítményünk is erősíti. Egyes munkakörökben kritikusán alacsony létszámmal küzdünk a létesítmény napi szintű biztonságos üzemeltetésének biztosításával. Jelenleg az egyik legfontosabb feladatunk a hiányzó létszámok feltöltése, mellyel gépész és karbantartói poszton nemcsak szinten kívánjuk tartani a napi működésünket, de az épületünk 10 éves,- szinte folyamatos nyitva tartása miatt állapotmegőrző és állagmegóvó karbantartási munkákat is el tudnánk végezni, úszóoktatói munkakörben pedig a csoportos úszásoktatásainkon felgyülemlett, hosszas várakozási idejű várólistánkra tudnánk tartós megoldást találni.

A munkakörökben tapasztalható hiányt ideiglenesen a meglévő dolgozóink képzésével kezeljük, így jelenleg Silló Hunor és Székely Attila az Oktáv felnőttképzési centrum tanulója. A kistelepítmenyű kazánfűtő tanfolyam elvégzésével erősítik a gépész csapatot.

Partneri kapcsolatok ápolása:

Bevételeink növelése mellett kiemelten fontosnak tartjuk a környező iskolákkal, bérlőinkkel és partnereinkkel való kölcsönös jó viszony kialakítását és fenntartását, így rendezvényeik sikeréhez alkalmanként tombola felajánlásokkal járulunk hozzá, ahol cégünket, mint patronálót említjük meg.

- Elmondhatjuk, hogy hosszú évekre nyúlik vissza a környező cégekkel történő közös együttműködésünk is, mellyel a cégek alkalmazottainak egészségmegőrzésére és sportolási lehetőségének biztosítására adunk kedvezményes belépési lehetőséget.
- A Decathlon sportáruházzal való együttműködésünknek köszönhetően az idei évben a nyári táborunk színvonalát is tovább emelhetjük a keretszerződés terhére megvásárolt mozgásfejlesztő vízijátékok használatára épített foglalkozásunkkal.

Észrevétel és panaszkezelés:

A vendégközönségünk igényeinek kiszolgálása nemcsak a szolgáltatásaink palettájának bővítésében, hanem a családi hangulatú légkör megteremtésében is érezhető. Ezt igazolja az is, hogy az előző években hozzánk érkezett „panaszok” száma jelentősen lecsökkent. Vendégeink, látogatóink tapasztalataikat, észrevételeiket szívesen megosztják velünk, melyekre lehetőségeinkhez mérten reagálunk tevőlegesen is, kisebb – nagyobb beavatkozásokat teszünk meg annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb elégedettséggel töltsék nálunk szabadidejüket.

22

Talált tárgyak:

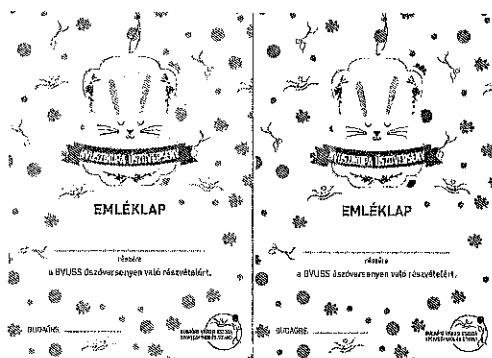
Sportcsarnokunk, uszodánk és strandunk átmenő forgalmából adódóan, időről időre felhalmozódnak vendégeink által itt felejtett tárgyak, melyeket ellenőrzött körülmények között erre rendszeresített tároló helyen gyűjtünk. Az itt összegyűlt holmikat 1/2 évente továbbra is a budaörsi Család- és Gyermejjóléti szolgálatnak adjuk át.

Saját szervezésű programjaink a létesítményben

Uszoda

Háziversenyek:

Hagyományaink szerint a csoportos úszásoktatásra járó gyerekeknek évi két alkalommal szervezünk házi úszóversenyt. Tavasszal a Nyuszi kupát és télen a Mikulás kupát. A versenyen résztvevők száma szinte minden alkalommal megközelítette, vagy elérte a 200-250 főt. Sajnos az idei évben az iskolák saját szervezésű és a családok otthoni Mikulás programjai miatt ez utóbbi program létesítményünkben elmarad. Megtartva mégis az ünnep hangulatát, Csávolyszky Vince ügyeletes mikulásunk szaloncukorral kedveskedik a gyerekeknek.



Nyári tábor:

Az idei évben megszervezett nyári táborunk ismét 11 turnusból állt. A megnövekedett igény kielégítésére turnusaink magas létszámmal indultak, volt olyan hetünk, amikor 80 fő gyermek látogatta heti programunkat. A sport és úszótáborunkban résztvevő gyerekek száma az előző évekhez képest stagnált, míg 2017-ben 520 fő, 2018-ban 600 főt meghaladó az idei évben közel 600 fős volt a résztvevők száma.

Ezen a nyáron valósult meg az első bűvartáborunk, ahol Kollár Gábor elismert bűvároktató avatott be 15 vegyes korosztályú gyermeket a bűvárkodás, mint technikai vízisport érdekes világába.

Őszi tábor:

Az idei évben először került megrendezésre a 4 napos őszi szünet alkalmával őszi úszótáborunk, mely ugyan csekély 5 fős csapatot jelentett, de ennek köszönhetően igazán családiásra sikerült, melyet 2 úszóoktatónk színesített a gyerekek korcsoportjához és érdeklődési körükhöz igazított programokkal.

Iskolai úszásoktatás és testnevelés foglalkozások:

- Az utóbbi években, bevételünkben is érezhető az (érdei tankerület által finanszírozott) iskolai kötelező úszásoktatásokon és testnevelés órákon kisebb számmal történő részvétel hétköznaponként. (KLIK 2017-18/ 4 iskola 635fő, 2018-19/ 4 iskola 506fő, 2019-20/ 3 iskola 357fő)
- Szerződéses keretek között a Mindszenty és Ritsmann iskola és teszt jelleggel, első alkalommal a Waldorf iskola hozta hozzánk sportszerető gyermekeit.
- Itt meg kell említenünk, hogy a délelőtti úszásoktatásban tapasztalható csökkenést követően az órák számának felduzzasztásának megoldását abban látjuk, hogy a létesítményünk vonzáskörzetében található iskolák, óvodák, bölcsődéket felkeressük. Ezt első alkalommal Pécsi Judit 2019 februárban szülői értekezletek látogatásával megalapozta.

Úszásoktatások:

- A szeptemberben induló **csoportos úszásoktatásunkon** a tavalyi évhez képest (430 fő) 350 fős, csökkenő létszámú gyerek sereg kezdte meg az idei tanévet, de várólistánk jelentősen növekedett. Ennek sajnálatos oka a kellő számú munkaerő hiánya.
- Magánórára** jelentkezők továbbra is aktív érdeklődést mutatnak ezen lehetőségünkre.
- Babaúszásunk** az idei évtől 1 elkötelezett úszásoktatónak köszönhetően még hétvégenként magas színvonalon vonzza a kisgyermekes családokat. Székelyi Nóra oktató a foglalkozásokról facebook oldalán folyamatosan friss hírekkel szolgál.

Úszásoktatásainkat tavaly 15, míg jelenleg már csak 9 fő oktató látja el. Előzőekben már taglaltuk a munkaerőhiány okozta jelenséget, így az itt nem említenénk meg újra.

Oktatóink folyamatosan szakmai továbbképzéseken vesznek részt, ezáltal biztosítva szakmai kompetenciájukat. Oktatóink kiválasztására, munkafeltételeik javítására nagy hangsúlyt fektetünk, aminek eredménye egy évek óta összetartó szakmai és baráti közösség. Munkájuk legnagyobb elismerése, az úszásoktatásainkra jelentkezők stabil száma.

Születésnapok:

Előző években bevezetett a születésnapos zsúrok egyre népszerűbbek. Ezeken a nevezetes eseményeken volt strandos, medencés buli, melyet több alkalommal a tükrös termünkben tortás ünneplés követett. Szakképzett oktatóink animátorként emelték a program színvonalát. Visszatérő vendégeink is vannak az ünnepeket között.

Szaunaházak:

A 28 fő befogadására alkalmas szaunaházunkban a hetente zajló felöntések továbbra is teltházak. A felöntések sikerét új eszközök beszerzésével is biztosítjuk, mely nagyobb élményt jelent vendégeinknek. A program népszerűségére való tekintettel ingyenes szolgáltatásunkra előzetesen fel kell iratkozni. Ideális időjárás esetén a szaunázás igazi szerelmeseinek a wellnessstérnél található automata ajtón keresztül kijutást biztosítunk a kültéri napozóteraszhoz.

Hétvégenként Burján Zsófia és Faragó Norbert szaunamestereink folyamatosan újabbnál-újabb illat és ízvilág megismertetésével kedveskednek vendégeinknek.

Péntekenként Balázs Roland és Perényi Zsolt biztosítja a szauna szerelmeseinek a lehetőséget, hogy hódoljanak kedvtelésüknek. A programok népszerűségére való tekintettel ingyenes szolgáltatásunkra előzetesen fel kell iratkozni.

A szauna szerelmeseinek nyereményjátékokkal is kedveskedtünk.

Ünnepi hangulatú és témájú szauna felöntéseink is voltak.

Táncoktatás:

Már 2 éve, hogy bevezettük heti 2 alkalommal (hétfő-péntek 16:00-17:00) Hip-Hop táncoktatásunkat, melyet azóta is az emeleti szinten található tükrös termünkben tartunk. Teremfoglaltság esetén, Bana Dávid táncoktatónk a medencetérben tart erősítő edzést. Jelenleg az oktatáson résztvevők száma stagnál, az egyedi érdeklődésű gyerekek miatt a létszám igen változékony.

Senior torna:

Konrád Klára szakképzett kollégánk szépkorú vendégeink mozgási lehetőségét biztosítja. A nagyobb igényre való tekintettel bevezettünk még egy alkalmat, így heti 3 alkalommal frissítjük fel senior torna formájában a jelentkezőket, nagy - nagy örömeinkre.

- Vendégeink igényeihez igazodva továbbra is meghosszabbított strand nyitva tartással üzemeltünk, így létesítményünk ezen egysége reggel nyolctól eset nyolcig várta az érdeklődőket.
- Vendégeink pihenését kényelmi szolgáltatásként az évek óta meglévő szerződéses partnerünk által biztosított büfé szolgáltatáson kívül az idei évben is az Ice'N Go partnerünk által hűtött desszert és a Mojito Lemon által koktélok vásárlási lehetőségével színesítettük.

Programok 2019-ben strandunkon:

- éjszakai strandfürdő
- születésnapok
- gyereknap
- külsős nyári táboros csoportok fogadása

Rendezvények a sportcsarnokban 2019-ben**Állandó bérlőink közül nálunk tartja edzéseit:**

- 2010 óta a Budaörsi SC három szakosztálya (asztalitenisz, judo, karate),
- 2011 óta a Budaörs Handball csapatai is, mely egyesület nálunk rendezi felnőtt és utánpótlás mérkőzéseit is.
- 2017 óta pedig a Budaörsi Farkasok edzéseinek lebonyolításához szükséges területet biztosítjuk.

A sportrendezvények között visszatérő bérlőink is vannak:

- Tizedik alkalommal volt nálunk az egyetlen magyar nemzetközi tollaslabda verseny,
- Az elmúlt években megszokottakhoz hasonlóan 2019-ben is bérlőink között van a **Magyar Karate Szakszövetség**,
- Márciusban ismét mi adtunk otthont a **Budaörs Kupának**, ami a **BSC judo szakosztályának** országos versenye.
- több alkalommal is nálunk rendezett diákolimpiai kézilabda-fordulót az 1. számú Általános Iskola, aminek évzáró és évnyitó ünnepsége is a sportcsarnokban volt.
- 2018-ban háromszor edzőtáborozott nálunk a **felnőtt férfi kézilabda válogatott**, mely eseményeket 2019-ben a Magyar Kézilabda Szövetség több szakágának korosztálya is követett, igénybe véve a sportcsarnokunkat és multifunkciós pályánkat.

A kulturális rendezvényeket tekintve volt nálunk...

- Mint megannyi alkalommal, Idén is mi adtunk otthont május 5-én a Budaörs Fesztivál záróeseményének, a **VIVART Budaörsi Sinfonietta** előadásának és
- június 16-án a **Vivace Táncgálának**.

Szalagavatóink:

- | | |
|--|----------------------|
| • Illyés Gyula Gimnázium | január 11. péntek |
| • Alternatív Közgazdasági Gimnázium | november 16. szombat |
| • Petőfi Sándor Gimnázium | november 22. péntek |
| • Budai Ciszterci szent Imre Gimnázium | november 23. szombat |
| • Szent Benedek Középiskola | november 29. péntek |
| • Kosztolányi Dezső Gimnázium | november szombat |

Céges sportnapok és rendezvények:

- Második alkalommal tartotta sportcsarnokunkban a TMX évnyitó céges rendezvényét.
- Első alkalommal került megrendezésre és nagy sikerrel zárult június 1-én a GLS futárszolgálat céges rendezvénye, mely alkalommal létesítményünk valamennyi egységét kizárólagos használat mellett bocsájtottunk rendelkezésükre.
- Október 26-án szintén első alkalommal és a létesítményünk valamennyi egységét kizárólagosan használva tartotta nálunk a Sztármédia Kft. zártkörű családi napját, ahol bepillantást nyerhettünk az indiai kultúra egyes szokásaiba.
- November 13-14-én első alkalommal szervezte hozzánk a T-Kom rendezvényét, melynek kaliberét és profizmusát a szervezők időben történő alapos feladatkezelése jellemezte.
- A tavalyi évet követően, idén december 13-án tartja sportcsarnokunkban cégünk a szokásos évzáró ünnepségét.

Céges csapatépítés és termékbemutató sportcsarnokunkban:

- A HLBS csoport az idei évben elsőként május 12-én bérelte ki sportcsarnokunkat a közel 1000 főt megmozgató termékismertetéssel egybekötött termékbemutató és szakmai, motivációs előadásnak helyszínül, melyet még 4 alkalom követett. (augusztus 10., szeptember 21., november 9. és december 8.)

Ezen sorozat jövő évi megrendezéséhez partnerünk már 11 alkalmat jegyeztetett be rendezvénytárgyunkba.

Filmforgatás:

- Az előző évhez képest ezen a területen elmaradás mutatkozik, mivel csak két alkalommal,
 - o július 24-én forgatta nálunk kampányfilmjét a Decathlon.
 - o december 16-án pedig soproni reklámfilm forgatás volt létesítményünkben.

Igyekeztünk az egyéb, rendelkezésünkre álló területet is kihasználni, a tükrös teremben (és a tanmedencében) születésnap ünnepségeknek, a VIP-helyiségben pedig veradalásnak és termék bemutatóknak biztosítottunk helyet.

Minden rendezvényt és tornát összesítve 225 esemény volt 2019-ben a Létesítmény sportcsarnokában és aulájában.

Műszaki áttekintés

Az alábbiakban felsoroljuk a 2019 évben elvégzett jelentősebb karbantartási, beruházási és felújítási munkákat, valamint a teljesség igénye nélkül a szükséges munkák és fejlesztések közül elvégzésre és kivitelezésre váró feladatokat.

1. kültéri úszómedence széléinek részleges burkolat javítása, cseréje (BTG Nonprofit Kft.)
2. tetőszigetelés javítási munkái a strand medenceterét és füves területét elválasztó beton felépítmény tetőszerkezetén. (BTG Nonprofit Kft.)
3. Strand vízgépészetét ellátó víznyomócső vezetékén csőtörés javítása. (BTG Nonprofit Kft.)
4. Új védőszőnyeg beszerzése a sportcsarnok küzdőterének megvédésére. (BTG Nonprofit Kft.)
5. beltéri úszó-, tan és jakuzzi medencék vízszűrőinek töltécseréje (BSC pályázat)
6. beltéri úszómedence vízforgatását sebességét szabályozó VITOMAT szekrény cseréje
7. Strand vízgépészet vezérlő szekrényének cseréje
8. Mentőbejárati ajtó cseréje szekcionált kapura. (A hőhidas ajtó lecserélése) (Megrendelve)
9. Pincetérbe új szellőztetés kiépítése (tervezés és kivitelezése) (Megrendelve)
10. Folyadékűtő meglévő szárazhűtő kapacitásának bővítése. (Megrendelve)
11. Sportcsarnok küzdőterében labdafogó (védőháló) cseréje. (Kézilabda pályázat)

Rövidtávú fejlesztések – I. ütem

1. Uszodateri öltözők nagyforgalmú ajtóinak komplett cseréje az ajtótokok megerősített beépítésével.
2. Uszodai zuhanyzók teljes körű felújítása
3. Uszodai vízgépészeti rendszer vegyszer adagoló rendszeréhez alkatrészek beszerzése (vegyszeradagoló szivattyúk, lábszelepek, stb.)
4. Wellness terület kamerával történő ellenőrzése
5. Beltéri uszodater kerámia padozatának fugajavítása.
6. Fekete üvegmozaik padozat cseréje uszodai zuhanyzók bejáratánál és a mellékhelyiségekben.
7. Gyerekmedence vízgépészeti szabályzó rendszerében a térfogat árammérő meghibásodott, cseréje szükséges.
8. VITOMAT szekrények cseréje.
9. Strand területén a teljes térburkolat felülvizsgálata, javítása.
10. Strand úszómedence szélének felújítása és a medence teljes burkolatánál a meglévő cementbázisú fuga kicserélése műanyag (epoxi) bázisú fugára.
11. Pincszinten csőtörés esetére riasztó hálózat kiépítése.
12. A kültéri gyerekmedence meglévő csúszdáinak cseréje.
13. A strandon üzemelő gyerekmedence fölé árnyékoló felszerelése.
14. A sportcsarnoki öltözők és uszodai zuhanyzók nyomógombos csapjainak és zuhanyfejeinek cseréje.
15. Küzdősport terem álmennyezetének cseréje.
16. Rendezvény székek beszerzése.
17. Sportcsarnoki színpad fa padlóburkolatának felújítása, vagy PVC sportpadlóra cserélése.
18. Tetőbevilágítók (tetőkupolák) cseréje (BTG Nonprofit Kft által megrendelve).
19. Homokos strandpályára (kézilabda, röplabda) homok pótlása.
20. Drénaknába létrák (3 db) legyártása, beszerelése.
21. Pince szinti gépészeti térből második menekülési lehetőség biztosítása.
22. Drótköteles és fix pontos leesés elleni rendszer kiépítése a tetőn.
23. Tércvilágítás energia ellátását biztosító földkábel további javítása.
24. VIP helység teljes körű felújítása.

25. Nagyforgalmú terek sérült ajtólapjainak szükség szerinti cseréje.
26. Légkezelők, a hozzá tartozó légcsatorna rendszer belső takarítása.
27. Előcsarnokban a férfi mosdó piszoárjainál automata vízöblítés kiépítése.
28. Létesítmény főbejáratánál automata tolóajtók beépítése.

Középtávú fejlesztések – II. ütem

1. Uszodatéri fa felületi padok és lelátó ülő felületének cseréje vízálló felületű anyagra.
2. Merülő medence vizének hűtéséhez folyadékhűtő beépítése.
3. Uszodai öltöző kapacitás bővítése.
4. Uszodai hangosítás javítása és hangosítás kiépítése a strand területén.
5. Az uszodatér természetes átszellőztetésének biztosítása.
6. Wellness tér akadálymentesítése.
7. Strandon a meglévő zárható öltöző szekrények cseréje időjárásálló szekrényekre, valamint a szekrények számának növelése.
8. Homlokzati faburkolat szükséges helyeken történő javítása, teljes felületen felületkezelés.
9. Épületfelirat megvilágítása.
10. Nagy parkolóban a köztéri világítás átépítése kétkörös rendszerre.
11. Légudvarban létra beépítése.
12. Homlokzati alumínium nyílászárók (ajtók, ablakok) beállítása.
13. A létesítmény teljes meleg- és hidegvíz hálózatának felülvizsgálata szükséges Tervező bevonásával, mert kevés szakaszolási lehetőség és megkerülő vezeték került beépítésre a kivitelezés során.
14. Előcsarnokban a női és férfi mosdók világítás kapcsolásának átépítése mozgásérzékelős kapcsolásra
15. Öltözők és folyosók falfelületének burkolása.
16. Tető burkolat felújítása.
17. Fancool berendezések felmérése és a hibás berendezések cseréje.

Hosszútávú fejlesztések – III. ütem

1. Strand úszómedence sátorral történő lefedése a strand időszakon kívüli időben.
2. Wellness térben a pihenő terület növelése.
3. Vízforgató szivattyúk cseréje.
4. Strandon a vonalmenti lábmossó megszüntetése és helyette 4 db pontszerű lábmossó kialakítása.
5. Vízgépészeti szivattyúk energia ellátása megújuló energiával.
6. A sportcsarnok öltöző, iroda és edzés terének növelése.
7. A létesítmény nyílászáróinál a hőhidas csomópontok javítása.
8. Folyamatosan üzemelő világítótestek megújuló energiával történő ellátása.
9. Hagyományos világítótestek cseréje energiatakarékos világítótestekre.

A szolgáltatás színvonalának emelése és új igények kielégítése

Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk a szolgáltatásaink színvonalának emelését a lakosság és bérlőink felé, így több fejlesztési ötletet tartunk szem előtt:

- wellness pihenőtér növelése
- sportcsarnoki és uszodai öltözők kapacitásának növelése
- kültéri úszómedence lefedése a téli idényben
- napvitorla telepítése a strand gyerekmedencéje felé

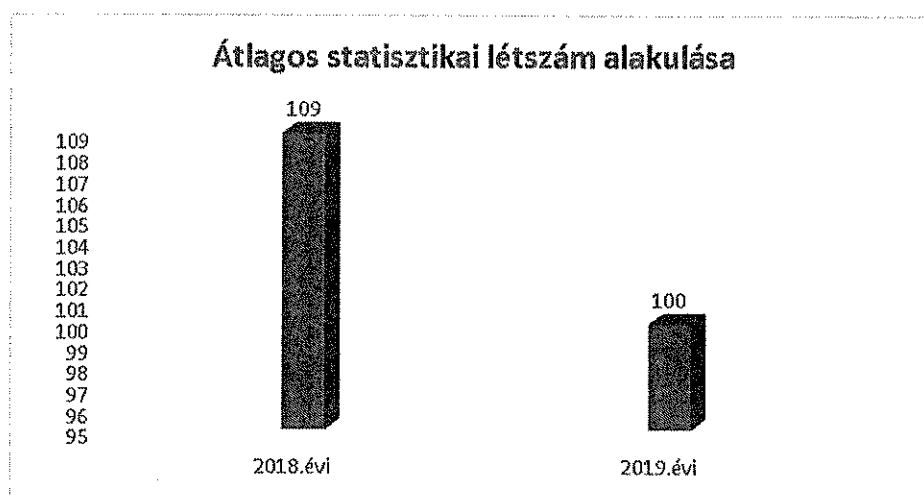
HUMÁN ERŐFORRÁS JELENTÉS

A BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

2019. évi létszám alakulása

Átlagos statisztikai állományi létszám alakulása:

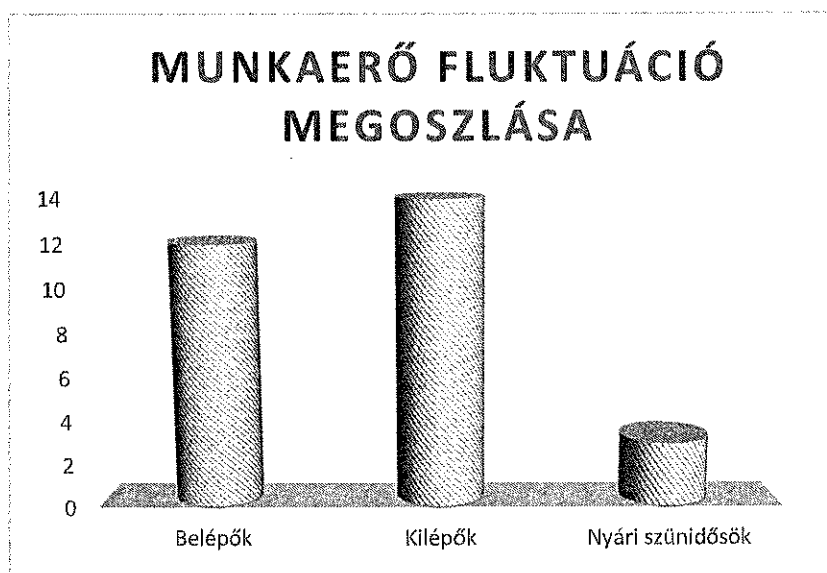
Időszak	Foglalkoztatott fő
2018.évi	109
2019.évi	100



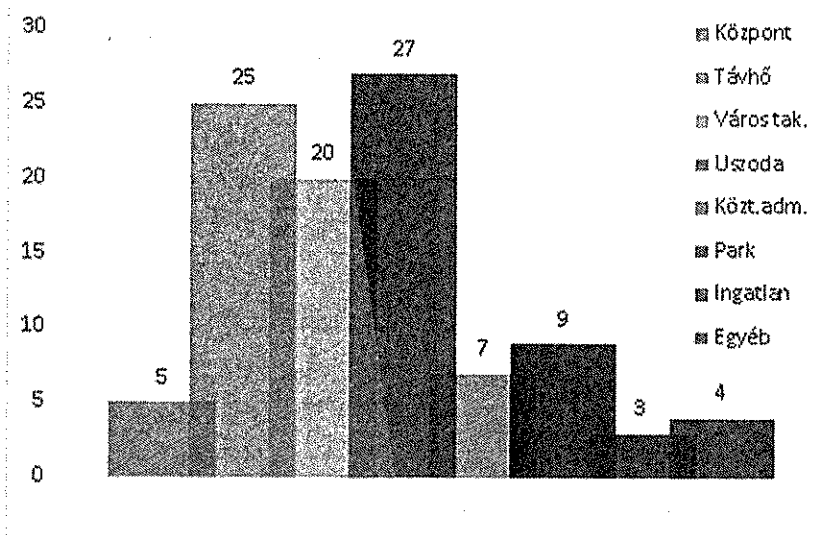
Humánerőforrás beszámolónkban az adatok feldolgozása során évről évre jelentős változásokat tapasztalhatunk az elmúlt évekhez viszonyítva. Eddig sorozatosan az egyes csoportok területenkénti átszervezéséről és megszűnéséről számolhattunk be, idén kissé stabilizálódott ez a helyzet. Kialakultak azok a csoportok, amelyekkel jelenleg is folytatjuk tevékenységünket, jóval kevesebb létszámmal. Az előző évhez képest az átlagos statisztikai létszám viszont 14 fővel csökkent.

2019. évben 3 személy vonult nyugdíjba, akik közül 1 főt továbbra is visszafoglalkoztattunk. Nyugdíjasként foglalkoztatott munkavállalóink létszáma 16 fő, területenkénti megoszlása különböző. Sajnos közülük az év folyamán egy fő elhunyt.

2019-ben a nyugdíjasok foglalkoztatása minden eddiginél előnyösebbé és könnyebbé válik a munkáltatók számára. A nyugdíjas dolgozó bruttó bére után összeghatár nélkül mentesül a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás fizetése alól, azaz 21 %-al kevesebbe kerül neki egy nyugdíjas dolgozó, mint egy aktív korú foglalkoztatott. Az állami közteherengedelmények miatt mindkét fél jól jár ebben a konstrukcióban. Mindez persze csak a versenyszférában, a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott nyugdíjasra igaz. A közszférában változatlanul fennmaradnak idén is a nyugdíj melletti munkavégzést érintő korlátozások.



Átlagos állományi létszám megoszlása területek szerint



30

2019. évben összesen 14 fő távozott a BTG. Nonprofit Kft.-től. A kilépés indokai különbözőek voltak. Ezek között legtöbb esetben a közös megegyezés, valamint az azonnali hatállyal próbaidő alatt szerepelt. Az előbbi esetben elsősorban - amely többségben szerepelt az indokok között - a várostakarító csoportot érintette, elenyésző arányban az uszoda és a távhő területén is előfordult kisebb fluktuáció. A távhő, amely eddig a legstabilabb terület volt a munkaerőmozgás szempontjából, továbbra sem oldódott meg a stabil létszám kialakulása. Nyugdíjas dolgozók foglalkoztatásával igyekszünk megoldani a létszámhíányt több kevesebb sikerrel. Még megemlíthetjük az uszoda területén dolgozókat, ahol kb. fele-fele arányban van a távozások és belépések száma.

A belépők száma 2019. évben 12 fő volt, kilépőink száma viszont 14 fő. Ez az arány az előző évekhez viszonyítva kissé csökkent. A ki és a belépők számadatait vizsgálva meg kell említenünk, hogy a fenti adatokból 2 fő olyan személy vállalt munkát Társaságunknál, akik még abban az évben meg is szüntették munkaviszonyukat. A lehetőségekhez képest igyekszünk olyan dolgozókat foglalkoztatni, akik a munkaerőpiacon megállják helyüket, de ez a feltétel nem mindig valósul meg.

Társaságunk a fentiek ellenére mégis megfelelő színvonalon folytatja a közfeladatok ellátását a közösség érdekében, amelyet gondos vezetői előkészítés előzött meg. A munkafolyamatok összekapcsolásával egyes munkakörök határait maximálisan ki tudjuk használni, így dolgozóink munkáját tekintve rugalmasabban végezhetik a rájuk bízott feladatokat. Ez Társaságunk eredményességi szempontjából megfelelő változásnak tekinthető.

Az idén is lehetőségünk adódott arra, hogy egyes területeken sor került a bérek rendezésére. Elsősorban a távhő területét lehetne kiemelni, ahol előzetes számítások és kalkuláció alapján jelentős bérfejlesztést hajtottunk végre a jelenlegi létszám megtartása érdekében. Igyekeztünk olyan megoldásokat keresni, hogy dolgozóinkat motiváljuk a munkacsoportokba való beilleszkedéshez, valamint a pontos, precíz munkavégzéshez. Egységes bérfejlesztésre nem volt lehetőségünk, de előfordultak olyan munkaterületek, ahol dolgozóink többletmunkáját, bérkompenzációval oldottuk meg.

2019. évben is mint mindig, történtek törvénymódosítások. Az év eleji adóváltozások keretében a családi járulékkedvezmény további növekedése kedvezően befolyásolja a kettő, a három és többgyermekes családok életét, mivel nemcsak az adóból, de a járulékokból is kedvezményt tudnak igénybe venni, így nettó keresetük jelentősen emelkedik.

Az év során jelentős Tb jogszabály, illetve a munkatörvénykönyvében bekövetkezett változásokra is sor került. A fentiek nyomon követése, valamint a törvények és jogszabályok pontos betartása érdekében munkaügyi kollegáink szakmai tanfolyamokon és előadásokon vettek részt.

Kimutatásaink alapján az előző évhez képest a betegszabadsággal fizetett munkanapok száma jelentősen csökkent, viszont a táppénzes napok száma emelkedési tendenciát mutat. Az elmúlt évben az üzemi balesetek száma csökkent, 2 személy szenvedett könnyebb sérülést. Az erre eső kieső munkanapok száma 8 nap volt, jelentős csökkenés tapasztalható. 1 fő gyermekgondozási díjat, 1 fő pedig csecsemőgondozási díjat vett igénybe.

	2018	2019
Betegszabadság jogcímén elszámolt naptári napok	614	377
Betegszabadság jogcímén elszámolt munkanapok	470	288
Betegszabadság jogcímén elszámolt bérköltség/ Ft.	3225609	2677400
Táppénzellátás jogcímén elszámolt naptári napok	486	569
Táppénzellátás jogcímén elszámolt munkanapok	332	375

Társaságunk igyekezett a gazdasági helyzetének megfelelően, és az érvényben lévő jogszabályi keretek betartásával munkavállalóinkat a lehető legkedvezőbb juttatásokban részesíteni

2019-ben az érvényben lévő jogi szabályozás alapján, a munkába járás költségeit továbbra is a munkáltató téríti, a 39/2010. (II.26) a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet alapján 86%-os mértékben.

Társaságunk 2019-ben is biztosította a munkavállalók részére az üzem egészségügyi, a munka alkalmassági és az időszakos orvosi vizsgálatokat. A fertőző betegségek kizárása érdekében rendszeresen oltást kapnak dolgozóink. (Tífusz és kullancs elleni védőoltást biztosítottuk.)

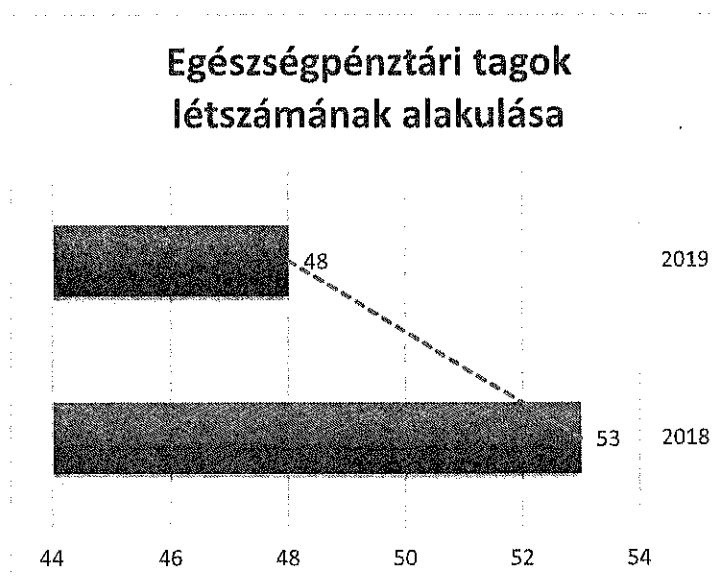
A korábbi években dolgozóink részére kötött csoportos balesetbiztosítást az elmúlt évben is tovább finanszíroztuk, melyet az új belépő dolgozókra is kiterjesztettünk.



A munkaruha és védőeszközök, védőitalok biztosítottak a Kollektív Szerződésnek megfelelően a munkavállalóink részére. A 2008-as évben szerződést kötöttünk a munkaruhák mosatására, bérlésére a Bardusch Bértextília Kft-vel, ez 2019. évben sem került módosításra. Ezt a szolgáltatást csaknem minden területen alkalmazzuk. (várostakarító csoport, park, távhő, uszoda)

Azon munkavállalóink számára – akik féléves munkaviszony után vállalták az önkéntes egészségpénztári tagdíj befizetését – havonta 3.007.- Ft-ot fizettünk egészségpénztári hozzájárulás címén. Az összeg már nem tartozik a béren kívüli juttatások körébe. Idén januártól bérként adózik. A tavalyi 2000.-Ft-os munkáltatói hozzájárulást kiegészítettük annyival, hogy a munkavállaló a járulékok levonása után is megkapja azt az összeget, mint az előző években. (Ez 2019. évben átlagosan havonta 48 főt érintett 144.336.- Ft értékben).

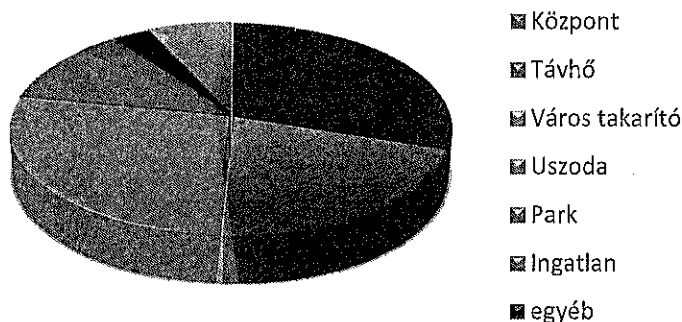
Egészségpénztári hozzájárulás	2018	2019	Változás
Átlagos létszám	53	48	90,57%
Átlagos bruttó összeg	149142	171744	115,15%



2019-ben a leglényegesebb változás, hogy tovább folytatódott a tavalyi év során megkezdett folyamat a cafetéria rendszer leegyszerűsítésére, leépítésére. Béren kívüli juttatásként kizárólag a SZÉP kártya három alzsebébe utalt támogatást adhat a munkáltató. Dolgozóink részére havonta továbbra is 15.000.- Ft értékben biztosítunk béren kívüli juttatást. Nyilatkozat alapján mindenki saját maga dönthette el, hogy a SZÉP kártya három alzsebébe milyen megosztásban kéri a juttatást. A béren kívüli juttatások adóterhe kis mértékben növekedett, mivel az új szocho törvény a béren kívüli juttatásokat is 19,5 %-os kulccsal adóztatja.

Az egyes meghatározott juttatások körét korlátozták. Kikerült az szja törvényből az a lehetőség, hogy a munkáltató ilyen juttatásként minden munkavállalónak azonos feltételekkel és módon, vagy valamennyi munkavállaló által megismerhető belső szabályzat alapján egy meghatározott munkavállalói csoportnak kedvezményesen vagy ingyenesen szolgáltatást juttathassanak. Az ilyen jellegű juttatások is az összevont adóalap részeként adóznak.

2019. évben SZÉP kártya juttatás megoszlása területek szerint



Mivel a beiskolázási támogatás is kikerült a kedvező adózású béren kívüli juttatások köréből az egyes meghatározott juttatásokhoz tartozó csekély értékű ajándékként tudtunk adni munkavállalóinknak a minimálbér 10 %-áig, gyermekenként 14.900.-Ft értékben. Így 39 iskolás korú gyermek részesült összesen 581.100.-Ft értékben.

Mikulás csomagot ajándékoztunk munkatársaink 14 év alatti gyermekeik részére. Így 45 gyermeknek okozhattunk örömet az idén.

Mint minden évben idén is nagy gondot fordítottunk a munkatársaink továbbképzésére. A városi uszodánkban 2 fő a kisteljesítményű kazánkezelői tanfolyamot elkezdte, de befejezése áthúzódik a következő évre. Igyekeztünk a lehető legjobban kihasználni a saját dolgozóink képzését. Tanulmányaik elvégzésével dolgozóink több munkakör ellátására is alkalmassá váltak. A tanfolyamok célja, olyan szakemberek képzése, akik szakmai tudásukkal helyesen tudják alkalmazni a törvény által előírt szabályokat.

Beszámoló a kintlévőségek kezeléséről

Társaságunk hátralékállományának változása az ügyfelek fizetőképességével függ össze, mely különösen azon közszolgáltatóknál okoz problémát, amelyek esetében a szolgáltatás megszüntetésére, szüneteltetésére nincs lehetőség, így a hátralék további keletkezése nem meggátolható. Ez különösen azon ügyfeleknél jelent problémát, ahol az ingatlant nagy összegű banki jelzálogjog terheli, továbbá akik önkormányzati tulajdonú bérleményekben laknak. További problémát jelent a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET Zrt.) által kezelt ingatlanok esetében, hogy amennyiben a bérlő nem fizeti a közüzemi díjat, egy esetleges végrehajtási eljárás során az ingatlan nem szolgál biztosítékkal, és a NET Zrt-nek nincs fizetési kötelezettsége. Ebben az esetben annyi lehetőségünk van, hogy tájékoztatjuk a NET Zrt-t a hátralékról.

	2019. év nyitó hátraléka (Ft)	Kiszámlázott érték (Ft)	Befizetések értéke (Ft)	2019. év záró hátralék (Ft)
Távhő szolgáltatás	31.216.674,-	433.717.967,-	438.229.765,-	26.704.876,-
Hulladékszállítási szolgáltatás, illetve bérleti díj	9.071.598,32		1.299.316,-	7.772.282,32
Ingatlan bérleti díj	9.572.551,-	36.505.784,-	36.390.486,-	9.687.849,-

A 2013. évi CLXXXVIII. számlaképről rendelkező törvény előírásainak megfelelő számlaformátum szerint állítjuk ki a számláinkat. A lakosság tájékoztatása érdekében minden számlán megjelenítjük a hátralék összegét. A számlaformátum áttekinthető, részletes és az Ügyfeleink részére biztosított a folyamatos figyelem felhívás az esetleges tartozásukról. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság részére adatszolgáltatási kötelezettségünknek minden hónap 15-ig eleget teszünk. A fenti törvény szabályozása alapján a közszolgáltatónak évente egy alkalommal a számlához csatoltan a számlán alkalmazott, felhasználók számára nehezen érhető szakkifejezésekről tájékoztatást kell adnia az ügyfelek számára. Ezen kötelezettségünknek 2019. évben szeptember hóban tettünk eleget.

Távhőszolgáltatási díj hátralék

Adósságkezelési támogatásban 1 ügyfelünk részesült, melynek értéke 122.812,- Ft. A támogatási rendszer részeként az adósságkezelési támogatással együtt az alanyi lakásfenntartási támogatásban is részesülhetnek az ügyfelek, mely az aktuális havi számla összegét csökkenti. 2019. évben 24 ügyfél részesült határozat alapján támogatásban, mellyel 1.236.000,- Ft összeggel csökkent a határozattal érintett időszakban a számlák összege.

Hátralék alakulása távhő szolgáltatásban (eFt-ban)						
	2014.évben	2015.évben	2016.évben	2017.évben	2018.évben	2019.évben
hátralék összege	56.687	60.604	44.550	38.332	31.217	26.704

Az elektronikus kapcsolattartás a végrehajtó irodákkal biztosította, így a folyamatban lévő ügyeink státuszáról naprakész információval rendelkezünk. Ezen információk nagyban megkönnyítik az ügyfeleinkkel való egyeztetést egy esetleges részletfizetésnél, vagy befizetésnél. Jelentősen megsokszorozódott a letiltások és a végrehajtói részletfizetések száma és az ezekből következő megtérülés összege. 2019. évben annyi változás történt, hogy a végrehajtói illetékességi körzetek átszervezésre kerültek, így a Budaörs területén az illetékes végrehajtó Patona Péter önálló bírósági végrehajtó helyett Schadl és Társa Végrehajtó Iroda lett. Az újonnan indított végrehajtási ügyeket már a Schadl és Társa Végrehajtó Iroda intézi.

A fizetési meghagyás kiadása előtt minden esetben küldtünk egyenlegközlő levelet is hátralékos ügyfeleinknek, és az ezt követően nem teljesítők részére tértivevényes jogi felszólító leveleket küldtünk. A negyedévente küldött

egyenlegközlő levélből az ügyfeleink pontos tájékoztatást kapnak a kifizetetlen számláik összegéről és a hátralékos időszakról.

Ennek hatására több adós is megfizette tartozását, illetve részletfizetési megállapodást kötött (20 % első részlet befizetésével) ezért ezt a jövőben is folytatjuk, ezzel is csökkentve a behajtással járó – amúgy sem alacsony - költségeket. A részletfizetési megállapodás aláírásával az ügyfelek vállalják azt is, hogy a részlet összegén felül a tárgyhavi számlákra is teljesítenek befizetést. 2019. évben a fizetési meghagyásos eljárások költsége 202 eFt volt.

A hátralék behajtás a jelenlegi hatályos jogszabályok szerint történik és Társaságunk Kintlévőség kezelési szabályzatában részletesen rögzítettük a hátralék kezelési és behajtási eljárási rendet.

Először a tértivevényes felszólító levél kiküldésére kerül sor, majd amennyiben az ügyfél erre nem teljesít fizetési meghagyás kerül kibocsátásra a közjegyzők útján.

A közjegyzői elektronikus eljárás során az ügymenet gyors, kevesebb ügyfél él ellentmondással és így a fizetési meghagyások átlag két hónap alatt jogerőre emelkednek, ezt követően a végrehajtási eljárás átlag egy hónap alatt megindítható.

A fizetési meghagyásos eljárások értéke:

2013. évben	14.066 eFt
2014. évben	11.107 eFt
2015. évben	4.469 eFt
2016. évben	6.289 eFt
2017. évben	6.395 eFt
2018. évben	2.068 eFt
2019. évben	3.344 eFt

Hulladékszállítási, illetve bérleti díj hátralék

Jogszabályváltozásra tekintettel 2016. április 1. napjától a hulladékkezelési közszolgáltatási díjak számlázása átkerült az NHKV Zrt. hatáskörébe, így az ügyfelek esetleges hátraléka Társaságunknál nem növekedett. Az elindított ügyek egy részénél a NAV megszünteti az eljárásokat, arra hivatkozva, hogy az eljárására nyitva álló időszak lejárt és a követelés elévült. Annak ellenére teszi ezt, hogy Társaságunk a követelés érvényesítését határidőben kezdeményezte, azonban a NAV intézkedésének hiányában telt le a határidő.

Az ügyek másik részénél a NAV változatlanul folytatja a végrehajtási eljárást, így az általa fogatosított letiltások alapján átutalások érkeznek a hátraléokra. Az eljárások eredménye, hogy a hátralék folyamatos csökkenő tendenciát mutat.

Hátralék alakulása hulladékszállítás szolgáltatásban/bérleti díj (eFt-ban)						
	2014.évben	2015.évben	2016.évben	2017.évben	2018.évben	2019.évben
hátralék összege	42.019	40.521	23.646	13.168	9.071	7.772

Önkormányzati ingatlanok bérleti díj hátraléka

e Ft

Év	Lakások	Közület
2014.	18.993	8.086
2015.	18.397	71
2016.	17.618	2.151
2017.	8.368	1.934
2018.	7.593	1.979
2019.	7.756	1.932

37

Az önkormányzati ingatlanban lakók esetében a legnehezebb a hátralék behajtása, mivel az ingatlanra végrehajtási jogot bejegyeztetni nem tudunk, így egyetlen lehetőségként – ha az adósnak van munkahelye - a munkabérből, vagy egyéb járandóságból való letiltás marad, mely csak hosszadalmasan és kis részletekben történő kiegyenlítést jelent.

Az önkormányzat segítségével lehetőség nyílik a méltányossági települési és lakásfenntartási támogatásra, ezen támogatást 228 e Ft értékben, míg átmeneti segélyt (3 fő) 183 e Ft értékben vették igénybe ügyfeleink.

A felhalmozott hátralék nagyságára tekintettel egy esetben kezdeményeztünk lakás kiürítésre irányuló eljárást 2018-ban, mivel ügyfelünk felszólításunk ellenére nem egyenlítette ki hátralékát, illetve nem adta át az ingatlant. A lakás átadásról szóló ítélet alapján kezdeményeztük a bérelővel szemben a végrehajtási eljárást, mely jelenleg még folyamatban van. A bérelő a havi számláit továbbra sem fizeti.

Hitelezői igény került bejelentésre 2018. május hónapban Europ-Med Kft. felszámolójánál, mivel a társasággal szemben felszámolási eljárás indult, és többszöri felszólításunk ellenére sem rendezte hátralékát. Jelen ügyben a felszámoló elkészítette a Kft. közbenső mérlegét, melyet a Fővárosi Törvényszék végzésével jóváhagyott. A közbenső mérleg alapján az ügyben megtérülés nem várható.

A rendszerek használata jelentősen felgyorsította az eljárás menetét, hiteles dokumentum átvételt biztosít, továbbá költségmegtakarítást is eredményez, tekintve, hogy postaköltség már nem merül fel.



Feljegyzés

Tamás Ervin úr
Ügyvezető részére

Budaörs, 2020. március 13.

Tárgy: Távhő, szemétszállítási díj és lakbér kintlévőségek behajtására tett intézkedések

Tisztelt Ügyvezető Úr!

38

A hátralék behajtásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

1. Távhőszolgáltatási díjak

A hátralékos fogyasztókat negyedévi rendszerességgel szólítjuk fel a hátralék megfizetésére. A teljesítés elmaradása esetén fizetési meghagyás kibocsátását kérjük MOKK rendszerében a közjegyzőktől. A jogerőre emelkedést követően – amennyiben az adós ennek ellenére nem fizet – végrehajtási eljárást kezdeményezünk.

A közjegyzői elektronikus eljárásban az ügymenet a kialakított ütemben megy, a fizetési meghagyások átlag két hónap alatt jogerőre emelkednek, ezt követően a végrehajtási eljárás átlag egy hónap alatt megindítható.

2019-ben több alkalommal küldtünk a jogi eljárás előtt fizetési felszólítást ügyfeleinknek, annak érdekében, hogy a fizetési meghagyással járó többlet költségeket elkerüljük.

Távhőszolgáltatási díjhátraléokra - 2019. év során 262 db tértivevényes jogi felszólító levelet, 8.845.745,- Ft tőke összegre küldtünk.

Ennek eredményeként 2019. évben 4.392.384,- Ft összegű részletfizetési megállapodást kötöttünk a hátralékos ügyfelekkel, így a felszólítás és a részletfizetési megállapodások hatására - 2019. december 31-ig már 4.082.808,- Ft összeg került megfizetésre.

Az ingatlanok tulajdonosainak változása miatt 2019-ben 111 esetén történt az új tulajdonos nevére átírás, mely nagyrészt hátralékos ügyfeleinket is érintette. Tekintettel arra, hogy a tulajdonos változás átvezetése során az eladó ingatlan tulajdonosok részére előírják a hátralék rendezését, ezen esetekben a követelés megtérülését eredményezte.

2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakban kezdeményezett fizetési meghagyásos eljárások 238 db számlát érintettek, 3.343.984,- Ft tőke összegben. 2019-ben kibocsátott számlák esetében 1.207.803,- Ft értékben kezdeményeztük az eljárást.

2019-ben a végrehajtási eljárások eredményeként 20 esetben Társaságunk javára az ingatlanra végrehajtási jog került bejegyzésre. Ezen jogunk arra szolgál biztosítékkul, hogy ha az ügyfél eladni szándékozik ingatlanát, abban az esetben a hátralékot rendeznie kell, továbbá ez alapján kezdeményezhető – a feltételek fennállása esetén - ingatlanárverés. A jogerős fizetési meghagyást követően indított végrehajtási eljárásokkal összefüggésben 376.338,- Ft értékben fizettünk végrehajtási előleget.

Letiltással, illetve végrehajtói hatósági átutalási megbízással történt megtérülés értéke 4.584.346,- Ft.

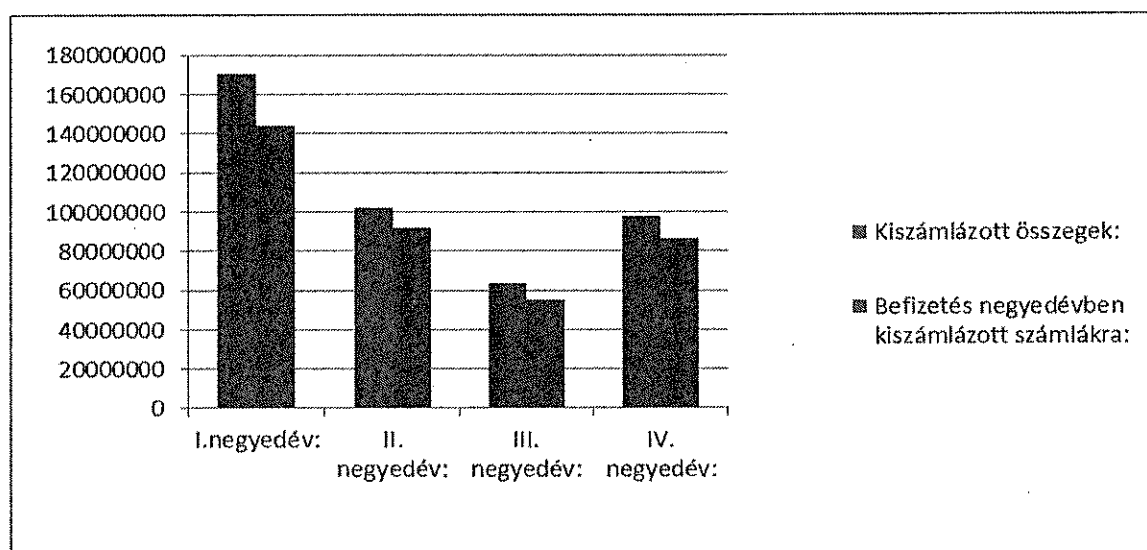
Fentiekből látható, hogy az előző évhez képest jelentősen kevesebb ügyfél hátraléka miatt kezdeményeztünk fizetési meghagyásos, illetve végrehajtási eljárást mivel ezen eljárások megindítása előtt kifizetésre került a tartozás, illetve részletfizetési megállapodás megkötése miatt nem került sor rá.

Adósságkezelési támogatásban 1 ügyfél részesült, melynek a támogatott értéke 122.812,- Ft volt. Lakásfenntartási illetve méltányossági települési támogatás minden hónapban az aktuális számla végösszegéből kerül levonásra, melyre 2019-ben 24 ügyfél kapott határozatot, mellyel 1.236.000,- Ft került érvényesítésre.

2019. évi távhő megtérülési adatok:

	Kiszámlázott összegek:	Befizetés negyedévben kiszámlázott számlákra:	Előírás/befizetés aránya
I. negyedév:	170 497 089,00	143 829 135,00	84%
II. negyedév:	101 795 495,00	92 116 544,00	90%
III. negyedév:	63 843 986,00	55 392 005,00	87%
IV. negyedév:	97 581 397,00	86 660 870,00	89%

IV. negyedévi számlák fizetési határideje 2019. december 27-e, így a megtérülés jelentős része áthúzódott 2020. január hóra (5.761.063,- Ft). Ha a korrekciós megtérülési összeget figyelembe vesszük erre a negyedévre is 95 %-os az előírás/befizetés aránya.

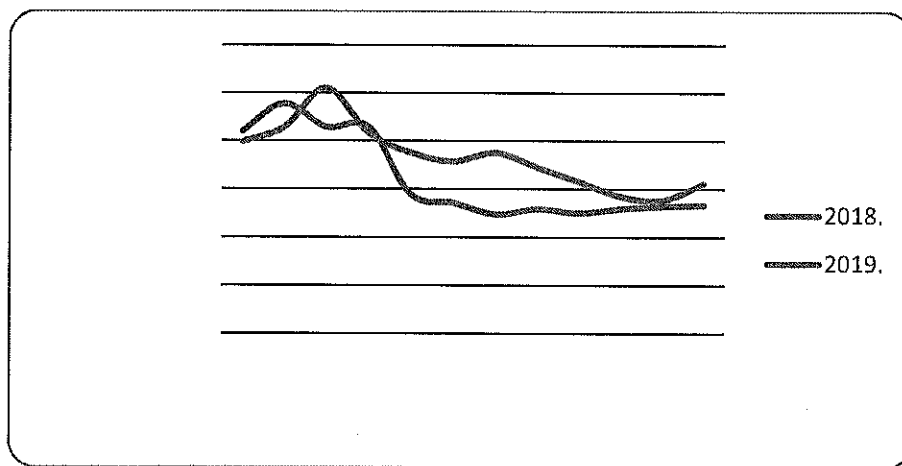


A 2019. január 1. nyitó hátralék 31.216.674,- Ft volt, míg 2019.12.31. napján 26.730.342,- Ft hátralékkal zárt a Társaság. A hátralékállomány jelentős csökkenésének egyik lehetséges oka, az ingatlanpiac miatti ingatlan adás-vételek számának növekedése és annak megkövetelése, hogy az eladóknak rendezni kell a hátralékukat. További ok lehet, hogy a rezsicsökkentés miatt javult az ügyfelek fizetési hajlandósága, továbbá a rendszeres fizetési felszólításokat követően rövid időn belül kapják az ügyfelek kézhez a fizetési meghagyást, melynek költségeit elkerülendő a jogi eljárást megelőző felszólításra nőtt a fizetőkészség.

Távhő hátralék havi összehasonlító adatok 2018 és 2019 évre

	2018.	2019.
január	39 842 130,00	42 018 304,00
február	42 861 662,00	47 835 315,00
március	51 090 349,00	42 967 955,00
április	41 796 376,00	43 047 933,00
május	37 571 605,00	28 975 275,00
június	35 780 211,00	27 183 506,00

július	37 602 803,00	24 769 049,00
augusztus	34 513 115,00	25 913 773,00
szeptember	31 613 205,00	25 041 810,00
október	28 542 000,00	25 977 067,00
november	27 725 122,00	26 441 985,00
december	31 216 674,00	26 704 876,00



2. Hulladékszállítási díjak

NAV-nak 2016. évben átadásra kerültek a hátralékos ügyfeleink hátraléka behajtásra, melyre megtérülés 2019. évben 1.299.316,- Ft összeg volt. Mivel a jogszabályváltozás eredményeként újabb számlázás hulladék szállításra vonatkozóan nem történt rendszerünkben, így további behajtási eljárásokat már nem kezdeményeztünk.

3. Lakbér hátralék

Lakásbérleti díjjal hátralékban maradó ügyfelek részére fél évente küldünk a számlalevelekkel együtt egyenlegközlőt, melyben felhívjuk figyelmüket a hátralék rendezésére.

2019. évben 20 ügyfelet érintően 1.069.985,- Ft értékben küldtünk jogi felszólító levelet.

2019-ben 7 db számla vonatkozásában 1 ügyféllel szemben indított jogi eljárást a Társaság a hátralék behajtása érdekében, ez 148.743,- Ft-ot tesz ki.

Méltányossági települési illetve lakásfenntartási támogatásban 6 ügyfél részesült 228.000,- Ft értékben, míg átmeneti segélyben 3 fő részesült 182.750,- Ft értékben. Lakásfenntartási támogatás minden hónapban az aktuális számla végösszegéből kerül levonásra.

A felhalmozott hátralék nagyságára tekintettel 2018-ban egy esetben kezdeményeztünk kilakoltatási eljárást, mivel ügyfelünk felszólításunk ellenére nem egyenlített ki hátralékát, illetve nem adta át az ingatlant. Ezen eljárás jelenleg is folyamatban van.

Az ingatlan kiürítésének kérésével együtt a távhő hátralék azon részének behajtását is kértük, amely időszakra még nem indult eljárás (43.482,- Ft tőke).

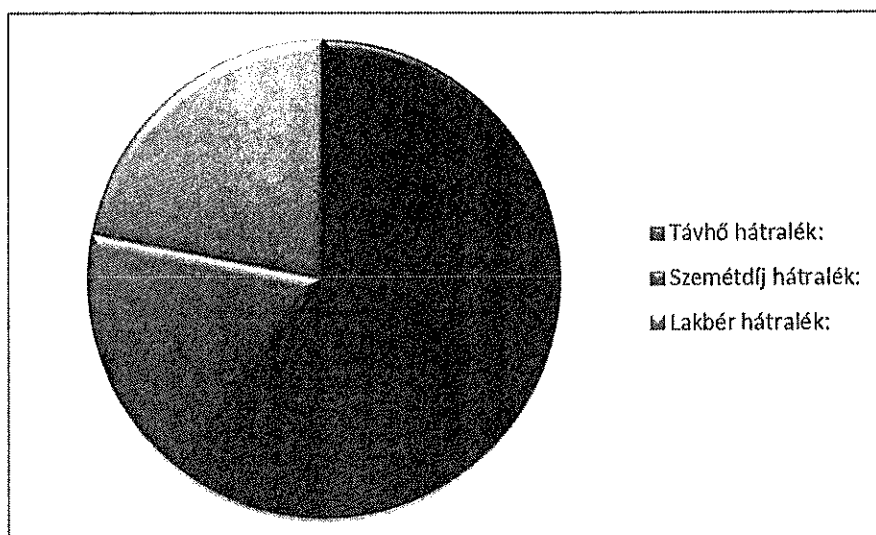
Hitelezői igény került bejelentésre 2018. május hónapban Europ-Med Kft. felszámolójánál, mivel felszámolási eljárás indult a társasággal szemben és többszöri felszólításunk ellenére sem rendezte hátralékát.

Jelen ügyben a felszámoló elkészítette a Kft. közbenső mérlegét, melyet a Fővárosi Törvényszék végzésével jóváhagyott. A közbenső mérleg alapján az ügyben megtérülés nem várható.

Összesítő adatok:

Összes hátralék viszonyítása

Távhő hátralék:	26 704 876,00
Szemétdíj hátralék:	7 772 282,32
Lakbér hátralék:	9 687 849,00



Tisztelettel:

dr. Tóth Judit sk.
kamrai jogtanácsos

Környezetvédelmi jogszabályi feladataink végrehajtásának ismertetése

- ✓ A hulladékgazdálkodási díj kapcsán folyamatos adatszolgáltatást végeztünk az ÉTH Érd és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felé.
- ✓ HIR adatszolgáltatást végeztünk a veszélyes hulladékok mennyiségekről a Környezetvédelmi Hatóság felé.
- ✓ A KSH felé a hulladékszállítás kapcsán kötelezően előírt adatszolgáltatásoknak is eleget tettünk.
- ✓ A légszennyezés mértékéről éves bejelentési kötelezettségünknek 2019-ban is eleget tettünk.
- ✓ Üvegházhatású gáz-kibocsátási engedély ügyintézését a jogszabályi előírásoknak megfelelően végeztük.
- ✓ A környezetterhelési díjról szóló 2003. LXXXIX. Tv. alapján a Társaságunk eleget tett a levegőterhelési díjfizetési kötelezettségének.
- ✓ Energiaadó beadási kötelezettségünknek havonta a VPOP felé az év során eleget tettünk.
- ✓ Környezetvédelemmel foglalkozó jogszabályok, előírások, rendeletek változásának folyamatos figyelemmel kísérése és azok betartása és betartatása.

1.sz. melléklet

A budaörsi távhőrendszer energetikai korszerűsítése projekttel kapcsolatos események időrendi összefoglalása.

- 2016.08.24. Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (továbbiakban NFP) igényfelmérése a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” KEHOP-5.3.1. pályázathoz.
- 2016.11.15. Vezetői összefoglaló a projektről.
- 2017.02.10. NFP megküldte a felhívás tervezetét társadalmi egyeztetés céljából.
- 2017.02.28. Polgármester Úr írásos tájékoztatása a projekten történő indulási szándékról.
- 2017.03.23. A KEHOP-5.3.1. pályázat megjelentetése.
- 2017.04.07. Pályázathoz tartozó előterjesztések kidolgozásának elindítása. Konzorciumi együttműködési megállapodás. Távhő közszolgáltatási szerződés. Előterjesztés pályázaton történő indulásról. Költség kalkuláció (kalkulált együttes kgt. 781 mFt).
- 2017.05.09. Tervezői terv felülvizsgálat, költségbecslés (820 mFt).
- 2017.05.25. Közszolgáltatási szerződés megkötése B.V. Önkormányzata és BTG N. Kft. között.
- 2017.05.26. Képviselő-testületi Határozat KEHOP-5.3.1 pályázaton történő részvételről.
- 2017. 06.24. A támogatási kérelemhez szükséges mellékletek megküldése NFP-nek.
- 2017.06.30. NFP benyújtotta a pályázatot.
- 2017.09.28. Eljáró Hatósági döntés a projekt támogatásáról. 410 174 495 Ft támogatás megítéléséről.
- 2017.10.27. Képviselő-testületi döntés Konzorciumi szerződés jóváhagyásáról.
- 2017.10.30. Egyeztetés NFP székhelyén – többek között - a megkötött az együttműködési megállapodás valamennyi projekt esetén azonos feltételekkel történt aláírásáról. NFP, Budaörs Város Önkormányzata, BTG
- 2017.11.09. Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírása NFP és BTG részéről.
- 2017.11.10. Támogatási szerződés hatályba lép.
- 2018.01.30. BTG nyilatkozatát megküldi NFP-nek, hogy a megküldött dokumentációt véglegesnek tekinti, és a közbeszerzés nyertesével kíván szerződést kötni.
- 2018.03.29. BTG tájékoztatást kérő levele Bodnár Dénesnek (NFP) a közbeszerzés tervezett megindításáról.
- 2018.04.26. Megbeszélés NFP székhelyén. Dr. Módos István ügyvezető igazgató ismertette az eljárás tervezett ütemezését. Felhívta a figyelmet a projektek várható drágulására és a műszaki tartalom 20%-os csökkentését javasolta. (A kivitelezés megindításának tervezett ideje 2018.08.11.).
- 2018.05.18. BTG levél dr. Módosnak, amiben felhívjuk a figyelmét az ütemterv betartásának fontosságára, valamint kérdést intézünk felé, hogy nem lenne-e szükséges az Eljáró Hatóságot értesíteni a megküldött ütemterv és Támogatási Szerződés ütemezése közötti jelentős eltérésről. Ezen felül jeleztük, hogy a BTG ragaszkodik az eredeti műszaki tartalommal történő megvalósításhoz.
- 2018.06.06. NFP részéről Szabó Károly kiemelt műszaki szakértő a projekt helyszíneket megtekintette.
- 2018.06.20. Egyeztetés NFP székhelyén. NFP a műszaki tartalom ésszerű csökkentését tételenként kezdeményezte.
- 2018.07.02. Levél NFP-nek amiben kértük az NFP ütemtervének betartását és ismételten érdeklődtünk, hogy EH-ot szükséges-e a csúszásról értesíteni?
- 2018.07.25. NFP kéri a jóváhagyott kiviteli tervek beküldését. Változás esetén NFP kezdeményezi EH-nál a Támogatási Szerződés módosítását. Leírja, hogy a projekt fizikai zárása nem lehet 2019.11.10. utáni időpont.

- 2018.08.07. BTG levele NFP-nek, amiben megadjuk, hogy a javasolt csökkentés mintegy 24 mFt megtakarítást eredményezne, amit BTG saját forrásból biztosít. Nyomatékosan kérjük a közbeszerzés eredeti műszaki tartalom szerinti megindítását.
- 2018.08.28. BTG ismételten megküldi az eredeti, véglegesített kiviteli terveket NFP-nek.
- 2018.09.18. NFP levélben értesíti BTG-t, hogy megkezdtek az egyeztetést a Független Akkreditált Közbeszerzési Szakértővel (továbbiakban FAKSZ).
- 2018.10.04. NFP levélben értesíti BTG-t, hogy FAKSZ dolgozik.
- 2018.12.27. BTG levél NFP-nek amiben a FAKSZ ajánlattételi dokumentációval kapcsolatos kérdéseire megadjuk a választ.
- 2019.01.28. NFP levele BTG-nek, hogy közbesz. eljárást „tervez+kivitelez” formában kívánja megvalósítani, amivel kapcsolatban másnap 14 órára egyeztetést kezdeményez.
- 2019.01.29. NFP székhelyén megbeszélés a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. NFP nyilatkozatot vár a tervez+kivitelez konstrukció elfogadásáról. Dr. Módos elmondta, hogy ígérete van EH-től, hogy érvényes ajánlat beérkezését követően a Támogatási Szerződés határidejét, EH. meghosszabbítja.
- 2019.02.04. BTG nyilatkozik, hogy tervez+kivitelez, konstrukciót elfogadja.
- 2019.03.07. NFP levele BTG-nek amiben figyelmeztet a projekt megszűnésének eshetőségeire. Felelősséget delegálja!
- 2019.03.13. BTG megküldi NFP-nek jóváhagyó nyilatkozatát a Közbeszerzési felhívás és Ajánlattételi dokumentáció vonatkozásában.
- 2019.03.29. FAKSZ megküldi NFP-nek az eljárás megindítására vonatkozó jelentését.
- 2019.04.03. BTG nyilatkozik, hogy BTG 2019. évben nem tervez olyan beruházást, ami a Kbt. 18. § (3) szerint összevonási kötelezettség aláesik.
- 2019.04.12. NFP levélben tájékoztatja BTG-t, hogy a közbesz. dokumentáció minőségellenőrzése folyamatban van, ezt követően indulhat meg az eljárás.
- 2019.04.29. NFP megküldi a végleges dokumentációt és tanácsadó kérdéseit.
- 2019.05.06. BTG válaszának megküldése a kérdésekre.
- 2019.05.14. A Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság (továbbiakban KFF) kiadja a közbesz. eljárás tanúsítványát.
- 2019.05.30. Megjelent a Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) EKR000680572019 szám alatt.
- 2019.06.07. BTG kérésére FAKSZ megadja a közbesz. eljárás előzetes időszükséglet kalkulációját.
- 2019.06.12. Terra-21 Kft. EKR rendszerbe tisztázó kérdést tesz fel a szerződés időtartamának növelésével kapcsolatosan.
- 2019.06.13. BTG válasza NFP-nek a feltett kérdésre. Fűtőmű felújítást fűtési szezonon kívüli időszakra tervezte.
- 2019.06.20. NFP levele BTG-nek amiben tájékoztat a felhívás visszavonásáról és az új eljárás kiírásáról.
- 2019.06.20. BTG levele NFP-nek amiben tudomásul veszi az eljárás vissza vonását és egyben kéri a mielőbbi új ajánlattételi felhívás kiírását.
- 2019.06.23. Hirdetmény visszavonása EKR-ben.
- 2019.09.04. 2. kiírás jóváhagyó nyilatkozatát BTG. megküldte NFP-nek.
- 2019.09.17. Levél Dr. Módos Istvánnak, amelyben kérjük, hogy kezdeményezzék EH-nál a Tám. szerződés módosítását a befejezési határidő vonatkozásában.
- 2019.10.03. A második eljárást újraindító EKR001170102019 számú hirdetmény megjelent.
- 2019.10.31. NFP értesíti BTG-t, hogy 2 ajánlat, 1,188 MRD Ft és 1,099 MRD Ft értékben érkezett.
- 2019.11.15. NFP kéri BTG nyilatkozatát a 296 MFt többlet forrás biztosításáról.

- 2019.11.18. Polgármester úr levelet ír NFP-nek, amiben kérte a beérkezett ajánlatok megismerését.
- 2019.11.21. BTG levélben érdeklődik, hogy NFP biztosítani kívánja-e a többletforrást.
- 2019.12.09. NFP leírja, hogy nem áll módjában a többletforrást biztosítani.
- 2019.12.11. Budaörs Város Önkormányzata 208/2019.(12.11.) ÖKT sz. határozatot hoz arról, hogy többlet forrást nem biztosít a projekt megvalósításához. 2020. évben 400 MFt a 2020. évre előirányzott feladatokra.
- 2019.12.23. BTG megküldi lemondó nyilatkozatot NFP-nek, amiben kéri a 2. kiírással indított közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítását, mert az eljárás becsült értékét meghaladó többletforrást nem biztosítja.
- 2020.01.27. NFP megküldi projektről összefoglaló jelentést.
- 2020.03.31. ITM levelet küld NFP NKft-nek amiben megállapítja, hogy a projekt megvalósítása a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül nem kezdődött meg ezért IH a támogatási szerződéstől eláll.

Budaörs, 2020. április 15.

Szám: 37/2020.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosának****Vélemény**

Elvégeztük a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. („a Társaság”) 2019. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 3 190 276 E Ft, az adózott eredmény -50 364 E Ft (veszteség) –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés, valamint a tevékenységek, üzemek közötti számviteli szétválasztás végrehajtása

Az egyéb információk a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti jelentéséből, valamint a tevékenységek, üzemek közötti számviteli szétválasztás végrehajtására vonatkozó információkból állnak.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/B. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségünknek eleget téve igazoljuk, hogy a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozás-mentességet.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel, valamint a tevékenységek, üzemek közötti számviteli szétválasztásra vonatkozó törvényi előírásokkal összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartottunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2020. március 31.

Dr. Printz János Károly
 ügyvezető igazgató
 DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
 Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
 1181 Budapest, Barcsay u. 36.
 kamarai nyit. szám: 000267

Dr. Printz János Károly
 kamarai tag könyvvizsgáló
 kamarai tagszám: 004097

BTG Nonprofit Kft.



Üzleti Terv – 2020



Tisztelt Képviselő-testület,
Tisztelt Felügyelőbizottság!

Idei évre készített üzleti tervünk rendhagyó, mivel annak tartalmát – az elmúlt évektől eltérően - egy teljesen más jellegű, a piaci szereplők működésétől független (azaz nem gazdasági jellegű) körülmény határozza meg. Egy olyan körülmény, amely bekövetkeztére - ha csak egy negyedévvvel ezelőtti időtávra tekintünk vissza -, nyugodtan mondhatjuk, senki nem számított.

A fent hivatkozott körülmény nem más, mint a COVID-19 névre keresztelt koronavírus, amely először Ázsiát sújtotta, majd 2020. január 24-én a francia egészségügyi miniszter bejelentését követően már Európában hivatalosan is beigazolódott annak jelenléte. Ekkor még a sajtóban azt olvashattuk, hogy „Magyarországon jelenleg nincs koronavírusos beteg és kevés az esélye a járványnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint. De jelezték, hogy fokozottan figyelemmel kísérik a kínai koronavírus járványt, és amint indokoltá válik, megteszik a szükséges intézkedéseket”.

2020. március 4-én sajnos Magyarországon is azonosították a vírust, s a vírus ismert következményeire tekintettel a Kormány 2020. március 11-én 40/2020-as kormányrendelettel kihirdette a veszélyhelyzetet, amire legutóbb Magyarországon 2013-as árvíz idején volt példa, de csak részleges veszélyhelyzet formájában. Ilyen jellegű és ilyen fajsúlyos egészségügyi kockázattal Európa legutóbb 1918-19-ben szembesült, a spanyol nátha okozta megbetegedések eredményeképpen.

Ha a koronavírusnak cégünk életére gyakorolt hatását vizsgáljuk, úgy megállapítható, hogy annak **egészségügyi** és gazdasági jellegű következményei vannak. Munkatársaink védelme érdekében - akik esetében ez megoldható volt - otthoni munkavégzést rendeltünk el, több más részletszabály mellett szigorítottunk a munkavégzés feltételein, ideértve a higiéniai előírásokat. Ezzel elkerülhető és minimálisra csökkenthető az emberi kontaktusok, érintkezések száma.

A **gazdasági** jellegű következmények körében, ha a veszélyhelyzet időben elhúzódik vagy súlyosbodik, valószínű, hogy munkajogi kérdésekben is változtatások megtételére kényszerülünk, mert határozott célunk az, hogy munkavállalóinkat hosszú távon megtartsuk, ugyanakkor cégünk gazdasági helyzetét is mérlegelve kell döntést hoznunk.

Valószínűleg nincs olyan ember, aki ne érezné a vírus hatását a mindennapi életben. A piaci szereplők esetében is így van ez, cégünkre és annak minden üzletgára kihatással van a járvány, s ennek kapcsán bevezetett intézkedések. A gazdaság szereplői megrendeléseiktől, ügyfeleiktől elesnek, következésképpen bevételük csökken, működtetésükre kisebb költségkeret áll rendelkezésre, elbocsájtásokra, a termelés és a szolgáltatás csökkentésére, legrosszabb esetben „bezárásra” kényszerülnek.

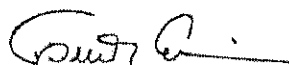
Cégünk esete annyiban speciális, hogy mi „nem állhatunk le”, hiszen egy nonprofit közszolgáltató gazdasági társaság vagyunk, amely többek között távhőszolgáltatással, park-és közterület fenntartással, ingatlankezeléssel, létesítménygazdálkodással, s a hulladékkezelés területén, továbbá más területeken vállalkozási tevékenységgel, ügyfélszolgálat működtetésével foglalkozik. Munkatársainknak a járvány ideje alatt is ugyanúgy biztosítaniuk kell, hogy a lakásokban legyen fűtés és melegvíz, a parkok-és közterületek rendezettek legyenek, az önkormányzati tulajdonú lakások bérlete biztosított legyen, a hulladékgazdálkodás rendszerében társaságunk által nyújtott feladatok teljesüljenek.

Speciális terület a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand üzemeltetése. Március 13-án hoztuk meg azon döntésünket, hogy Létesítményünket 2020. március 16-ával a Dózsa György úti ügyfélszolgálatunkkal egyidőben ideiglenesen az Ügyfélforgalom elől bezárjuk. Mivel a koronavírus-terjedés megakadályozásának jelenleg ismert leghatékonyabb módja, ha csökkentjük az emberi érintkezések számát, ez a lépés álláspontunk szerint elengedhetetlen volt. Azt a jelen helyzetben szinte képtelenség megjósolni, hogy a Létesítményt mikor nyithatjuk meg újra, bízunk benne, minél hamarabb. A Létesítményben az élet ugyanakkor nem állt le, előre hoztuk a „nyári leállásnak” nevezett azon időszakot, amikor az éves karbantartásokat, javításokat, felújításokat végezzük el a Létesítményben, kényszerűen kihasználva azt, hogy ilyenkor a munkákat zavartalanul lehet folytatni. A mellékletben mutatjuk be az elkészült munkák listáját.

Összességében elmondható, hogy a piaci szereplőkhöz hasonlóan cégünket is súlyosan érinti a koronavírus, ugyanakkor továbbra is ellátjuk a ránk ruházott feladatokat, igaz, más a megvalósítás mikéntje, intenzitása a mostani időszakban, mint egy „átlagos, eseménymentes” időszakban. Cégünk mindennapos működtetése mellett folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk napi híreket, kormányzati döntéseket, hiszen a jogszabályok, amelyek naponta jelennek meg, meghatározzák életünket. **A jelenlegi információink alapján meglehetősen veszteséges év elé nézünk, a mellékletben felsoroljuk azokat a tételeket, amelyeket fedezet nélkül végeztünk.**

Végezetül az idei évben is szeretnénk köszönetet mondani a T. Képviselő-testület és a T. Felügyelőbizottság tagjainak, T. Polgármester Úrnak és a Polgármesteri Hivatal valamennyi munkatársának, hiszen támogatásukra, együttműködésükre most különösen nagy szükségünk van.

Kelt: Budaörs, 2020. május 22. napján



BTG Nonprofit Kft.

képviseli: Tamás Ervin ügyvezető

Az üzleti tervet kérjük kezeljék bizalommal, az harmadik személy számára nem adható ki!

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés.....	2
Tartalomjegyzék.....	5
Társaságunk adatai.....	6
Társaságunk tevékenységi köreinek vázlatos bemutatása	8
Stratégia	10
Köztisztasági tevékenység.....	13
Park-és közterület fenntartás.....	16
Távhő-és melegvíz szolgáltatás.....	22
Ingatlankezelés, Létesítménygazdálkodás.....	25
További szolgáltatásaink.....	27
Marketing terv.....	28
Kockázatelemzés.....	31
Budaörs Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand üzleti terve	36
Pénzügyi Terv (árbevétel és költségek).....	41
Mellékletek.....	42

TÁRSASÁGUNK ADATAI

A társaság adatai:

Cégforma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég neve: BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezése: BTG Nonprofit Kft.
A cég székhelye: 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.
Telefon/telefax: 06-23/420-151
Honlap: www.btg.hu
Budaörs Városi
Uszoda, Sportcsarnok
és Strand honlapja: www.bvuss.hu

A BTG Kft. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Budaörs Város Önkormányzata.
Az alapítás éve 1991, a társaság határozatlan időre alakult.

A BTG Kft. fő tevékenysége:

- Települési szilárd hulladékszállítás

Egyéb tevékenységi körök:

- Távhő- és melegvíz szolgáltatás
- Park- és közterület fenntartás
- Ingatlankezelés
- Vállalkozási tevékenységek

Dolgozói létszám:	101 fő
Ebből fizikai állomány:	62 fő
Központi vezetői, adminisztrációs állomány:	39 fő

A cég területi elhelyezkedése:

Központi iroda:	2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.
Fűtőmű:	2040 Budaörs, Lévai u. 37.
Telephely:	2040 Budaörs, Kamaraerdei út 1.
	2040 Budaörs, Kossuth L.u. 9.
	2040 Budaörs, Vasút u. 097 hrsz.
	2040 Budaörs, Szabadság u.134.
Ingatlankezelési üzletág:	2040 Budaörs, Napsugár st. 5-7.
Budaörs Városi Uszoda és Sp.cs.	2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

TÁRSASÁGUNK TEVÉKENYSÉGI KÖREINEK

VÁZLATOS BEMUTATÁSA

I. KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KEZELÉS-ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

LAKOSSÁGI-HULLADÉKKEZELÉS, KÖZÜLETEKNÉL, INTÉZMÉNYEKNÉL KELETKEZETT HULLADÉKOK

KEZELÉSE: Ezen tevékenységünk 2018. július 1-jétől átadásra került az ÉTH Nonprofit Kft. – mint regionális közszolgáltató – számára, így már alvállalkozóként sem kezelünk hulladékot. Társaságunk lényegében ügyfélszolgálatot működtet megbízási szerződés keretében a közszolgáltató számára, továbbá az alábbi köztisztaság tevékenységet látja el.

EGYÉB KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

- Út tisztítása, locsolása munkagépekkel
- Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db. közterületi szemetes edények ürítése
- Vasúti aluljáró, buszmegállók és szelektív szigetek folyamatos takarítása
- Veszélyes hulladék begyűjtés
- Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása
- Kutyapiszok tartályok kihelyezése, takarítása, ürítése
- Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítása
- Rácsos átereszek és kapcsolódóárkok karbantartása
- Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása
- Zárt csapadék, csatorna hálózat tisztítási, javítási munkái
- Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása
- Tavaszi városi nagytakarítás
- Helyi buszmegállók takarítása
- Illegális plakát és graffiti eltávolítás
- Útszegélyek és térkő burkolatok gyommentesítése
- Városi ingatlanok hulladékmentesítése, takarítása

II. PARK-ÉS KÖZTERÜLET FENNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

- Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepeken
- Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás
- Utcabútorok és virágládák karbantartása
- Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, pótlása ill. fenntartása
- Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása
- Virágok, cserjék gyepesített területek locsolása, tápanyagozása
- Közterületi parkok gondozása fenntartása, zászlózás
- 2015-2019-ig telepített fák gondozása és öntézése
- Nyílt vízelvezető árkok, rézsű kaszálása
- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, de kezelésbe nem vett területek gondozása
- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása
- Önkormányzat által fenntartott intézmények területén lévő idős fák ápolása
- Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése
- Patkány-és rágcslóirtás
- Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (ezen értve: elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása
- Közterületen lévő növények permetezése, gyomirtás
- Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái
- Közterületi Játsszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése
- Közterületi zöldsávok rendezése
- Hó-eltakarítás, síkosság-mentesítés
- Intézményi játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése

III. TÁVHŐ-ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS

IV. INGATLANKEZELÉS

V. SPORT-ÉS SZABADIDŐ LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSE

- Városi uszoda és Strand üzemeltetés
- Szabadidőpark kezelése

VI. TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK

- Kátyúzás
- Út-szegélyek javítása
- Temető üzemeltetése
- Szúnyoggyérítés
- Buszperonok felújítása, karbantartása
- Locsolóhálózat, szökő, ivó és díszkutak üzemeltetése

STRATÉGIA

Stratégiánkban, kockázatelemzésünkben, marketing tervünkben, s az egyes üzletágakról írt fejezetek mindegyikében kitérünk a világjárvány következményeire, s annak üzletágakra gyakorolt hatásaira. Nem várt helyzet ez, hiszen – ahogy bevezetőnkben is utaltunk rá – ilyen egészségügyi kockázattal 1918/19 óta nem találkozott Európa.

Stratégiánk egy koncepció, egy hosszú távú terv. Figyelemmel van az erőforrásokra, az igényekre, s időközben a világban bekövetkezett változásokra is, s ehhez igazodóan alakítja ki a „vállalati struktúrát”, az összehangolt működést. A definíció ugyanaz, azonban most az elmúlt évektől eltérően „mást is” jelent. Át kell alakítani a működés folyamatát, más jellegű kérdésekre is figyelniünk kell, sokkal nehezebb helyzetben. Ami sajnos legjellemzőbb, az a bizonytalansági faktor. Mikor várható a vírus lecsengése, hosszú vagy vártnál rövidebb idő lesz ez? Ha a vírus és a veszélyhelyzet elmúlt, úgy azonnali lépéseket kell megtenni, olyan lépéseket, amelyeket időben elő kell készíteni (pld. az uszoda és a strand megnyitása kapcsán). További kérdés, hogy mi lesz a vírus lecsengése után? Mennyiben változik meg a munkaerő-piac, az emberek szokásai mennyiben és milyen mértékben módosulnak?

Az a terület, ahol a kockázat a legnagyobb, ott a stratégia sem állhat oly biztos lábakon. Ez a terület a **Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand** üzemeltetése. Annak ellenére, hogy van egy koncepciónk, hogy hogyan tovább a vírus ideje alatt, annak végefelé, majd annak elmúltát követően, azt senki nem tudja megmondani, hogy a vírus vége, elmúlt mikor következik be. Amíg tart a járvány, addig a Létesítményben zajlanak az előrehozott felújítási, karbantartási és javítási munkák, az adminisztráció felkészül a nyitásra, feltérképezi az igényt az egyes szolgáltatásokra, kapcsolatot tartja az ügyfelekkel, majd a nyitáskor biztosítottaknak kell lennie minden feltételnek, egyszerre. Nem könnyű feladat ez, hiszen nincsen től-ig időtartam, nincsenek fix pontok.

A **hulladékgazdálkodási üzletágban** az elmúlt években nagy változás volt tapasztalható, ugyanis 2018. július 1-jével szinte teljesen „kivonultunk” ebből az üzletágból. Fizikai munkát teljesítő munkatársaink már nem a mi alkalmazásunkban, hanem a regionális közszolgáltató részére dolgoznak, gépparkunk is a regionális közszolgáltató rendelkezésére áll, szerződéses konstrukciók keretében. Az Ügyfélszolgálatot a távhőszolgáltatás mellett a hulladékgazdálkodási üzletág részére is biztosítjuk, mint az ÉTH Nonprofit Kft. „kihelyezett budaörsi ügyfélszolgálata”.

Jelen helyzetben – és most ezen a hulladékgazdálkodásban tapasztalható viszonyokat értjük- a stratégiai célokat érintően változtatásokat nem tervezünk, bízunk benne, hogy az ÉTH a hulladékgazdálkodási feladatokat gördülékenyen és eredményesen tudja teljesíteni Budaörsön.

A **távhő** üzletágot illetően nagy reményeket fűztünk a KEHOP (5.3.1 17.2017-00005) pályázat keretében történő rekonstrukcióhoz, ám idővel nyilvánvalóvá vált, hogy a pályázat jelentős mértékben késedelmet szenvedett, 2019. év végére pedig egyértelművé vált, hogy a késedelem miatt a kivitelezési költségek, anyagárak is megemelkedtek, következésképpen az önkormányzatot terhelő önerőhöz (a korábbi önerő mértékét kiegészítendő) olyan mértékben kellene többletforrást biztosítani, hogy az már aránytalanul nagy megterhelést jelentene.

A pályázat az érvénytelen közbeszerzési eljárásokra, továbbá támogatási szerződés hatályának lejártára tekintettel – jelen ismereteink szerint – nem bizonyult sikeresnek, így a felújításokat más módon kell megoldanunk (ld. Távhő fejezetben írtakat).

Idén megkezdődtek a tárgyalások arról, hogy a 2011. januárja óta nem működő, távhőüzemben található gázmotor gazdaságos és hosszabb távú újraindítására van-e lehetőség. Bízunk abban, hogy a gázmotor tárgyában olyan megállapodást sikerül kötnünk, amely biztosítja az olcsóbb hőenergia-ellátást, így a hatékonyabb működtetést. Az előrejelzések egyelőre pozitívak.

Ingtatlankezelési üzletágunk keretében továbbra is két operatív munkatársunk dolgozik, ők látják el az ingatlangazdálkodás körében több, mint 110 ingatlan kezelését, 2019-től kezdődően már újra-tárgyalt és szerződésben foglalt anyagi keretek között. Az üzletág működése folyamatos, időszakonként új ingatlanok kerülnek kezelésünkbe, amelyek komplexebb, átfogóbb gondolkodásmódot és eljárásrendet igényelnek.

Cégünk már-már arculatának tekinthető **Budaörs Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand** üzemeltetése területén a legnagyobb kérdés az, hogy mikor tudjuk a Létesítményt a járványidőszakot követően újra nyitni, mivel azt 2020. március 16-ával a járványhelyzet miatt kényszerűségből kénytelenek voltunk bezárni.

A Létesítmény azonban nyitásra kész, hiszen munkatársaink a veszélyhelyzet ideje alatt előre hozták a nagy nyári leállási időszakot, ezidő alatt a karbantartási munkák folytak, s még kisebb munkálatok jelenleg is folynak, így a Létesítmény egy újra nyitás esetén folyamatosan – leállás és időszakos, zárással járó karbantartás nélkül – tudná fogadni a Vendégeket. Az időzítés fontos, fel kell mérnünk, milyen igény van a Létesítményre a Vendégek részéről, táboroknak, programoknak lesz-e ideje...

Az elmúlt évekhez hasonlóan cégünk stratégiáját az alábbiakban tudjuk vázolni:

- összehangolt, költségkímélő és hatékony működés biztosítása,
- a COVID-19 vírus által okozott következményekre történő gyors reagálás, alkalmazkodás, hosszú távú kedvezőtlen hatások mihamarabbi kiküszöbölése, szerződéses állomány ellenőrzése, megfelelő lépések megtétele,
- uniós és más pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázati források minél nagyobb arányú kihasználása,
- kockázatok csökkentése a folyamatos ellenőrzés biztosításával,
- új jogszabályok életbe lépésével és a már meglévő szabályozás változására figyelemmel a működési rendszer átalakítása, a folyamatos működés biztosítása,
- a társaság tevékenységeinek áttekintése, profil bővítési lehetőségek (pld. BVUSS) megvizsgálása, valamint a szükséges átszervezések megtétele,
- üzleti partnerekkel kapcsolatfelvétel abból a célból, hogy a racionális működés feltételeit biztosíthassuk, elsősorban budaörsi székhelyű vagy a közelben lévő vállalkozásokkal,
- fogyasztóbarát üzletpolitika folytatása, kapcsolattartás csatornáinak folyamatos fejlesztése (www.btg.hu, www.bvuss.hu, e-számla)
- kintlévőségek és a kockázatok csökkentése (új eljárási szabályokkal összhangban),
- távhőszolgáltatás területén a fogyasztói kör megtartása, eredményes gazdálkodás folytatása, a működéshez szükséges szerződések megkötése, szerződéses jogviszony fenntartása (pld. gázbeszerzés és a villamos energia beszerzése),
- Budaörs Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand minél gazdaságosabb, ugyanakkor ügyfélközpontúbb működésének kialakítása, tervek készítése, amelyek a Vendégkör bővülését szolgálják, s az optimális működést nem veszélyeztetik.

KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1. Előzmények

2019-évre készült üzleti tervünk már említést tett arról, hogy 2018. július 1-vel Társaságunk átadta a hulladékgazdálkodással kapcsolatos valamennyi tevékenységét az ÉTH Nonprofit Kft-nek. Ebből kifolyólag 2018. év második felétől ilyen jellegű közszolgáltatást Társaságunk már sem közszolgáltatóként, sem alvállalkozóként (1-1 kivételt eltekintve (pld. ügyfélszolgálat, illegális hulladék begyűjtése)) nem végez.

Átadott hulladékgazdálkodási tevékenységek:

Lakossági hulladékkezelés

1. Lakossági hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás
2. Szelektív hulladékgyűjtés
4. Lomtalanítás
5. Zöldhulladék begyűjtés

Közületeknél, intézményeknél keletkezett hulladékok kezelése

1. Közületeknél keletkező kommunális és szelektív hulladék kezelése
2. Intézményekben keletkező kommunális és szelektív hulladékkezelés

2. Ügyfélszolgálat működtetése

Mivel az ÉTH Nonprofit Kft. egyelőre nem rendelkezik irodával Budaörsön, az átadás után az ÉTH Nonprofit Kft. budaörsi ügyfélszolgálatát a Dózsa György u. 21. szám alatti BTG központ látja el alvállalkozói státuszban, jelenleg 2020. december 31-i határidővel.

Közös cél, hogy az érintett ügyfélkör a lehető legmagasabb színvonalon intézhesse ügyfélszolgálati ügyeit, panaszbejelentései minél rövidebb időn belül megválaszolásra (és megoldásra) kerüljenek, illetve elkerülhető legyen bármilyen szintű adatvesztés a két társaság kommunikációja során.

Ügyfélszolgálati szolgáltatás munkaterületei:

- Szolgáltatáshoz kapcsolódó lakossági adatváltozások kezelése
- NHKV számlázással kapcsolatos információs szolgáltatások (egyenleg lekérdezés, státuszigazolás)
- Panaszkezelés
- Folyamatos kapcsolattartás az ÉTH Nonprofit Kft. budaörsi szállításvezetőjével és központi adminisztrációjával

Társaságunk 2018. november 30-ig, saját adminisztrációs rendszerében (GIR) tartotta nyilván az ügyfél adatokat. Az aktuális állományt a fenti napon Társaságunk átadta az ÉTH Nonprofit Kft-nek. Ettől az időponttól fogva minden változást az ÉTH adminisztrációs rendszerében (CRM) tartunk nyilván.

2020. év folyamán várható, hogy – párhuzamosan az ÉTH nyilvántartási rendszerével - az NHKV Zrt. Tömeges Számlázó programját is kezelnie kell ügyfélszolgálati munkatársainknak.

3. Illegális hulladéklerakók felszámolása

A hatályos jogi szabályozás alapján az illegális hulladék lerakatok felszámolása is az önkormányzattal (vagy az önkormányzatot tagként magába foglaló társulással) szerződésben álló, hulladékgazdálkodást ellátó szervezet feladata.

4. Nem közszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok

A nem közszolgáltatáshoz kötött köztisztasági feladatkör társaságunknál maradt. A kört 2019-ben tovább bővítettük két új tevékenységgel, illetve a tavaszi nagytakarítást - kiemelt jelentőségűnek nyilvánítva - külön keretből valósítjuk meg *(dőlt betű)*. A fenti, kibővített keretrendszert szeretnénk megtartani a 2020. évben is.

Köztisztasági tevékenység

1. Úttisztítás és locsolás munkagéppel
2. Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel

3. Kutyaürülék gyűjtő tartályok kezelése
4. Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása
5. Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása.
6. Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítása
7. Kisvízfolyások karbantartása
8. *Illegális plakát és graffiti eltávolítás*
9. *Városi kutyafuttató létesítmények takarítása, karbantartása*
10. *Tavaszi, városi nagytakarítás*

5. Innovációs terveink

A hulladékgazdálkodási feladatkör megszűnésével megváltoztak a köztisztasági tevékenységen belüli preferenciák. A változásnak köszönhetően az általános (nem közszolgáltatás körébe tartozó) egyéb tevékenységeink fejlesztése került az előtérbe.

A városi közterületek hulladékmentesítése, tisztán tartása - a növekvő lakosságszám és átmenő forgalom miatt – egyre nagyobb terhet ró társaságunkra. 2020. évben terveztük egy új, nagy teljesítményű önfelszedős seprűs célgép beszerzését, amelynek méretezése (közel 4-5 m³ port és szemetet tud magába szívni) lehetővé teszi, hogy a város teljes területén végezhessünk takarítást. Tervezünk továbbá egy 3,5 tonnás platós kisteherautó beszerzését a közterületet takarító csoportunk számára.

6. Kampányaink

A 2020. évben tovább folytatjuk sikeres kampányainkat. A lakosság részére továbbra is rendelkezésre állnak azon környezettudatos eszközök, mellyel szebbé, élhetőbbé tehetik környezetüket:

- a) A tél elmúltával várostakarítási kampányt szervezünk, mely során eltávolítjuk a közterületeken, közutakon maradt téli szóróanyag maradékát.
- b) Kidolgozott oktatási anyaggal állunk rendelkezésre a helyi iskolák számára, hogy segítsük a természetvédelem tematikájú osztályfőnöki órák megtartását. Szívesen veszünk részt a nyár folyamán a helyi természetvédelmi táborok programjaiban. Tájékoztató anyaggal, személyesen jelenünk meg a városi rendezvényeken.

- c) Az év során folyamatos média jelenlétet tartunk fenn. Rendszeres megjelenéseket tervezünk a helyi médiában (rádió, televízió, nyomtatott sajtó) valamint honlapunkon folyamatos tájékoztatást biztosítunk a budaörsiek részére.

PARK-ÉS KÖZTERÜLET FENNTARTÁS

1. Bevezetés

A Park és közterület fenntartási munkák rendszerét a II. pontban foglaltjuk össze. Mivel üzleti tervünk 2020. áprilisában nyeri el végleges formáját, ez az az időszak, amikor a tél végleg elbúcsúzik, jön a tavasz, s a közterületeket a tavaszi időszakra kell felkészíteni.

A téli időszakra visszatekintve megállapítható, hogy a 2019-es tél viszonylag csapadékmentes (hómentes) volt. Olvashattunk ugyanakkor még olyan előrejelzésről, amely 2020. februárjában, 2020. márciusának elején azt jósolta, hogy márciusára várható hó, ez a csapadékmennyiség ugyanakkor nem volt jelentős. Az utakra kiszórt síkosság-mentesítő anyagok feltakarítása kapcsán azonban olyan döntést kellett hoznunk, hogy ha mégis várható jelentősebb csapadék, úgy a város forgalma ne álljon meg és az utakon található síkosság-mentesítő anyagoknak még hasznát tudjuk venni, másrésztől ne kelljen kétszer elrendelnünk az úttakarítási munkákat.

A téli időszakhoz kapcsolódóan említésre méltó, hogy a 2019-es évben eszközbeszerzés keretében vásároltunk két olyan gépjárművet, amelyet télen síkosságmentesítésre tudunk használni, tettük ezt abból a célból, hogy a téli hóeltakarítási munkákat részben „önerőből” (saját eszközzel, saját munkaerővel) is el tudjuk látni, még a nehezebben elérhető területeken is (pld. kisebb, szűkebb utcákban), s viszonylag gyors ütemezéssel. Az egyik eszköz egy univerzális gépjármű, amelyet a későbbiekben a parkfenntartási munkák során – megfelelő kiegészítők vásárlásával – is ki tudunk használni.

A tavaszi „virágosítás” és az egész évre irányadó kiültetési program keretében ca. 59 ezer darab egynyári növény, 4800 évelő növény és 1456 cserép muskátli kiültetésére kerül sor. Budaörs önkormányzata 2019-ben is pályázott a Virágos Magyarország Környezetszépítő versenyen. Az ápolt zöldfelülettel, virágos, gondozott parkokkal a bíráló bizottság is elégedett volt a szakmai bejárásán. A Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett versenyen Budaörs Városa a „Az év települése” díjat szerezte meg a régióban. Mivel ez egy visszajelzés arra nézve, hogy Budaörs virágokkal történő feldíszítése nemcsak az itt lakóknak, hanem a díjat odaítélőknek is tetszik, a virágosítási programunkat az elmúlt évekhez hasonlóan csináljuk.

Egy díj elnyeréséhez azonban nem elegendő, hogy a virágokat kiültessük, s a város összképe szép legyen, a virágokat tavasszal, nyáron, s – mivel a melegebb (fagymentes) időszak egyre tovább tart – ősszel is öntöznünk, gondoznunk kell. A városban található dísnövényzet egy részének vízzel történő ellátását már öntözőrendszer biztosítja, ezt a rendszert tavasszal be kell üzemelni, majd folyamatosan üzemeltetni, karbantartani kell.

2020-as évben kerül társaságunkhoz a budaörsi buszvégállomás zöldfelületeinek kezelése, e körben a gyep nyírását, gyomirtását, fák és cserjék növényvédelmét, tápanyag utánpótlását, az öntözőrendszer beüzemelését és szakszerű téliesztését, karbantartását, a téli hónapokban (november 15. - március 15.) síkosságmentesítési és hólapátolási feladatokat látjuk majd el.

Sajnos a koronavírus beköszöntével már jogszabályi szinten is szabályozott, hogy az állampolgárok mely célból hagyhatják el otthonukat. Az Önkormányzattal közösen társaságunk azt a döntést hozta (amely megoldást az egész országban jellemzően az Önkormányzatok alkalmazzák), hogy a játszóterek lezárásra kerültek. Szomorú látni, hogy játszótereink – a járványügyi intézkedések miatt – üresek, főleg úgy, hogy pont ez az az időszak, amikor más években a játszóterek, parkok benépesülnek családokkal, gyermekekkel. Ez a kényszerű elhatározás azonban magasabb cél érdekében meghozott döntés, bízunk benne, hogy ennek az időszaknak mihamarabb vége lesz.

Munkatársaink a játszótereken annak ellenére dolgoznak, hogy azok a vendégek által (gyermekek, családok) nem látogathatóak. A játszóterek kezelése keretében változatlanul 26 játszótér 179 db. játszóeszközének (gördeska-pálya elemeket, tornaeszközöket beleszámítva) ellenőrzése, karbantartása, a játszóeszközök állapotfelmérése, ennek alapján szakszerű javítása, állagmegóvó felületkezelése történik. Az eszközökön kívül az ütőcsillapító homokfelületet és homokozókat is átvizsgáljuk, azokat fellazítjuk, szükség szerint a nevezett területeket gyom mentesítjük és a hiányzó homokot pótoljuk.

A fent ismertetett tevékenységek köre (vagy azok része) csupán pár, a Társaságunk által ellátott feladatok (pld. permetezés, kaszálás, fák ápolása, gyepfelületek nyírása, műtrágyázása, a gallyazási feladatok) közül, ahogy a park-és közterületfenntartási üzletágunk is csak egy, a többi tevékenységi kör között.

A Park-és közterületfenntartási üzletágunk kereteit idén is a Közzolgáltatási szerződés szabályozza.

Rövid Bevezetőnk után vázoljuk a park-és közterület fenntartás rendszerét, majd az egyes tevékenységekhez (közzolgáltatási szerződésben rögzített feladatcsoportokhoz) igazodóan rögzítjük a 2020-as évre tervezett munkák sorát.

II. A Park-és közterület-fenntartás rendszere

A. ZÖLDFELÜLETEK KARBANTARTÁSA, FENNTARTÁSA

- füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen
- talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágya-szórás
- utcabútorok és virágládák karbantartása
- egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, pótlása és fenntartása
- fűkaszálás, sövények, fák, cserjék gondozása
- virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása
- 2015-2019-ig telepített fák gondozása és öntözése
- önkormányzati tulajdonú de kezelésbe nem vett területek gondozása
- önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása
- elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (ezen értve: elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása,
- közterületen lévő növények permetezése, gyomirtás
- erdőfenntartás, tanösvények fenntartási munkái
- játszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése
- közterületi zöldsávok rendezése
- intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése
- nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása
- oktatási intézmények területén idős fák ápolása

B. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK TERÜLETÉN

- közterületi parkok gondozása és fenntartása, zászlózás,
- patkány-és rágcsló-irtás, hóeltakarítás-és síkosság-mentesítés
-

C. VÍZ-, CSAPADÉKVÍZ-, SZENNYVÍZHÁLÓZAT ÉS ÚTKARBANTARTÁS TERÜLETÉN

- korlátok, KRESZ táblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, hirdetőtáblák telepítése,
 - rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása,
 - automata és nem automata locsolóhálózat üzemeltetése,
 - ivó, és szökőkutak üzemeltetése, a szennyvíz szippantást alvállalkozó végzi.
-

A 2020-as évre vonatkozó üzleti terv

- Zöldfelületek karbantartása, fenntartása

A Füves területek kaszálása, gondozása, továbbá a virágok, cserjék gyepesített területek locsolása, tápanyagozása keretében rendszeresen nyírt, ápolt gyepfelületet díszpark minőségben kívánjuk biztosítani a lakótelep területein, a jó minőségű, sűrű gyepterület érdekében az időjárás függvényében. A lakótelep fásítási programkövetkeztében megnövekedett lombtömeg őszi eltakarítását is teljesítenünk kell.

A talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágya szórás körében történik a nagyobb füves területeken a tavaszi és őszi műtrágyázás, a gépjárművek által tönkretett füves területeket rendbetétele, földfeltöltések, füvesítések elvégzése, a virágok nyári tápanyagpótlása. E körben végezzük a főútvonal mentén az egynyári kiültetést megelőző talajjavítási munkákat (csere, trágyázás), gypszellőztetést az öntözött gyepfelületeken (parkok, körforgalmak).

Az utcabútorok és virágládák karbantartása keretében az előző évi javításokat folytatva, az összes többi pad, asztal, virágláda állapotfelmérése, állapottól függő felújítása, 20 db új virágláda gyártása, régi, rossz állapotú ládák cseréje történik. Tanösvényeken kihelyezett információs és tájékoztató táblák állapotának ellenőrzése, szükség szerinti cseréje is e tevékenységi csoport része.

Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, pótlása és fenntartása tevékenység keretei között 59169 db egynyári növény, 4813 db. évelő növény, 1456 cserép muskátli kiültetése, ill. kihelyezése történik.

A fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása során a már meglévő cserje-, sövényfelületeket gondozzuk rendszeresen, sövényt telepítünk a Károly király utcában.

A virágok, cserjék gyepesített területek locsolása, tápanyagozása keretében 1456 db. oszlopon és karos virágtartón lévő muskátli, 45 db kihelyezett speciális virágoszlop, 30 db virágdézsza, 106 db virágláda, 8 db fémláda és locsolóhálózattal nem rendelkező ágyások időjárástól függő rendszeres locsolását teljesítjük.

A 2015-2019 között telepített fák gondozása és öntözése elnevezésű pont körében a 2019-ben újonnan telepített 131 db fa gondozását, tányérozását, locsolását, a 2015-ben telepített fák tám rúdjaiknak eltávolítását, a 2015-2019-ben ültetett fák szükség szerinti locsolását, tám rudak ellenőrzését látjuk el.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű-irtása feladat keretein belül a közszolgáltatási szerződés irányadó, 11 sz. mellékletben szereplő, 2020-as évre aktualizált valamennyi füves területen évi 4-6 alkalommal való fűkaszálással biztosítani kívánjuk az allergén gyomoktól való mentességet és az ápolt felületeket.

Az elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közmű vezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása kapcsán az év elején elvégzett felmérés alapján - az utca, út, járda őrsvény gallyazásának elvégzését biztosítva az akadálymentes közlekedést az egyéb faápolási munkák mellett. Balesetveszély esetén lehetőség szerinti gyors intézkedéssel gondoskodunk az elhárításról. Idős, pusztulásnak indult fűzfák, nyárfák és diófák fokozatos kiváltását tervezzük várostűrő parkfakkal.

A közterületen lévő növények permetezése, gyomirtás keretében a gesztenyefák ápolása mellett 2020-ban is fokozott figyelmet kell fordítani az egyéb fák, bokrok bogarak, tetvek miatti fertőzöttségére és a darazsak elleni védekezésre, a buxus-kártevő elleni vegyszeres védekezésre évi 3-4 alkalommal kerül sor.

Az **erdőfenntartás és tanösvények** fenntartási munkái során a 2020 –ra kidolgozott szakirányú erdőterv szerint járunk el (a közszolgáltatási szerződés melléklete szerint).

A játszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése körében 26 játszótér 179 db. játszóeszközének (gördeska-pálya elemeket, tornaeszközöket beleszámítva) ellenőrzése, karbantartása, a játszóeszközök állapotfelmérése történik, ennek alapján kerül sor a szükség szerinti javításra, állagmegóvó felületkezelésre. Valamennyi ütőcsillapító homokfelület és homokozó fellazítására, gyommentesítésére és homokpótlásra is sor kerül.

A közterületi zöldsávok rendezése keretén belül a virágoszlopok beültetés utáni újbóli kihelyezése történik (Vackor, Mákszem, Holdfény, Csillagfűrt, Csicsergő óvodák, Bleyer, 1. sz., és Kesjár iskolák, Városi uszoda, Kőhegy körforgalom, Mária-völgy környezetében, összesen 45 db.)

A 2013-2016-ben kialakított és a már meglévő körforgalmak intenzív gondozására, őszi faültetés előkészítésére kerül sor az évközben kivágott fák helyett és igény szerint új helyszíneken. Pár helyszínen kisebb virágosított/füvesített/évelőkkel, cserjékkel beültetett zöldfelület kialakítása történik.

Az intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése keretében a meglévő, felújított, ill. újonnan telepített játszóeszközök karbantartását csináljuk; Állapotfelmérés alapján játszóeszközök állagmegóvó felület kezelése valamennyi önkormányzati kezelésű és állami fenntartásban lévő oktatási intézményben. Igény szerinti homokpótlásra kerül sor a homokozókban, ütőcsillapító felületeken.

A **nyílt vízelvezető árkok, rézsű kaszálása** vonatkozásában az előző évekhez hasonlóan folyamatos fűkaszálással biztosítjuk a vízelvezető árkok állag fenntartását a megfelelő vízlevezetés érdekében és a rézsűben növény, oda nem való bokrok, bozótok, vadhajtasok eltávolítása történik.

Az **önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása** körében azon ingatlanokon, amelyek önkormányzati kezelésbe kerülnek, az év folyamán zöldfelületi munkákat végezzük (kaszálás, bozót-irtás, faápolás).

A közterületi parkok gondozása, fenntartása és a zászlózás vonatkozásában valamennyi, Budaörs területén lévő park intenzív gondozása, pázsit minőségű gyepfelület kialakítása, fenntartása történik a közszolgáltatási szerződés irányadó melléklete szerint. Az Ifjúság utcai parkban faaprítékkal borított felületekre friss faaprítékot kihelyezése történik.

Az oktatási intézmények területén idős fák gondozása vonatkozásában valamennyi önkormányzati intézmény (óvoda, iskola, bölcsőde) területén lévő fák ápolása történik a közterületen lévő fákhoz hasonlóan. Szükség szerint balesetveszély elhárításra, ifjításra, gallyazásra, stb. kerül sor.

A Szabadidőpark kezelése körében javítási, karbantartási, fenntartási munkákat végzünk.

- Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok

A patkány-és rágcsálóirtás 2020-ban is kiegészül az intézmények HACCP szint szerint végrehajtandó rovar és rágcsáló irtásával.

A hó eltakarítás és síkosság-mentesítés Budaörs valamennyi utcáján, környezetbarát anyagok alkalmazásával történik. A folyamatosan bővülő beépítettség miatt újabb utcák bevonására kerül sor a síkosságmentesítés rendszerébe.

- Víz-, csapadékvíz, szennyvízhálózat és útkarbantartás

Az utak, árkok és egyéb helyek melletti védőkorlátok felújító festését végezzük (a Korlátok, KRESZ táblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése is e pont keretében történik).

TÁVHŐ- ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS

1. A KEHOP pályázat

A KEHOP-5.3.1-17-2017-00005 azonosító számon futó pályázat kapcsán a támogatási szerződés már 2017. novemberében megkötött. A támogatási szerződés értelmében a projekt megvalósítására irányuló közbeszerzés fizikai befejezésére 2019. szeptember 1-jéig került volna sor.

A projekt kapcsán már 2018-as üzleti tervünkben is jeleztük, hogy a pályázati tervek készítésekor becsült kivitelezési összeg tekintetében - mire a projekt a megvalósítás szakaszába lépne - várhatóan minimálisan 20%-os arányú növekedés lesz tapasztalható.

Időközben sajnos valóra vált aggodalmunk, a pályázat jelentős mértékben késedelmet szenvedett, 2019. év végére pedig egyértelművé vált, hogy a késedelem miatt a kivitelezési költségek, anyagárak is megnövekedtek, következésképpen az önkormányzatot terhelő önerőhöz (a korábbi önerő mértéket kiegészítendő) – korábbi várakozásainkat is felülmúlva - olyan mértékben kellene többletforrást biztosítani, mintegy 300 millió forint értékben, hogy az már aránytalanul nagy megterhelést jelentene.

A pályázat az érvénytelen közbeszerzési eljárásokra, továbbá támogatási szerződés hatályának lejártára tekintettel - jelen ismereteink szerint – nem bizonyult sikeresnek.

Közel 4 év megfeszített munka után sajnos végérvényesen elvesztettük a távhő pályázatot.

Mellékletben csatoljuk a kronológiai összefoglalót, amelyben felsoroltuk a pályázat eseményeit.

2. Tervek a 2020-as évtől kezdődően

Az tulajdonossal közösen újra terveztük a távhő rendszer saját erős felújítását, elkészítettük a szükséges terveket, közmű egyeztetéseket. Az első körben néhány vezeték cseréjére az U-alak kiépítésére és a fűtőmű részleges felújítására került volna sor.

Azonban a COVID vírus megérkezését követően előreláthatóan már csak néhány vezeték cseréjére lesz lehetőség.

Nagy kockázatot rejt magában az elöregedett fűtőmű és az elhasználódott csővezeték-rendszer állapota! Meg kell vizsgálni a jövőben beruházási lehetőségeket, mert a késlekedés már középtávon is ellátás biztonsági kockázatokat rejthet magában.

Idén megkezdődtek a tárgyalások arról, hogy a 2011. januárja óta nem működő, távhőüzemben található gázmotor gazdaságos és hosszabb távú újraindítására van-e lehetőség. Bízunk abban, hogy a **gázmotor** tárgyában olyan megállapodást sikerül kötnünk, amely biztosítja a kapcsolt hőenergia-ellátást.

Budaörs Város Önkormányzata 2019. december 11-én képviselő-testületi határozat formájában is arról döntött, hogy a biztonságos és felelősségteljes üzemeltetés fenntartása érdekében elengedhetetlen azonnali lépéseket tenni a **távhőrendszer felújítása** érdekében. Ennek megfelelően 2020-as évtől kezdődően hozzá kell kezdeni az előirányzott feladatok ellátásának, amelyre forrásként az a keretösszeg szolgál, amely a projekthez korábban az Önkormányzat által biztosított keretösszeg volt.

Tervezett műszaki tartalom:

- „U” alakú épületegyüttesben 26 db mini hőközpont kialakítása a hozzá tartozó primer vezetékek kiépítésével. (**COVID vírus miatt elhalasztva**)
- Távvezeték csere D3-D8 aknák között.
- Távvezeték csere F6-F9 aknák között.

Összes tervezett költség: 100 MFt

(Ezeknek a költségeknek fedezetét Budaörs Város Önkormányzata biztosítja.

Pontos összegek árajánlatok beérkezését követően lesznek ismertek.

Egyéb munkák:

- | | |
|---|-------|
| 4. számú kazán javítása: | 4 MFt |
| Kazánház átalakítása időszakosan felügyeleti osztályba: | 6 MFt |
| B1 jelű akna felújítása: | 4 MFt |

Pontos összegek árajánlatok beérkezését követően lesznek ismertek.

2. Szolgáltatásaink a távhő-és melegvíz üzletágban

Üzletágunk működési kereteit és szabályait változatlanul a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, továbbá Budaörs Város Önkormányzatának 2/2005 (I.26.) és 3/2005 (I.26) ÖKT. sz. önkormányzati rendeletei rögzítik.

A távhő üzemeltető célkitűzései a 2020. évre és az azt követő időszakra:

- A BTG Nonprofit Kft. távhőszolgáltatásról szóló Üzletszabályzatának folyamatos aktualizálása az érvényben lévő jogszabályokban rögzítettek szerint.
- A BTG Nonprofit Kft. honlapjának törvényi előírások szerinti kialakítása és folyamatos aktualizálása.
- Eredményes gazdálkodás folytatása az NFM miniszter által meghatározott távhődíjak és a rezsicsökkentés okozta bevétel kiesés figyelembevételével.
- A szolgáltatás műszaki színvonalának és üzembiztonságának megtartása.
- A jogszabályok által előírt adatszolgáltatások elkészítése.
- A hőtermelési és a hőértékesítési adatok folyamatos értékelése.
- A távhőtermelés állami támogatásának lehívásához szükséges aktuális havi adatok feldolgozása.
- A szükséges karbantartások, kis- és nagyjavítások elvégzése, aknák felújítása a szükséges elzáró és ürítő szerelvények cseréjével, pótlásával, kompenzátorok cseréje a szolgáltatás szüneteltetésének minimalizálása mellett.
- A forróvizet gázkazánok melegvíz üzemre történő átállítása.
- A kazánok 2/2016. (I. 5.) NGM. rendelet 13.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti időszakos ellenőrzésének elvégzése.
- Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (orvosi rendelők, bérlakások, sportcentrum stb.) gépészeti és villamos berendezéseinek hibaelhárítása, javítása.
- Szerződésben vállalt közintézmények gépészeti felügyelete.
- Az épületek hőközpontjainak szükség szerinti átalakítása, hozzáillesztése a korszerűsített fűtési hálózathoz.
- Fogyasztóbarát üzletpolitika folytatása.

3. Bér és egyéb költségek

Bér költségek:

Dolgozóink megtartása érdekében 2020. január 1-től differenciáltan jelentős béremelés történt.

Egyéb költségek:

Az egyéb, energia, fenntartási költségekben jelentős mozgást nem valószínűsítünk.

**INGATLANKEZELÉS,
LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS**

1. Bevezetés

A BTG Nonprofit Kft. az ingatlankezelés üzletág keretében látja el a vagyonkezelésre átadott ingatlanok kapcsán az ingatlankezelési feladatokat, mely jogviszonyt – részleteiben - a Társaságunk és Budaörs Város Önkormányzata között kötött vagyonkezelési szerződés szabályoz.

Az ingatlanok túlnyomó része jellemzően szociálisan-, kisebb részben piaci alapon-, illetve néhány szolgálati jelleggel bérbeadott önkormányzati bérlet, de a kezelendő ingatlanok közé üzleti jellegű, valamint közérdekű feladatellátást biztosító, nem lakáscélú ingatlanok is tartoznak.

A vagyonkezelési szerződés az üzletág kapcsán ellátandó feladatok körét tételesen rögzíti. A tevékenység gyakorlatilag felöleli a Bérbeadói kötelezettségekhez tartozó karbantartási feladatok elvégzését, az ügyfelekkel (bérlettel, ingatlanhasználókkal) bérleményellenőrzések formájában, vegyes tulajdonú ingatlanok esetében tulajdonostársakkal, a közszolgáltató társaságokkal és más személyekkel történő kapcsolattartást, a bérleti díjak érvényesítését, a helyszíni bejárások, ellenőrzések elvégzését, a teljes körű adminisztrációt, naprakész nyilvántartások vezetését, hátralékkezelést, biztosítások, szerződések megkötését ill. felmondását, társasházak esetében a közgyűléseken történő részvételt, a tulajdonosi érdekek érvényesítését a vagyonkezelési szerződésben megfogalmazott hatáskör mértékéig. A vagyonkezelési szerződés hosszú előkészítési folyamat eredményeképpen módosításra került, így az üzletág működését biztosító anyagi keret már bővebb, egyben szabályozottabb is.

A működés kereteit a nevezett vagyonkezelési szerződésen túlmenően – elsősorban a Bérlet és Bérbeadó viszonylatában - az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012 (VI.22.) sz. önkormányzati rendelet adja.

Háttérjogszabály a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegentésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény.

2. Az ágazatot érintő kockázatok

Valamennyi ágazatunkra, így az ingatlangazdálkodásra is hatással lehet a világjárvány, legyen szó az üzletág finanszírozásáról vagy a járvány eredményeképpen a munkaerőpiacon bekövetkezett változásról. A járvány

közvetlen hatásként számba kell venni azt, hogy a veszélyhelyzet a személyes kontaktussal járó feladatokat minimalizálni, csökkenteni kell, nyilván ez kihat az Ügyfelekkel (bérlőkkel) történő személyes találkozásokra, bérleményellenőrzésekre.

Már évek óta észlelhető volt, hogy a szakértelmet igénylő munkák kapcsán nehéz megfelelő képzettséggel, referenciával rendelkező szakembert találni, főleg, aki rövid határidővel tud teljesíteni. A veszélyhelyzet kihirdetését követően ez nyilvánvalóan még súlyosabb lesz, hiszen csökkenteni kell az emberek közötti kontaktust. Ugyanakkor kérdés, hogy a veszélyhelyzet elmúltával (amelynek pontos időpontját még senki nem látja) hogyan alakul a munkerőpiac, mennyire lesznek elérhetőek a szakemberek, továbbá, hogy lesz-e fedezet ezen munkák elvégzésére. Számolni kell azzal, hogy a korábbi években tapasztalható áremelkedés a munkadíjak esetében mérséklődik, megáll vagy esetleg még tovább nő.

A karbantartási keret hatékonyabb felhasználására jelenthetnek megoldást az alábbi lehetőségek:

- több ágazatban működő karbantartó egység létrehozása min. két fővel, víz-, villanszerelési, festő és épületasztalos kompetenciával;
- éves keretszerződés megkötése vállalkozóval, amelyben a gyakoribb karbantartási feladatokra kedvezményes munkadíjjal rögzített határidőkön belül történik a szükséges munkák elvégzése.

Az ingatlangazdálkodás területén a 2020-as évre vonatkozó főbb kitévéseink:

- alkalmazkodni a veszélyhelyzet következtében kialakult állapotokhoz,
- az ingatlanok rendszeres ellenőrzése, az általános karbantartási feladatok végrehajtása a vagyonkezelési szerződés által biztosított keret erejéig,
- az Önkormányzat által betervezett felújítások műszaki tartalmának meghatározásában, valamint az elkészült munkák átvételében történő hathatós részvétel,
- a bérlők feladatainak, kötelezettségeinek ellenőrzése, esetleges felszólítások (pl. közműszámlák fizetésének-, lakás karbantartásával kapcsolatos feladatok ellenőrzése stb.),
- a jelentős hátralékot felhalmozó bérlők felszólítása, jogi úton történő behajtás, tulajdonos engedélyével kilakoltatás megindítása,
- lejárt hitelességű közműórák cseréje,

- bérleti szerződések folyamatos figyelemmel kísérése, bérlők értesítése a szerződések lejáratáról,
- az Önkormányzattal kialakult eredményes együttműködés megtartása a továbbiakban is.

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK

1. Egyéb szolgáltatási tevékenységeink

A BTG Nonprofit Kft. 2020-ban is Budaörs Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, a Műszaki Ügyosztállyal folyamatosan egyeztetve, hatékony technológiákat alkalmazva és minőségi anyagok felhasználásával végzi a város területén a(z)

- szilárd és nem szilárd burkolatú utak karbantartását, javítását (kátyúzás; út –és járdasüllyedések, útbeszakadások és csatornanyílások hibáinak javítását; réskiöntési technológia alkalmazását; útszegély-javítást; buszperonok felújítását),
- automata és nem automata locsolóhálózatok, ivó-, szökő- és dísz-kutak, valamint az Ifjúság utcai párajáték teljes körű üzemeltetését (rendszeres ellenőrzés, hibák –és rongálások javítása, tisztítás, tavaszi üzembe helyezés, téliesítés, vegyszeres kezelés, vízfogyasztás nyomon követése),(ez a szűkösebb anyagi forrásokra tekintettel, csökkentett üzemmódban fog megvalósulni...)
- nyári időszakban a csípősszúnyog-gyérítést,
- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését (szennyvíz-szippantás) és elszállítását.

Ezen feladatokat a Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztályával folyamatosan egyeztetve, hatékony technológiákat alkalmazva és minőségi anyagok felhasználásával, a lehető legrövidebb időn belül (az időjárási körülményektől függően) végezzük el.

Budaörs város köznevelési intézményeiben az Érdi tankerülettel kötött szerződés alapján az alábbi feladatokat látjuk el: fa- és növényzet ápolás, síkosság mentesítés, épülettakarítás, távfelügyelet, őrzés-védelem, rovar- és rágcsálóirtás, egyéb szükséges szakipari munkák. Ezen felül karbantartjuk és javítjuk a játszótéri eszközöket és az épületgépészeti rendszereket, berendezéseket (villamos hálózat, fűtés- és hűtéstechnika, hideg- és melegvíz-ellátás, szenny- és csapadékvíz elvezetés).

2. Szolgáltatási terület és a szolgáltatás jellege

A Közzolgáltatási Szerződésben rögzített munkák elvégzése és egyes tevékenységek kapcsán a lehetséges tendereken, pályázatokon való részvétel.

A COVID 19 megjelenésével egyre több és újabb feladatot látunk el. Részt veszünk a lakótelepi lépcsőházak és a közterületek fertőtlenítésében, a rászorulóknak részére ebéd kihordásában.

MARKETING TERV

1. Bevezetés

Üzleti tervünk szinte minden fejezetében kitérünk arra a – járvány által okozott - speciális helyzetre, amely most világszerte adott. Egyre többször hallani azt a megállapítást, hogy „2020 után minden újra értékelődik”, minden más lesz, mint azelőtt. Kérdés, hogy az emberek hozzáállása miben és mennyit változik, legyen szó az emberi kapcsolatok ápolása, a szolidaritás, környezetünk védelme, a higiénia előírások betartása, fogyasztási szokások, az egészségesebb életmóddal kapcsolatosan meghozandó döntések, hosszabb távú megtakarítások köréről, s ha marketingről területét érintjük a vásárlási szokásokról.

A marketing szerepe leginkább az „újraindulás” előtti időszakban és azon területen fog felértékelődni, ahol a szolgáltatást piaci alapon nyújtjuk, ez pedig a Budaörs, Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand üzemeltetése. Kellő időben fel kell ugyanis készülni az indulásra, ez nem csak azt jelenti, hogy az uszodának vagy a strandnak a gépészete, technikai háttere, s a humán erőforrása kell, hogy rendelkezésre álljon, hanem azt is, hogy még az indulás előtt jóval az emberek már ismerjék programjainkat, szolgáltatásainkat, már legyenek lekötött helyek (pld. a nyári táborokra való jelentkezésekben). Igaz ez a Sportcsarnokban megrendezendő eseményekre is (koncertek, mérkőzések, más művészeti előadások).

2. Marketing terv

A kommunikáció mindig fontos. Már 2020. március 13-án tájékoztattuk Ügyfeleinket arról, hogy 2020. március 16-ával ideiglenesen bezárjuk a Budaörs Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand elnevezésű

Létesítményünket. Egyértelműen kijelenthető, hogy a Vendégek ezt úgy értékelték, hogy ez egy felelősségteljes és időben meghozott intézkedés volt.

Március 16-át követően sem állt le Ügyfeleink tájékoztatása, Facebook-os oldalunkon képeket, videókat osztottunk meg arról, hogy zajlik az élet a Létesítmény falai között akkor, amikor nem fogadhatunk Vendégeket. Innen tudhatják meg Vendégeink, hogy a medencékből leürítésre került a víz, az uszodatér és a Létesítmény más területeinek nagytakarítására sor került, az időszakos karbantartási munkákat (csiszolások, fafelületek ápolása, festések, mázolások, javítási munkák, izzócsere, ellenőrzések, stb.) is elvégeztük. Ez azt az érzést is kelti az emberekben, hogy amikor ismét felkereshetik a Létesítményt, úgy már egy tiszta, karbantartott Létesítményben tölthetik el idejüket.

A mindent meghatározó kérdés az, hogy mikor jön el az a helyzet, amikor a Létesítmény újra megnyithatja kapuit, vagyis a veszélyhelyzet véget ér és a Létesítmény megnyitásához is minden feltétel rendelkezésre áll (ide kell azt is sorolni, hogy a biztonságos üzemeltetés feltételei – az egészségügyi kockázatokat illetően – is adottak lesznek). Erre konkrét dátumot, de még hozzávetőleges időpontot is lehetetlenség előre jelezni. Ha figyeljük a médiát, nagy cégek vezetői is eltérő időponttal számolnak, szinte képtelenség egységes dátumot meghatározni.

Addig is, már jó előre fel kell készülnünk az újra nyitásra, ez lényegében – az Ügyfélkört illetően – az adatbázisokban szereplő elérhetőségek összegyűjtését, csoportosítását, szelektálását, célirányos megkeresések, tájékoztatók elküldését, felmérések készítését, hirdetőfelületek és kommunikációs csatornák kiválasztását jelenti.

Az Ügyfelektől, Vendégektől érkező felmérések, visszajelzések alapján fel kell állítanunk modelleket, hogy ha pld. nyáron főszezonban vagy ha csak késő nyáron, esetleg ősszel tudunk megnyitni, akkor milyen programokat, milyen telítettséggel tudunk nyújtani.

A megkereséseket, tájékoztatókat, ismertetőket, marketing anyagainkat úgy kell megfogalmaznunk, hogy azok bármikor bevethetőek legyenek, vagy kis ráfordítással naprakészre tudjuk fordítani azokat.

A Sportcsarnok rendezvényei kapcsán a Bérlelőkkel, Ügyfelekkel ugyancsak fel kell vennünk a kapcsolatot, hogy mikortól kívánják a sportcsarnokot – újból – igénybe venni, legyen szó sportmérkőzésekről, kisebb nagyobb előadásról, koncertekről. A vírushelyzet miatt pld. egy nagyon ígéretes és teltházasnak várt koncertet (Zorán) kellett elhalasztanunk, bízunk benne, hogy nyáron, ősszel még sort keríthetünk egy sikeres előadásra.

Összefoglalva: jelen helyzetben a felismerésen és az időzítésen van a hangsúly, hogy a lehető legpontosabban, jól előre látva tudjuk megbecsülni a nyitás időpontját, hiszen ezen nem csak az múlik, hogy

„mi és létesítményünk legyünk felkészültek”, hanem „kereslet” is legyen az általunk nyújtott szolgáltatásokra.

3. Kommunikációs csatornánk

Korábbi üzleti terveinkben is leírtuk, hogy a számítástechnika, az internet és a mobiltelefonok (ezen belül is az okostelefonok) elterjedésével, térhódításával a kommunikáció leginkább az elektronikus csatornákon keresztül történik. Ezek a kommunikációs csatornák a vírushelyzet ideje alatt még népszerűbbek lettek.

Látható, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzetben a tájékoztatás, tájékozódás különösen fontos, az emberek – főleg, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt sokuk otthonról végez munkát - folyamatosan figyelemmel kísérik a médiát, a kommunikációs eszközöket, mobiltelefonokat, sőt, teszik ezt a korábbiaktól eltérően még nagyobb gyakorisággal.

Ehhez a helyzethez igazodva nekünk is az interneten, s ezen belül is leginkább a Facebook-on kell kommunikálnunk Vendégeinkkel, hiszen a leggyorsabban ezen a felületen keresztül jutnak el Vendégeinkhez az információk.

Folyamatosan informáljuk Vendégeinket a www.bvuss.hu honlapon is, amely honlap kifejezetten az Uszoda iránt érdeklődők igényét elégíti ki.

Az információáramlás helyszíne a közösségi oldalunkon és az Uszoda saját honlapján túl a www.btg.hu honlapunk, amely már funkcióját tekintve megtekinthető oly módon, hogy csak a közszolgáltatással összefüggő funkciókat lássa a T. Látogató és úgy is, hogy a közszolgáltatáson túl más szolgáltatásaink is megtekinthetőek.

A honlap a veszélyhelyzetben nagy szerepet kap, hiszen személyes ügyfélszolgálatunk a veszélyhelyzet időtartamára bezárt, csupán telefonos Ügyfélszolgálatunk elérhető (ez azonban a teljes nyitva tartás ideje alatt). A honlap azon kívül, hogy folyamatosan frissülő információkkal szolgál, egyben egy funkcionális felület is. Az Ügyfélnek módjában áll óraállásokat bejelenteni, más bejelentést, panaszt tenni, elektronikus levelet írni, e-számlázási igényt bejelenteni, stb.

Marketing anyagaink a 2020-es évben is a

- **saját honlapon (www.btg.hu www.bvuss.hu),**
- **prezentációinkon,**
- **a Facebook oldalon (BVUSS),**

- **helyi sajtóban**
- **regionális telefonkönyvben**
- **magazinokban** található hirdetéseken
- **mappákon** (pld. háziorvosi rendelés kapott mappákon elhelyezett reklámfelületen vagy az önkormányzati okmányirodai mappákon),
- **liftreklámon**
- **szórólapokon**,
- **plakátokon** elhelyezett tájékoztató felületeken
- **Regionális Internetes magazinokban** (pld. www.minalunk.hu és a www.budaorsinaplo.hu),
- **Budaörsöt népszerűsítő kiadványban** vagy az **Információs füzetben**

találhatóak meg.

KOCKÁZATELEMZÉS

1. Bevezetés

Az előző évekre írt üzleti tervek elkészítésekor – mondhatjuk : „legrosszabb álmainkban sem” - gondoltuk volna azt, hogy egy olyan kockázattal - egy világjárvánnyal, egy egészségügyi kockázattal - kell számolnunk 2020-as évre (és az azt elkövető időszakra), amely nem csak egy országot, hanem az egész világot „megbéníthatja”. Még 2019. decemberében, 2020. januárjában is azt hittük, hogy a COVID-19 névre keresztelt koronavírus Ázsiában fogja leginkább hatásait érékeltetni, most már látjuk, hogy Európában nagyobb pusztítást végez, mint ahonnan elindult. Ahogy sokan fogalmaznak: „ez már itt van”, pesszimistább vélemény szerint a vírus már 2019. decemberében, januárjában is jelen volt Európában.

A világjárvány kialakulása kapcsán a legmegdöbbentőbb, hogy még a világszervezetek, úgymint a WHO, vagy az Európai Unió járványügyi hivatala sem jelezték előre, hogy a vírus Európára nézve is ilyen veszélyes lehet. Egyik pillanatról másikra hallhattuk a híradásokban, hogy Olaszországban milyen gyorsan terjed a vírus, a napi halálos áldozatok száma százasaival emelkedett, 2020. március 26-án majdnem elérte a napi ezer főt. Ilyen mértékű egészségügyi kockázat – Európát érintően – a spanyol nátha (1918-19) óta nem volt ismert. Bízunk benne, hogy a fertőzések volumene hamarosan csökkenő tendenciát mutat, Németországban, Olaszországban mind a halálesetek száma, mind a fertőzés üteme csökken (bár úgy, hogy

a korlátozó intézkedések még hatályban vannak). Kérdés, mekkora kockázat, ha enyhítenek az intézkedések súlyosságán, Olaszországban pld. azzal számolnak, ha enyhítenek a korlátozásokon, úgy a fertőzések száma emelkedni fog. Ezért kell minden döntést megfelelően előkészíteni, mind globálisan, mind egy-egy életét illetően.

2. *Kockázatelemzés a BTG Nonprofit Kft. életében*

2.1 COVID-19 által okozott kockázatok

A világméretű járvány az egész világot érinti, előbb-utóbb a világ minden országát érinti, hol erősebben, hol gyengébben, hol közvetlenebbül, míg máshol közvetettebben. Magyarországon a Kormány 40/2020-as Kormányrendeletével hirdette ki a veszélyhelyzetet, amely 2020. március 11-e óta van érvényben. A legfontosabb számunkra is munkavállalóink, ügyfeleink egészségének megőrzése, a vírus terjedésének megállítását, ezért döntöttünk úgy, szinte elsőként, Budaörs Város Önkormányzatával egyeztetetten, hogy 2020. március 16-ával Uszodánkat és ügyfélszolgálatunkat is bezárjuk a vendég- és ügyfélforgalom elől. Irodaépületünkben munkavállalóink „megosztva” dolgoznak, minimálisra csökkentve az épületben egy időben tartózkodók számát. Azon munkavállalóink, akik munkájukat otthonról is tudják végezni, számukra biztosítjuk az otthoni munkavégzés lehetőségét. Fizikai munkát végzők számára előírtuk, hogy csak egészségesen jelenhetnek meg munkavégzés céljából, a munkavégzés során más munkavállalótól és az emberektől a 1,5 méteres távolságot be kell tartani, védőfelszerelés és a higiéniai előírások betartása kötelező.

Minden munkavállalónk esetében előírás, hogy ha közeli hozzátartozójuk vagy ismerősük érintett volt a fertőzéssel (s ők munkavállalóinkkal kapcsolatba léptek), úgy ennek tényét is jelezni kell számunkra, s a munkavégzést az érintett munkavállalónak 15 napig szüneteltetni kell. Szerencsére nem volt olyan alkalmazottunk, aki a vírus ismertté válása után a fertőzéssel leginkább érintett országokba kívánt volna utazni, velük szemben vélhetően ugyanúgy 15 napos távolmaradást írtunk volna elő. Szerencsének köszönhető az is talán, hogy sem munkavállalóink, sem közeli hozzátartozójuk, rokonságuk köréből nem tudunk fertőzésről.

Az **egészségügyi** kockázaton **túlmenően** a vírusnak sajnos van egy **gazdasági** kockázata is. Legtöbb cég számára ilyenkor a bevételi források csökkennek, elapadnak. A felelősségteljes magatartás az, ha ilyenkor felülvizsgáljuk azon szerződéses állományunkat, amely a kiadási oldalt erősíti, minden területen törekszünk

kell arra, hogy kiadásainkat csökkentjük (bérleti díjak, megbízási vagy vállalkozási díjak), biztosítva így a cég működőképességét.

Sajnos várhatóan bizonyos területeken munkavállalóink körében a munkaidőt csökkenteni kell, mivel így kerülhetjük el azt, hogy a munkavállalóval szemben – kényszerűen - felmondással éljünk. A cél, hogy munkavállalóink munkaállományban maradjanak, s a veszélyhelyzet elhárultát követően újra teljes munkaidőben tudjanak dolgozni.

Folyamatosan figyeljük, vizsgáljuk a kormányzati bejelentéseket, jogszabályi környezetet, így a bérkompenzációra vonatkozó 105/2020. sz. Korm. rendelet, s ezen kormányrendelettel kapcsolatos ill. összefüggő más rendelkezéseket is. Kezdetben a 47/2020-as Korm. rendelet is bizakodásra adott okot, mivel rögzítette, hogy bizonyos ágazatokban, így pld. sportszolgáltatás ágazatban működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra a foglalkoztatott munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól, továbbá a munkavállaló munkabérére terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot. Később a 61/2020-as Korm. rendelet egyértelműsítette, hogy ez csak – már a rendelet nem is gazdasági egységet nevesít, hanem adózókat - azon adózók esetében igaz, akiknek főtevékenysége az adott gazdasági ágazat. Továbbá definiálva a főtevékenységet további megkötés volt, hogy ezen gazdasági ágazat kell a fő bevételi forrást jelentse, de legalább a bevétel 30%-át kell biztosítsa. Így már sajnos hiába egy elkülönült gazdasági egységünk az uszoda, s hiába a sportszolgáltatás ágazatában működik, nem számíthatunk a kezdeményre, mivel a 61/2020-as Korm. rendelet ezt – esetünkben legalábbis - megszorította.

2.2 További kockázatok a BTG Nonprofit Kft. életében

Korábban is már utaltunk rá, hogy a **távhő** üzletágot illetően nagy reményeket fűztünk a KEHOP (5.3.1 17.2017-00005) pályázathoz, amelyből a távhő rendszert szerettük volna részlegesen felújítani, ám idővel nyilvánvalóvá vált, hogy a pályázat jelentős mértékben késedelmet szenvedett. 2019. év végére már a késedelmén túl is egyértelművé vált, hogy a késedelem következtében a kivitelezési költségek, anyagárak is megemelkedtek, következésképpen az önkormányzatot terhelő önerőhöz (a korábbi önerő mértékét kiegészítendő) olyan mértékben – mintegy 300 millió forint értékben - kellett volna többletforrást biztosítani, hogy az már aránytalanul nagy megterhelést jelentett volna.

A pályázat az érvénytelen közbeszerzési eljárásokra, továbbá támogatási szerződés hatályának lejártára tekintettel - jelen ismereteink szerint – nem bizonyult sikeresnek. Ez súlyos kockázat és jelentős kiesés a felújítás finanszírozását illetően, ám 2019. decemberében Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében a pályázathoz szánt önerő összegét a távhő rendszer felújításához használhatjuk fel, így a 2020-as évtől kezdődően megkezdjük ebből az összegből a kezdő lépéseket a felújításhoz. Az elhúzódó, elmaradt beruházások miatt a távhő szolgáltató oldal megújítására egy rövid és középtávú koncepció elkészítésére is szükség van!

Idén megkezdődtek a tárgyalások arról, hogy a 2011. januárja óta nem működő, távhőüzemben található gázmotor gazdaságos és hosszabb távú újraindítására van-e lehetőség. Bízunk abban, hogy a gázmotor tárgyában olyan megállapodást sikerült kötnünk, amely biztosítja az olcsóbb hőenergia-ellátást, így a hatékonyabb működtetést. Az előrejelzések és első benyomásaink egyelőre pozitívak.

2019-re ingatlangazdálkodási üzletágunkat érintő azon probléma megoldást nyert, hogy a finanszírozás keretei javultak. Továbbra is adott olyan ingatlan, amely kapcsán gyors beavatkozásra lenne szükség, s mivel ezen ingatlanok kezelését mi látjuk el, annak a felelőssége, hogy ezeket jelezzük az Önkormányzat részére, minket terhel.

Mivel a több, mint 110 ingatlan kezelését (ide nem értve a pénzügyi adminisztrációt) lényegében két ember látja el, ezért e körben a betegség, munkaerő kiesésből származó kockázat kiemelt, főként a jelenlegi járványhelyzetben és korlátozó intézkedések közepette.

A Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand üzemeltetése körében sajnos a legkockázatosabb tényező az, hogy a 2020. március 16-ával elrendelt bezárás következtében nincs bevételünk a Létesítményből, ám kiadásaink közül a fix költségek továbbra is vannak (közüzemi költségek, adók, biztosítási díjak, bérköltségek), a másik kockázati tényező pedig az, hogy nem tudjuk, mikor múlik el a veszélyhelyzet, mikor nyithatjuk meg újra a létesítményt. Mivel itt vendégeink, bérlőink jelentik a bevétel igen nagy hányadát, így nagyon nagy kiesést jelent, ha nem fogadhatjuk őket. Jelenleg nincs ember, aki meg tudná mondani, mikor múlik el a veszélyhelyzet. Bízunk benne, hogy munkaerő állományunk nagy részét meg tudjuk tartani, s számíthatunk rájuk az újra nyitáskor.

Az üzemeltetés körében a fenti körülményen túl kockázatosnak az idő előrehaladtával jelentkező problémákat látjuk, így különösen a kültéri medence állapotát. Fontos a gépészeti tér szellőzésének mihamarabbi javítása, hiszen a levegő minősége a gépészet egyes eszközeinek idő előtti elhasználódását eredményezik.

A főbb kockázat köröket az alábbiakban foglalhatjuk össze:

- COVID-19 vírus által okozott következmények
 - csökkenő ill. bizonyos gazdasági egységeknél megszűnt árbevétel,
 - munkavállalók távollétéből eredő következmények (kevésbé hatékony munkavégzés, koordináció ill. szervezés szükségessége, stb.)
 - idős munkavállalók esetében kiemelt kockázatú a munkavégzés,
 - megnövekedett kiadások az egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében,
 - bizonytalanság a veszélyhelyzet végét illetően),
- munkaerőhiány,
- jogszabályi változásból eredő kockázatok,
- energiaár emelkedésből eredő kockázatok,
- hatósági ár,
- devizaárfolyamok ingadozása,
- inflációnak a tervezettől eltérő növekedése,
- fizetéseketelenség arányának növekedése,
- kintlévőségek behajthatóságának kérdése -> (végrehajthatóság eredménytelenségének lehetősége),
- időjárás (pld. BVUSS működése során, kiváltképp a strandszezonban),
- idő előrehaladtából származtatható kockázatok (állagromlás).

Külön kockázati tényezőként kell idén is rögzítenünk, a pátyi hulladéklerakó BTG Nonprofit Kft-re vonatkozóan fennálló rekultivációs kötelezettségét, amely több száz millió forint ráfordítással járhat. Társaságunk folyamatosan kezeli az ügyet is minden lehetséges jogi eszközzel élt és jelenleg is él, azonban fontosnak tartjuk jelezni, hogy az említett rekultivációs kötelezettség jelen pillanatban is fennáll.

BUDAÖRS VÁROSI USZODA SPORTCSARNOK ÉS STRAND

1. Vezetői összefoglaló



Létesítményünk idén, 2020. május 18-án fogja ünnepelni a 10 éves jubileumát annak, hogy megnyitotta kapuit a Látogatók előtt. Az évforduló nagy valószínűség szerint zárt kapuk mögött lesz „megünneelve” hiszen a Létesítményt 2020. március 16-án ideiglenesen bezártuk a Közönség előtt a koronavírus miatt kialakult helyzetre tekintettel.

Mikor az üzleti terv szerkesztésére, összeállítására készültünk, s februárra, március elejére összeállt egy munkaközi anyag, abban még a tavaszi és nyári eseményekről, közelgő koncertekről terveztünk írni, aztán eljött a március, s minden „borult”. Először hallhattuk, hogy más európai országban is megjelent a koronavírus, majd 2020. március 4-én megtörtént a bejelentés, mely szerint két Magyarországon tanuló diáknál azonosították a betegséget. A kialakult helyzetben gyors döntéseket kellett hoznunk, ezért március 13-án jelentettük be a szomorú hírt, hogy a Dózsa György úti ügyfélszolgálatral együtt az Uszoda is bezárja kapuit 2020. március 16-ával. Döntésünk hátterében kollégáink és Vendégeink egészségének biztosítása, továbbá a járvány következményeinek csökkentése volt.

Ha valaki fél évvel ezelőtt azt prognosztizálta volna Magyarországon, hogy a vírusnak itt is és egész Európában nagyon komoly következményei lesznek, valószínűleg kétkedve fogadtuk volna a hírt.

Megváltozott tehát a helyzet, amely egy ilyen közösségi és a nagy látogatószámmal bíró Létesítmény üzemeltetése kapcsán különösen fájdalmas, hiszen az uszodát és a strandot más években jellemzően - a jobb idő megjelenésével - áprilistól és májustól ellepték a Látogatók, most meg – kollégáinkat és az őrző-védő szolgálat munkatársait leszámítva – üres, abban csak a munkálatokat látni.

A Létesítmény március 16-ai bezárásával egyidejűleg elhatároztuk, hogy előre hozzuk az „évi 1x-i leállást”, amely lényegében azt jelenti, hogy a nyári 1 hetes karbantartási, javítási és kisebb felújítási munkákat időben előrébb vettük, hiszen ebben a kényszerhelyzetben ez a legracionálisabb döntés. Vendégeinket facebook-os oldalunkon folyamatosan informáljuk szöveges tájékoztatókkal, képekkel és videókkal (virtuális sétákkal) arról, hogy mi történik a Létesítményben, így betekintést nyerhettek a karbantartás egyes folyamataiba.

Az idei évben 10 éves a BVUSS számos tervünk volt a megünneplésére kulturális, sport rendezvényeket és egy nagyon különös gyereknapot szervezésében voltunk, de ez ma már köddé vált.

A COVID 19 kétségkívül a BVUSS vonatkozásában rendkívül súlyos következményeket rejthet magában. Amennyiben a nyár folyamán 5-6 hetet tudjuk a strandot üzemeltetni, illetve a nyári táborokat meg tudjuk szervezni, az ezekből befolyó árbevételt realizálni tudjuk akkor némileg enyhít a helyzeten, azonban akkor is súlyos veszteség keletkezik.

A környező országok döntéseit áttekintve most az látszik, hogy a sportcsarnokban az idei évben nem igazán számíthatunk rendezvényekre, illetve bevételekre. A válság rövid és középtávú gazdasági hatásait tekintve az elmúlt években realizált nagy árbevételű rendezvényekre egyáltalán nem, vagy csak csökkentett bevétellel számíthatunk!

Az elmúlt években a KLIK gyakorlatilag a törvényi minimumra csökkentette a kötelező úszásoktatás megrendelését, nyilván a jövőben is ez alapján fogja megrendelni a szolgáltatást.

Mivel a létesítményt használó klubok önkormányzati rendelet alapján nem fizetnek bérleti díjat csak az uszoda és a wellness belépőjegyekből és az úszásoktatásból tudunk értékelhető bevételhez jutni. Bevezetünk néhány új szolgáltatást, amelyek meg nem oldják, de enyhítik a kialakult nehéz helyzetet.

Nagyon bízunk abban, hogy a vírus Magyarországon a nyári időszakra lecseng, s Vendégeink, Bérelőink egy szépen kitakarított, több helyen felújított és általánosságban is szépen karbantartott Létesítményt vehetnek ismért birtokba.

2. A 2020-as év terveinek áttekintése

A kialakult helyzet ellenére az élet teljesen nem állt meg a Létesítményben. Mint fentebb utaltunk arra, a nyári javítási, karbantartási és felújítási időszakot előrébb hoztuk, így munkatársaink megfelelő biztonsági, higiéniai intézkedések betartása mellett a Létesítményben azért dolgoznak, hogy egy újrainítás bármikor zökkenőmentesen megtörténhessen.

Kockázatelemzésünkben már utalunk arra, hogy az **Időtényező** most nagyon meghatározó. Konkrétan arra kérdésre kell választ kapnunk, hogy mikorra tervezzük az újrainítást? Júniusra, júliusra? Lehetetlen ezt most megmondani. Számok, adatok itthonról és más európai országból is vannak, hallunk híreket, hogy egyes országok enyhíteni akarnak az intézkedések súlyosságán, míg mások szigorítanak.

Egy biztos, mi készülünk. Megkértük az ÁNTSZ-től a 2020-as év nyári táboraira az engedélyt, munkatársainktól egyelőre az a visszajelzés, hogy számíthatunk rájuk. Nyilvánvaló, hogy átszervezésekre, munkajogi kérdésekben történő módosításra sort kell keríteni, ennek az a célja, hogy munkatársaink, kollégáink munkahelye biztosított legyen, ők számíthatnak ránk, s mi is rájuk, ha sor kerül az újraindulásra. A „nyári” leállás már most tavasszal a megszokott ütemben halad, azzal a különbséggel, hogy most sokkal több idő áll rendelkezésre az egyes munkák kivitelezéséhez.

A rövid, közép- és hosszútávú feladatok körét összeállítottuk, reményeink szeriűt ezekből néhány már 2020-ban megvalósul.

Rövidtávú fejlesztések – I. ütem

1. Uszodatéri öltözők nagyforgalmú ajtóinak komplett cseréje az ajtótokok megerősített beépítésével.
2. Uszodai zuhanyzók teljes körű felújítása
3. Uszodai vízgépészeti rendszer vegyszer adagoló rendszeréhez alkatrészek beszerzése (vegyszeradagoló szivattyúk, lábszelepek, stb.)
4. Wellness terület kamerával történő ellenőrzése
5. Beltéri uszodatér kerámia padozatának fugajavítása.
6. Fekete üvegmozaik padozat cseréje uszodai zuhanyzók bejáratánál és a mellékhelyiségekben.
7. Gyerekmedence vízgépészeti szabályzó rendszerében a térfogat árammérő meghibásodott, cseréje szükséges.
8. VITOMAT szekrények cseréje.
9. Strand területén a teljes térburkolat felülvizsgálata, javítása.
10. Strand úszómedence szélének felújítása és a medence teljes burkolatánál a meglévő cementbázisú fuga kicserélése műanyag (epoxi) bázisú fugára.
11. Pincszinten csőtörés esetére riasztó hálózat kiépítése.
12. A kültéri gyerekmedence meglévő csúszdáinak cseréje.
13. A strandon üzemelő gyerekmedence fölé árnyékoló felszerelése.
14. A sportcsarnoki öltözők és uszodai zuhanyzók nyomógombos csapjainak és zuhanyfejeinek cseréje.
15. Küzdősport terem álmennyezetének cseréje.
16. Rendezvény székek beszerzése.
17. Sportcsarnoki színpad fa padlóburkolatának felújítása, vagy PVC sportpadlóra cserélése.
18. Tetőbevilágítók (tetőkupolák) cseréje (BTG Nonprofit Kft által megrendelve).
19. Homokos strandpályára (kézilabda, röplabda) homok pótlása.
20. Drénaknába létrák (3 db) legyártása, beszerelése.
21. Pince szintű gépészeti térből második menekülési lehetőség biztosítása.
22. Drótköteles és fix pontos leesés elleni rendszer kiépítése a tetőn.
23. Térvilágítás energia ellátását biztosító földkábel további javítása.
24. VIP helység teljes körű felújítása.
25. Nagyforgalmú terek sérült ajtólapjainak szükség szerinti cseréje.

26. Légkezelők, a hozzá tartozó légcsatorna rendszer belső takarítása.
27. Előcsarnokban a férfi mosdó piszoárjainál automata vízöblítés kiépítése.
28. Létesítmény főbejáratánál automata tolóajtók beépítése.

Középtávú fejlesztések – II. ütem

1. Uszodatéri fa felületi padok és lelátó ülő felületének cseréje vízálló felületű anyagra.
2. Merülő medence vizének hűtéséhez folyadékűtő beépítése.
3. Uszodai öltöző kapacitás bővítése.
4. Uszodai hangosítás javítása és hangosítás kiépítése a strand területén.
5. Az uszodatér természetes átszellőztetésének biztosítása.
6. Wellness tér akadálymentesítése.
7. Strandon a meglévő zárható öltöző szekrények cseréje időjárásálló szekrényekre, valamint a szekrények számának növelése.
8. Homlokzati faburkolat szükséges helyeken történő javítása, teljes felületen felületkezelés.
9. Épületfelirat megvilágítása.
10. Nagy parkolóban a köztéri világítás átépítése kétkörös rendszerre.
11. Légudvarban létra beépítése.
12. Homlokzati alumínium nyílászárók (ajtók, ablakok) beállítása.
13. A létesítmény teljes meleg- és hidegvíz hálózatának felülvizsgálata szükséges Tervező bevonásával, mert kevés szakaszolási lehetőség és megkerülő vezeték került beépítésre a kivitelezés során.
14. Előcsarnokban a női és férfi mosdók világítás kapcsolásának átépítése mozgásérzékelős kapcsolásra
15. Öltözők és folyosók falfelületének burkolása.
16. Tető burkolat felújítása.
17. Fancool berendezések felmérése és a hibás berendezések cseréje.

Hosszútávú fejlesztések – III. ütem

1. Strand úszómedence sátorral történő lefedése a strand időszakon kívüli időben.
2. Wellness térben a pihenő terület növelése.
3. Vízforgató szivattyúk cseréje.
4. Strandon a vonalmenti lábmossó megszüntetése és helyette 4 db pontszerű lábmossó kialakítása.

5. Vízgépészeti szivattyúk energia ellátása megújuló energiával.
6. A sportcsarnok öltöző, iroda és edzés terének növelése.
7. A létesítmény nyílászáróinál a hőhidas csomópontok javítása.
8. Folyamatosan üzemelő világítótestek megújuló energiával történő ellátása.
9. Hagyományos világítótestek cseréje energiatakarékos világítótestekre.

A szolgáltatás színvonalának emelése és új igények kielégítése

Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk a szolgáltatásaink színvonalának emelését a lakosság és bérlőink felé, így több fejlesztési ötletet tartunk szem előtt, amelyek a kialakult helyzet miatt csak a jövőben valósulhatnak meg, hiszen jelen pillanatban a talpon maradásunkért küzdünk:

- wellness pihenőtér növelése
- sportcsarnoki és uszodai öltözők kapacitásának növelése
- kültéri úszómedence lefedése a téli idényben
- napvitorla telepítése a strand gyerekmedencéje felé

Nagyon szeretnénk, ha már 2020 nyarán a Facebook-on a Vendégeket különböző rendezvényekről, uszodai programokról, változatosabbnál változatosabb szauna szeánszainkról, táborainkról tudnánk értesíteni. Mivel azonban ez most nagyon sok összetevős kérdés, csak annyit tudunk biztosan mondani, hogy mi készülünk, legyen szó a Létesítmény állapotáról, a humán erőforrás rendelkezésre állásáról, az egyes programok adminisztrációs és előkészítő munkáiról, felmérések, tájékoztatók összeállításáról, kiküldéséről.



Árbevétel és eredményterv 2020 év

Megnevezés	Park és közterületfenntartás	Köztisztasági tevékenység	Távhő-és melegvíz szolgáltatás	Ingatlan kezelés	Egyéb tevékenység	Sport és szabadidős létesítmények	Összesen
Bevételek	390 062 000	340 183 038	531 201 071	85 025 000	425 000 000	181 959 562	1 953 430 671
Anyagköltség	322 000 000	205 000 000	330 000 000	9 600 000	374 435 000	133 188 713	1 374 223 713
Bér és személyi jellegű kifizetések	56 900 000	144 000 000	164 000 000	30 300 000	4 460 000	164 507 318	564 167 318
ÉCS	1 400 000	8 000 000	10 000 000	1 400 000	31 110 000	6 000 000	57 910 000
Egyéb költség	2 700 000	9 200 000	25 000 000	52 400 000	6 000 000	292 425 254	387 725 254
ÖSSZES KÖLTSÉG	383 000 000	366 200 000	529 000 000	93 700 000	416 005 000	596 121 285	2 384 026 285
Fedezet I.	7 062 000	-26 016 962	2 201 071	-8 675 000	8 995 000	-104 161 723	-120 595 614



MELLÉKLETEK

- BVUSS üzleti 2020 tervének táblázatos számítása
- BVUSS megjegyzés
- BVUSS elkészült munkák listája
- fedezet nélküli munkálatok BTG Nkft. gazdálkodásában

ÜZLETI TERV - 2020

BVUSS üzleti terv 2020												
Megnevezés	ksg.	Hónap										
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
Anyag		12 179 500 Ft	13 414 050 Ft	9 100 000 Ft	4 616 131 Ft	5 309 490 Ft	10 289 767 Ft	15 211 925 Ft	14 341 758 Ft	12 185 764 Ft	13 099 496 Ft	11 018 782 Ft
Víz		- Ft	1 177 001 Ft	500 000 Ft	808 075 Ft	808 075 Ft	924 980 Ft	3 000 000 Ft	1 970 000 Ft	1 200 000 Ft	2 800 000 Ft	1 900 000 Ft
Csatorna		- Ft	5 371 891 Ft	1 700 000 Ft	538 075 Ft	730 000 Ft	690 908 Ft	1 300 000 Ft	1 400 000 Ft	1 800 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
Elektromos áram		6 098 456 Ft	5 545 052 Ft	2 800 000 Ft	2 068 500 Ft	1 797 482 Ft	4 784 700 Ft	5 582 839 Ft	5 802 994 Ft	4 578 252 Ft	5 433 065 Ft	4 069 135 Ft
Gáz		3 985 045 Ft	237 316 Ft	3 700 000 Ft	1 021 876 Ft	1 232 596 Ft	2 360 996 Ft	3 389 729 Ft	2 988 824 Ft	3 427 512 Ft	1 786 431 Ft	2 160 199 Ft
Éven belül elhasznált gépek		123 901 Ft	123 901 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	39 357 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 448 Ft
Irodaszer		124 329 Ft	205 509 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 134 Ft	- Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
Egyéb anyag ksg.		1 847 769 Ft	753 380 Ft	900 000 Ft	487 680 Ft	741 337 Ft	1 517 068 Ft	1 900 000 Ft	2 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 700 000 Ft	1 500 000 Ft
Személyi jellegű		13 075 750 Ft	12 752 359 Ft	14 000 000 Ft	9 397 924 Ft	8 375 198 Ft	13 601 087 Ft	14 900 000 Ft	14 900 000 Ft	16 500 000 Ft	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft
Egyéb nem anyag jellegű		17 827 802 Ft	14 931 859 Ft	12 672 045 Ft	9 375 977 Ft	8 218 639 Ft	11 476 698 Ft	21 662 722 Ft	23 114 878 Ft	22 096 604 Ft	21 926 904 Ft	22 047 529 Ft
Ilgénybevetett szolgáltatások		8 492 173 Ft	5 751 924 Ft	3 500 000 Ft	2 671 334 Ft	2 881 378 Ft	3 702 403 Ft	11 100 000 Ft	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft
Biztosítási díj		342 953 Ft	210 600 Ft	2 050 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	2 357 500 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
Takarítás		2 357 500 Ft	2 357 500 Ft	2 480 000 Ft	1 944 000 Ft	1 944 000 Ft	3 042 000 Ft	3 810 400 Ft	3 103 900 Ft	2 639 800 Ft	2 480 000 Ft	2 551 400 Ft
Órész - védelem		2 503 800 Ft	2 480 000 Ft	2 480 000 Ft	1 944 000 Ft	1 944 000 Ft	3 042 000 Ft	3 810 400 Ft	3 103 900 Ft	2 639 800 Ft	2 480 000 Ft	2 551 400 Ft
Internet, Telefon		208 602 Ft	141 280 Ft	210 000 Ft	140 878 Ft	140 878 Ft	124 800 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft
Beléptető rendszer üzemeltetés		240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	0 Ft	0 Ft	278 500 Ft	400 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft
Épület üzemeltetés rendsz.		3 587 941 Ft	3 567 842 Ft	4 105 041 Ft	3 513 942 Ft	1 865 672 Ft	1 865 672 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
Schindler		94 833 Ft	182 753 Ft	87 004 Ft	105 823 Ft	386 711 Ft	105 823 Ft	101 854 Ft	87 004 Ft	106 804 Ft	96 904 Ft	87 004 Ft
Önkormányzatnak fizetett bérleti díj		12 898 596 Ft	13 337 149 Ft	13 337 149 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 334 287 Ft	3 334 287 Ft	3 334 287 Ft	3 334 287 Ft	3 334 287 Ft
Észköz beszerzés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tértítés nélküli szolg.		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Saját rezsik d.		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összes bevétel		49 701 061 Ft	44 901 019 Ft	33 400 000 Ft	28 333 333 Ft	25 833 333 Ft	38 944 447 Ft	55 141 061 Ft	49 141 061 Ft	41 141 061 Ft	43 141 061 Ft	41 141 061 Ft
Összes költség		12 179 500 Ft	13 414 050 Ft	9 100 000 Ft	4 616 131 Ft	5 309 490 Ft	10 289 767 Ft	15 211 925 Ft	14 341 758 Ft	12 185 764 Ft	13 099 496 Ft	11 018 782 Ft
Összesen		37 521 561 Ft	31 486 969 Ft	24 300 000 Ft	23 717 202 Ft	20 493 540 Ft	28 655 334 Ft	40 000 000 Ft	34 803 303 Ft	29 000 000 Ft	26 200 000 Ft	22 500 000 Ft
Összesen		37 521 561 Ft	31 486 969 Ft	24 300 000 Ft	23 717 202 Ft	20 493 540 Ft	28 655 334 Ft	40 000 000 Ft	34 803 303 Ft	29 000 000 Ft	26 200 000 Ft	22 500 000 Ft



ÜZLETI TERV - 2020

Megjegyzés a 2020-as Üzleti tervhez a BVUSS - re vonatkozóan

Az üzleti terv júniusig a tény adatokat tartalmazza.

Az előző évi összehasonlítás:

	2 019	2 020	Különbség
Bevételek	638 074 582 Ft	477 959 562 Ft	- 160 115 020 Ft
Költségek	677 760 600 Ft	590 121 285 Ft	- 87 639 315 Ft

A tervezés során figyelembe vett tényezők:

A leszerződött sportcsarnok foglaltságok vissza mondásra kerültek.

A saját táborunk bevételei is sokkal szerényebbek az ezt megelőző évekhez képest.

A kedvezőtlen időjárás miatt, illetve a vendégek bizalmatlansága miatt strand látogatottsága sem éri el az előző évek számait.

BVUSS bevételeinek alakulása 2014-2020

Év	Támogatás	Nettó árbevétel	Szolgáltatás vásárlás nettó árbevételből	KLIK árbevétel nettó árbevételből	Úszótanfolyam(saj át) árbevétele nettó árbevételből	Nettó árbevétel szolg. vás., KLIK és úszótanfolyam nélkül
2014	355 000 000	241 481 986	52 392 528	-	35 787 476	153 301 982
2015	318 000 000	329 387 784	52 392 528	-	35 929 334	241 065 922
2016	300 000 000	305 078 185	52 392 528	494 000	34 853 302	217 338 355
2017	300 000 000	343 815 468	9 500 000	37 773 000	38 589 174	257 953 294
2018	300 000 000	335 594 893	-	44 877 000	37 337 757	253 380 136
2019	300 000 000	337 437 735	-	22 479 500	35 548 472	279 409 763
2020	310 000 000	165 805 466	-	15 806 000	22 321 567	127 677 899



A Budaörsi Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand létesítményében 2020.03.16 – 2020.05.22 között

elvégzett felújítási és karbantartási munkálatok

2020. március 16-án a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a Budaörsi Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand épülete bezárta a kapuit a vendégek és a sportolók előtt.

Mivel a vendégek hiányában nem keletkezett bevétel, a költségcsökkentés érdekében, és hogy a problémás időszakot hatékonyan tudjuk kihasználni, igyekeztünk eleget tenni a 37/1996. (X.18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló jogszabályokban foglaltaknak.

A medencék teljes leürítése mellett a szükséges karbantartási munkálatok egy olyan részét is elvégeztük, amelyre már régóta nem volt lehetőség.

Összeállítottuk a „felszabaduló” saját munkavállalói állomány feladatkörének kibővítését - megfelelő végzettség mellett -, az esetlegesen külső szolgáltatók által végzett tevékenységek ideiglenes átvezetésével.

Az ideiglenes átvezetést érintő szerződéseink felülvizsgálatát követően elkezdtük az alvállalkozói egyeztetéseket a munkafolyamatok optimalizálására vonatkozóan a következő szempontrendszer alapján:

- a saját kollégáinknak minél tovább tudjunk munkát adni,
- a bevételek kiesését valamelyes enyhíteni tudjuk a kiadások csökkentésével,
- a jólműködő alvállalkozói partnerekkel egyeztetések folynak, a veszélyhelyzet feloldását követő további együttműködés érdekében.

Mivel az épület 10 éves, és meglehetősen nagy igénybevételnek volt kitéve az elmúlt időszakban rengeteg olyan munkálat elmaradt, mely a korlátozott leállási időszak miatt nem volt kivitelezhető.

Kihasználva a helyzetet, olyan területeket tudtunk most rendbe rakni, és felújítani amelyekre az elmúlt években időhiány miatt nem volt lehetőség.

A nyári karbantartási munkákat előre hozva az elmúlt hetekben olyan jellegű karbantartási feladatokat láttak el a munkatársaink, amelyek mind esztétikailag, mind műszakilag értéknövelő tényezőként értékelhetők.

Ezeknek sajnos csak az szabott határt, hogy a bevételek kiesése, illetve a nehezen tervezhető pénzügyi helyzet miatt az anyagbeszerzések nehezen vagy egyáltalán nem voltak megoldhatóak.

Az elvégzett munkálatok felsorolása:

I. Beltéri munkálatok:

- szauna előkészítő helyiség falazatának burkolása újrahasznosított trespa burkolattal;
- új raktárhelyiség kialakítása újrahasznosított trespa burkolattal;
- az új raktárhelyiségben polcrendszer kialakítása és beépítése;
- szaunák fa felületeinek lecsiszolása;
- szauna padozatok újra csavarozása;
- fém tároló kocsik javítása, kerekeinek cseréje;
- uszodai padok csiszolása és festése;
- gőzkabin burkolatainak pótlása;
- merülő medence világításának javítása, karbantartása;
- merülő medence burkolatának pótlása;
- uszodai falak, pillérek (8m felett) javítása, festése;
- álmennyezet 8 m feletti területek ellenőrzése;
- női öltöző falainak javítása és festése;
- férfi öltöző falainak javítása és festése;
- családi öltöző falainak javítása és festése;

- mozgássérült öltözők falainak javítása és festése;
- öltözők és folyosók csempe lábazatainak pótlása, fugázása;
- öltözők és közlekedő folyosók álmennyezet feletti területeinek portalanítása;
- öltözők és zuhanyzók vízkőmentesítése, zsírtalanítása;
- uszodai folyosók falainak javítása, festése;
- úszóoktatók és úszómesteri helyiségek javítása, festése;
- wellness üvegfelületek tisztítása;
- wellness területén törött padlólapok cseréje;
- főbejárat melletti információs pult mögött lévő logó újra festése;
- főbejárat melletti pvc lábazat kialakítása;
- aulában található nagyforgalmú vizesblokkok takarítása, doboz portalanítása;
- aulában lévő álmennyezet feletti területek portalanítása;
- aulában lévő törött burkolatok cseréje;
- arculat frissítés felületek festésével;
- sportcsarnok folyosóinak és lelátójának műgyantázásához szükséges elő- és utómunkálatokban való részvétel;
- lomtalanítás;

II. Kültéri munkálatok:

- kültéri strandmedence burkolatának javítása, fugázása,
- kültéri gyermekmedence burkolatának javítása, fugázása;
- kültéri öltözők festése;
- csőtörés javítása;
- kültéri vizes blokkok festése, ajtó, záruk megerősítése, takarítása;
- kültéri padok átcsiszolása, festése;
- kültéri zuhanyok és ivókutak üzembe helyezése;
- kültéri medencékhez tartozó kiegyenlítő tározók takarítása;
- kültéri medencékhez tartozó vízgépészeti elemek ellenőrzése, szükség szerinti javítása;
- kültéri medencékhez tartozó szűrők fertőtlenítése;
- medencék algamentesítése, takarítása;
- medencékhez tartozó túlfolyó vályúk takarítása;
- korlátok javítása;
- térkőburkolatok javítása, tisztítása;
- fa napozó terasz felületkezelése, festése;

Az volt a cél, hogy amilyen mértékben pénzügyi, műszaki és munkaerő-gazdálkodási lehetőségeik megengedik, a zárlat ideje alatt végezzük el tervezett karbantartási, állagmegőrzési, pipere és nagy takarítási feladatainkat, folytassuk a munkálatokat a szabadtéri strandterületeken, medencék tavaszi felkészítését, hogy az újra indulás a napi protokoll szerint történhessen, plusz üzemeltetői teendők nélkül.

Az elvégzett munkálatok a létesítmény értékét, színvonalát és ami nagyon fontos a biztonságos használatát nagy mértékben növeli.

A karbantartási és takarítási munkálatok kivitelezésében gyakorlatilag minden kolléga részt vett legyen az pénztáros, úszóoktató, úszómester vagy irodai dolgozó, kivéve a veszélyeztetett korosztályba tartozó kollégákat, mert egészségüket védve ők nem jártak be a létesítménybe.

A nehéz helyzet ellenére a kollégák egy csapatként együttműködve, minden feladathoz nyitottan és kreatívan álltak.

Azok a tételek, amelyek fedezet nélküliek a BTG Nkft. gazdálkodásában:		
	2019. év	2020. év
Szennyvíz szippantás	-2 400 000	-3 500 000
Éth, telephely	-18 000 000	-18 000 000
Eü.központ	-6 500 000	-6 500 000
Beruházások Uszoda	-5 000 000	-1 000 000
U alak fűtés elszámolás	-5 000 000	-5 000 000
Távhő pályázat tervezés műszaki ell., költségei	0	-7 000 000
Zöldzsák	-7 000 000	-7 000 000
	-43 900 000	-48 000 000

A budaörsi távhőrendszer energetikai korszerűsítése projekttel kapcsolatos események időrendi összefoglalása.

- 2016.08.24. Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (továbbiakban NFP) igényfelmérése a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” KEHOP-5.3.1. pályázathoz.
- 2016.11.15. Vezetői összefoglaló a projektről.
- 2017.02.10. NFP megküldte a felhívás tervezetét társadalmi egyeztetés céljából.
- 2017.02.28. Polgármester Úr írásos tájékoztatása a projekten történő indulási szándékról.
- 2017.03.23. A KEHOP-5.3.1. pályázat megjelentetése.
- 2017.04.07. Pályázathoz tartozó előterjesztések kidolgozásának elindítása. Konzorciumi együttműködési megállapodás. Távhő közszolgáltatási szerződés. Előterjesztés pályázaton történő indulásról. Költség kalkuláció (kalkulált együttes ktg. 781 mFt).
- 2017.05.09. Tervezői terv felülvizsgálat, költségbecslés (820 mFt).
- 2017.05.25. Közszolgáltatási szerződés megkötése B.V. Önkormányzata és BTG N. Kft. között.
- 2017.05.26. Képviselő-testületi Határozat KEHOP-5.3.1 pályázaton történő részvételről.
- 2017. 06.24. A támogatási kérelemhez szükséges mellékletek megküldése NFP-nek.
- 2017.06.30. NFP benyújtotta a pályázatot.
- 2017.09.28. Eljáró Hatósági döntés a projekt támogatásáról. 410 174 495 Ft támogatás megítéléséről.
- 2017.10.27. Képviselő-testületi döntés Konzorciumi szerződés jóváhagyásáról.
- 2017.10.30. Egyeztetés NFP székhelyén – többek között - a megkötött az együttműködési megállapodás valamennyi projekt esetén azonos feltételekkel történt aláírásáról. NFP, Budaörs Város Önkormányzata, BTG
- 2017.11.09. Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírása NFP és BTG részéről.
- 2017.11.10. Támogatási szerződés hatályba lép.
- 2018.01.30. BTG nyilatkozatát megküldi NFP-nek, hogy a megküldött dokumentációt véglegesnek tekinti, és a közbeszerzés nyertesével kíván szerződést kötni.
- 2018.03.29. BTG tájékoztatást kérő levele Bodnár Dénesnek (NFP) a közbeszerzés tervezett megindításáról.
- 2018.04.26. Megbeszélés NFP székhelyén. Dr. Módos István ügyvezető igazgató ismertette az eljárás tervezett ütemezését. Felhívta a figyelmet a projektek várható drágulására és a műszaki tartalom 20%-os csökkentését javasolta. (A kivitelezés megindításának tervezett ideje 2018.08.11.).
- 2018.05.18. BTG levél dr. Módosnak, amiben felhívjuk a figyelmét az ütemterv betartásának fontosságára, valamint kérdést intézünk felé, hogy nem lenne-e szükséges az Eljáró Hatóságot értesíteni a megküldött ütemterv és Támogatási Szerződés ütemezése közötti jelentős eltérésről. Ezen felül jeleztük, hogy a BTG ragaszkodik az eredeti műszaki tartalommal történő megvalósításhoz.
- 2018.06.06. NFP részéről Szabó Károly kiemelt műszaki szakértő a projekt helyszíneket megtekintette.
- 2018.06.20. Egyeztetés NFP székhelyén. NFP a műszaki tartalom ésszerű csökkentését tételesen kezdeményezte.

- 2018.07.02. Levél NFP-nek amiben kértük az NFP ütemtervének betartását és ismételten érdeklődtünk, hogy EH-tól szükséges-e a csúszásról értesíteni?
- 2018.07.25. NFP kéri a jóváhagyott kiviteli tervek beküldését. Változás esetén NFP kezdeményezi EH-nál a Támogatási Szerződés módosítását. Leírja, hogy a projekt fizikai zárása nem lehet 2019.11.10. utáni időpont.
- 2018.08.07. BTG levele NFP-nek, amiben megadjuk, hogy a javasolt csökkentés mintegy 24 mFt megtakarítást eredményezne, amit BTG saját forrásból biztosít. Nyomatékosan kérjük a közbeszerzés eredeti műszaki tartalom szerinti megindítását.
- 2018.08.28. BTG ismételten megküldi az eredeti, véglegesített kiviteli terveket NFP-nek.
- 2018.09.18. NFP levélben értesíti BTG-t, hogy megkezdték az egyeztetést a Független Akkreditált Közbeszerzési Szakértővel (továbbiakban FAKSZ).
- 2018.10.04. NFP levélben értesíti BTG-t, hogy FAKSZ dolgozik.
- 2018.12.27. BTG levél NFP-nek amiben a FAKSZ ajánlattételi dokumentációval kapcsolatos kérdéseire megadjuk a választ.
- 2019.01.28. NFP levele BTG-nek, hogy közbesz. eljárást „tervez+kivitelez” formában kívánja megvalósítani, amivel kapcsolatban másnap 14 órára egyeztetést kezdeményez.
- 2019.01.29. NFP székhelyén megbeszélés a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. NFP nyilatkozatot vár a tervez+kivitelez konstrukció elfogadásáról. Dr. Módos elmondta, hogy ígérete van EH-tól, hogy érvényes ajánlat beérkezését követően a Támogatási Szerződés határidejét, EH. meghosszabbítja.
- 2019.02.04. BTG nyilatkozik, hogy tervez+kivitelez, konstrukciót elfogadja.
- 2019.03.07. NFP levele BTG-nek amiben figyelmeztet a projekt megszűnésének eshetőségeire. Felelősséget delegálja!
- 2019.03.13. BTG megküldi NFP-nek jóváhagyó nyilatkozatát a Közbeszerzési felhívás és Ajánlattételi dokumentáció vonatkozásában.
- 2019.03.29. FAKSZ megküldi NFP-nek az eljárás megindítására vonatkozó jelentését.
- 2019.04.03. BTG nyilatkozik, hogy BTG 2019. évben nem tervez olyan beruházást, ami a Kbt. 18. § (3) szerint összevonási kötelezettség aláesik.
- 2019.04.12. NFP levélben tájékoztatja BTG-t, hogy a közbesz. dokumentáció minőségellenőrzése folyamatban van, ezt követően indulhat meg az eljárás.
- 2019.04.29. NFP megküldi a végleges dokumentációt és tanácsadó kérdéseit.
- 2019.05.06. BTG válaszában megküldése a kérdésekre.
- 2019.05.14. A Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság (továbbiakban KFF) kiadja a közbesz. eljárás tanúsítványát.
- 2019.05.30. Megjelent a Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) EKR000680572019 szám alatt.
- 2019.06.07. BTG kérésére FAKSZ megadja a közbesz. eljárás előzetes időszükséglet kalkulációját.
- 2019.06.12. Terra-21 Kft. EKR rendszerbe tisztázó kérdést tesz fel a szerződés időtartamának növelésével kapcsolatosan.
- 2019.06.13. BTG válasza NFP-nek a feltett kérdésre. Fűtőmű felújítást fűtési szezonon kívüli időszakra tervezte.
- 2019.06.20. NFP levele BTG-nek amiben tájékoztat a felhívás visszavonásáról és az új eljárás kiírásáról.

- 2019.06.20. BTG levele NFP-nek amiben tudomásul veszi az eljárás vissza vonását és egyben kéri a mielőbbi új ajánlattételi felhívás kiírását.
- 2019.06.23. Hirdetmény visszavonása EKR-ben.
- 2019.09.04. 2. kiírás jóváhagyó nyilatkozatát BTG. megküldte NFP-nek.
- 2019.09.17. Levél Dr. Módos Istvánnak, amelyben kérjük, hogy kezdeményezzék EIH-nál a Tám. szerződés módosítását a befejezési határidő vonatkozásában.
- 2019.10.03. A második eljárást újraindító EKR001170102019 számú hirdetmény megjelent.
- 2019.10.31. NFP értesíti BTG-t, hogy 2 ajánlat, 1,188 MRD Ft és 1,099 MRD Ft értékben érkezett.
- 2019.11.15. NFP kéri BTG nyilatkozatát a 296 MFt többlet forrás biztosításáról.
- 2019.11.18. Polgármester úr levelet ír NFP-nek, amiben kérte a beérkezett ajánlatok megismerését.
- 2019.11.21. BTG levélben érdeklődik, hogy NFP biztosítani kívánja-e a többletforrást.
- 2019.12.09. NFP leírja, hogy nem áll módjában a többletforrást biztosítani.
- 2019.12.11. Budaörs Város Önkormányzata 208/2019.(12.11.) ÖKT sz. határozatot hoz arról, hogy többlet forrást nem biztosít a projekt megvalósításához. 2020. évben 400 MFt a 2020. évre előirányzott feladatokra.
- 2019.12.23. BTG megküldi lemondó nyilatkozatot NFP-nek, amiben kéri a 2. kiírással indított közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítását, mert az eljárás becsült értékét meghaladó többletforrást nem biztosítja.
- 2020.01.27. NFP megküldi projektről összefoglaló jelentést.
- 2020.03.31. ITM levelet küld NFP NKft-nek amiben megállapítja, hogy a projekt megvalósítása a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül nem kezdődött meg ezért IH a támogatási szerződéstől eláll.

Budaörs, 2020. április 15.

Kivonat a 2020.07.29-én tartott
Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvéből


1/2020. (07.29.) HATÁROZAT

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja Képviselő testület részére a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolóját, valamint üzleti jelentését.

2/2020. (07.29.) HATÁROZAT

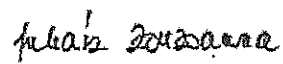
A Felügyelőbizottság a BTG Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja Képviselő testület részére.

Kivonat hitelélül:
Budaörs, 2020.07.29.



Dr. Molnár Gábor
FB elnöke

Jegyzőkönyvvezető:



Juhász Zsuzsanna

