

# Üzleti Terv

BTG BUDAÖRSI TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

## 2015

Budaörs, 2015.március.18.



## BEVEZETÉS

Tisztelt Képviselő-testület,  
Tisztelt Felügyelő Bizottság!

Üzleti jelentésünk a 2014-es év eseményeinek szöveges összefoglalója, a beszámoló pedig a BTG Nonprofit Kft. mérlegéből, eredmény-kimutatásából és az ezekhez kapcsolódó melléletekből áll. Üzleti tervünkben elsősorban a 2015-ös évre vonatkozó célkitűzéseinket rögzítjük, ugyanakkor számos kérdés kapcsán a hosszabb távú tervezést is figyelembe vesszük. Megállapítható, hogy működésünk egyik alappilléret képező közszolgáltatási szerződés a működési környezetet alapjaiban behatárolja, azonban magához a közszolgáltatási szerződéshez is számos többletinformáció társul, amelyet célszerű tervünkben rögzíteni, továbbá adottak olyan tevékenységek, amelyeket nem a közszolgáltatási szerződés keretében végzünk, de ugyancsak az üzleti terv tárgyát képezik.

Üzleti tervünkben helyt kap valamennyi szervezeti egységünk 2015-ös évre vonatkozó célkitűzése, ahogy terv készült a Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand 2015-ös évre vonatkozó üzemeltetéséről is. Jelen bevezetőben indokoltnak tartjuk rögzíteni, hogy fő feladatainknak tekintjük a szelektív hulladék begyűjtés új rendszerének bevezetését, továbbá új telephelyünk kialakítását.

Fő célkitűzéseink között feltétlenül rögzíteni szükséges, hogy a 2015-ös évben is folytatni kívánjuk működésünk racionalizálását, ennek keretében bizonyos területeken új rendszert vezetünk be, amely lehetővé teszi a hatékonyabb és költségkímélőbb működést. ( Új telephelyük kialakítása pld. már ennek a fényében történik.)

A Budaörsi Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand üzemeltetése ugyan nem tartozik a szó szoros értelmében a közszolgáltatások körébe, mégis eme feladatot nagy odaadással végezzük, hiszen egy ilyen Létesítmény üzemeltetése lehetőséget ad a kreativitásra, egy új arculat kidolgozására, felépítésére. Munkatársainkat jó érzéssel tölti el, hogy a Létesítményben minden korosztállyal kapcsolatba kerülhetnek, a fiatalabbak körében úszásoktatásaink, táboraink nagy népszerűségnek örvendenek. A strand nyári nyitása közeleg, amely mindig nagyon várt pillanat, hiszen az a nyár közeledtét is jelenti. Jó látni azt, hogy a 2010-ben átadott Létesítményben milyen pozitív változások mentek végbe, ötleteinkkel, megoldási javaslatainkkal ( pld. a kültéri rész kihasználtságára vonatkozóan ) segíteni szeretnénk Budaörs Város Önkormányzatának munkáját.

## ÜZLETI TERV - 2015

---

Szükségszerű említést tennünk arról, hogy a 2015-ös évben a Sportcsarnok ([www.bvuss.hu](http://www.bvuss.hu)) honlapja teljesen megújul, társaságunk ([www.btg.hu](http://www.btg.hu)) honlapja is számos új funkcióval, adattal bővül, új, még színvonalasabb marketing kiadványok készülnek, az e-számlázást is bevezetjük és szükség szerint optimalizáljuk.

A ránk bízott feladatok rendkívül sokrétűek. Csak említés szintjén kívánjuk rögzíteni, hogy társaságunk park-és közterület fenntartással kapcsolatos feladatokat, hulladékgazdálkodási (köztisztasági) tevékenységet, távhő-és melegvíz szolgáltatást, ingatlankezelést, sport-és szabadidő létesítmény üzemeltetést, s egyéb vállalkozási tevékenységet ( pld. út-és szegélyek javítását, locsolóhálózat, temető üzemeltetését, stb.) lát el. Megtisztelő, egyben nagy felelősséggel is jár mindezek teljesítése, amelynek a jövőben - a korábbiakhoz hasonlóan – magas színvonalon kívánunk eleget tenni. Bízunk benne, hogy üzleti tervünk elnyeri a T. Képviselő-testület, a Felügyelő Bizottság tetszését, a célok megvalósításához kérjük megtisztelő támogatásukat.

Szeretnénk végezetül megköszönni a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítségét és együttműködését, munkánkra és támogatásunkra a jövőben is számíthatnak.

Kelt: Budaörs, 2015. március 18. napján

Tamás Ervin ügyvezető

BTG Nonprofit Kft.

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

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés.....	1
Tartalomjegyzék.....	3
Társaságunk adatai.....	4
Stratégia .....	5
Társaságunk tevékenységi köreinek vázlatos bemutatása .....	7
Köztisztasági tevékenység.....	10
Park-és közterület fenntartás.....	18
Táv hő-és melegvíz szolgáltatás.....	23
Ingatlankezelés, Létesítménygazdálkodás.....	31
Egyéb vállalkozási tevékenységek.....	33
Marketing terv.....	34
Kockázatelemzés.....	36
Budaörs Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand üzleti terve .....	39
Pénzügyi Terv ( árbevétel és költségek).....	51
Mellékletek	
Zöld Hulladék és Lomtalanítás tájékoztató	
Marketing melléklet	

## ÜZLETI TERV - 2015

---

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:	126 fő
Ebből fizikai állomány:	83 fő
Szellemi munkakörben dolgozók összlétszáma:	43 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.  
Budaörs Városi Uszoda és Sp.cs. 2040 Budaörs, Hársfa utca 6.



### STRATÉGIA

Tervezés rövid és hosszú távon. Egy olyan terv készítése, amely a cég célkitűzéseit alapul véve egy **biztos gazdálkodást, folyamatos működést** alapoz meg, mindemellett a **fejlődésnek** sem szab gátat, sőt **teret biztosít** annak. Ez a cél, ez a **stratégia**.

Már-már példaértékű, hogy mi lett az 1991-es alapítású, gazdasági társaságunkból, hány és hány új tevékenységgel bővült a BTG Kft., mely időközben – a jogszabályi előírásoknak is eleget téve - nonprofit gazdasági formában működik, ennek megfelelően elnevezés is BTG Nonprofit Kft-re változott. Megtekinthető a Társaság honlapjain, továbbá a BTG által készített marketing anyagokon, hogy hogyan formálódott ki a BTG Nonprofit Kft. jelenkori „arca”.

Kis kitérőként talán megemlíthető az, hogy Budaörs egykoron azt tűzte ki céljául, hogy otthont adjon a vállalkozások számára, kihasználva a település fekvéséből és már területi előnyeiből származó lehetőségeket. Ezek a vállalkozások lettek a későbbiekben a település mozgató rugói, ezek a vállalkozások adtak otthont sok-sok munkatársnak, családnak, s a Vállalkozások tették lehetővé, saját környezetük, a Város fejlődését. A fejlődés azonban nem mehetett volna végbe egy jövőkép, egy terv nélkül.

Budaörs Város Önkormányzatának saját, 100%-os tulajdonában lévő Kft-je már meghatározó része a településnek. Ugyanúgy, ahogy egy Városnak, egy gazdasági társaságnak is rendelkeznie kell hosszú távú stratégiával.

Folyamatosan azt a célt próbáljuk megvalósítani, hogy a település életében úgy legyünk jelen, mint egy olyan cég, amely nemcsak szolgáltató, s nemcsak a kötelező szolgáltatások területén, hanem más szegmensekben is. Ennek egyik legjobb példája a Budaörs, Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand üzemeltetése. Nem csupán üzemeltetünk, hanem felmérjük az igényeket, hogy a Budaörsi lakosok milyen szolgáltatást szeretnének igénybe venni, vagy a már meglévő szolgáltatásokon mit változtatnának. A Létesítmény egy új Létesítménynek tekinthető, de ma már elmondható, hogy a település sport-és kulturális életének egyik központja. Úszásoktatás, táborok, hétfélig wellness és az egyes korcsoportok számára külön programok szervezése, koncerteknek és sportrendezvényeknek otthon biztosítása, üzleti kapcsolatok, partneri viszony kialakítása.

Ahogy az Uszoda kapcsán is a fő célunk a minőségi, emberközpontú szolgáltatás nyújtása, ugyanezt kívánjuk nyújtani mindazoknak, akik szolgáltatásainkat igénybe veszik pld. közszolgáltatás nyújtása területén.

A kor egyik legnagyobb kihívása az **energiagazdálkodás és a környezetvédelem**, mely stratégiánk része is. Megoldási javaslatokat dolgozunk ki a **hatékonyabb és gazdaságosabb működés** érdekében, olyan beruházásokat kívánunk megvalósítani, amelyek már „előre tekintenek”. Cél, hogy segítsük a jövő generációját az értékek szerinti, **egészséges, mozgásban gazdag élet**, a környezetvédelem fontosságának felismerésére, ezért a **sporttal kapcsolatos programjaink** mellett környezetvédelmi tevékenységünk is folyamatosan bővül.

Stratégiánkat az alábbiakban kívánjuk összefoglalni ( indokolt esetekben a stratégia részletes ismertetése az egyes szervezeti egységek üzleti terveinél olvashatóak) :

- összehangolt, költségkímélő és hatékony működés biztosítása,
- úniós 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](http://www.btg.hu), [www.bvuss.hu](http://www.bvuss.hu), e-számla)
- kinnlevőségek és a kockázatok csökkentése ( új eljárási szabályokkal összhangban),
- a szelektív hulladékgyűjtés – új előírásoknak megfelelő - fejlesztése, házhoz menő szelektívgyűjtés rendszerének kidolgozása, jogszabályi előírások szerinti új szerződések megkötése, partnerekkel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
- telephely tervezése, kialakítása, az új telephely figyelembe vételével a hulladékszállítás rendszerének átdolgozása, optimális működés kialakítása,
- a Helyi Építési Szabályzat módosításának kezdeményezése a megvalósításra váró szelektív hulladék válogatómű működési feltételeivel kapcsolatosan,
- 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;

### TÁRSASÁGUNK TEVÉKENYSÉGI KÖREINEK

#### VÁZLATOS BEMUTATÁSA

#### I. KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KEZELÉS-ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

##### LAKOSSÁGI-HULLADÉKKEZELÉS

- o Lakossági háztartási hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás,
- o Szelektív hulladékgyűjtés
- o Veszélyes hulladék begyűjtése
- o Lomtalanítás
- o „Zöldhulladék akció” zöldhulladék szervezett begyűjtése Budaörs zöldövezetében 9 hónapon keresztül

##### KÖZÜLETEKNÉL, INTÉZMÉNYEKNÉL KELETKEZETT HULLADÉKOK KEZELÉSE

- o Közületeknél és intézményeknél keletkező hulladék kezelése
- o Nem közműves, folyékony hulladék elszállítása

##### EGYÉB KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

- o Út tisztítása, locsolása munkagépekkel, útfelületek kézi tisztítása
- o Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db. közterületi szemetes edények ürítése, hétvégi takarítás
- o Vasúti aluljáró, buszmegállók és szelektív szigetek folyamatos takarítása
- o Illegális hulladéklerakók folyamatos felszámolása
- o Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása
- o Kutypapiszok tartályok kihelyezése, takarítása, ürítése és a hozzávaló zsákok biztosítása
- o Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítása
- o Kisvízfolyások karbantartása
- o Zárt csapadék, csatorna hálózat tisztítási, javítási munkái



### II. PARK-ÉS KÖZTERÜLET FENNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

- o Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepeken
- o Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás
- o Utcabútorok és virágládák karbantartása
- o Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, pótlása ill. fenntartása
- o Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása
- o Virágok, cserjék gyepesített területek locsolása, tápanyagozása
- o Közterületi parkok gondozása fenntartása, zászlózás
- o 2010-2014-ig telepített fák gondozása és öntézése
- o Nyílt vízelvezető árkok, rézsű kaszálása
- o Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása
- o Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása
- o Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése
- o Patkány-és rágcsálóirtás
- o Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (ezen értve: elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása
- o Közterületen lévő növények permetezése, gyomirtás
- o Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái
- o Közterületi Játsszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése
- o Közterületi zöldsávok rendezése
- o Hó-eltakarítás, síkosság-mentesítés
- o Intézményi játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése
- o Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása
- o Oktatási intézmények területén idős fák ápolása

### III. TÁVHŐ-ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS

### IV. INGATLANKEZELÉS

### V. SPORT-ÉS SZABADIDŐ LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSE

### VI. TOVÁBBI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEINK

- Kátyúzás
- Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül)
- Út-szegélyek javítása
- Temető üzemeltetése
- szúnyoggyérítés

## KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

*„A hulladék létrehozása nem feltétlenül rossz dolog.  
Az a helytelen, ha nem kezdünk vele semmit.”*

*(Mark Stevenson)*

### I. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS RENDSZERE BUDAÖRSÖN

#### Lakossági hulladékkezelés

1. Lakossági hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás
2. Szelektív hulladékgyűjtés
3. Veszedélyes hulladék begyűjtési akciók megszervezése
4. Lomtalanítás
5. Zöldhulladék begyűjtés
6. Folyékony hulladék begyűjtése

#### Közületeknél, intézményeknél keletkezett hulladékok kezelése

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

#### További köztisztasági tevékenységek

1. Úttisztítás és locsolás munkagéppel
2. Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, locsolás
3. Kutyaürülék gyűjtő tartályok kezelése
4. Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása
5. Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása
6. Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása.
7. Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítása
8. Kisvízfolyások karbantartása

### *I. Bevezetés*

---

A 2013. január 1-jével hatályba lépett - az azóta többször módosított - új Hulladéktörvény (2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról, továbbiakban: Ht.), melynek rendelkezései továbbra is erősen meghatározzák társaságunk gazdálkodását. A 2014-es évben komoly koordinációt igényelt a különböző hatósági engedélyezési eljárások és engedélyek módosításának végig vitele, ugyanakkor az új telephelyünkkel kapcsolatos engedélyezési eljárások lezárása már a 2015. év első felére húzódik át.

A 2014-ben társaságunk tulajdonába került Kamaraerdei út 1. sz. alatti telephely megfelelő kialakítása érdekében azonnal elindítottuk az építési engedélyeztetési eljárást. A területen a jelenkor igényeinek megfelelő szociális és irodaépület, kétállásos gépjárvító műhely, raktár, egy kisebb előválogató mű és járműparkoló került tervezésre. Az építési és megvalósítási tervek hatósági engedélyezése a 2015. évre várhatóak. Köztisztasági üzemegységünk munkája azonban nem állhat le, így az átmeneti időre új- és újszerű öltöző, iroda-és szaniter konténerek bérletével oldjuk meg munkatársaink elhelyezését, szociális igényeinek kielégítését.

A 2013. májusában hatályba lépett „a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló” 2013. évi LIV. törvény módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény egyes rendelkezéseit. Az így kialakult jogszabályi háttér által előírt 10 %-os díjcsökkentés kötelezően a 2012. április 14. napján érvényben lévő díjtételekből került meghatározásra. A fenti intézkedést – a korábbi szabályozás módosításával – 2015. július 1-ig prolongálták. A hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatás árát-jelen információnk alapján - a MEKH fogja központilag szabályozni az év második felétől, amely – megvalósulása esetén - feltehetően a Budaörsön alkalmazott hulladékszállítási díjak változásával is együtt fog jární.

A 2015. januárjában érvénybe lépő rendelet útdíj fizetésére kötelezi az autópályák bevezető szakaszait használó teher- és személy gépjárműveket. Ez nem csak a Pusztazámorra szállító járműveinkre, hanem a városban, az M7-es autópálya rövid szakaszának használatával közlekedő kiszolgáló járműveinkre is újabb terheket ró.

A rezsicsökkentés illetve az útdíj bevezetése továbbra is plusz kiadásként jelentkezik vállalatunk pénzügyi egyenlegében, így a 2015-ös év minden munkavállalótól, ésszerűbb erőforrás kihasználást, nagyobb odafigyelést és erőfeszítést kíván a maga szakterületén. További fő feladat a menedzsment részéről az új lehetőségek feltérképezése, költségkímélő alternatív megoldások keresése illetve azok bevezetése a piaci pozíció megerősítése kapcsán.

### *II. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés*

---

A Ht. kötelezi a közszolgáltatókat, hogy 2015. január 1-től szolgáltatási területükön biztosítsák a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét a szolgáltatást igénybe vevők körében.

Az új szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítésével a megtakarítás több irányból várható:

- a) A szelektíven gyűjtött hulladék érték. A lakosságtól elszállított és hasznosításra került fém, papír, műanyag költség kompenzációs forrás társaságunknak. A felmerülő üzemeltetési és beruházási költségek mérséklődhetnek a várhatóan növekvő szelektíven gyűjtött hulladékmennyiségből fakadó kompenzáció révén.
- b) Az őrizetlen szigeten halmozódó anyagok másoknak is hasznot hajthatnak, ezért nem ritka a konténerek „kifosztása”, amely gyakran jár a tároló megrongálásával. A házhoz menő hulladékgyűjtés vélhetően és részben csökkentheti a rongálásokat.
- c) A háznál különválogatott hulladék, főleg ha az (a kertes házak esetében) komposztálással is kiegészül, csökkentheti a kommunális hulladék lerakási díjából származó költséget.
- d) A bevezetéssel nő a lakosság környezettudatossága, így várhatóan ez a változás nem csak a saját háztartásukra, hanem közvetlen lakókörnyezetükre is kihat, minek hatására remélhetőleg csökkenő tendenciát mutat az illegális hulladéklerakások száma is.

A rendszert már alkalmazó közszolgáltatók tapasztalatai szerint a házhoz érkező elszállításnak sokkal személyesebb jellege van, az így a szolgáltatást többen veszik igénybe, mint a szelektív szigetek esetében.

A rendszer műanyag zsákok igénybevételével kétheti ciklusban indul, azonban a KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése c. kiírásra benyújtott pályázat sikeres elbírálása nyomán, a házhoz menő szelektív gyűjtést – családi házas övezetben – a pályázat által nyújtott forrásból beszerzett szabványos hulladékgyűjtő edénnyel kívánjuk megoldani az év végére.

A KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése c. pályázat az alábbi műszaki tartalommal került benyújtásra:

<b>Fejlesztéssel érintett eszköz/szolgáltatás</b>	<b>Mértékegység</b>	<b>Fejlesztés során megvalósult mennyiség</b>	<b>Összköltség (Ft)</b>	<b>Fajlagos összköltség (összköltség/mennyiség)</b>
120 literes színes gyűjtő edényzet	db	6 500	47 450 000	7 300
1,1 m3 gyűjtőkonténer	db	15	1 200 000	80 000
házi komposztáló prizma 400 l-es	db	600	7 200 000	12 000
Szelektív hulladékgyűjtő jármű (10 m3-es)	db	1	35 000 000	35 000 000
Szelektív hulladékgyűjtő jármű (16 m3-es)	db	1	43 000 000	43 000 000
Univerzális munkagép	db	1	22 000 000	22 000 000
Hídmérleg	db	1	8 000 000	8 000 000
Hulladék szelektáló gép	db	1	52 000 000	52 000 000
Újrahasználati cikkek nyilvános tárolására alkalmas konténer	db	2	4 000 000	2 000 000
PR, ismeretterjesztés	db	1	20 000 000	20 000 000

„A konstrukció keretében a hulladék lerakástól történő eltérítéséhez szükséges eszközök támogathatóak. A konstrukció a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése révén hozzájárul a hazai hulladékgazdálkodás jogszabályi hátterének átalakításával, kiemelten a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) hatályba lépésével jelentkező új feladatok, kötelezettségek teljesítéséhez. A konstrukció egyik célja a piaci viszonyok átrendeződéséből, a közszolgáltatási rendszerek átalakulásából adódó kieső szállítási és kezelő kapacitások helyettesítése a szolgáltatás fenntarthatóságának érdekében. A lerakási járulék bevezetésével a környezetvédelmi

szempontokon túlmenően gazdaságilag is indokoltá válik a hulladék lerakás előtti kezelése, és ezzel a lerakott hulladék mennyiségének csökkentése.”

Családi házas partnerekhez (6500 db) az elkülönített gyűjtésnek megfelelő számú tárolóedény telepítésére kerül sor. A komposztálható, ún. biológiailag lebomló zöld hulladék (nyesedék, fű, avar, konyhai zöldhulladék) továbbra is zsákos gyűjtés keretén belül fog megvalósulni.

A tárolóedények kiosztását – szándékaink szerint - 2015 őszén kívánjuk megkezdeni, mivel a gyűjtő edényzet átvételének dokumentálása mellett a kiosztás több hetes intervallumot ölel fel.

Az üveg és a fém csomagolási hulladékok összegyűjtésére üzemeltetésben maradnak a város szerte már jól bevált szelektív szigetek, azonban a szigeten már csak az üveg hulladék, az alumínium italos dobozok valamint a konzervdobozok lesznek elhelyezhetők. A begyűjtés gyakoriságáról hulladéknaptár készült, amelyet a gyűjtőzsákokkal együtt juttattuk el partnereinkhez 2014. utolsó hetében, továbbá a hulladéknaptár egyéb internetes portálon (BTG honlap, egyéb helyi online média) megtekinthető, illetve letölthető.

Az ún. magas lakosságsszámmal rendelkező területek (lakótelep) esetében a lépcsőházak szűk kialakítása miatt jelenleg nincs lehetőség a házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetésére, azonban az érintett területeken megnövelt kapacitással továbbra is használatban maradnak a szelektív hulladékgyűjtő szigetek.

A lakosság egyre nagyobb számban és mértékben veszi igénybe a biológiailag lebomló zöldhulladék szállítást Budaörsön. A pályázat keretein belül lehetőség van a családi házas lakossági ügyfeleink körében 600 db ingyenesen igénybe vehető komposztáló prizma kiosztására, amelyek segítségével otthoni körülmények között megvalósítható a komposztálás, ezzel is csökkentve a lerakásra kerülő biológiailag lebomló hulladék mennyiségét.

Társaságunk maximálisan igyekszik kihasználni a hulladékgazdálkodás fejlesztését célzó pályázati kiírások nyújtotta lehetőségeket. Az EU által meghatározott pályázatokon túl a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) releváns tendereire is pályáztunk a 2013. és a 2014. évben.

2014 júliusában a Vidékfejlesztési Minisztérium a „Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok” keretén belül a „Budaörsi szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése” címen beadott pályázatunkat pozitívan bírálta el. A pályázat három darab gyűjtőjármű beszerzését finanszírozza, melyekhez 2015. év folyamán jutunk hozzá.

Pályázat következtében szükséges a fizikai állomány későbbi átcsoportosítása és bővítése.

### III. *Kampányaink*

---

2015. évben – a 2014-es évhez hasonlóan - folytatjuk sikeres kampányainkat. A lakosság részére továbbra is rendelkezésre állnak azon környezettudatos eszközök, mellyel szebbé, élhetőbbé tehetik környezetüket:

- a) A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést párhuzamosan működtetjük az év során a szelektív szigetes rendszerrel.
- b) Kisebb mennyiségű építési törmelék esetén vastag falú, szürke színű, műanyag zsák vásárlására van lehetőség ügyfélszolgálatunkon.
- c) Komposztálható anyag kihelyezésére 10 db ingyenes zöldzsákot adunk családi házas partnereinknek és 50-100 darabot különböző, nem gazdálkodási tevékenységet folytató közületeknek (iskoláknak, óvodáknak). „Zöldjártunk” tavasztól ősz végéig, a lakossági hulladékszállítási napokon gyűjti a komposztálható növényi hulladékot.
- d) Évente egyszer, az egész városra kiterjedő lomtalanítási akciót szervezünk, amely 2015 májusában kerül megrendezésre. A tavalyi évhez hasonlóan idén a kampány tervezett ideje 2 hét, ezzel is elejét szeretnénk venni a lomtalanításokat övező negatív állapotok kialakulásának. A lakossági értesítő a II. negyedévi számlákkal kerül kipostázásra. A releváns információk már március elejétől megtekinthetők honlapunkon (letölthető dokumentum, hulladéknaptár, hír formában ) egyaránt.
- e) Veszélyes és e-hulladéktól költségek nélkül válhatnak majd meg a budaörsiek 2015-ben várhatóan két alkalommal. A kampány létjogosultságát bizonyítja, hogy az elmúlt évek során a begyűjtések alkalmával évi 40 tonna veszélyes hulladék sorsát sikerült környezetkímélő módon kezelniük.
- f) Az elektronikai hulladék begyűjtése 2014-ben új szolgáltatással bővült, a házhoz menő rendszerrel. Ügyfeleiknek 2015-ben is alkalma nyílik a nagyobb súlyú elektronikai berendezésektől a kampány napján, előre egyeztetett időpontban a lakóhelyükön megválni, megkímélve magukat a cipeléstől és a szállítástól.
- g) Kidolgozott oktatási anyaggal állunk rendelkezésre a helyi iskolák számára, annak érdekében, 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.
- h) Az év során folyamatos média jelenlétet tartunk fenn a 2015-ben induló házhoz menő szelektívgyűjtés kapcsán a lakosság megfelelő tájékoztatásának érdekében. Rendszeres



---

megjelenéseket tervezünk a helyi médiában (rádió, televízió, nyomtatott sajtó) valamint honlapunkon folyamatos tájékoztatást biztosítunk a budaörsiek részére.

#### *IV. Tervezett létesítmények*

---

Elmondható, hogy a hulladéktörvény 2015-ös határidővel előírt változásai gyökeresen átalakítják a közszolgáltatás keretében végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet.

Budaörs városában - hasonlóan más önkormányzathoz - az elkülönített (szelektív) gyűjtés további terjedése prognosztizálható. Számításaink szerint a házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetésével jelentős növekedésre lehet számítani a szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiségében. Jelen pillanatban a BTG Nonprofit Kft. a szelektíven gyűjtött hulladékkal kapcsolatban „csak” begyűjtési és szállítási feladatokat lát el, azonban 2015-ben szeretnénk ezt előkezelési eljárásokkal kibővíteni.

Fontos kritérium, hogy a gyűjtés során a hulladék hasznosítható összetevői ne keveredjenek, vagy fizikai válogatással elkülöníthetők maradjanak. Terveink szerint a szállítójármű a begyűjtést követően elszállítja a hulladékot a válogató műbe, ahol a lakosságtól begyűjtött hulladék anyagfajtánkként szétválogatásra kerül. A válogatást követően a különböző anyagok előkezelésen esnek át (tömörítés, bálázás), mivel tárolásuk így kisebb helyen és gazdaságosabban megoldható, valamint az így előkezelt és bálázott hulladék az eddigi eljáráshoz képest nagyobb átvételi áron értékesíthető.

2014 végére szükségszerű volt egy központi telephely kialakítása, amely a BTG Nonprofit Kft. gépjármű és eszközparkjának, valamint fizikai dolgozóinak ( kb. 50 fő) egységes elhelyezését szolgálja.

Ez a fajta beruházás igazi hiánypótlás volt, hiszen jelenleg gépjárműparkunkat több telephelyen voltunk kénytelenek elhelyezni.

Reményeink szerint a hulladékgazdálkodási feladatok teljesítését szolgáló területen válogatómű, depónia, bálázó is helyt fog kapni, ahol a napi szintű szelektív hulladék válogatására és feldolgozására is sor kerül. Emellett a telephelyen irodák, raktár, fekete-fehér öltöző, közösségi tér, étkező is megtalálható lesz.

Terveink szerint a közeli jövőben egy kétszintes, a feladatát tökéletesen ellátó, esztétikus téglapépület kerül felépítésre, a teljes telephely (gépjármű szerelő műhely, raktárak, portaépület, térburkolat) kialakításának várható kalkulált költsége ca. 320 millió forint + ÁFA.

A telephely - annak elhelyezkedéséből fakadóan - nem jelent zavaró tényezőt Budaörs lakosai számára, így nem kell számolni az esetleges szaghatás, megnövekedett gépjármű forgalomból fakadó por és zajszennyezés következtében felmerült panaszokkal, ennek ellenére a tervezett telephely központi, jól megközelíthető helyen kerül el. Reményeink szerint a telephely egy gazdaságosan üzemeltethető, jól összefogott, magas színvonalú szolgáltatás részét fogja képezni.

### V. *Eszközbeszerzés*

---

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével további terhek kerülnek gépjárműparkunkra. A 2015-től a megnövekedő kapacitás kielégítéséhez több modern hulladékszállító kommunális célú gép beszerzése is szükséges. Az előregedett géppark szervizköltsége igen magas, valamint az üzemanyag fogyasztás is csökkenthető a korszerűsítéssel, valamint az elektronikus útdíj számításnál is megkülönböztetésre kerülnek a korszerű EURO normáknak megfelelő motorral szerelt gépjárművek. A gépjárműpark két legöregebb tagjának cseréjét illetve a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel megnövekedett szállítási igényeket 2015-ben a KHEOP és a HULEJAF pályázatok segítségével beszerzett járművekkel tervezzük megvalósítani.

Szükséges megemlíteni, hogy 2014. január 1-jétől csak azon cégek végezhetnek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet, amelyek rendelkeznek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, hulladékgazdálkodási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiállított minősítő okirattal, és közszolgáltatási szerződésben állnak a helyi önkormányzattal.

A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására csak egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köthet, amely tavaly létre is jött a BTG Nonprofit Kft.-vel.

Fenti jogszabályi környezetben a Budaörs közigazgatási területén található közületi partnerek is a BTG Nonprofit Kft.-vel kötelesek települési hulladék jellegű, vagy ahhoz hasonló hulladékokat elszállíttatni. Az ilyen módon megnövekedett igények kielégítésére további 1,1 m<sup>3</sup> űrtartalmú hulladékgyűjtő edényeket tervezünk beszerezni.

## PARK-ÉS KÖZTERÜLET FENNTARTÁS

*„A természet zöldje a növények és a fák élete.  
A Zöld maga az élet”*

*(Naoki Higashida)*

---

### 1. Bevezetés

---

Egy városkép mindig meghatározó a tekintetben, hogy a település mely értékeket részesíti előnyben. A városkép része az infrastruktúra, az intézmények és épületek sokasága, ugyanakkor elengedhetetlen az, hogy az „épített környezet” mellett a természetes élővilág is hangsúlyt kapjon.

Egy település életében feltétlenül szükségszerű az, hogy bevételi forrásokkal rendelkezzen, hiszen ezek a források az infrastruktúrát fejlesztik és a működéshez anyagi forrást biztosítanak. Budaörs esetében - a várost körülölelő - ipari parkok már mindennapos és nélkülözhetetlen részei a település életének. Bevezető gondolatunkra visszatérve teljesen megalapozott igény a városban lakóktól az, hogy egy modern település ipari és infrastrukturális fejlettsége mellett teret adjon a természetnek, a kapcsolódás lehetőségének. Mivel gyermekeink képviselik a jövőt, így nem mindegy, hogy milyen példát állítunk eléjük. Biztosítanunk kell és egyben példát kell mutatnunk azzal, hogy egy olyan településen nőjenek fel, ahol színvonalas oktatásban részesülnek, szabadidejüket olyan közösségi területeken töltsék el, melyek hasznos és egészséges időtöltésre adnak lehetőséget, biztonságosak és az igényeknek megfelelő szolgáltatást tudnak nyújtani. Mindezt „természetes”, hangulatos kisvárosi környezetben. Ez a „természetes” életközeg lesz gyermekeink részére is iránymutató, így – bízunk benne - a jövő generációja számára is ezt fogják „tovább adni”.

Budaörs közterületeire visszatérve, az embereket jó érzéssel tölti el az, ha munkából hazajövet dísznövények, ápolt közterek és parkok fogadják. A télről megmaradt síkosság-mentesítő anyag feltakarításával, új növények kihelyezésével, a szökőkutak beüzemelésével a várost a tavaszi hangulat hatja át, az emberek vágyanak ki a „zöldbe”, a természetbe, a napsütésbe. Munkatársaink számára mindig nagyon nagy élményt és megelégedést nyújt az, amikor tavasszal a játszótereket gyermekek, a parkokat, sétányokat pedig családok „töltik meg”. Nem mindegy tehát az, hogy mindehhez milyen feltételeket teremtünk. Ha azt tapasztaljuk, hogy a munka eredményre vezet, ez egyértelmű visszajelzés arra nézve, hogy amit csinálunk, azt jól csináljuk. Az Önkormányzattal együtt fő célunk a minőség és a biztonság mellett a település arculatába illő közterület biztosítása a lakosok igényeivel összhangban.

### **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
- 2010-2014-ig telepített fák gondozása és öntözése
- önkormányzati tulajdonú de kezelésbe nem vett területek gondozása
- önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása
- elszáradt, elöregedett 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
- 

#### **B. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK TERÜLETÉN**

- közterületi parkok gondozása és fenntartása, zászlózás,
- patkány-és rágcső-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
- Oktatási intézmények területén idős fák ápolása

### *A 2015-ös évre vonatkozó üzleti terv*

---

Az alábbiakban a közszolgáltatási szerződés tematikáját követve összefoglaljuk a 2015-ös évre kitűzött célokat és ellátandó feladatokat.

- Zöldfelületek karbantartása, fenntartása

**A Füves területek kaszálása, gondozása, továbbá a virágok, cserjék gyepesített területek locsolása, tápanyagozása** körében rögzíteni kívánjuk, hogy rendszeresen nyírt, ápolt gyepfelületet díszpark minőségben kívánjuk biztosítani a lakótelep területein, a jó minőségű, sűrű gyep érdekében – az időjárás függvényében - szükség szerint locsolással pótoljuk a hiányzó vízmennyiséget.

**A talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágya szórás** kapcsán a tavaszi és őszi műtrágyázást a 2014-es évhez hasonlóan nagy füves területen fogjuk biztosítani, a gépjárművek által tönkretett füves területek rendbetételét, földdel történő feltöltését, füvesítését és a föld feltöltését továbbra is változatlanul teljesítjük, a virágok nyári tápanyag-utánpótlásának eleget teszünk.

**Az utcabútorok és virágládák karbantartása** keretében padok, virágládák gyártását tervezzük (előreláthatólag kb. 20 db-ot), a felújításokat pedig folytatjuk ( csiszolás, festés), a tanösvényeken kihelyezett táblák állapotát ellenőrizzük, szükség szerint cseréljük.

**Az egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, pótlása és fenntartása** kapcsán 52.245 db egynyári növény és 1356 db cserép muskátli kerül kiültetésre ill. kihelyezésre. Holland tulipánhagymákból íves szalagágyás-szerű tulipán mezőt létesítünk a Patkó utca felső részén ( kb. 200 m<sup>2</sup>-es területen).

**A fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása** körében a tavaly végrehajtott cserje rekonstrukciót (200 nm<sup>2</sup> területen) fenntartjuk, a már meglévő 14.318 m<sup>2</sup> területet rendszeresen gondozzuk.

**A virágok, cserjék gyepesített területek locsolása, tápanyagozása** keretében 1356 db. oszlopon és karos virágtartón lévő muskátli, 45 db kihelyezett speciális virágoszlop, 30 db virágdézsza, 104 db virágláda és locsolóhálózattal nem rendelkező ágyások időjárástól függő rendszeres locsolását teljesítjük.

**A 2010-2014 között telepített fák gondozása és öntözése elnevezésű pont** keretében a 2014-ben újonnan telepített 135 db fa gondozását, tányérozását, locsolását, a 2009-ben telepített 187 db fa tám rúdjaik eltávolítását, a 2010-2013-ban ültetett fák szükség szerinti locsolását, tám rudak ellenőrzését látjuk el.

**Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű-írtása** feladat keretein belül az idevonatkozó közszolgáltatási szerződés 11. sz. mellékletben szereplő valamennyi füves területen évi 4-6 alkalommal való fűkaszással biztosítani kívánjuk az allergén gyomoktól való mentességet és ápolt felületeket.

**Az elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közmű vezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása** körében az év elején tervezzük - felmérés alapján - az utca, út, járda úrszelvény gallyazásának elvégzését biztosítva az akadálymentes közlekedést az egyéb faápolási munkák mellett. Balesetveszély esetén lehetőség szerinti gyors intézkedéssel gondoskodunk az elhárításról.

**A közterületen lévő növények permetezése, gyomirtás** kapcsán – az előző évek tapasztalatai alapján - a gesztenyefák ápolása mellett 2015-ben fokozott figyelmet kell fordítani az egyéb fák, bokrok, bogarak, tetvek miatti fertőzöttségére és a darazsak elleni védekezésre.

**Az erdőfenntartás és tanösvények** fenntartási munkái során a 2015-ös évre kidolgozott erdőterv szerint járunk el (közszolgáltatási szerződés mellékletét képező tartalom szerint).

**A játszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése** kapcsán a 2014-es évben átadott játszóterekkel (Szellő u-i parkban ill. az Ózibarack u-i) együtt immár 25 játszótér 172 db játszóeszközének ellenőrzését, karbantartását, játszóeszközök állapotfelmérését teljesítjük. Ennek alapján a szükséges javításnak, állagmegóvó felületkezelésnek teszünk eleget, felkészülünk a GKM. rendelet szerinti ellenőrzésre.

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

**Az intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése** vonatkozásában a 2014. évben felújított, ill. újonnan telepített játszóeszközök karbantartását teljesítjük; állapotfelmérés alapján a játszóeszközök állagmegóvó felület kezelése történik valamennyi önkormányzati kezelésű intézményben.

**A nyílt vízelvezető árkok, rézsű kaszálása** során hasonlóan az előző évi gyakorlathoz, folyamatos fűkaszással biztosítjuk a vízelvezető árkok állag fenntartását a megfelelő vízlevezetés érdekében. A rézsűben növő, oda nem való bokrok, bozótok, vadhajtások eltávolítására is sor kerül. **Az önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása** kapcsán azon ingatlanokon, amelyek önkormányzati kezelésbe kerülnek, az év folyamán zöldfelületi munkákat végezzük (kaszálás, bozót-írtás, faápolás).

A közterületi parkok gondozása, fenntartása és a zászlózás tekintetében az Önkormányzati beruházásban készült, majd 2014. nyarán fenntartásra átvett 3 új park (Ifjúság utcai park, Nefelejcs u-i lépcső melletti park, Nefelejcs u-i temető előtti terület) és valamennyi Budaörs területén lévő park gondozása történik a szerződés melléklete szerint.

Az oktatási intézmények területén idős fák gondozása vonatkozásában a 2014-es évben már valamennyi önkormányzati kezelésben lévő intézmény (óvoda, iskola, bölcsőde) területén lévő fák ápolását végezzük a közterületeken lévő fákhhoz hasonlóan. Szükség szerint balesetveszély elhárításának, az ifjításnak, gallyazásnak teszünk eleget.

A kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása körében a 2015-ös évben Budaörs számos pontján közterületi cserje- és gyepfelület-rekonstrukció folytatjuk (talajcsere, cserjeirtás,-telepítés: lakótelepen 10 helyszínen összesen 1035 m<sup>2</sup>-en; Baross utcában 4 helyszínen összesen 157 m<sup>2</sup>-en; Nefelejcs u-ban 48,5 m<sup>2</sup>-en; Bretzföld utcában 4 helyszínen összesen 345 m<sup>2</sup>-en; Talajcsere, gyepesítésre kerül sor: Szabadság úton Szivárvány körforgalom és a Kisfaludy u. közötti szakaszon összesen 80 m<sup>2</sup>-en, Templom téren 10 m<sup>2</sup>-en. A Budaörsi Városi Uszodánál 1775 db egynyári növény kiültetésére kerül sor.

- Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok

A patkány-és rágcsáló-írtás a 2015-ös évben is az intézmények HACCP szint szerint végrehajtandó rovar- és rágcsáló-írtása szerint történik.

A hó eltakarítás és síkosság-mentesítés Budaörs valamennyi utcájára érvényes lesz ( ahol lehetséges), a járdára továbbra is környezetbarát anyagokat alkalmazunk.

- 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 pont keretében).

A rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása során - a folyamatos ellenőrzés megállapításai szerint - az átereszek átépítési munkáinak előkészítését, végrehajtását, valamint a hiányzó rácsok legyártását és kihelyezését teljesítjük.

### TÁVHŐ- ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS

Budaörs város területén a távhőszolgáltatást társaságunk nyújtja mind a lakossági, mind a közületi fogyasztók számára.

Az elmúlt években a budaörsi társasházak döntő többsége pályázat útján elnyert vissza nem térítendő támogatás segítségével megvalósította az épület külső hőszigetelését, kicserélték a nyílászárókat és radiátoronként szabályozhatóvá tették a fűtési rendszert. Egyes esetekben pedig megteremtették a lakásonkénti hőmennyiségmérés feltételeit, mellyel az egyéni érdekeltséget kívánták előtérbe helyezni.

Két épület esetében napkollektoros rendszer került kiépítésre, mely lehetővé teszi a tüzelőanyagként felhasznált foszilis energiahordozó részbeni kiváltását. A megújuló energiaforrásnak tekinthető napenergia a használati melegvíz előállítása során hasznosul. A hasznosítás mértéke várhatóan áprilistól októberig lesz a legnagyobb mértékű. A napenergia hasznosítása következtében a fogyasztóknak kevesebbe fog kerülni a használati melegvíz előállítása.

A napkollektoros rendszerek megvalósítása és jövőbeni terjedése a fűtési időszakon kívül társaságunk eredményességére negatív hatást gyakorol. Ugyanis a napenergia hasznosításának intenzitása időjárásfüggő. A fogyasztó pedig jogosan ragaszkodik hozzá, hogy a kívánt használati melegvíz rendelkezésre álljon. Ennek érdekében a távhőnek folyamatosan jelen kell lennie az épület hőközpontjában, ha szükség van rá, ha nincs. Tehát a távvezeték-hálózat hővesztései továbbra is megmaradnak, ellenben az értékesített hőenergia csökkenni fog.

Az elmúlt években a közüzemi díjak emelkedése miatt a lakótelepen jelentősen csökkent felhasznált használati melegvíz mennyisége. Ez kihatással van a vízfelmelegítési hődíj meghatározására. Az önkormányzat távhőszolgáltatásról szóló rendelete szerint a vízfelmelegítési hődíjat számítással kell meghatározni, ahol a felmelegített víz mennyiségét meg kell szorozni az adott épületre vonatkozó fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglettel, melynek értéke a lakóházak esetében 2014. évben mért adatok alapján 0,12 és 0,52 GJ/víz<sup>3</sup> között változott.

Ez a fajlagos érték fejezi ki, hogy az adott épületben 1m<sup>3</sup> víz felmelegítésére és hőntartására mennyi hőenergiára van szükség. A hőntartásra fordított hőmennyiség az épület típusától/alakjától függ és szinte állandónak tekinthető. A magas épületekben kedvezőbbek ezek a fizikai adottságok, az alacsonyabb hosszú elnyújtott épületekben kedvezőtlenebbek.



## ÜZLETI TERV - 2015

A fajlagos vízfelmelegítési szükségletet szintén befolyásolja a társasház részéről igényelt melegvíz hőfoka. Minél melegebb a víz hőfoka, annál magasabb ez az érték.

A takarékos melegvíz használat szintén rontja ezt a mutatószámot, de ezzel a fogyasztó megtakarításai nőnek, nem csak a hőfelhasználás terén, hanem a víz- és csatorna díj vonatkozásában is.

Az épületen belüli vízvezeték-hálózat felújítása során javasoljuk a társasházaknak, hogy hőszigetelt csövek beépítésével csökkentsék a cirkulációs hőveszteséget.

A Szivárvány u. 1 és 3. társasházak rendkívül alacsony fajlagos vízfelmelegítési hőszükségletének az oka a kiépített napkollektoros rendszer. A Puskás Tivadar u. 55. alatti önkormányzati bérház magas értéke viszont az átlagosnál jóval magasabb vízfogyasztásból következik.

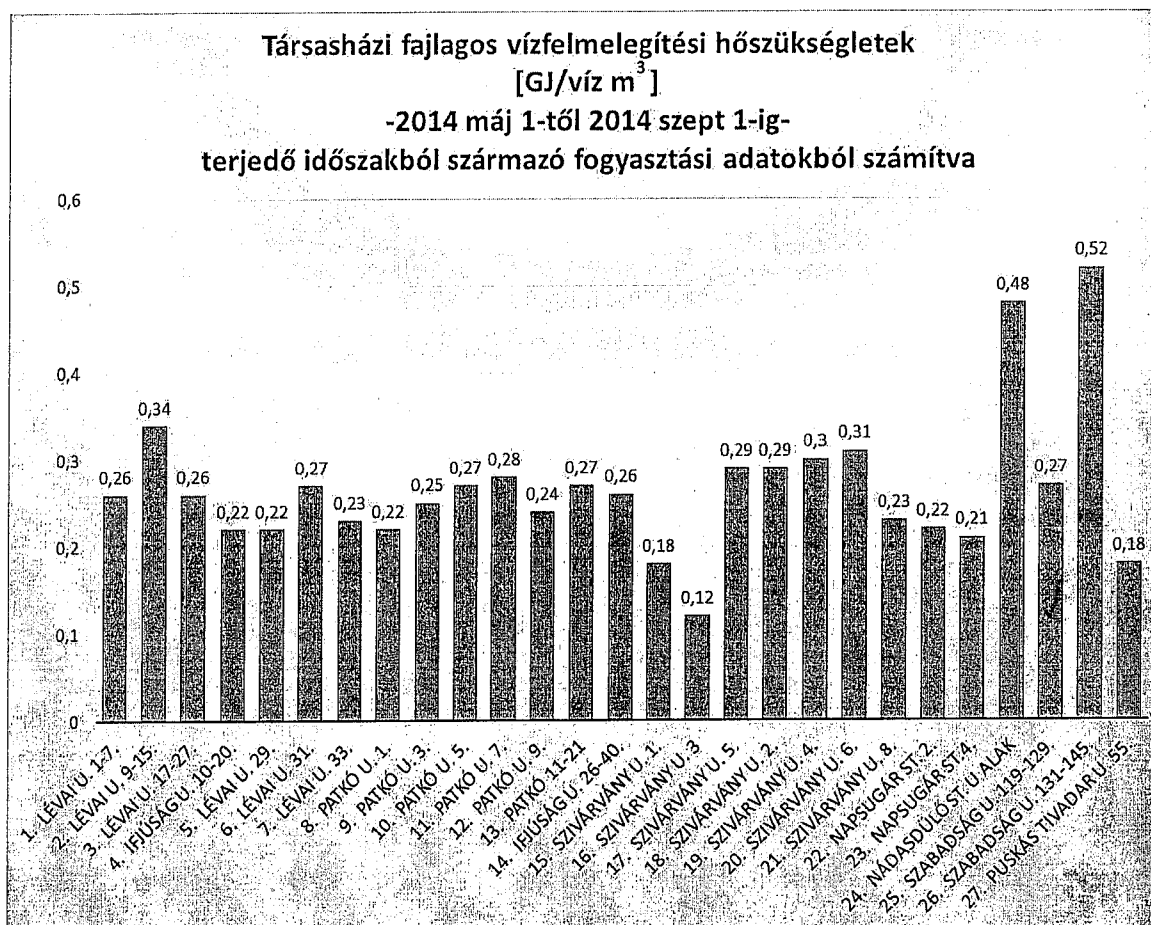
### Vízfelmelegítési hőszükséglet 2014. május 1. és szeptember 1. közötti időszakban

ÉPÜLETEK	Hőközponti elszámoló főmérőn mért hőmennyiség	Hőközponti vízmérőn mért vízmennyiség	Fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglet
	GJ	m <sup>3</sup>	GJ/víz <sup>3</sup>
Lévai u. 1-7.	182	699	0,26
Lévai u. 9-15.	197	582	0,34
Lévai u. 17-27.	232	904	0,26
Ifjúság u. 10-20.	230	1046	0,22
Lévai u. 29.	263	1218	0,22
Lévai u. 31.	284	1034	0,27
Lévai u. 33.	286	1223	0,23
Patkó u. 1.	256	1182	0,22

## ÜZLETI TERV - 2015

Patkó u. 3.	306	1221	0,25
Patkó u. 5.	309	1149	0,27
Patkó u. 7.	319	1123	0,28
Patkó u. 9.	273	1159	0,24
Patkó 11-21	293	1086	0,27
Ifjúság u. 26-40.	381	1493	0,26
Szivárvány u. 1.	212	1204	0,18
Szivárvány u. 3	150	1245	0,12
Szivárvány u. 5.	286	997	0,29
Szivárvány u. 2.	232	809	0,29
Szivárvány u. 4.	240	788	0,30
Szivárvány u. 6.	239	759	0,31
Szivárvány u. 8.	187	819	0,23
Napsugár st. 2.	194	902	0,22
Napsugár st.4.	139	677	0,21
Nádasdűlő st. U alak	1033	2136	0,48
Szabadság u. 119-129.	362	1363	0,27
Szabadság u. 131-145.	431	834	0,52
Puskás Tivadar u. 55.	61	341	0,18
<b>Összesen</b>	<b>7577</b>	<b>27993</b>	<b>0,27</b>

A fenti táblázat diagram formájában:



A panel program során átalakított fűtési rendszerek következtében számos helyen beépítésre kerültek lakás hőmennyiségmérők és a radiátorokra felszerelt költségosztók.

A számlázási rendszerünket a fűtési hődíj vonatkozásában át kellett állítanunk a korábbi légköbméter arányos szétosztásról lakásmérős szétosztásra. A számlázás változtatását igénylő fogyasztóinkkal módosítottuk a Távhőszolgáltatási Közüzemi Szerződésünket.

Jelen állapotok szerint az alábbi fűtési hőenergia elszámolási módok alakultak ki a szolgáltatási területünkön:

- 1.) Továbbra is légköbméter arányos szétosztás
- 2.) Költségosztók alapján történő évente egyszeri elszámolás
- 3.) Teljeskörűen lakásmérők alapján történő szétosztás
- 4.) Az 1.) és a 3.) eset együttesen az U-alakú épületcsoportban

## ÜZLETI TERV - 2015

A fogyasztók kiemelt figyelmet fordítanak a felújított épületükben elért energia megtakarításra. Ezért a felhasznált hőmennyiségre vonatkozó adatgyűjtést és az adatok kiértékelését folyamatosan végezzük. A megtakarítások az adott téli hónaptól függően 30-50 % között változtak, melyek jelentősnek tekinthetők. Az alábbi táblázat „Fajlagos hőszükséglet fűtésre” oszlopának számai jól szemléltetik az épületek felújításának eredményét. Minél kisebb ez az érték, annál energiatakarékosabb az épület.

	2014. év összesen				
ÉPÜLETEK	felh. hőm.össz.	felmelegített HMV menny.	felh.hőm. HMV-re	felh. hőm. Fűtésre	fajl. hőszükséglet fűtésre
	GJ	m <sup>3</sup>	GJ	GJ	GJ/lm <sup>3</sup>
Lévai u. 1-7.	1553,00	2150	591,12	961,88	0,1106
Lévai u. 9-15.	1741	1820	563,88	1177,12	0,1355
Lévai u. 17-27.	2075	2928	739,55	1335,45	0,0997
Ifjúság u. 10-20.	2447	3318	754,58	1692,42	0,1244
Lévai u. 29.	2367	3848	874,95	1492,05	0,0880
Lévai u. 31.	2466	3404	919,08	1546,92	0,0908
Lévai u. 33.	2480	4040	958,79	1521,21	0,0929
Patkó u. 1.	2646	3750	852,57	1793,43	0,1095
Patkó u. 3.	2004	3908	947,60	1056,40	0,0624
Patkó u. 5.	1998	3681	993,87	1004,13	0,0596
Patkó u. 7.	2581	3722	1179,11	1401,89	0,0825
Patkó u. 9.	1815	3929	971,86	843,14	0,0512
Patkó 11-21	2106	3636	1035,10	1070,90	0,0705
Ifjúság u. 26-40.	2343	4957	1288,82	1054,18	0,0521
Szivárvány u. 1.	2179	3961	654,46	1524,54	0,0922
Szivárvány u. 3	2312	4052	425,90	1886,10	0,1123
Szivárvány u. 5.	1866	3262	945,98	920,02	0,0538
Szivárvány u. 2.	1349	2706	804,57	544,43	0,0523
Szivárvány u. 4.	1345	2668	858,84	486,16	0,0467

## ÜZLETI TERV - 2015

Szivárvány u. 6.	1264	2462	781,67	482,33	0,0463
Szivárvány u. 8.	1178	2696	660,04	517,96	0,0497
Napsugár st. 2.	1518	2830	643,86	874,14	0,0839
Napsugár st.4.	1263	2220	482,55	780,45	0,0749
Nádasdülő st. U alak	6502	7326	3463,09	3038,91	0,0750
Szabadság u. 119-129.	3234	4413	1158,94	2075,06	0,1366
Szabadság u. 131-145.	4236	2881	1348,46	2887,54	0,1224
Puskás Tivadar u. 55.	655	1075	193,50	461,50	0,1820
<b>Összesen</b>	<b>59 523</b>	<b>91 643</b>	<b>25 092,74</b>	<b>34 430,26</b>	

Az épületek felújítása során 1032 db lakásban szereltek fel egyedi hőmennyiségmérőt, melyek távleolvasásra alkalmasak. Így társaságunknak lehetősége nyílt a fogyasztóktól átvállalni a havonkénti leolvasást. A leolvasáshoz szükséges eszközöket beszereztük és megteremtettük az adatok automatikus bevitelét a számlázási programba.

Az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet az üvegház hatású gázok légtérbe történő kibocsátásának csökkentésére, melynek egyik lehetséges módja az energiával való takarékoság, a hatásfok javulása, a másik pedig a megújuló energiaforrások felhasználása.

A város közepén nem megoldható egy fatüzelésű biomassza-erőmű létesítése, még akkor sem, ha a technológia sokkal tisztábbá vált az elmúlt években.

A geotermikus-energia lehetőségei sajnos szintén korlátozottak, és egyelőre az eljárás gazdaságossága is kérdéses. A kamaraerdei termálkút vizének hasznosíthatóságát is vizsgáltuk, de a 40-45 fokos víz nem elég meleg távhőszolgáltatási célokra, ráadásul a több kilométerről történő szállítás során tovább veszítene hőmérsékletéből. A termálvíz földkéregbe történő visszasajtolási költsége is jelentős.

Az előzőekből következik, hogy a Budaörsi Fűtőmű esetében a megújuló energiaforrások elérhetősége egyelőre nem lehetséges. Ezért 2013-ban a hőtermelő rendszer teljes korszerűsítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánytervet készítettünk.

A közel 40 éves berendezések és szerelvények ma már nem felelnek meg az energiahatékonysági elvárásoknak. Rossz hatásfokkal, energia pazarlóan működnek. A hő- és villamos teljesítményük

lényegesen magasabb a mára kialakult (panel felújítás) fogyasztói igényeknél. A hatékonyság javulás alapján a beruházás pár éven belül megtérül, feltételezve egy 50 %-os vissza nem térítendő állami támogatás elnyerését. Jelenleg várjuk a KEHOP pályázat kiírását, mely reményeink szerint még ebben az évben megtörténik.

### A távhő üzletág célkitűzései a 2015. évre és az azt követő időszakra:

- Kiemelt feladat 2015-ben a távhőtermelő rendszer teljes korszerűsítésének előkészítése, mely sikeres pályázati dokumentáció összeállítását jelenti.
- Felhasználói hőközpontok felújításának előkészítése, valamint távvezeték-szakaszok cseréje.
- A távhőszolgáltatás számlázási rendszerének törvényi szabályozásnak megfelelő aktualizálása és az elektronikus számlarendszer kialakítása.
- 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.
- A törvényi előírások szerinti „Fogyasztóvédelmi referens” alkalmazása.
- Panaszkezelési szabályzat aktualizálása.
- Eredményes gazdálkodás folytatása az NFM miniszter által meghatározott távhődíjak és a rezsicsökkentés okozta bevétel kiesés figyelembe vételével.
- A szolgáltatás műszaki színvonalának és üzembiztonságának megtartása.
- A jogszabályok által előírt adatszolgáltatások elkészítése.
- A Fűtőmű beépített hőtermelő kapacitásának 20 MWth alá csökkentése annak érdekében, hogy az ÜHB-engedélyünk visszavonásra kerülhessen. Ezzel milliós nagyságrendű költségmegtakarítás érhető el.
- A hőtermelési és a hőértékesítési adatok folyamatos kiértékelése.
- A távhőtermelés állami támogatásának lehívásához szükséges aktuális havi adatok feldolgozása.
- A szükséges karbantartások, kis- és nagyjavítások elvégzése a szolgáltatás szüneteltetésének minimalizálása mellett.
- A forróvizet gázkazánok időszakos hatósági szemlére való felkészítése.
- Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (orvosi rendelő, bérlakások, sportcentrum stb.) gépészeti és villamos berendezéseinek hibaelhárítása, javítása.
- A pályázni szándékozó társasházak részére szakmai segítségnyújtás biztosítása az épületek szigetelése és a fűtési rendszer szabályozhatóvá tételének megvalósítása érdekében.

## ÜZLETI TERV - 2015

---

- Az épületek hőközpontjainak szükség szerinti átalakítása, hozzáillesztése a korszerűsített fűtési hálózathoz.
- Fogasztóbarát üzletpolitika folytatása.

**INGATLANKEZELÉS,  
LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS**

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

Az ingatlanok túlnyomó része önkormányzati bérlakás, de a kezelendő ingatlanok közé tartoznak a nem lakáscélú ingatlanok is.

A vagyonkezelési szerződés az üzletág kapcsán ellátandó feladatok körét tételesen rögzíti, gyakorlatilag a tevékenység felöleli az ügyfelekkel (bérlőkkel, ingatlanhasználókkal), a tulajdonossal, a közszolgáltató társaságokkal és más személyekkel történő kapcsolattartást, a bérleti díjak érvényesítését, az adminisztrációt, naprakész nyilvántartások vezetését, hátralékkezelést, biztosítások, szerződések megkötését ill. karbantartási feladatok ellátását, a bérlemények időszakos ellenőrzését, szerződések felmondását, társasházak esetében a közgyűléseken történő részvételt, a tulajdonosi érdekek érvényesítését.

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 elidegentésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény.

A vagyonkezelési szerződés kapcsán az elmúlt években jelentős tapasztalatokat szereztünk, így a felmerült kérdések rendezése szükséges annak érdekében, hogy ezen üzletág hatékonyan és biztonsággal legyen folytatható.

**Az ingatlangazdálkodás területén a 2015-ös évre vonatkozó főbb kitűzéseink:**

- 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
- közműórák kiépítése (ahol nincs), lejárt hitelességű órák cseréje
- bérleti szerződések folyamatos figyelemmel kísérése,



- a lakótelepi társasházak biztosításának, és ezzel összefüggésben az itt lévő önkormányzati lakásokra társaságunk által kötött, valamint a vagyonkezelési szerződésben kötelező jelleggel előírt bérleti felelősségbiztosítások felülvizsgálata, rendezése
- az éves kéményseprői vizsgálat teljes körű elkészítése és a szükséges karbantartási munkák elvégzése

**A 2015-ös év kiemelt feladatának tekintjük** Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Nonprofit Kft. között fennálló vagyonkezelési szerződés rendelkezéseinek felülvizsgálatát, a napi tapasztalatok alapján ill. a változtatásokra vonatkozó javaslataink megtételét a tulajdonos Önkormányzat számára.

Ugyancsak kiemelten fontosnak tartjuk 2015-re vonatkozóan az általános karbantartási feladatok ellátására biztosított évi bruttó hat millió forintos keret jelentős emelésére vonatkozó javaslatunk elfogadtatását. Ugyanis a jelenlegi összeg közel 60%-a nem karbantartási feladatok ellátására fordítódik (az érvényben lévő vagyonkezelési szerződés rendelkezéseinek megfelelően), a maradék 40% tehát kb. bruttó 2,5 millió forint csak az ad hoc jellegű azonnali beavatkozások egy részének elvégzésére elegendő, tervszerű karbantartási feladatok ellátása gyakorlatilag lehetetlen. ( A meglévő és felhasználható karbantartási összeg egy db. lakáscélú ingatlanra vonatkozóan ca. bruttó 2.000,- Ft / hónap).

Rögzíteni szükséges, hogy az ingatlan-állomány éves tervszerű karbantartása az önkormányzati ingatlan vagyon megóvását, értékének szinten tartását célozza.

És végül, de nem utolsósorban az idei év célkitűzése a BTG Nonprofit Kft. kezelésében lévő ingatlan állomány valamennyi elemére vonatkozó komplex adatbázis létrehozása, melynek segítségével néhány gombnyomással előhívható lesz az adott ingatlanra vonatkozó összes információ a dokumentumoktól kezdve műszaki adatokon keresztül a bérlemény állapotáig és pénzügyi vonatkozásáig, ezzel is segítve és gyorsítva a saját operatív ill. a T.Polgármesteri Hivatal ingatlanokkal is foglalkozó munkatársainak munkáját.

### EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

A BTG Nonprofit Kft. a 2015-ös évben is a Budaörs Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási keretszerződésben foglaltaknak megfelelően végzi a város területén a

- szilárd és nem szilárd burkolatú utak felújítását, karbantartását, javítását (kátyúzás; út –és járdasüllyedések, útbeszakadások és csatornanyílások hibáinak javítása; réskiöntési technológia; útszegély-javítás; buszperonok felújítása, karbantartása),
- utak építését (zúzottkőves, mart- hideg- és meleg aszfaltos),
- locsolóhálózatok, ivó-, szökő- és dísz-kutak teljes körű üzemeltetését, vízfogyasztás ellenőrzését,
- szúnyog gyérítését.

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

#### **Szolgáltatási terület és a szolgáltatás jellege.**

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

#### **Az üzletágak jövője**

A pályázatírási tevékenységünk erősítése, a pályázatoknál a műszaki tartalom és az ajánlati ár komplex vizsgálata estén, illetve az esélyegyenlőség pozitív változása befolyásolná (kényszervállalkozások, feketemunkából adódó kisebb működési költségek, nem megfelelő szakmai felkészültség stb.) így jelentősen növelhetnénk a piaci részesedésünket.

#### **Versenytársak**

A piac összes résztvevője, aki a fent nevezett tevékenységet folytatja.

### MARKETING TERV

Tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés... Egy cég életében valamely termék vagy szolgáltatás bevezetése során elengedhetetlen egy olyan marketing terv készítése, mely a fenti szempontok szerint épül fel. Társaságunk abban a szerencsés helyzetben van, hogy annak ellenére, hogy tevékenységeink nagy részét „köti” a jogszabályi háttér és az Önkormányzattal kötöttetett közszolgáltatási szerződés, ezen a „köteléken” belül, továbbá más területeken is bizonyos szabadságot élvez, mely egyben felelősséggel is jár. A közszolgáltatás területén is igazodni kell a piaci (pontosabban : keresleti ) igényekhez azzal az eltéréssel, hogy az Ügyfél maga a Megrendelő ( az Önkormányzat a közszolgáltatás igénybevételekor ) és a lakosság (pld. kötelező közszolgáltatás keretében a hulladékszállítás igénybevétele tekintetében). Nem lehet azonban csak és kizárólagosan az előírások alapján eljárni, hiszen így a szolgáltatás elvesztené „egyediességét”.

Az Önkormányzattal közösen tervezzük, megvalósítjuk, ellenőrizzük, végezetül értékeljük egy-egy közszolgáltatás eredményességét, legyen szó akár egy közterületi munka elvégzéséről vagy egy komplex, új hulladékszálítási eljárás kidolgozásáról. Egy új rendszer kidolgozásakor modelleket kell felállítani, abból a célból, hogy megtaláljuk, melyik az a megoldás, amely rövid, de egyben hosszú távon is kivitelezhető, milyen megoldási javaslatok állnak a rendelkezésre, s mindezeket mikor és milyen forrásból lehet majd finanszírozni. Ha egy adott „modell” mellett a legtöbb érv szól, azt a modellt kell a gyakorlatba is átvezetni. Ennek keretében az Ügyfelekkel folyamatosan kell a kapcsolatot tartani, - egy, éppen az üzleti terv megírásakor aktuális kérdésre fókuszálva - a tavasz elindultával pld. informálni kell a lakosságot a szelektív hulladékszálítás új rendjéről, egyben figyelni kell a visszajelzéseket, hogy az elméleti – majd gyakorlatban is kipróbált – modell beváltotta-e a kívánt célokat.

A számítástechnika, az internet térhódításával egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a modern, gyors és hatékony információcserére, kommunikációra. A [www.btg.hu](http://www.btg.hu) honlapunk nemcsak a jogszabályok által előírt kötelező tartalommal és tájékoztatással bír, hanem egy olyan funkcionális felület, amely elkülöníti a kötelező közszolgáltatás egységét a további, általunk folytatott tevékenységek sokaságától. Mindezt úgy, hogy a T. Ügyfél átláthatóan, gyorsan és logikusan tudjon tájékozódni, visszajelzést adni. Egy honlapnak nemcsak elsőre kell „megnyerőnek”, érthetőnek lennie, hanem lehetőséget kell adnia arra, hogy az Ügyfél mindent el tudjon rajta intézni, legyen szó óraállás bejelentéséről, egy bejelentés, panasz benyújtásáról, a hulladékszálítási naptár megtekintéséről, e-számla igényléséről, információ kéréséről.

Visszatérve a legváltózatossabb üzletágunkra, a Budaörsi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetésére, magunk is elcsodálkozunk olykor azon, hogy „honnan indultunk el”, s ma már milyen sokszínű tevékenységet folytatunk. 1991-ben nemhogy Társaságunk munkatársai számára, de vélhetően a Város számára is meglepő kijelentés lett volna az, hogy Budaörs rendelkezni fog egy saját sportkomplexummal, amelyet egy

saját, 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő budaörsi cég fog üzemeltetni, saját humán erőforrással. A célkitűzésből valóság lett, a feladatot minél szakszerűbben, változatosabban, a piaci igényekhez igazodva, egyben gazdaságosan, rentábilisabban kell ellátni. S itt jön a marketing szerepe.

A Létesítmény kapcsán a 2015-ös évre egy új honlapot hoztunk létre, levonva az eddigi évek tapasztalatait, figyelembe véve a Vendégek és a Partnerek visszajelzéseit. Újabbnál újabb és változatosabb programokat tervezünk, egyre több helyen válik ismertté a Létesítmény neve, pozitív híre. A wellness rész a nemrég átessett felújítás eredményeképpen sokkal ügyfélközpontúbb, a terület kihasználtsága optimalizált, a Sportcsarnok maximális kihasználtságon üzemel. Kiadványaink, szórólapjaink ( pld. szauna hétvégék, úszásoktatásra vonatkozó tájékoztatónk) az eddigieknél is sokkal figyelemfelkeltőbbek, azok átgondolt, következetes és hatékony munka eredményei.

Legfőbb célunk az Uszoda kapcsán is az, hogy optimális legyen a kihasználtság, lehetőségeinkhez mérten gazdaságos legyen az üzemeltetés, a wellness rész még nagyobb területen ( pld. kültéren) legyen igénybe vehető, a kültéri medence ne csak a nyári szezonban álljon rendelkezésre, a Vendégek már az uszodába történő belépés előtt is kellemesen tudjanak felkészülni a kikapcsolódásra ( pld. új öltözők kialakításával). Mindez bizony a marketing területe is egyben.

Marketing mellékletünkben számos marketinganyag található, az Uszoda és a Sportcsarnok üzleti terve részletesen foglalkozik a Létesítmény marketing tervével.

Marketing anyagaink a 2015-ös évben is a

- **helyi sajtóban**
- **regionális telefonkönyvben**
- **magazinokban** található hirdetések
- **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](http://www.minalunk.hu) és a [www.budaorsinaplo.hu](http://www.budaorsinaplo.hu) ) ,
- **Facebook-on**
- **Budaörsöt népszerűsítő kiadványban** vagy az **Információs füzetben**

találhatóak meg.

Az energiatakarékosság mindkét – fentebb említett - üzletág tekintetében relevanciával bíró kérdés, hiszen a távhő üzemben a kazánok hatásfoka, a távhő-hálózat szigetelése, az Uszoda és a Sportcsarnok kapcsán pedig leginkább a hőszigetelés bír jelentőséggel.

Utóbb említett létesítményünk kapcsán a várható bevételt ( vendégszámot) nagyban meghatározza tőlünk nem függő körülmény ( pld. az **időjárás**), továbbá általunk meghatározott körülmények ( pld. megfelelő marketing stratégia alkalmazása, üzletpolitika folytatása).

Az utóbbi évek tapasztalataiból kiindulva rendkívül nagy kockázatot jelent a **jogszabályi környezet változása**. Jogszabályok révén került bevezetésre a társaságunkat is érintő „**Rezsicsökkentés**” intézménye, amely a bevételekre nagy hatással volt. A rezsicsökkentéssel összefüggésben merült fel annak a kérdése, hogy a közszolgáltatók – beleértve társaságunkat is – a rezsicsökkentést jól hajtották-e végre, az előírt kötelező számlaképet jól alkalmazzák-e, s megfelelően tájékoztatják-e a T. Ügyfeleket és szerződéses partnereket. Nem megfelelő jogalkalmazás esetére a jogalkotó kötbér érvényesítésének lehetőségét helyezte kilátásba, társaságunkkal szemben a jogalkalmazó ki is szabott több, mint 100 millió forintos kötbért. A bírósági felülvizsgálati eljárás eredményeképpen azonban megalapozottnak látszik az, hogy a kötbér alkalmazása nem volt – teljességgel vagy legnagyobb részben – jogszerű, jelenleg nincs érvényben kötbérfizetési kötelezettséget előíró határozat.

Jogszabályok írják elő a rezsicsökkentett hulladékgazdálkodási díjat, a hulladékgazdálkodás területén az új költségelemként jelentkező **lerakói díjakat és illetékeket**, amelyek többletköltséggel járnak, ráadásul a nevesített plusz járulékokat a már rezsicsökkentett hulladékgazdálkodási díjból kell fedeznünk. Ésszerű az a jogalkotói szándék, hogy a szelektív hulladékgyűjtés alkalmazásával egyre kevesebb legyen a kommunális hulladék, (következésképpen az illeték, járulék mértéke) ugyanakkor a tapasztalat az, hogy a szelektív hulladékgyűjtésből származó bevétel nem fedezi azokat a kiadásokat, amelyeket az új – korábban nem létező - költségelemek okoznak. Magának a szelektív hulladékgyűjtés új rendszerének kialakítása, alkalmazása is kiadással jár, a hulladékgyűjtésből származó bevétel ugyanakkor korlátozott, a fentebb említett új költségelemek mértéke pedig növekedést mutat.

Egyre nagyobb szerepet tulajdonít a jogalkotó annak, hogy a fogyasztókat a szolgáltatók és kereskedelmi egységek megfelelően tájékoztassák. A közszolgáltató társaságokkal ill. az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokkal szemben a jogalkotói elvárás sokkal nagyobb, bővül a **közérdekű adatok** köre, szigorodik a **fogyasztóvédelmi** eljárások menete, nő az elvárás a tájékoztatásokkal kapcsolatosan ( pld. közszolgáltatói honlap létrehozása, kötelező tartalmi elemek, stb.). Mindezen kötelezettség a társaság életében megnövekedett munkamennyiségben, humán erőforrásban, informatikai és jogi kérdésekben (honlapok, szabályzatok készítésében ( naprakész állapotban tartásában) , fogyasztóvédelmi referens alkalmazásában, folyamatos képzésekben, stb.) jelentkezik.

A fenti kockázati körökre ( és azok hatásaira ) Társaságunk folyamatos monitoringgal, jogszabályok figyelésével, képzésekkel, pályázati források kihasználásával „válaszol”, továbbá megkerülhetetlen a folyamatos – az egyes szervezeti egységekkel is történő – kommunikáció, egyeztetés, az állandó naprakész adatbázisok vezetése.

A főbb kockázat köröket az alábbiakban foglalhatjuk össze:

- jogszabályi változásból eredő kockázatok,
- energiaár emelkedésből eredő kockázatok,
- hatósági ár,
- devizaárfolyamok ingadozása,
- inflációnak a tervezettől eltérő növekedése,
- fizetéseképtelenség arányának változása,
- kintlévőségek behajthatóságának kérdése -> (végrehajthatóság eredménytelenségének lehetősége),
- gazdasági válság okozta egyéb bizonytalansági tényezők ( vállalkozások számának és a keresleti oldal csökkenése vagy a keresleti/kínálati oldalon új szerződéses konstrukciók megjelenése),
- a géppark (nehézgépjárművek) idős korából ( >10 év) adódó teljesítmény-kiesés;
- egyéb kötelezettségek esedékessége;

Itt kell megemlítenünk, mint külön kockázati tényezőt a pátyi hulladéklerakó BTG Nonprofit Kft-re vonatkozó fennálló rekultivációs kötelezettségét, mely több száz millió forint reáfordítással járhat. Társaságunk menedzsmentje folyamatosan kezel az ügyet és minden lehetséges jogi eszközzel élt és jelenleg is él, azonban fontosnak érezzük ezúton is jelezni, hogy az említett rekultivációs kötelezettség jelen pillanatban is fennáll.

## BUDAÖRS VÁROSI USZODA SPORTCSARNOK ÉS STRAND

### 1. Vezetői összefoglaló

---

A Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand 2010. május 18-án kezdte meg működését. Az eltelt időszak a létesítmény beindításával, üzemeltetésének folyamatos fejlesztésével telt. A 2015-ös évben, mindezen tapasztalatokra támaszkodva tervezzük a létesítmény működésében megtalálható hiányosságok korrigálását, meglévő szolgáltatásaink javítását, valamint új szolgáltatások bevezetését. Fontos megemlíteni, hogy az idő előrehaladásával a karbantartásra fordítandó energia évről évre emelkedni fog, amely a biztonságos üzemeltetés megteremtéséhez elengedhetetlen. A változásokat elsősorban a gazdaságos üzemeltetés feltételeinek megteremtése határozza meg.

A létesítménygazdálkodás alapja, hogy az üzemeltető a megfelelő színvonalú szolgáltatások biztosítását tartsa szem előtt és a hosszú távú, eredményes működés érdekében átgondoltan, felelősen tevékenykedjen.

Elsődleges célunk a budaörsi lakosság igényeihez alkalmazkodó, európai színvonalú és egyre szélesebb palettájú szolgáltatás biztosítása az aktív kikapcsolódáshoz. Mindezek mellett nagyon fontosnak tartjuk minden korosztály számára a sportolási lehetőségek megteremtését, megtartását, mind a versenysport, mind a szabadidősport területén. E két terület egymásra építésével gyakorlatilag teljesen le tudjuk fedni az e téren felmerülő helyi igényeket.

Az elmúlt évben az eddigi működési struktúrát részben átalakítottuk, aminek hatására az üzemeltetésben korábban jelentkező kisebb hiányosságok megoldódtak. Fontosnak tartjuk, hogy a sport mellett a kulturális események is további teret nyerjenek létesítményünkben, megszólítva ezzel korábban kevésbé megcélzott rétegeket is. A kulturális események népszerűsítése azt igazolta az elmúlt időszakban, hogy évről évre nagyobb igény mutatkozik a minőségi rendezvények iránt. Ennek érdekében tervezzük saját, családokat megmozgató rendezvények szervezését, valamint törekszünk minden évben egy vagy több alkalommal a sportcsarnokot megtöltő rendezvény, koncert megszervezésére. A lakosság tájékoztatására a kor követelményei szerint egyre nagyobb figyelmet fordítunk, ennek megfelelően a weboldal fejlesztését is befejeztük.

A 2015-ös évben az Önkormányzattal együttműködve elsősorban olyan beruházásokat, karbantartásokat szeretnénk megvalósítani, amelyek a nyitva tartás óta problémát jelentenek az üzemeltetésünk, valamint szolgáltatásaink színvonalának biztosítása szempontjából. Vizsgáljuk a megújult wellness-rész további fejlesztését egy külső, nagyobb szauna megépítésével továbbá a pihenőfelületek növelésével, hiszen a felújítást követően a vendégek száma és az elvárások is növekedtek, amelynek mindenképpen szeretnénk megfelelni. Az esetlegesen így megkapott wellness-rész már tökéletesen alkalmas lenne szauna szeánszok

és egyéb wellness-programok megtartására. Tovább keressük a külső medence téli lefedés megvalósításának lehetőségét, hiszen ezzel mind az uszodában sportolók, mind a lakosság is további vízfelülethez jutna. A 2015-ös év egyik legfontosabb feladata az öltözők megújítása, hiszen a jelenlegi öltözőszekrények mind biztonságtechnikailag, mind az üzemeltethetőség szempontjából elavultak, így folyamatos, napi szintű problémát jelentenek vendégeink számára.

Mint említettem, egyre nagyobb energiákat kell megmozgatnunk az állagmegóvás érdekében, összhangban a környezettudatos és energia-hatékony szemléletű gondolkodással. Rögzíteni szükséges, hogy a Létesítmény építése körüli anomáliák ill. a 2010-es átadás óta eltelt 5 év okán jelentős felújítások váltak ill. válnak szükségessé.

Reményeink szerint a tervezett beruházások és a garanciális javítások nyomán a létesítmény továbbra is a régió megkerülhetetlen sport- és szabadidő-központja marad, a környék legszínvonalasabb és legszebb komplexumává válik a jövőben.

Üzleti tervünk célja, hogy a folyó üzemeltetés felvázolásával és a jövőbeni elképzelések bemutatásával Budaörs Város Önkormányzatának a létesítménnyel kapcsolatos döntéseihez segítséget nyújtsunk.

### 2. A cég bemutatása

#### A BTG Nonprofit Kft. alapadatai:

A cég neve:	Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető:	Tamás Ervin
Székhelye:	2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.
Telefon:	06-23/420-151
Honlap:	www.btg.hu

A BTG Nonprofit Kft. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Budaörs Város Önkormányzata.

#### A Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (BVUSS) alapadatai:

Létesítményvezető:	Székely Bulcsú
Cím:	2040 Budaörs, Hársfa u. 6.
Telefon:	06-23/428-026
Honlap:	www.bvuss.hu

A BTG Nonprofit Kft. az üzemeltetést a 424/2009. (XII. 16.) ÖKT számú határozata alapján végzi.

Üzemeltetés kezdete: 2010. május 18.

Üzemeltetés ideje: 2023. december 31-ig tartó határozott időre szól.



## ÜZLETI TERV - 2015

---

### Szervezeti felépítés

---

A létesítmény állandó személyi állományának létszáma 27 fő, munkakörönkénti összetétele a következő:

Létesítményvezető	1 fő
Létesítmény asszisztens	1 fő
Műszaki vezető	1 fő
Műszakvezető	4 fő
Könyvelő	1 fő
Jegypénztáros	3 fő
Sport- és rendezvényszervező	1 fő
Uszodamester	3 fő
Úszásoktató	3 fő
Gépészeti és Karbantartó csoportvezető	1 fő
Gépész	5 fő
Karbantartó	3 fő

Munkavállalóink köre jól képzett, sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekből áll. Az intézményben időszakai, határozott idejű megbízási szerződéses foglalkoztatás keretén belül további szakemberek látják el a szezonális többlet- feladatokat.

Az előző évek tapasztalatai alapján világosan körvonalazódik, hogy a lakosság felé európai színvonalú szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül fontos és szükséges a személyi állomány szakmai továbbképzése (pl. a műszaki alkalmazottaknál az elektromos kosárlabda palánk és az elválasztó függönyök kezeléséhez szükséges tanfolyam elvégzése).

### 3. Pénzügyi terv

---

A 2013-as és 2014-es év egységenkénti és összesített bevételi oldalának növekedése igazolja vissza, hogy az előző években tervezett létesítmény felújítások és létesítmény üzemeltetésében tevékenységet vállaló alkalmazottak továbbképzése pozitívan hat a bevétel növekedésére.

Minél magasabb színvonalú szolgáltatást tudunk nyújtani, annál nagyobb létesítményünk esélye a lakosság nagyobb számban történő felkeresésére, illetve a tartós (sportcsarnok és uszodai) bérbeadás melletti lefedettségünk növelésére. A biztonságos és magas színvonalon történő üzemeltetéshez elengedhetetlen az, hogy a tervezett felújítások minél hamarabb megtörténjenek.

## ÜZLETI TERV - 2015

A kiadások közül a közüzemi díjak alakulása az egyik legnagyobb kockázati tényező. Reméljük, hogy 2015-ben a várható közüzemi költségek tekintetében a létesítményünk optimális kihasználásával további megtakarításra tehetünk szert.

További költségcsökkenést várunk az üzemelés alatt tapasztalt problémák kiküszöbölésétől és az előző években már elindított költséghatékonyagra irányuló intézkedésektől.

Sajnos a Létesítmény üzemeltetése kapcsán megvonásra került egy igen jelentő összegű, 30 millió forint támogatás, azonban a BTG által fizetendő bérleti díj nem került csökkentésre. A csökkentett forrás vélhetően az üzemeltetés kapcsán is érezhető lesz, azonban már most prognosztizálható, hogy a csökkentett üzemeltetési támogatási keretet az év második felében újra kell tárgyalni.

A támogatás és a bérleti díj az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	2015. évi előirányzat e Ft
Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás az Önkormányzat részéről	300 000
BTG Nkft. által fizetendő bérleti díj az Önkormányzat részére	146 450
<b>Éves üzemeltetésre fordítható támogatási összeg</b>	<b>153 550</b>

### 2015 évre szükséges (tervezett) beruházási, felújítási és karbantartási munkák:

1. bitumen lemezes (palazúzalékos) tetőfedés, vonalmenti átszellőztetés, valamint az attika kialakítások felülvizsgálata, szükség szerinti javítása a beázások miatt
2. uszoda vízgépészeti vegyszeradagoló rendszerében eszközök cseréje
3. homlokzati menekülő ajtókra sínes ajtócsukó felszerelése
4. folyadékhűtő mágnes-kapcsolóinak cseréje
5. strand gépészeti légterének szellőztetése
6. nagyteljesítményű hajszárítók beszerzése
7. homlokzati alumínium nyílászárók (ajtók, ablakok) beállítása hőfotók alapján
8. mentőbejáratnál a hő-hidas homlokzati nyílászáró cseréje hőhíd mentesre
9. víz alatti takarító robot beszerzése
10. homlokzati tolóajtóknál akkumulátor és kültéri mozgásérzékelő csere
11. szünetmentes áramforrás felújítása
12. wellness területének kamerával történő ellenőrzése
13. gázkazánok 5 évenkénti nagy szervizének elvégzése
14. szaunák teljes beltéri felújítása (belső faburkolatok, padok cseréje)
15. nagy forgalmú terek beltéri ajtóiban zártest és kilincs csere
16. fugajavítás a kültéri úszómedence kerámia burkolatán
17. kültéri lábmosók töltő és ürítő rendszerének teljes átvizsgálása a vezeték szivárgásának megállapítására, sérült vezetékszakasz javítása
18. homokos strandpályán (kézilabda, röplabda) homok pótlása
19. uszodai vízgépészeti tér problémái (légelszívás kapacitásának bővítése)
20. sportcsarnok és uszoda folyosóinak, öltözőinek festése (laza felületek eltávolítása, glettelés, festés)
21. uszodai öltözőkben az öltözőszekrények cseréje biztonságosabb (behatolások ellen védett) típusúra, valamint az új öltözőszekrények zárjainak beléptető karórával történő működtetése a meglévő beléptető rendszerre illesztve
22. lábmosók burkolat javítása, cseréje
23. kültéri gyerekmedence burkolatának javítása
24. strand területén a térburkolat felülvizsgálata, szükség szerinti javítása
25. új pályaelválasztó kötelek beszerzése beltéri úszómedencébe (9 db, 25 méteres)

- 26. vízlágyító beépítése a használati melegvizet előállító hőcserélők és tároló tartályok betápláló hidegvíz vezetékébe
- 27. sportcsarnok küzdőterét (színpad felől) lezáró fa borítású tolófal felső rögzítésének javítása alkatrész cserékkel
- 28. strandbüfé bővítése
- 29. kültéri világítás szakadt földkábelének javítása
- 30. sérült vízföldali főbetáp vezeték ideiglenesen javított szakaszának végleges javítása
- 31. beltéri uszodatér kerámia padozatának fugajavítása

**A távlati célok leírása szükséges a felmérések, tervek elkészítéséhez és az anyagi háttér biztosításához, amelyek az alábbiak:**

- 1./ Sportcsarnok és uszodatér öltözőinek bővítése
- 2./ Használati melegvíz mennyiségének növelése
- 3./ Az uszodai vízfelület növelése (pl. új gyógyvizet medence kialakítása, kültéri medence téliesítése)
- 4./ Wellness területén pihenőfelület növelése

### **5. Szolgáltatások**

---

A Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand egy multifunkcionális létesítmény, mely szolgáltatásaival széles választékot kínál a vendégek és a bérlők részére.

Az alapszolgáltatáshoz kötött egységek:

- uszoda
- sportcsarnok
- strand
- homokos multifunkcionális pálya

A beltéri medencék elsősorban sportolási célt szolgálnak. Az elmúlt négy és fél év során – természetesen a közönség igényeit is figyelembe véve – saját szervezésben elindítottuk azóta is töretlen népszerűségű délutáni úszásoktatásainkat (gyermek, felnőtt), amelyek mellett iskolai csoportok oktatását is végezzük délelőttönként. Bérlőink által több sportág is költözött az uszodába, mint például a szinkronúszás, a bűvársport, a triatlon, a versenyúszás, az aquafitness vagy a 2014-ben indított babaúszás.

Mivel a kihasználtságunk elérte az ideális szintet, a 2015-ös évben nem kívánunk újabb bérlőkkel szerződést kötni. Plusz szolgáltatásként bevezettük a születésnaposok levezetését. A játék a tanmedencében kap helyet, majd ezt követően a „tükrös teremben” történik az ünneplés.

A felújított wellness-térben található masszázshelyiség 2011. évtől történő bérbeadásával is a pihenni, regenerálódni vágyó vendégeink részére szeretnénk plusz szolgáltatást nyújtani. 2014-ben sószaunával és merülő medencével bővült a részleg. A strandrészen 2014 nyarán már kipróbált, pozitív visszajelzéseket kapó éjszakai fürdőzések folytatását, valamint szauna szeánszok megrendezését tervezzük. Ezekhez a rendezvényekhez már megkezdtük a technikai (fény- és hangtechnikára vonatkozó) előkészületeket.

2011-től kezdődően minden nyáron megrendeztük nagy sikerű sporttáborunkat, melynek keretein belül az általános iskoláskorú gyermekek egy vagy több hétig sportolhattak és kapcsolódhattak ki szakképzett oktatóinkkal a bel- és kültéri medencéinkben, sportcsarnokunkban, valamint más ügyességi foglalkozások keretein belül. 2015 nyarán az egy évvel korábban már bevált mintának megfelelően sporttábor mellett úszótábor is szervezünk, valamint ismét beiratkozhatnak a gyerekek az intenzív úszótanfolyamokra.

Strandunk a 2015-ös szezonban is a megszokott magas színvonalú szolgáltatásainkkal várja vendégeinket; terveink szerint júniustól - szeptemberig tartjuk majd nyitva ezt a létesítményrészt. Tapasztalataink alapján ezekben a hónapokban kimagasló látogatottságot és bevételi mutatókat érünk el. Tavaly tesztjelleggel bevezettük az éjszakai strandolást, melyet idén több alkalommal kívánunk megrendezni.

A strandrész röplabdapályája a játékra alkalmas balesetmentes szegéllyel és homokcserével felfrissülve immár ötödik éve várja a sportágot kedvelő Vendégeinket.

A Létesítmény 2015-ben többek között a következő változatos és kiemelt fontosságú rendezvényeknek adhatunk otthont:

- 40. Nemzetközi Tollaslabda Bajnokság
- a VIVART Budaörsi Sinfonietta előadása a Budaörs Fesztivál záróeseményeként
- Vivace táncgála
- Strandkézilabda EBT-döntő
- Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI szalagavatója
- Egyéb – rendszeresen – visszatérő iskolák szalagavatója
- Buláke jótékonyági koncert

Sportcsarnokunkban olyan rendezvényeknek és különböző sorozatoknak adunk otthont, melyek a bérleti díjból fakadó bevétel mellett reklámértékkel is bírnak. Továbbra is törekszünk arra, hogy a rendezvények sokszínűségével minél több budaörsi és a térségben élő lakos megismerje létesítményünket. Ennek érdekében saját rendezvényeket is kívánunk szervezni.

Az újra elindított senior torna, mely hetente három alkalommal várja szépkorú Vendégeinket, továbbra is nagy sikernek és népszerűségnek örvend. A résztvevők száma egyre növekszik, ezt a népszerűséget

kihasználva szeretnénk bevezetni különböző, uszoda- és wellness-használattal kombinált kedvezményes csomagokat. Az előző években bérlők által megtartott foglalkozások (zumba, gerinctorna) pótlásaként saját szervezésű oktatásokat szeretnénk bevezetni, maximálisan kihasználva ezzel a „tűkrös terem” adta lehetőségeket. Ennek eredményeképpen a tavaly elindított saját szervezésű úszóedzés talajgyakorlatai is a helyiségben zajlanak. A helyiség ad otthont a már több ízben megrendezett születésnapis zsúrok ünneplésére is.

A budaörsi és a régióban található cégekkel már kialakított komplex szolgáltatói csomagajánlatokkal (kedvezményes bérletvásárlási lehetőség, uszodai belépő és reggeli vagy ebéd kombinációja, csapatépítő tréningek, workshopok, egyéb céges rendezvények) kívánjuk felvenni a kapcsolatot. Az Üzleti reggeli elnevezésű rendezvényünket már két alkalommal rendeztük meg. Idén hasonló céllal tervezzük közelebb hozni egymáshoz a helyi vállalkozásokat.

A 2013-ban átadott multifunkcionális homokos sportpályát 2015-ben is mindhárom sportágra (kézilabda, labdarúgás és röplabda) bérbe kívánjuk adni. Ez a sportpálya nem csak látványban, de bevételeinkben is többletet hoz a Létesítmény életébe.

### **6. Marketing terv**

---

A Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand komplex szolgáltatási körrel rendelkezik, melynek részét képezi az úszósáv-bérbeadás, a csoportos és egyéni úszásoktatás szervezése, különböző típusú sporttermek bérbeadása, valamint a rendezvényhelyszínként való működés. Marketingstratégiánk kialakítása során figyelembe kell vennünk ezen szegmentált területek lefedettségét, valamint a célcsoportok meghatározását.

Vezetőségünk már az előkészületek során nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy szolgáltatásainkat azok minőségéhez méltó színvonalon kommunikáljuk meglévő és potenciális vendégeink, bérlőink felé.

#### **Online marketing**

2010-ben indult saját weboldalunk, a bvuss.hu, melyen szolgáltatásaink bemutatása mellett megtalálható rendezvénynaptárunk, elérhető a medence sávfoglaltságának táblázata, illetve minden, vendégeinket és bérlőinket érintő információ. Az oldalon hírlevél küldésére is van lehetőség, így az aktuális ajánlatok, hírek garantáltan eljutnak látogatóinkhoz.

## ÜZLETI TERV - 2015

A 2014-es terveink között szerepelt a weboldalunk újragondolása, mely év végén el is kezdődött, és 2015. január végére fog befejeződni. Így a régi honlap arculatát újra, funkcióit pedig modernebbekre cseréljük. Az új oldal fontos eleme a létesítményt rendezvényhelyszínként bemutató menüpont, melynek,- és az

oldal keresőoptimalizáltságának köszönhetően reményeink szerint egyre több ilyen típusú megkeresésünk lesz.

2010 óta jelen vagyunk a legnagyobb közösségi oldalon, a Facebookon is. Célunk az aktuális rendezvények mellett szolgáltatásaink, úszásoktatásunk népszerűsítése. 2014-ben például az augusztus 22-én megrendezésre került Éjszakai strandolást is ezen a felületen népszerűsítettük, 2015-ben pedig wellness-programjaink és az úszásoktatáshoz kapcsolódó délutáni gyermekprogramok promócióját is itt tervezzük.

### Média-jelenlét

A létesítményben megrendezett sportesemények, illetve kulturális rendezvények kapcsán létesítményünk a regionális média állandó szereplőjévé vált. Példák:

- Budaörsi Napló
- Új lap
- Minalunk.hu
- budaorsiinfo.hu
- Budaörs Rádió

### Marketing eszközeink

- szóróanyagok (plakát, brossúra, szórólap)
- hirdetések (nyomtatott sajtó, liftreklám)
- kitelepülések (KIKÁ családi hétvégék, Ide Süss!)

Az elmúlt években sikerült egy egységes, letisztult arculatot létrehozni, melynek felhasználásával minden kiáramló információ egységes, összetéveszthetetlen, és méltó módon reprezentálja a létesítményt. A médiában, szóróanyagainkon és a kitelepüléseken minden esetben ezt az arculatot tartjuk irányadónak.

### Városi jelenlét

2014. első negyedévéétől rendszeresen hirdetünk a Budaörsi Liftreklámnál, ennek köszönhetően hirdetéseink a város 16 darab tízemeletes panelházának lakóihoz is eljutnak.

Büszkék vagyunk rá, hogy 2014-ben is lehetőségünk volt bemutatkozni a Budaörs Város Önkormányzata által szervezett Ide Süss!- rendezvényen, valamint a Budaörs Fesztiválon.

2015-ben is elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy aktív szerepet vállaljunk a város sport- és családi eseményein.

A 2014-es nyári szezon kiemelkedő eseménye volt a Budaörs Rádióval történő együttműködés. Július és augusztus hónapban a rádió kitelepült strandunkra, innen sugározták délutáni beszélgetős- és

kívánságműsorukat. Az együttműködésben rejlő reklámlehetőség mellett fontos kihangsúlyozni, hogy egyedi és példaértékű partneri kapcsolatot sikerült kialakítanunk.

### **A marketing tervünk által érintett területek**

#### **Rendezvények-események**

2014-ben megalapoztuk új típusú programjainkat az augusztus 22-én megrendezett Éjszakai Strandolás megszervezésével. 2015-ben célunk, hogy a létesítmény nyújtotta sokszínű programlehetőségeket minél

jobban kiaknázzuk, s így újdonsággal szolgálhassunk visszatérő vendégeinknek, valamint új rétegeket is megcélizzunk. A 2015. február 14-15-ére szervezett szauna-hétvége és éjszakai fürdőzés méltó megkoronázása lesz a wellness-részlegünk nyári felújításának, s reményeink szerint a létesítmény rendszeres programjává válik.

#### **Szezonális hírek, ajánlatok**

Elengedhetetlen számunka, hogy vendégeink mindig naprakész információval rendelkezzenek a strandnyitás, és -zárással, a különböző tanfolyamokkal (csoportos úszásoktatás, intenzív úszótanfolyam), sporttáborral, úszótáborral kapcsolatban. Az említett információkat közzétesszük mind a weboldalunkon, mind a közösségi oldalakon, valamint a regionális sajtóban, illetve köz- és oktatási intézményekben.

#### **Szolgáltatások**

Szolgáltatásainkat az említett csatornákon tesszük ismertté, vendégeinknek igyekszünk különböző kedvezményekkel kedveskedni, melyek bemutatása amelllett, hogy növeli megelégedettségüket, kitűnő marketing eszköz is egyben.



### **Tapasztalatok és fókuszpontok**

2014. az új hagyományok teremtésének éve volt. Az augusztusi éjszakai fürdőzés, a „Strandrádió”-együttműködés mind a létesítmény eddig kiaknázatlan lehetőségeit tárja fel, és arra sarkall bennünket, hogy szolgáltatásaink, programjaink színesítésével, folyamatos megújulásával megtartsuk a budaörsi polgárok életében kivívott központi szerepünket.

2015-ös terveink között szerepel a gyönyörűen felújított wellness-részlegünk nyújtotta lehetőségek maximális kihasználása. Különböző programok, szauna-szeánszok, tematikus hétvégék, éjszakai wellness-programok szervezését tervezzük.

### **7. Kockázateértékelés**

---

A létesítmény gazdálkodását három körülmény befolyásolja a legerőteljesebben:

#### **1. Gazdasági tényezők**

Létesítményünk működésére hatással van a fizetőképes kereslet csökkenése, a versenytársak és azok üzleti magatartása, valamint a közüzemi szolgáltatások árváltozása.

A fizetőképes kereslet alakulása befolyásolja a létesítményünkhöz hasonló komplexumokban, hogy a vendégek és a bérlők számára milyen áron kínálhatjuk szolgáltatásainkat.

Az előttünk álló év árképzésének összhangban kell lennie a kialakult látogatói szokásokkal, a gazdasági mutatókkal és az országos forgalmi adatokkal.

A 2015-ös évben is célunk, a lehető legmagasabb szintű szolgáltatásnyújtás vendégeinknek, úgy, hogy számukra megfizethető és rendszeresen igénybe vehető legyen.

A családok és a cégek még érzik a gazdasági válság okozta pénzhiányt, ezért létesítményünkben lehetőség van SZÉP-kártyával történő fizetésre, illetve felső vezetésünk célja, hogy különböző kedvezmények biztosításával minél többen megengedhessék maguknak szolgáltatásaink igénybe vételét.

#### **2. Időjárás**

A létesítmény nyári üzemelése függ a májustól szeptemberig tartó időszak időjárásának alakulásától. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a strandszezon jelentős pluszként jelentkezik a vendégforgalomban. A külső és belső medencetéri jogosultságot kombináló belépőjegy- és bérletkonstrukciónkkal ezt a forgalmat kívánjuk maximálisan kiszolgálni. A kombinált konstrukció a kedvezőtlenebb időjárás esetén is ideális megoldás mind a látogató, mind az üzemeltető számára, csökkentve ezzel az időjárás okozta gazdasági kockázatot.

### 3. Versenytársak

A régióban több olyan sportkomplexum található, melyek aktív versenytársaink lehetnek, ezért arra törekszünk, hogy minél egyedibb, speciálisabb programokat és szolgáltatásokat nyújthassunk a régió lakosai számára.

Létesítményünk multifunkcionális jellege, szolgáltatásaink magas színvonala biztosítja számunkra a hosszú távú fennmaradást, és a fennálló kockázatok romboló hatásának redukálását

**PÉNZÜGYI TERV**

ÜZLETI TERV - 2015

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit kft.

2015. évre vonatkozó üzleti terv (e Ft)

Megnevezés	Park és közterületfenntartás	Köztisztasági tevékenység	Hulladékekezelés	Távhő és melegvíz szolgáltatás	Ingatlan kezelés	Egyéb tevékenység	Sport és szabadidős létesítmények	Hitel törlesztés	Összesen
Bevételek	460 175	197 850	532 000	584 000	104 500	367 500	290 000		2 536 025
Anyagi költség	371 900	125 000	332 000	367 000	57 300	325 000	424 000		2 022 200
Béres személyi jellegű kifizetések	52 000	43 500	121 000	137 000	30 500	33 500	155 000		542 550
EGS	2 500	4 500	9 000	21 000	6 000	35 000	8 000		86 000
Egyéb költség	13 750	11 500	41 500	46 000	11 000	15 000	39 500		164 750
ÖSSZES KÖLTSÉG	440 150	184 500	523 500	571 000	104 800	365 050	626 500		2 815 500
Fedezet I.	20 025	13 350	8 500	13 000	- 300	2 450	- 336 500		- 279 475
Üzemeltetési támogatás							300 000		300 000
Fedezet II.									20 525
Hitel törlesztés								-12 500	-12 500
Eredmény									8 025

**MELLÉKLETEK**

---

**TÁJÉKOZTATÓ  
LOMTALANÍTÁSRÓL  
és  
ZÖLDHULLADÉK BEGYŰJTÉSÉRŐL**

---



## ZÖLDJÁRAT MÁRCIUSTÓL DECEMBERIG



Idén március 16-tól indul „Zöldjártunk”, amely a tél beálltaig folyamatosan szállítja el - a szemétszállítási napokon (esetleg egy nappal később) - a tavaszi munkák során keletkező gallyakat, nyesedékeket, valamint a nyári és őszi időszakra jellemző fűkaszálékot és faleveleket.

Az egész évre szóló, zöldhulladék gyűjtésére rendszeresített, 10 db ingyenes zöld zsákot személyesen lehet átvenni központi irodánkban, ügyfélfogadási időben.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy akinek 3 hónapot meghaladó díjtartozása van társaságunk felé, annak ingyenes zöldzsákokat nem áll módunkban biztosítani, illetve, hogy a szomszéd vagy ismerős számára zsákot csak meghatalmazás ellenében adunk ki!

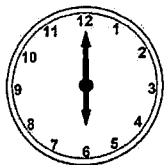
Többlet zöldhulladék esetén lehetősége van zöld zsákot vásárolni ügyfélszolgálatunkon, illetve a budaörsi CBA Áruházban. Mód van továbbá ágakat, gallyakat az ingatlan elé kihelyezni, de alkalmanként csak 1 m<sup>3</sup>-t meg nem haladó, rendezett formában összekötegetelt zöld nyesedéket szállítunk el!

## HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS ZSÁKJAI



A következő időszakra vonatkozó szelektív hulladékgyűjtő zsákokat (papír, műanyag) szintén 2015. március 16-tól (hétfőtől), a központi irodánk ügyfélszolgálatánál veheti át, ügyfélfogadási időben.

## EGY HÓNAP MEGHOSSZABBÍTOTT NYITVA TARTÁS



A várható megnövekedett ügyélforgalom zavartalan kiszolgálása érdekében, 2015. március 16. (hétfő) és április 10. (péntek) között meghosszabbított nyitva tartással állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére:

hétfő, kedd, szerda, péntek: 7:30 – 18:00

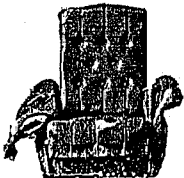
csütörtök: 7:30 – 19:30

szombat: 8:00 – 12:00

(kivéve húsvét szombat: április 4.)

## LOMTALANÍTÁS

Időpontja: 2015. május 11-22. (Az ütemterv a mellékelt lapon található.)



A közterület rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a nagydarabos hulladék mellett a szóródó anyagokat dobozba, zsákba gyűjtve kérjük kihelyezni, legkorábban a lomtalanítást megelőző napon a szállítási nap reggeléig, 7 óráig, az ingatlan elé úgy, hogy az a forgalmat ne akadályozza.

Nyomatékosan kérjük, hogy ne rakjon ki építési törmeléket, gumibroncsot, elektronikai – és egyéb veszélyes hulladékot, illetve kommunális hulladékot!

A közöltek betartását a Közterület-felügyeleti csoport ellenőrzi.



## VESZÉLYES ÉS E-HULLADÉK GYŰJTÉSE



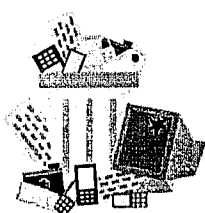
A háztartásokban előforduló, egészségünkre és környezetünkre káros hulladékok környezetkímélő elhelyezésére (étolaj, fáradt olaj, gumiabroncs, akkumulátor, szárazelem, lejárt gyógyszerek, vegyszerek, festékek, hígítók, lakkok és göngyölegeik; növényvédő-, permetezőszerek és göngyölegeik; elektronikai hulladékok: tv, számítógép monitor, hűtőszekrény stb.) is lehetőség van a szervezett lakossági veszélyes- és e-hulladékgyűjtés keretében.

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi anyagok tekintetében csak a jelzett mennyiségeket tudjuk átvenni:

használt személygépkocsi abroncs	kettő garnitúra (8 db), teherautó és traktor abroncsot nem veszünk át!
külső/belső falfesték (pl: Diszperzit)	50 kg - ig
zománcfestékek, oldószerek	25 kg- ig
pala, bitumenes szigetelő	100 kg - ig

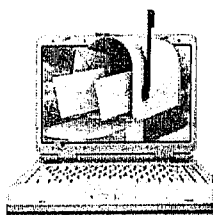
A veszélyes és e-hulladék átvételének helyszínei és időpontjai:

Ifjúság utca (parkoló)	Kamaraerdő (Beregszászi u.-Kolozsvári u. -Seregély utcai körforgalom mellett)
2015. május 16. (szombat), 8:00-16:00 h	2015. október 17. (szombat), 8:00-16:00 h



Idén is folytatjuk a tavaly bevezetett szolgáltatást, azaz a nagyobb súlyú elektronikai készülékeket (hűtőszekrény, mosó- és mosogatógép, stb), a veszélyes és e- hulladék begyűjtési napon, házhoz menő rendszerben is leadhatják ügyfeleink. Amennyiben azt választja, hogy munkatársunk az otthonából szállítsa el a hulladékká vált berendezést, kérjük, jelezze 2015. május 9-ig az alábbi elérhetőségek bármelyikén: [koztisza@btg.hu](mailto:koztisza@btg.hu) e-mail címen, a 06 30 941 2344 mobil telefonszámon (hétköznapi, 8:00-16:00 óráig) vagy személyesen, társaságunk ügyfélszolgálatán!

## ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS



Az e-számlázásra történő átállás kényelmes alternatívát jelenthet internetes hozzáféréssel rendelkező ügyfeleinknek. A rendszer 2015 márciusában, az első negyedévi hulladékszállítási számlák kibocsátásával indul, de társaságunk folyamatosan várja a jelentkezőket a jövőben is:

1. Keresse fel a BTG Nonprofit Kft. honlapját ([www.btg.hu](http://www.btg.hu))!
2. Lépjen be a portál „E-számlázás” menüpontjába.
3. Regisztrálja magát a felületen.

Amennyiben a regisztráció a számla kiküldési hónapjának első napjáig megtörténik, a soron következő számla már elektronikus formában érkezik Önhöz.

## HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÜNNEPNAPOKON



2015. év összes ünnepnapján szállítunk lakossági hulladékot: április 6. – húsvét hétfőjén, május 1. – pénteken, május 25. – pünkösd hétfőn, augusztus 20. – csütörtökön, október 23. – pénteken, december 25. – pénteken.

Együttműködését előre is köszönjük!





## Lomtalanítás rendje napok szerinti bontásban + Veszélyes- és e-hulladékgyűjtés májusi időpontja 2015. / Budaörs

Május 11. - hétfő	Cinege utca	Csata utca	Törökugrató utca	Iskola tér	Ostor utca	Zichy Péter utca	Május 22. - péntek
Átós utca	Csóka utca	Estike utca	Virág utca	Lévai utca	Présház utca		Acél utca
Alsóhatár utca	Fácán utca	József Attila utca		Nádasdűlő sétány	Uzsoki köz	Május 21. - csütörtök	Ákácfa utca
Aszú utca	Feketes utca	Kamilla köz	Május 15. - péntek	Napsugár sétány	Víg köz	Aradi utca	Avar köz
Bibor utca	Fürj utca	Kardvirág utca	Árok utca	Othón köz	Víg utca	Arany János utca	Avar utca
Bojt utca	Galamh utca	Károly király utca	Bor utca	Othón utca	Víztorony utca	Árnas utca	Bányász utca
Delelő utca	Harkály utca	Kenyérgyár utca	Csikó utca	Patkó utca	Völgy utca	Babér utca	Boróka utca
Erdélyi utca	Holló utca	Komáromi utca	Fehérvirág utca	Puskás Tivadar utca	Zengő utca	Bóbita utca	Budapesti út
Esztergályos utca	Iglói utca	Liget utca	Fügefáka utca	Szivarvány utca	Zúzmará utca	Budafoki utca	Csalit utca
Farkasréti utca	Jégmadár utca	Zsálya utca	Hold utca			Clementis László u.	Csendes utca
Felsőhatár utca	Kamaraerdei út		Hortenzia utca	Május 19. - kedd	Május 20. - szerda	Csillag utca	Cserebogár utca
Fém utca	Kassai utca	Május 14. - csütörtök	Ibolya köz	Ág utca	Ákácfa köz	Deák Ferenc utca	Ébner György köz
Fényes utca	Kígyó utca	Aranyos utca	Ibolya utca	Bárány utca	Alma köz	Dózsa György utca	Esze Tamás utca
Gyömbér utca	Kismartoni utca	Árvácska utca	Kárpát utca	Budakeszi köz	Alma utca	Fagyöngy utca	Jókai utca
Gyöngy utca	Kocsag utca	Bazsalikom u.	Kereszt utca	Budakeszi utca	Ásó utca	Felleg utca	Kovács utca
Harmat utca	Kolozsvári utca	Bazsaróza u.	Kossuth Lajos utca	Csaló köz	Berkenye utca	Fézek utca	Láng utca
Hurok utca	Küküllő utca	Bimbó u.	Köszörű utca	Csap köz	Bokréta utca	Fodros utca	Lejtő utca
Kajsi utca	MÁV állomás	Boglárka u.	Kővirág utca	Csap utca	Csillagvölgyi utca	Forrás utca	Meredek utca
Kertész köz	Méheske utca	Borostyán utca	Lajta köz	Csikó utca	Diófa utca	Főveny utca	Merengő utca
Kertész utca	Pillangó utca	Eper utca	Maros köz	Domb utca	Dráva köz	Gólya utca	Mozdony utca
Kikelet utca	Pintyőke utca	Fodormenta utca	Nárcisz utca	Fátyol utca	Fűzfá utca	Hajnal utca	Nefelejcs köz
Körte utca	Sikló utca	Hóvirág utca	Orchidea utca	Felsősor utca	Gesztenye köz	Hársfa utca	Ötvös utca
Lakatos utca	Sirály utca	Írisz utca	Ősziróza utca	Gida utca	Gesztenye utca	Köz tér	Réz utca
Mátyás király utca	Sólyom utca	Kaktusz utca	Panoráma utca	Hegyalja utca	Halom utca	Mező utca	Szabadság út
Muskotály utca	Salonka utca	Kökörscin utca	Pipacs utca	Kálvária utca	Kökény utca	Nyár utca	Széchenyi utca
Odvashegy utca	Számóca utca	Levendula utca	Pirosvirág utca	Kecskekö köz	Liliom utca	Ósz utca	Templom tér
Öntő utca	Szarka utca	Margaréta utca	Séta utca	Kisfaludy köz	Mester utca	Ószibarack utca	Thököly utca
Pántlika utca	Torockó utca	Menta utca	Som utca	Kisfaludy utca	Naphegy dűlő	Pacsirta utca	Tűzkőhegyi utca
Puttony utca	Vágány utca	Moha utca	Szép utca	Kőfejtő utca	Naphegy utca	Stefánia utca	Verseny utca
Rózsa utca	Varijú utca	Munkácsy utca	Szilva utca	Kőhalom utca	Nefelejcs utca	Szegfű utca	
Semmelweis utca	Vasút dűlő	Muskatli utca	Szüret utca	Kőház utca	Nyitra köz	Tavaszi utca	
Sóvirág utca	Vasútsor utca	Orgona utca	Tárogató utca	Kőhid utca	Pihenő utca	Tél utca	
Szellő köz	Veréb utca	Petőfi Sándor utca	Zöldfa utca	Kőkapu utca	Rába köz	Temesvári utca	
Szellő utca	Vörösbegy utca	Pityang utca	Zöldvirág utca	Kőlab utca	Sas utca	Törökbalinti utca	
Szerelő utca	Vöröskő utca	Pozsonyi utca		Kőszikla utca	Szakály Mátyás utca	Tulipán utca	
Vak Bottyán utca	Zombori utca	Rákóczi utca	Veszélyes hulladékgyűjtés Május 16. - szombat (fűszáraz utca beakoló)		Szarvas utca	Vasvári Pál utca	
Vas utca		Rezeda utca			Száva köz	Zápor utca	
		Rézvirág utca			Széplátó utca		
Május 12. - kedd	Ady Endre utca	Szarkaláb utca			Szőlő köz		
Beregszászi utca	Árpád utca	Széles utca	Május 18. - hétfő		Tátra utca		
Beszterce utca	Baross köz	Szirom utca	Holdfény utca	Mosoly utca	Temes köz		
Búzavirág utca	Baross utca	Tátika utca	Iffjúság utca	Ostor köz	Tüske utca		

## Lomtalanítás rendje 2015. Budaörs, utcabontás A - Z

A	
Acél utca	május 22.-péntek
Ady Endre utca	május 13.- szerda
Ág utca	május 19.- kedd
Akácfa köz	május 20.-szerda
Akácfa utca	május 22.-péntek
Alma köz	május 20.-szerda
Alma utca	május 20.-szerda
Alsóhatár utca	május 11.- hétfő
Aradi utca	május 21.-csütörtök
Arany János utca	május 21.-csütörtök
Aranyeső utca	május 14.- csütörtök
Árnyas utca	május 21.-csütörtök
Árok utca	május 15.- péntek
Árpád utca	május 13.- szerda
Árvácska utca	május 14.- csütörtök
Ásó utca	május 20.-szerda
Aszú utca	május 11.- hétfő
Átlós utca	május 11.- hétfő
Avar köz	május 22.-péntek
Avar utca	május 22.-péntek

B	
Babér utca	május 21.-csütörtök
Bányász utca	május 22.-péntek
Bárány utca	május 19.- kedd
Baross köz	május 13.- szerda
Baross utca	május 13.- szerda
Bazsalikom u.	május 14.- csütörtök
Bazsarózsa u.	május 14.- csütörtök
Beregszászi utca	május 12.- kedd
Berkenye utca	május 20.-szerda
Beszterce utca	május 12.- kedd
Bíbor utca	május 11.- hétfő
Bimbó u.	május 14.- csütörtök
Bóbita utca	május 21.-csütörtök
Boglárka u.	május 14.- csütörtök
Bojt utca	május 11.- hétfő
Bokréta utca	május 20.-szerda
Bor utca	május 15.- péntek
Boróka utca	május 22.-péntek
Borostyán utca	május 14.- csütörtök
Budafoki utca	május 21.-csütörtök
Budakeszi köz	május 19.- kedd
Budakeszi utca	május 19.- kedd
Budapesti út	május 22.-péntek
Búzavirág utca	május 12.- kedd

C, Cs	
Cinege utca	május 12.- kedd
Clementis László u.	május 21.-csütörtök
Csalit utca	május 22.-péntek
Csalló köz	május 19.- kedd
Csap köz	május 19.- kedd
Csap utca	május 19.- kedd
Csata utca	május 13.- szerda
Csendes utca	május 22.-péntek
Cserebogár utca	május 22.-péntek
Csíki utca	május 15.- péntek
Csikó utca	május 19.- kedd
Csillag utca	május 21.-csütörtök
Csillagvilgyi utca	május 20.-szerda
Csóka utca	május 12.- kedd
D	
Deák Ferenc utca	május 21.-csütörtök
Delelő utca	május 11.- hétfő
Diófa utca	május 20.-szerda
Domb utca	május 19.- kedd
Dózsa György utca	május 21.-csütörtök
Dráva köz	május 20.-szerda

E, É	
Ébner György köz	május 22.-péntek
Eper utca	május 14.- csütörtök
Erdélyi utca	május 11.- hétfő
Estike utca	május 13.- szerda
Esze Tamás utca	május 22.-péntek
Esztergályos utca	május 11.- hétfő

F	
Fácán utca	május 12.- kedd
Fagyöngy utca	május 21.-csütörtök
Farkasréti utca	május 11.- hétfő
Fátyol utca	május 19.- kedd
Fehérvirág utca	május 15.- péntek
Feketesas utca	május 12.- kedd
Felleg utca	május 21.-csütörtök
Felsőhatár utca	május 11.- hétfő
Felsősor utca	május 19.- kedd
Fém utca	május 11.- hétfő
Fényes utca	május 11.- hétfő
Fészek utca	május 21.-csütörtök
Fodormenta utca	május 14.- csütörtök

F	
Fodros utca	május 21.-csütörtök
Forrás utca	május 21.-csütörtök
Főveny utca	május 21.-csütörtök
Fügefa utca	május 15.- péntek
Fürj utca	május 12.- kedd
Fűzfa utca	május 20.-szerda
G, Gy	
Galamb utca	május 12.- kedd
Gesztenye köz	május 20.-szerda
Gesztenye utca	május 20.-szerda
Gida utca	május 19.- kedd
Gólya utca	május 21.-csütörtök
Gyömbér utca	május 11.- hétfő
Gyöngy utca	május 11.- hétfő

H	
Hajnal utca	május 21.-csütörtök
Halom utca	május 20.-szerda
Harkály utca	május 12.- kedd
Harmat utca	május 11.- hétfő
Hársfa utca	május 21.-csütörtök
Hegyalja utca	május 19.- kedd
Hold utca	május 15.- péntek
Holdfény utca	május 18.- hétfő
Holló utca	május 12.- kedd
Hortenzia utca	május 15.- péntek
Hóvirág utca	május 14.- csütörtök
Hurok utca	május 11.- hétfő

I, J	
Ibolya köz	május 15.- péntek
Ibolya utca	május 15.- péntek
Ifjúság utca	május 18.- hétfő
Iglói utca	május 12.- kedd
Írisz utca	május 14.- csütörtök
Iskola tér	május 18.- hétfő
Jégmadár utca	május 12.- kedd
Jókai utca	május 22.-péntek
József Attila utca	május 13.- szerda
K	
Kajszi utca	május 11.- hétfő
Kaktusz utca	május 14.- csütörtök
Kálvária utca	május 19.- kedd
Kamaraerdei út	május 12.- kedd
Kamilla köz	május 13.- szerda
Kardvirág utca	május 13.- szerda
Károly király utca	május 13.- szerda
Kárpát utca	május 15.- péntek
Kassai utca	május 12.- kedd

K	
Kecskekő utca	május 19.- kedd
Kenyérgyár utca	május 13.- szerda
Kereszt utca	május 15.- péntek
Kertész köz	május 11.- hétfő
Kertész utca	május 11.- hétfő
Kígyó utca	május 12.- kedd
Kikelet utca	május 11.- hétfő
Kisfaludy köz	május 19.- kedd
Kisfaludy utca	május 19.- kedd
Kismartoni utca	május 12.- kedd
Kócsag utca	május 12.- kedd
Kolozsvári utca	május 12.- kedd
Komáromi utca	május 13.- szerda
Kossuth Lajos utca	május 15.- péntek
Koszorú utca	május 15.- péntek
Kovács utca	május 22.-péntek
Kőfejtő utca	május 19.- kedd
Kőhalom utca	május 19.- kedd
Kőhát utca	május 19.- kedd
Kőhíd utca	május 19.- kedd
Kőkapu utca	május 19.- kedd
Kökény utca	május 20.-szerda
Kököröcsin utca	május 14.- csütörtök
Köláb utca	május 19.- kedd
Körte utca	május 11.- hétfő
Kőszikla utca	május 19.- kedd
Kőszirt utca	május 19.- kedd
Kőtő utca	május 19.- kedd
Kővirág utca	május 15.- péntek
Köz tér	május 21.-csütörtök
Küküllő utca	május 12.- kedd

L	
Lajta köz	május 15.- péntek
Lakatos utca	május 11.- hétfő
Láng utca	május 22.-péntek
Lejtő utca	május 22.-péntek
Lévai utca	május 18.- hétfő
Levendula utca	május 14.- csütörtök
Liget utca	május 13.- szerda
Liliom utca	május 20.-szerda
Lomnici köz	május 19.- kedd

M	
Margaréta utca	május 14.- csütörtök
Máriavölgy utca	május 19.- kedd
Maros köz	május 15.- péntek
Mátra utca	május 19.- kedd
Mátyás király utca	május 11.- hétfő
MÁV állomás	május 12.- kedd
Méhecske utca	május 12.- kedd
Menta utca	május 14.- csütörtök
Meredek utca	május 22.-péntek
Merengő utca	május 22.-péntek
Mester utca	május 20.-szerda
Mező utca	május 21.-csütörtök
Moha utca	május 14.- csütörtök
Mosoly utca	május 19.- kedd
Mozdony utca	május 22.-péntek
Munkácsy utca	május 14.- csütörtök
Muskátli utca	május 14.- csütörtök
Muskotály utca	május 11.- hétfő

N, Ny	
Nádasdűlő sétány	május 18.- hétfő
Naphegy dűlő	május 22.-szerda
Naphegy utca	május 22.-szerda
Napsugár sétány	május 18.- hétfő
Nárcisz utca	május 15.- péntek
Nefelejcs köz	május 22.-péntek
Nefelejcs utca	május 20.-szerda
Nyár utca	május 21.-csütörtök
Nyitra köz	május 20.-szerda

O, Ó, Ö, Ő	
Odvashegy utca	május 11.- hétfő
Orchidea utca	május 15.- péntek
Orgona utca	május 14.- csütörtök
Ostor köz	május 19.- kedd
Ostor utca	május 19.- kedd
Otthon köz	május 18.- hétfő
Otthon utca	május 18.- hétfő
Öntő utca	május 11.- hétfő
Ősz utca	május 21.-csütörtök
Őszibarack utca	május 21.-csütörtök
Őszirozsa utca	május 15.- péntek
Ötvös utca	május 22.-péntek

P	
Pacsirta utca	május 21.-csütörtök
Panoráma utca	május 15.- péntek
Pántlika utca	május 11.- hétfő
Patkó utca	május 18.- hétfő
Petőfi Sándor utca	május 14.- csütörtök
Pihenő utca	május 20.-szerda
Pillangó utca	május 12.- kedd
Pintyőke utca	május 12.- kedd
Pipacs utca	május 15.- péntek
Pirosvirág utca	május 14.- péntek
Pitypang utca	május 14.- csütörtök
Pozsonyi utca	május 14.- csütörtök
Présház utca	május 19.- kedd
Puskás Tivadar utca	május 18.- hétfő
Puttony utca	május 11.- hétfő

R	
Rába köz	május 20.-szerda
Rákóczi utca	május 14.- csütörtök
Réz utca	május 22.-péntek
Rezeda utca	május 14.- csütörtök
Rézvirág utca	május 14.- csütörtök
Rózsa utca	május 11.- hétfő

S, Sz	
Sas utca	május 20.-szerda
Semmelweis utca	május 11.- hétfő
Séta utca	május 15.- péntek
Sikló utca	május 12.- kedd
Sirály utca	május 12.- kedd
Sólyom utca	május 12.- kedd
Som utca	május 15.- péntek
Sóvirág utca	május 11.- hétfő
Stefánia utca	május 21.-csütörtök
Szabadság út	május 22.-péntek
Szakály Mátyás utca	május 20.-szerda
Szalonka utca	május 12.- kedd
Szamóca utca	május 12.- kedd
Szarka utca	május 12.- kedd
Szarkaláb utca	május 14.- csütörtök
Szarvas utca	május 20.-szerda
Száva köz	május 20.-szerda
Széchenyi utca	május 22.-péntek
Szegfű utca	május 21.-csütörtök
Széles utca	május 14.- csütörtök
Szellő köz	május 11.- hétfő
Szellő utca	május 11.- hétfő
Szép utca	május 15.- péntek

S, Sz	
Szépkiadó utca	május 20.-szerda
Szerelő utca	május 11.- hétfő
Szilva utca	május 15.- péntek
Szirom utca	május 14.- csütörtök
Szivárvány utca	május 18.- hétfő
Szőlő köz	május 20.-szerda
Szüret utca	május 15.- péntek

T	
Tárogató utca	május 15.- péntek
Tátika utca	május 14.- csütörtök
Tátra utca	május 20.-szerda
Tavaszi utca	május 21.-csütörtök
Tél utca	május 21.-csütörtök
Temes köz	május 20.-szerda
Temesvári utca	május 21.-csütörtök
Templom tér	május 22.-péntek
Thököly utca	május 22.-péntek
Torockó utca	május 12.- kedd
Törökbálinti utca	május 21.-csütörtök
Törökugrató utca	május 14.- csütörtök
Tulipán utca	május 21.-csütörtök
Tüske utca	május 20.-szerda
Tűzkőhegyi utca	május 22.-péntek

U, V	
Uzsoki köz	május 19.- kedd
Vágány utca	május 12.- kedd
Vak Bottyán utca	május 11.- hétfő
Varjú utca	május 12.- kedd
Vas utca	május 11.- hétfő
Vasút dűlő	május 12.- kedd
Vasútsor utca	május 12.- kedd
Vasvári Pál utca	május 21.-csütörtök
Veréb utca	május 12.- kedd
Verseny utca	május 22.-péntek
Víg köz	május 19.- kedd
Víg utca	május 19.- kedd
Virág utca	május 14.- csütörtök
Víztorony utca	május 19.- kedd
Völgy utca	május 19.- kedd
Vörösbegy utca	május 12.- kedd
Vöröskő utca	május 12.- kedd

Z, Zs	
Zápor utca	május 21.-csütörtök
Zengő utca	május 19.- kedd
Zichy Péter utca	május 20.-szerda
Zombori utca	május 12.- kedd
Zöldfa utca	május 15.- péntek
Zöldvirág utca	május 15.- péntek
Zúzmara utca	május 19.- kedd
Zsálya utca	május 13.- szerda



## TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI RENDSZERÜNK BEN 2015. ÉVBEN ALKALMAZOTT MATRICÁRÓL

Tisztelt Ügyfelünk!



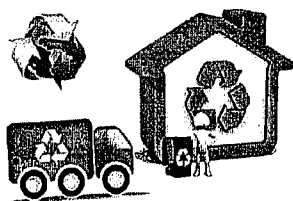
Jelen értesítő levelünk mellékleteként megküldjük a 2015. évre vonatkozó, a nyilvántartásunkban szereplő edényméretet jelölő, azonosító matricáját.

Kérjük, hogy az öntapadós, a BTG Nonprofit Kft. logójával ellátott jelzést *február 15-ig* ragassza fel a szemetesedényére !

Abban az esetben, ha az eddigi űrméreten változtatni kíván, a felragasztás előtt a sértetlen matricával, kérjük, fájadjon be személyesen az ügyfélszolgálatunkra (Dózsa György u. 21., hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 07:30h és 15:30h, csütörtökön 7:30h és 19:30h között).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 25 000 Ft-nál nagyobb hátralék esetén az új matricát csak a tartozás rendezése után adjuk ki.

## TÁJÉKOZTATÓ A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS TOVÁBBI FEJLESZTÉSÉRŐL BUDAÖRSÖN



Társaságunk 2015 januárjában elindította a családi házas partnereinél a papírhulladék és a műanyag hulladék ingatlan elől történő elszállítását.

Terveink szerint - egy sikeres EU-pályázat eredményeképpen - a két hulladékgyűjtő zsák legalább egyikét, 120 literes, szabvány szemetes edénnyel *váltjuk ki* az év második felében.

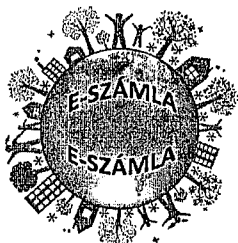
Az edény átvételének módjáról a későbbiekben fogjuk Önt tájékoztatni, lakossági levélben és társaságunk honlapján.

Kérjük, kísérje figyelemmel tájékoztatóinkat!



## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSI RENDSZER BEVEZETÉSÉRŐL

Tisztelt Ügyfelünk!



Társaságunk 2015. I. negyedév végén bevezeti a *fakultatívan választható* elektronikus számlázást a hulladékszállítás, a távhő és melegvíz szolgáltatás, illetve az ingatlanbérlet tekintetében.

Új szolgáltatásunkkal igyekszünk egyszerűbbé és gyorsabbá tenni számlakezelését, továbbá könnyíteni az adminisztrációs terheket. Az elektronikus számla fogadásával - a fenti előnyök mellett - Ön egyben lépést is tesz környezetünk megóvásáért!

### A jelentkezés menete

(Amennyiben már korábban jelentkezett az e-számla szolgáltatásra, az 1-3. pont lépéseit csak akkor szükséges megtenni, ha időközben változott a regisztrált e-mail címe!)

1. Keresse fel a BTG Nonprofit Kft. honlapját ([www.btg.hu](http://www.btg.hu))!
2. Lépjen be a jobb oldali menüsor „E-számlázás” menüpontjába.
3. Regisztrálja magát a felületen *2015. március 1-ig*.
4. A tárhelyet biztosító partnerünk március végén juttatja el az Ön e-mail címére az első számlánkat és az értesítőt. Az értesítő segít eligazodni a tárhelyre történő regisztráció folyamatában és tartalmazza a bejelentkezéshez szükséges adatokat is (felhasználónév és jelszó), amely utóbbit a későbbiekben tetszőlegesen módosíthat. E folyamat részletesebb leírását a <https://www.szamlakozpont.hu/prospektus/eszamlabefogadok/> linken találja.
5. Az aktivált tárhelyen bármikor megnézheti számláit, tetszés szerint válogathatja vagy táblázatba rendezheti. Egyszerűbben kereshet adatokat korábbi számláiról, azok tárolását, folyamatos elérhetőségét biztosítja partnerünk.

Nincs többé elveszett számlája!

Amennyiben az e-számlázási móddal kapcsolatban bármilyen kérdése van, szívesen állunk rendelkezésére telefonon (+23 420-151), e-mailen ([ugyfelszolgalat@btg.hu](mailto:ugyfelszolgalat@btg.hu)), honlapunk bejelentő szekciójában (<http://btg.hu/funkcio.php?site=bejelento>) illetve személyesen az ügyfélszolgálatunkon.

Köszönjük szíves együttműködését!

2015. január

Tamás Ervin s.k.  
ügyvezető

## **A „ZÖLD ZSÁKKAL” KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A 2015. ÉVBEN**



Budaörsi kertészeti családok házas övezetének lakosai 2015-ben is **10 db ingyenes zöld zsákot** vehetnek át Dózsa György utcai központunkban.

**Március 16-tól** a tél beálltaig folyamatosan közlekedő Zöldhulladék-járatunk a metszés és egyéb tavaszi munkák során keletkező **gallyakat, nyesedékeket kötegelve** valamint a nyári és őszi időszakra jellemző **fűkaszalékot és faleveleket** szállítja el a zöld színű, BTG logós zsákban.

Az így összegyűjtött növényi maradványok **komposztálótelepre** kerülnek.

### **Ki veheti át a zöld zsákot?**

Minden regisztrált családi házas övezetbe tartozó ügyfelünk jogosult felvenni a 10 db zöld zsákot.

**Aki a szomszédnak, ismerősnek szeretné elvinni a zsákokat, kérjük, hogy meghatalmazást és egy a meghatalmazó nevére kiállított 2014. év utolsó vagy egy 2015. évi számlát hozzon magával!**

Amennyiben **további zsákokra lenne szüksége**, öt zsákot tartalmazó egységcsomagban megvásárolhatja azokat ügyfélszolgálatunkon vagy a helyi CBA áruházban.

### **Mi kerülhet a zöld zsákba?**

- Avar, fűnyesedék, szalma
- Faágak, gallyak aprítva (kötegelve 1 m<sup>3</sup> ágat, gallyat szállítunk el alkalmanként)
- Kerti gyomok (virágzás előtt)
- Évelők, zöldségek, lehullott gyümölcsök
- Elszáradt virágok
- Faforgács, fűrészpor (vegyszermentesen!)

### **TILOS a zöld zsákba tenni kommunális hulladékot, sítet és egyéb nem komposztálható hulladékot!**

A zöld zsákba kizárólag zöld hulladék helyezhető. Sajnos többször is előfordult, hogy kommunális hulladék is került kihelyezésre a zöld zsákokban. Ilyen esetekben a helyszínen hagyjuk a zsákokat és értesítjük a Közterület-felügyeleti csoportot.

### **Mikor szállítjuk el a zöldhulladékot?**

A szabályosan kihelyezett zöldhulladékot minden héten a szemétszállítási járat napján, illetve egy nappal ezután szállítjuk el. (Az utca szerinti bontást szintén a portálunkról töltheti le.

Kérjük, hogy a **járatnapokon reggel 7 órára helyezze ki a zöld hulladékot**, mert csak ebben az esetben biztosított annak elszállítása!

A „zöldjáraton” dolgozó munkatársaink elmondása szerint rendszeresen előfordul, hogy az ingatlanon belül, a kapu mögé helyezik a zöld zsákokat, ezért nem férnek hozzá és nagy valószínűséggel délután kerülnek ki az ingatlan elé. Ilyenkor sajnos 1 hétig is várni kell a következő elszállításra.

### **Kérjük ügyeljenek a kihelyezés időpontjára!**

#### **Mikor nem szállítjuk el a zöldhulladékot, illetve a zöld zsákokat?**

- ha a kihelyezett gally, nyesedék mennyisége meghaladja az 1 m<sup>3</sup>-t,
- ha rendezetlen formában van kihelyezve az ingatlan elé,
- ha a gally nincs kötegelve,
- ha nem zöld BTG logós zsákban van kihelyezve a zöld hulladék,
- ha nem a fentiekben leírt zöld hulladék van a zöld BTG logós zsákban,

Kérjük a fentiek pontos betartását, hogy közösen tudjunk hozzájárulni városunk esztétikus összképéhez!

**Segítségüket és együttműködésüket előre is köszönjük!**



**MARKETING KIADVÁNYOK**

---

ÚJ KÖRNYEZET,  
ÚJ PROGRAMOK,  
ÚJ ÉLMNYEK!



# MEGNYÍLT

## GYERE ÉS PRBÁLD KI!

BUDAÖRS VÁROSI USZODA SPORTCSARNOK ÉS STRAND  
2040 Budaörs, Hársta utca 6.

[www.bvuss.hu](http://www.bvuss.hu)

# SZAUNA HÉTVEGE

## KÉNYEZTETŐ NAPOK BUDAÖRSÖN

### 2015. február 14-15.

FINN SZAUNA | SÓ SZAUNA | GÖZKABIN

**KÜLÖNLEGES FELHÍVÁSUNK:**  
Feltöltött szaunával, italokkal és pezsgővel várunk mindenkit a szaunázásra! Azonban a szaunázás után a pezsgővel várunk mindenkit a szaunázásra!

**www.bvuss.hu**  
2040 Budaörs, Hársta utca 6.

BUDAÖRS VÁROSI USZODA  
SPORTCSARNOK ÉS STRAND

# SZAUNA HÉTVEGE

## VITAMINDÚS NAPOK BUDAÖRSÖN

### 2015.02.28 - 03.01.

FINN SZAUNA | SÓ SZAUNA | GÖZKABIN

**KÜLÖNLEGES FELHÍVÁSUNK:**  
A szaunázás mellett vitaminos italokkal és pezsgővel várunk mindenkit a szaunázásra! Azonban a szaunázás után a pezsgővel várunk mindenkit a szaunázásra!

**www.bvuss.hu**  
2040 Budaörs, Hársta utca 6.

BUDAÖRS VÁROSI USZODA  
SPORTCSARNOK ÉS STRAND

# SZAUNA HÉTVEGE

## NŐNAPI SZAUNA BUDAÖRSÖN


### 2015. március 7-8.

FINN SZAUNA | SÓ SZAUNA | GÖZKABIN

**www.bvuss.hu**  
2040 Budaörs, Hársta utca 6.

BUDAÖRS VÁROSI USZODA  
SPORTCSARNOK ÉS STRAND

BUDAÖRS VÁROSI USZODA  
SPORTCSARNOK ÉS STRAND



2040 BUDAÖRS, HÁRSFA U. 6. | +36 23 428 028 | bvuss@btg.hu | www.bvuss.hu

# BABA-MANA ÚSZÁS

TELEK-NÓRA OKTATÓ: +36 30 655 1842

BUDAÖRS VÁROSI USZODA  
SPORTCSARNOK ÉS STRAND



2015. február 14.

# ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS BUDAÖRSÖN

Belépő: 2000 Ft/fő  
A belépő az uszoda és a wellness részleg használatát tartalmazza.  
Medencezárás éjfélkor

BUDAÖRS VÁROSI USZODA SPORTCSARNOK ÉS STRAND  
2040 Budaörs, Hársfa utca 6.  
[www.bvuss.hu](http://www.bvuss.hu)

ZENE, FÜRDŐ, BULI...

# ÚSZÁSOKTATÁS

ÉVESEK ÚSZÁSOKTATÁS | CSOPORTOS TANFOLYAMOK | FELNŐTT OKTATÁS



INFORMÁCIÓ: +36 30 967 55 91  
2040 BUDAÖRS, HÁRSFA U. 6. | +36 23 428 028 | bvuss@btg.hu | www.bvuss.hu

BUDAÖRS VÁROSI USZODA  
SPORTCSARNOK ÉS STRAND

# NYÁRI ÚSZÓ ÉS SPORT TÁBOR

ELŐTÉRBE A  
SPORT

- ÚSZÁS
- ASZTALTENISZ
- KÉZILABDA
- AKADÉLYVERSENY
- BÚVÁR FOGLALKOZÁS

SPECIALIS  
FOGLALKOZÁSOK

- KREATÍV KÉSZSÉGFEJLESZTÉS
- LOGIKAI JÁTEKOK
- JÁTEKOS FELADATOK

NYÁRI TÁBORUNK BEVEZETŐKOROSKORAN MŰVÉSI  
**2015**  
**06.15. - 08.28.**

és, hogy mit  
KÍNÁLUNK?

- SPORT MINDEN
- MENNYISÉGBEN
- FERGETEGES HANGULAT
- EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS
- REMEK TÁRSASÁG

A nyári tábor a gyerekeknek érdekes, szórakoztató elfoglaltság. Összeköti a tanulást az edzéssel, a csapátjátékokat az egyéni fejlődéssel. Fontos számunkra, hogy nemcsak a gyermekek, de a szülők is elégedetten távozzanak, s az általunk kínált foglalkozásokkal hasznosan teljen a nyári szünidő.

[www.bvuss.hu](http://www.bvuss.hu)

Budaörsi Városi Községi Sportcsarnok és Strand  
2040 Budaörs, Hársfa u. 6.

