



Üzleti Jelentés

BTG BUDAÖRSI TELEPÜLSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

2014

Budaörs, 2015.március.18.

ELKÖTELEZETTSÉG SZABADSÁG
IGEN MOST INSPIRÁCIÓ
ÁLOM *Nevetés* KÖNNYED
garancia JÖVŐ
EGYSÉG megbízhatóság
innováció JÓKEDV
ESÉLY BTG ÖRÖM
motiváció MOSOLY
TÖKÉLETES KIEGYENSÚLYOZOTTSÁG
EGYÜTTMŰKÖDÉS BIZTONSÁG
Siker összetartás JÓ
INTUÍCIÓ csapatmunka HÍT
SZIKRA NYUGODTSÁG
EGYENSÚLY BÉKE BOLDOGÁG
ÚJ Remény KALAND



Bevezető

Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztelt Felügyelőbizottság!

Elkészítettük a 2014. évi üzleti jelentésünket, melyből kitűnik Társaságunk folyamatos, egyenletes teljesítménye. Alapvető üzemeltetési, közszolgáltatási és műszaki feladatok ellátását kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett látta el a társaságunk.

Éves számviteli beszámolónkban szereplő adózott eredményünk: 3 134 eFt.

A 2014-es gazdasági évet a kihívások és a pozitív visszajelzések abszolút kettőssége jellemezte.

A legfontosabb eseményeket emelnénk ki.

- 2014. január 1-től törvényi kötelezettségnek eleget téve, társaságunk Nonprofit társasággá alakult.
- A 2014. évben társaságunk tulajdonába került telephely (Kamaraerdei u.1.) megfelelő kialakítása érdekében elindítottuk az építési engedélyeztetési eljárást.
- 2014-ben ismételten sikerrel szereztük meg tevékenységünkhöz elengedhetetlen B/I. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás Minősítő Okiratát.
- Társaságunknál a Parkfenntartás, játszóeszköz üzemeltetés és egyéb közterületi feladatok jelentős részt képviselnek a városért végzett munkánkban és elmondhatjuk, hogy 2014-ban megfeleltünk az elvárásoknak. Modern megoldásokkal szépen kivitelezett körforgalmakat, új virág kompozíciókat alakítottunk ki, elkezdtük sövény soraink ifjítását, új fákat ültettünk, üzemeltettük új parkjainkat.
- A BVUSS –ben sok hazai és nemzetközi sporteseménynek adtunk helyet, amelyek mind pozitív kicsengéssel értek véget illetve öregbítették a városunk és a Létesítmény hírnevét. Ezen kívül kulturális rendezvényeknek és konferenciáknak is helyt adtunk, nyári táborokat és úszótanfolyamokat is szerveztünk.
- Különböző hatósági ellenőrzések történtek, melyek pozitív eredménnyel zárultak, egyben alátámasztják szabályszerű működésünket.

- Az év során több pályázatot is sikerült benyújtunk az Önkormányzattal együttműködve, a pályázat célja eszközparkunk megújítása volt. A HULEJAF 2013-018 sz. 100%-os intenzitású pályázatot a budaörsi szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése keretén belül 3 db jármű beszerzésére nyertük el, valamint a KEOP 1.1.1/C/13 2013-0014 sz. pályázat a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Budaörsön címen elindított pályázat, amely első lépésben tartaléklistára került. 2014. évben pedig az EU keretek felszabadításának köszönhetően nyertes pályázatként könyvelhetjük el.
- Környezetvédelemmel a munkák minden területén találkozunk, továbbra is szívügyünk a város és környezetének tisztántartása a gondozottsági képének növelése, valamint a településen élő emberek komfort érzetének növelése. Szeretnénk ezt elérni a rendszeres takarítással, a szépen gondozott parkok, játszóterek, közkertek fenntartásával.

Továbbra is igyekszünk részt venni a település életében, rendezvényeken való részvétellel, önkormányzati bizottságok munkájában, a helyi oktatási intézmények életében.

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

Tisztelettel:



Tamás Ervin
ügyvezető

Tartalomjegyzék

Bevezető	2
Üzletági beszámolók	5
• Távhő szolgáltató üzem	7
• Köztisztasági tevékenység	11
• Ingatlankezelés	20
• Járműjavító üzemegység	23
• Park és közterület-fenntartás	24
• Egyéb tevékenység	28
• Sport és szabadidős létesítmények	
Szabadidőpark	31
Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand	32
Humán erőforrás	41
Kintlévőségek kezelése	46
Gazdálkodásunkat befolyásoló rendkívüli események	61
Környezetvédelmi feladatok	62

Üzletág beszámoló

2014-ben a BTG Nonprofit Kft. által végzett tevékenységek, üzemenkénti bontásban az alábbiak:

1. Távhő és meleg víz szolgáltatás

2. Köztisztasági tevékenység, hulladékgazdálkodás, kezelés, értékesítés

2.1. Lakossági hulladékkezelés

- Háztartási (kommunális) hulladékgyűjtés
- Szelektív hulladékgyűjtés, hasznosításra történő átadás
- Veszélyes és e-hulladék begyűjtési akciók megszervezése
- Zöldhulladék gyűjtés
- Lomtalanítás

2.2. Közületeknél, intézményeknél keletkezett hulladékok kezelése

2.3. Egyéb köztisztasági tevékenység

- Hóeltakarítás, síkosság-mentesítés
- Úttisztítás munkagéppel, közterületek tisztítása kézi erővel, locsolás
- Kutyaürülék gyűjtő tartályok kezelése
- Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók folyamatos takarítása
- Illegális szemétkukák folyamatos felszámolása
- Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása
- Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítása
- Kisvízfolyások karbantartása

3. Ingatlankezelés

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

4. Járműjavító és lakatos tevékenység

5. Park és közterület-fenntartás

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

6. Egyéb tevékenység

- Temető fenntartás, üzemeltetés
- Biatorbágy síkosság-mentesítés
- Pályázatokon elnyert, és külön megrendelés alapján végzett munkák
- Útjavítás, kátyúzás
- Szúnyoggyérítés
- Víz-locsolóhálózat üzemeltetés
- Állatmenhely üzemeltetés

7. Sportcélú létesítmények kezelése

- Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand üzemeltetése
- Szabadidőpark üzemeltetése

Beszámoló a Távhőszolgáltató üzem

2014. évi tevékenységéről

Az elmúlt pár év elsősorban a távhőtermelést és a távhőszolgáltatást érintő jogszabályok változásairól szólt. A távhődíjak ármegállapítása az önkormányzat képviselő-testületének hatásköréből átkerült a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe. A 2011. március 31-én hatályban lévő távhődíjakat a miniszter befagyasztotta arra az időre, amíg az új árszabályozás módszertanát kidolgozza a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

2013. január 1-jétől a rezsicsökkentésről szóló törvény hatályba lépett, mely alapján a távhőszolgáltatás díjait 10 %-kal csökkentenünk kellett a lakossági felhasználók számára. Ezzel egyidejűleg megemelkedett az állami támogatás mértéke is, 2.669,- Ft/GJ-ról 3.259,- Ft/GJ-ra.

2013. november 1-jétől újabb 11,1 %-kal csökkentenünk kellett a díjainkat. Az állami kompenzáció ebben az esetben szerény mértékben, 3.259,- Ft/GJ-ról 3.348,- Ft/GJ-ra változott.

2014. október 1-jétől további 3,3 %-kal csökkent a távhő ára, mely a befagyasztott árhoz képest (alapdíj:435 Ft/légm³/év, hődíj:3469 Ft/GJ) az újabb rezsicsökkentés eredményeképpen az alapdíj esetében 336,55 Ft/légm³/év, hődíj vonatkozásában 2683,95 Ft/GJ értékre változott. Az állami támogatás mértéke október 1-től a korábbi 3.348,- Ft/GJ-ról lecsökkent 2.134,- Ft/GJ-ra.

A fogyasztóvédelmi hatóság 2013. évi ellenőrzése során a rezsibokszt tartalmát a megtakarítások nettó + ÁFA számformátum használata miatt törvénysértőnek ítélte meg, ezért számlánként a fogyasztók részére 10.000,- Ft kötbér fizetését rendelte el. Miután négy hónap számláit vizsgálta a kötbér mértéke 102 mFt-ot tett ki. A BTG Nonprofit Kft. jogtalannak tartotta a fogyasztóvédelmi hatóság döntését, ezért bírósághoz fordult jogorvoslatért. A bíróság 2014. április 16-án meghozta jogerős döntését, melyben a BTG által alkalmazott számlaképet jogszerűnek ítélte.

Az NFH fellebbezését követően a Kúria megállapította, a BTG nagyobb részben pernyertes lett, az elsőfokú hatóság a megismételt eljárásban pusztán a 2013. május 10-i számlával kapcsolatos jogsértés kivizsgálására szorítkozhat. Amennyiben a fogyasztóvédelmi hatóság BTG számára hátrányos döntésre jutna, a megismételt eljárás kapcsán a BTG ugyanazon jogorvoslati lehetőségeket veheti igénybe, amelyeket korábban, azaz fellebbezhet az elsőfokú hatóság döntése ellen, bírósági felülvizsgálatot kezdeményezhet egy esetlegesen kedvezőtlen másodfokú hatósági döntés esetén, illetve adott esetben a Kúria felülvizsgálati eljárását is kezdeményezheti.

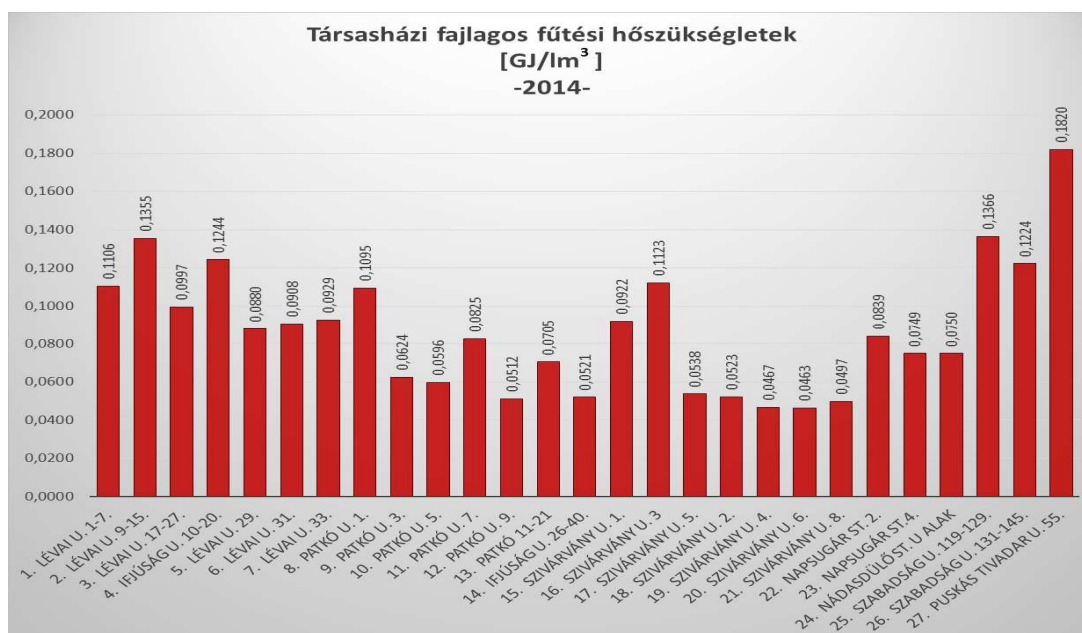
A Kúria felhívta továbbá a hatóság figyelmét arra is, hogy a jogszabályok lehetőséget adnak a kötbér mértékének a jogsértés súlyához igazodó mérlegelésére, így arra, hogy a hatóság azt ne 10.000,- Ft fix összegben állapítsa meg.

Az Állami Számvevőszék április 17-én a BTG Távhőszolgáltatási üzletágának átfogó vizsgálatát kezdte meg, 2008 – 2012 időszakra vonatkozóan. A helyszíni vizsgálat 7 héten keresztül tartott, melynek eredményeképpen az ÁSZ által készített jelentés néhány apróbb számvitelt érintő hiányosságra hívta fel a figyelmet, egyébként mindent megfelelőnek talált.

Az ÁSZ vizsgálatával még nem ért véget a hatóságok további ellenőrzése. 2014 október 30-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szakemberei tartottak helyszíni szemlével egybekötött vizsgálatot a Budaörsi Fűtőműben. Átnézték az engedélyeket és a beszállítói szerződéseket (gáz, villamos energia, karbantartói szerződések). A társasházakkal és a közületekkel kötött távhőszolgáltatási szerződések közül szűrőpróbaszerűen választottak ki néhányat. Áttekintették a rövid- és középtávú fejlesztési terveket, elképzeléseket. Az üzembiztonság meglétét a kazánnaplók átnézésével, valamint a kazánház és a hőközpontok helyszíni bejárásával ellenőrizték. Mindent rendben találtak!

A panelprogram keretében további 2 épület felújítása történt meg. Így mára a 28 lakóépületből 26 megújult. A felújítást követően a hőenergia megtakarítás épületenként 30-50 % közötti mértékben alakult, mely igen jó eredménynek számít.

A lakóépületek fajlagos hőfelhasználásának összehasonlítását szemlélteti az alábbi diagram:



Látható, hogy az átlagos értékhez képest ($0,0873 \text{ GJ/légm}^3$) csak néhány épület tér el felfelé, melynek oka a korszerűsítések elmaradása, illetve a magasabb fűtés intenzitás beállítása. A legjobb eredményt azok az épületek érték el, ahol a vízszintes kétsöves fűtési rendszer lett kialakítva, biztosítva a lakások hőfelhasználásának egyedi mérését hőmennyiségmérők beépítésével.

Azokban a házakban, ahol az egyéni érdekelttség megteremtése érdekében lakás-hőmennyiségmérőket, vagy költségmegosztó készülékeket építettek be, a lakástulajdonosok között az eltérő anyagi érdekek következtében konfliktusok alakultak ki. Amíg az épület felújításával elért megtakarításból a légköbméter alapú felosztás esetén mindenki a lakása méretének megfelelő mértékben részesült, tehát mindenki jól járt, addig a lakás-hőmennyiségmérős és költségmegosztós épületekben a lakástulajdonosok egy része kifejezetten rosszul járt, annak ellenére, hogy a lakásában nem volt melegebb! Az oka arra a fizikai jelenségre vetíthető vissza, hogy a hő a kívülről szigetelt épületen belül továbbra is vándorol az alacsonyabb hőmérsékletű helyiségek felé. Vagyis, ha valamelyik lakásban nem laknak és elzárják a radiátor szelepeket, akkor a helyiség hőmérsékletét a szomszédból átáramló hő fogja biztosítani. Így a szomszéd számláján fog megjelenni az a hő, melyet nem ő használt fel. Ezen konfliktushelyzetek megoldásában a BTG tevékenyen és sikeresen vett részt feltéve, ha a társasház közössége elfogadta tanácsainkat.

Korszerűbb fűtési rendszer, bonyolultabb technika, több meghibásodási lehetőség. E területen is segítségére vagyunk a társasházaknak azzal, hogy kollégáink térítésmentesen végzik el a radiátor elé beépített termosztatikus szelepek fűtési szezon kezdeti "felélesztését".

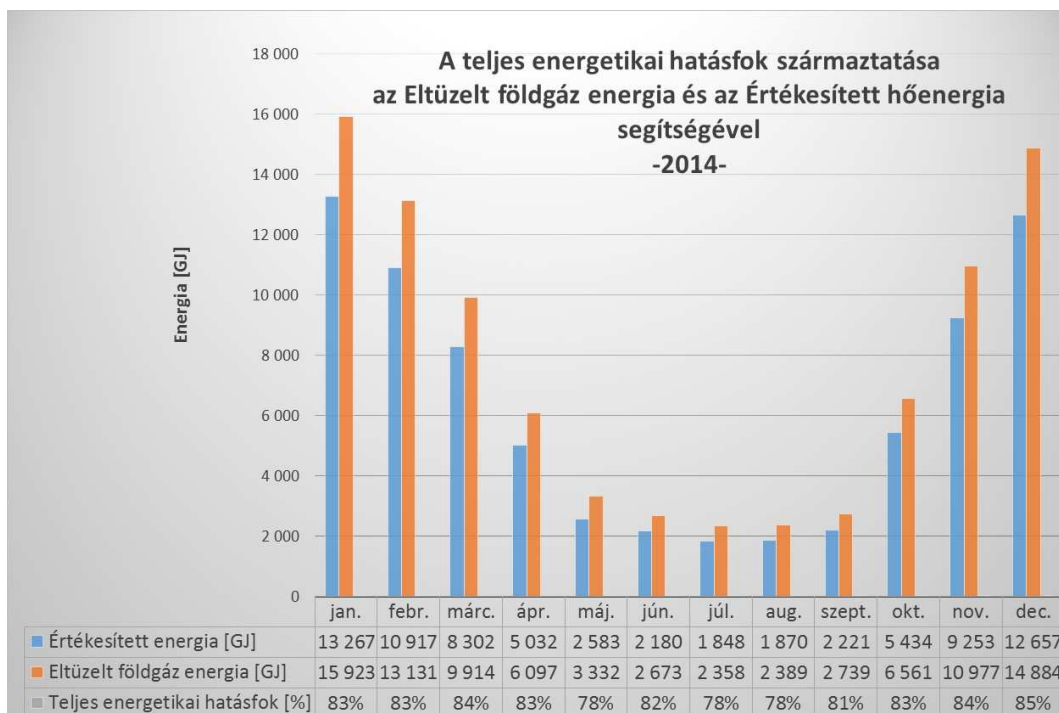
A környezetvédelmi hatóság felé a szükséges jelentéseket elkészítettük és hitelesítettük. A Fűtőmű által kibocsátott károsanyag-értékek az Uniós határértékek alatt vannak. A számunkra térítésmentesen kiosztott szén-dioxid kvóta mennyiség az EU-s előírások következtében évről-évre csökken. Mára a tényleges kibocsátásunk magasabb mint a kiosztott kvóta. Egyelőre a korábbi évek megtakarításai fedezik a különbözetet, 2015. évtől már előfordulhat olyan helyzet, hogy a különbözetet a szabadpiacról kell beszereznünk milliós nagyságrendű költséget felemésztve.

Ezt a helyzetet elkerülendő a legöregebb kazánunkat (40 éves) hatósági engedéllyel üzemén kívül helyeztünk. Így a kazánház összes hőteljesítménye 20 MW alá került, mely esetben már nem vonatkozik ránk az EU-szabályozás.

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

Az energetikai hatásfok 2014. évi alakulását szemlélteti az alábbi diagram:

A teljes energetikai hatásfok mutatja meg, hogy a kazánházi hőtermelés és a hő szállításának



vesztése együttesen hogyan alakult 2014-ben havonta. Látható, hogy a hőtermelő rendszer (kazánház) korszerűsítésével a fűtési szezonban komoly eredmény érhető el. Akár a 90 %-os értéket is elérheti a teljes energetikai hatásfok. Ugyanakkor fűtési szezonon kívüli időszakban lényeges javulást csak új fogyasztók bekapcsolásával, illetve egyes épületek klímatiszálásával lehet elérni.

Különbféle szolgáltatásokkal állunk a fogyasztók rendelkezésére, melyek célja a kiszolgálás minőségének javítása és minél jobb kapcsolat kialakítása a lakossággal. Így például radiátorcsere vagy az épület fűtési rendszerének üritése esetén a fogyasztóink nyugodtan támaszkodhatnak a fűtőmű munkatársaira.

A szolgáltatás üzembiztonságának fenntartása érdekében a szükséges tervszerű megelőző karbantartásokat elvégeztük. A karbantartások során a szolgáltatás igénybevételét a lehető legkisebb mértékben korlátoztuk.

Jelentés a köztisztasági tevékenységről, a hulladékgazdálkodásról, hulladékkezelésről és értékesítésről

Társaságunk 2014-ben is igyekezett a rendelkezésére álló erőforrások legjobb, legésszerűbb kihasználására. Ezen elvárásokat szem előtt tartva végezte munkáját köztisztasági csoportunk. A minél színvonalasabb munkavégzés érdekében idén egy kolléga sikerrel elvégezte a Hulladékgazdálkodási Technológus képzést, egy fő további munkatársunk pedig megkezdte tanulmányai Településüzemeltetési Szakmérnök szakon.

A BTG Nonprofit Kft. betartva a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/D. §, 54. §-ában és 1. sz. mellékletében található előírásokat, 2014 januárjától fogyasztóvédelmi referens státuszt hozott létre. A pozíció célja a fogyasztók érdekeinek minél hatékonyabb képviselete, esetleges panaszok kivizsgálása.

Társaságunk 2014. január 9-én új telephelyet vásárolt a Kamaraerdei út 1.szám alatt, az Önkormányzat támogatásával.

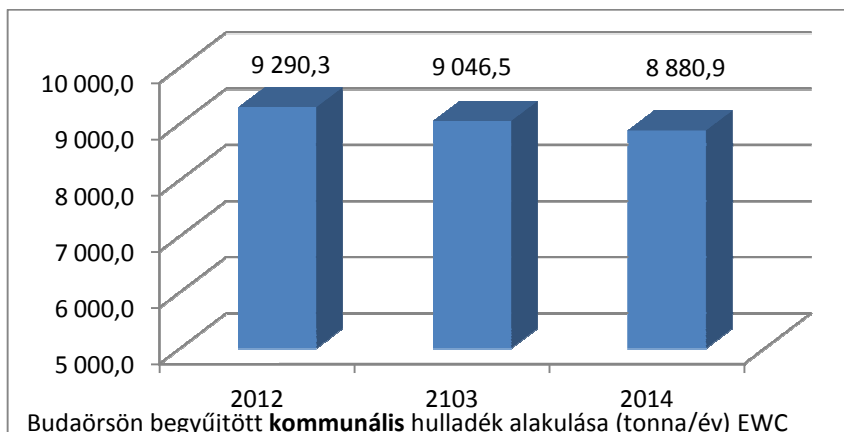
Környezetvédelmi, köztisztasági csoportjaink feladatai a kommunális hulladék gyűjtése és szállítása, lomtalanítás lebonyolítása, zöld hulladékok gyűjtése és szállítása, veszélyes hulladék gyűjtés szervezése, szelektív hulladékok gyűjtése és szállítása, közterületek és szelektív szigetek tisztántartása, illegális hulladéklerakók felszámolása. Ezen tevékenységek a 2014. évben az alábbiak szerint zajlottak:

Kommunális hulladék

Az előző években megfigyelt lassan csökkenő hulladékmennyiségek tendenciája idén is folytatódott. A 2012-es mennyiségekhez mérve 2013-ban közel 3%-os csökkenés volt megfigyelhető, még ez az érték 2014-re a 2013-as mennyiségekhez viszonyítva közel 2%. Ennek feltételezhető oka, hogy kampányaink egyre nagyobb figyelmet kapnak, változik a helyi lakosság környezettudatossága, az emberek kezdenek odafigyelni környezetükre, vásárlási szokásaikra. Konkrét számokban kifejezve 2014-ben a pusztazámori hulladéklerakóra 8.002 t települési szilárd hulladék került beszállításra, még a százhalombattai hulladékégető műbe további 879 t hulladék sorsát sikerült biztosítani.

Sajnos 2014-ben sem csökkent számottevően a Budaörsi illegális hulladékok mennyisége.

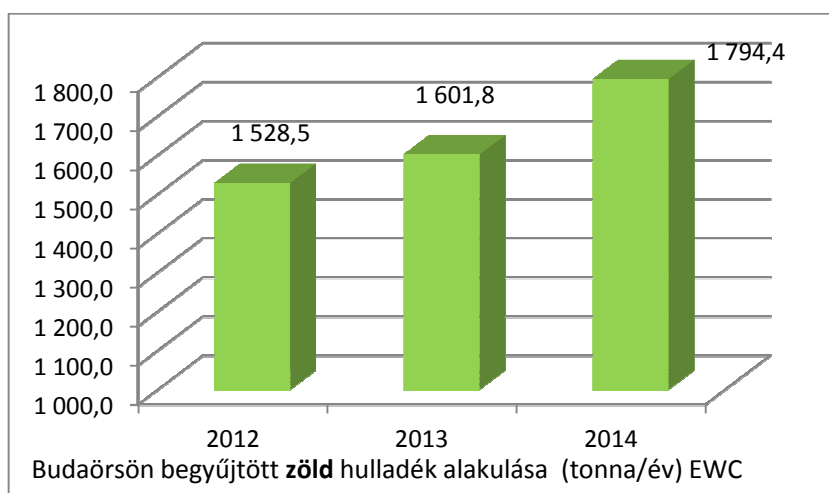
Társaságunk idén is nagy erővel próbált fellépni az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében, több esetben a helyi közterületi csoporttal közös együttműködéssel. Idén összesen 1392 t illegális hulladékot gyűjtöttek össze kollégáink.



Zöld hulladék

A szerves anyagok, növényi részek elkülönített kezelése lehetővé teszi a komposztálást, melynek során a szerves hulladék lebomlik, értékes humusszá alakul, majd a kerti munkálatok, mezőgazdasági hasznosítás során visszakerül az anyagok körforgásába. Társaságunk köztisztasági csoportjának feladatai közé tartozik a zöldhulladék begyűjtése és elszállítása.

Márciustól decemberig közlekedik a szemétszállítás napján a Zöldjáratunk, mely a zöldhulladék kulturált kihelyezésére rendszeresített zöld zsákokat és összeköteget zöldhulladékot gyűjt össze. 2014-ben 1794 t zöldhulladék került elszállításra a lakossági partnereinktől. A tavalyi 1601 t mennyiséghez mérten ez közel 200 t növekedést jelent, amit főleg a csapadékos nyár következményeként könyvelhetünk el.



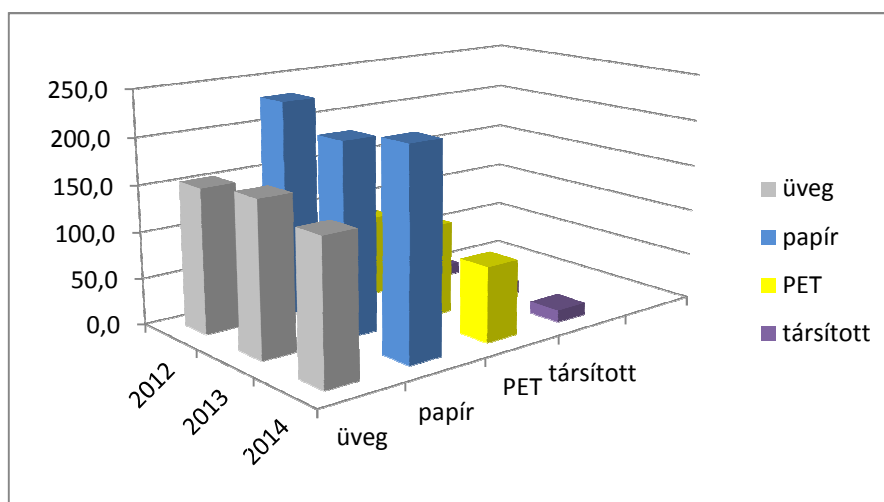
Szelektív hulladékgyűjtés

A lakótelep és az iskolák, a lakosság által gyakran felkeresett objektumok környéke, csomópontok, körforgalmak a kiemelt területek. E szempontok figyelembe vételével több ötfrakciós (üveg, műanyag, papír, társított italos karton), négyfrakciós (üveg, műanyag, papír, fém) és háromfrakciós (üveg nélkül) gyűjtőszigetet működtetünk Budaörsön. 2014-ben Budaörs szerte 29 db szelektív hulladékgyűjtő szigeten helyezhette el a helyi lakosság szelektív hulladékait. Az éves mennyiségeket alapul véve papír hulladék esetében láthatunk egy jelentősebb emelkedést, mivel idén 231 t papírhulladék gyűlt össze szigeteinken.

Ez a mennyiség pontosan megegyezik a 2012-es adatokkal és 11%-os növekedést jelent a 2013-as mennyiségekhez mérten. Italos karton, fém és üveghulladékok esetében nem beszélhetünk mennyiségi változásról. A 2014-ben összegyűjtött hulladékmennyiség italos karton esetében 13 t, fém csomagolási hulladék esetében 4 t, még üveg hulladék tekintetében 160 tonna volt. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy az üveghulladékok hasznosítása hazánkban jelenleg nem megoldott, az üveg elszállításáért a szolgáltatónak kell fizetni.

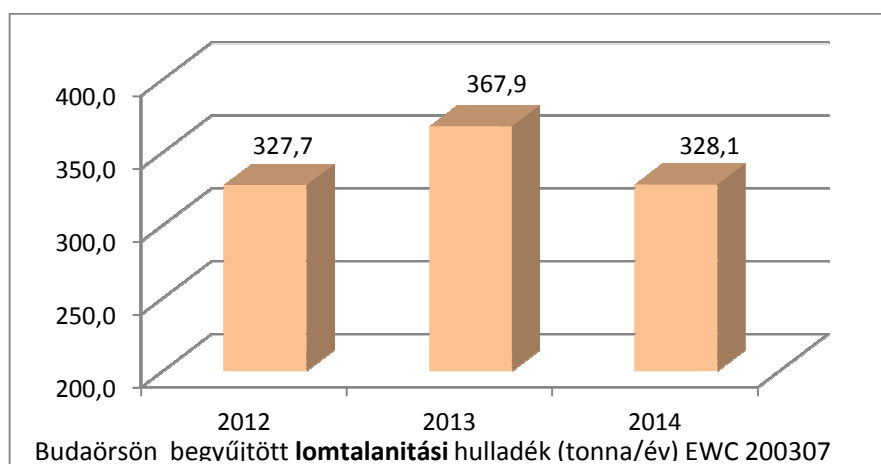
Műanyag hulladékok esetében azonban egy enyhe visszaesés volt megfigyelhető. Még 2013-ban 98 t műanyag hulladék került begyűjtésre, addig 2014-ben ez a szám 86 t volt.

A szelektív hulladékok elszállítása hétfőtől szombatig folyamatosan zajlik. A szelektív gyűjtőszigetek karbantartása nagy terheket ró társaságunkra. Kollégáink a frekvenciált helyeken lévő gyűjtőszigeteket naponta kétszer ellenőrzik és szükség szerint takarítják, még a többi sziget esetében napi takarításról, ellenőrzésről beszélhetünk.



Lomtalanítás

Idén is megrendezésre került május 12-től május 23-ig terjedő időszakban az éves lomtalanítás Budaörsön. Kollégáink által elszállított lomhulladék mennyisége több mint 328 t volt. Az előző évek mennyiségéhez képest nem történt változás. A begyűjtési időszakot ebben az évben is sikerült három helyett két hétre redukálnunk, ezzel is minél kevesebb fennakadást és kellemetlenséget okozva a lakosságnak.



Veszélyes hulladék gyűjtés

2014-ben is, mint az előző években 4 alkalommal került megrendezésre a lakossági veszélyes hulladékgyűjtés városunkban, két esetben a lakótelepen, két esetben Kamaraerdőn. A tavaszi alkalmak ismételten nagyobb begyűjtési mennyiségeket produkáltak, mint az őszi gyűjtési napok. Jellemzően elmondható, hogy a lakótelepi övezetben szervezett begyűjtés során több hulladék kerül átadásra, mint a kamaraerdei gyűjtés során.

Az őszi lakótelepi gyűjtőpont helyszíne idén megváltozott, a Patkó utcai parkolóból átkerült az Ifjúság úti parkolóba. Ennek oka, hogy szintén a parkolóba, szombati napra került megszervezésre a Budaörsi Gazdapiac. A tavaszi „programütközésből” levont tapasztalatok alapján döntöttünk a szokásos helyszín megváltoztatásáról, közlekedésbiztonsági és baleset megelőzési szempontból áttelepítettük az őszi gyűjtés helyszínét.

Idén minden eddiginél nagyobb mennyiségű veszélyes hulladékot vettünk át a lakosságtól. A májusi és októberi alkalmakon összesen több mint 38 t veszélyesnek minősülő hulladékot adtak le gyűjtőpontjainkon a budaörsi lakosok.

Külön kiemeljük, hogy további 16 t gumiabroncs hulladék került az év során átvételre. A tavalyi évben összesen 47 tonna veszélyes hulladék került begyűjtésre, ez a szám 2014-ben elérte a 84 tonnát. Ennek az oka - véleményünk szerint - az újonnan bevezetett, házhoz menő formában megvalósított elektronikai hulladékgyűjtés, mivel idén első alkalommal nyílt lehetőség a nagyobb darabos elektronikai hulladékok háztól történő elszállítására. A házhoz menő elektronikai gyűjtés során 30 t kislejtezett elektronikai hulladékot vettünk át Budaörs szerte, több mint 100 családtól. A kampány sikeressége nyomán a szolgáltatást a jövő év során is biztosítani fogjuk.

Telephely

Társaságunk tervbe vette, hogy egy új telephely kialakításával a jelenleg több – jellemzően bérelt – telephelyen működő funkciókat koncentrálna. Ez növeli a BTG Nonprofit Kft. által végzett szolgáltatások üzembiztonságát, és optimalizálja a költségeket is. Minden szempontból megfelelő terület megtalálását követően vállalatunk megbízta a MÉLYÉPTERV ENVIRO Kft-t a telephely kialakításának, az ehhez szükséges tervek és engedélyek elkészítésével. A telephely 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 1. szám alatt található, amelyet 2014.01.09-én vásároltunk meg. A benyújtott tervek alapján társaságunk megkapta az érvényes építési engedélyeket a telephely fejlesztésének I. ütemére, amely magába foglalja az új kétszintes szociális épület megvalósítását és a hozzá tartozó asztalos üzemét is. II. ütemben tervezzük megvalósítani a meglévő csarnokos és portaépület felújítását, az ehhez tartozó tervek és engedélyek elfogadása jelenleg folyamatban van. A kivitelezés megkezdéséig társaságunk már megkezdte a terület előkészítését. Elbontásra került a területen lévő egyszintes könnyűszerkezetes épület, és a telephely Kamaraerdei úti bejáratánál lévő téglapépület. Ezen épületek a statikai vizsgálatok alapján biztonságosan nem hasznosíthatók, felújításuk nem költséghatékony illetve elhelyezkedésükből fakadóan elbontandóak. Munkatársaink a terület előkészítése kapcsán elvégezték a telephely gazmentesítését, a belső kerítések elbontását, valamint a telephely közepén létesített, romos szóróanyag tároló elbontását. A bontási folyamatok befejeztével és az általános felszínrendezési munkákat követően, a terület átesett egy komolyabb tereprendezésen, mely során kialakításra kerültek az ideiglenes parkolók és közlekedő utak.

A kialakított úthálózat a tervezett beruházások végeztéig szórt útként funkcionál, aszfaltréteget csak a kivitelezés utolsó lépéseként kap. A tervezett szociális épület kivitelezéséig a fizikai állományba tartozó kollégáink ideiglenes jelleggel egy 13 tagból álló konténerépületben kerülnek elhelyezésre, mely megfelel a modernkor elvárásának. Kialakításra került egy fekete-fehér öltöző, három szociális blokk, konyha étkezővel és két irodahelység. Az összkomfort biztosítása érdekében a területen már megtörtént a konténerek csatlakoztatása a közművekre.

A telephely terveiben szerepel egy előválogató mű megvalósításának a terve is, amely során a lakossági házhoz menő szelektív gyűjtésből származó hulladékok előválogatása és bálázása történik. Az előválogatott és bálázott hulladék a hazai piacon nagyobb értéket képvisel, így vállalatunk hatékonyabban léphet fel a hazai hulladékkereskedelemben. Társaságunk 2015-ben már az új telephelyen kezdi működését.

Hatósági változások

A új Hulladéktörvény 2012-es megjelenés óta, eddig 18 alkalommal közel 300 ponton került módosításra. Ezek közül több olyan fontos módosítás is történt, amely társaságunk napi tevékenységét befolyásolta. 2014-ben a működésünket befolyásoló gyűjtési és szállítási engedélyeink megújítása is megtörtént.

Jogszabályi változások

A 2012. CLXXXV. Törvény alapján a hulladékgazdálkodási díjak megállapítása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben kerül meghatározásra. A Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát a miniszter részére minden év szeptember 30-ig megküldi. A jogszabálynak eleget téve társaságunk, mint minden hazai hulladékgazdálkodásban érintett közszolgáltató a hivatal által kért adatszolgáltatásnak eleget tett. A törvény év végi módosításának hatására azonban kikerült a jogszabályból a Hivatal javaslattételének határideje. Ennek hatására nem került megállapításra új közszolgáltatási díj 2014-re, a 2013. július 1-től alkalmazott rezsicsökkentett árat 2015. július 1-ig prolongálták.

A lerakói díj 2014-ben tovább emelkedett, amely teher hulladékgazdálkodásunk költségeit tovább növelte.

A 2012. évben a lakossági szelektív gyűjtés koordinálására létrehozott központi hivatal, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) 2014. december 31-vel átalakult. Feladatait a továbbiakban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF) Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága látja el.

2014. december 31-én jelent meg a 385/2014. (XII. 31.) Korm. Rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről címmel, amely elosztatta a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos eddigi kérdéseket.

Társaságunk a törvényi változásoknak eleget téve 2015-ben bevezeti a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerét Budaörsön. Ennek előkészületei, egyeztetéseit kezdtük meg idén, illetve készültünk fel a jogszabályok szűkre szabott időkereteihez és lehetőségeinkhez mérten.

Tevékenységünkkel összefüggő engedélyek, szerződések

Társaságunk megkötötte Budaörs város önkormányzatával 2014. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakra a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. Ezen szerződés nagyban befolyásolja a BTG Nonprofit Kft. tevékenységét, mivel olyan alaptevékenységi folyamatokat vállalunk, mint a település közigazgatási területén elhelyezett és rendszeresített gyűjtőedények ürítése, a bennük lévő települési hulladékok kezelésének biztosítása, közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése, illegális hulladéklerakók felszámolása.

Ezen komplex tevékenységek elvégzéséhez kapcsolódóan az idei évben kérelemmel éltünk a Közép- Duna- Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség felé, nem veszélyes hulladékok gyűjtési és szállítási engedélyének hosszabbítása kapcsán. Az új hatósági engedély alapján vállalatunk 2019. október 31. rendelkezik érvényes hulladékszállítási és gyűjtési engedéllyel. 2014-ben ismételten sikerrel szereztük meg tevékenységünkhöz elengedhetetlen B/I. Hulladékgazdálkodási Köszolgáltatás Minősítő Okiratát.

Egyéb köztisztasági tevékenységek

Hóeltakarítás, síkosság-mentesítés

2014-ben is az előző évek gyakorlatának megfelelően végeztük ezt a feladatot.

2014.01.01—2014.12.31. közötti időszakban tartó tél nem sok alkalommal látott el feladattal bennünket, mivel összesen 7 esetben kellett az utakra vonulnunk a szóró kocsikkal.



Annál különlegesebb volt a december 1-én észlelt ónos eső, ami csak a Frankhegy felső részén volt észlelhető és ott is a fákra történő ráfagyással. Ennek következtében nagyon sok fa megsérült, leszakadtak az ágaik vagy kidőlték. Ezek kárelhárítása már jóval nagyobb feladat volt a balesetveszély miatt. Összességében a havazás vagy síkosság esetén valamennyi gép a részére kijelölt területen végezte a síkosság mentesítési feladatot biztosítva ezzel, hogy a város valamennyi részén folyamatosan fenntartható legyen a biztonságos téli közlekedés.

Úttisztítás, locsolás munkagéppel

A takarítógép járatterv szerint, a főbb útvonalakat, a burkolt utak és kiemelt szegélyek takarítását végzi.

Az utak tisztítása tavaszi, nyári, kora őszi időszakban speciális locsoló autóval is történik a napi hulladékbegyűjtő járatok útvonalán. Továbbá Havarria események, rendezvények előtti és utáni, illetve különleges szennyeződések, folyások utáni úttisztítást, pormentesítést is locsoló autó végzi. Nyári kánikula esetén a város fő- és tömegközlekedési útvonalai és a lakótelep útjainak hűtése is locsolással történik.

Közterületek tisztítása kézi erővel

A márciustól kezdődően megtisztítjuk az egész várost kézi- és gépi erővel, a téli síkosság mentesítés után visszamaradt anyagoktól (kavics, homok). A takarítást ütemterv szerint végezzük, melyről széles körben tájékoztatjuk a lakosságot.

A kézitakarító-csoport feladata a város központjának és főbb útvonalainak (Szabadság út, Károly király u., Baross u. környéke, valamint a Kőhegyi kápolna környéke, a tanösvények, a

Templom tér és környéke, illetve Kamaraerdőn, valamint a lakótelepen (Ifjúság u., Szivárvány u., Lévai u., Patkó u., Napsugár sétány, Nádasdűlő sétány), és a buszmegállók környékénél a járdák, közutak, közterületek, játszóterek, parkok kézi takarítása, továbbá a szelektív szigetek tisztántartása, melyet a hétvégén 3 fő egy platós gépjárművel végez.

Kutyaürülék gyűjtő tartályok kezelése

Budaörsön található 42 db kutypiszok gyűjtő tartályok szakszerű kihelyezése, rendszeres ellenőrzése, ürítése, a tartályokba való zsákok, ellenőrzése, cseréje, a hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, környékének takarítása heti 3 alkalommal történik.

Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók folyamatos takarítása

A vasúti aluljáró, a helyi buszjárat megállóinak takarítása, a buszmegállók szemétgyűjtő tartályainak ürítése és a zsákok cseréje heti háromszori alkalommal történik

Illegális szemétlerek folyamatos felszámolása

A kézi takarító csoport munkájának nagy részét, a város területén illegálisan lerakott kommunális hulladék, építési törmelék stb. folyamatos eltakarítása teszi ki.

Budaörs város területén található szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellé elhelyezett illegális hulladék napi szintű elszállítása, ártalmatlanítása különösen problémát okoz társaságunknak.

Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása

A hordalékfogókat, rácsos átereszeket és az árkokat rendszeresen ellenőrizzük. A hordalékfogókat, rácsokat szükség szerint, de minimum havonta egyszer, az árkokat, folyókákat több alkalommal is takarítjuk.

Állami közutak melletti árok, rácsos átereszek, csatorna tisztítása

Feladatunk a helyszínek folyamatos ellenőrzése, karbantartása. Háztartási szemét, hordalék kiszedése, elszállítása földárokból és burkolt árokból. Rácsos áteresz és kapcsolódó árkok karbantartása, új rácsos folyóka építése is feladataink közé tartoznak.

Munkavégzés helye: Budapesti út (végig csatornázott) kb.1300 fm
Szabadság út /Budakeszi mellékágig/ kb.5500 fm
Ebből csatornázott: kb.3700 fm
Nyitott árkok hossza: kb.2300 fm
Károly király út (végig csatornázott) kb.900 fm
Tátika utcai árok (autópálya övárka)

Kisvízfolyások karbantartása

A város kezelésében lévő kisvízfolyások, ezek mellékágainak vízmosásos szakaszainak valamint egyéb levezetőmedrek szükség szerinti tisztítása, (hordalék, iszap, háztartási hulladék kisedése nyitott árkokból, iszap kisedése víz alól, hidak alól, zártszelvényekből) is feladataink közé tartozik.

Beszámoló az ingatlankezelésről

A BTG Nonprofit Kft. kezelésében lévő önkormányzati ingatlanállomány a 2014.12.31-i állapot szerint:

lakáscélú ingatlanok:	97 db
nem lakás célú ingatlanok:	20 db

A vagyonkezelési megbízási szerződésből eredően Társaságunk feladatai közé tartozik az átadott önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése, folyamatos állagmegóvó karbantartása, illetve javítása.

Az ingatlanállomány nagy része – különös tekintettel, a hagyományos technológiával épült létesítményekre – elöregedett, jelentős építési hibákat tartalmaz (pl. épületszigetelés hiánya).

BTG Ingatlankezelés karbantartási feladatait alapvetően meghatározza a Vagyonkezelési szerződésben biztosított havi bruttó 500e Ft-os keretösszeg. Az önkormányzati rendelkezéseknek megfelelően a keretösszeg felhasználását negyedéves bontásban részletes elszámolással mutattuk be az Önkormányzat részére. Mint az már a 2013 évben, ugyanúgy 2014-ben is megmutatkozott, hogy a biztosított keretösszegnek mintegy 40%-át lehet a tényleges karbantartási munkákra fordítani. A keret nagyobbik hányada az üres, valamint a térítésmentesen használatba adott ingatlanok közüzemi, biztosítási és egyéb járulékos költségeinek fedezeteként kerül felhasználásra.

Megállapítható, hogy 2014-ben a rendelkezésre bocsátott bruttó 6 millió forinttal szemben az elszámolt felhasználás bruttó 6,7 millió forint volt (2013-ban 7,926 millió forint), amelyből mindösszesen 2,9 millió forint (2013-ban 3,575 millió forint) került éves szinten tényleges karbantartási munkák elvégzésére. Ezen munkák műszaki tartalma jellemzően az elkerülhetetlenül szükségessé váló, váratlan események következményeként felmerült apróbb karbantartási munkák elvégzését jelentette. Előzőekhez képest a 2014 évre betervezett karbantartási feladatok közül a pénzhány miatt semmi nem valósult meg. A korábban már ismerttetett karbantartási munkák elvégzése a mai napig szükséges, azonban mint azt elmúlt év költségfelhasználása mutatja, elkerülhetetlen a keretösszeg emelése. Itt kell megjegyezni, hogy figyelembe véve a vagyonkezelt ingatlanok számát, éves szinten 1-1 ingatlanra 24-25e Ft-os karbantartási költségkeret jutott (ez havi lebontásban cca. 2000,- Ft-ot tesz ki).

Az Önkormányzat részére leadott, karbantartásra tervezett költségkeret az infláció mértékét figyelembe véve hozzávetőlegesen 17,5 millió forint. Ezt megnövelve a közüzemi és járulékos költségekkel mindösszesen évi 22 millió forint.

Előzőekben rögzített számadatok, valamint az éves betervezett karbantartási munkák és az önkormányzati felújítási munkák során tett műszaki egyeztetések (elmaradt részmunkák) szükségessé teszik a BTG részére biztosított karbantartási átalány keret bruttó havi cca. 1,9 millió forintba történő megemelését.

2014 évben ténylegesen elvégzett karbantartási munkák	br.	2 890 073,- Ft
2014 évben elszámolt a közüzemi és járulékos költségek	br.	3 830 028,- Ft
2014 évre elszámolt átalány díj összesen	br.	6 720 101,- Ft

A 2013-ban készített karbantartási terv költségkerete az infláció mértékét figyelembe 2015 évre tervezve	br.	17 500 000,- Ft
2015 évre tervezett közüzemi és járulékos költségek	br.	4 500 000,- Ft
Összesen	br.	22 000 000,- Ft

Az elmúlt évek tapasztalataiból leszűrve megállapítható, hogy jellemzően a megnövekedett hátralék és nehéz szociális helyzet következtében kiköltöző bérlőktől, kénytelen a megüresedett lakásokat társaságunk visszavenni. Ezekben a bérlői karbantartási munkák teljes hiánya tapasztalható, sok esetben a teljesen elhasználódott berendezések ugyanolyan műszaki tartalomra történő cseréje lenne indokolt az alapvető tisztasági festést követően. Ezen munkák kiegészülnek a rendszeres, évszakonként felmerülő állagmegóvó munkákkal, amelyeket jelenleg alvállalkozók bevonásával vagyunk kénytelenek végrehajtani.

Itt hívnánk fel a figyelmet, hogy 2015. dec. 31-től törvényi előírás kötelez energetikai tanúsítványok készítésére, amelyet további költségnövelő tényezőként kell figyelembe venni, ennek nagyságrendjéről jelenleg nincs tudomásunk.

Fenti munkákat részletezve a következők:

- ereszcsonnak tisztítása, karbantartása (évente 2 alkalommal)
- orom és ereszeszkázatok felületkezelése (3 évente)
- kerítések, kapuk festése, mázolása, karbantartása (3 évente)
- épület körüli járdák pótlása, javítása, vízelvezetésének biztosítása (folyamatosan)
- tetőfedések javítása, ellenőrzése (évente)
- bérbeadás előtti üres ingatlanok karbantartási munkái pl.: lakásberendezések-, szerelvények-, fűtőberendezések felülvizsgálata, javítása; ajtók-ablakok és beépített bútorok passzítása; záruk, vasalatok karbantartása; tisztasági festés; elektromos szerelvények igazítása, cseréje; elhasználódott burkolatok cseréje, pótlása
- közös helyiségek vakolat javítása, festése, nyílászárók javítása, mázolása (2 évente)
- homlokzatvakolatok, lábazatok javítása (folyamatos a nagymértékű vizesedés miatt)
- stb...

2014. évben végrehajtott ellenőrzésink tapasztalataként megállapítható, hogy a bérelt lakásokban a karbantartások a hátralékkal nem rendelkező bérlők esetében kielégítőnek mondhatók, azonban a berendezési tárgyak (gáztűzhely, konyaszekrény, szaniterak, stb...), nyílászárók, padlóburkolatok jellemzően elhasználódtak, így cseréjük, felújításuk indokolt. Külön ki kell emelni a vízszigeteléssel nem rendelkező ingatlanok nagy számát, amelyek különleges karbantartást igényelnek.

Külön csoportot képviselnek azon bérlők, akik nem megfelelő életvitel folytatásával a felújított lakást elfogadhatatlanul rövid idő alatt, többszöri felszólításunk ellenére lelakják. Ezekben az élethelyzetekben jelenleg is együttműködünk a Családsegítő Szolgálattal, illetve a Szociális és Egészségügyi Irodával, amit természetesen a jövőben is folytatni kívánunk, bár a megfelelő eredmény elérését a fokozott erőfeszítés ellenére is kétségesnek tartjuk.

Városháza üzemeltetése

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 486/2011 (XI.30.) ÖKT számú határozatával úgy döntött, hogy nem pénzbeli hozzájárulás (apport) jogcímén átruhazza a Budaörs Szabadság út 134. sz. alatti, Budaörs 1181/1 hrsz-ú, 8.188 m² alapterületű (Városháza) ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogát a BTG Kft. részére.

A Képviselő-testület 158/2012 (V.23.) sz. határozatával az apportálással kapcsolatos határozatait fenntartotta. Az átruházás eredményeképpen egészen 2015. februárjáig egy függő jogi helyzet alakult ki, mivel a cégbíróság az apportot társaságunk részére bejegyezte, ugyanakkor az illetékes Földhivatal a bejegyzést elutasította. Az Önkormányzat és társaságunk által indított jogorvoslati eljárás befejezéseként a Kúria 2014. októberében a Földhivatalt új eljárásra utasította.

A Pest Megyei Kormányhivatal Budakörnyéki Járási Földhivatala által 2015. 01. 26-án keltezett, az apport tulajdonjog bejegyzési határozatot a BTG Nonprofit Kft. 2015. 02. 02-án vette kézhez.

A társaság a hatályos számviteli politikájában mérlegzárás dátumát 2015. 01. 31-ével határozza meg, így az azt követő gazdasági események, határozatok hatását a 2014-es beszámolójába nem veszi figyelembe. Ennek eredményeképpen az apport tulajdonjog bejegyzésének a számviteli és adózási rendezése, azaz az aktiválása, értékcsökkenés elszámolása a 2015-ös évben történik.

A Városháza üzemeltetése a jelenleg érvényben lévő szerződés alapján történik.

Járműjavító és lakatos üzemegység



Társaságunk tulajdonában lévő előregedett gépjárműflotta üzemeltetési, éves fenntartási költségei egyre növekvő kiadást okoznak.

2014-ben cégünk több sikeres államilag támogatott és az EU által jegyzett pályázatban volt érintett, amely során régen várt fejlesztések valósulhatnak meg és indulhatnak el, többek között ezek a pályázatok gépparkunkat is érintik.

Ez a terület a többi üzem tevékenységét szolgálja ki, árbevételt eredményező külsős javítások nincsenek. A fenntartás költségeit csak más területek eredményeinek terhére (társüzemi szolgáltatás) számolható el

B E S Z Á M O L Ó

Parkfenntartás, virágosítás, játszóterek és intézményi játszóeszközök fenntartása és egyéb közterületi feladatokról



A BTG Nonprofit Kft. 2014-ben is az Önkormányzattal kötött Közzolgáltatási keretszerződés alapján és az abban foglalt műszaki tartalommal az év közben megvalósult beruházások fenntartásba történő átvétele alapján végezte Budaörs

virágosítását, zöldfelületeinek, cserjéinek és fájnak ápolását-gondozását, intézményi és közterületi játszótereinek és játszó eszközeinek rendszeres ellenőrzését és karbantartását, utcabútorok, padok, asztalok utcai szemetesek felújítását, védőkorlátok kiépítését, javítását, valamint a tanösvények rendben tartását.

A 2014. évi közzolgáltatási szerződés költségvetése lehetővé tette meglévő feladatok bővítését, illetve új zöldfelületi feladatok megtervezését és végrehajtását.

Ezek kiterjedtek a kiültetett növények darabszámának növelésére, új helyszínek kialakítására, cserjerekonstruktív munkák elvégzésére, kiemelt zóldsávok felújítására.

1./ Virágosítási feladatok

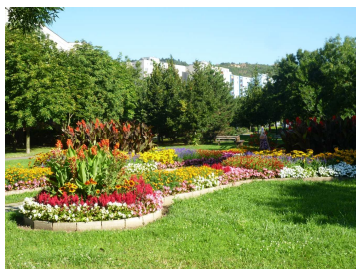
Sor-szám	Virágok, cserjék, fák ültetése, fenntartása	Mennyiség
1.	Egynyáriakkal beültetett virágágyások (1978 m ²)	41 385 db
2.	Egynyáriakkal beültetett virágládák és tálcák	104 db
3.	Kétnyáriak: árvácska	37 795 db
4.	Hagymás növények: tulipán	7 450 db
5.	Futómuskátl villanyoszlopon és virágtartókban	1 356 db
6.	Cserje, talajtakaró és sövény pótlás	2 335 m ²
7.	Cserje, talajtakaró és évelő növények fenntartása	14 318 m ²
8.	Díszfa : ültetés és pótlás	135 db
9.	Díszfa : fiatal fák fenntartása 2010-2014	837 db

A virágültetést követően elvégeztük a növények folyamatos ápolását, locsolását, amelynek köszönhetően a város egész nyáron virágos és gondozott volt.

Virágosítási és egyéb zöldfelületi fejlesztések:

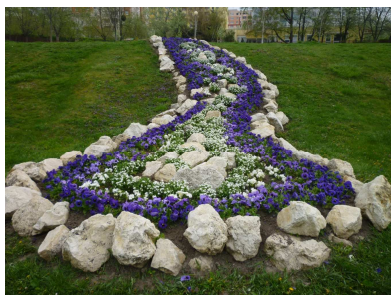
A megnövekedett keret összegeknek köszönhetően 2014-ban a következő helyszíneken alakítottunk ki új virágágyásokat cserje és egyéb talajtakaró kiültetéseket:

- Média Markt melletti elkerülő u. körforgalom felületének teljes átépítése virágokkal, díszfákkal, cserjékkel, automata öntözőrendszerrel
- Kőhegyi körforgalom felületének teljes átépítése virágokkal, díszfákkal, cserjékkel, automata öntözőrendszerrel
- Kolozsvár u.-Seregély u.-i körforgalom felületének teljes átépítése tér síkjából kiemelt zöldfelület (virágok cserjék kombinációja) és öntözőrendszer mellett díszfákkal valamint napkollektorral működtetett éjszakai világítással.
- Cserje rekonstrukciós munkákat a Szabadság u. 126-134. ház körül és az Ifjúság u. 26-40 keleti oldalán végeztünk.
- A város különböző pontjain kihelyeztünk 45 db. speciális virágoszlopot és 30 db virágdezsát egynyári és örökzöld kombinációs beültetéssel,
- A fenti újdonságokkal főleg intézmények, terek, sportcsarnok és uszoda előtti területeket díszítettük.
- A túlnyomóan csapadékos nyár adottságait figyelembe véve biztosítottuk a növények fejlődéséhez a szükséges szerinti locsolást, az ágyások gyommentesítését, az elszáradt növényi részek eltávolítását és talajlazítást.

**2./ Fűkaszálások, cserje és sövénynyírások**

Ez a feladat a város meghatározott közterületeit és egyéb önkormányzati tulajdonban lévő területeket érint. Az itt elvégzett munkák: fűnyírás és kaszálás, kaszálék gyűjtése, rakodása, szállítása és lerakása a komposztáló telepen, allergén növények irtása. A kaszálást a kiemelt parkos területeken és játszótéren időjárástól függően szükség szerint 10-12 alkalommal végezzük, míg más területeken az önkormányzat által meghatározott gyakorisággal (lásd az alábbi táblázatot)

Sor-szám	Gyepesített területek fenntartása	Mennyiség
1.	Gyepfenntartás a lakótelepen	69028 m ²
2.	Budaörsi gyűjtőutak, körforgalmak	36735 m ²
3.	Közterületi parkok	79247 m ²
4.	Játszóterek	9386 m ²
5.	Önkormányzati tulajdonú területek	145065 m ²
6.	Önkormányzati tulajdonú területek (Hosszúrét mellett)	36967 m ²
7.	Temető bővítési terület, hosszúrét labdapályák	54272 m ²
8.	Gyűjtő utak, országos utak	111783 m ²
9.	Egyéb közterületek és utcák	69865 m ²
10.	Összesen :	612348 m²



3./ Sövények, cserjék, talajtakaró növények

A már említett cserje rekonstrukciós munkák elvégzésének köszönhetően új ültetésű fiatal növények kerültek ki a közterületekre. Ezek jelentősen megváltoztatták az egységes zöldfelületi gondozottsági látványt, amely először a tavalyi évben volt fő célkitűzésünk és amelyhez hozzátartozott a cserjék és talajtakaró növények rendszeres gondozása, sövények nyírása, kapálása, gyomlálása, locsolása és ősszel a lehullott lomb összehúzása, elszállítása. 2014-ben ez a célkitűzés folytatódott (a már említett szabadság u.126-134. és Ifjúság u.-i rekonstrukció), sőt teljes mértékben kiterjedt a közszolgálati szerződésben dokumentált helyszínekre.



4./ Új parkok

2014-ben Önkormányzati beruházások keretében több új park is épült Budaörsön, amelyeket a kivitelezés átvétele után társaságunk kapott meg fenntartásra.

Ezek a parkok a következők:

Hosszúrét patak melletti park amelyben különleges növények tematikus kertje, régészeti bemutató, labdapálya, napozótér pavilonokkal, és játszótér is helyet kapott.

Ifjúság u.-i park, a lakótelep szomszédságában épült sétányokkal padokkal, a nyári hőségben működő hűsítő párajátékkal,

Szellő u.-i park, mini játszótérrel, sétányokkal, padokkal.

Mindezek színvonalas fenntartásával az ott lévő növények, fák ápolásával biztosítjuk a parkokat használók kulturált pihenését.

5./ Intézményben és közterületi játszótereken lévő játszó eszközök karbantartása, ellenőrzése

Budaörs különböző helyszínein (a 2014-ben átadott új játszótérrel –Őszibarack u.) már 25 közterületi játszótéren és 18 önkormányzati intézményben valamint 4 parkerdei torna- és tanösvényen gondozzuk a játszótereket és végezzük el a játszóeszközök karbantartását, ellenőrizzük műszaki állapotukat, különös tekintettel a balesetveszélyre.

Közterületi játszótereken 172 darab játszóeszköz, az intézményekben (bölcsődék, óvodák, iskolák) 238 darab játszóeszköz teljes körű rendszeres ellenőrzését és karbantartását végeztük el.

Valamennyi játszóeszköz rendelkezik a megfelelő tanúsítvánnyal.

A játszóeszközök ellenőrzésének és javításának dokumentálását havonta rendszeresen és folyamatosan elvégeztük, az idevonatkozó szabványok előírásainak megfelelően. Az ellenőrzésről és karbantartásról készült fogyasztóvédelmi megállapítás szerint az ellenőrzés, karbantartás és a dokumentálás hiánytalanul működik.



Kesjár Csaba Általános iskola- felújított játszóeszközök

Őszibarack utcai új közterületi játszótér



6. / Fák gondozása

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

Védjük a város területén élő idős fákat, koronájuk ifjítását, ritkítását, a beteg és elszáradt gallyak eltávolítását végeztük az őszi és téli fenntartási munkák során. Soron kívül intézkedtünk balesetveszély esetén, annak megszüntetésére. Elvégeztük az utak és járdák mentén az úrszelvénybe belógó és a közlekedést akadályozó gallyak eltávolítását, illetve a közmű vezetékek kiszabadítását. A rendszeres gondoskodásnak köszönhetően az elmúlt évben nem történtek jelentősebb vihar károk, fa kidőlések vagy anyagi károk.

2014-ben közterületekre részben az elszáradt fák helyére, részben új helyszínekre 135 db fát ültettünk.

Beszámoló egyéb tevékenységekről

A 2014-es évben a BTG Nonprofit Kft. a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztályának megrendelése alapján folyamatosan végezte az út –és járdasüllyedések, útbeszakadások, valamint a tavalyi tél és az év közbeni csapadékos időjárás folyamánként kialakult kátyúk és vízkimosódások helyreállítását. Ezen úthibák javításain felül (melyek sok esetben balesetveszélyt jelentettek), több tucat utcában teljes felújítást végeztünk, volt, hogy szinte járhatatlan szakaszokból kellett új alap építésével néhány esetben murvás, többnyire pedig aszfaltburkolatú utakat építenünk. Amely területeken pedig csupán a felső kopóréteg volt sérülve, ott egy különleges, úgynevezett „gumibitumenes repedés-kiöntés” technológiát alkalmazva előztük meg az út állapotának továbbromlását.

Útjavítási technológiáinkról részletesebben:

Zúzottköves útépítés:

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

Helyszínek: Kajszi utca, Ló-völgy utca, Málna utca, Muskotály utca.

Mart aszfaltos utépítés:

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

Helyszínek: Felsőszállás utca, Áfonya utca, Hurok utca, Sólyom utca.

Hideg aszfaltos utépítés:

A vízszintes és a meredek utak építésére egyaránt használatos technológia, főleg mellékutak burkolására alkalmazzuk. Élettartama jelentősen hosszabb a martaszfaltos utépítés alkalmazásánál. A folyamatot az úttükör elkészítésével és előhengerlésével kezdjük, melyet

fagyálló kijuttatása követ, ezután 20 cm vastagságban zúzottkő vagy beton kerül terítésre, majd 5-6 cm vastagságban a hidegaszfalt kopóréteg. Az előző technológiához hasonlóan emulziós felületkezeléssel és padkarendezéssel zárul a folyamat.

Helyszínek: Szajkó utca, Páva utca, Sóvirág utca, Puttony utca.

Meleg aszfaltos utépítés:

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

Helyszínek: Nefelejcs köz, Árvácska utca, Sirály utca, Tárogató utca.

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

Helyszínek: Bazsarózsa utca, Holdfény utca, Naphegy utca, Beregszászi utca.

Gumibitumenes rés kiöntés:

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

Kátyúk és egyéb úthibák javításának elvégzése után, az elkészült aszfaltrejteget szintén körbeöntjük ezzel az anyaggal, hogy ne maradjon hézag a régi útfelülettel való találkozás mentén.

Helyszínek: Garibaldi utca, Baross utca, Szivárvány utca, Zengő utca.

2014-es útjavítások számokban:

teljes útépítés (murvás burkolattal)	2.332 fm
teljes útépítés (aszfaltburkolattal)	3.080 fm
repedéskiöntés	28.587 fm
kátyúzás	1.109 m²
útsüllyedések javítása	369 m²
járdasüllyedések javítása	398 m²

Öntözőrendszerek, locsolóhálózatok üzemeltetése

Cégünk ebben az évben is nagy erővel végezte a városunkban található automata és nem automata locsolóhálózatok, 25 darab ivó-kút, 5 darab szökőkút és 6 darab dísz-kút teljes körű üzemeltetését, ellenőrzését; a hibák, rongálások elhárítását, ellopott eszközök pótlását; a téli és nyári időszakokra való felkészítést; a vízfogyasztás nyomon követését; valamint a szökőkutak vegyszeres kezelését.

2014-ben átadott új eszközök és hálózatok, melyek üzemeltetése szintén a mi tevékenységi körünkbe tartozik:

- automata locsolórendszer lett kiépítve
 - a.) 2 újonnan épült parkban (Szellő utca és Ifjúság utca),
 - b.) 3 körforgalomban (a Garibaldi utcában a Media Markt-nál; a Kolozsvári utca – Seregély utca; valamint a Kőfejtő utca – Kőlab utca találkozásánál);
- ivó-kút lett telepítve
 - a.) a Hosszúréti patak melletti parkban **3 db**,
 - b.) a Stefánia utcai játszótéren **1 db**,

- c.) a Kesjár Csaba Általános Iskola melletti játszótéren **1 db**,
- d.) az Ifjúság utcai parkban **1 db**.

Szűnyoggyérítés

A légi-kémiai csípősszűnyog-gyérítést 5 alkalommal végeztük el a város kijelölt területén (alkalmanként 955 Hektáron) a lakosság megelégedésére. A felhasznált **Aqua K-Othrine Ulv** elnevezésű készítmény, az Országos Epidemiológiai Központ által engedélyezett dózisban (**0,5-0,8 liter/hektár**) került kijuttatásra.

Beszámoló a sport- és szabadidő létesítmények üzemeltetéséről

A BTG Nonprofit Kft. két területen végzett üzemeltetési feladatokat a sportlétesítmények tekintetében:

Szabadidőpark

Az Árok utcai Szabadidőpark a város egyik legnagyobb parkja.

A közel 2 hektáros terület 12500m² füves résszel rendelkezik, amelyet szükség szerint egy idényben 6-7 alkalommal nyírunk, cserjék, sövények (680 fm) választják el a sétautakat a játszóeszközöket valamint a kosár és focilabda pályákat. A park rendelkezik illemhellyel is, ami tavasztól ősziig áll a látogatók rendelkezésére.

A parkban több korosztály számára van kapcsolódási lehetőség különböző játszóeszközök, gördeszka pálya komplexum, kosárlabda és focipályák külön-külön bekerítve és padok asztalok esőbeálló formájában. Ilyen méretű park felügyeletéhez gondnok áll rendelkezésre aki a napi üzemeltetésben jelentős részt vállal.





Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand

A Létesítmény annak megnyitása, 2010 óta a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében működik. Önkormányzati tulajdonú létesítményként az üzemeltetés fő szempontja és célja, hogy a város életének központi szereplője és helyszíne legyen, azáltal, hogy a budaörsi lakosság sporttal, kultúrával és szórakozással kapcsolatos igényeit kielégítse.

Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy teret és lehetőséget biztosítsunk az aktív életmód folytatására. Létesítményünk sokoldalúsága lehetővé teszi, hogy számos budaörsi sportegyesület nálunk tartsa edzéseit és mérkőzéseit. Ugyanakkor az Önkormányzat sport támogatási koncepciójának azon eleme, miszerint a városi sportegyesületek egy része (326/2012.(VIII.15.) ÖKT sz. határozat) ingyenesen használja a létesítményhez tartozó pályákat és termeket, nem teszi lehetővé a jelentősebb külső árbevételek realizálását.

A sportcsarnok felszereltsége (nemzetközi szabványnak megfelelő pálya, csaknem ezer fős, VIP szekcióval ellátott lelátó), illetve a Létesítmény kiváló fekvése és megközelíthetősége miatt a sportrendezvények körében különösen népszerű helyszínné váltunk.

Az Aramis SE és a Budaörs KC már évek óta az otthonuknak számító sportcsarnokunkban tartják edzéseiket, és játsszák hazai bajnoki és felkészülési mérkőzéseiket, valamint a kisebb tornák lebonyolítására is vállalkozhatnak.

2014 -ben az Aramis futsalosai, valamint a kézilabdázók összes hazai bajnoki mérkőzése mellett több mint egy tucat utánpótlás tornán mérhették össze tudásukat a fiatal kézisek.



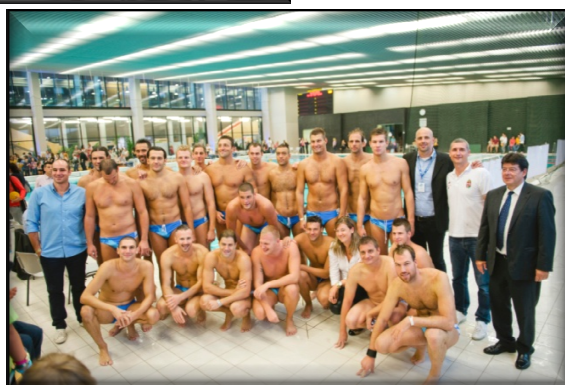
Továbbra is napi szinten veszi igénybe szolgáltatásainkat a Budaörsi Sport Club három szakosztálya (asztalitenisz, judo, karate), akik közül az asztaliteniszezők női csapata ebben az évben is a sportcsarnokban játszotta Bajnokok Ligája-mérkőzéseit, az országos szövetséggel társszervezésben bonyolította le az Egyéni Országos Bajnokságot, a cselgáncsosok pedig a hagyományos Budaörs Kupa és Budaörsi Judo Nap mellett az Ifjúsági Judo Magyar Bajnokság szervezésében is részt vettek. A BSC szintén nálunk bonyolította le Nyílt Napját novemberben.



További sportrendezvényeink között visszatérő bérlőket is találhatunk

- januárban negyedszer adtunk otthont Magyarország legjelentősebb beltéri íjásversenyének,
- márciusban sokadszor járt nálunk a nemzetközileg is népszerű Hungarian Tatami Team Kupa, ahol alkalmanként több mint 600 fiatal karatés méri össze tudását,

- áprilisban, a judo sportág szerelmesei mérhették össze tudásukat a BSC szervezésében megrendezett Országos Diákolimpia alkalmával, melyet májusban a VI. Budaörs kupa Nemzetközi judo verseny követett,
- szeptemberben került megrendezésre első alkalommal a Vízilabda EXPO,
- november elején, ismét Budaörsön rendezték meg a Nemzetközi Tollaslabda Bajnokságot,
- decemberben, a közel 1200 főt megmozgató Open Shito Karate Világkupának szolgáltunk helyszínül.



Saját szervezésű rendezvényeink

Idén is megrendeztük a már hagyományos két házi úszóversenyünket, amelyen a nálunk úszni tanuló gyerekek vettek részt.

A saját szervezésű rendezvényekhez kapcsolódik nyári sporttáborunk is, melynek keretein belül ebben az évben is több száz gyermek töltött el egy vagy több hetet nálunk.



Fontosnak tartjuk, hogy az egészséges életmód alapjait már fiatalon megismertessük, és elérhetővé tegyük a jövő generációja számára, ugyanakkor szakképzett úszóoktatóink baba-mama úszásfoglalkozás keretén belül már a legapróbbak vízhez szoktatásában is részt vesznek.



A Budaörs Városi Uszoda Sportsarnok és Strand területén nyitás óta kínálunk sport- és szabadidős lehetőségeket minden korosztály számára. A 2011. októbere óta megtartott Senior Torna foglalkozás a 2014-ben is töretlen népszerűségnek örvendett Budaörs város szépkorú lakosainak körében. Az eddigi heti 2 alkalom mellé immár egy harmadikat is biztosítunk vendégeinknek, legnagyobb megelégedésükre.

A fiatalok sportos életszemléletre nevelése mellett elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy ne feledkezzünk meg idősebb vendégeinkről se, s az úszás mellett más alternatívát is biztosítsunk számukra egészségük és fizikai kondíciójuk megőrzése érdekében.

Az életkor előrehaladtával, a mozgásrendszerünk működésében kisebb nagyobb kopásokat, meszesedéseket, merevséget, kötöttséget és fáradtságot tapasztalunk. A túlterhelt aktív életben az ízületek kopásnak indulnak, a gerinc a rugalmasságát elveszíti, izmok ereje csökken, erek rugalmassága csökken, vér áramlása lecsökken, a vérnyomás és a koleszterin szint megnő. A tornán az ízületek aktív kimozzgatását, az izmok erősítését és nyújtását, a vérkeringést, a légzés és a szív működés javítását célzó gyakorlatokat helyezük előtérbe.



A koncertek kedvelőinek is színvonalas programokat kínáltunk

2014-ben több alkalommal biztosítottunk helyszínt zenés, táncos rendezvényekhez:

- május 11-én és november 28-án Vivart koncert,
- május 31-én Tornádó táncverseny,
- június 15-én Vivace Gála,
- október 25-én jótékonyági, a Fehér Bot világnapja alkalmából Zorán koncert,

került megrendezésre, mely események széles réteget vonzottak intézményünkbe.



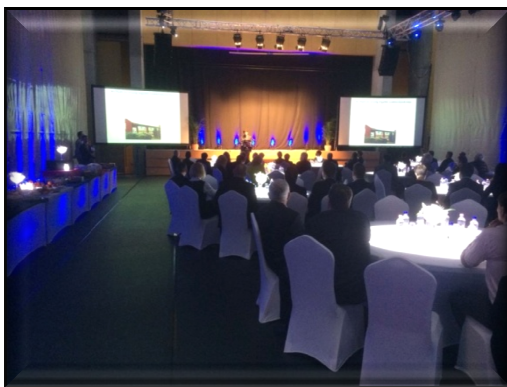
2014-ben is több gimnázium választotta szalagavatója helyszínéül sportcsarnokunkat

- A Szent Imre Gimnázium és a
- Petőfi Sándor Gimnázium mellett
- természetesen visszatérő bérlő volt városunk középiskolája is, az Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI.



Egyéb rendezvények

Nagy sikert aratott az Önkormányzattal együttműködésben megrendezett II. Budaörsi Üzleti Reggeli, ahol városunk vállalkozói és cégvezetői tartottak előadást, illetve folytathattak eszmecserét.



A megszokott magas színvonalon történő kiszolgálása mellett céljaink között szerepel a Létesítmény népszerűsítése a középiskolák körében, illetve szeretnénk további saját szervezésű rendezvényeket (pld.: éjszakai fürdőzés, szauna-szeánsz, születésnapi zsúrok) megvalósítani, amikkel az eddigieknél is színesebb programkínálatot kívánunk nyújtani Budaörs és a környező települések lakosainak.

Nyári Úszó- és Sporttábor a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand területén

2014. június 16-tól augusztus 29-ig, heti turnusokban működő nyári tábort szerveztünk általános iskoláskorú gyermekek részére. A tábor 11 turnusában összesen mintegy 402 gyermek vett részt, akik nettó 6.426.613 Forintot fizettek be részvételi díjként.

A 2014-es év újdonsága, hogy az előző évek napi egy sportedzés és egy úszásoktatás (edzés) mellett - az úszótábor keretein belül- lehetőség nyílt a napi két úszás választására. A sportedzéseket saját oktatóink mellett 2014-ben is a Budaörsi Sport Club szakosztályainak edzői, tagjai vezették, a sporttáborra jelentkező gyermekek hétről hétre kipróbálhatták a judot, kézilabdát valamint az asztaliteniszt. További új program volt a bűvár foglalkozás, melyet péntekenként tartottunk a Telepalack Bűváriskola közreműködésével. A köztes időben strandolást, kreatív foglalkozásokat, kézműveskedést, játékprogramokat kínáltunk a gyerekeknek szakképzett oktatóink felügyeletével. További program volt a Lego robottal történő megismerkedés is. A tábor időtartama az előző évekhez hasonlóan hétfőtől péntekig 8.00-16.00-ig. A 21.000 forintos részvételi díj tartalmazott napi egy főétkezést és két kiegészítő étkezést. 2014-ben sem feledkeztünk meg a nagycsaládosokról, számukra kedvezményt biztosítottunk

Felújítási és karbantartási munkálatok

A Budaörs Város Önkormányzat és a BTG Kft között 2010.04.02-án létrejött bérleti szerződés

5.1. pontja alapján a BTG Nonprofit Kft, mint bérlő által elvégzett karbantartási munkák:

- 1./ uszodában a női öltöző festése és mázolása
- 2./ uszodában a női öltöző padjainak felújítása (ülőfelület cseréje, mázolása)
- 3./ uszodában a gyerek öltöző festése és mázolása
- 4./ uszodában a gyerek öltöző padjainak felújítása (ülőfelület cseréje, mázolása)
- 5./ sportcsarnokban az I-s öltözőblokk festése és mázolása
- 6./ sportcsarnokban az II-s öltözőblokk festése és mázolása
- 7./ uszodába és a sportcsarnokban a folyosók tisztasági festés
- 8./ aulában recepció mögötti fal színre festése
- 9./ uszodában az úszómedence pódiumának felületkezelése
- 10./ beltéri gyerekmedence 1 db CULLIGAN szűrőjében töltetcsere
- 11./ kültéri gyerekmedence, vonalmenti és pontszerű lábmosók burkolatának javítása
- 12./ kültéri gyerekmedence csúszdájának felújítása
- 13./ kültéri gyerekmedence 1 db CULLIGAN szűrőjében töltetcsere
- 14./ kültéri pontszerű lábmosók elfolyó vezetékének javítása a térkő burkolat javításával
- 15./ strand területén a meglévő öltöző és vizesblokk ajtók, mobilfalak elbontása és újra építése (szakipari céggel)

A bérleti szerződés 6. pontja alapján az Önkormányzat, mint bérbeadó által kivitelezett felújítási munkák:

- 1./ uszodában a női zuhanyzó felújítása (burkolat, előtétfal, mosdóvályú és a teljes padozati rétegrend bontása, valamint új padló aljzat készítése szigeteléssel, gépészeti alapszereléssel, új mosdóvályú, előtétfal, burkolatok és zuhany elválasztók beépítése)
- 2./ uszodában a gyerek zuhanyzó felújítása (burkolat, előtétfal, mosdóvályú és a teljes padozati rétegrend bontása, valamint új padló aljzat készítése szigeteléssel, gépészeti alapszereléssel, új mosdóvályú, előtétfal, burkolatok és zuhany elválasztók beépítése)

- 3./ sportcsarnokban az I-s öltözőblokk zuhanyzóinak és WC-inek felújítás (burkolat, előtétfal, mosdóvályú és a teljes padozati rétegrend bontása, valamint új padló aljzat készítése szigeteléssel, gépészeti alapszereléssel, előtétfal, burkolatok és zuhany elválasztók beépítése)
- 4./ sportcsarnokban az II-s öltözőblokk zuhanyzóinak és WC-inek felújítása (burkolat, előtétfal, mosdóvályú és a teljes padozati rétegrend bontása, valamint új padló aljzat készítése szigeteléssel, gépészeti alapszereléssel, előtétfal, burkolatok és zuhany elválasztók beépítése)
- 5./ uszodában a wellness rész felújítása
 - a./ dézsás zuhanyblokk elbontása és új zuhanyblokk építése a tervek szerint
 - b./ kettő darab masszázs helyiség elbontása
 - c./ a megmaradt masszázs helyiség átalakítása az építési tervek szerint
 - d./ gőzkabin elbontása és új gőzkabin építése a tervek szerint
 - e./ merülő medence építése a tervek szerint
 - f./ merülő medence vízgépészetének kivitelezése a tervek szerint
 - g./ sószauna építése a tervek szerint
 - h./ wellness tér fűtésének átalakítása (4 db mennyezeti klímakonvektor beépítése)
 - i./ homlokzati üvegfalba beépített 3 db tolóajtó megszüntetése, fix üvegezés készítése
- 6./ folyadékhűtő téli üzemeléséhez 2 db szárashűtő légaknába történő telepítése

Eseménynaptár 2014

2014. január 11-12. szombat, vasárnap
 2014. január 17. péntek
 2014. január 25. szombat
 2014. február 1-2. szombat-vasárnap
 2014. február 3. hétfő
 2014. február 6. csütörtök
 2014. február 15. szombat
 2014. február 22. szombat
 2014. február 23. vasárnap
 2014. február 24. hétfő
 2014. március 1. szombat
 2014. március 8. szombat
 2014. március 23. vasárnap
 2014. március 24. hétfő
 2014. március 29. szombat
 2014. április 11. péntek
 2014. április 13. vasárnap
 2014. április 14. hétfő
 2014. április 17. csütörtök
 2014. április 27. vasárnap
 2014. május 4. vasárnap
 2014. május 9. péntek
 2014. május 10. szombat
 2014. május 11. vasárnap
 2014. május 17. szombat
 2014. május 18. vasárnap
 2014. május 23. péntek

2014. május 24. szombat
 2014. május 25. vasárnap
 2014. május 30. péntek
 2014. május 31., szombat
 2014. június 6-7. péntek-szombat
 2014. június 15. vasárnap
 2014. szeptember 1. hétfő

Örsi Íjász verseny
 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI Szalagavató Bál
 ACN-konferencia
 Budaörs Kupa Kézilabda mérkőzés
 Aramis-Dunakeszi Kinizsi futsal mérkőzés
 Aramis-BME futsal mérkőzés
 Mindszenty iskola bál
 Kézilabda utánpótlás torna
 Budaörs KC Kézilabda mérkőzés
 Aramis-ETO futsal mérkőzés
 Hungarian Tatami Karate verseny
 ACN-konferencia
 Budaörs KC Kézilabda mérkőzés
 Aramis-Dunakeszi Kinizsi futsal mérkőzés
 III. Budaörsi Sportbál
 Budaörs KC Kézilabda mérkőzés
 Budaörs KC Kézilabda mérkőzés
 Aramis-Győri ETO futsal bajnoki mérkőzés
 Budaörs KC utánpótlás torna
 Budaörs KC Kézilabda mérkőzés
 Budaörs KC Kézilabda mérkőzés
 Bretzföld-Budaörs ünnepi fogadás
 Budaörs Kézilabda Bajnoki mérkőzések
 Vivart koncert
 Kézilabda gyerektorna
 Budaörs KC Kézilabda mérkőzés
 Németh Helga kupa

Chan Wu
 6. Budaörs Kupa (nemzetközi judo verseny)
 Kézilabda évzáró
 Tornádó táncverseny
 IV. Budaörsi Sportfest
 Vivace Gála
 Aramis-Csömör futsal mérkőzés

2014. szeptember 6. szombat	Gyermek kézilabda utánpótlás torna
2014. szeptember 13. szombat	Vízilabda EXPO
2014. szeptember 22. hétfő	Aramis-Dunaújváros futsal mérkőzés
2014. október 13. hétfő	Aramis-Szeged futsal mérkőzés
2014. október 24. péntek	ETTU Kupa
2014. október 25. szombat	jótekonysági, a Fehér Bot világnapja alkalmából Zorán koncert,
2014. október 30. - november 2., csüt-vas	Nemzetközi Tollaslabda Bajnokság
2014. november 3. hétfő	Aramis-Rába ETO futsal mérkőzés
2014. november 19. szerda	BSC Nyílt Nap
2014. november 21. péntek	Petőfi szalagavató
2014. november 24. hétfő	Aramis-Vasas futsal mérkőzés
2014. november 28. péntek	Vivart koncert
2014. november 29. szombat	Szent Imre Gimnázium szalagavató
2014. december 2. kedd	II. Üzleti reggeli
2014. december 4. csütörtök	Önkormányzati Foci Emléktorna
2014. december 5-6-7. pént-vas	Karate Magyar Bajnokság
2014. december 8. hétfő	Körzeti Futsal Bajnokság
2014. december 15. hétfő	Aramis-Berettyóújfalú

Ezekén kívül sok esetben utánpótlás kézilabdatorna került megrendezésre a csarnokban a hétvégék folyamán.

HUMÁN ERŐFORRÁS JELENTÉS

A BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

2014. évi létszám alakulása

Időszak	Foglalkoztatott fő
2013.évi	123
2014.évi	127

Az éves adatok alapján az átlagos statisztikai állományi létszám az előző évhez képest 4 fővel emelkedett, amely a közfoglalkoztatásból adódik.

2014. évben nyugdíjba vonulás nem történt. A nyugdíjas foglalkoztattak létszáma a távhő üzemben a legmagasabb. Társaságunk összesen 10 fő nyugdíjast alkalmazott.

A recesszió miatt csak korlátozott mértékben alkalmaztunk diákmunkásokat.

2014-ben a munkaerőmozgás kicsit visszafogottabb volt. Az előző évekhez képest idén csak 5 fő távozott Társaságunktól, közös megegyezéssel. A Távhő területén 1 dolgozónk elhunyt. Az Uszoda területén nagyobb fluktuáció történt, 3 fő kilépő volt.

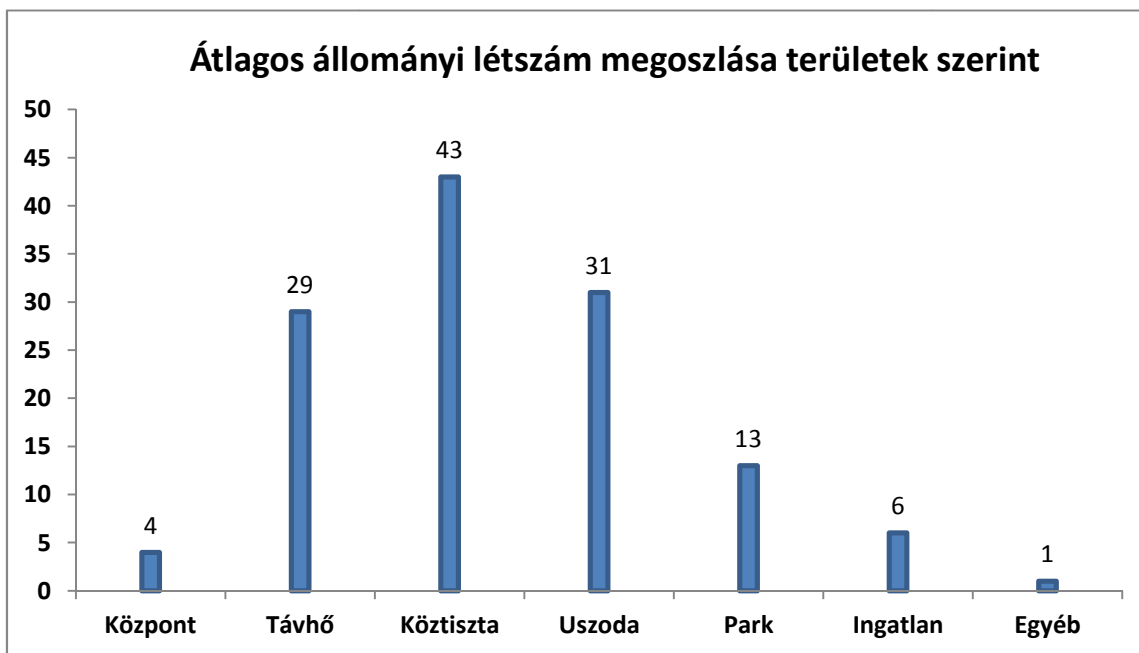
A belépők száma 2014. évben 11 fő volt. Igyekszünk olyan embereket foglalkoztatni, akiknek hosszabb távon számíthatunk munkájukra, próbáljuk több területre betanítani őket, hogy a hiányzásokat gördülékenyebben, kisebb átszervezésekkel tudjuk megoldani.

A létszámnövekedés ellenére azonban szükség volt jelentős strukturális átszervezésre, amelyet gondos vezetői előkészítés előzött meg. Több kollégánk új munkakörben kamatoztatja a tudását, illetve a munkafolyamatok összekapcsolásával egyes munkakörök határait maximálisan ki tudjuk használni, így dolgozóink munkáját tekintve rugalmasabban végezhetik a rájuk bízott feladatokat, ez Társaságunk szempontjából megfelelő.

Idén az alacsony keresetű fizikai dolgozók körében egységes 8 %-os bérfejlesztést hajtottunk végre július elsejétől. Társaságunk célja ezzel a meglévő munkaerő megtartása. Fontos a megbízható alkalmazottak és a lehető legnagyobb munkaerő kihasználás, mivel a távozó kollégák helyett jelenleg nem tervezünk újabb felvételeket, a feladatok átszervezésével szeretnénk a felmerült nehézségeket megoldani.

A közfoglalkoztatásról szóló 421/2012.(XII.29.) kormányrendelet célja az aktív korú, munkaképes, a munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatási lehetőségének, illetve munkaérdekeltségének a megteremtése. Ezen programhoz kapcsolódóan a Budaörs Város Önkormányzata vállalta 25 fő közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatását. A közfoglalkoztatás 2013. november hónapban kezdődött és áthúzódott a 2014-es évre. A közfoglalkoztatásban részt vett személyek által végzett tevékenység: utcaseprés, takarítás, parkgondozás stb.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében 2014. júniustól november végéig újabb 7 fő regisztrált álláskeresőt foglalkoztattunk, mely időtartamra 85 %-os vissza nem térítendő céltámogatásban részesültünk.



A közfoglalkoztatási program végső szakasza 2014. december 1-től 2015. március 31-ig tart, 100 %-os bértámogatás figyelembevételével, melyben 7 fő közfoglalkoztatási szerződéssel rendelkező munkavállaló képzéssel egybekötött foglalkoztatását vállaltuk.

Az év során a Tb jogszabály, illetve a munkatörvénykönyvében bekövetkezett változásokra is sor került. A fentiek nyomán követése, valamint a törvények és jogszabályok pontos betartása érdekében a területen dolgozó kollégáink szakmai tanfolyamokon és előadásokon vettek részt.

A Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetése során a gazdaságos működés elősegítése érdekében a negyedéves munkaidőkeret alkalmazása tapasztalataink alapján bevált. Így a dolgozók munkaidejével hatékonyabban gazdálkodhatunk a folyamatos üzemeltetés biztosítása mellett. Dolgozóink munkaideje már a beosztás elkészítésével megtervezésre kerül, így jelentős túlóra megtakarítást érhetünk el.

Nyilvántartásaink alapján az előző évhez képest a betegszabadsággal fizetett munkanapok száma csökkent. A táppénzes napok száma jelentősen növekedett, ennek fő oka, hogy volt egy kismamánk, aki terhességi gyermekágyi segélyben részesült.

	2013.	2014.
Betegszabadság jogcímén elszámolt naptári napok	389	371
Betegszabadság jogcímén elszámolt munkanapok	299	291
Betegszabadság jogcímén elszámolt bérköltség/ Ft.	1 904 812	1 761 085
Táppénzellátás jogcímén elszámolt naptári napok	455	686
Táppénzellátás jogcímén elszámolt munkanapok	326	503

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

2014-ben is az érvényben lévő jogi szabályozás alapján, a munkába járás költségeit továbbra is a munkáltatót terheli.

A Társaság 2014-ben is biztosította a munkavállalói részére az üzem egészségügyi, a munka alkalmassági és az időszakos orvosi vizsgálatokat. A fertőző betegségek kizárása érdekében rendszeresen oltást kapnak azon dolgozóink, akik olyan munkakört látnak el. (Tífusz és kullancs elleni védőoltást biztosítottuk.)

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

Munkaruha és védőeszközök, védőitalok biztosítottak munkavállalóink részére. Az előző évekhez hasonlóan szerződést kötöttünk a munkaruhák mosatására, bérletére a Bardusch Bértextília Kft-vel.

Társaságunk 2010. évtől társadalombiztosítási kifizetőhelyként működik, így a jogszabályi változások naprakész figyelemmel kísérése komoly feladatot jelent számunkra. Ennek érdekében a munkaügyi kolléganőknél biztosítjuk, hogy képzéseken vegyenek részt, illetve a szükséges szakirodalmakat beszerezzük számukra.

Azon munkavállalóink számára, akik fél éves munkaviszony után vállalták az önkéntes egészségpénztári tagdíj befizetését, havonta 2.000.- Ft-ot fizettünk egészségpénztári hozzájárulás címén az általuk vállalt összeg kiegészítéséhez. (Ez 2014. évben átlagosan havonta 67 főt érintett 134.000.- Ft értékben).

2014-ben dolgozóink részére havonta 15.000.- Ft értékben továbbra is utalványt biztosítottunk az étkezéshez való hozzájárulásként. Sodexo ajándékutalványt 7000.- Ft, míg a kedvezményes adózású Erzsébet utalványt 8000.-Ft értékben. A béren kívüli juttatások után a munkáltató egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettsége nem emelkedett, így az egy főre jutó étkezési támogatás nettó, illetve bruttó értéke nem változott.





20.000.- Ft beiskolázási támogatásban részesítettük dolgozóinkat a törvény adta keretek között, amelyből összesen 48 iskolás korú gyermek részesült.

Mikulás csomagot ajándékoztunk munkatársaink 14 év alatti gyermekeik részére, így 57 gyermeknek okozhattunk örömet az idén.

A tárgyévben is nagy gondot fordítottunk munkatársaink továbbképzésére. Sajnos egy törvényi változás alapján már csak költségként tudjuk támogatni dolgozóink tanulmányait, szakképzési hozzájárulásból már nem vehető igénybe járulékkedvezmény.

Beszámoló a kintlévőségek kezeléséről

Társaságunk hátralékállományának változása az ügyfelek fizetőképességével függ össze, mely különösen azon közszolgáltatóknál okoz problémát, amelyek esetében a szolgáltatás megszüntetésére, szüneteltetésére nincs lehetőség, így a hátralék további keletkezése nem meggátolható.

	<i>2014. év nyitó hátraléka (Ft)</i>	<i>Kiszámlázott érték (Ft)</i>	<i>Befizetések értéke (Ft)</i>	<i>2014. év záró hátralék (Ft)</i>
Távhő szolgáltatás	64.465.741,-	460.055.021,-	467.833.749,-	56.687.013,-
Szemétszállítási szolgáltatás	46.691.817,13	222.509.703,19	227.182.537,-	42.018.983,32
Ingatlan bérleti díj	19.747.007,-	46.572.130,-	39.239.674,-	27.079.463,-

Az elmúlt évben bevezetésre került gyakorlatnak és a jogszabályi előírásnak megfelelően a lakosság tájékoztatása érdekében megjelenítjük a számlán a hátralék összegét. A megújult számlaformátum áttekinthetőbb, részletesebb lett. Ügyfeleink részére biztosított a folyamatos figyelem felhívás az esetleges tartozásukról. A számlaképről rendelkező törvény előírásainak megfelelő számlaformátum szerint állítjuk ki a számláinkat.

Távhőszolgáltatási díj hátralék

Adósságkezelési támogatásban 6 ügyfelünk részesült, melynek értéke 815.536,- Ft. A tavalyi évhez képest jelentős csökkenést mutat. Az önkormányzat segítségével lehetőség nyílik az átmeneti segély és gyermekvédelmi támogatás szolgáltatási díjba történő beszámítására, mely 2014-ben 191.776,- Ft volt. A támogatási rendszer részeként az adósságkezelési támogatással együtt az alanyi lakásfenntartási támogatás is meghatározásra került a Határozatban, mely az aktuális havi számla összegét csökkenti.

Hátralék alakulása távhő szolgáltatásban (eFt-ban)						
	2009.évben	2010.évben	2011.évben	2012.évben	2013.évben	2014.évben
hátralék összege	74.445	70.722	64.384	65.322	64.466	56.687

Az elmúlt években kialakított jó kapcsolat a végrehajtó irodával biztosította, hogy a folyamatban lévő ügyeink státuszáról naprakész információval rendelkezünk. (Ezen információk nagyban megkönnyítik az ügyfeleinkkel való egyeztetést egy esetleges részletfizetésnél.) Jelentősen megsokszorozódott a letiltások és a végrehajtói részletfizetések száma és az ezekből következő megtérülés összege.

Hét "nagy hátralékos" ügyfélnél ingatlanértékesítés miatt a hátralék is rendezésre került, mely több mint öt millió forint hátralék csökkenést eredményezett.

A fizetési meghagyás kiadása előtt minden esetben küldtünk ügyvédi felszólító levelet is hátralékos ügyfeleinknek, és a nem teljesítők részére újabb típusú jogi felszólító leveleket kézbesítettük.

Ennek hatására több adós is megfizette tartozását, illetve részletfizetési megállapodást kötött (30 % első részlet befizetésével) ezért ezt a jövőben is folytatjuk, ezzel is csökkentve a behajtással járó – amúgy sem alacsony - költségeket. 2014 évben a fizetési meghagyásos eljárások költsége 1.555 eFt volt. Továbbra is negyedévente küldünk egyenlegközlő levelet ügyfeleink részére, melyből pontos tájékoztatást kapnak a kifizetetlen számláik összegéről.

Az adósságot felhalmozó, nehéz helyzetben lévő hátralékos ügyfeleink kérelmére, amennyiben a tartozást részletekben tudja rendezni, részletfizetési megállapodást kötünk párhuzamosan az aktuális havidíj fizetése mellett.

Társaságunk honlapján megtalálható „Igénylőlap” kitöltésével is lehetőséget teremtettünk, hogy a pillanatnyilag nehéz helyzetbe került ügyfeleink jelezzék, hogy részletekben rendeznék hátralékuk összegét.

Társaságunk Kintlévőség kezelési szabályzatában részletesen rögzítettük a hátralék kezelési és behajtási eljárási rendet.

A hátralék behajtás a jelenlegi hatályos jogszabályok szerint történik. Először a tértivevényes felszólító levél kiküldésére kerül sor, majd amennyiben az ügyfél erre nem teljesít a közjegyzői hatáskörbe került fizetési meghagyás kerül kibocsátásra.

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

Az alábbiakban részletezett okból a szemétszállítási díj jogi úton nem érvényesíthető, ezért az informatikai rendszerben megoldandó feladat volt, hogy a távhő szolgáltatás díját tartalmazó számlákon szereplő szemétszállítási díj külön kezelhető legyen, és kizárólag a távhő díj szerepeljen a fizetési meghagyáson. Ez 2013. szeptember hónaptól megoldódott, mivel már külön számlára került a távhő szolgáltatás díja és a szemétszállítási díj.

A fizetési meghagyásos eljárások értéke:

2009.évben	19.550 eFt
2010. évben	14.048 eFt
2011. évben	21.576 eFt
2012. évben	22.362 eFt
2013. évben	14.066 eFt
2014. évben	11.107 eFt

A fizetési meghagyással érvényesített követelések összállománya csökkenést mutat, mely vélhetően annak az eredménye is, hogy több 500 e Ft feletti hátralékos ügyfelünk is rendezte egy összegben a hátralékát, hét ügyfél 5.292 e Ft értékben fizette ki a tartozását.

Szemétszállítási díj hátralék

Szemétszállítási díj hátralékkal rendelkező ügyfeleink részére félévente küldünk a számla levelekkel együtt egyenlegközlőt, melyben felhívjuk figyelmüket a hátralék rendezésére.

Adósságkezelési támogatásban 6 ügyfelünk részesült, melynek értéke 269.998,- Ft. Az önkormányzat segítségével lehetőség nyílik az átmeneti segély és gyermekvédelmi támogatás szolgáltatási díjba történő beszámítására, mely 2014-ben 70.000,- Ft volt. A támogatási rendszer keretében adósságkezelésben részesült ügyfeleink alanyi lakásfenntartási támogatásban is részesültek, mely összeg az aktuális havi számla összegét csökkenti.

Hátralék alakulása szemétszállítás szolgáltatásban (eFt-ban)						
	2009.évben	2010.évben	2011.évben	2012.évben	2013.évben	2014.évben
hátralék összege	33.405	31.266	29.288	30.969	46.692	42.019

2013. január 1-től az új Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV tv. hatályba lépésével a díjak beszedése a NAV hatáskörébe került át.

A szemétszállítási díj hátralék adók módjára behajtandó köztartozás, így a NAV a Társaságunk által benyújtott kérelem alapján folytatja le az eljárást. Az eljárási rendet kialakítottuk, mely azért is előnyös, mivel nem szükséges behajtási költséget megelőlegeznünk, az eljárás sikeressége esetén a NAV az adóssal szemben érvényesíti a költségeket is. Az eljárások viszonylag hosszú időt vesznek igénybe, azonban – tekintettel arra, hogy a NAV az ügyfelekről rendelkezik adatokkal – a végrehajtási eljáráshoz viszonyítva sikeresebbnek mondható. 2014 évben 7.048 e Ft tőke és 1.508 e Ft kamat értékben indítottunk eljárást hátralékos ügyfelekkel szemben (szemét szállítási díjra), 2014.12.31-ig 1.378 e Ft érkezett a NAV behajtása kapcsán.

A NAV részére egész évben folyamatosan történt a hátralékok átadása. A NAV behajtási osztályával tartjuk a kapcsolatot, hogy a felmerülő kérdések azonnal egyeztetésre kerüljenek. Több ügyfelünknel a beadott összegek egy összegben megtérültek, mivel viszonylag alacsony - átlagosan 50-70 ezer forintos - tőke összegek kerültek átadásra. A letiltásokkal 25 ügyfélnél már sikeresen indult a behajtás, mivel 9 ügyfélnél már teljes egészében megtérült a több éve fahalmozott hátralék.

Továbbra is problémát jelent az, hogy nem rendelkezünk az ügyfelek jelentős részének személyi adatával, mely az eljárás megindításának feltétele, így a hátralékos ügyfelek kis százaléka esetén indítható meg a NAV előtt az eljárás. A személyi adatok beszerzése a mai napig nem megoldott.

Gazdálkodó szervezetekkel szemben – tekintettel arra, hogy a szerződés polgári jogi jogviszonynak tekinthető - továbbra is a fizetési meghagyás útján történik a követelés érvényesítés.

Azonban azon ügyfeleink száma jelentősen megnőtt, ahol a gazdálkodó szervezet ellen felszámolási eljárás indult. A felszámolási eljárásban a hitelezői igényünket bejelentjük, ebben a szakban megtérülés nem várható, mivel a gazdálkodó szervezetnek nincs vagyona, vagy jelentős összegű adóhátralékot halmoznak fel, melynek kiegyenlítése megelőzi a Társaságunk által

bejelentett követelést. Amennyiben a felszámoló közbenső mérlege alapján megtérülés nem várható kértük a behajthatatlansági nyilatkozat kiadását.

A gazdálkodó szervezeteket is rendszeresen felszólítjuk a hátralékok rendezésére, 2014. évben 894 e Ft értékben küldtünk ki felszólítást. 1.169 e Ft értékben kezdeményeztünk ügyfelünk ellen fizetési meghagyást, mely ügyre vonatkozóan a végrehajtási eljárás folyamatban van.

A nehéz gazdasági helyzetbe került gazdálkodó szervezeteknél is törekszünk arra, hogy a hátralék kifizetésére megállapodást (fizetési ütemezést) ajánljunk fel.

Önkormányzati ingatlanok bérleti díj hátraléka

e Ft		
Év	Lakások	Közület
2009.	9.772	7.506
2010.	12.926	7.313
2011.	13.934	9.128
2012.	14.240	7.582
2013.	17.799	1.947
2014.	18.993	8.086

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

Adósságkezelési támogatásban 6 ügyfelünk részesült, melynek értéke: 964.998,- Ft. Az önkormányzat segítségével lehetőség nyílik az átmeneti segély és gyermekvédelmi támogatás szolgáltatási díjba történő beszámítására, mely 2014-ben 214.500,- Ft volt.

A támogatási rendszer keretében adósságkezeléssel együtt alanyi lakásfenntartási támogatásra is lehetőség nyílt, mely összeg az aktuális havi számla összegét csökkenti.

A felhalmozott hátralék nagyságára tekintettel négy esetben kezdeményeztünk jogi eljárást az ingatlan kiürítésére. Elek József a pincehelységet (Bárány u. 12.) 2015. január 7-én visszaadta. Bakó Piroska külföldre távozott, az ingatlan (Patkó u. 7. 10/96.) kiürített állapotban való átadása csak hosszas egyeztetés után történt meg 2014. november 26-án. Ifj. Varga Sándorné (Puskás T. u. 55. fsz. 4.) az ítélet alapján 2014. november 25-én végül önként visszaadta az ingatlant, így nem volt szükség a végrehajtó közreműködésére. Szücsné Taba Judit (Kamaraerdei u. 31.) 2012

márciusában indított lakás-kiürítési eljárása eredményeként a lakás átadására a végrehajtó értesítése alapján 2015. április 15-én kerülhet sor.

A hátralék mértékének további növelésének elkerülése érdekében a bérlő kisebb komfortfokozatú ingatlanba történő átköltöztetés lehetne a megoldás.

Hátralék vizsgálata, végrehajtási nehézség

Megvizsgáltuk azokat a hátralékokat, melyek esetén már nem az eredeti számlakötelezett ügyfél részére számlázunk (lezártak).

A jogi eljárást ezen esetek többségében nem indítunk, tekintettel arra, hogy az alacsony összegű tartozás miatt nem gazdaságos a behajtási eljárás lefolytatása, az adós ismeretlen helyre költözött, elhalálózását követően hagyaték nem maradt utána, stb.

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény rendelkezése szerint 2014. júliusától a kölcsönszerződésen alapuló követelések behajtása iránt folyamatban lévő (vagy a kölcsönszerződésből eredő követelés behajtása érdekében bekapcsolódással indult) végrehajtási eljárásokban a külön törvényben meghatározott időpontig eljárási cselekmény, intézkedés nem foganatosítható, a felek és egyéb érdekelték által tett nyilatkozatok is hatálytalanok.

A végrehajtási ügyet a végrehajtónak szünetelő ügyként kell nyilvántartania.

Tehát ha az adós devizalapú hiteltartozással rendelkezik az ingatlanra végrehajtási cselekmény nem foganatosítható és letiltást sem indítanak a behajtás érdekében.

Tapasztalataik szerint az általunk bejegyeztetett végrehajtási jog mellett jelentős számban találhatóak devizahitel alapú jelzálogjog bejegyzések, így ezekben az esetekben a végrehajtási eljárásban nem várható előrelépés.

Szükséges intézkedések hátralék csökkentésére, likviditás javítására

- A hátralékos ügyfelek személyes felkeresése, esetleg telefonos megkeresés a hátralék megfizetésére felhívás céljából. (helyszínelő biztosítása)

Az ügyfelek személyi adatának beszerzése, vagy szerződéskötés útján, vagy az önkormányzat illetékes szervétől, illetve a KEKKH adatbázisából. (automatizált adatkérés vizsgálata)

- A nehezedő életkörülményekre tekintettel az adósságtámogatás kiszélesítése, esetleg növelése
(Az Önkormányzat a lakhatást segítő adósságkezelési támogatásban részesíti azt a családot vagy személyt:

akinek adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek az Önkormányzat rendeletében meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, továbbá

akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (jelenleg: 57.000.-Ft), egyedül élő esetében annak 250 %-át (jelenleg: 71.250.-Ft), valamint

aki az Önkormányzat rendelete által meghatározott nagyságú és minőségű lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és az Önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, emellett az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.)

- Kis összeggel tartozók részére a tartozásra felhívó levéllel együtt készpénz átutalási megbízás kiküldése.

- Nagyobb összegű tartozók esetén részletfizetést felajánló levelek megküldése.

- Ügyviteli költség felszámítása a tértivevényes felszólító levelek kiküldése esetén, ami esetleg visszatartó tényező lehetne a hátralék keletkezésénél, ehhez azonban álláspontunk szerint a Társaság Üzletszabályzatának módosítása szükséges.

- a 2011-ben kidolgozásra került matrica rendszer, melyet 2012. január 1-től vezettünk be (és jelenleg is működik) a hátralék állomány csökkenését eredményezte, tekintettel arra, hogy a matrica igénylésének feltétele a hátralék rendezése volt.

Feljegyzés

Budaörs, 2015. március 7.

Tamás Ervin úr
Ügyvezető részére

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

Tisztelt Ügyvezető Úr!

A hátralék behajtásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

1. Távhőszolgáltatási díjak

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

A közjegyzői elektronikus eljárás felgyorsította az ügymenetet, a fizetési meghagyások átlag két hónap alatt jogerőre emelkednek, ezt követően a végrehajtási eljárás átlag egy hónap alatt megindítható.

2014-ban több alkalommal küldtünk a jogi eljárás előtt fizetési felszólítást ügyfeleinknek, hogy a fizetési meghagyással járó többlet költségeket elkerüljék. A tértivevényes levelek költsége sem elhanyagolható mértékű, ezért továbbra is javasoljuk a felszólítás költségeinek ügyfelekre történő áthárítását, és ennek érdekében a Társaság Üzletszabályzatának módosítását.

Távhőszolgáltatási díjhátralékra - 2014. év során 118 db tértivevényes jogi felszólító levelet, 10.785.477,- Ft tőke összegre küldtünk.

Ennek eredményeként 47 db és 9.790.663,- Ft összegű részletfizetési megállapodást kötöttünk a hátralékos ügyfelekkel, így a felszólítás és a részletfizetési megállapodások hatására - 2014. december 31-ig 4.256.177,- Ft összeg került megfizetésre. (Mellékelve részletes lista a megállapodásokról.)

2010. október 1-től hatályban levő Kintlévőség kezelési szabályzatunk alapján a részletfizetési megállapodások megkötésének - feltétele, hogy az ügyfél a tőke összegének 30 %-át megfizesse, első törlesztő részletként.

Új tulajdonosokra történő átírások számának alakulása 2013-ban 135 - tulajdonos változás került átvezetésre, 2014-ben 173 ingatlan esetén történt tulajdonos változás, mely nagyrészt hátralékos ügyfeleinket is érintette. Tekintettel arra, hogy a tulajdonos változás átvezetése során az új ingatlan tulajdonosok megkövetelték a hátralék rendezését, ez a követelés megtérülését eredményezte.

2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban 793 db számlát érintően kezdeményeztünk fizetési meghagyásos eljárás 11.107.263,- Ft tőke összegben. (2013. évben 673 db számlát érintően indult eljárás 13.114.461,- Ft tőke értékben).

2014-ben a végrehajtási eljárások eredményeként 28 esetben Társaságunk javára az ingatlanra végrehajtási jog került bejegyzésre. Ezen jogunk arra szolgál biztosítékkul, hogy ha az ügyfél eladni szándékozik ingatlanát, abban az esetben a hátralékot rendeznie kell. 73 esetben indítottunk végrehajtási eljárást jogerős fizetési meghagyás alapján és 1.784.727,- Ft értékben fizettünk végrehajtási előleget.

Lctiltással érkezett megtérülés értéke 4.001.470,- Ft.

Adósságkezelési támogatásban 6 ügyfelünk részesült, melynek a támogatott értéke: 815.536,- Ft tekintettel azonban arra, hogy ezen eljárások még folyamatban vannak, így nem tudható, hogy az ügyfelek mennyiben teljesítik az önrészre vonatkozó befizetési kötelezettségüket a megtérülés pontos összege 2015-ban lesz kimutatható.

Jelen feljegyzéshez mellékeljük az adósságkezelésre vonatkozó kimutatást.

Átmeneti segélyben 7 ügyfél részesült, mely a távhő és szemétszállítási díjhátralék csökkentésére volt elszámolható.

2014. január 31-i záró állapot szerint a távhőszolgáltatási díjból fennálló hátralék összege – **92.257.717,- Ft**-ra növekedett, amely az év során a legmagasabb összegnek számított. Ennek oka feltehetően, hogy az évvége és a kiadások egyéb célra történő ráfordítása miatt az ügyfelek a számlák kiegyenlítését későbbre halasztották. A későbbi teljesítések és fenti intézkedéseink hatására a hátralék mértéke az év hátralévő időszakában folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott.

2014. júliusától nehézséget okoz a végrehajtási eljárások terén, hogy a devizahitelesekre vonatkozó törvény szerint azon adósok esetén, akik devizahittel is rendelkeznek végrehajtási cselekmények nem fogantatosíthatóak, az eljárások szünetelnek.

2. Szemétszállítási díjak

2013. január 1-től az új Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV tv. hatályba lépését követően a díjak beszedése a NAV hatáskörébe kerül át, a szemétszállítási díj adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

NAV-nak átadásra került 2014. évben 7.048.072,- Ft tőke hátralék és 1.508.403,- Ft kamat (71 ügyfél), megtérülés 2014. 12. 31-ig 1.378.301,- Ft.

Az továbbra is problémát jelent, hogy nem rendelkezünk az ügyfelek jelentős részének személyi adatával, mely az eljárás megindításának feltétele.

A szemétszállítási díjjal hátralékban maradó ügyfelek részére félévente küldünk a számlalevelekkel együtt egyenlegközlőt, melyben felhívjuk figyelmüket a hátralék rendezésére.

A hátralék megfizetésének elmaradása esetén (30.000,- Ft feletti lakossági hátralékosok és közületi ügyfelek kerültek felszólításra) 1.552.468,- Ft összeg tértivevényes jogi felszólító levelet - küldtünk, melynek eredményeként 13 db 1.048.580,- Ft összegű részletfizetési megállapodást kötöttünk, a további teljesítésre tekintettel 2014. december 31-ig 585.791,- Ft térült meg. A befizetések és a részletfizetési megállapodások értéke annak ellenére alacsony értéket mutatott, hogy a felszólításokban a NAV behajtási eljárásra történő figyelmeztetése kihangsúlyozásra került.

Hét közületi ügyfelünkre 2.363.186,- Ft értékben van folyamatban behajtási eljárást. (Hat ügyfél időközben felszámolás alá került.)

Azon ügyfelek részére, akik a szemétszállítási díj ellenértékét nem fizetik meg Társaságunknak, nem biztosítjuk a zöld hulladék gyűjtésére szolgáló zöld zsákokat, ezzel is arra ösztönözve a hátralékos ügyfeleket, hogy tartozásukat rendezzék.

Gazdálkodó szervezetekkel szemben – tekintettel arra, hogy a szerződés polgári jogi jogviszonynak tekinthető – a követelés jogi úton érvényesíthető. A gazdálkodó szervezeteket is rendszeresen felszólítjuk a hátralékuk rendezésére 2014. évben 894 e Ft értékben történt. 1.169 e Ft értékben kezdeményeztünk ügyfelünk ellen fizetési meghagyást, mely ügyre vonatkozóan a végrehajtási eljárás is folyamatban van. A nehéz helyzetbe került gazdálkodó szervezetekkel is törekszünk a hátralék kifizetésére megállapodást (fizetési ütemezést) kidolgozni.

Lakossági ügyfelek tekintetében 2014. évben - 386 új ügyfél vette igénybe a szemétszállítási szolgáltatást. (120 új ügyféllel több, mint 2013-ban)

Adósságkezelési támogatásban 6 ügyfelünk részesült, melynek értéke: 269.998,- Ft, tekintettel azonban arra, hogy ezen eljárások még folyamatban vannak, így nem tudható, hogy az ügyfelek mennyiben teljesítik az önrészre vonatkozó befizetési kötelezettségüket a megtérülés pontos összege 2015-ben lesz kimutatható.

Átmeneti segélyben és gyermekvédelmi támogatásban 2 ügyfelünk részesült 70.000,- Ft-ban.

Társaságunknál 2011-ben kidolgozásra került egy új matrica rendszer, melyet 2012. január 1-től vezettünk be, ez az intézkedés a hátralék állomány csökkenését eredményezte, tekintettel arra, hogy a matrica igénylésének feltétele a hátralék rendezése volt.

3. Lakbér hátralék

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

2014. évben 6 db 788.872,- Ft összegű részletfizetési megállapodást kötöttünk, melyre a megtérülés 290.377,- Ft volt.

2014-ben 73 számla 10 ügyféllel szemben indított jogi eljárást a hátralék behajtása érdekében, ez 1.304.443,- Ft-ot tesz ki.

2014-ben 7 ügyféllel szemben kényszerültünk a jogerős fizetési meghagyás alapján végrehajtási eljárás kezdeményezésére, melyre a végrehajtási előleg is megfizetésre került 424.813,- Ft értékben.

Adósságkezelési támogatásban 5 ügyfelünk részesült, melynek értéke: 964.998,- Ft, tekintettel azonban arra, hogy ezen eljárások még folyamatban vannak, így nem tudható, hogy az ügyfelek mennyiben teljesítik az önrészre vonatkozó befizetési kötelezettségüket a megtérülés pontos összege 2015-ben lesz kimutatható. 7 ügyfelünk részesült átmeneti segélyben 214.500,- Ft értékben.

A felhalmozott hátralék nagyságára tekintettel négy esetben kezdeményeztünk eljárást a lakás kiürítésére. Elek József a pincehelységet 2015. január 7-én visszaadta. Bakó Piroska külföldre távozott, az ingatlan kiürített állapotban való átadása csak hosszas egyeztetés után történt meg 2014. november 26-án. Ifj. Varga Sándorné az ítélet alapján 2014. november 25-én végül önként visszaadta az ingatlant, így nem volt szükség a végrehajtó közreműködésére. Szücsné Taba Judit 2012 márciusában indított kilakoltatási ügye a lakás-kiürítési eljárás eredményeként a végrehajtó értesítése alapján 2015. április 15-én kerül végrehajtásra kerülhet sor a lakás átadására.

Összesítő táblák

Megnevezés		Összesen
Távhő hátralék		56.687.013,- Ft
	Távhő nyitó tétel 2014.01.01.	64.465.741,- Ft
	Távhő nyitó tétel 2013.01.01.	65.322.145,- Ft
	2014. évben történt számlázás	460.055.021,- Ft
	2013. évben történt számlázás	540.363.510,- Ft
	2014. évben történt befizetés	467.922.951,- Ft
	2013. évben történt befizetés	541.219.914,- Ft
Behajtásra átadott hátralék	2014. 12. 31-i állapotnak megfelelően behajtásra átadott összeg	31.003.138,- Ft
	2014-ben kezdeményezett fmh tőke összege	11.107.263,- Ft
	2014-ben kezdeményezett fmh-k költsége	1.555.251,- Ft
	2013-ben kezdeményezett végrehajtási eljárásokra a költség	822.000,- Ft
	Végrehajtóhoz 73 esetben került az eljárás, melyre az eljárás kezdetén megfizetendő összeget leróttuk végrehajtó felé	1.784.727,- Ft

Szemétszállítás hátralék		42.018.983,- Ft
	Szemétszállítás nyitó tétel 2014.01.01. Budaörs	46.691.817,- Ft
	<i>Szemétszállítás nyitó tétel 2013.01.01. Budaörs</i>	<i>30.968.961,- Ft</i>
	2014. évben történt számlázás	222.509.703,- Ft
	<i>2013. évben történt számlázás</i>	<i>248.062.775,- Ft</i>
	2014. évben történt befizetés Budaörs	227.182.538,- Ft
	<i>2013. évben történt befizetés Budaörs</i>	<i>232.339.917,- Ft</i>
Behajtásra átadott hátralék	2014. 12. 31-i állapotnak megfelelően behajtásra átadott összeg	1.946.864,- Ft
	2014.12.31-ig NAV behajtásra átadott tőke összeg	7.048.072,- Ft
	2014.12.31-ig NAV behajtásra átadott kamat összeg	1.508.403,- Ft
Lakbér hátralék		27.079.463,- Ft
	Nyitó tétel 2014.01.01.	19.747.007,- Ft
	<i>Nyitó tétel 2013.01.01.</i>	<i>21.822.211,- Ft</i>
	2014. évben történt számlázás	46.572.130,- Ft
	<i>2013. évben történt számlázás</i>	<i>23.062.666,- Ft</i>
	2014. évben történt befizetés	39.150.210,- Ft
	<i>2013. évben történt befizetés</i>	<i>43.199.025,- Ft</i>
Behajtásra átadott hátralék	2014.12.31-i állapotnak megfelelően behajtásra átadott összeg	6.964.844,- Ft
	2014-ben kezdeményezett fmh tőke összeg	1.304.443,- Ft
	2014-ban kezdeményezett fmh-k költsége	103.576,- Ft
	2014-ben kezdeményezett végrehajtási eljárásokra a költség	68.000,- Ft
	Végrehajtóhoz 7 esetben került az eljárás, melyre az eljárás kezdetén megfizetendő összeget leróttuk végrehajtó felé	295.090,- Ft

Befizetések:


Távhő		
2014. december 31-ig folyamatban lévő eljárásokra érkezett befizetések 2014. év folyamán		14.830.119,- Ft
2014. december 31-ig történt befizetések megállapodásra		5.961.938,- Ft
Szemétszállítás		
2014. december 31-ig folyamatban lévő eljárásokra érkezett befizetések 2014. év folyamán		492.610,- Ft
2014. december 31-ig NAV behajtásból befolyt összeg		1.378.301,- Ft
2014. december 31-ig történt befizetések megállapodásra		731.862,- Ft
Lakbér		
2014. december 31-ig folyamatban lévő eljárásokra érkezett befizetések 2014. év folyamán		836.771,- Ft
2014. december 31-ig történt befizetések megállapodásra		290.377,- Ft

A 2014-es évben a rezsicsökkentés eredményeként csökkent a havi terhelés és a keletkező hátralék összege is.

4. Egyéb hátralék:

Három esetben került sor egyéb bérleti díj behajtása érdekében eljárás megindítására 300.000,- Ft összegben, (Toti Sport Fillooo) a végrehajtó tájékoztatása alapján a követelés behajthatatlan, 135.800,- Ft (Libertas) összegre még a végrehajtási eljárás folyamatban van, Nexus Kft 2.260.000,- Ft hátraléka rendezésre került.

Tisztelettel:



dr. Tóth Judit
jogtanácsos

Részletfizetési megállapodások elszámolása 2014. december 31-ig

TÁVHŐ MEGÁLLAPODÁS:

	Tőke összege:	Költség összege:	Kamat összege:	Összes:	Befizetések összege
2014-ben kötött megállapodások	8 002 072 Ft	1 447 905 Ft	340 686 Ft	9 790 663 Ft	4 256 177 Ft
2013-ban kötött megállapodások	3 008 400 Ft	738 023 Ft	68 184 Ft	3 814 607 Ft	1 705 761 Ft

KÖZTISZTA MEGÁLLAPODÁS:

	Tőke összege:	Költség összege:	Kamat összege:	Összes:	Befizetések összege
2014-ben kötött megállapodások	981 242 Ft		67 338 Ft	1 048 580 Ft	585 791 Ft
2013-ban kötött megállapodások	335 288 Ft		35 536 Ft	370 824 Ft	146 071 Ft

LAKBÉR MEGÁLLAPODÁS:

	Tőke összege:	Költség összege:	Kamat összege:	Összes:	Befizetések összege
2014-ben kötött megállapodások	788 872 Ft	78 622 Ft	54 677 Ft	922 171 Ft	290 377 Ft

Cím	Távhő		Ingatlan		Köztisztá		Összesen:
	Önrész:	Támogatás:	Önrész:	Támogatás:	Önrész:	Támogatás:	
Baross u. 74/3.	40 240 Ft	120 728 Ft	29 400 Ft	88 192 Ft			278 560 Ft
Lévai u. 33. 8/79.	14 650 Ft	43 940 Ft					58 590 Ft
Szabadság út 127. 4/14.	32 250 Ft	96 660 Ft					128 910 Ft
Ifjúság u. 28. 4/12.	46 850 Ft	140 520 Ft					187 370 Ft
Lévai u. 29. 10/96.	37 890 Ft	113 688 Ft					151 578 Ft
Árpád u. 1.					2 680 Ft	8 040 Ft	10 720 Ft
Lévai u. 33. 4/31.	100 000 Ft	300 000 Ft					400 000 Ft
Baross u. 22.			24 200 Ft	72 600 Ft	6 575 Ft	19 695 Ft	123 070 Ft
Baross u. 14.					22 120 Ft	66 370 Ft	88 490 Ft
Farkasréti u. 21.			69 900 Ft	209 868 Ft	14 220 Ft	42 540 Ft	336 528 Ft
Mátra u. 1.					40 600 Ft	121 825 Ft	162 425 Ft
Beregszászi u. 38. 2/11.			30 960 Ft	92 840 Ft	3 840 Ft	11 528 Ft	139 168 Ft
Ifjúság u. 16. fsz. 3.			100 000 Ft	300 000 Ft			400 000 Ft
Ifjúság u. 14. 4/14.			67 170 Ft	201 498 Ft			268 668 Ft
Összesen:	271 880 Ft	815 536 Ft	321 630 Ft	964 998 Ft	90 035 Ft	269 998 Ft	2 734 077 Ft

Gazdálkodásunkat befolyásoló rendkívüli események (Hatósági ellenőrzések 2014-ben)

Az elmúlt év során az alábbi *ellenőrzéseket* folytatták le társaságunknál:

- ✓ 2014. március 11-én az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. díjfizetéshez kapcsolódó ellenőrzést végzett.
- ✓ 2014. április 10-től május 20-ig az Állami Számvevőszék tartott szabályszerűségi ellenőrzést a 2008-2013-ig terjedő időszakra vonatkozóan.
- ✓ 2014. június 13-án a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tartott ellenőrzést társaságunknál.
- ✓ 2014. július 8-án az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. engedélyek, szerződések, havi jelentések vonatkozásában tartott ellenőrzést.
- ✓ 2014. szeptember 11-én az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. díjfizetéshez kapcsolódó ellenőrzést tartott.
- ✓ 2014. szeptember 17-október 1-ig Budaörs Város Önkormányzat Belső ellenőrzése vizsgálta társaságunkat költséghatékonyság tekintetében.
- ✓ 2014. október 30-án a Magyar Energetika és Közmű Szabályozási Hivatal távhőszolgáltatói telephely ellenőrzést végzett.

Környezetvédelmi jogszabályi feladataink végrehajtásának ismertetése

- ✓ A Társaságunk 2014. évben határidőn belül beadta a hatóságnak a Közép – Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség a „VHB” bejelentőlap veszélyeshulladék-kezeléséről az adatszolgáltatást a 2013. évre vonatkozó mennyiségekkel.
- ✓ 2014 év folyamán a 164/2003.(X.18.) kormányrendelet előírásainak megfelelően beadtuk a hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatáshoz szolgáló jelentést.
- ✓ A légszennyezés mértékéről éves bejelentési kötelezettségünknek 2014-ben is eleget tettünk.
- ✓ Üvegházhatású gáz-kibocsátási engedély ügyintézését a jogszabályi előírásoknak megfelelően végeztük.
- ✓ A környezetterhelési díjról szóló 2003. LXXXIX. Tv. alapján a Társaságunk eleget tett a levegőterhelési díjfizetési kötelezettségének.
- ✓ Környezetvédelemmel foglalkozó jogszabályok, előírások, rendeletek változásának folyamatos figyelemmel kísérése és azok betartása és betartatása
- ✓ Energiaadó beadási kötelezettségünknek havonta a VPOP felé az év során eleget tettünk.