

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesterének**

ELŐTERJESZTÉSE

**a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2017. május 15-ei,
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2017. május 17-ei,
valamint a Képviselő-testület 2017. május 24-ei
üléseire**

Ügyiratszám: IX/179/2017.
IX/18/2017.

**Tárgy: A BTG Nonprofit Kft. 2016. évi mérleg beszámolója, vagyongazdálkodásról
szóló beszámolója, 2017. évi üzleti terve**

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

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

A BTG Nonprofit Kft. megküldte a 2016. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését, valamint a 2017. évi üzleti tervét. A megküldött dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik.

I. A BTG Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolója

Az éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 3.117.267 E Ft, az adózott eredmény 2.816 E Ft (nyereség) - és a 2016. üzleti évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A BTG Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentése összhangban van a Kft. 2016. évi éves beszámolójával, valamint az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásával összhangban készült, ezt a beszámoló 8. számú mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentés is alátámasztja. Az előterjesztés mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentés szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a BTG Nonprofit Kft. 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a 2016. évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

A 2016. évi mérlegbeszámoló, valamint üzleti jelentés tartalmát a Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte, és határozatával azt elfogadásra javasolja.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a BTG Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és üzleti jelentését 3.117.267 E Ft mérlegfőösszeggel és 2.816 E Ft adózás utáni eredménnyel, valamint vegye tudomásul a beszámoló 8. számú mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést.

Javasolom továbbá, hogy a Képviselő-testület a társaság beszámolójában kimutatott 2016. évi eredményt helyezze a társaság eredménytartalékába.

II. A BTG Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

Az Üzleti Tervben megfogalmazott stratégián túl valamennyi üzletág célkitűzése részletesen bemutatásra kerül, mely a kiegyensúlyozott gazdálkodást, folyamatos működést alapozza meg. Az Üzleti Terv tartalmát a Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte, és határozatával elfogadásra javasolja.

Javasolom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a BTG Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét fogadja el.

III. A BTG Nonprofit Kft. 2016. évi vagyongazdálkodásáról szóló beszámolója

Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Nonprofit Kft. között 2012. október 12-én Vagyongazdálkodási szerződés jött létre az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek vagyongazdálkodására.

Az önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés k) pontja alapján az önkormányzati vagyon kezelője köteles beszámolni a vagyongazdálkodási kötelezettsége teljesítéséről és a jogviszonnyal kapcsolatos egyéb tevékenységről. Az éves beszámoló keretében a kezelő köteles az Önkormányzat részére adatot szolgáltatni a kezelésbe vett vagyon tárgyévi változásairól, a tárgyévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegéről, köteles továbbá bruttó és nettó érték egyeztetést elvégezni az Önkormányzattal a vonatkozó jogszabályok és a vagyongazdálkodási szerződés által előírtak teljesítése, betartása érdekében. A beszámolónak tartalmaznia kell a kezelt vagyonra vonatkozó vagyonskimutatást és ismertetnie kell a vagyongazdálkodási terv adott időszakra vonatkozó teljesülését.

A BTG Nonprofit Kft. benyújtja a 2016. évi vagyongazdálkodására vonatkozó beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Javasolom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület BTG Nonprofit Kft. 2016. évi vagyongazdálkodásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Mellékletek:

1. sz. melléklet - BTG Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolója
2. sz. melléklet - BTG Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentése
3. sz. melléklet - Független könyvvizsgálói jelentés
4. sz. melléklet - BTG Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve
5. sz. melléklet - BTG Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának javaslatai, határozatai
6. sz. melléklet - BTG Nonprofit Kft. 2016. évi vagyongazdálkodásáról szóló beszámolója

Javasolom továbbá, hogy a Bizottságok és a Képviselő-testület a Kft. 2016. évi mérleg beszámolójára, a vagyongazdálkodásról szóló beszámolójára és a 2017. évi üzleti tervére vonatkozóan külön-külön határozatban hozza meg döntését.

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

I.

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

- 1.) a határozat melléklete szerint fogadja el a BTG Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és üzleti jelentését 3.117.267 E Ft mérlegfőösszeggel és 2.816 E Ft adózás utáni eredménnyel, valamint vegye tudomásul a beszámoló 8. számú mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést.
- 2.) a társaság beszámolójában kimutatott 2016. évi eredményt helyezze a társaság eredménytartalékába.

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

II.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a BTG Nonprofit Kft. határozat melléklete szerinti 2017. évi üzleti tervét.

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

III.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Nonprofit Kft. között 2012. október 12-én létrejött Vagyongazdálkodási szerződés vonatkozásban fogadja el a BTG Nonprofit Kft. 2016. évi vagyongazdálkodásáról szóló éves beszámolóját.

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

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

I.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) a határozat melléklete szerint elfogadja a BTG Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és üzleti jelentését, 3.117.267 E Ft mérlegfőösszeggel és 2.816 E Ft adózás utáni eredménnyel, valamint tudomásul veszi a beszámoló 8. számú mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést.
- 2.) a társaság beszámolójában kimutatott 2016. évi eredményt a társaság eredménytartalékába helyezi.

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

II.
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerint elfogadja a BTG Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét.
A határozathozatal az SZMSZ 37. § (1) b) pontjának megfelelően.

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

III.
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Nonprofit Kft. között 2012. október 12-én létrejött Vagyongkezelési szerződés vonatkozásban a BTG Nonprofit Kft. 2016. évi vagyongazdálkodásáról szóló éves beszámolóját.

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

Határidő: A határozat kiközlésére 30 nap
Felelős: Polgármester

Felelős:
Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály Városépítési Iroda Vagyongazdálkodási Osztály

Budaörs, 2017. május 4.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

Ügyintéző: Abonyi Krisztina

Vagyongazdálkodási Osztályvezető: dr. Csomor Sándor

Városepítési Irodavezető: Domahidi Emma

Műszaki Ügyosztályvezető: Lőrincz Mihály

Láttá:


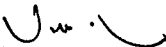
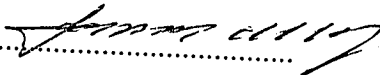


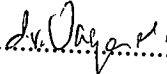

Pénzügyi Irodavezető: Barta Gáborné *l*

Polgármesteri Kabinet vezetője: Vágó Csaba

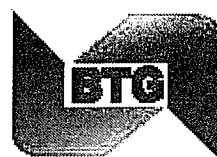
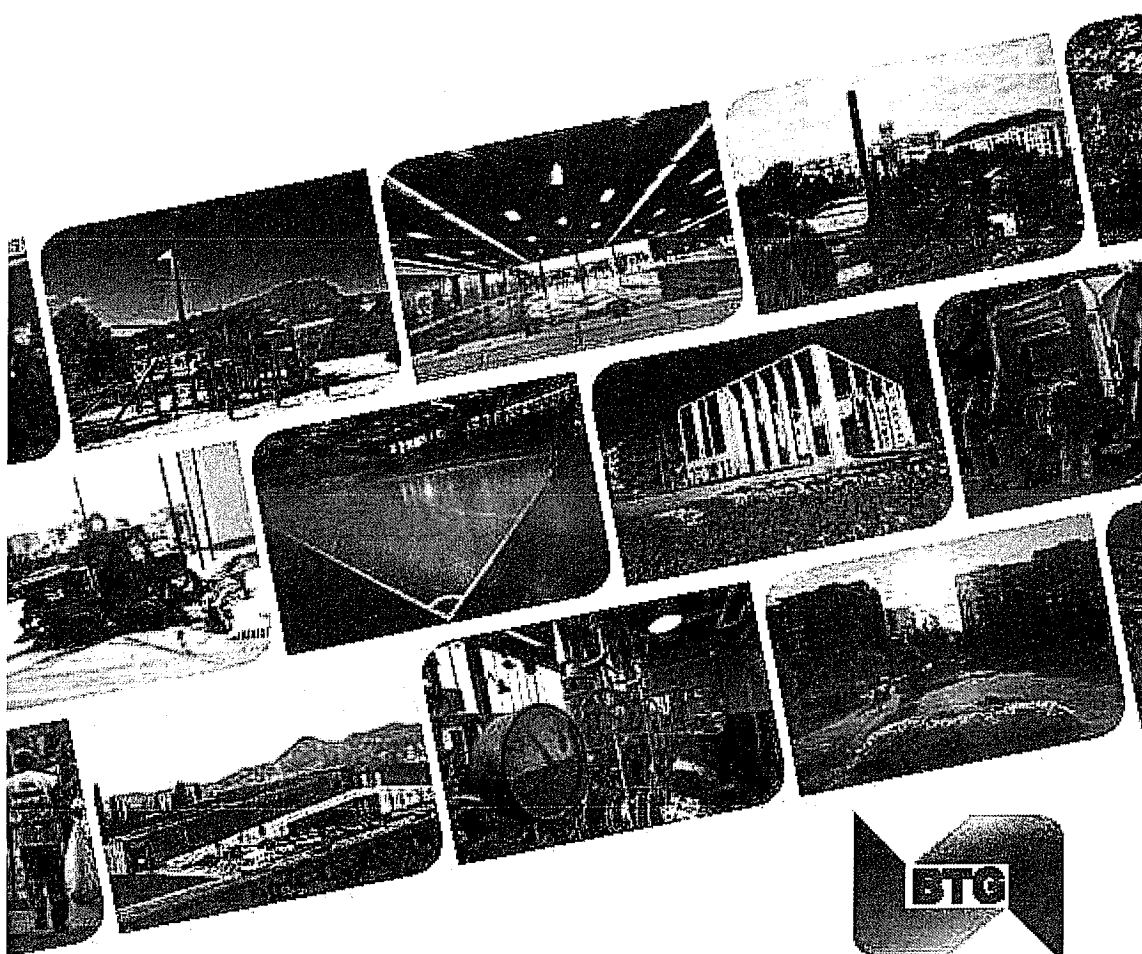
Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

Jegyző: Dr. Bocsi István


 dor







ÉVES BESZÁMOLÓ 2016.



BTG BUDAÖRSI TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Budaörs, 2017. március 31.

2016 éves beszámoló mérlege

„A” változat szerint

10639205353057213

Statisztikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2016.12.31

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

MÉRLEG eszközök (aktívák)

sorszám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök	2 486 408	-	2 573 936
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 035	-	2 788
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	2 923		2 726
06.	Szellemi termékek	112		62
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 482 656	-	2 570 431
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 386 427		2 474 648
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	47 070		53 302
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22 327		18 438
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	24 640		24 043
16.	Beruházásokra adott előlegek	2 192		-
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	717	-	717
19.	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés	717		717
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

a vállalkozás vezetője

10639205353057213

Statistikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék szám

Az üzleti év fordulónapja:

2016.12.31

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft

MÉRLEG eszközök (aktívák)

sorszám	A tétel megnevezés	Előző év	adatok eFt-ban	
			Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	497 523	-	442 943
30	I. KÉSZLETEK	42 376	-	53 105
31	Anyagok	40 750		51 923
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk	1 626		1 182
36	Készletekre adott előleg			
37	II. KÖVETELÉSEK	238 471	-	251 026
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	121 158		105 725
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	34 079		62 517
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések jelentős egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	83 234		82 784
44	Követelések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	216 676	-	138 812
54	Pénztár, csekkek	5 587		7 173
55	Bankbetétek	211 089		131 639
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	53 675	-	100 388
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	52 053		99 051
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 622		1 337
59	Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 037 606	-	3 117 267

a vállalkozás vezetője

10639205353057213

Statisztikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2016.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

MÉRLEG források (passzívák)

adatok eFt-ban				
Sorszám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	2 729 791	-	2 732 607
62	I. JEGYZETT TŐKE	2 222 220		2 222 220
63	Ibból: - visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	377 747		377 747
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	127 442		129 824
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 382		2 816
72	E. Céltartalékok	53 030	-	-
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	53 030		-
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek	201 424	-	263 045
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettség jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

a vállalkozás vezetője

10639205353057213

Statistikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2016.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

MÉRLEG források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	18 028	-	5 998
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	12 500		
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 000		2 000
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 528		3 998
92	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	183 396	-	257 047
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek	12 500		12 500
96	Vevőtől kapott előlegek			
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	144 851		171 449
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	26 045		73 098
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	53 361	-	121 615
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 134		1 510
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 420		3 880
108	Halasztott bevételek	46 807		116 225
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	3 037 606	-	3 117 267

a vállalkozás vezetője

2016 éves beszámoló eredmény-levezetése „A” összköltség eljárással

10639205353057213

Statistikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2016.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok el'it-ban

Sorszám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 178 349		2 033 632
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 178 349	-	2 033 632
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	583 274		510 318
	Ebből: - Visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	495 348		433 213
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	783 767		630 234
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	32 136		24 022
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	-		383
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	681 309		732 356
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 992 560	-	1 820 208
10.	Béreköltség	389 510		388 281
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 887		61 615
12.	Bérfelárulások	114 454		114 441
V.	Személyi jellegű ráfordítások	566 851	-	564 337
VI.	Értéksökkenési leírás	63 073		65 231
VII.	Egyéb ráfordítások	132 801		91 461
	Ebből: - Értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	6 338	-	2 713

a vállalkozás vezetője

10639205353057213

Statistikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2016.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

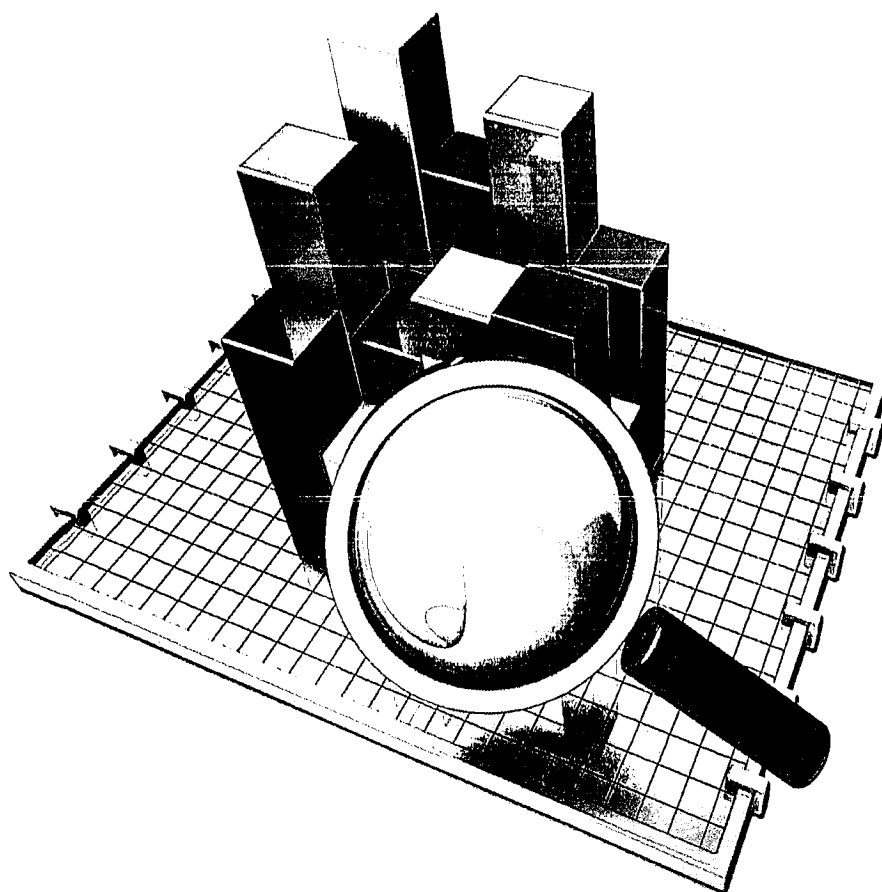
(összkiértékelési eljárással)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek árfolyamnyeresége			
	14. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 314		1 020
	16. Sorból kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			44
	Ebből: Értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 314	-	1 064
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	18. Sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	1 835		899
	19. Sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások)			
	Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			62
	Ebből: - Értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 835	-	961
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	479	-	103
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	6 817		2 816
X.	Adófizetési kötelezettség	4 435		-
D	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 382	-	2 816

a vállalkozás vezetője

**2016. évi mérlegbeszámoló
kiegészítő melléklete**



Általános rész

1. Általános bevezető

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

Adószám: 10639205-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-064364
Statisztikai számjel: 10639205-3530-572-13

A cég területi elhelyezkedései:

Központ	2040 Budaörs, Dózsa György u.21.
Fűtőmű	2040 Budaörs, Lévai utca 37.
BVUSS	2040 Budaörs, Hársfa utca 6.
Telephely	2040 Budaörs, Kamaraerdei u.1.

Elérhetőségeink:

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

Tulajdonos:

Budaörs Város Önkormányzata
2040 Budaörs
Szabadság út 134.

Ügyvezetés

Tamás Ervin	Ügyvezető
Halag Mónika	Általános igazgató
Vincze László	Távhőszolgáltatási vezető
Németh Ferencné	Főkönyvelő (Beszámoló készítője) Pénzügyminisztérium 151153számú nyilvántartása szerint könyvviteli szolgáltatást végző munkavállalója a BTG Nonprofit Kft-nek

Felügyelő Bizottság

Név	Bizottsági pozíció	Jogviszony lejárata:
Dr. Molnár Gábor	Elnök	2019.10.27.
Gáspár Béla	Tag	2019.10.27.
Hermann József	Tag	2019.10.27.
Laczik Zoltán	Tag	2019.10.27.
Löfler Dávid	Tag	2019.10.27.

Könyvvizsgáló

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

Főbb tevékenységek

- Települési szilárd hulladékszállítás
- Távhő- és melegvíz szolgáltatás
- Park és közterület fenntartás
- Ingatlankezelés
- Egyéb szolgáltatások (kátyúzás, útszegélyek javítása, locsolóhálózat, díszkutat üzemeltetése, Temető üzemeltetés, Szúnyoggyérítés, Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítás)
- Sportlétesítmény működtetése, M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység, Sport, szabadidős képzés, Egyéb sporttevékenység

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

2. Számviteli politika lényeges jellemzői:

2.1. A könyvvezetés módja, a beszámoló fajtája

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

A beszámoló a számviteli törvényben rögzített alábbi tagolásból áll:

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

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

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

2.2. A beszámoló összeállításának módja és időrendje

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

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

Társaságunk a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 50. §-ának 3. bekezdésében előírt számviteli szétválasztási kötelezettségének eleget téve elkészítette a hulladék gazdálkodásra vonatkozó mérlegét és eredmény-kimutatását is, amely a beszámoló 10. sz. melléklete.

A Társaságnál a 2016. éves zárasi folyamatok ütemezésével összhangban a mérlegkészítés napjaként 2017. január 31-e került meghatározásra a számviteli politikának megfelelően.

2.3. A mérleg és eredmény kimutatás formája

A mérleg formája

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

Az eredmény kimutatás formája

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

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

2.4.1. A számviteli politikában meghatározott értékelések és kimutatások 2016. évben módosításra kerültek.

A szabályzatainkat az elmúlt év folyamán felülvizsgáltuk, aktualizáltuk az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően módosítottuk.

2.4.2. Az alkalmazott értékelési eljárások és módszerek

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

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

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

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

Saját termelésű készleteink nincsenek.

2.4.3. Amortizációs politika

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

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

A lineáris értékcsökkenés kulcsai a következők:

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

2.4.5. Értékvesztés értékelési szabályai

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

Alkalmazott értékvesztési kulcsok:

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

Eredmény kimutatás

Értékesítés nettó árbevétele:

2 033 632 eFt

Az értékesítés nettó árbevétele 2016. évben 6,64 %-kal csökkent az elmúlt üzlet évhez képest.

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

Társaságunk üzleti évben elért nettó árbevétele üzletáganként:

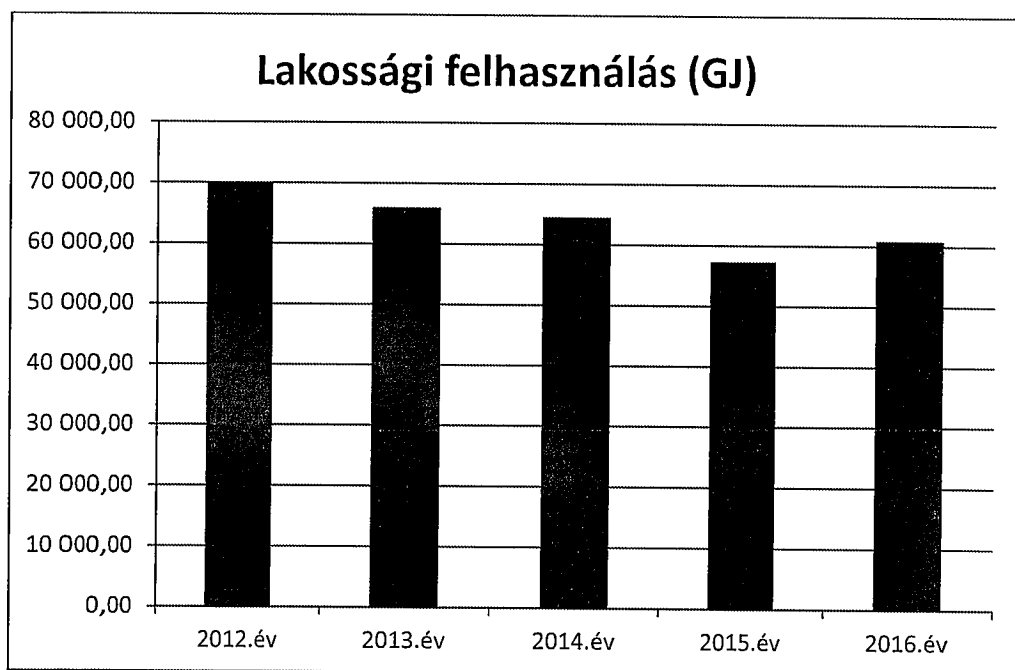
	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
Tevékenység	Bázis év	Tárgy év
Távhő szolgáltatás	419 996	441 443
Köztisztasági szolgáltatás	601 630	495 748
Parkfenntartás, közterület fenntartás	405 919	378 518
Ingatlan kezelés	89 970	67 674
Városi Uszoda Sportcsarnok	329 388	305 078
Egyéb tevékenységek	331 446	345 172
Összesen:	2 178 349	2 033 633

A távhőszolgáltatás árbevételének alakulása

Az elmúlt pár év elsősorban a távhőtermelést és a távhőszolgáltatást érintő jogszabályok változásairól szól. A távhődíjak ármegállapítása az Önkormányzat képviselő-testületének hatásköréből átkerült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe. A 2011. március 31-én hatályban lévő távhődíjakat a Minisztérium 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.

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



A köztisztasági üzem árbevételének alakulása

NHKV elszámolása miatti bevétel kiesés			
Időszak	Számlázás	Bruttó szolgáltatási díj	Bruttó Havidíjas számlázás esetén
I.negyedév	Saját számlázásból	77 180 076	77 180 076
II.negyedév	NHKV	65 747 354	75 580 405
III.negyedév	NHKV	79 527 069	76 399 063
IV. negyedév	NHKV	59 465 737	78 470 096
Ténylegesen számlázott vevő követelés:			281 920 236
2015-ös elszámolási módszerrel kalkulált bevétel:			307 629 640
Mérlegzárás időpontjában meglévő bevétel kiesés:			25 709 404
Mérleg zárásig NHKV által ki nem fizetett tétel			21 415 737
BTG Nonprofit Kft által megfinanszírozandó összeg:			47 125 141

Közzolgáltatási keret változások			
Bruttó számlázott tételek			
Megnevezés	2015. év	2016. év	Bevétel csökkenés
Lomtalanítás	22 994 753	0	22 994 753
Veszélyes Hulladék	10 299 997	0	10 299 997
Szelektív	49 800 000	9 999 999	39 800 001
Zöld hulladék	60 990 621	6 672 580	54 318 041
Illegális	69 990 653	74 995 494	-5 004 841
Összes bevétel kiesés			122 407 951

A bevételkiesés kompenzálására a Budaörs Város Képviselőtestülete (továbbiakban: Testület) Tagi kölcsönt szavazott meg Társaságunk részére a zavartalan és változatlan színvonalú szolgáltatás teljesítésére.

Utalás időpontja	Összeg eFt	Kötelezettség lejárat szerint
2016.06.30.	75 800	rövid lejáratú
2016.05.06.	17 500	hosszú lejáratú
2016.07.14.	17 500	hosszú lejáratú
2016.10.14.	17 500	hosszú lejáratú
összesen:	128 300	visszaütalásra került egy összegben 2016.12.23-án

A Közzolgáltatási keretszerződés módosítására került sor 2016. április 01-től, a fenti táblázatban bemutatottak szerint.

A park és a közterület fenntartás árbevételének alakulása

A BTG Nonprofit Kft. 2016-ban 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 fáinak ápolását-gondozását,
- intézményi és közterületi játszótereinek és játszó eszközeinek rendszeres ellenőrzését és karbantartását,
- utcabútorok, padok, asztalok utcai szemetekesek felújítását, védőkorlátok kiépítését, javítását, a tanösvények rendben tartását,
- a város kezelésében lévő úthálózat síkosság-mentesítését és hó eltakarítását.

Az ingatlankezeléshez kapcsolódó árbevétel

A lakossági és közületi bérleti díjak esetében nem történt árváltozás.

A Vagyongazdálkodási Szerződés értelmében 2016-ban is az alábbi feladatokat látta el társaságunk:

- ügyfelekkel (bérlőkkel, ingatlanhasználókkal), a tulajdonossal, a közzolgáltató társaságokkal és más személyekkel történő kapcsolattartás,
- a bérleti díjak érvényesítése (számlázás), az adminisztráció, naprakész nyilvántartások vezetése, hátralékkezelés, biztosítások, szerződések megkötése, azok folyamatos aktualizálása,
- karbantartási, javítási feladatok ellátása,
- a bérlemények időszakos ellenőrzése, szerződések felmondása, társasházak esetében a közgyűléseken történő részvétel (tulajdonosi képviselő).

A feladatok ellátását szerződésben meghatározott megbízási, ill. átalánydíj ellenében végzi társaságunk, teljes körű adminisztráció kíséretében.

Ingatlan bérleti díj árbevétel: - lakáscélú ingatlanok 24 762 eFt
 - egyéb bérlemények 20 939 eFt

Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand létesítményének árbevétele

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 igényének egy részét kielégítse.

Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a budaörsi fiatalok számára teret és lehetőséget biztosítsunk az aktív életmód folytatására. Létesítményünk sokoldalúsága lehetővé teszi, hogy számos budaörsi sportegyesület nálunk tartsa edzéseit és mérkőzéseit. A budaörsiek kiszolgálása mellett szintén lényeges üzemeltetési szempont lenne a komoly bevételeket hozó rendezvények fogadása.

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, de továbbra is előszeretettel keresnek fel minket konferenciák, szalagavatók, illetve egyéb típusú rendezvényekkel kapcsolatban is.

Az Önkormányzati koncepció, miként 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.

Az ingyenes használat után társaságunknak jelentős áfa fizetési kötelezettsége is keletkezett 7 547 e Ft értékben.

Az értékesítési árbevétellel összefüggésben számított mutatók

Összes lekötött eszköz levezetése

Megnevezés	2015. év	2016. év
Immateriális javak	3 035 eFt	2 788 eFt
Tárgyi eszközök	2 482 656 eFt	2 570 431 eFt
Készletek	42 376 eFt	53 105 eFt
Összes lekötött eszköz	2 528 067 eFt	2 626 324 eFt

Megnevezés	2015. év	2016. év
Értékesítés nettó árbevétele	2 178 349 eFt	2 033 632 eFt
Összes lekötött eszköz	2 528 067 eFt	2 626 324 eFt
Eszköz arányos árbevétel	86,17%	77,43%

Egyéb bevételek

510 318 eFt

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

Az 51/2011.(IX.30.) NFM rendelet alapján a MAVIR Zrt-től kapott távhő támogatás, melynek könyvelt összege 95 493 eFt volt. Az állami támogatás a fogyasztás alapú (Ft/GJ) összegét 2015. október 1-től fix összegben állapította meg. Fix összeg 9.759.037 Ft/hónap.

Az állami támogatás 2016. október 1-től ismételten megváltozott. A havi támogatás mértékét az alábbi képlettel kell kiszámítani.

$$T = t * v + f$$

ahol:

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

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

v: lakosságnak nyújtott távhő tárgyhavi mennyisége (GJ)

f: havi fix távhőszolgáltatási támogatási összeg (Ft)

A BTG Nonprofit Kft. részére megállapított értékek:

$$t = -973 \text{ Ft/GJ}$$

$$f = 10\,688\,192 \text{ Ft}$$

Időszak	Támogatás összege eFt
2011.10.01-2011.12.31.	22 102
2012.év	93 143
2013.év	211 725
2014.év	167 181
2015.év	112 795
2016.év	95 493

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

Önkormányzat által nyújtott működési támogatás:	300 000 eFt
Társaságunk által Önkormányzatnak fizetett bérleti díj:	146 448 eFt
Működtetésre maradt összesen:	153 552 eFt

A Városháza apportjához kapcsolódó illeték fedezetére 55 600 eFt támogatást nyújtott Budaörs Város Önkormányzata az ÖNK/SZ/2015-817 sz. támogatási szerződés alapján. Az illetékfizetési kötelezettség a NAV határozatában került megállapításra. Egyéb bevételeink között a támogatásnak a tárgyévi értékcsökkenéssel arányos része került elszámolásra, a fennmaradó rész a halasztott bevételek között szerepel a számviteli törvénynek megfelelően.

A társaság 2016. I. negyedévi hulladékgazdálkodási tevékenységéhez az Önkormányzattól lerakói díjhoz kapcsolódó támogatásként 17 500 eFt-ot kapott. A megváltozott törvények miatt 2016.04.01-től a tulajdonos ilyen formában nem tudta tovább támogatni szervezetünket, ezért negyedévente a likviditás értelmében tagi kölcsön formájában oldotta meg.

2016. évben a végrehajtások működése eredményeként a megtérült eljárási költség 2 687 eFt összegben növelte egyéb bevételeinket.

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

Üzletági költségek üzleti eredmény kategóriáig eFt.								
Megnevezés	Távhő	Köztisztta	Egyéb Tev.	Ingatlan	Park	Uszoda	Központ	BTG
Anyag költség	251 137	45 826	437	1 429	11 861	122 268	255	433 213
Igénybevett szolg.	79 900	91 527	105 186	11 581	20 703	319 837	1 500	630 234
Egyéb szolg.	5 408	8 904	308	1 396	1 864	5 308	834	24 022
ELABÉ	0	0	383	0	0	0	0	383
Közvetített szolgáltatás	0	129 226	2 996	46 220	28	2 584	0	181 054
Átvállalkozói telj.	0	116 887	170 367	0	264 048	0	0	551 302
Anyag jellegű ráfordítás	336 445	392 370	279 677	60 626	298 504	449 997	2 589	1 820 208
Bérköltség	122 007	110 749	2 161	20 817	36 097	94 253	2 197	388 281
Személyi jellegű egyéb kifiz.	18 487	18 758	504	4 210	7 383	11 764	509	61 615
Bérfárulék	36 790	30 893	580	6 477	11 051	27 840	810	114 441
Személyi jellegű ráfordítás	177 284	160 400	3 245	31 504	54 531	133 857	3 516	564 337
Értékcsökkenési leírás	12 188	9 765	26 487	7 591	1 657	7 340	203	65 231
Egyéb ráfordítás	17 002	22 928	147	5 573	4 225	40 413	1 173	91 461

Anyagjellegű ráfordítások

1 820 208 eFt

Megnevezés	2015. év	2016. év
Anyagköltség	495 348 eFt	433 213 eFt
Igénybevett szolgáltatások értéke	783 767 eFt	630 234 eFt
Egyéb szolgáltatások értéke	32 136 eFt	24 022 eFt
Eladott áruk beszerzési értéke	0 eFt	383 eFt
Közvetített szolgáltatások értéke	681 309 eFt	732 356 eFt

Anyagköltség megoszlása:

Megnevezés	2015.év	2016.év
Üzem és kenőanyag	29 291 eFt	25 384 eFt
Gázdíj	309 680 eFt	264 263 eFt
Áramdíj	81 396 eFt	82 148 eFt
Vízdíj	13 051 eFt	10 347 eFt
Nyomtatványok, irodaszerek	6 092 eFt	5 595 eFt
Egyéb anyag	55 838 eFt	45 476 eFt
Összesen	495 348 eFt	433 213 eFt

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

Bruttó termelési (szolgáltatási) érték:

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

Megnevezés	2015.év	2016.év
Anyag+szolg.költség	1 311 251 eFt	1 087 469 eFt
Bruttó termelési (szolgáltatási) érték	1 497 040 eFt	1 300 893 eFt
Anyaghányad	87,59 %	83,59 %

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

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

Személyi jellegű ráfordítások

564 337 eFt

Megnevezés	2015. év	2016. év
Bérköltség	389 510 eFt	388 281 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 887 eFt	61 615 eFt
Bérjárulékok	114 454 eFt	114 441 eFt
Összesen:	566 851 eFt	564 337 eFt

Személyi jellegű ráfordítások csökkenése 0,44%-os a bázis évhez viszonyítva. A dolgozók létszáma 1,6 %-kal nőtt.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 127 fő melynek ágazati megoszlását a 3. számú melléklet tartalmazza.

Társaságunk egységes, minden dolgozót érintő béremelést tárgyévben nem hajtott végre.

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

Megnevezés	2015.év	2016.év
Személyi jellegű ráfordítások	566 851 eFt	564 337 eFt
Bruttó szolgáltatási érték	1 497 040 eFt	1 300 893 eFt
Bérköltség hányad	37,86 %	43,38 %

A személyi jellegű ráfordítások 2016-ben is jelentős részt képviselnek a költség szerkezetben. A mutató növekedése annak volt köszönhető, hogy a bruttó termelési (szolgáltatási) érték nagyobb mértékben, míg a személyi jellegű ráfordítások kisebb mértékben csökkentek.

Értékcsökkenési leírás

65 231 eFt

Eszközök értékelése:

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

Eszközök értékcsökkenése:

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

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

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására nem került sor. A feleslegessé vált, megrongálódott illetve rendeltetésszerűen nem használható eszközöket leselejteztük, azok könyv szerinti értéke 2 559 eFt volt.

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

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

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

Megnevezés	2015.év	2016.év
Értékcsökkenési leírás	63 073 eFt	65 231 eFt
Bruttó termelési érték	1 497 040 eFt	1 300 893 eFt
Értékcsökkenési leírási hányad	4,21 %	5,01 %

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

A Távhő üzletágban a termelő üzemnél a műszaki berendezések, gépek, járművek, egyéb berendezések, beruházások könyv szerinti értéke 1,3 millió Ft, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kazánház értéke 0, el van használódva. A termelő üzemi écs 2,32 millió Ft.

A szolgáltató üzemnél a tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 98 millió Ft, amelyet az ingatlanokon belül a hőközpontok és távhővezetékek képviselnek, itt nem beszélhetünk még teljes elhasználódásról.

A szolgáltató üzemnél 10,74 millió Ft az elévülés értéke.

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

Egyéb ráfordítások

91 461 eFt

Tételei:

Megnevezés	2015. év	2016. év
Elszámolt értékvesztés	17 242 eFt	14 309 eFt
Behajthatatlan követelések leírása	1 430 eFt	0 eFt
Önkormányzati adók	24 327 eFt	22 481 eFt

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

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

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

Mértékük a következő:

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

Önkormányzati adók tartalma:

- gépjárműadó: 2 924 eFt
- helyi iparűzési adó: 15 618 eFt
- telekadó: 1 031 eFt
- építményadó: 2 908 eFt

Üzemi tevékenység eredményének levezetése

Megnevezés	2015. év	2016.év
+ Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 178 349 eFt	2 033 632 eFt
+ Egyéb bevételek	583 274 eFt	510 318 eFt
- Anyagjellegű ráfordítások	1 992 560 eFt	1 820 208 eFt
- Személyi jellegű ráfordítások	566 851 eFt	564 337 eFt
- Értékcsökkenési leírás	63 073 eFt	65 231 eFt
- Egyéb ráfordítások	55 587 eFt	91 461 eFt
Üzemi tevékenység eredménye	83 552 eFt	2 713 eFt

Pénzügyi műveletek eredményének levezetése:

Megnevezés	2015. év	2016.év
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0 eFt	0 eFt
Egyéb jóváírt kamatok	2 314 eFt	1 020 eFt
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0 eFt	44 eFt
Pénzügyi műveletek bevételei	2 314 eFt	1 064 eFt

A befektetett pénzügyi eszközök kamatai 2015-ös évhez képest nem változtak, az ebből származó bevétel 0 eFt volt.

Az egyéb kamat bevétel 93,33%-át a magánszemélytől és közülettől (952 eFt) kapott kamatok alkotják, amely összegek a késedelmes fizetésből adódnak.

A bankbetét után járó kamat 68 eFt volt, ami csekély összegben növelte kamat bevételeinket.

Megnevezés	2015. év	2016. év
Fizetendő kamatok és kamat jell. ráfordítások	1 835 eFt	899 eFt
Egyéb pénzügyi ráfordítások	0 eFt	62 eFt
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 835 eFt	961 eFt

A fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 47,63 %-kal csökkentek. 2016-ban likviditási problémák nem merültek fel társaságunknál. Az üzleti évben határidőn belül teljesítettük kötelezettségeinknek.

Megnevezés	2015. év	2016. év
Pénzügyi műveletek eredménye	479 eFt	103 eFt
Szokásos vállalkozási eredmény	84 031 eFt	
Rendkívüli bevételek	0 eFt	
Rendkívüli ráfordítások	77 214 eFt	

Megnevezés	2015. év	2016. év
Rendkívüli eredmény	-77 214 eFt	
Adózás előtti eredmény	6 817 eFt	2 816 eFt
Társasági adófizetési kötelezettség	4 435 eFt	0 eFt
Mérleg szerinti eredmény/Adózott eredmény	2 382 eFt	2 816 eFt

A rendkívüli eredmény és a mérleg szerinti eredmény fogalma a 2016. évi számviteli törvény változásának alapján megszűnt.

A vállalkozás jövedelmezőségi mutatói

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

A jövedelmezőség számításának alapképlete:

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

	Mutató megnevezése		2015. év	2016. év
1.	Eszközarányos jövedelmezőség	%	0,27	0,11
2.	Eszközjövedelmezőségi mutató	%	0,22	0,09
3.	Eszközmegtérülési mutató	%	0,08	0,09
4.	Árbevétel arányos jövedelmezőség	%	3,84	0,11
5.	Tőkearányos szokásos vállalkozási eredmény	%	3,08	
6.	Tőkearányos adózás előtti eredmény	%	0,25	0,1
7.	Tőkearányos adózott eredmény	%	0,09	0,1
8.	Élőmunka arányos jöv.- egy főre jutó fedezeti összeg	eFt	17426,8	16012,85
9.	Élőmunka arányos jöv.- egy főre jutó szokásos váll.eredmény	eFt	672,25	
10.	Élőmunka arányos jöv.- egy főre jutó adózás előtti eredmény	eFt	54,54	22,17
11.	Élőmunka arányos jöv.- egy főre jutó adózott eredmény	eFt	19,06	22,17
12.	Bérarányos jövedelmezőség	%	1,75	0,73
13.	Élőmunka ráford. arányos jövedelmezősége	%	1,2	0,5

Mérleg

		2015. év	2106. év
Eszközök		3 037 606 eFt	3 117 267 eFt
Befektetett eszközök		2 486 408 eFt	2 573 936 eFt
	Immateriális javak	3 035 eFt	2 788 eFt
	Tárgyi eszközök	2 482 656 eFt	2 570 431 eFt
	Befektetett pü.eszk	717 eFt	717 eFt

Megnevezés	2015. év eFt	2016. év eFt	Változás eFt
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 386 427	2 474 648	88 221
Műszaki berendezések, gépek, járművek	47 070	53 302	6 232
Egyéb berendezések, felszerelések	22 327	18 438	-3 889
Befejezetlen beruházás	24 640	24 043	-597
Beruházásokra adott előlegek	2 191	0	-2 191

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

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

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

Társaságunknál ilyen esemény az elmúlt gazdasági évben nem történt.

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

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

A KEOP-1.1.1/C/13 pályázat segítségével – a jelentős önerővel megvalósított infrastrukturális beruházások után - mobil válogatósort telepítettünk a Kamaraerdei út 1. szám alatt található telephelyünkre. A megfelelő munkaerő felvétele és betanítása után, 2016. április 1. napján indítottuk az üzemet.

Az eszközök alakulását az **1. számú melléklet** tartalmazza.

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó mutatók:

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

$$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Eszközök összesen}} \cdot 100 = \frac{2\,573\,936 \text{ eFt}}{3\,117\,267 \text{ eFt}} \cdot 100 = 82,57 \%$$

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

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \cdot 100 = \frac{2\,732\,607 \text{ eFt}}{2\,573\,936 \text{ eFt}} \cdot 100 = 106,16 \%$$

Tárgyi eszközökhöz kapcsolódó mutatók:

- Tárgyi eszközök fedezettsége /tárgyi eszközök saját tőke lekötöttsége

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tárgyi eszköz}} \cdot 100 = \frac{2\,732\,607 \text{ eFt}}{2\,570\,431 \text{ eFt}} \cdot 100 = 106,31 \%$$

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

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

- Tárgyi eszközök hatékonysága

$$\frac{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}{\text{Tárgyi eszköz}} \cdot 100 = \frac{2\,033\,632 \text{ eFt}}{2\,570\,431 \text{ eFt}} \cdot 100 = 79,12 \%$$

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

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

- Tárgyi eszközök megújítási mutatója (beruházás fedezete)

$$\frac{\text{Tárgyévi beruházás}}{\text{Értékcsökkenés}} \cdot 100 = \frac{91\,777 \text{ eFt}}{65\,231 \text{ eFt}} \cdot 100 = 140,70\%$$

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

A mutató értéke akkor kedvező, ha ez minél magasabb.

Befektetett pénzügyi eszközök

717 eFt

A befektetett eszközök értéke és összetétele az előző évekhez képest nem változott.

Forgóeszközök

442 943 eFt

Készletek

53 105 eFt

➤ Anyagok

51 923 eFt

➤ Áruk

1 182 eFt

Követelések

251 026 eFt

➤ Vevők

105 725 eFt

➤ Kapcsolt vállalkozással szembeni követelés

62 517 eFt

➤ Egyéb követelések

82 784 eFt

A követelések megoszlása:

Megnevezés	2015. év eFt-ban	2016. év eFt-ban	Változások %-ban
Vevőkkel szembeni követelés	121 158	105 725	-12,74 %
Önkormányzattal szembeni követelés	34 079	62 517	83,45 %
Egyéb követelés	83 234	82 784	-0,54 %
Összesen:	238 471	251 026	5,26 %

Vevő követelésünk 12 555 eFt-tal nőtt, amely az Önkormányzattal szembeni követelés növekedéséből adódik. Ez a 30 napos fizetési határidő módosításának köszönhető.

Ezen követelés nagy része a 2016. november, december hónapban kiszámlázásra került tételeket tartalmazza, mely számlák fizetési határideje 2017. január, február hónapban esedékes. A mérlegkészítés egy adott időpontban készült és egy meghatározott időpont könyveléseit tartalmazza (december 31-ig). Természetesen számláinkat mindig fizetési határidőre kiegyenlíti az Önkormányzat.

Vevő követelés időbeli megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	2015. év eFt-ban	2016. év eFt-ban	Változások eFt-ban
Határidőn belüli	63 829	99 481	35 652
30-90 nap	5 646	8 146	2 500
91-180 nap	7 272	2 425	-4 847
181-364 nap	13 665	4 877	-8 788
365 napon túli	82 067	67 006	-15 061
Összesen	172 479	181 935	9 456

Társaságunk összes kintlévősége megoszlása alapján 13 694 eFt összegű értékvesztést számoltunk el az eredmény terhére.

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

Jelentős követelésállomány képződött a lakossági távhő és szemétszállítási díjak értékelésénél, ezen állományok értékét a várható kockázatokat figyelembe véve a számviteli politikában meghatározott százalékkulccsal módosítottuk, illetve írtuk le.

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

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

➤ MAVIR Zrt. távhő szolgáltatási díj támogatás nyilvántartott értéke:	2 851 eFt
➤ KDV Zrt. részére nyújtott tagi kölcsön:	626 eFt
➤ Adóhatósággal szembeni követelés:	35 926 eFt
➤ Eltérő időszakú áfa követelés:	39 635 eFt

Pénzeszközök: 138 812 eFt

Pénztár központi	4 084 eFt
Pénztár uszoda	3 089 eFt
Bankbetétek	131 639 eFt

Bankbetéteink megoszlása:

Megnevezés	Összeg
OTP Bank elszámolási számla	93 653 876,00 Ft
Unicredit Bank	7 082 926,35 Ft
Budapest Bank 01000002 folyósza	26 727 730,00 Ft
Budapest Bank 01K04-582400BK	119 771,00 Ft
Budapest Bank 01003005 folyósza	301 081,00 Ft
Elszámolási betétszámlák összesen:	127 885 384,35 Ft
OTP Bank elk.ingatlankezelési szla	3 409 287,00 Ft
Lekötés Közlekedés Felügyeleti elsz.szla.	244 000,00 Ft
Lekötés Környezetvédelmi elsz.szla.	100 000,00 Ft
Elkülönített betétszámlák összesen:	3 753 287,00 Ft
Bankbetétek összesen:	131 638 671,35 Ft

Aktív időbeli elhatárolások

100 388 eFt

Bevételek aktív időbeli elhatárolása	99 051 eFt
Költségek, ráfordítások elhatárolása	1 337 eFt

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

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

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

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

Megnevezés	Bázis év 2015.év	Tárgyév 2016.év	Változás eFt-ban
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	52 053	99 051	46 998
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 622	1 337	-285
Összesen:	53 675	100 388	46 713

A vállalkozás vagyoni helyzetének elemzése

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

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

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

Megnevezés	2015. év	2016. év
Saját tőke	2 729 791 eFt	2 732 607 eFt
Befektetett eszközök	2 486 408 eFt	2 573 936 eFt
Befektetett eszközök fedezete	109,79%	106,16%

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

Ez a mutató társaságunknál kedvező értéket mutat (106,16%).

A Társasági vagyonstruktúra változásának bemutatása

Megnevezés	2015.év eFt-ban	2016.év eFt-ban	Megoszlás %-ban	
			2015.év	2016.év
Befektetett eszközök	2 486 408	2 573 936	81,85	82,57
Forgóeszközök	497 523	442 943	16,38	14,21
Aktív időbeli elhatárolás	53 675	100 388	1,77	3,22
Összesen(Mérleg főösszeg):	3 037 606	3 117 267	100,00	100,00

A vállalkozás pénzügyi helyzetének elemzése

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

Megnevezés	2015. év	2016. év
Forgóeszközök	497 523 eFt	442 943 eFt
Rövid lejáratú köt.	183 396 eFt	257 047 eFt
Likviditási mutató	271,28%	172,32%

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

Pénzhányad a pénzeszközök + értékpapírok és a rövidlejáratú kötelezettségek hányadosa.

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

Megnevezés	2015.év	2016.év
Pénzeszközök+értékpapírok	216 676 eFt	138 812 eFt
Rövid lejáratú kötelezettségek	183 396 eFt	257 047 eFt
Pénzhányad	118,15%	54,00%

A pénzhányad mutató csökkenést mutat az elmúlt évhez képest, nem fedezi rövid lejáratú kötelezettségeinket.

Saját tőke

2016. december 31.-én a társaság saját tőkéje 2 732 607 eFt.

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

A tőkeerősségünk a következő tételekből adódik:

Jegyzett tőke: 2 222 220 eFt. A tulajdonos 442 220 eFt pénzbeli és 1 780 000 eFt. nem pénzbeli hozzájárulással teljesítette a tőke befizetést. A jegyzett tőke értéke a saját tőkén belül jelentős mértéket képvisel ez 81,41% (az adatból nem lehet információt leszűrni a vállalkozás tényleges eredményes, nyereséges működéséről)

A társaság rendelkezik tőketartalékkal, ami 377 747 eFt ennek részaránya a saját tőkén belül 13,84% (ez sem szolgáltat adatot a gazdaságos működésről)

A felhalmozott eredménytartalék és az év végi mérlegszerinti eredmény értéke: 132 640 eFt, ez a saját tőkén belül 4,85%-ot képvisel. Ebből az adatból szűrhető le a társaság tényleges nyereséges működése (a társaságnál ez képviseli a legkisebb értéket a saját tőkén belül).

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a társaság tőkeerős, de nem a nyereséges működésnek köszönhetően, hiszen a saját tőkén belül ez csak 4,85%-ot képvisel. A nonprofit jellegből adódóan nem is cél a nagymértékű nyereség elérése, főként hatósági árak miatt.

Jegyzett tőke	2 222 220 eFt
Tőketartalék	377 747 eFt
Eredménytartalék	129 824 eFt
Adózott eredmény	2 816 eFt
Összesen	2 732 607 eFt

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

A tárgyév során a saját tőke 2 816 eFt-tal, a 2016. évi mérleg szerinti eredménnyel növekedett.

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

A tőketartalék a bázis évhez képest nem változott.

Az eredménytartalék tárgyévi változása megfelel a számviteli törvényben előírtaknak.

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

Társaságunk a 2016. évet 2 816 eFt összegű adózott eredménnyel zárta.

Ez az elmúlt évhez viszonyítva 434 eFt-tal nagyobb nyereséget mutat.

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

Tőkeerősségi mutató

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

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

2015-ben a mutató értéke 89,87 % volt, 2016-ben 87,66%, amely kis mértékű csökkenést mutat.

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

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Források összesen}} \cdot 100 = \frac{2\,732\,607 \text{ eFt}}{3\,117\,267 \text{ eFt}} \cdot 100 = 87,66 \%$$

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

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

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

Megnevezés	2015.év	2016. év
Saját tőke+ hátrasorolt kötelezettségek	2 729 791 eFt	2 732 607 eFt
Befektetett eszközök	2 486 408 eFt	2 573 936 eFt
Hosszú távú fedezeti arány	109,79%	106,16%

Kötelezettségek 263 045 eFt

Társaságunknak hátrasorolt kötelezettsége nincs.

Hosszú lejáratú kötelezettség	5 998 eFt
Tartós kötelezettség kapcsolt váll. szemben	2 000 eFt
Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	3 998 eFt

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

Az egyéb hosszúlejáratú kötelezettség között szerepeltetjük a kapott kauciók és óvadékok összegét, ami 3 998 eFt volt.

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

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

Megnevezés	2015.év	2016.év
Saját tőke + Hátra sorolt + Hosszú lejár. köt.	2 747 819 eFt	2 738 605 eFt
Befektetett eszközök	2 486 408 eFt	2 573 936 eFt
Fedezeti mutató II.	110,51%	106,40%

Megnevezés	2015. év	2016. év
Rövid lejáratú kötelezettség	183 396 eFt	257 047 eFt
Rövid lejáratú hitelek	12 500 eFt	12 500 eFt
Szállítói kötelezettségek	144 851 eFt	171 449 eFt
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	26 045 eFt	73 098 eFt

A rövid lejáratú hitelek összege a hosszú lejáratú távhő korszerűsítési hitel éven belüli törlesztő részletét mutatja.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartalma:

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

A kötelezettségekhez kapcsolódó mutatószámok

Kötelezettségek aránya, azaz az eladósodási mutató

$$\frac{\text{Kötelezettség összesen}}{\text{Források összesen}} * 100 = \frac{263\,045 \text{ eFt}}{3\,117\,267 \text{ eFt}} * 100 = 8,44 \%$$

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

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

A mutató az elmúlt gazdasági évhez képest nőtt 27,30 %-kal, ennek értelmében az eladósodottság nőtt.

Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója

$$\frac{\text{Hosszú lejáratú köt.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}} * 100 = \frac{5\,998 \text{ eFt}}{257\,047 \text{ eFt}} * 100 = 2,33 \%$$

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

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

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

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

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

Megnevezés	2015.év	2016.év
Összes követelés	238 471 eFt	251 026 eFt
Összes kötelezettség - Hátrasorolt kötelez.	201 424 eFt	263 045 eFt
Kötelezettségek fedezete	118,39%	95,43%
Megnevezés	2015.év	2016.év
Összes követelés	238 471 eFt	251 026 eFt
Rövid lejáratú kötelezettség	183 396 eFt	257 047 eFt
Kötelezettségek fedezete	130,03%	97,66%

Passzív időbeli elhatárolások	121 615 eFt
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 510 eFt
Költségek, ráfordítások elhatárolása	3 880 eFt
Halasztott bevételek	116 225 eFt

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

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

A halasztott bevételek között került kimutatásra a KMOP-1.2.1-13/A-2013-0285 pályázaton elnyert támogatás 5 616 e Ft értékkel, valamint az apport illeték támogatása 38 818 eFt értékkel, illetve az Eü. központ térítés nélküli eszközök 71791 eFt-os értékben. Ezek az összegek az eszközök értékcsökkenésének arányában kerülnek elszámolásra egyéb bevételeink között a törvényi előírásoknak megfelelően.

Megnevezés	2015.év eFt-ban	2016.év eFt-ban	Megoszlás %- ban		Változás %-ban
			2015.év	2016.év	
Saját tőke	2 729 791	2 732 607	89,87	87,66	-2,46
Céltartalék	53 030	0	1,75	0	-100
Kötelezettségek	201 424	263 045	6,63	8,44	27,30
Passzív időbeli elhatárolás	53 361	121 615	1,75	3,90	122,86
Összesen:	3 037 606	3 117 267	100	100	

A mérlegen kívüli tételek bemutatása:

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

Az NHKV Zrt. (NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) létrejöttével egy olyan rendszer alakult ki, amely eredményeképpen az állam fokozott szerepet kapott a hulladékgazdálkodás területén. A rezsicsökkentés bevezetésétől kezdődően az államhatározza meg a kötelezően alkalmazandó közszolgáltatási díjakat, amelyet az NHKV Zrt. létrejöttét megelőzően a fogyasztók közvetlenül a közszolgáltatók részére fizettek meg. Az új rendszerben, 2016. április 1-jét követően a közszolgáltatók már nem részesülnek közszolgáltatási díjban, a

közszolgáltatási díjakat az NHKV Zrt. számlázza ki közvetlenül a fogyasztók számára, a fogyasztók pedig közvetlenül a Zrt. részére fizetik meg a közszolgáltatási díjakat. A közszolgáltatók az NHKV Zrt-től negyedévente „szolgáltatási díj” formájában kapják meg a hulladékgazdálkodási üzletáguk bevételeit. A szolgáltatási díj sajnos – az előzetes várakozásoknak megfelelően – nem fedezi az üzletág tényleges kiadásait.

Új fejlemény, hogy térségünkben létrejött egy, a hulladékgazdálkodás területén működő Társulás, amely az „Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás” elnevezést kapta. Ennek a Társulásnak alapítója lett Budaörs Város Önkormányzata is, több más, a régióban érintett önkormányzattal egyetemben. A rendszerszintű átalakulás eredményeképpen Budaörs Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodás területén biztosítandó kötelező feladat-és hatáskörét átruházta a Társulásra, így azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyet eddig Budaörs gyakorolt, azokat már a Társulás fogja érvényesíteni. Az új rendszer alapja az, hogy régiókban gondolkoznak a szereplők, vagyis Magyarország területén Társulások jönnek létre, amelyek saját területükön a közszolgáltatási szerződést csak egy központi közszolgáltatóval kötik meg, majd ez a központi közszolgáltató köt számos alvállalkozási szerződést azokkal a cégekkel, akik korábban a szolgáltatási területeken közszolgáltatók voltak. Így az egykori közszolgáltatók alvállalkozók lesznek, s már nem szolgáltatási díjat fognak kapni az NHKV Zrt-től, hanem vállalkozói díjban részesülnek a központi közszolgáltatótól. A kockázat az, hogy nem tudjuk a vállalkozási díj összegét, annak számítási módját, ahogy az NHKV Zrt. esetében sem tudtuk, hogy pontosan milyen mértékű szolgáltatási díjat kapunk. Mivel az alapkoncepció az, hogy sok-sok önkormányzat társulásával megnő a központi közszolgáltató (esetünkben az érdi ÉTH Nonprofit Kft.) szolgáltatási területe, ezért a központi közszolgáltató elviekben nagyobb összegű szolgáltatási díjra lesz jogosult, mint a Társulás területén egykoron működött közszolgáltatók együttesen.

A kockázatok körébe soroljuk az alábbi további kérdéseket:

- Társulás az eredeti célokat tudja-e teljesíteni (vagyis ténylegesen magasabb lesz a szolgáltatási díj, mint a Társulás létrehozása előtt az egyes közszolgáltatók szolgáltatási díjainak összessége?),
- Ha magasabb is lesz a szolgáltatási díj (amelyet a központi közszolgáltató kap), abból a közszolgáltatók – már mint alvállalkozók – valóban magasabb díjat kapnak (szemben a Társulás előtti koncepcióban kapott szolgáltatási díj összegéhez)?
- A központi közszolgáltató és az egyes alvállalkozók működése problémamentes lesz? (Pld. az eltérő számlázási rendszerekkel, adatszolgáltatással működő alvállalkozók megfelelő formátumban, formában tudják szolgáltatni az adatokat?)
- Ha kiesik egy alvállalkozó, annak helyét ki és mi alapján veszi át, s egyáltalán ebben az esetben „borul-e az egész rendszer”? (Hiszen a kieső alvállalkozó nem szolgáltat pld. adatok a szolgáltatási díj megállapításához).
- Ha a Társulás vagy a központi közszolgáltató működése bármely okból ellehetetlenül, akkor az egykori közszolgáltatók (már alvállalkozók) sorsa mi lesz?
- Ezenkívül rengeteg bizonytalanság és válaszra váró kérdés merül fel.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a BTG Nonprofit Kft. mindent megtesz, hogy eleget tegyen törvényi, jogszabályi kötelezettségeinek, ill. a magas szintű elvárásoknak, azonban a formálódó új rendszer jellegből adódó kockázatokat igen komolynak tartja.

MELLÉKLETEK



1. sz. melléklet

Tárgyi eszközök

Tárgyi eszközök /befektetési tükör										
A kimutatás éve: 2016										
Fk v	Mognovozás	Bruttó érték alakulása				Értékcsökkenés részletezése				Adatok forintban
		Nyíltó	Növekedés*	Csökkönés	Záró	Nyíltó	Növekedés*	Csökkönés	Záró	
113	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	8 603 842	0	0	8 603 842	5 680 753	197 274	0	5 878 027	2 725 815
114	SZELLEMI TERMÉKEK	150 000	0	0	150 000	38 488	49 410	0	87 898	62 102
11	IMMATERIALIS JAVAK	8 753 842	0	0	8 753 842	5 719 241	246 684	0	5 965 925	2 787 917
122	TELEK, TELKESÍTÉS	699 428 976	14 959 941	0	714 388 917	0	0	0	0	714 388 917
123	ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK	1 707 402 209	86 268 824	0	1 793 671 033	140 789 789	35 495 918	0	176 285 707	1 617 385 326
124	EGYEB ÉPÍTMÉNYEK, VEZETÉKEK	261 243 172	32 581 649	0	293 824 821	140 857 610	10 093 567	0	150 951 177	142 873 644
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	2 668 074 357	133 810 414	0	2 801 884 771	281 647 399	45 589 485	0	327 236 884	2 474 647 887
131	ÜZEMI GÉPEK, BERENDEZÉSEK	448 880 100	17 368 546	288 592	465 960 054	438 328 280	5 077 023	135 130	443 270 173	22 689 881
132	TERMELESBEN KÖZVETLENÜL RÉSZTVEVŐ JÁRMŰVEK	98 144 230	2 040 925	28 907 248	71 277 907	61 626 314	5 539 350	26 499 661	40 666 003	30 611 904
13	MUSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	547 024 330	19 409 471	29 195 840	537 237 961	499 954 594	10 616 373	26 634 791	483 936 176	53 301 785
141	EGYEB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	23 048 194	540 271	42 504	23 545 961	15 121 975	2 237 896	42 504	17 317 367	6 228 594
142	EGYEB JÁRMŰVEK	11 448 008	0	600 000	10 848 008	9 912 507	75 501	480 000	9 508 008	1 340 000
143	IRODAI BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	65 830 674	48 524 294	1 381 083	112 973 885	52 964 610	50 489 826	1 349 834	102 104 502	10 869 383
14	EGYEB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	100 326 876	49 064 565	2 023 587	147 367 854	77 999 092	52 803 223	1 872 438	128 929 877	18 437 977
16	Befejezetlen beruházások	24 639 688	91 777 235	92 373 923	24 043 000	0	0	0	0	24 043 000
354	Beruházásokra adott előleg	2 191 840	0	2 191 840	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök összesen	3 342 257 091	294 061 685	125 785 190	3 510 533 586	859 601 085	109 009 081	28 507 229	940 102 937	2 573 218 566
17	Egyéb tartós részesedés	717 000	0	0	717 000	0	0	0	0	717 000
	Befektetett eszközök	3 351 727 933	294 061 685	125 785 190	3 520 004 428	865 320 326	109 255 765	28 507 229	946 068 862	2 573 935 566

*A tárgyévi növekedés az Egyéb berendezések, felszerelések csoportban a térítés nélkül átvett eszközöket 44 027 837 Ft összegben tartalmazza.

2.sz. melléklet

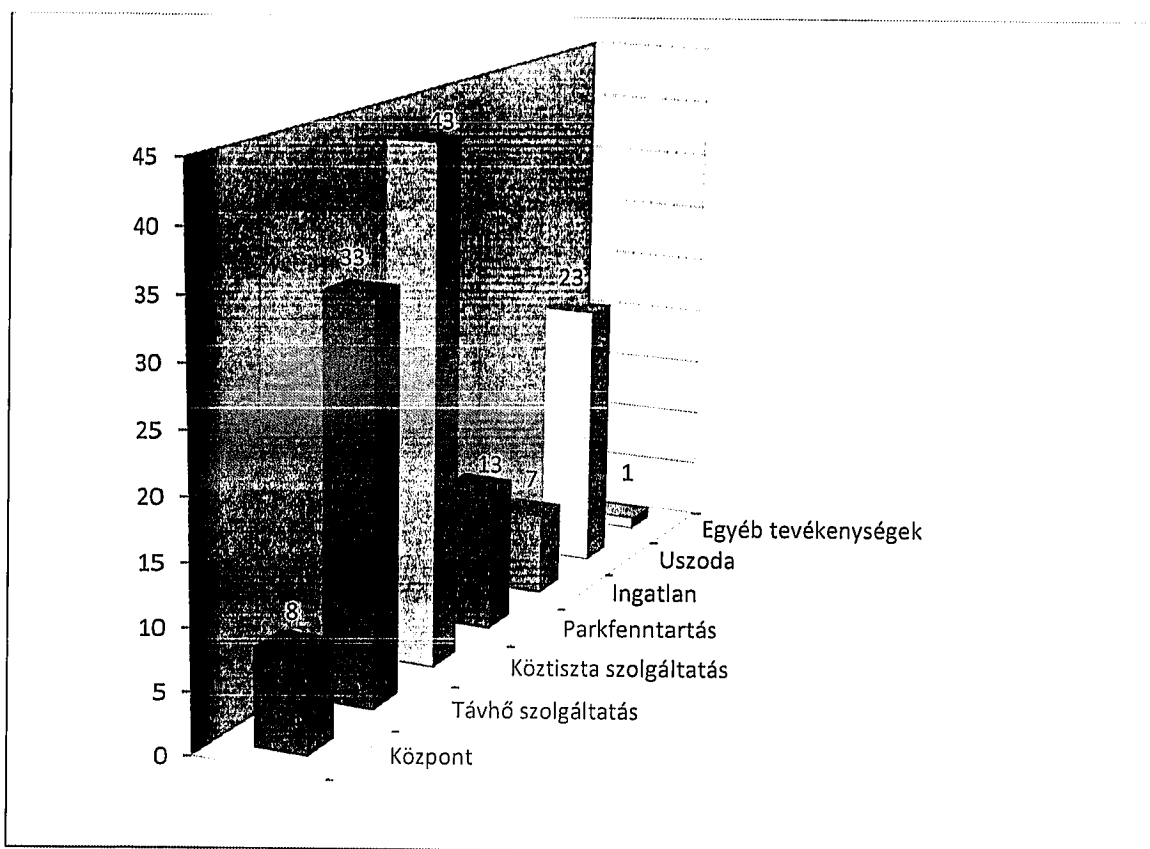
Kintlévőségek megoszlása

2016.12.31

Főkönyvi számok	Megnevezés	Határidőn belüli	31-90 nap	91-180 nap 2%	181-364 nap 5%	365 napon túl 20%	Összesen	Értékvesztés
31 121	Távfütés (Analitika)	11 704 687	5 066 003	1 614 386	4 107 035	22 057 995	44 550 106	
	Távfütés értékteljesítés			32 288	205 352	4 411 599		4 649 239
311 311	Hulladékgazd.					23 646 329	23 646 329	
31 132	Hulladékgazd.	19 918 164					19 918 164	
	Hulladék értékteljesítés			0	0	4 729 266		4 729 266
3 114	Egyéb tevékenység	3 422 401	0	0	0	0	3 422 401	
	Vállalkozás értékteljesítés			0		0		0
31 151	Ingatlan	701 961	2 811 187	810 152	721 809	15 106 467	20 151 576	
31 152	Egyéb ingatlan	124 488				60 812	185 300	
	Ingatlan értékteljesítés			16 205	36 090	3 055 456		3 085 749
31 182	Városi Sportcsarnok	1 092 655	268 822		48 000	6 134 952	7 544 429	
	Sportcsarnok értékteljesítés			0	2 400	1 226 990		1 229 390
321	Önkormányzat	62 516 670	0	0	0	0	62 516 670	
	Önkormányzat értékteljesítés							
Összesen		99 481 026	8 146 012	2 424 538	4 876 844	67 006 555	181 934 975	
Értékvesztés alapja								
Értékvesztés összesen:								13 695 644

3.sz. melléklet

Létszám alakulása 2106. évben



4.sz. melléklet

Társasági adó fizetési kötelezettség bemutatása

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

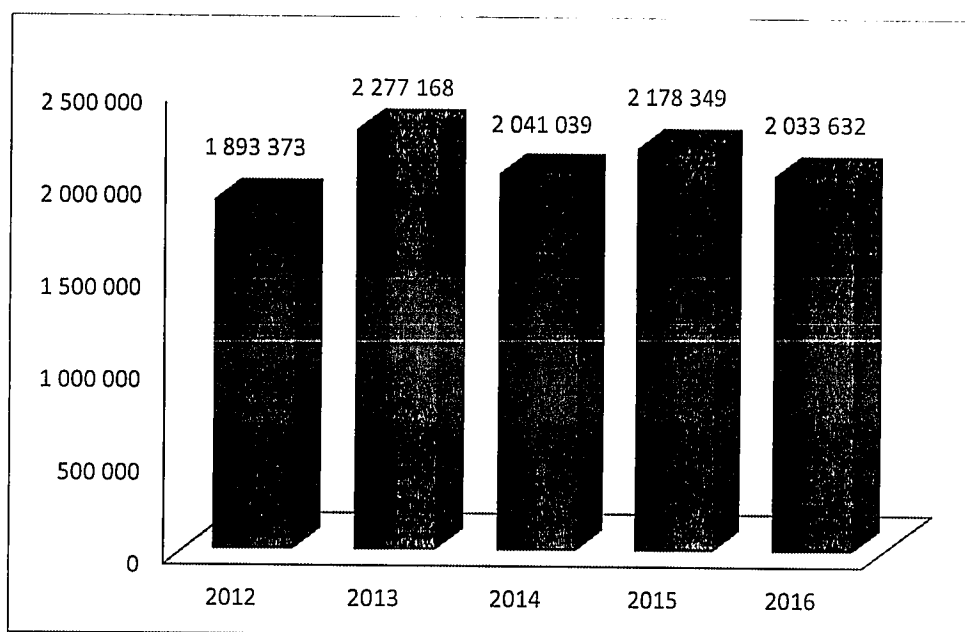
a, Adózás előtti eredmény: 2 816 eFt

b, Számított adóalap levezetése:

ezer Ft-ban			
Tao. Tv. szerinti §	Adózás előtti eredményt növelő, illetve csökkentő jogcímek	8.§ (1) az adózás előtti eredményt növeli	7.§ (1) az adózás előtti eredményt csökkenti
8.§ (1) Növelő tételek	b) A számviteli törvény szerint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként elszámolt összeg, továbbá a kivezetett eszközök sztv. szerinti nettó értéke	75 038	-
	d) Nem a vállalkozási tevékenységgel kapcs.ktg-ek, ráford. (térítésmentesen nyújtott szolg., adott támogatás, behajthatatlan követelés, egyéb)	35 501	
	e) Jogerős határozatban megállapított bírság, késedelmi pótlék	200	-
	gy) Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege	14 309	-
	d) Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá a kivezetett eszközök ta.tv.szerinti nettó értéke	-	106 520
	n) Követelésre adóévben visszaírt értékvesztés	-	17 857
	b) Céltartalék feloldása		53 030
	Növelő és csökkentő tételek összesen:	125 048	177 407
	Számított adóalap:	-49 543	
	Társasági adó 10%	0	
7.§ (1) Csökkentő tételek	Látványcsapat sport kedvezmény (adó max.70%-ig) (2014-ben adott, fel nem használt)	0	
	Társasági adó 10%	0	
	Jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítása		
	Összes bevétel		2 545 014
	Jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítása (2%)		50 900

5.sz. melléklet

Árbevétel alakulása az elmúlt 5 évben eFt-ban



6.sz. melléklet

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)-ban
	Összeg (eFt)	Rész- arány (%)	Összeg (eFt)	Rész- arány (%)	
Befektetett eszközök	2 486 408	81,85	2 573 936	82,57	3,52
Immateriális javak	3 035	0,1	2 788	0,09	-8,14
Tárgyi eszközök	2 482 656	81,73	2 570 431	82,46	3,54
Befektetett pénzügyi eszközök	717	0,02	717	0,02	0
Forgóeszközök	497 523	16,38	442 943	14,21	-10,97
Készletek	42 376	1,4	53 105	1,71	25,32
Követelések	238 471	7,85	251 026	8,05	5,26
Értékpapírok	0	0	0	0	0
Pénzeszközök	216 676	7,13	138 812	4,45	-35,94
Aktív időbeli elhatárolások	53 675	1,77	100 388	3,22	87,03
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 037 606	100	3 117 267	100	2,62

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELE adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)-ban
	Összeg (eFt)	Rész- arány (%)	Összeg (eFt)	Rész- arány (%)	
Saját tőke	2 729 791	89,87	2 732 607	87,66	0,1
Jegyzett tőke	2 222 220	73,16	2 222 220	71,29	0
Jegyzett de még be nem fizetett tőke	0	0	0	0	0
Tőketartalék	377 747	12,44	377 747	12,12	0
Eredménytartalék	127 442	4,2	129 824	4,16	1,87
Lekötött tartalék	0	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
Adózott eredmény	2 382	0,08	2 816	0,09	18,22
Céltartalékok	53 030	1,75	0	0	0
Kötelezettségek	201 424	6,63	263 045	8,44	30,59
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	18 028	0,59	5 998	0,19	-66,73
Rövid lejáratú kötelezettségek	183 396	6,04	257 047	8,25	40,16
Passzív időbeli elhatárolások	53 361	1,76	121 615	3,9	127,91
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	3 037 606	100	3 117 267	100	2,62

Összesítés a számított mutatókról és azok változásáról

	Mutató megnevezése		2015	2016	változás %ban
	1	2	3	4	5
I.	Mutatók				
1	Tartósan befektetett eszközök aránya	%	81,85	82,57	0,88%
2	Befektetett eszközök fedezettsége	%	109,79	106,16	-3,31%
3	Tárgyi eszközök fedezettsége	%	109,95	106,31	-3,31%
4	Tárgyi eszközök hatékonysága	%	87,74	79,12	-9,82%
5	Tárgyi eszközök aránya	%	83,31	85,3	2,39%
6	Forgóeszközök aránya	%	16,38	14,21	-13,25%
7	Saját tőke aránya	%	89,87	87,66	-2,46%
8	Saját tőke növekedési mutatója	%	122,84	122,97	0,11%
9	Saját tőke fordulatszáma	év	79,8	74,42	-6,74%
10	A tőke hatékonysága	%	0,09	0,1	11,11%
II.	Mutatók				
1	Likviditási mutató	%	247	168,39	-31,83%
2	Rövid távú likviditás I.	%	271,28	172,32	-36,48%
3	Rövid távú likviditás II.	%	141,25	74,66	-47,14%
4	Gyorsráta	%	118,15	54	-54,30%
5	Hitelfedezetségi mutató	%	130,03	97,66	-24,89%
III.	Mutatók				
1	Eladósodottság mértéke	%	7,38	9,63	30,49%
2	Nettó eladósodottság	%	-1,36	0,44	-132,35%
3	Árbevételre vetített eladósodottság	%	-0,7	6,11	972,86%
IV.	Mutatók				
1	Értékesítés árbevétele	eFt	2178349	2033632	-6,64%
2	Komplex hatékonysági mutató	%	13,39	14,76	10,23%
3	Anyagmentes term. ért	eFt	217929	237446	8,96%
4	Termelési költség szint	%	175,18	188,31	7,50%
5	Anyaghányad	%	133,01	139,92	5,20%
6	Bérhányad	%	37,86	43,38	14,58%
7	Értékcsökkléírás hányad	%	4,21	5,01	19,00%
8	Egyéb költségek hányad	%	3,71	7,03	89,49%

I. MUTATÓK

a vállalkozás anyagi, vagyoni helyzetének átfogó jellemzéséhez

1. Tartósan befektetett eszközök aránya

Befektetett eszközök	* 100	$\frac{2\,573\,936}{3\,117\,267} \cdot 100$	82,57%
Összes eszköz			

Előző évi mutató: 81,85%

2. Befektetett eszközök fedezettsége

Saját tőke	* 100	$\frac{2\,732\,607}{2\,573\,936} \cdot 100$	106,16%
Befektetett eszközök			

Előző évi mutató: 109,79%

3. Tárgyi eszközök fedezettsége

Saját tőke	* 100	$\frac{2\,732\,607}{2\,570\,431} \cdot 100$	106,31%
Tárgyi eszközök			

Előző évi mutató: 109,95%

4. Tárgyi eszközök hatékonysága

Nettó árbevétel	* 100	$\frac{2\,033\,632}{2\,570\,431} \cdot 100$	79,12%
Tárgyi eszközök			

Előző évi mutató: 87,74%

5. Tárgyi eszközök aránya

Tárgyi eszközök	* 100	$\frac{2\,570\,431}{3\,013\,374} \cdot 100$	85,3%
Tárgyi eszközök + Forgó eszközök			

Előző évi mutató: 83,31%

6. Forgóeszközök aránya

Forgóeszközök	* 100	$\frac{442\,943}{3\,117\,267} \cdot 100$	14,21%
Eszközök összesen			

Előző évi mutató: 16,38%

7. Saját tőke aránya

<u>Saját tőke</u>	* 100	<u>2 732 607</u>	*100	87,66%
Összes forrás		3 117 267		

Előző évi mutató: 89,87%

8. Saját tőke növekedési mutató

<u>Saját tőke</u>	* 100	<u>2 732 607</u>	*100	122,97%
Jegyzett tőke		2 222 220		

Előző évi mutató: 122,84%

9. Saját tőke fordulatszáma

<u>Nettó árbevétel</u>	* 100	<u>2 033 632</u>	* 100	74,42%
Saját tőke		2 732 607		

Előző évi mutató: 79,8%

10. Tőke hatékonysága

<u>Adózott eredmény</u>	* 100	<u>2 816</u>	* 100	0,1%
Saját tőke		2 732 607		

Előző évi mutató: 0,09%

II. MUTATÓK

a vállalkozás pénzügyi, likviditási helyzetének átfogó jellemzéséhez

1. Likviditási mutató

<u>Forrásezközök</u>	* 100	<u>442 943</u>	* 100	168,39%
Kötelezettségek		263 045		

Előző évi mutató: 247%

2. Rövid távú likviditás I.

<u>Forrásezközök</u>	* 100	<u>442 943</u>	* 100	172,32%
Rövid lej. kötelezettség		257 047		

Előző évi mutató: 271,28%

3. Rövid távú likviditás II.

Forgóeszközök- Követelés	* 100	<u>191 917</u>	* 100	74,66%
Rövid lej. kötelezettség		257 047		

Előző évi mutató: 141,25%

4. Gyorsráta

Likvid. pénzeszközök	* 100	<u>138 812</u>	* 100	54%
Rövid lejáratú kötelezettségek		257 047		

Előző évi mutató: 118,15%

5. Hitelfedezetségi mutató

Követelések	* 100	<u>251 026</u>	* 100	97,66%
Rövid lejáratú kötelezettségek		257 047		

Előző évi mutató: 130,03%

III. MUTATÓK

a vállalkozás eladósodottság jellemzéséhez.

1. Eladósodottság mértéke

Kötelezettségek	* 100	<u>263 045</u>	* 100	9,63%
Saját tőke		2 732 607		

Előző évi mutató: 7,38%

2. Nettó eladósodottság

Kötelezettségek - követelések	* 100	<u>12 019</u>	* 100	0,44%
Saját tőke		2 732 607		

Előző évi mutató: -1,36%

3. Árbevételre vetített eladósodottság

<u>Kötelezettségek - Likvid. forgóeszközök</u>	* 100	<u>124 233</u>	* 100	6,11%
Nettó árbevétel		2 033 632		

Előző évi mutató: -0,7%

IV. MUTATÓK

a vállalkozás jövedelmi helyzetének átfogó elemzéséhez

1. Értékesítés árbevétele (eFt)

2 033 632

Előző évi érték: 2 178 349

2. Komplex hatékonysági mutató

<u>Nettó termelési érték</u>	* 100	<u>172 215</u>	* 100	14,76%
0,15 Eszközérték + 1,8 bérköltség		1 166 496		

Előző évi érték: 13,39%

3. Anyagmentes termelési érték (eFt)

Bruttó termelési érték - Anyagktg - Igénybevett szolg 237 446

Előző évi érték: 217 925

4. Termelési költségszint

<u>Összes költség</u>	* 100	<u>2 449 776</u>	* 100	188,31%
Bruttó termelési érték		1 300 893		

Előző évi mutató: 175,18%

5. Anyaghányad

<u>Anyagiellégű ráfordítások</u>	* 100	<u>1 820 208</u>	* 100	139,92%
Bruttó termelési érték		1 300 893		

Előző évi mutató: 133,01%

6. Bérhányad

<u>Személyi jellegű ráfordítás</u>	* 100	<u>564 337</u>	* 100	43,38%
Bruttó termelési érték		1 300 893		

Előző évi mutató:	37,86%
--------------------------	---------------

7. Értécsökkenési leírás hányad

<u>Értécsökkenési leírás</u>	* 100	<u>65 231</u>	* 100	5,01%
Bruttó termelési érték		1 300 893		

Előző évi mutató:	4,21%
--------------------------	--------------

8. Egyéb költségek hányada

<u>Egyéb költségek</u>	* 100	<u>91 461</u>	* 100	7,03%
Bruttó termelési érték		1 300 893		

Előző évi mutató:	3,71%
--------------------------	--------------

7. sz. melléklet

CASH-FLOW 2016-os év

Megnevezés	Érték eFt- ban	Érték eFt- ban
	2015. év	2016 .év
I. Működési cash-flow (1-11. sorok)	79 521	84 932
Adózás előtti eredmény ±	6 868	2 816
Elszámolt amortizáció +	63 073	65 231
Elszámolt értékvesztés ± visszairás	-1 602	-1 070
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	-53 030
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-158	-1993
Szállító kötelezettségek változása ±	-47 150	26 598
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása ±	-29 822	47 053
Passzív időbeli elhatárolások változása ±	48 882	68 254
Vevőkövetelés változása ±	11 142	16 503
Forgóeszközök változása (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) ±	27 704	-38 717
Aktív időbeli elhatárolás változása ±	5 019	-46 713
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-4 435	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz- változás (Befektetési cash-flow 13-14. sorok)	-112 899	-150 766
Befektetett eszközök beszerzése -	-130 249	-156 546
Befektetett eszközök eladása +	17350	5780
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 16-21. sorok)	-12 609	-12 030
Részvénykibocsátás, tőkeemelés	0	0
Hitel és kölcsön felvétele,		
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
Véglegesen kapott pénzeszközök +		0
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-12 500	-12 500
Véglegesen adott pénzeszköz -	-51	0
Alapítókcal szembeni, illetve egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek változása ±	-58	470
Egyéb finanszírozási jellegű pénzeszköz változás ±		
IV. Pénzeszközök változása ± I. ± II. ± III. sorok	-45 987	-77 864



DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.



leading edge alliance
az Audit Network Hungar csoport tagja

Szám: 23/2017.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. („a Társaság”) 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 3 117 267 E Ft, az adózott eredmény 2 816 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

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

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhez.

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

Az egyéb információk a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentéséből, valamint a tevékenységek, üzemek közötti számviteli szétválasztás végrehajtására vonatkozó információkból állnak.

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

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

1181 Budapest, Barcsay u. 36. • 1704 Budapest, Pf. 33 • Tel/Fax: 294-4321
E-mail: printzjk@printzestarsa.hu • printzestarsa@printzestarsa.hu
Web: www.printzestarsa.hu • www.anh.hu

1

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményünk szerint a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentése összhangban van a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156. § (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.

A fentiekben túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

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

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 50. §-ában foglaltaknak megfelelően igazoljuk, hogy a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft., mint közszolgáltató, auditált éves beszámolója - önálló vállalkozás jelleggel - bemutatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységet, elkülönítve annak önálló mérlegét és eredménykimutatását.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az éves beszámolóért

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

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy megszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A


hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:


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

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha előfordulnak ilyenek.

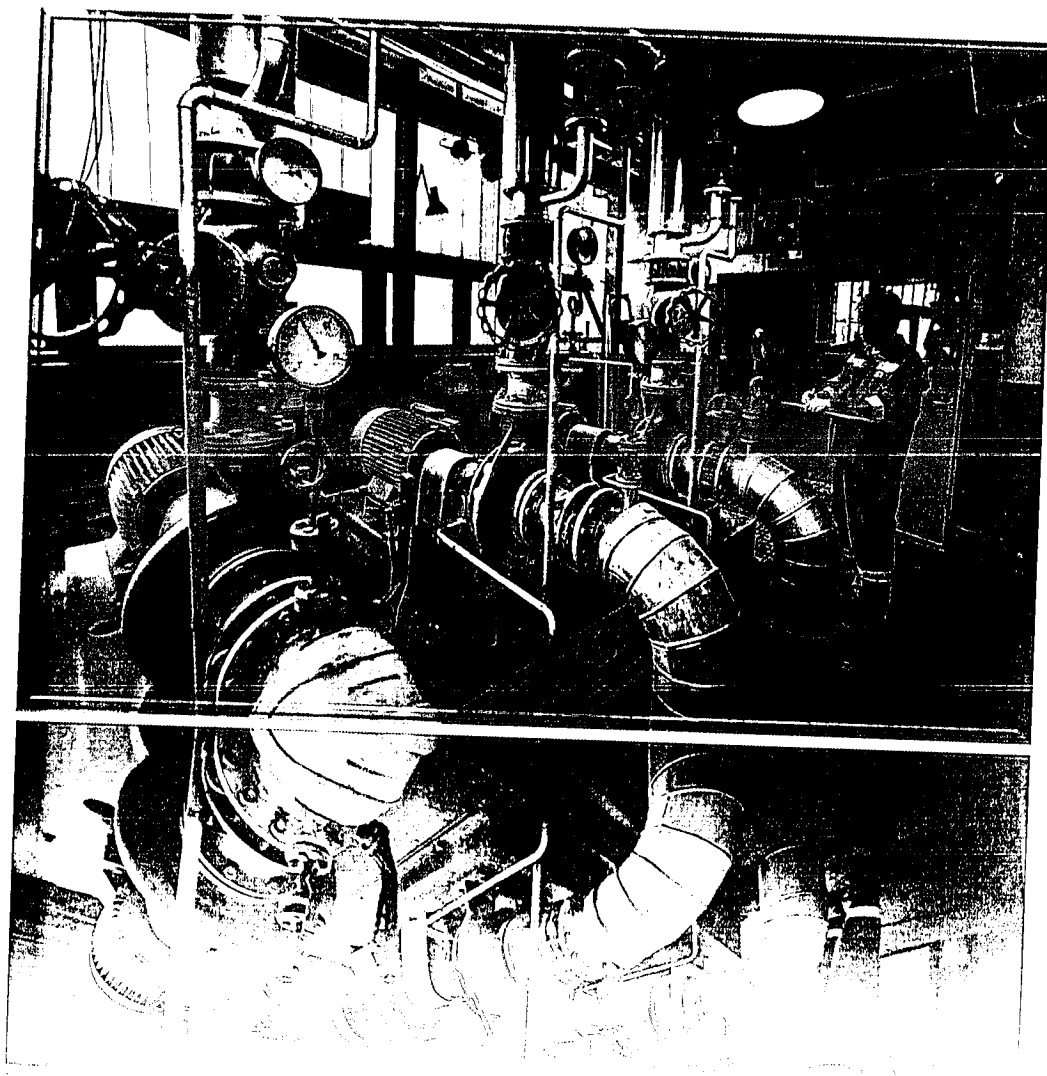
Budapest, 2017. március 31.


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




Dr. Printz János
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
TÁVHŐTERMELŐ ÜZEM
2016. évi mérlege és eredmény-kimutatása



Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

Távhőtermelő üzem

MÉRLEG eszközök (aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezés	Termelői
a	b	c
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	43 778
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
05.	Vagyoni értékű jogok	0
06.	Szellemi termékek	0
07.	Üzleti vagy cégérték	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	43 778
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 423
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	406
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	849
14.	Tenyészállatok	0
15.	Beruházások, felújítások	17 100
16.	Beruházásokra adott előlegek	0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.sorok)	0
19.	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21.	Egyéb tartós részesedés	0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31.
Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.
Távhőtermelő üzem
MÉRLEG eszközök (aktívák)

sorszám	A tétel megnevezés	Termelői
a	b	c
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	3 539
27	I. KÉSZLETEK (28.- 33.sorok)	0
28	Anyagok	0
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0
30	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0
31	Késztermékek	0
32	Áruk	0
33	Egyéb készletek	0
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	1 322
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	0
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
38	Váltókövetelések	0
39	Egyéb követelések	1 322
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
42	Egyéb részesedés	0
43	Saját részvények, saját üzletrészek	0
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	2 217
46	Pénztár, csekkek	115
47	Bankbetétek	2 102
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	452
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	452
51	Halasztott ráfordítások	
52	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)ÖSSZESEN (01.+26.+48.sor)	47 769

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

Távhőtermelő üzem

MÉRLEG források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezés	Termelői
a	b	c
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	41 874
54.	I. JEGYZETT TŐKE	34 053
55.	45.sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
57.	III. TŐKETARTALÉK	5 789
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 989
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	43
62.	E. Céltartalékok (63. - 65. sorok)	0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
65.	Egyéb céltartalék	0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	4 031
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68. - 70.sorok)	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31.
Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.
Távhőtermelő üzem
MÉRLEG források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezés	Termelői
a	b	c
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	92
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
73.	Átváltoztatható kötvények	0
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	31
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	61
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.- 89. sorok)	3 939
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények	0
83.	Rövid lejáratú hitelek	192
84.	Vevőtől kapott előlegek	
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 627
86.	Váltótartozások	0
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1120
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	1864
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	23
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60
93.	Halasztott bevételek	1781
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	47 769

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

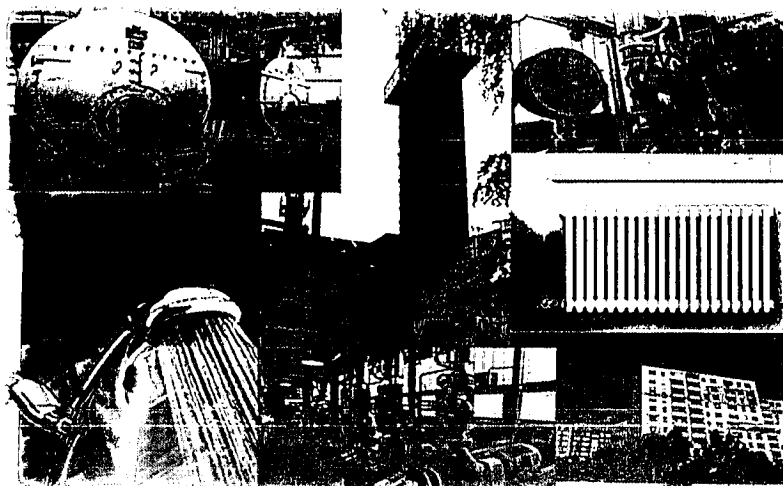
Távhőtermelő üzem

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(össz költség eljárással)

Sorszám	A tétel megnevezés	Termelés (Fűtőmű)11 fő		
		Termelés (Fűtőmű)	Kp.ktg.	Termelés összes
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	2	0	2
05.	Anyagköltség	238 596	351	238 947
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	32 860	2 063	34 923
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	451	1147	1 598
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	271 907	3 561	275 468
10.	Bérek költség	37 648	3 021	40 669
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 463	699	6 162
12.	Bérfelárak	11 150	1 113	12 263
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	54 261	4 833	59 094
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 165	279	1 444
VII.	Egyéb ráfordítások	714	1 613	2 327
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	-328 045	-10 286	-338 331
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.15.+16.+17.)	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19.+20.+21.)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-328 045	-10 286	-338 331

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ÜZEM
2016. évi mérlege és eredmény-kimutatása



Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

Távhőszolgáltatói üzem

MÉRLEG eszközök (aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezés	Szolgáltatói
a	b	c
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	98 288
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
05.	Vagyoni értékű jogok	0
06.	Szellemi termékek	0
07.	Üzleti vagy cégérték	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	98 288
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	94 258
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 202
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	828
14.	Tenyészállatok	0
15.	Beruházások, felújítások	0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.sorok)	0
19.	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21.	Egyéb tartós részesedés	0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

Távhőszolgáltatási üzem

MÉRLEG eszközök (aktívák)

sorszám	A tétel megnevezés	Szolgáltatói
a	b	c
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	51 071
27	I. KÉSZLETEK (28.- 33.sorok)	0
28	Anyagok	0
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0
30	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0
31	Késztermékek	0
32	Áruk	0
33	Egyéb készletek	0
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	44 074
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	39 901
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
38	Váltókövetelések	0
39	Egyéb követelések	4 173
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
42	Egyéb részesedés	0
43	Saját részvények, saját üzletrészek	0
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	6 997
46	Pénztár, csekkek	362
47	Bankbetétek	6 635
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	44 259
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	44 243
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16
51	Halasztott ráfordítások	0
52	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)ÖSSZESEN (01.+26.+48.sor)	193 618

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

Távhőszolgáltatói üzem

MÉRLEG források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezés	Szolgáltatói
a	b	c
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	169 727
54.	I. JEGYZETT TŐKE	138 025
55.	45.sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
57.	III. TŐKETARTALÉK	23 463
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	8 064
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	175
62.	E. Céltartalékok (63. - 65. sorok)	0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
65.	Egyéb céltartalék	0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	16 337
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68. - 70.sorok)	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

Távhőszolgáltatói üzem

MÉRLEG források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezés	Szolgáltatói
a	b	c
71.	II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)	372
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
73.	Átváltoztatható kötvények	0
74.	Tartozások kötvénykiadásból	0
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	124
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	248
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.- 89.sorok)	15 965
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények	0
83.	Rövid lejáratú hitelek	776
84.	Vevőtől kapott előlegek	0
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 649
86.	Váltótartozások	0
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 540
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	7 554
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	94
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	241
93.	Halasztott bevételek	7 219
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	193 618

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

Távhőszolgáltatói üzem

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Sorszám	A tétel megnevezés	Szolgáltatás 22 fő		
		Szolgáltatás	Kp.ktg.	Szolgáltatás összes
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	441 443	0	441 443
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	441 443	0	441 443
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	108 783	0	108 783
05.	Anyagköltség	11 488	702	12 190
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	40 852	4 124	44 976
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1515	2 295	3 810
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	53 855	7 121	60 976
10.	Bérek	75 295	6 043	81 338
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 926	1 399	12 325
12.	Bérfizetések	22 300	2 227	24 527
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	108 521	9 669	118 190
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 186	558	10 744
VII.	Egyéb ráfordítások	11 451	3 225	14 676
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	366 213	-20 573	345 640
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	601	0	601
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.15.+16.+17.)	601	0	601
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	899	0	899
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	29	0	29
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19.+20.+21.)	928	0	928
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	-327	0	-327
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	365 886	-20 573	345 313

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.
Távhő üzem összesítő
MÉRLEG

Sor-szám	A tétel megnevezés	Termelői	Szolgáltatói	Összes távhő
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	43 778	98 288	142 066
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	43 778	98 288	142 066
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 423	94 258	119 681
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	406	3 202	3 608
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	849	828	1 677
15.	Beruházások, felújítások	17 100	0	17 100
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	3 539	51 071	54 610
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	1 322	44 074	45 396
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	0	39 901	39 901
39	Egyéb követelések	1 322	4 173	5 495
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	2 217	6 997	9 214
46	Pénztár, csekkek	115	362	477
47	Bankbetétek	2 102	6 635	8 737
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	452	44259	44 711
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	44 243	44 243
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	452	16	468
52	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48.sor)	47 769	193 618	241 387
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	41 874	169 727	211 601
54.	I. JEGYZETT TŐKE	34 053	138 025	172 078
57.	III. TŐKETARTALÉK	5 789	23 463	29 252
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 989	8 064	10 053
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	43	175	218
62.	E. Céltartalékok (63. - 65. sorok)	0	0	0
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	4 031	16 337	20 368
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)	92	372	464
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	31	124	155
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	61	248	309
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89.sorok)	3 939	15 965	19 904
83.	Rövid lejáratú hitelek	192	776	968
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 627	10 649	13 276
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1120	4 540	5 660
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	1864	7554	9418
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	23	94	117
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60	241	301
93.	Halasztott bevételek	1781	7 219	9000
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	47 769	193 618	241 387

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

Távhő üzem összesítő

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Sorszám	A tétel megnevezés	Termelés	Szolgáltatói	Összes távhő
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	441 443	441 443
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	0	441 443	441 443
III.	Egyéb bevételek	2	108 783	108 785
05.	Anyagköltség	238 947	12 190	251 137
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	34 923	44 976	79 899
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 598	3 810	5 408
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	275 468	60 976	336 444
10.	Bérek	40 669	81 338	122 007
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 162	12 325	18 487
12.	Bérfelárak	12 263	24 527	36 790
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	59 094	118 190	177 284
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 444	10 744	12 188
VII.	Egyéb ráfordítások	2 327	14 676	17 003
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	-338 331	345 640	7 309
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	601	601
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.15.+16.+17.)	0	601	601
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	928	928
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19.+20.+21.)	0	928	928
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	0	-327	-327
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	-338 331	345 313	6 982

**BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÜZLETÁG
2016. évi mérlege és eredmény-kimutatása**



Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. **HULLADÉK GAZDÁLKODÁS**

MÉRLEG eszközök (aktívák)

sorszám	A tétel megnevezés	Tárgyév
a	b	c
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	259 649
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	-
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
05.	Vagyoni értékű jogok	
06.	Szellemi termékek	
07.	Üzleti vagy cégérték	
08.	Immateriális javakra adott előlegek	
9	Immateriális javak érték helyesbítése	
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	258 932
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	221 762
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	34 983
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 187
14.	Tenyészállatok	
15.	Beruházások, felújítások	
16.	Beruházásokra adott előlegek	
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)	717
19.	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	
21.	Egyéb tartós részesedés	717
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft HULLADÉK GAZDÁLKODÁS

MÉRLEG eszközök (aktívák)

sorszám	A tétel megnevezés	Tárgyév
a	b	c
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	86 954
27	I. KÉSZLETEK(28.- 33.sorok)	1 182
28	Anyagok	
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	
30	Növendék-, hízó és egyéb állatok	
31	Késztermékek	
32	Áruk	1 182
33	Egyéb készletek	
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	62 840
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	38 835
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	9 934
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
38	Váltókövetelések	
39	Egyéb követelések	14 071
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	-
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	
42	Egyéb részesedés	
43	Saját részvények, saját üzletrészek	
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	22 932
46	Pénztár, csekkek	1 185
47	Bankbetétek	21 747
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	22 083
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 042
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	41
51	Halasztott ráfordítások	
52	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48.sor)	368 686
	Szétválasztási különbözet	50 360
	Eszközök összesen:	419 046

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. **HULLADÉK GAZDÁLKODÁS**

MÉRLEG források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezés	Tárgyév
a	b	c
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	371 333
54.	I. JEGYZETT TŐKE	367 111
55.	45.sorból: a.)visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	
57.	III. TŐKETARTALÉK	62 404
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	21 447
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 79 629
62.	E. Céltartalékok (63. - 65. sorok)	-
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-
65.	Egyéb céltartalék	
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	41 981
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68. - 70.sorok)	-
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. **HULLADÉK GAZDÁLKODÁS**

MÉRLEG források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezés	Tárgyév
a	b	c
71.	III. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)	1 600
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
73.	Átváltoztatható kötvények	
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 600
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89.sorok)	40 381
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények	
83.	Rövid lejáratú hitelek	
84.	Vevőtől kapott előlegek	
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	28 323
86.	Váltótartozások	
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 058
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	5 732
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	117
93.	Halasztott bevételek	5 615
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	419 046

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. **HULLADÉK GAZDÁLKODÁS**

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Sorszám	A tétel megnevezés	Tárgyév
a	b	c
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	335 957
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	335 957
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)	-
III.	Egyéb bevételek	31 665
05.	Anyagköltség	40 001
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	76 075
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 617
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	-
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	177 292
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	299 985
10.	Béreköltség	81 606
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 267
12.	Bérjárulékok	23 465
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	118 338
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 590
VII.	Egyéb ráfordítások	20 714
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	- 80 005

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31

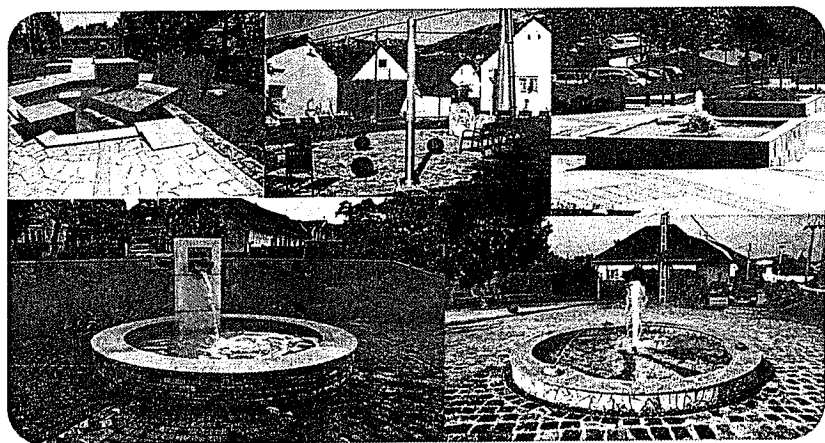
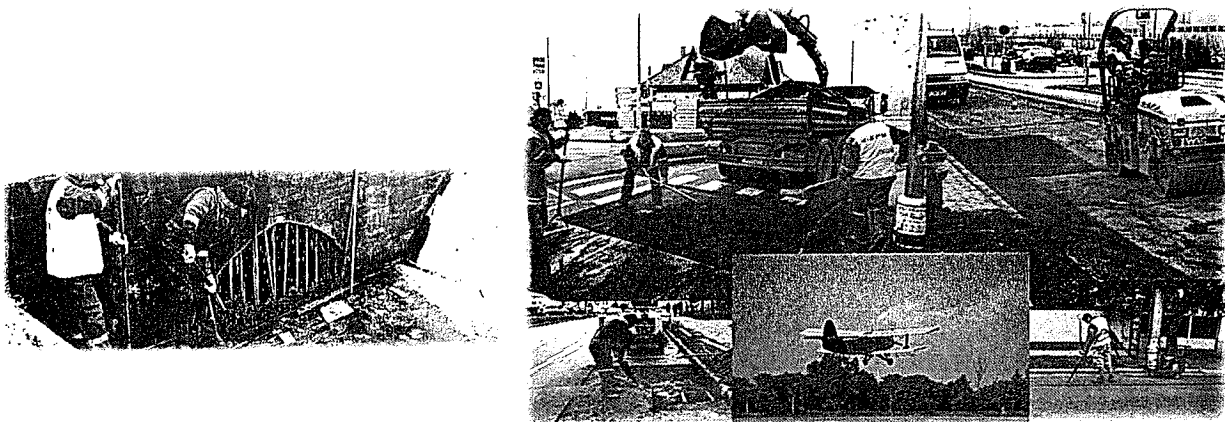
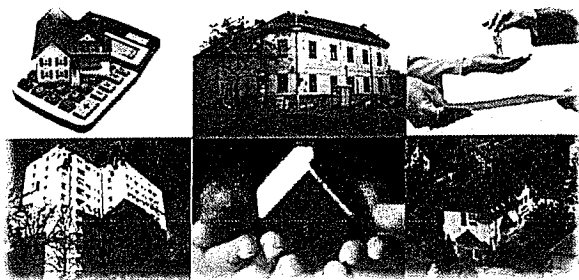
Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. **HULLADÉK GAZDÁLKODÁS**

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Sorszám	A tétel megnevezés	Tárgyév
a	b	c
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
	13. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	
	14. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyamnyereség	
	15. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	376
	16. Sorból kapcsolt vállalkozástól kapott	
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.15.+16.+17.)	376
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyam vesztesége	
	18. Sorból kapcsolt vállalkozásnak adott	
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-
	19. Sorból kapcsolt vállalkozásnak adott	
20	Részesedések értékpapírok értékvesztése	
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19.+20.+21.)	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	376
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	- 79 629
XII.	Adófizetési kötelezettség	-
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	- 79 629

**BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
2016. évi mérlege és eredmény-kimutatása**



2016 éves beszámoló mérlege

egyéb üzemek tevékenységeiről

„A” változat szerint

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. EGYÉB ÜZEMEK
MÉRLEG eszközök (aktívák)

sorszám	A tétel megnevezés	Tárgyév
a	b	c
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	2 172 221
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2 788
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
05.	Vagyoni értékű jogok	2 726
06.	Szellemi termékek	62
07.	Üzleti vagy cégérték	
08.	Immateriális javakra adott előlegek	
9	Immateriális javak érték helyesbítése	
10.	II. TÁRGYI ESZÖZÖK (11. - 17. sorok)	2 169 433
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 133 205
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 711
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 574
14.	Tenyészállatok	
15.	Beruházások, felújítások	6 943
16.	Beruházásokra adott előlegek	
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)	-
19.	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	
21.	Egyéb tartós részesedés	
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft EGYÉB ÜZEMEK

MÉRLEG eszközök (aktívák)

sorszám	A tétel megnevezés	Tárgyév
a	b	c
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	301 379
27	I. KÉSZLETEK(28.- 33.sorok)	51 923
28	Anyagok	51 923
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	
30	Növendék-, hízó és egyéb állatok	
31	Késztermékek	
32	Áruk	-
33	Egyéb készletek	
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	142 790
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	26 989
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	52 583
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
38	Váltókövetelések	
39	Egyéb követelések	63 218
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	-
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	
42	Egyéb részesedés	
43	Saját részvények, saját üzletrészek	
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	106 666
46	Pénztár, csekkek	5 511
47	Bankbetétek	101 155
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	33 594
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 766
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	828
	Szétválasztási különbözet	- 50 360
52	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48.sor)	2 456 834

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. EGYÉB ÜZEMEK

MÉRLEG források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezés	Tárgyév
a	b	c
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	2 149 673
54.	I. JEGYZETT TŐKE	1 683 031
55.	45.sorból: a.)visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	
57.	III. TŐKETARTALÉK	286 091
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	98 324
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	82 227
62.	E. Céltartalékok (63. - 65. sorok)	-
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	
65.	Egyéb céltartalék	
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	200 696
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68. - 70.sorok)	-
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. EGYÉB ÜZEMEK

MÉRLEG források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezés	Tárgyév
a	b	c
71.	II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)	3 934
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
73.	Átváltoztatható kötvények	
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	245
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 689
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89.sorok)	196 762
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények	
83.	Rövid lejáratú hitelek	11 532
84.	Vevőtől kapott előlegek	
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	129 850
86.	Váltótartozások	
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	55 380
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	106 465
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 393
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 462
93.	Halasztott bevételek	101 610
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(53.+62.+66.+90. sor)	2 456 834

2016 éves beszámoló eredmény-levezetése egyéb üzemek tevékenységeiről „A” összköltség eljárással

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. EGYÉB ÜZEMEK

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok előt-ban

Sorszám	A tétel megnevezés	Tárgyév
a	b	c
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 256 232
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	1 256 232
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)	0
III.	Egyéb bevételek	369 868
05.	Anyagköltség	142 075
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	474 260
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	11 997
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	383
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	555 064
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 183 779
10.	Béreköltség	184 668
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 861
12.	Bérfárulékok	54 186
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	268 715
VI.	Értécsökkenési leírás	44 453
VII.	Egyéb ráfordítások	53 744
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	75 409

Az üzleti év fordulónapja: 2016.12.31

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. EGYÉB ÜZEMEK

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezés	Tárgyév
a	b	c
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
	13. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	
	14. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyamnyereség	
	15. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	43
	16. Sorból kapcsolt vállalkozástól kapott	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	44
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.15.+16.+17.)	87
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyam vesztesége	
	18. Sorból kapcsolt vállalkozásnak adott	
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
	19. Sorból kapcsolt vállalkozásnak adott	
20.	Részesedések értékpapírok értékvesztése	
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	33
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19.+20.+21.)	33
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	54
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	75 463

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.
Mérleg üzemek szerinti összesítője
2016. üzleti évről

MÉRLEG eszközök (aktívák)
adatok előt-ban

sor szám	A tétel megnevezés	Távhő termelői	Távhő szolgált.	Hulladék gazd. tevék.	Egyéb üzemek	BTG összesen
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	43 778	98 288	259 649	2 172 221	2 573 936
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0	0	0	2788	2 788
05.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	2 726	2 726
06.	Szellemi termékek	0	0	0	62	62
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	43 778	98 288	258 932	2 169 433	2 570 431
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 423	94 258	221 762	2 133 205	2 474 648
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	406	3 202	34 983	14 711	53 302
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	849	828	2 187	14 574	18 438
15.	Beruházások, felújítások	17 100	0	0	6 943	24 043
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)	0	0	717	0	717
21.	Egyéb tartós részesedés	0	0	717	0	717
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	3 539	51 071	86 954	301 379	442 943
27.	I. KÉSZLETEK(28.- 33.sorok)	0	0	1 182	51 923	53 105
28.	Anyagok	0	0	0	51 923	51 923
32.	Áruk	0	0	1 182	0	1 182
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	1 322	44 074	62 840	142 790	251 026
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	0	39 901	38 835	26 989	105 725
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	9934	52 583	62 517
39.	Egyéb követelések	1 322	4 173	14 071	63 218	82 784
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	2 217	6 997	22 932	106 666	138 812
46.	Pénztár, csekkek	115	362	1 185	5 511	7 173
47.	Bankbetétek	2 102	6 635	21 747	101 155	131 639
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	452	44 259	22 083	33 594	100 388
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	44 243	22042	32 766	99 051
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	452	16	41	828	1 337
	Szétválasztási különbözet			50 360	-50 360	
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48.sor)	47 769	193 618	419 046	2 456 834	3 117 267

MÉRLEG források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor szám	A tétel megnevezés	Távhő termelői	Távhő szolgált.	Hulladék gazd. tevék.	Egyéb tevék.	BTG összesen
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	41 874	169 727	371 333	2 149 673	2 732 607
54.	I. JEGYZETT TŐKE	34 053	138 025	367 111	1 683 031	2 222 220
57.	III. TŐKETARTALÉK	5 789	23 463	62 404	286 091	377 747
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 989	8 064	21 447	98 324	129 824
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0	0
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	43	175	-79 629	82 227	2 816
62.	E. Céltartalékok	0	0	0	0	0
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	4 031	16 337	41 981	200 696	263 045
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)	92	372	1 600	3 934	5 998
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	31	124	1600	245	2 000
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	61	248	0	3 689	3 998
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.- 89.sorok)	3 939	15 965	40 381	196 762	257 047
83.	Rövid lejáratú hitelek	192	776	0	11 532	12 500
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 627	10 649	28 323	129 850	171 449
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 120	4 540	12 058	55 380	73 098
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.- 93.sorok)	1 864	7 554	5 732	106 465	121 615
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	23	94	0	1 393	1 510
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60	241	117	3 462	3 880
93.	Halasztott bevételek	1 781	7219	5 615	101 610	116 225
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(53.+62.+66.+90. sor)	47 769	193 618	419 046	2 456 834	3 117 267

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.
Eredménykimutatás üzemek szerinti összesítője
2016 üzleti évről

adatok eFt-ban

Ssz	Megnevezés	Távhő term.	Távhő szolg.	Hulladék gazd.	Egyéb üzemek	BTG
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	441 443	335 957	1 256 232	2 033 632
2	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	441 443	335 957	1 256 232	2 033 632
3	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	2	108 783	31 665	369 868	510 318
5	Anyagköltség	238 947	12 190	40 001	142 075	433 213
6	Igénybe vett szolgáltatások	34 923	44 976	76 075	474 260	630 234
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 598	3 810	6 617	11 997	24 022
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	383	383
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	177 292	555 064	732 356
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	275 468	60 976	299 985	1 183 779	1 820 208
10	Bérköltség	40 669	81 338	81 606	184 668	388 281
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 162	12 325	13 267	29 861	61 615
12	Bérlárulékok	12 263	24 527	23 465	54 186	114 441
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	59 094	118 190	118 338	268 715	564 337
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 444	10 744	8 590	44 453	65 231
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 327	14 676	20 714	53 744	91 461
A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-338 331	345 640	-80 005	75 409	2 713
16	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	601	376	43	1 020
	ebből kapcsolt vállalkozásnak kapott	0	0	0	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	44	44
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	601	376	87	1 064
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	899	0	0	899
	ebből kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	29	0	33	62
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	928	0	33	961
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	-327	376	54	103
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-338 331	345 313	-79 629	75 463	2 816

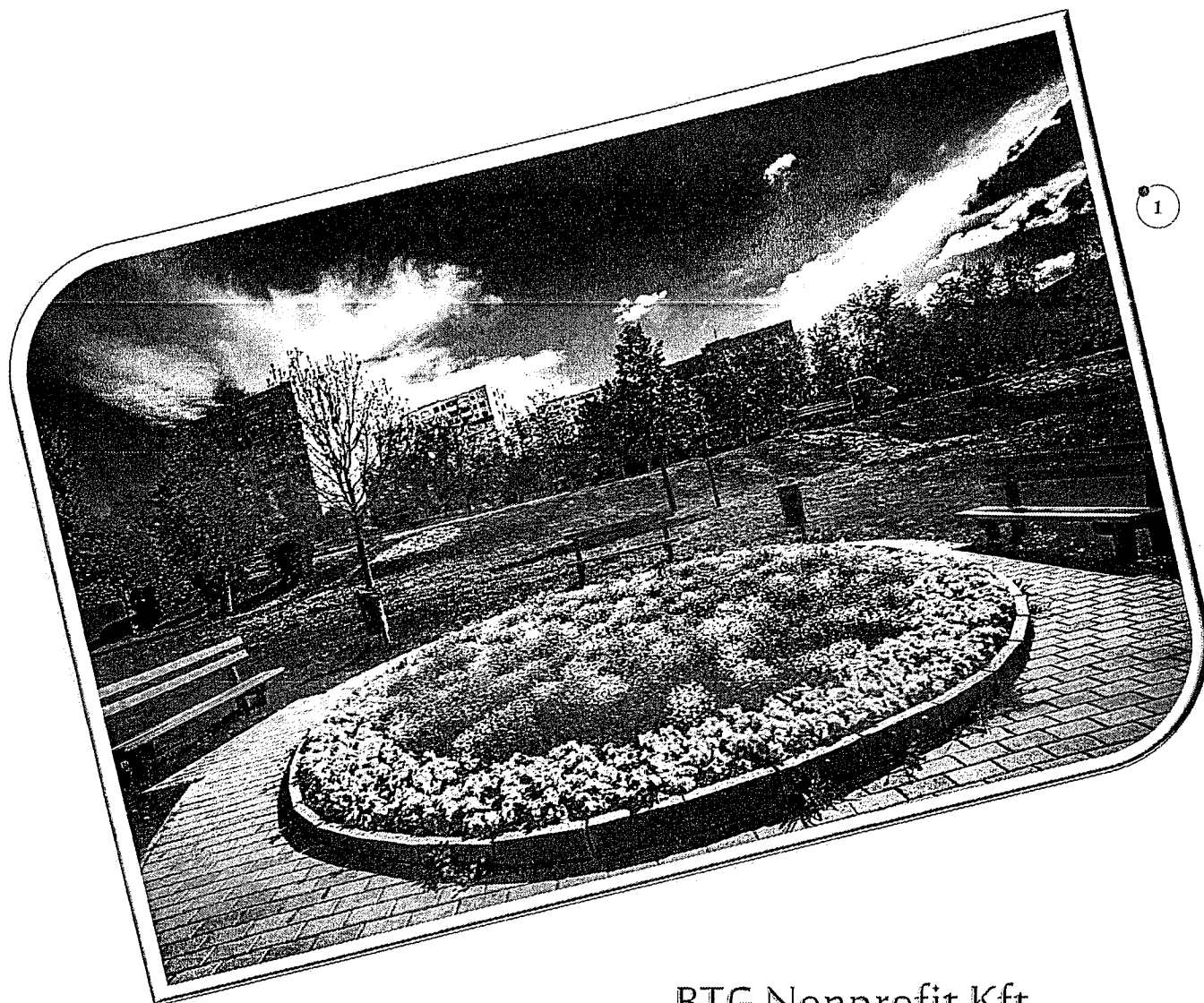
Tartalomjegyzék

1. MÉRLEG	2.
2. EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL	6.
3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET	8.
3.1. Általános bevezető	9.
3.2. A számviteli politika lényeges jellemzői	11.
3.3. Az eredménykimutatás értékelése	15.
3.4. A mérleg értékelése	31.
3.5. Mellékletek	49.
3.5.1. Tárgyi eszközök (1.sz.melléklet)	50.
3.5.2. Kintlévőségek (2.sz.melléklet)	51.
3.5.3. Létszám alakulása (3.sz.melléklet)	52.
3.5.4. Társasági adó(4.sz.melléklet)	53.
3.5.5. Árbevétel alakulása (5.sz.melléklet)	54.
3.5.6. Mutatók (6.sz.melléklet)	55.
3.5.7. Cash-flow kimutatás (7.sz.melléklet)	62.
3.5.8. Független könyvvizsgálói jelentés(8.sz.melléklet)	63.
3.5.9. Távhő termelői és szolgáltatói üzem mérlege, eredménykimutatása (9.sz.melléklet)	66.
3.5.10. Hulladék kezelési üzletág mérlege és eredménykimutatása (10.sz.melléklet)	80.
3.5.11. Egyéb üzemek mérlege és eredménykimutatása, üzemek szerinti összesítők (11.sz.melléklet)	87.



BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1



BTG Nonprofit Kft.

2016 évi

ÜZLETI JELENTÉSE

Kelt: Budaörs, 2017.03.31



Bevezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Felügyelőbizottság!

Társaságunk elkészítette a gazdálkodását bemutató 2016. évi üzleti jelentését, amely összefoglalja a tárgyévben folytatott munkáit.

Számos új kihívással kellett szembenéznünk, illetve megbirkóznunk az elmúlt év során, különös tekintettel a hulladékgazdálkodás terén. Örömkre szolgált, hogy a pályázaton elnyert támogatásból beszerzett új géppark, gyűjtőedények, valamint szelektív válogatósor üzembe helyezésével, telephely átalakítással sikerült egy meglehetősen jól üzemeltethető szelektív begyűjtési és újrahasznosítási előkészítő rendszert beindítanunk. Azonban 2016. április 1-től teljesen megváltozott a hulladékkezelés rendszere Magyarországon. A kialakult új rendszer nehezen menedzselhetővé vált, az év során mindent megtettünk azért, hogy a budaörsi lakosok számára a megszokott szolgáltatási színvonalat biztosítsuk.

A szerződéses kötelezettségeinknek maximálisan eleget téve, kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett látta el a társaságunk a feladatait.

Valamennyi tevékenységi területünkön komoly változok történtek, ezek közül meg említenénk néhányat a teljesség igénye nélkül:

- Hatástanulmányokat folytattunk a távhő és melegvíz ellátás korszerűsítésének lehetőségeiről, illetve megkezdtük a pályázati dokumentációk előkészítését.
- A távhő- és melegvízellátás biztonságát elősegítő távvezetéki aknákat, illetve a csőlírákat a nyáron felújítottuk.
- A park és közterület-fenntartás területén az egyes közszolgáltatási szerződésben nevesített tételek csökkentéseinek ellenére rendkívül magas színvonalú településképet sikerült kialakítanunk és fenntartanunk az év során.

A kialakult rendkívül harmonikus települési összképet a Virágos Magyarorszáért verseny Szervező Bizottsága az „Év települése” díjjal jutalmazta Budaörs Város Önkormányzatát.

- A BVUSS –ben több 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, melyek bevételei jelentősen hozzájárultak a sikeres üzemeltetéshez.
- Különböző hatósági ellenőrzések történtek, melyek pozitív eredménnyel zárultak, egyben alátámasztva szabályszerű működésünket.
- Környezetvédelemmel a munkák minden területén találkozunk, továbbra is szívügyünk a város és környezetének tisztántartása és gondozottsági képének fenntartása, valamint a településen élő emberek komfort érzetének növelése. Szeretnénk ezt elérni a rendszeres takarítással, a szépen gondozott parkok, játszóterek, közterek magas színvonalú fenntartásával.



A 2016. évre vonatkozó mérlegszerinti eredményünk: **2 816 eFt.**

Továbbra is igyekszünk jelen lenni a település életében, így a városi rendezvények, fesztiválok és az önkormányzati bizottságok munkájában, ill. – igény esetén - a helyi oktatási intézmények rendezvényein is aktívan részt veszünk. A megjelenési lehetőségeket kihasználva népszerűsítjük társaságunkat és tevékenységeinket.

3

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

Tamás Ervin
ügyvezető



Tartalomjegyzék

Bevezető

Üzleti beszámolók

9 (4)

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

Szabadidőpark

Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand

Humán erőforrás

Kintlévőségek kezelése

Gazdálkodásunkat befolyásoló rendkívüli események

Környezetvédelmi feladatok



Üzletág beszámoló

2016-ban a BTG Nonprofit Kft. által végzett tevékenységek, üzemenkénti bontásban az alábbiak:

5

1. Távhő és melegvíz szolgáltatás

2. Köztisztasági tevékenység, hulladékgazdálkodás, kezelés, értékesítés

2.1. Lakossági hulladékkezelés

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

2.2. Közületeknél, intézményeknél keletkezett hulladékok kezelése

2.3. Egyéb köztisztasági tevékenység

- 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 Közösségi ház
- Orvosi rendelők karbantartása
- Városháza üzemeltetés



4. Park és közterület-fenntartás

- Parkok fenntartása gondozása
- Játszóterek, játszószerkek fenntartása, padok asztalok, szemétgyűjtő 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

⁸
(6)

5. Egyéb tevékenység

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

6. Sportcélú létesítmények kezelése

- Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand
- Szabadidőpark



Beszámoló a Távhőszolgáltató üzem

2016. évi tevékenységéről

A távhő díjak ármegállapítása az önkormányzat képviselő-testületének hatásköréből átkerült a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe. A 2011. március 31-én hatályban lévő távhő díjakat a miniszter befagyasztotta.

7

2013. január 1-jétől a rezsicsökkentésről szóló törvény hatályba lépett, mely alapján a távhőszolgáltatás díjai 10 %-kal csökkentek a lakossági felhasználók számára. Az állami támogatás mértéke is, 2.669,- Ft/GJ-ról 3.259,- Ft/GJ-ra változott.

2013. november 1-jétől újabb 11,1 %-kal csökkentek a lakossági díjak. Az állami kompenzáció pedig 3.259,- Ft/GJ-ról 3.348,- Ft/GJ-ra változott.

2014. október 1-jétől további 3,3 %-kal csökkent a lakossági távhő ára. Az alapidő 336,55 Ft/légm³/év, hődíj 2.683,95 Ft/GJ értékre változott. Az állami támogatás mértéke október 1-től lecsökkent 2.134,- Ft/GJ-ra.

2015. évben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a távhő árakat változatlanul hagyta. Az állami támogatás a fogyasztás alapú (Ft/GJ) összegét 2015. október 1-től fix összegben állapította meg. Fix összeg 9.759.037 Ft/hónap.

Az állami támogatás 2016. október 1-től ismételtén megváltozott. A havi támogatás mértékét az alábbi képlettel kell kiszámítani.

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

ahol:

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

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

v: lakoságnak nyújtott távhő tárgyhavi mennyisége (GJ)

f: havi fix távhőszolgáltatási támogatási összeg (Ft)

A BTG Nonprofit Kft. részére megállapított értékek:

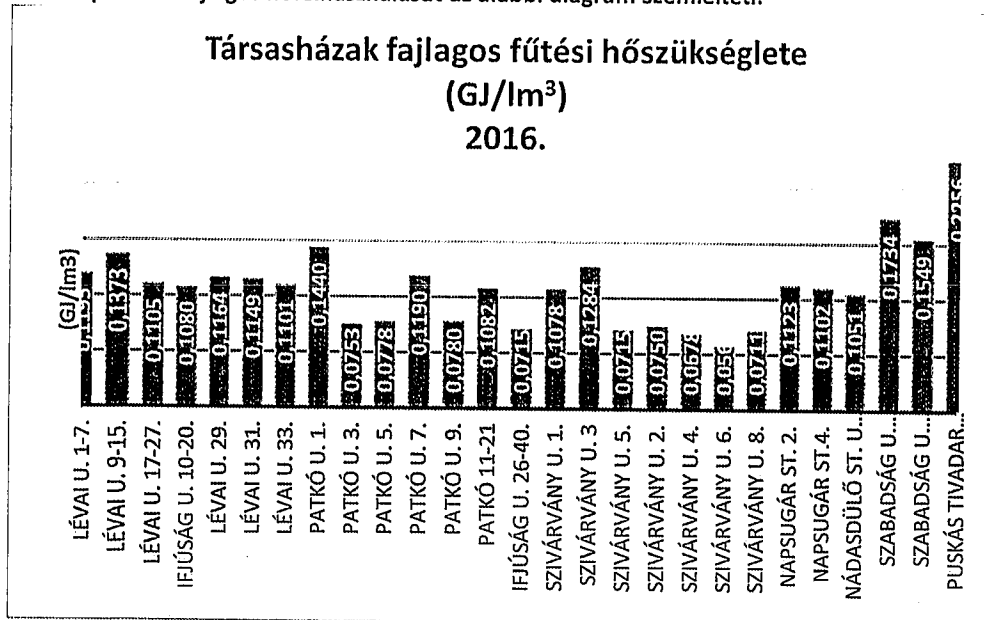
$$t = -973 \text{ Ft/GJ}$$

$$f = 10\,688\,192 \text{ Ft}$$

A 2016 év fogyasztásait alapul véve számítható, hogy amennyiben a lakosági felhasználás hasonlóan alakul, akkor az éves állami támogatás 30 millió forinttal lesz kevesebb 2017. évben. Az olcsóbb gázbeszerzés ezt a különbözetet kompenzálhatja.

Az épületek panelprogram keretében megvalósuló hőszigetelése 2015. évben nem folytatódott. Továbbra is két panel technológiás épület maradt szigetetlen a Szabadság út 119 – 129, valamint a Szabadság út 131 - 145. A felújított épületek hőenergia megtakarítása a felújítást megelőző állapothoz képest 30-50 % közötti mértékben alakult, mely igen jó eredménynek számít.

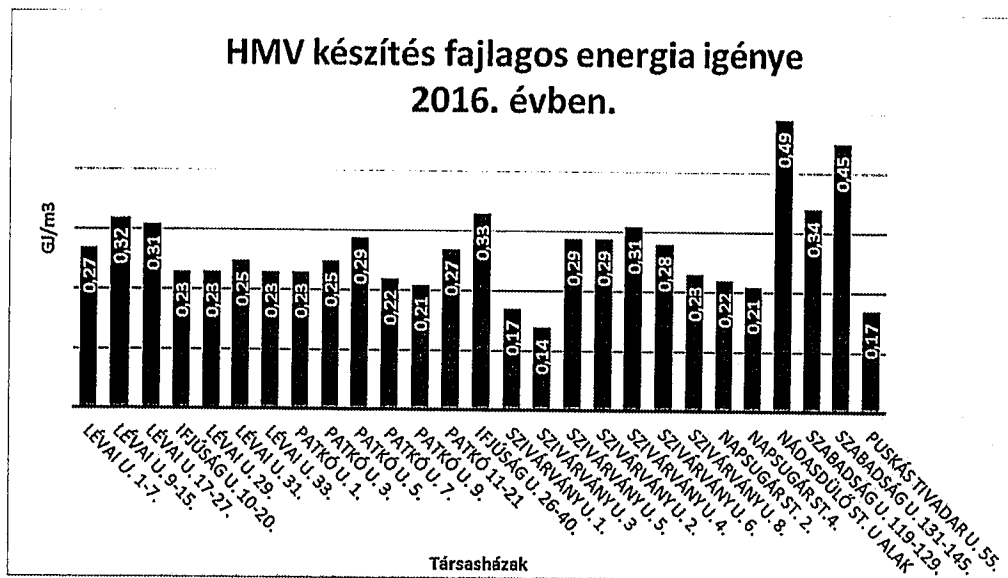
A lakóépületek fajlagos hőfelhasználását az alábbi diagram szemlélteti:



Az átlagos érték **0,107 GJ/lég m³**.

A legjobb eredményt azok az épületek érték el, ahol kétsőves fűtési rendszer lett kialakítva, hőmennyiségmérők biztosítják a lakások egyedi hőfelhasználásának mérését.

A lakóépületenként a használati melegvíz előállításra fordított hőmennyiséget az alábbi táblázat szemlélteti:



Az átlagos érték **0,28 GJ/víz m³**.

A korábbi években megvalósult panelrekonstrukciós beruházások következtében a lakótelep hőszükséglete 20 MW alá került.

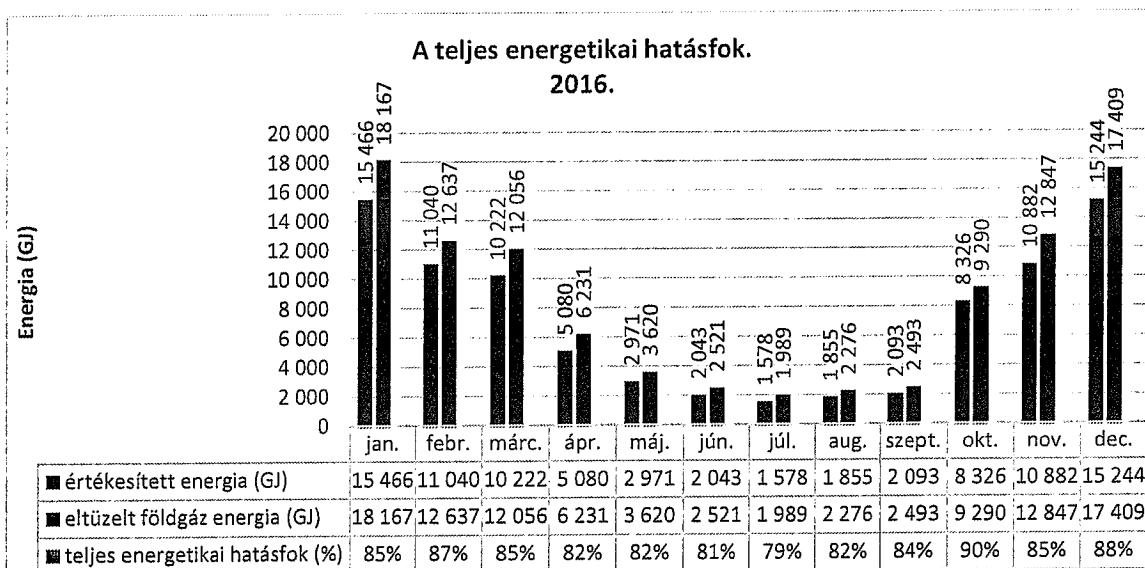
A 10 MW teljesítményű Danstoker konténerkazán a rendszerből ki lett kötve. Lehetővé vált az (EU ETS) Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerből való kilépésünk.

2016. évben számlánk lezárásra került, és a CO2 kvótát 12.711 EURO értékben értékesítettük.

9

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

A Távhőüzem teljes energetikai hatások megmutatja, hogy a bevitt, eltüzelt földgáz energiához, hogy aránylik az értékesített energia. A teljes energetikai hatások 2016. évi alakulását szemlélteti az alábbi diagram:



Az éves energetikai hatások 85,5%.

A teljes energetikai hatások megmutatja, hogy a kazánházi hőtermelés és a hő szállítás vesztesége együttesen, havonta hogyan alakult 2016. évben.

Látható, hogy a hőtermelő rendszer (fűtőmű) korszerűsítésével a fűtési szezonban komoly eredmény érhető el. Akár a 90 %-os értéket is elérheti a teljes energetikai hatások. A fűtési szezonon kívüli időszakban lényeges javulást csak új fogyasztók bekapcsolásával lehet elérni.

A 2015/2016-os fűtési szezonban a távvezeték rendszer pótvíz igénye megnőtt. Többszöri próbálkozással sem sikerült a hibát megtalálni. Áprilisban a Fővárosi Vízművek Zrt. kollégáinak sikerült műszeresen kimérni a primer vezetékrendszer lyukadásának helyét a Puskás Tivadar utcában.



Az év során a Kazán-biztos előírta a 3. számú Láng Gépgyár 4/12 típusú forróvíz kazán teljes, mindkét huzamra kiterjedő füstcső cseréjét.

A nyár folyamán megvalósult a régóta tervezett 14 db távvezetési akna, valamint 2 db csőlétra felújítása. Az aknában az elzáró, ürítő és légtelenítő szerelvények lettek kicserélve. Pótolva lettek a hiányzó hőszigetelések is. A használati melegvíz szolgáltatás öt munkanapon szünetelt, melyről fogyasztóinkat kellő időben kiértéskítettük. Panasz nem érkezett.

Összel felújítottuk a Csillagfürt Óvoda légvezetékének komplett hőszigetelését.

10

A távhő- és melegvíz ellátását biztosító berendezések és szerelvények ma már nem felelnek meg az energiahatékonysági elvárásoknak. Rossz hatásfokkal, energia pazarlóan működnek.

A BMR számítás alapján a beruházás rövid időn belül megtérül, feltételezve egy 50 %-os, vissza nem térítendő állami támogatás elnyerését.

Az év során megkezdjük a KEHOP pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmányok, engedélytervek elkészíttetését.

Két pályázatot kívánunk beadni. Az egyik a fűtőmű teljes rekonstrukciója. A másik a szolgáltatói hőközpontok szétválasztását, fogyasztói hőközpontok korszerűsítését és távvezeték cseréket tartalmaz. Az árajánlatok bekérését követően a munkák elvégzésére a Civil Planning Kft-vel kötöttünk szerződést.

Elkészült anyagok:

1. Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, fogyasztói hőközpontok korszerűsítése, primer távhővezetési rekonstrukció előzetes megvalósíthatósági tanulmány,
2. Távhővezeték engedélyezési tervdokumentáció,
3. Hőközpont engedélyezési tervdokumentáció,
4. Fűtőmű engedélyezési tervdokumentáció.

Az év során egy biztosítási esemény történt. A Napsugár sétány 5. számú épület tetején elhelyezett tágalási tartályból a fűtővíz kifolyt és az alatta lévő három lakás falait részlegesen megrongálta. Tevékenységi felelősség biztosításunk terhére biztosítónk rendezte fogyasztóink kárát. A ránk eső önrészt átutaltuk a károsultaknak.

Az év folyamán humán erőforrás oldalon jelentős változások történtek. 2016. január 7-én elhunyt dr. Sal Béla, műszaki igazgatónk. Kora tavasszal belépett társaságunkhoz Vincze László távhőszolgáltatási ágazat vezető. Ebben az évben két fűtőnk és az energetikusunk vonult nyugállományba.

Különbéféle szolgáltatásokkal álltunk a fogyasztók rendelkezésére, melyek célja az elégedett ügyfélkör megtartása volt. Radiátorcsere vagy az épület fűtési rendszerének töltése, ürítése esetén, szekunder rendszeri panaszok feltárásában és javításában fűtőmű munkatársai folyamatosan segítséget nyújtottak.

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

I. Hulladékgazdálkodás

A BTG Nonprofit Kft. hulladékszállítási- és gazdálkodási üzemegysége végzi Budaörs kommunális, a zöld és a szelektív hulladékok gyűjtését és szállítását, az éves lomtalanítást és veszélyes-hulladék gyűjtését, működteti az év során üzembe helyezett válogatóművet.

A köztisztasági csoport feladatai közé tartozik a város szerte megtalálható szelektív gyűjtőszigetek, közterületek takarítása, illegális hulladéklerakások felszámolása, közterületi hulladékgyűjtő edények, kutyaürülék gyűjtő edények ürítése.

11

Bevezetés

Társaságunk legjelentősebb erőpróbáit jelentette 2016-ban:

- a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat során beszerzett 6500 db szelektív kuka és 600 db komposztláda kiosztása, a szállítási rendszer elindítása és beüzemelése,
- a szintén e pályázat segítségével kialakított válogatómű elindítása,
- és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban országos szinten bekövetkező változásoknak való megfelelés. A változások következtében létrejött egy koordináló szerv a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.

Arra törekedtünk az év során, hogy a fenti kihívások ne befolyásolják a hétköznapi tevékenységünket és a város a már megszokott, megbízható szolgáltatásban részesüljön.

Kommunális hulladék

Budaörsön begyűjtött kommunális hulladék mennyisége – pár évig tartó csökkenő tendencia után - már a tavalyi év során is enyhe emelkedést mutatott. Idén ez 9399,5 tonna települési hulladék beszállítását jelentette a pusztazámori lerakóba.

A 3,1 %-os növekedés feltételezett oka, hogy Budaörs városa egyre vonzóbb lett az elmúlt évek során a fővárosból kiköltözők számára, így a város népessége is folyamatosan növekszik. Ezt támasztja alá a tény, hogy a szelektív gyűjtött hulladékokban is növekedést tapasztaltunk.

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra sem történt számottevő változás az illegális hulladék lerakás terén. Jóllehet, társaságunk - a helyi közterületi csoporttal karöltve - próbálta elejét venni ezen folyamatoknak, az év során mégis, összesen 1598,1 tonna illegális lerakásból származó hulladékot szedtek össze kollégáink.



Zöld hulladék

Társaságunk köztisztasági csoportja minden év márciusától decemberéig járja a város előre meghatározott ütemterv alapján. A zöldhulladék elszállításának napja megegyezik a kommunális hulladék szállításának napjával, azonban azt egy külön járat végzi. A rendszeresített zöld hulladékgyűjtő zsákokban kihelyezett zöldhulladékot, illetve heti szinten 1 m³-t meg nem haladó, rendezett formában kihelyezett és összekötegetelt ágakat, venyigéket zöldjáratunk elszállítja. 2016-ban 1830 tonna zöldhulladék került begyűjtésre. A 2015. évhez képest mért 3,5%-os növekedés nem nevezhető számottevő változásnak.

A 2016. év során a KEOP pályázat során beszerzett 600 db komposztedényt átadtuk lakossági ügyfeleinknek. A komposztedény használói a továbbiakban nem igényelnek ingyenes zöld zsákot, a zöld hulladék egy részének átalakítását és visszaforgatását kerten belül, házilag oldják meg.

(12)

Szelektív hulladékgyűjtés

Az elmúlt két év komoly változásokat hozott városunkban is a szelektív hulladékgyűjtés tekintetében. Társaságunk 2015. január 1-től bevezette családi házas ügyfeleinknél a papír hulladék és a műanyag hulladék ingatlan elől történő elszállítását zsákos rendszerben.

Ezt fejlesztettük tovább 2016-ban a szelektív hulladékgyűjtésre beszerzett, 120 literes, szürke aljú, sárga fedeles kukák rendszerbe állításával.

Az év februárjában személyesen lehetett átvenni az edényt a központunk mellett kialakított telepen a hét hat napján. Egy hónap alatt közel 4000 kukát adtunk át. A személyes találkozások során tájékoztató füzetet, hulladék naptárat adtak át munkatársaink, illetve mód volt az ingyenes zöld zsákok átvételére is. Az ügyfelekkel kialakult személyes kapcsolat során egyben adatbázisunkat is frissítettük, és munkánkkal kapcsolatosan pozitív visszajelzések történtek, igen elégedettek voltak az ügyfeleink.

Márciusban további 500 kukát szállítottunk ki azoknak, akik akadályoztatásuk miatt nem tudtak személyesen eljönni és ezt határidőig jelezték társaságunk felé.

A kampány végeztével kijelölt napon (csütörtökönként) vehetik át ügyfeleink a formaedényt. A lehetőséget 2017-ben is biztosítani fogjuk a készlet erejéig.

A szelektív kuka járatunk kétheti rendszerességgel szállítja a szelektív hulladékot a kommunális hulladék elszállítási napján. A várost két egyenlő részre osztottuk, így bizonyos utcák a páros heti, mások a páratlan heti gyűjtésbe tartoznak.

Az üveghulladék (üvegpalackok, befőttes üvegek) gyűjtése - elsősorban balesetvédelmi okok miatt – későbbiekben is közterületen, ún. üveggyűjtő pontokon valósul meg Budaörsön.

Társasházak övezetben - lakótelepen és néhány egyéb társasházi zónában (pl. Mező utca, Nefelejcs utca, Domb utca) - továbbra is maradtak a szigetek, a négy szelektív hulladékfajta gyűjtésére alkalmas konténerekkel. A megmaradó szigetek és üveggyűjtő pontok elhelyezkedéséről ügyfeleink lakossági levélből, illetve honlapunkról tájékozódhatnak.

Szelektív hulladékgyűjtés terén elért eredményeink 2016-ban:

	2015/tonna	2016/tonna	változás %
Üveg	166,8	150,1	-10,0
Papír	317,8	375,9	18,3
PET	85,5	88,4	3,4
HDPE	4,1	10,9	165,9
Fólia	6,9	14,5	110,1
Fém doboz	4,5	7,5	66,7

Kollégáink a frekvenciánál helyeken lévő gyűjtőszigeteket naponta kétszer ellenőrzik, és szükség szerint takarítják, míg a többi sziget esetében napi takarításról, ellenőrzésről beszélhetünk.

Lomtalanítás

2016-ban is a BTG Nonprofit Kft. szervezte és bonyolította a lakossági lomtalanítást április 15. és április 28. között. A begyűjtési időszakot ebben az évben is sikerült két hét alatt teljesíteni, ezzel is minél kevesebb fennakadást és kellemetlenséget okozva a lakosságnak. A tavalyi év során minden eddigénél több hulladék került elszállításra a lomtalanítás alkalmával. A lakossági partnerek által közterületre kihelyezett hulladék mennyisége elérte a közel 500 tonnát. A 2015. évhez mérten ez 12%-os növekedést jelent. Ennek oka egyrészt a már említett lakosság szám növekedése, másrészt a környező településekről illegálisan ideszállított hulladékok nagyobb arányú megjelenése.

Veszélyes-hulladékgyűjtés

A tavalyi évben a 2015. évhez hasonlóan két alkalommal került megszervezésre a lakossági veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtés. Áprilisban a lakótelepen található Ifjúság utcai parkolóban, még ősszel Kamaraerdőn, a Beregszászi-Seregélyes utcák találkozásánál lévő körforgalomnál került megrendezésre akciónk. A gyűjtés alkalmával lakossági partnereink számára lehetőséget biztosítunk saját háztartásukban keletkezett veszélyesnek minősülő hulladékaik díjmentes leadására. Legjellemzőbb hulladéktípusok a használt gumibroncs, a festék- és gyógyszermaradékok, meghibásodott vagy fölöslegessé vált elektronikai berendezések. Továbbra is nagy sikernek számít a házhoz menő elektronikai hulladékgyűjtési kampányunk, amely a veszélyes hulladék gyűjtés napján lehet igénybe venni. A kampány keretén belül kollégáink házhoz mentek, és partnereink otthonából szállították el a nagydarabos (hűtő, mosógép, mosogatógép, stb.) elektronikai hulladékot.

A rendezvényprogram sikerességét jelzi, hogy 2016-ban összesen 62 tonna veszélyes hulladékot gyűjtöttek össze kollégáink, valamint 23,2 tonna használt elektronikai berendezés sorsát sikerült környezetbarát módon biztosítani.



A válogatómű

A KEOP-1.1.1/C/13 pályázat segítségével – a jelentős önerővel megvalósított infrastrukturális beruházások után - mobil válogatósort telepítettünk a Kamaraerdei út 1. szám alatt található telephelyünkre. A megfelelő munkaerő felvétele és betanítása után, 2016. április 1. napján indítottuk az üzemet.

A válogatás folyamata a következő:

- 1) Az ömlesztve gyűjtött papír-, fém- és műanyag hulladék hitelesített mérése a beszállításkor, a portánál található hídmérlegen történik.
- 2) A hulladék fogadására ezután a nyitott, térburkolt kezelőtéren kerül sor.
- 3) A szállító járművek vagy közvetlenül a fogadóaknába vagy a kezelőtér mellett kialakított rekeszekbe (prizmákba) ürítik a beszállított hulladékot.
- 4) Az aknából felhordó szalagon keresztül a válogatószalagra jut a hulladék,
- 5) ahol esővédő tető alatt mobilizálható kivitelű kézi válogató gépsoron kézi válogatás kezdődik. A szalag két oldalán, egy-egy kisebb pódiumon állva 3 pár (6 fő) válogató személyzet végzi kézi erővel a válogatást. A válogatást végző személyek a hulladékból az a hasznosítható anyagokat kiválogatják és a mellettük levő, a szalag oldalán elhelyezett kisebb konténerekbe dobják frakciónként. A szalagon hagyott, hasznosításra alkalmatlan hulladék a válogató szalag végére állított 1,1m³-es konténerbe jut.
- 6) Az 1,1m³-es konténerekben elhelyezett válogatási maradékot Pusztázámorra szállítjuk.
- 7) Az elkülönített, hasznosításra átadandó frakciókat bálázó géppel bálázzuk,
- 8) és a fedett bálatóról színben helyezzük el kiszállításig.

(14)

Az üzembe helyezés óta eltelt három negyedév során 475 tonna ömlesztett szelektív hulladék érkezett a telepre, amiből - a leválogatás után – 75 tonna hasznosításra alkalmatlan hulladékot szállítottunk el a pusztázámori lerakóba. Figyelembe véve a fővárosi közszolgáltató (FKF Zrt.) által nyilvánosságra hozott, a házhoz menő szelektív hulladékszállításában tapasztalható 40-50 %-os szennyezettségi mértéket, a budaörsi 16 % relatíve fegyelmezett, környezetére odafigyelő ügyfélkört jelez.

II. Hatósági változások

Jogszabályi változások

Társaságunk hulladékgazdálkodási ágazatának munkáját alapvetően a 2012. CLXXXV. törvény szabályozza. A hulladéktörvény 2013. január 1-i hatálybalépését követően ez idáig több mint 400 alkalommal módosították. Ezen változtatások közül több is érintette üzemegységünk működését.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § alapján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, az állam koordináló szervezetet (a továbbiakban: Koordináló szerv) hozott létre.

A Koordináló szerv az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NHKV Zrt.) 2016. január 20-án került bejegyzésre a Cégbíróságon.

Az NHKV Zrt. – saját meghatározása szerint - elsődlegesen a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerét hivatott kialakítani és fejleszteni, hosszútávon fenntartható finanszírozási rendszer és nullszaldós ágazati működés megvalósításával.

Működése több oldalról is alapjaiban érinti társaságunk hulladékgazdálkodási ágazatát. Az NHKV Zrt. feladatai:

- 1) meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait,
- 2) meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
- 3) ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,
- 4) elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,
- 5) megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer elem fejlesztése megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek,
- 6) megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a továbbiakban: megfelelési vélemény),
- 7) a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét;
- 8) kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont;
- 9) beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat,
- 10) kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket

A 6., 7., 8., és 9. pontban megjelenített feladatok teljesítése érdekében jelentős adatszolgáltatási kötelezettségnek kellett eleget tennünk az NHKV Zrt. felé a 2016. évben.

A feladatokkal összhangban kormányrendelet mondja ki, hogy 2016. április 1-től a teljes számlázás átkerül a Koordináló szervhez. A számlázás rendszerének technikai kialakítása elhúzódott az NHKV Zrt. részéről a 2016. évben, ezért ügyfeleink nem kapták kézhez a II., a III. és a IV. negyedévi számlákat.

Bízunk benne, hogy a jövő év elején helyreáll a rend.

A lakossági szelektívgyűjtés támogatásáért felelős OKTF-NHI, az NHKV Zrt. új, országos szintű, komplex koordinálási tevékenysége miatt 2016. december 31-ével megszűnt.

Tevékenységünkkel összefüggő engedélyek, szerződések:

A tevékenységünkkel kapcsolatos hatósági engedélyek (szállítási-gyűjtési, begyűjtési-előkezelési, közszolgáltatási engedély) nagy része 2016. év során hatályos volt.

Az év során az előválogatási engedélyt kiterjesztettük a Kamaraerdei út 1. szám alatti telephelyünkre, illetve októberben megkaptuk az NHKV-tól a Megfelelőségi Véleményt. Ez utóbbi teszi lehetővé társaságunknak az elvégzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellenértékeként járó szolgáltatási díj igénylését az NHKV-tól. A Megfelelőségi Vélemény 2017. március 31-ig felülvizsgálatra kerül, amikor az NHKV Zrt. – egyéb, jogszabályokban és az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (OHKT-ban) rögzített alapkövetelmények mellett - meg fogja vizsgálni, hogy társaságunk eleget tesz e az „egy régió, egy társulás, egy közszolgáltató modell” megalkotása érdekében megfogalmazott integrációs akaratnak.

A telephelyen megvalósuló hulladékkezelés (válogatás, bálázás, kiszállítás) esetében szigorú adminisztrációs szabályoknak kell megfelelni. Anyagmérleget kell vezetni napi szinten, nyilván kell tartani a be és a kiszállított hulladékok pontos megnevezését és tömegét.

A nyilvántartásnak továbbá meg kell felelni a hatályos jogszabályoknak és alapját kell, hogy képezze későbbi szerteágazó adatszolgáltatási követelményeknek. Ezért 2016-ban megújítottuk közszolgáltatás során gyűjtött, szállított, kezelt hulladékáramokkal kapcsolatos komplex nyilvántartásunkat.

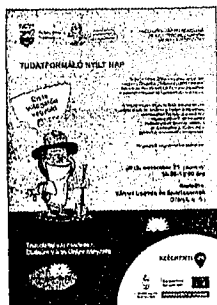
(16)

III. Programjaink, rendezvényeink

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

Szelektíven a zöld Budaörsért címmel egy széles körű kampányt indítottunk el a „Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön” című projekt keretében.

A többlépcsős megvalósítás során a szemléletformálás érdekében előadásokkal és rendezvényekkel, illetve oktatási segédanyagokkal szólítottuk meg a lakosságot, elsősorban az erre legfogékonyabb iskoláskorúakat. Arra kértük a budaörsieket, hogy éljenek pl. a felkínált komposztálás lehetőségével, és keressék tájékoztató füzetünket, forgassák azokat haszonnal.





Tavaszi várostakarítás

Társaságunk idén március 2-án megkezdte várostakarítási kampányát. A kampány során, a télen kiszórt, de már funkcióját veszített szóróanyag maradéktalan összegyűjtését végeztük el. A kampányban bevonásra kerültek a közfoglalkoztatás keretein belül vállalatunknál lévő munkavállalók is. A „nagytakarítás” keretén belül Budaörsöt körzetekre osztottuk, melyet 6 hét alatt sikerült megtisztítanunk a téli szóróanyagtól. A munkafolyamatok során a járdák és útpadkák tisztításához gépi erőt alkalmaztunk, még a forgalmasabb, nehezen hozzáférhető részekre kézi takarító kollégáinkat küldtük.

17

BTG a jövőnkért

2016 júliusában tizennegyedik alkalommal rendezte meg a budaörsi Zöld Kör, a város iskolái által delegált "zöldkörös" diákok számára a Környezetvédelmi Tábort, amelyen a BTG Nonprofit Kft. is részt vett. A tábor során témába vágó feladatok, játékok és előadások segítségével mélyültek el a természetvédelem kérdéseiben az ebben az irányban érdeklődő gyermekek, fiatalok.

Társaságunk rendszeresen vállal aktív közreműködést az iskolák vagy civil szervezetek fenntartható fejlődést, a környezetvédelmet és racionális hulladékgazdálkodást népszerűsítő programjaiban. Ez alkalomra delegált kollégánk a környezetvédelemmel kapcsolatos komplex kérdések áttekintésében segített a szervezőknek „Mit tehet a „kisember” a Földért?” című előadás keretében.

Idesüss

Tavaly augusztusban is megrendezésre került a közkezdvelt budaörsi IDESÜSS fesztivál, amely változatos családi programokkal és változatos koncerteket biztosít a Budaörsieknek. A rendezvény során az érdeklődőknek lehetőséget biztosítottunk, hogy betekintést nyerjenek Társaságunk napi tevékenységébe, megtekinthették hulladékgyűjtő járműveinket működés közben

Beszámoló az ingatlankezelésről

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

(18)

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

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

A működés kereteit a nevezett vagyonkezelési szerződésen túlmenően – elsősorban a Bérlő és Bérbeadó viszonylatában - az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012 (VI.22.) sz. önkormányzati rendelet adja. Háttérjogszabály a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegentésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény.

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

2016-ben megvalósult tevékenységek:

A karbantartási munkák végzését – az előző évekhez hasonlóan – sajnos behatárolta a rendelkezésünkre bocsátott alacsony átalánydíjas költségkeret, ezért a tényleges karbantartásra, de jellemzően inkább csak a műszaki jellegű meghibásodások kijavítására a költségkeret hozzávetőlegesen 1/2-éből (bruttó 3 Mft) tudtunk gazdálkodni, mivel a másik részét az üzemeltetési és egyéb járulékos költségek, a közüzemi kiadások, hátralékok behajtási díjai, üresen álló ingatlanok fenntartási költségei stb. teszik ki.

A 2016. évben végrehajtott ellenőrzéseink tapasztalataként megállapítható, hogy a bérelt lakásokban a karbantartások a hátralékkal nem rendelkező bérlők esetében kielégítőnek mondhatók, azonban a berendezési tárgyak (fűtőberendezések, gáztűzhely, konyaszekrény, szaniterek, stb.), nyílászárók, padlóburkolatok jellemzően elhasználódtak, elöregedtek, így cseréjük, felújításuk folyamatosan indokolt.

Sajnos néhány, nehéz anyagi helyzetben lévő, és/vagy szociálisan rászorult, esetleg rendszeresen gondozást igénylő bérlő által használt lakás állapota az erőfeszítéseink ellenére is folyamatosan romlik. Ez a folyamat

mind a bérleti karbantartáshoz szükséges anyagi források hiányából, mind a lakás nem megfelelő használatából adódik (pl. rendszeres, szakszerű szellőztetés hiánya).

Társaságunk az ellenőrzésekkor felvett jegyzőkönyvekben történt felszólításon kívül mind írásban, mind szóban adott műszaki tanácsokkal, a Családsegítő Szolgálat egyéb módon segíti ezeket a bérletet.

Két ingatlanban például páratartalom mérésével is igyekszünk alátámasztani a bérlemény ellenőrzésekkor szerzett tapasztalatainkat, melyről tájékoztattuk önkormányzat ingatlanfelújítással foglalkozó kollégáit, hogy azok a tervezett felújításokat az eredményeknek megfelelően tudják megrendelni.

19

Az utóbbi években társaságunk többször kénytelen volt visszavenni megüresedett lakásokat a nehéz szociális helyzet és a megnövekedett hátralék következtében kiköltöző bérletől, nem volt ez másként 2016-ban sem. Ezen lakások ismételt bérbeadásának érdekében a többnyire teljesen elhasználódott berendezések ugyanolyan műszaki tartalmúra történő cseréje szükséges az alapvető tisztasági festést követően.

2016. decemberében elindult egy visszavételi eljárás a Lévai utca 29. számú társasházban, ahol az utóbbi években hatszor végeztetett Társaságunk rágcsáló és rovarirtást.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanban olyan mértékű az amortizáció és a rovar fertőzés, hogy annak teljeskörű felújítása válik szükségessé.



Lévai u. 29. V. 44. önkormányzati tulajdonú ingatlan

Az orvosi rendelők általános karbantartási feladatai mellett, a Szivárvány utca 5. szám alatt található felnőtt orvosi rendelőben az elavult fénycsövek korszerű ledes fényforrásokra lettek cserélve.

A Lévai utca 31. szám alatt található Gyermeorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat teljes felújítására már 2015-ben felhívtuk a tulajdonos figyelmét. Az épületszerkezeti, épületgépészeti és a villamos vezetékek egyaránt felújításra szorulnak. Az Önkormányzat megbízásából a szakági tervezők évvégén elkezdték a helyiségek felmérését, melynek egyeztetése folyamatban van.



A Kamarerdei Községi Ház üzemeltetésén és általános karbantartási, javítási munkáin kívül 2016-ban az épületben több műszaki rekonstrukciós munka került kivitelezésre.

A korszerű fűtési rendszer teljes körű felújításának megkezdését az önkormányzat megrendelésével végezte a kivitelező. Kollegáink, a szakemberek zavartalan munkájának biztosításához végezték el a munkaterület szabaddá tételét az épület egész területén.

(20)

Az új gépészeti technológia megvalósítását, és a rendszer átadás-átvételét követően a létesítmény üzemeltetését remélhetőleg nagyban megkönnyítik majd az új berendezések.

A Községi Házban a 2016-os év a felújítási munkálatokat tekintve is igen eredményes volt, hiszen a megsüllyedt rámpa javításra került, új aszfalt burkolatot kapott, bár a megoldás átmeneti, az alap vizsgálatára, esetleg megerősítésre a jövőben szükség lesz.

Az épület teljes tetőfelületén a cserepes lemezek és a bádogos szerkezetek vizsgálata is megtörtént. A hiányzó rögzítéseket, a kúpok, vápák, és gerincelemek alatt a hiányzó szivacszigetelések pótolva lettek, és a nem megfelelő falszegély bádógok cseréje is megtörtént.

A volt gyógyszerertárhoz tartozó oldalsó Pillangó utcai bejárat korlátfelújítása, és az intézmény hiányzó területeinek riasztó rendszerrel történő bővítése is elkészült.

Az elektronikus ingatlan nyilvántartó rendszerünk adatainak folyamatos feltöltésére törekedtünk és arra, hogy a szoftver naprakész legyen, mindamelllett, hogy az elmúlt évek anyagait is archiváljuk.

A bérlemény ellenőrzések adminisztrációját nagyban megkönnyíti az online munka, sokkal egyszerűbb és gyorsabb az adatok egyeztetése.

B E S Z Á M O L Ó

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

21

A BTG Nonprofit Kft. 2016-ban is az Önkormányzattal kötött Közzolgáltatási keretszerződés, az abban foglalt műszaki tartalommal, és az év közben megvalósult beruházások fenntartásba történő átvétele alapján végezte Budaörs

- virágosítását, zöldfelületeinek, cserjéinek és fának ápolását, gondozását,
- intézményi és közterületi játszótereinek és játszó eszközeinek rendszeres ellenőrzését és karbantartását,
- utcabútorok, padok, asztalok utcai szemetekesek felújítását,
- védőkorlátok kiépítését, javítását, valamint a tanösvények rendben tartását,
- és a város kezelésében lévő úthálózat síkosság-mentesítését és hó eltakarítását.

A 2016. évi közzolgáltatási szerződésben a meglévő virágosítási feladatok minimális bővítése mellett (a Farkasréti utcába 100 db cserepes muskátli tartó és virág kihelyezése valamint a Nádasdűlő árok mellett 2 db 30m²-es cserjés pimpó ágyás kialakítása) az előző év fejlesztéseinek minőségi fenntartását céloztuk meg.

1./ A növényültetés és virágágyások adatai:

Virágok, cserjék, fák ültetése, fenntartása	Mennyiség
Egynyári virágokkal beültetett virágágyások (2072 m ² , 67db) virágládák, 105 db (nyár)	57 397 db
Virágoszlopok (45db)	9 450 db
Kétnyáriak: árvácska (ősz)	26 400 db
Hagymás növények (tavasz) krókusz, nárcisz, tulipán Patkó u.-i park, Új köztemető előtti zöld terület	Holland vetés 280+80 m ²
Futómuskátli villanyoszlopon és virágtartókban	1 456 db
Cserje, sövény talajtakaró és évelő növények fenntartása	23 148 m ²
Díszfa ültetés és pótlás	94 db
2011-2015 évben ültetett fiatal fák fenntartása	725 db

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

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

Növények ápolása, fenntartása:

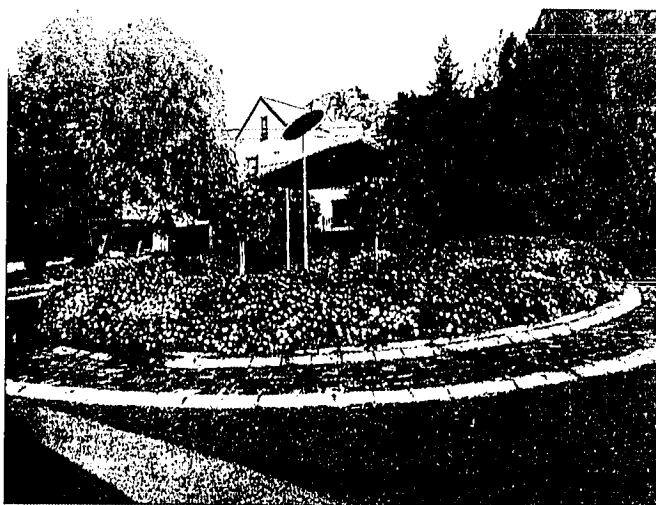
Öntözés:

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

(22)

Növényápolás:

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



2016-ban az időjárási viszonyok kedveztek bizonyos növényi kártevők elszaporodásának; a puszpángmoly a buxusokat, a levéltetvek pedig az egynyári növényeket, egyes díszfa és cserje fajokat veszélyeztették. Ellenük az időben történő szakszerű permetezéssel védekeztünk.

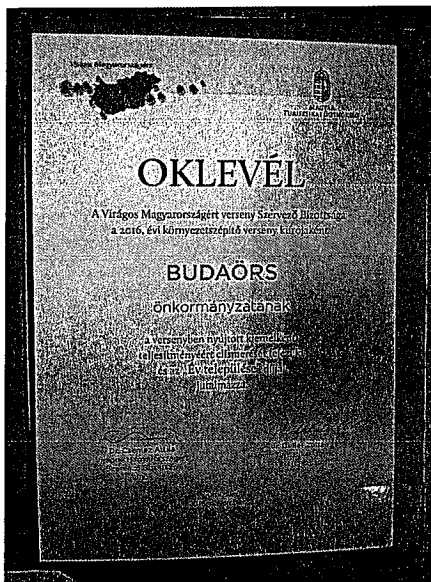
Virágos Magyarországért verseny

Budaörs önkormányzata 2016-ban is pályázott a Virágos Magyarországért versenyen. Az ápolt zöldfelülettel, virágos, gondozott parkokkal a bíráló bizottság is elégedett volt a szakmai bejárásán.

A Szervező Bizottság a versenyen Budaörs önkormányzatának a kiemelkedő teljesítményéért elismerését

23

fejezte ki és az „Év Települése” díjjal jutalmazta.



2./ Fűkaszálások

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

2016-ban a csapadékos időjárás miatt nagyobb intenzitással növekedtek a fűfélék és egyéb növények is (sövény, cserje, stb.) ami sűrűbb nyírási feladatot jelentett.

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

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

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



Gyepesített területek fenntartása		Terület nagysága
Gyepfenntartás a lakótelepen	8 alk.	67 738 m ²
Budaörsi gyűjtő utak, körforgalmak	8 alk.	36 735 m ²
Közterületi parkok	7 alk.	81 367 m ²
Játszóterek	8 alk.	9 386 m ²
Önkormányzati tulajdonú területek	4 alk.	143 030 m ²
Önk. tulajdonú területek (Hosszúrét mellett)	4 alk.	36 967 m ²
Temető bőv. ter. ,hosszúréti labdapályák	4 -9 alk	47 222 m ²
Gyűjtő utak, országos utak	6 alk.	117 738 m ²
Egyéb közterületek és utcák		74 065 m ²
Összesen:		614 248 m ²

3./ Sövények, cserjék, talajtakaró növények ápolása:

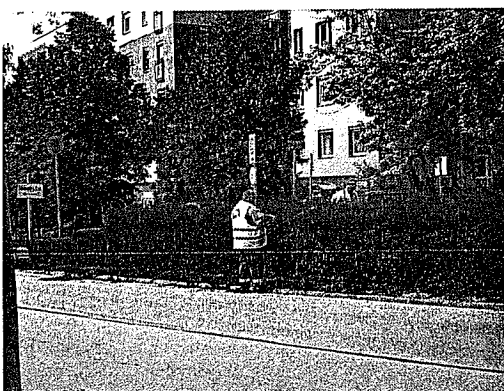
A város több területén – lakótelep, főútvonat, parkok, egyéb főbb útvonalak- gondozunk sövényeket, cserjéket, talajtakarókat, évelőket és fás szárú növényeket.

- cserjék, talajtakarók	12 751 m ²
- sövények	8 490 m ²
- évelők, rózsák	4 260 m ²

25

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

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



4./ Parkok

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

A városban a következő parkok gondozását végeztük 2016-ban:

- Hosszúréti patak melletti park, amelyben különleges növények tematikus kertje, régészeti bemutató, labdapálya, napozótér pavilonokkal, és játszótér is helyet kapott.
- Ifjúság utcai park, a lakótelep szomszédságában épült sétányokkal, padokkal, a nyári hőségben működő hűsítő párájátékkal.
- Szellő utcai park, mini játszótérrel, sétányokkal, padokkal.
- Hunyadi park, Hunyadi János szobrával, talaj síkba épített világítással.
- Csillag utcai park, csobogóval, játszóeszközökkel.
- Lakótelepi park, csobogó medencével, napozó stéggel, padokkal, sakk asztalokkal.

- Domb utcai park sakk és pingpongasztalokkal, bekerített kosár-, és labdapályával.
- Kötő utcai park vizes csobogóval, gránit gömb díszekkel, padokkal, világító oszlopokkal.
- Árok utcai szabadidőpark gördeszka, kosárlabda, focipályával, nyilvános illemhellyel és mosdóval.
- Kálvária előtti park szökőkúttal, oszlop világítással.
- Említésre méltóak még a következő kisebb pihenő helyek: Nefelejcs utcai lépcső mellett, Kőhegyi körforgalom fölött, Cserebogár utcai játszótérnél, Varjú utcai forrásnál.

(26)

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



Lakótelepi (OTP) park részlet

2015-2016-ban önkormányzati beruházásban kialakításra került 4 db bekerített kutyaftuttató. Az eddigiek mellett (Ifjúság utcai, Napsugár sétány) a két új - Lévai utcai és Seregély utcai-átvételével ezek fenntartását is elvégeztük.



Hosszúréti park kutyaftuttató

6./ Fák gondozása

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

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

Befejeztük az úgynevezett „fakopp” vizsgálat eredménye alapján szükségessé vált faápolási munkákat mind a közterületen, mind az intézmények területén.

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

A 2016-os évben tavasszal 20 db, ősszel 74 db fa ültetésével gazdagítottuk a város zöld területeit. A tavaszi fák a Föld Napja rendezvényhez kötődően kerültek elültetésre és ebből 1 db mezei juhar a „Fákat a Földnek” világméretű felhívás első magyarországi ültetésű fajaként Budaörsön a Szabadidőparkban.

27

7/. Intézményekben és közterületi játszótéren lévő játszóeszközök karbantartása, ellenőrzése

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

Közterületi játszótereinken 170 darab, az intézményekben (bölcsődék, óvodák, iskolák) 261 darab játszóeszköz teljes körű rendszeres ellenőrzését és karbantartását végeztük el.

2016-ban 11 játszótéren 27 játszóeszköz ütécscsillapító felülete épült át: a meglévő homok helyére megfelelő vastagságú gumi felület került, ami biztonságossága mellett könnyebben tartható tisztán és esztétikusabb is. Új gumiburkolatot kapott a Domb utcai labdapálya is.

Valamennyi játszóeszköz rendelkezik a megfelelő tanúsítvánnyal: 2015 decemberében megtörtént a 4 évenként esedékes kötelező ellenőrzés egy független minősítő szervezet által.

A kapott tanúsítványokban minden játszóeszköz „megfelel” minősítést kapott.

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

2016 év végén átkerült állami fenntartásba az oktatási intézmények egy része és ezzel együtt néhány játszóeszköz is.

Állami fenntartásba került intézményi eszközök (összesen 12 db):

- Keszár iskola: 1db mászó piramis (BLOQX)
- Herman Ottó ált isk.: 1db (kötélpiramis)
- I.sz. Ált Isk.: 6db játszóeszköz (összes)
- Bleyer iskola Árpád utcai tagintézménye 4 db (összes).



Egyéb intézményekben és közterületen történt játszóeszköz felújítás:

Nádasdűlő 21. sz. melletti játszótéren:

2 db elbontott eszköz: homokozó, létrás mászóka

4 db új eszköz: fészekhinta, rugós játék, mászóka krokodil, homokozó asztal

Bleyer Jakab Ált Isk.: 3 db új játszóeszköz (2db mászótér, 1db kombinált hintaállvány)



Bleyer Jakab Általános Iskola-új játszóeszköz

8./ Utcabútorok felújítása, virágládák, padok gyártása

A 2016-os évben is nagy hangsúlyt fektettünk a parkokban, utcákon és egyéb köztereken lévő utcabútorok – padok, asztalok, virágládák, szaletlik, védőkorlátok, szemetesek, stb.- felújítására, szükség szerint újak gyártására. Ezen tevékenység keretében a következő felújításokat végeztük el:

Padok, asztalok:

- Templom tér -	14 db pad
- Esze T. u.	2 db pad
- Szivárvány u. körágynál	2 db pad
- Patkó u.- Szivárvány u. között	2 db asztal+13 db pad
- Rákóczi szobornál	2 db pad
- Csillag u-i park	2 db pad
- fűtőmű melletti játszótéren	4 db pad

Virágdezsák: 32 db felújító festése

OTP parkban: 9 db világító poller felújítása-új faburkolattal.

- Új padok kihelyezése (Nádasdűlő stny. 15-17	1 db.
- Napsugár stny. kutya-futtató	1 db,
- Bazsalikom u-i játszótéren	1 db
- Új virágládák	7 db

Társaságunknál a Parkfenntartás, játszóeszköz üzemeltetés és egyéb közterületi feladatok jelentős részt képviselnek a városért végzett munkánkban és elmondhatjuk, hogy 2016-ban megfeleltünk az elvárásoknak. Modern megoldásokkal szépen kivitelezett körforgalmakat, új virág kompozíciókat alakítottunk ki, elkezdtük sövény soraink ifjítását, új fákat ültettünk, üzemeltettük új parkjainkat.

Beszámoló egyéb tevékenységekről

Kátyúzás, út- és szegélyjavítások

A 2016-os évben a BTG Nonprofit Kft. folyamatosan végezte Budaörs város területén, a sok esetben balesetveszélyes út-, térkő- és járdasüllyedések, csatorna fedlap- és út-beszakadások, kátyúk, aszfaltrepedések és vízkimosások helyreállítását. Ezen javításokon felül sok helyszínen teljes burkolatcserét végeztünk, ami a régi útalap eltávolítása után új alap építését, majd murva, vagy aszfalt terítését jelentette. Amely területeken pedig csupán a felső kopóréteg volt megrepedezve, ott egy különleges, úgynevezett „gumibitumenes repedés-kiöntés” technológiát alkalmazva előztük meg az út állapotának továbbromlását.

29

Útjavítási technológiáinkról részletesebben:

Zúzottköves útépítés:

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

Mart aszfaltos útépítés:

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

Hideg aszfaltos útépítés:

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

Meleg aszfaltos útépítés:

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

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

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 gumiörlemény 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 aszfaltréteget szintén körbeöntjük ezzel az anyaggal, hogy ne maradjon hézag a régi útfelülettel való találkozás mentén.

2016-os útjavítások számokban:

- teljes útéptítés (murvás burkolattal)	640 m
- teljes útéptítés (aszfaltburkolattal)	1.300 m
- repedéskiöntés	29.120 m
- kátyúzás	3.200 m ²
- út- és járdasüllyedések javítása	685 m ²

Locsolóhálózat, szökőkutak, ivókutak, díszkutak üzemeltetése

Társaságunk 2016-ban is szakszerűen végezte a város közterületi vízhálózatának, és a hozzá kapcsolódó eszközöknek (automata és nem automata locsolóhálózat, 29 darab ivó-kút, 5 darab szökőkút, 6 darab dísz-kút és 1 darab párajáték) teljes körű üzemeltetését, ellenőrzését; a hibák, rongálások elhárítását, ellopott vagy tönkrement eszközök pótlását; a téli és nyári időszakokra való felkészítést, a téli időszakban szükséges karbantartásokat; a vízfogyasztás nyomon követését; valamint a szökőkutak vegyszeres kezelését.

Szúnyoggyérítés

A légi-kémiai csípősszúnyog-gyérítést 4 alkalommal végeztük el a város kijelölt területén (alkalmanként 955 Hektáron) a lakosság megalégedésére. A felhasznált **K-Othrine 1-Ulv** elnevezésű készítmény, az Országos Epidemiológiai Központ által engedélyezett dózisban (**0,6 liter/hektár**) került kijuttatásra.

Szennyvízszippantás

Társaságunk végzi a város területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését (szennyvízszippantás). Az idei évben összesen **2.869 m³** mennyiséget gyűjtöttünk össze és szállítottunk el.

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 Városháza tulajdonjogát cégünk részére.

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

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.

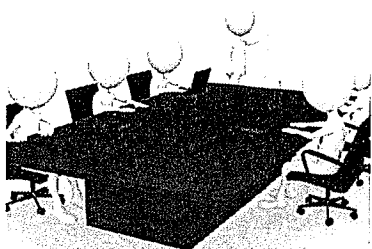
A közel 2 hektáros terület 12500m² füves résszel rendelkezik, amelyet szükség szerint egy idényben 6-7 alkalommal nyírunk. Cserjék, sövények (680 fm) választják el a sétautakat, a játszóeszközöket, valamint a kosár és focilabda pályákat. A park rendelkezik illemhellyel is, ami tavasztól őszig áll a látogatók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

A parkban több korosztály számára van kikapcsolódási 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.



Szabadidőparkban szeletli felújítása

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 igényeinek kielégítéséhez hozzájáruljon.

Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a budaörsi fiatalok számára teret és lehetőséget biztosítsunk az aktív életmód folytatására. Létesítményünk sokoldalúsága lehetővé teszi, hogy számos budaörsi sportegyesület nálunk tartsa edzéseit és mérkőzéseit. A budaörsiek kiszolgálása mellett szintén lényeges üzemeltetési szempont a komoly bevételeket hozó rendezvények fogadása. 2016-ban több hétvégére jutott egy nagyszabású rendezvény, melyek szervezői a BVUSS-t, annak sportcsarnokát, uszodáját, vagy éppen multifunkcionális homokos sportpályáját választották helyszíneként.

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, de továbbra is előszeretettel keresnek fel minket konferenciák, szalagavatók, illetve egyéb típusú rendezvényekkel kapcsolatban is.

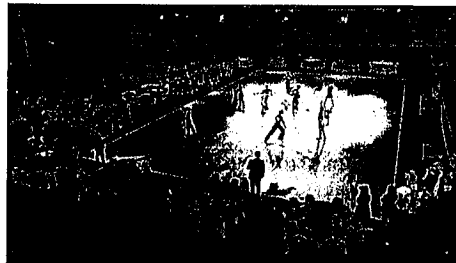
Az Aramis SE és a Budaörs Handball már 2010 és 2011 óta az otthonuknak számító sportcsarnokunkban tartják edzéseiket, és játsszák hazai bajnoki és felkészülési mérkőzéseiket, valamint kisebb utánpótlás és felnőtt, hazai vagy nemzetközi tornák lebonyolítására is vállalkoznak.

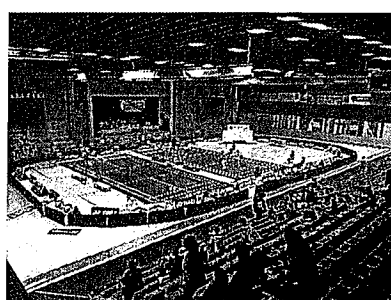
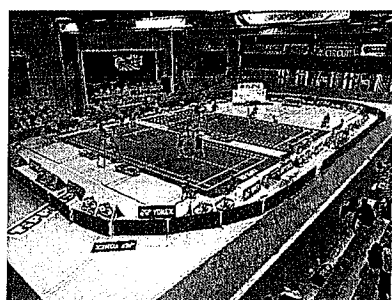
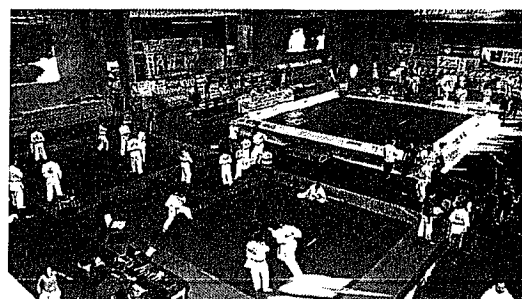
2016-ban az Aramis futsalosai, valamint a kézilabdázók összes hazai bajnoki mérkőzése mellett több mint egy tucat utánpótlás tornán mérhették össze tudásukat a fiatal kézisek.

Továbbra is napi szinten veszi igénybe sporttermeinket a Budaörsi Sport Club három szakosztálya (asztalitenisz, judo, karate), akik közül az asztaliteniszezők női csapata ebben az évben is a sportcsarnokban játszott nemzetközi kupamérkőzéseit, a judo szakosztály pedig már hetedszer volt házigazdája a Budaörs Kupa elnevezésű rangos hazai utánpótlás versenynek.

További sportrendezvényeink között visszatérő bérloket is találhatunk

- a Magyar Karate Szakszövetség március és december között összesen négy alkalommal bérelte ki a sportcsarnokot, ebből kétszer nemzetközi versenyre,
- a Tornádó Táncsportegyesület gyermekversenye mellett a nemzetközi elit is nálunk járt áprilisban az első alkalommal megrendezett Buda Openen,
- október végén ismét Budaörsön rendezték meg a Nemzetközi Tollaslabda Bajnokságot, az egyetlen magyarországi nemzetközi tollaslabda versenyt,
- november elején immár negyedik alkalommal adtunk otthont a legjelentősebb hazai aerobik eseménynek; a három napos rendezvény keretein belül megrendezték a Hungarian Opent, valamint a Magyar Kupa döntőjét is.





A koncertek kedvelőinek is színvonalas programokat kínálunk 2016-ban több alkalommal biztosítottunk helyszínt zenés, táncos rendezvényekhez:

1. május 8-án Vivart-koncert a Budaörs Fesztivál záróeseményeként,
2. június 12-én a II. Vivace Gála,
3. október 15-én játékonysági Omega koncert a BULÁKE-val együttműködve a Fehér bot világnapja alkalmából,



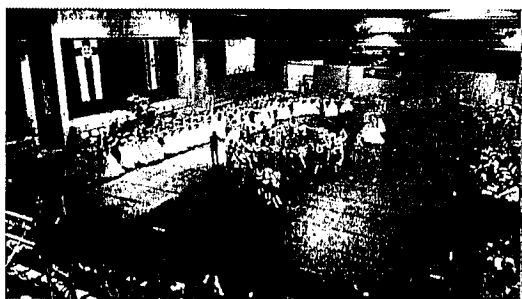
- november 19-én az ExperiDance Nostradamus előadása került megrendezésre, mely események sok érdeklődőt vonzottak létesítményünkbe.



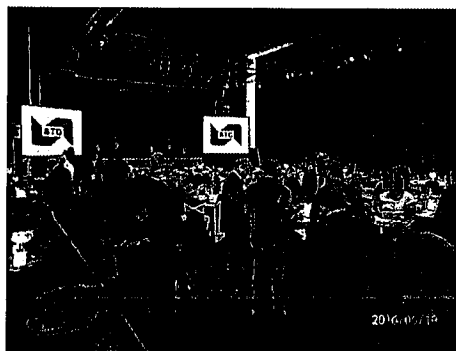
(34)

2016-ban is több gimnázium választotta szalagavató báljának helyszínéül sportcsarnokunkat

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



Nagy sikert aratott május 19-én a saját szervezésű, immáron második alkalommal megrendezett Üzleti Fórumunk, ahol városunk vállalkozói és cégvezetői tartottak előadást, illetve folytathattak eszmecserét.



Rendszeresen kínálunk lehetőséget a budaörsi és környékbeli családoknak, kisgyerekeseknek: az elmúlt évben aulánkban hat alkalommal biztosítottunk helyet baba- és gyerekuha, valamint játékbörzének. Budaörs 2016-ban

ünnepelte, hogy 30 éve vált várossá, minket pedig az a megtiszteltetés ért, hogy az ehhez kapcsolódó kiállítást nálunk rendezték be, a megnyitó alkalmával pedig koncertet is élvezhettek az érdeklődők.

2016-ban összességében 194 rendezvénynek adott otthont a Létesítmény Sportcsarnok része.

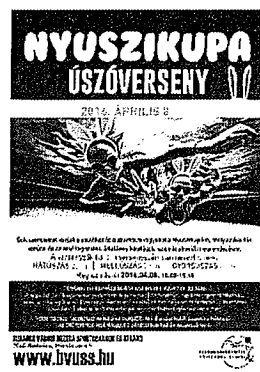
2017 frekvenciált időszakaira már az év végén számos foglalatást tartalmaz rendezvénynaplónk. A visszatérő és az új bérlelőink eddig megszokott magas színvonalon történő kiszolgálása mellett szeretnénk további saját szervezésű rendezvényeket megvalósítani, amikkel az eddigieknél is színesebb programkínálatot kívánunk nyújtani Budaörs és a környező települések lakosainak.

Úszásoktatás uszodánkban

Szeptembertől délelőttönként az iskolai órarendben szereplő úszásoktatás zajlik a medence térben, délután pedig az általunk szervezett csoportos oktatás. Az általunk szervezett csoportos oktatásban jelenleg hónapról – hónapra, több mint 420 gyerek vesz részt és közel 100 gyerek volt várólistán, melynek csökkentése érdekében a beltéri tanmedencében kialakított sáv használatával plusz csoportot indítottunk.

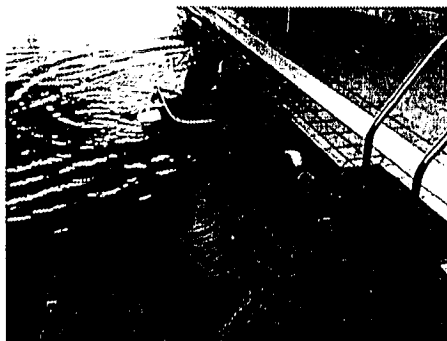
Saját szervezésű rendezvényeink

Idén is megrendeztük a már hagyományos két házi úszóversenyünket. A hozzánk járó iskolás gyerekekkel december 9-én a MIKULÁS KUPA, míg április 8-án NYUSZI KUPA került megrendezésre.



Saját szervezésű rendezvényekhez kapcsolódik kiemelkedő szolgáltatásunkként, a nyári sport- és úszótáborunk is, melynek keretein belül ebben az évben 10 turnusban 540 gyermek töltött el egy vagy több hetet nálunk. Méltán állíthatjuk, hogy - táboraink színvonalát és az elégedett szülők visszajelzéseit figyelembe véve - régióinkban az elsők között szerepel szolgáltatásunk.

A nyári szünetben intenzív úszásoktatást is indítottuk. A heti turnusokban indított oktatáson több mint 200 gyerek vett részt.



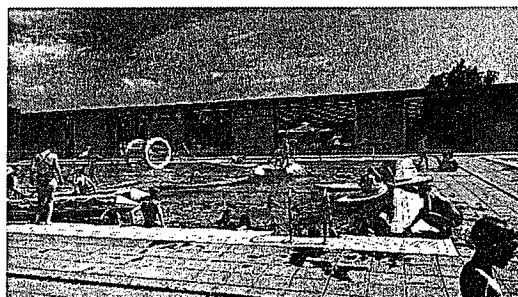
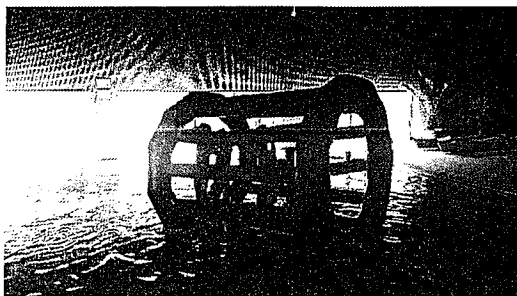
8
(36)

Fontosnak tartjuk, hogy az egészséges életmód alapjait már fiatalon megismertessük, és elérhetővé tegyük a jövő generációja számára, így szakképzett úszóoktatónk baba-mama úszásfoglalkozás keretén belül népszerűsíti azt. A baba-mama úszás foglalkozások szinte kivétel nélkül teltházak voltak.



A Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand területén nyitás óta kínálunk sport- és szabadidős lehetőségeket minden korosztály számára.

Már első alkalommal, nagy sikerrel került megrendezésre május 28-án gyermeknapunk, amin több vízi eszközt is kipróbálhattak a hozzánk látogató gyerekek és az őket kísérő szülők is.



A fiatalok sportos életszéllelre 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.

A 2011 októbertől megtartott Senior Torna foglalkozás a 2016-ban is töretlen népszerűségnek örvendett Budaörs város szépkorú lakosainak körében. Évközben, a kezdeti 2 alkalom helyett, jelenleg már 3 alkalommal biztosítunk lehetőséget vendégeinknek, míg nyári szünetben heti egy alkalommal hódolhatnak a mozgás örömeinek vendégeink. A foglalkozás, mondhatjuk, hogy nagy sikernek örvend, gyakori, hogy 25-30 fő követi az oktató instrukcióit.



Wellness részlegünkön 2015-ben bevezetett hétvégi szauna felöntések megrendezése, továbbra hatalmas sikernek örvend. A megnövekedett igényre való tekintettel, átadásra került az új, 28 fő befogadóképességű szaunánk, melynek ünnepélyes megnyitójára június 18-án került sor.

Az eseményre Wittinghoff Tamás Budaörs polgármestere és a Magyar Női Vízilabda válogatott is ellátogatott.

38



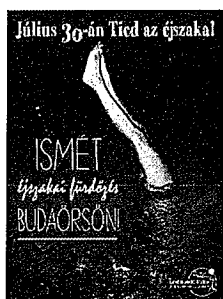
Visszatérő és új vendégeink folyamatosan megtöltik a helyiségeket, elmondhatjuk, hogy a felöntések állandó teltházzal zajlanak. Bátran mondhatjuk, hogy majd minden alkalommal elismerésükként tapssal díjazák szaunamestereink munkáját.



Szolgáltatásaink választékát, az év utolsó negyedében éjszakai szaunázási lehetőséggel bővítettük ki.



Az éjszakai fürdőzés az időjárás miatt nehezen tervezhető, ez a szolgáltatásunk is vonzott látogatókat, de alacsonyabb számban.



Az idei strandszezon komoly vendéglétszámot generált, a május 28-tól szeptember 4-ig tartó időszakban, mintegy közel 13.000 vendég kereste fel kültéri medencéinket.

Az időjárás ugyan elég szeszélyes volt, de így is rendszeres volt az 1.000 fő körüli látogatószám.

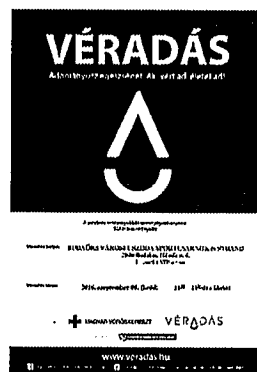
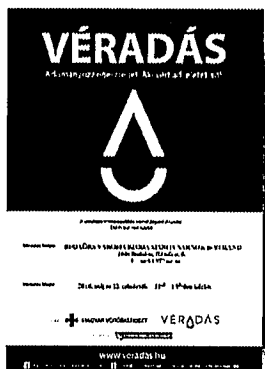
Kísérleti jelleggel, idén egy alkalommal, animátor szórakoztatta a strandoló vendégeinket, mely kezdeményezésünk pozitív visszajelzéseknek örvendett.



A születésnap zsúrokkal az ünneplés új formáját teremtettük meg, idén több alkalommal is éltek ezzel a lehetőséggel a budaörsi és a környékbeli lakosok. Animátorainknak köszönhetően, játékos, vidám születésnap partik kerekedtek, melyen nemcsak a gyerekek, de az őket kísérő szülők is jól érezték magukat.



2015 november óta több ízben is helyszíneül szolgáltunk a Magyar Vöröskeresztrel közösen szervezett önkéntes véradásnak, mely nemcsak embertársaink megsegítésére, de mint egészségi állapot szűrési lehetőség is kiváló alkalom.



Műszaki terület

2016-ben létesítményünkben a szükséges és előírt karbantartási munkálatokon felül több felújítási munkára is sor került. A létesítmény karbantartásánál már 2016-ban nagyobb beavatkozások váltak szükségessé és ezek növekedése a további években is valószínű a berendezések, szerkezetek és gépek avulásából adódóan, amely természetesen maga után vonja a nagyobb pénzügyi igényeket is.

41

Természetesen a szolgáltatások színvonalának emelése is szükséges a lakosság és bérlőink felé.

Az alábbiakban felsoroljuk a 2016 évben elvégzett jelentősebb felújítási munkákat, valamint a teljesség igénye nélkül a szükséges munkák és fejlesztések közül elvégzésre és kivitelezésre váró feladatokat:

2016 évben elvégzett beruházási és felújítási munkák:

1. 28 fő befogadású szauna ház építése, átadása
2. szünetmentes áramforrás felújítása
3. 2 db finn szauna teljes beltéri felújítása
4. folyadékhűtő mágnes kapcsolóinak cseréje
5. beltéri gyerekmedence vízforgatásába tartalék szivattyú beépítése
6. kültéri gyerek medence teljes burkolat felújítása
7. strandon 4 db új lábmosó kialakítása a beltéri uszoda tolóajtói elé

Normál és balesetmentes üzemeltetéshez szükséges munkák:

1. uszodai öltözőkben öltözőszekrények és a beléptető rendszer cseréje (beléptető órák zárakra a biztonság miatt)
2. a nagy csapadékterhelésnél történő beázások okának feltárása és megszüntetése
3. nagy parkoló és díszter világításának felújítása
4. multifunkcionális pálya homok feltöltésének pótlása

Az 1. és 2. pontokban felsorolt munkák közbeszerzését információink szerint a létesítmény tulajdonosa már elindította.

A szolgáltatás színvonalának emelése és új igények kielégítése:

1. wellness pihenőtér növelése
2. sportcsarnoki és uszodai öltözők kapacitásának növelése
3. kültéri úszómedence lefedése a téli idényben

Eseménynaptár - 2016

2016. január 3. vasárnap	Budaörs-Dunaújváros kézilabda	
2016. január 9. szombat	Asztalitenisz férfi NBI mérkőzés	
2016. január 9. szombat	Asztalitenisz női Extra Liga mérkőzés	
2016. január 10. vasárnap	U13 lány kézilabda torna	
2016. január 11. hétfő	Diákolimpia	
2016. január 11. hétfő	Aramis-Csömör	(42)
2016. január 12. kedd	Asztalitenisz Klubcsapatok Szuperligája mérkőzés	
2016. január 13. szerda	OSB fiú kézilabda mérkőzés	
2016. január 15. péntek	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI szalagavató	
2016. január 16. szombat	U12 fiú kézilabda torna	
2016. január 17. vasárnap	U10 fiú és lány kézilabda torna	
2016. január 20. szerda	OSB fiú kézilabda mérkőzés	
2016. január 21. csütörtök	30 éve város Budaörs kiállítás megnyitó, koncert	
2016. január 23. szombat	U9 fiú kézilabda torna	
2016. január 24. vasárnap	U14 fiú kézilabda torna	
2016. január 27. szerda	Budaörs-FTC MK-mérkőzés	
2016. január 28. csütörtök	OSB fiú kézilabda mérkőzés	
2016. január 30. szombat	U9 lány kézilabda torna	
2016. január 31. vasárnap	Budaörs-Békéscsaba kézilabda	
2016. február 3. szerda	OSB fiú kézilabda mérkőzés	
2016. február 6. szombat	U9 fiú kézilabda torna	
2016. február 6. szombat	Asztalitenisz férfi NBI mérkőzés	
2016. február 6. szombat	Asztalitenisz női Extra Liga mérkőzés	
2016. február 7. vasárnap	U13 lány kézilabda torna	
2016. február 13. szombat	Budaörs-Siófok kézilabda	
2016. február 14. vasárnap	U11 lány kézilabda torna	
2016. február 14. vasárnap	Asztalitenisz férfi NBII mérkőzés	
2016. február 14. vasárnap	Asztalitenisz férfi megyei mérkőzés	
2016. február 20. szombat	OSB lány kézilabda mérkőzés	
2016. február 21. vasárnap	Budaörs-Vác kézilabda	
2016. február 27. szombat	Asztalitenisz férfi NBI mérkőzés	
2016. február 27. szombat	Budaörs-Mosonmagyaróvár kézilabda	
2016. február 28. vasárnap	Asztalitenisz férfi NBII mérkőzés	
2016. február 29. hétfő	Aramis-Nyírgyulaj	
2016. március 3. csütörtök	Kézilabda diákolimpia megyei elődöntő	
2016. március 4. péntek	OSB fiú kézilabda mérkőzés	



2016. március 5. szombat

2016. március 6. vasárnap

2016. március 6. vasárnap

2016. március 8. kedd

2016. március 9. szerda

2016. március 12. szombat

2016. március 13. vasárnap

2016. március 13. vasárnap

2016. március 16. szerda

2016. március 17. csütörtök

2016. március 20. vasárnap

2016. március 20. vasárnap

2016. március 20. vasárnap

2016. március 24. csütörtök

2016. március 25. péntek

2016. március 26. szombat

2016. március 30. szerda

2016. április 1. péntek

2016. április 2. szombat

2016. április 2. szombat

2016. április 3. vasárnap

2016. április 3. vasárnap

2016. április 3. vasárnap

2016. április 3. vasárnap

2016. április 6. szerda

2016. április 6. szerda

2016. április 10. vasárnap

2016. április 10. vasárnap

2016. április 13. szerda

2016. április 16. szombat

2016. április 17. vasárnap

2016. április 17. vasárnap

2016. április 23-24. szombat-vasárnap

2016. április 25. hétfő

2016. április 28. csütörtök

U9 fiú kézilabda torna

U14 fiú kézilabda torna

Budaörs-Balatonfüred férfi NB II kézilabda felnőtt

Budaörs-Japán edzőmérkőzés

1. sz. Általános Iskola

Budaörs Kupa BSC judo

OSB lány kézilabda mérkőzés

U9 lány kézilabda torna

OSB fiú kézilabda mérkőzés

Aramis-Göcsej

Budaörs-Mór férfi NBII kézilabda junior és felnőtt

U10 fiú kézilabda torna

Asztalitenisz férfi megyei mérkőzés

OSB lány kézilabda mérkőzés

Budaörs-Debrecen kézilabda

Karate Országos Felnőtt Bajnokság

Asztalitenisz férfi NBII mérkőzés

Asztalitenisz férfi NBI mérkőzés

U14 fiú kézilabda torna

Asztalitenisz férfi NBI mérkőzés

U14 fiú kézilabda torna

Női ifjúsági és junior kézilabda mérkőzések

Asztalitenisz férfi NBII mérkőzés

Asztalitenisz férfi megyei mérkőzés

OSB fiú kézilabda mérkőzés

Asztalitenisz férfi megyei mérkőzés

U11 lány kézilabda országos elődöntő

Asztalitenisz férfi megyei mérkőzés

Asztalitenisz férfi NBII mérkőzés

Budaörs-Érd női ifjúsági és junior mérkőzések

OSB lány kézilabda mérkőzés

Budaörs-Szombathely férfi NBII kézilabda junior és felnőtt

Buda Open WDSF Nyílt Nemzetközi Táncverseny

Aramis-Csömör

Budaörs-Mosonmagyaróvár női ifjúsági/junior/felnőtt bajnok mérkőzések



2016. április 29. péntek

2016. május 1. vasárnap

2016. május 4. szerda

2016. május 5. csütörtök

2016. május 7. szombat

2016. május 8.

2016. május 8. vasárnap

2016. május 9. hétfő

2016. május 14. szombat

2016. május 15. vasárnap

2016. május 19. csütörtök

2016. május 23. hétfő

2016. május 28. szombat

2016. május 28. szombat

2016. május 29. vasárnap

2016. június 4. szombat

2016. június 5. vasárnap

2016. június 6. hétfő

2016. június 9. csütörtök

2016. június 9-13. csütörtök-hétfő

2016. június 11. szombat

2016. június 12. vasárnap

2016. június 13. hétfő

2016. június 15. szerda

2016. június 21. kedd

2016. szeptember 1. csütörtök

2016. szeptember 8. csütörtök

2016. szeptember 11. vasárnap

2016. szeptember 12. hétfő

2016. szeptember 13. kedd

2016. szeptember 17. szombat

2016. szeptember 17. szombat

2016. szeptember 18. vasárnap

2016. szeptember 18. vasárnap

2016. szeptember 23. péntek

Kézilabda Németh Helga torna

Budaörs-Szentgotthárd férfi NBII kézilabda junior és felnőtt

Budaörs-Békéscsaba női junior/felnőtt bajnoki mérkőzések

Infotér – Informatikai konferencia

Budaörs-Komárom férfi NBII kézilabda junior és felnőtt

VIVART Sinfonietta koncert

Asztalitenisz férfi megyei mérkőzés

Aramis-Vasas

Tornádó Hungary táncverseny

OSB lány kézilabda mérkőzés, ifi meccs

II. Üzleti fórum

Aramis-Göcsej

Vívóverseny

BVUSS Gyereknapi

OSB lány kézilabda mérkőzés

Kézilabda egész napos rendezvény

Kézilabda selejtező mérkőzés

Aramis-Vasas

Aramis-Csömör

Strandkézilabda torna

Kézilabda évzáró

III. Budaörsi Vivace Táncforgatag Gála

Aramis-Göcsej

BSC közgyűlés

1. számú iskola tanévzáró

1. számú Általános Iskola tanévnitó

Női asztalitenisz Extra Liga mérkőzés

Kézilabda OSB fiú mérkőzés

Aramis bajnoki mérkőzés

Női asztalitenisz KSZL-mérkőzés

Kézilabda női NB I ifjúsági, junior és felnőtt mérkőzések

Férfi asztalitenisz NB I mérkőzés

Kézilabda OSB lány mérkőzés

Férfi asztalitenisz NB II mérkőzés

Kézilabda női NB I ifjúsági, junior és felnőtt mérkőzések

2016. szeptember 25. vasárnap

2016. szeptember 25. vasárnap

2016. október 1. szombat

2016. október 1. szombat

2016. október 1. szombat

2016. október 2. vasárnap

2016. október 2. vasárnap

2016. október 2. vasárnap

2016. október 3. hétfő

2016. október 9. vasárnap

2016. október 9. vasárnap

2016. október 9. vasárnap

2016. október 15. szombat

2016. október 16. vasárnap

2016. október 17. hétfő

2016. október 22. szombat

2016. október 24. hétfő

2016. október 28. péntek

2016. október 26-27-28-29-30. szerda-vasárnap

2016. november 2., szerda

2016. november 4-5-6. péntek-vasárnap

2016. november 11. péntek

2016. november 12. szombat

2016. november 12. szombat

2016. november 13. vasárnap

2016. november 13. vasárnap

2016. november 14. hétfő

2016. november 19. szombat

2016. november 20. vasárnap

2016. november 20. vasárnap

2016. november 20. vasárnap

2016. november 24. csütörtök

2016. november 25. péntek

2016. november 26. szombat

2016. november 27. vasárnap

2016. november 29. kedd

2016. november 29. kedd

Kézilabda U12 fiú mérkőzések

Férfi asztalitenisz NB III mérkőzés

Kézilabda U14 fiú mérkőzések

Kézilabda OSB lány mérkőzés

Férfi asztalitenisz NB I mérkőzés

Kézilabda OSB fiú mérkőzés

Férfi asztalitenisz NB II mérkőzés

Női asztalitenisz Extra Liga mérkőzés

Aramis bajnoki mérkőzés

Kézilabda OSB fiú mérkőzések

Férfi asztalitenisz NB III mérkőzés

Női asztalitenisz Extra Liga mérkőzés

Bulake / OMEGA koncert

Hungarian Open/nemzetközi karate verseny

Aramis bajnoki mérkőzés

Magyar Karate Szakszövetség / karate verseny

Aramis bajnoki mérkőzés

Aquafitness uszoda szélső sáv

41. Nemzetközi Tollaslabda Bajnokság

Véradás / Magyar Vöröskereszt

HUN Aerobik Open

Kézilabda OSB fiú mérkőzés

Kézilabda OSB fiú mérkőzés

Férfi asztalitenisz NB I mérkőzés

Kézilabda U13 lány mérkőzések

Férfi asztalitenisz NB II mérkőzés

Aramis bajnoki mérkőzés

ExperiDance / Nostredamus – Világok vándora

Kézilabda U9 lány mérkőzések

Férfi asztalitenisz NB I mérkőzés

Női asztalitenisz Extra Liga mérkőzés

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium szalagavató főpróba

Petőfi Sándor Gimnázium szalagavató

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium szalagavató

ETTU-kupa mérkőzés

MLSZ Futsalbírói továbbképzés

Női asztalitenisz KSZL-mérkőzés

2016. december 3. szombat	Fair Play Futball Gála
2016. december 4. vasárnap	Kézilabda OSB fiú mérkőzések
2016. december 4. vasárnap	Kézilabda OSB lány mérkőzés
2016. december 5. hétfő	diákolimpia futsal
2016. december 6. kedd	Kézilabda OSB lány mérkőzés
2016. december 10. szombat	Open Shito Ryu Karate World Cup
2016. december 12. hétfő	diákolimpia futsal
2016. december 12. hétfő	Aramis bajnoki mérkőzés
2016. december 14. szerda	Kézilabda OSB fiú mérkőzés
2016. december 17. szombat	Asztalitenisz ETTU Kupa-mérkőzés
2016. december 18. vasárnap	Kézilabda OSB fiú mérkőzés
2016. december 30. péntek	Kézilabda női NB I ifjúsági, junior és felnőtt mérkőzések

46

HUMÁN ERŐFORRÁS JELENTÉS

Átlagos statisztikai állományi létszám alakulása:

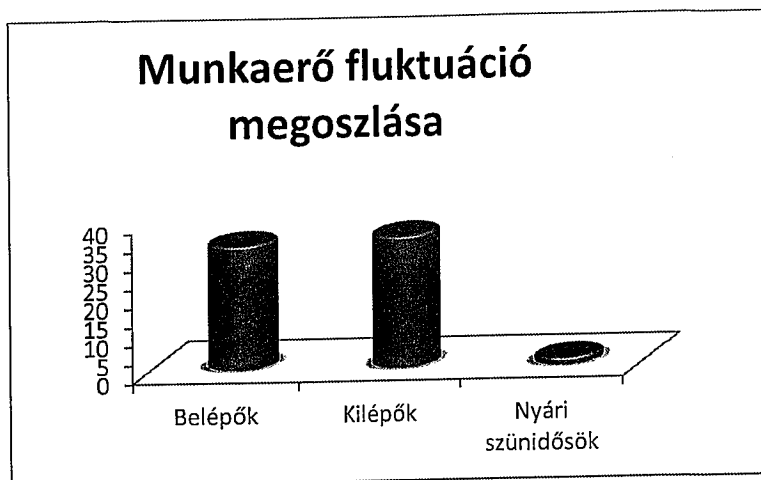
Időszak	Foglalkoztatott fő
2015.évi	125
2016.évi	127

Jelen humánerőforrás beszámolóban az adatok feldolgozásának és elemzésének szempontjai nem változtak jelentősen az előző évről készült jelentéshez képest.

2016-ban újonnan megalakult válogató-szelektív csoportot kell megemlíteni olyan tényezőként, amely miatt az év során a kilépő és belépő dolgozók száma nagyobb ingadozást mutatott. Az előző évhez képest az átlagos statisztikai létszám 2 fővel emelkedett.

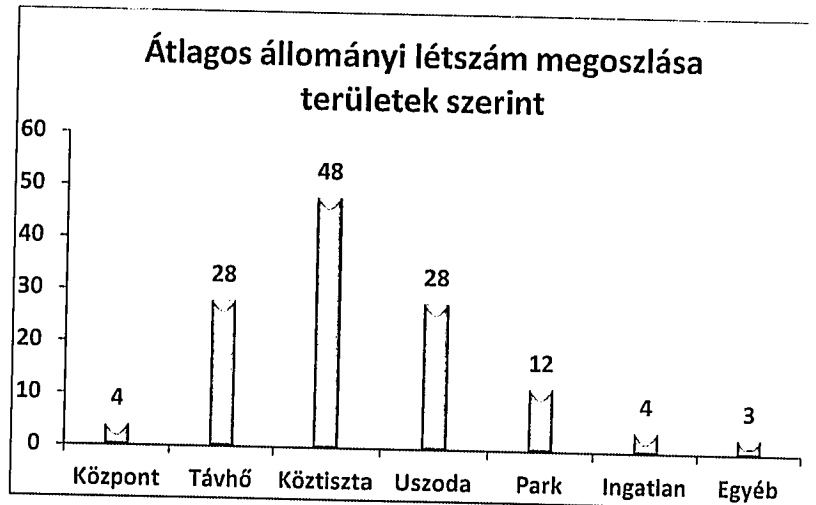
2016. évben 3 személy vonult nyugdíjba, akik közül 1 főt továbbra is visszafoglalkoztatunk. Nyugdíjasként foglalkoztatott munkavállalóink létszáma 10 fő, mivel az elmúlt évben a kilépők között 4 személy szerepelt, aki megszüntette nyugdíj melletti munkavégzését.

A nyáron 2 szünetes diák segítette munkánkat az Uszoda területén.



2016. évben összesen 35 fő távozott Társaságunktól. A kilépés indokai különbözőek voltak. Ezek között legtöbb esetben a közös megegyezés, próbaidőn belüli kilépés szerepelt. Az utóbbira elsősorban - amely többségben szerepelt az indokok között - az újonnan megalakult válogató-szelektív csoportba való beilleszkedés, a munkával való megismerkedés után került sor. Nagyobb fluktuáció a Köztisztasági csoport területén történt, ahonnan 15 fő távozott és 19 fő új belépőként próbálta megtalálni számításait kisebb nagyobb sikerrel. A kieső munkaerőt új belépők alkalmazásával próbáltuk megoldani. A Munkaügyi Központ által kiközvetített állást keresők közül igyekeztünk kiválogatni és feltölteni a létszámot a válogató-szelektív csoportba, amely kb. 50 fő személy meghallgatását jelentette. A belépők száma 2016. évben 33 fő volt. A ki és a belépők számadatait vizsgálva meg kell említenünk, hogy a fenti adatokból 13 fő olyan személy vállalt munkát Társaságunknál, akik még abban az évben meg is szüntették munkaviszonyukat.

A létszámcsökkenés a központ területén is jelentős változásokat hozott. Társaságunk mégis megfelelő színvonalon folytatja a közfeladatok ellátását a közösség érdekében. A létszám csökkenés miatt 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 eredményességi szempontjából megfelelő változásnak tekinthető.



A közfoglalkoztatásról szóló 421/2012.(XII.29.) kormányrendelet célja az aktív korú, munkaképes, azonban a munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatási lehetőségének, illetve munkaérdekeltségének a megteremtése. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében 2015 november 1-től 2016. februárig tartó program keretében 2 főt foglalkoztattunk a Köztisztviszták csoport területén, akik közül 1 fő közfoglalkoztatási jogviszonya megszűnt decemberben. 1 fő a program befejezése után Társaságunk alkalmazásában maradt és jelenleg is itt dolgozik.

A Munkaügyi Központtal egyeztetve, 2016. március 1. napjától az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló munkaerő-piaci programban szintén részt vettünk. A program célja, hogy a járási hivatal által kiközvetített, a munkaerő-piaci program résztvevőjeként nyilvántartott, alacsony iskolázottságú álláskereső foglalkoztatásához – munkatapasztalat szerzése céljából – hozzájárulunk. A munkaerő-piaci programban való részvételért 100 százalékos bértámogatást kaptunk.

Az idén nem volt lehetőségünk egységes, minden dolgozót érintő bérfejlesztésre, de lehetőségeinkhez képest előfordultak olyan munkaterületek, ahol dolgozóink munkáját, az átszervezés miatti munkatöbbletet, feladatellátását bérkompenzációval oldottuk meg.

2016. évben is történtek törvénymódosítások. Az év eleji adóváltozások keretében a családi járulékkedvezmény további növekedése kedvezően befolyásolja a kettő, a három és többgyermekes családok életét, mivel nemcsak az adóból, de a járulékokból is kedvezményt tudnak igénybe venni, így nettó keresetük jelentősen emelkedik.

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

Kimutatásaink alapján az előző évhez képest a betegszabadsággal fizetett munkanapok száma kissé emelkedett, viszont a táppénzes napok száma csökkent. Meg kell említenünk, hogy az elmúlt évben viszont 8 fő szenvedett üzemi balesetet. Az erre eső kieső munkanapok száma 108 nap volt. 2 dolgozónk gyermekével a csecsemőgondozási díjat (168 naptári nap) és a gyermekgondozási díjat (462 naptári nap) vette igénybe.

	2015	2016
Betegszabadság jogcímén elszámolt naptári napok	567	591
Betegszabadság jogcímén elszámolt munkanapok	448	475
Betegszabadság jogcímén elszámolt bérköltség	2 774 232	2 781 181
Táppénzellátás jogcímén elszámolt naptári napok	944	920
Táppénzellátás jogcímén elszámolt munkanapok	672	652

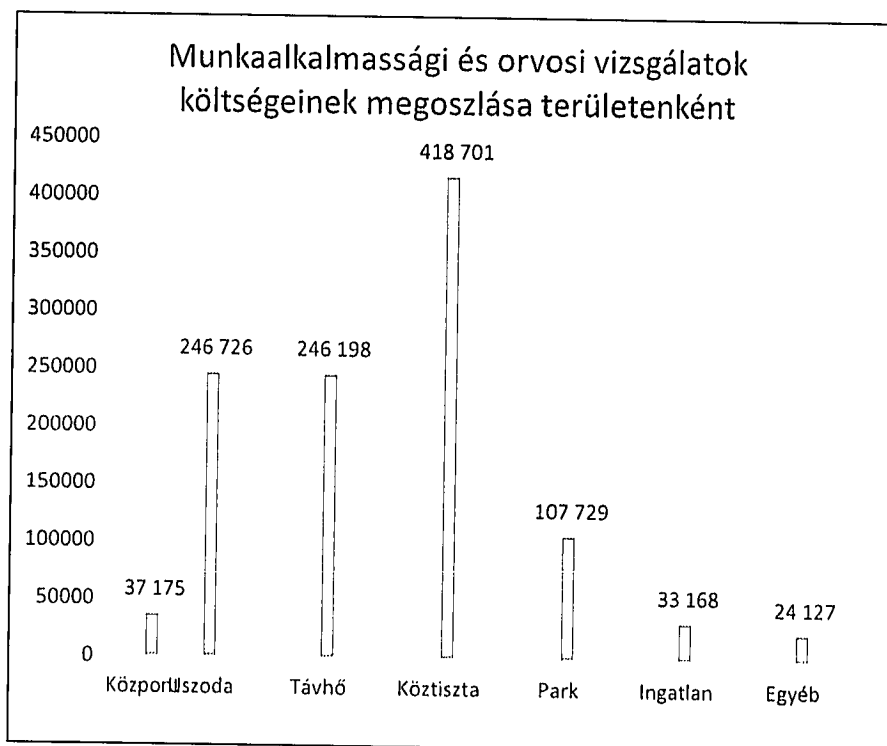
Társaságunk igyekezett a gazdasági helyzetének megfelelően, és az érvényben lévő jogszabályi keretek betartásával munkavállalóinkat a lehető legkedvezőbb juttatásokban részesíteni

2016-ban érvényben lévő jogi szabályozás alapján, a munkába járás költségeit továbbra is a munkáltató téríti, a 39/2010. (II.26) a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet alapján 86%-os mértékben.

Társaságunk 2016-ban is biztosította a munkavállalók részére az üzem egészségügyi, a munka alkalmassági és az időszakos orvosi vizsgálatokat.

A fertőző betegségek kizárása érdekében rendszeresen oltást kapnak dolgozóink. (Tífusz és kullancs elleni védőoltást biztosítottuk.)

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



A munkaruha és védőeszközök, védőitalok biztosítottak a Kollektív Szerződésnek megfelelően a munkavállalóink részére. A 2008-as évben szerződést kötöttünk a munkaruhák mosatására, bérletére a Barduch Bértextília Kft-vel, ez 2016. évben sem került módosításra. Ezt a szolgáltatást csaknem minden területen alkalmazzuk. (köztisztaság, park és közterület, távhő, uszoda)

Azon munkavállalóink számára – akik féléves munkaviszony után vállalták az önkéntes egészségpénztári tagdíj befizetését – havonta 2.000.- Ft-ot fizettünk egészségpénztári hozzájárulás címen. Az összeg teljes mértékben a kedvezményes adó és járulék terheket viselő juttatások körébe tartozik. (Ez 2016. évben átlagosan havonta 68 főt érintett 136.000.- Ft értékben).

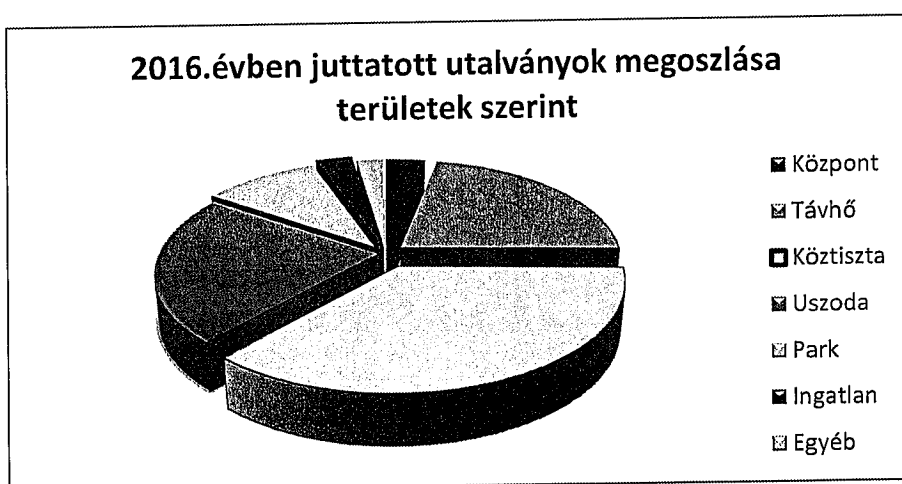
Egészségpénztári hozzájárulás	2015	2016	Változás
Átlagos létszám	74	68	91,89%
Átlagos bruttó összeg	200 836	182 920	91,08%



2016-ban dolgozóink részére havonta 15.000.- Ft értékben továbbra is utalványt biztosítottunk az étkeztetés hozzájárulásához. Sodexo ajándékutalványt 7000.- Ft értékben szeptember végéig, majd október 1-től az Erzsébet ajándékutalványt, illetve a kedvezményes adózású Erzsébet utalványt 8000.-Ft értékben.

A személyi jövedelemadó 1 százalékpontos csökkenésén kívül egyéb érdemi változást nem tapasztalunk az elmúlt évhez képest, így tehát a juttatások egyes elemei, egyedi értékhatárai, adóalapja, egyéb adóterhei, illetve keretösszegei sem változnak 2015-höz képest. Így az egy főre jutó étkezési támogatás nettó, illetve bruttó értéke alig változott.

A béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások biztosítása minden esetben alacsonyabb ráfordítással jár a munkáltatók számára, mintha ugyanazt a nettó összeget bér formájában biztosítanák dolgozóik számára.



15.000.- Ft beiskolázási támogatásban részesítettük dolgozóinkat a törvény adta keretek között, amelyből összesen 47 iskolás korú gyermek részesült, összesen 705 000.-Ft értékben.

Mikulás csomagot ajándékoztunk munkatársaink 14 év alatti gyermekeik részére. Így 63 gyermeknek okozhattunk örömet az idén.

A tárgyévben is nagy gondot fordítottunk a munkatársaink továbbképzésére. Sajnos egy törvényi változás alapján már csak költségként tudjuk támogatni dolgozóink tanulmányait, mert a szakképzési hozzájárulásból már nem vehető igénybe járulékkedvezmény. Igyekeztünk a lehető legjobban kihasználni a saját dolgozók képzését. 2016. évben is folytattuk az építő és anyagmozgató gép kezelői tanfolyamra való beiskolázást, további 5 fő sikeres vizsgát tett. Gépkezelői jogosítványt szerzett 4 fő a kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépkezelői tanfolyamon, 2 fő pedig hidraulikus rakodó képzésen. További két fő kisteljesítményű kazánfűtő képzésen szerzett eredményes oklevelet. A 2014. évben megkezdett településüzemeltetői továbbképzésre járó munkavállalónk 2016-ban sikeresen befejezte tanulmányait. Tanulmányai elvégzésével dolgozóink több munkakör ellátására is alkalmassá váltak.

Beszámoló a kintlévőségek kezeléséről

Társaságunk hátralékállományának változása az ügyfelek fizetőképességével függ össze, mely különösen azon közszolgáltatóknál okoz problémát, amelyek esetében a szolgáltatás megszüntetésére, szüneteltetésére nincs lehetőség, így a hátralék további keletkezése nem meggátolható. Ez különösen azon ügyfeleknél jelent problémát, ahol az ingatlant nagy összegű banki jelzálogjog terheli, továbbá akik önkormányzati tulajdonú bérleményekben laknak.

	2016. év nyitó hátralék (Ft)	Kiszámlázott érték (Ft)	Befizetések értéke (Ft)	2016. év záró hátralék (Ft)
Távhő szolgáltatás	60.604.189,-	452.338.498,-	468.392.581,-	44.550.106,-
Szemétszállítási szolgáltatás	40.521.429,32	92.917.466,-	109.792.566,-	23.646.329,32
Ingatlan bérleti díj	18.468.461,-	51.855.331,-	50.172.216,-	20.151.576,-

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 és az Ügyfeleink részére biztosított a folyamatos figyelem felhívás az esetleges tartozásokról.

A számlaképről rendelkező törvény előírásainak megfelelő számlaformátum szerint állítjuk ki a számláinkat. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság részére adatszolgáltatási kötelezettségünknek minden hónap 15-ig eleget teszünk.

Távhőszolgáltatási díj hátralék

Adósságkezelési támogatásban 2 ügyfelünk részesült, melynek értéke 559.440,- Ft. Az önkormányzat segítségével lehetőség nyílik az méltányossági települési támogatás és rendkívüli támogatás szolgáltatási díjba történő beszámítására, mely 2016-ban 374.000,- 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.

53

Hátralék alakulása távhő szolgáltatásban (eFt-ban)						
	2011.évben	2012.évben	2013.évben	2014.évben	2015.évben	2016.évben
hátralék összege	64.384	65.322	64.466	56.687	60.604	44.550

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.

Két „nagy” hátralékos ügyfelünk távhő hátralékát az Önkormányzat átvállalta és kifizette 2.765.466,- Ft értékben. Mindkét ügyfél önkormányzati tulajdonú ingatlanban lakik és a behajtás eredménytelen volt, így a további hátralék halmozódásának az elkerülése érdekében az Önkormányzat kisebb komfortfokozatú ingatlanba költöztette át mindkét bérlet.

Három ügyfél esetében árverezés eredményeként tulajdonos változás történt. Egy ügyfélnél – felosztási terv alapján – a megtérülés 952.662,- Ft. Két ügyfélnél még a felosztási tervet a végrehajtó nem készítette el.

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 (20 % első részlet befizetésével) ezért ezt a jövőben is folytatjuk, ezzel is csökkentve a behajtással járó – amúgy sem alacsony - költségeket. 2016 évben a fizetési meghagyásos eljárások költsége 784 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 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.

(54)

A fizetési meghagyásos eljárások értéke:

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
2015. évben	4.469 eFt
2016. évben	6.289 eFt

Szemétszállítási díj hátralék

Jogszabályváltozásra tekintettel 2016. április 1. napjától a hulladékkezelési közszolgáltatási díjak számlázása átkerült az NHKV Zrt. hatáskörébe, így az ügyfelek esetleges hátraléka tovább nem növekedett. A folyószámlák átvizsgálása után visszautalásra kerültek a túlfizetések (több ügyfelünk nem szüntette meg bankjában az állandó megbízását, így rendszeresen utalása érkezett). Azon ügyfeleinknél, ahol hátralék állt fenn felszólító levéllel hívtuk fel figyelmüket az elmaradásra, egyben tájékoztattuk, hogy amennyiben nem rendezik a hátralékot, eljárást kezdeményezünk a NAV felé. Az eljárások eredménye, hogy a hátralék folyamatos csökkenő tendenciát mutat. 2016. április 1. napjától a jogszabályi változás következtében a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében nem tartozó bérleti díjak kerülnek minden hónapban Társaságunk által kiszámlázásra.

Adósságkezelési támogatásban 5 ügyfelünk részesült, melynek értéke 147.347,- Ft. Az önkormányzat segítségével lehetőség nyílik a méltányossági települési támogatás és rendkívüli támogatás szolgáltatási díjba történő beszámíttására, mely 2016-ban 244.306,- 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)						
	2011.évben	2012.évben	2013.évben	2014.évben	2015.évben	2016.évben
hátralék összege	29.288	30.969	46.692	42.019	40.521	23.646

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. 2016 évben 6.714e Ft tőkeértékben indítottunk eljárást hátralékos ügyfelekkel szemben (szemét szállítási díjra), 2016.12.31-ig (a 2016. évben beadott eljárásokra) 828 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.

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 általában 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 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
2011.	13.934	9.128
2012.	14.240	7.582
2013.	17.799	1.947
2014.	18.993	8.086
2015.	18.397	71
2016.	17.618	2.151

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 5 ügyfelünk részesült, melynek értéke: 557.292,- Ft.

Az önkormányzat segítségével lehetőség nyílik a méltányossági települési támogatás és rendkívüli támogatás szolgáltatási díjba történő beszámítására, mely 2016-ban 322.655,- 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 több esetben van folyamatban egyeztetés az Önkormányzattal az ingatlan kiürítésére irányuló eljárás indítására. A hátralék mértékének további növelésének elkerülése érdekében a bérleti kisebb komfortfokozatú ingatlanba történő átköltöztetése lehetne a megoldás. Ezzel a lehetőséggel hosszabb egyeztetés után két ügyfélnél sikerült realizálni. (2016. augusztusban és 2016. decemberben)

(56)

Hátralék vizsgálata

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

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, elhalálozását követően hagyaték nem maradt utána, stb.



BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.
☎: 06-23-420-151 ☎: 06-23-420-151

E-mail: jog@btg.hu

✉: 2041 Budaörs, Pf. 57.

57

Feljegyzés

Budaörs, 2017. március 13.

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 közjegyzőtől. A jogerőre emelkedést követően – amennyiben az adós ennek ellenére nem fizet – végrehajtási eljárást kezdeményezünk. A közjegyzői elektronikus eljárásban az ügymenet a kialakított ütemben megy, a fizetési meghagyások átlag két hónap alatt jogerőre emelkednek, ezt követően a végrehajtási eljárás átlag egy hónap alatt megindítható.

2016-ban több alkalommal küldtünk a jogi eljárás előtt fizetési felszólítást ügyfeleinknek, annak érdekében, hogy a fizetési meghagyással járó többlet költségeket elkerüljünk.

Távhőszolgáltatási díjhátralékra - 2016. év során 204 db tértivevényes jogi felszólító levelet, 9.271.922,- Ft tőlte összegre küldtünk.

Ennek eredményeként 2016. évben 4.373.746,- Ft összegű részletfizetési megállapodást kötöttünk a hátralékos ügyfelekkel, így a felszólítás és a részletfizetési megállapodások hatására - 2016. december 31-ig már 2.405.250,- Ft összeg került megfizetésre.

Az ingatlanok tulajdonosainak változása miatt 2015-ban 162 ingatlan, 2016-ban 148 ingatlan (139 lakosság, 9 közület) eséréen történt az új tulajdonos nevére átírás, mely nagyrészt hátralékos ügyfeleinket is érintette. Tekintettel arra, hogy a tulajdonos változás átvezetése során az eladó ingatlan tulajdonosok részére előírják a hátralék rendezését, ezen esetekben a követelés megtérülését eredményezte.



2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban kezdeményezett fizetési meghagyásos eljárások 559 db számlát érintettek, 6.289.160,- Ft tőke összegben. Erre befizetés 2.949.840,- Ft összegben érkezett. 2016-ban kibocsátott számlák esetében 2.024.430,- Ft értékben kezdeményeztük az eljárást.

2016-ban a végrehajtási eljárások eredményeként 23 esetben Társaságunk javára az ingatlanra végrehajtási jog került bejegyzésre. Ezen jogunk arra szolgál biztosítékkul, hogy ha az ügyfél eladni szándékozik ingatlanát, abban az esetben a hátralékot rendeznie kell, továbbá ez alapján kezdeményezhető – a feltételek fennállása esetén – ingatlanárverés. A jogerős fizetési meghagyást követően indított végrehajtási eljárásokkal összefüggésben 449.824,- Ft értékben fizettünk végrehajtási előleget.

Letiltással, illetve végrehajtói hatósági átutalási megbízással történt megtérülés értéke 5.242.581,- Ft. Az előző évhez képest jelentősen kevesebb ügyfél hátraléka miatt kezdeményeztünk végrehajtási eljárást mivel annak megindítása előtt kifizetésre került a tartozás, illetve részletfizetési megállapodás megkötése miatt nem került sor rá.

Adósságkezelési támogatásban 2 ügyfél részesült, melynek a támogatott értéke 559.440,- Ft volt. Méltányossági települési támogatásban 3 ügyfél részesült 304.000,- Ft értékben, míg rendkívüli támogatásban 2 fő részesült 70.000,- Ft értékben. Lakásfenntartási támogatás minden hónapban az aktuális számla végösszegéből kerül levonásra, melyre 2016-ban 35 ügyfél kapott határozatot.

Két „nagy” hátralékos ügyfelünk távhő hátralékát az Önkormányzat átvállalta és kifizette 2.765.466,- Ft értékben. Mindkét ügyfél önkormányzati tulajdonú lakásban lakik és a behajtás eredménytelen volt, így a további hátralék halmozódásának az elkerülése érdekében az Önkormányzat kisebb komfortfokozatú ingatlanba költöztette át a bérlőket.

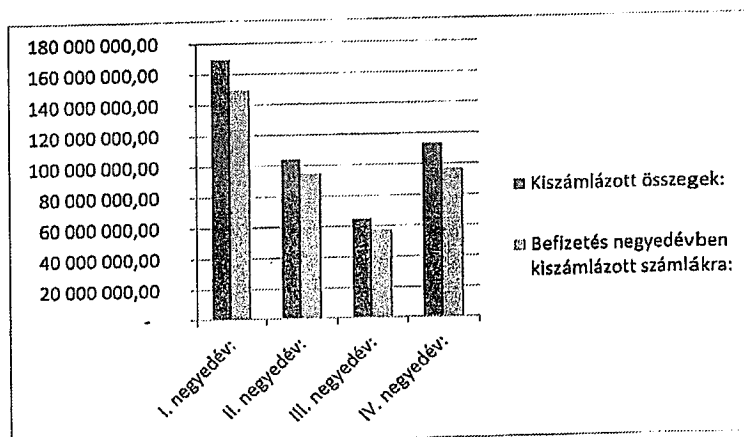
Három ügyfél esetében árverezés eredményeként tulajdonos változás történt. Egy ügyfélnél – felosztási terv alapján – a megtérülés 952.662,- Ft. Két ügyfélnél még a felosztási tervet a végrehajtó nem készítette el.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. egy ügyfél esetében vásárolta meg az ingatlant, még nincs információnk a hátralék rendezésére vonatkozóan, a fizetési meghagyás folyamatosan beadásra kerül. 2017. év elején még egy ügyfél esetében került bejegyzésre a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

2016. évi távhő megtérülési adatok:

	Kiszámlázott összegek:	Befizetés negyedévben kiszámlázott számlákra:	Előírás/befizetés aránya
I. negyedév:	169 391 508,00	149 582 999,00	88%
II. negyedév:	104 267 783,00	94 685 102,00	90%
III. negyedév:	64 988 520,00	57 761 303,00	88%
IV. negyedév:	113 690 687,00	96 724 640,00	85%

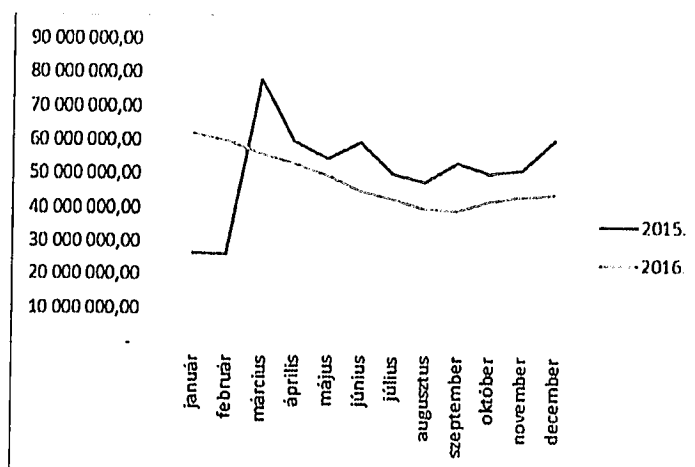
IV. negyedévi számlák fizetési határideje 2016. december 29-e, így a megtérülés jelentős része áthúzódott 2017. január hóra (10 397 105,- Ft). Ha a korrekciós megtérülési összeget figyelembe vesszük erre a negyedévre is 94 % os az előírás/befizetés aránya.



A 2016. január 1. nyitó hátralék 60.604.189,- Ft volt, míg 2016.12.31. napján 44.550.106,- Ft hátralékkal zárt a Társaság. A hátralékállomány jelentős csökkenésének egyik lehetséges oka, az ingatlanpiac fellendülése miatti ingatlan adás-vételek számának növekedése és annak megkövetelése, hogy az eladóknak rendezni kell a hátralékukat. További ok lehet, hogy a rezsicsökkentés miatt javult az ügyfelek fizetési hajlandósága, továbbá a rendszeres fizetési felszólításokat követően rövid időn belül kapják az ügyfelek kézhez a fizetési meghagyást, melynek költségeit elkerülendő a jogi eljárást megelőző felszólításra nőtt a fizetőkészség.

Távhő hátralék havi összehasonlító adatok 2015 és 2016 évre

	2015.	2016.
<i>január</i>	26 853 438,00	62 180 726,00
<i>február</i>	26 455 857,00	60 117 543,00
<i>március</i>	77 982 324,00	56 062 026,00
<i>április</i>	59 910 049,00	53 441 892,00
<i>május</i>	54 804 992,00	49 850 145,00
<i>június</i>	59 632 049,00	45 415 174,00
<i>július</i>	50 376 675,00	42 771 646,00
<i>augusztus</i>	48 086 638,00	40 351 526,00
<i>szeptember</i>	53 638 001,00	39 613 255,00
<i>október</i>	50 742 693,00	42 243 847,00
<i>november</i>	51 629 597,00	43 951 824,00
<i>december</i>	60 604 189,00	44 550 106,00



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 minősül.

A Társaság Kintlévőség kezelési szabályzata alapján a részletfizetési megállapodások megkötésének változatlanul az a feltétele, hogy az ügyfél a tőke összegének 20 %-át megfizesse első törlesztő részletként.

NAV-nak átadásra került 2016. évben 6.714.503,- Ft tőke hátralék és ebből a megtérülés 828.466,-Ft volt 2328 db számlát érintően (89 ügyfél). 2016. december 31-ig 11.353.755,- Ft értékben kezdeményeztünk eljárást, melyre a megtérülés 1.850.237,- Ft értékben realizálódott.

Ügyfelek személyes adatait a díjmentesen biztosított szelektív szeméttároló- illetve komposztáló edény átadásakor egyeztetettük az érintett ügyfelekkel, illetve a hiányzó adatokat pótoltuk, továbbá ezen átvételkor több ügyfél készpénzben rendezte hátralékát. 2016. február 1-től 2016.12.31-ig 498 db komposztálóedényt és 4911 db szelektív hulladékgyűjtőt vettek át az ügyfelek. Az edényzetek kiadása alkalmat adott a szükséges adategyeztetésre, így a személyes adatokkal – melyek elengedhetetlenek a behajtási eljárásához – bővítettük adatbázisunkat. Azon ügyfelek esetén, ahol a fizetési felszólítás eredménytelen volt a birtokunkba került személyes adatokkal már az eljárást kezdeményezhettük a NAV-nál.

A szemétszállítási díjjal hátralékban maradt ügyfelek részére évente több alkalommal küldünk egyenlegközlőt, melyben felhívjuk figyelmüket a hátralék rendezésére.

A hátralék megfizetésének elmaradása esetén tértivevényes jogi felszólító levelet küldtünk, melynek eredményeként 983.332,- Ft összegű részletfizetési megállapodást kötöttünk 2016. december 31-ig melyből 595.105,- Ft térült meg.

Lakossági ügyfelek tekintetében 2016. évben 669 új ügyfél vette igénybe a szemétszállítási szolgáltatást.

Adósságkezelési támogatásban 5 ügyfelünk részesült, melynek támogatás értéke: 147.347,- Ft volt. Méltányossági települési támogatásban 2 ügyfél részesült 93.663,- Ft értékben, míg rendkívüli támogatásban 5 fő részesült 150.643,- Ft értékben.

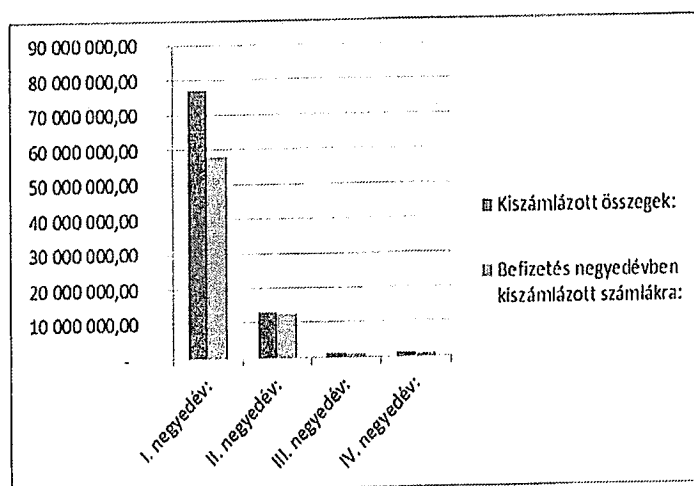
Jogszabályváltozásra tekintettel 2016. április 1. napjától a hulladékkezelési közszolgáltatási díjak számlázása átkerült az NHKV Zrt. hatáskörébe, így az ügyfelek esetleges hátraléka tovább nem növekedett. A folyószámlák átvizsgálása után visszautalásra kerültek a túlfizetések (több ügyfelünk nem szüntette meg bankjába az állandó megbízását, így rendszeresen utalása érkezett). Azon ügyfelcinknél, ahol hátralék állt fenn felszólító levéllel hívtuk fel figyelmüket az elmaradásra, egyben tájékoztattuk, hogy amennyiben nem rendezik a hátralékot, eljárást kezdeményezünk a NAV felé. Az eljárások eredménye, hogy a hátralék folyamatos csökkenő tendenciát mutat.

2016. április 1. napjától a jogszabályi változás következtében a hulladékkezelés közszolgáltatás keretébe nem tartozó bérleti díjak kerülnek minden hónapban Társaságunk által kiszámlázásra.

Az NHKV Zrt, hatáskörébe tartozó hulladékkezelési közszolgáltatási díjak számlázásához szükséges adatokat Társaságunk adja át az NHKV Zrt. részére, az adatszolgáltatás kialakítása – az NHKV Zrt. informatikai rendszerünk folyamatos fejlesztése miatt – hosszas folyamat volt, így 2017 évben kaptak az ügyfelek számlát a 2016-os szolgáltatás díjáról. Ennek beszedése és behajtása már az NHKV Zrt. feladata.

2016. évi hulladékszállítás megtérülési adatok:

	Kiszámlázott összegek:	Befizetés negyedévben kiszámlázott számlákra:	Előírás/befizetés aránya
I. negyedév:	77 180 076,00	57 994 677,00	75%
II. negyedév:	13 210 979,00	12 734 071,00	96%
III. negyedév:	1 258 316,00	1 114 394,00	88%
IV. negyedév:	1 268 095,00	983 617,00	77%



3. Lakbér hátralék

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

2016. évben 12 ügyfelet érintően 1.218.462,- Ft értékben küldtünk jogi felszólító levelet.

2016. évben 495.037,- Ft összegű részletfizetési megállapodást kötöttünk, melyre a megtérülés 367.147,- Ft volt.

2016-ban 42 db számla vonatkozásában 4 ügyféllel szemben indított jogi eljárást a Társaság a hátralék behajtása érdekében, ez 981.784,- Ft-ot tesz ki.

2016-ban 2 ügyféllel szemben kényszerítettük a jogerős fizetési meghagyás alapján végrehajtási eljárás kezdeményezésére (346.523,- Ft tőke), melyre a végrehajtási előleg is megfizetésre került 37.765,- Ft értékben.

Adósságkezelési támogatásban 5 ügyfelünk részesült, melynek a támogatott értéke: 557.292,- Ft.

Méltányossági települési támogatásban 3 ügyfél részesült 233.501,- Ft értékben, míg átmeneti segélyben 2 fő részesült 89.154,- Ft értékben. Lakásfenntartási támogatás minden hónapban az aktuális számla végösszegéből kerül levonásra, melyre 2016-ban 9 ügyfél kapott az Önkormányzattól határozatot.

A felhalmozott hátralék nagyságára tekintettel két esetben – a kilakoltatási eljárás elkerülése érdekében – kisebb komfortfokozatú ingatlanba történt a bérlők átköltöztetése. Egy alkalommal az Önkormányzat nagyobb összeg (támogatás) átutalásával rendezte a felhalmozott lakbér hátralékot 663.770,- Ft értékben. (Ifjúság u. 16. fsz. 3.)

4. Egyéb hátralék:

Két esetben (Stabilitás Sport Promotion SE és Budaörsi Úszó, Vízilabda és Vízisport SE) került sor – sikertelen felszólítás után – fizetési meghagyás beadására, melyek a jogerőre emelkedés után adósok részéről a hátralék egyösszegű átutalással 2016. 06. hóban illetve 2016. 04. hóban megtérültek.

Expedience Kft. hátralékára kezdeményezett fizetési meghagyás – hosszas levelezés után – az eljárás végrehajtási szakaszában részletekben történő teljesítéssel megtérült (utolsó részlet 2016.12.22.).

Kiegészítő információk:

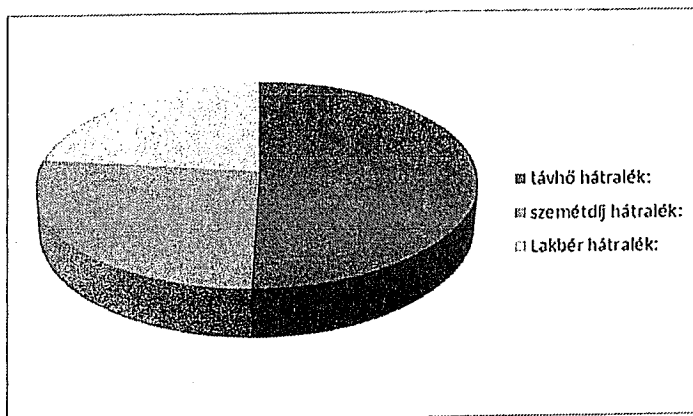
2015 márciusában beindult az e-számlázás is a távhő és szemétdíj tekintetében és 1129 ügyfelünk élt ezzel a lehetőséggel. Így a papír alapon történő számlázás, illetve a csekkes befizetés ezen ügyfeleknél megszűnt.

Összesítő adatok:

Összes hátralék viszonyítása

távhő hátralék:	44 550 106,00
szemétdíj hátralék:	23 646 329,00
Lakbér hátralék:	20 151 576,00

63



Tisztelettel:



dr. Tóth Judit
jogtanácsos

Gazdálkodásunkat befolyásoló rendkívüli események

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

(64)

1. **2016.02.24.** OKTF NHI helyszíni ellenőrzése (2015.10-12.ellenőrzés alá vont időszak) havi jelentések vizsgálata.
2. **2016.05.10.** OKTF NHI helyszíni ellenőrzése (2016.01-03.ellenőrzés alá vont időszak) havi jelentések vizsgálata.
3. **2016.05.27.** *Pest Megyei Kormányhivatal* nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére s előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás Kamaraerdei u.1.
4. **2016.06.10.** *NAV* Budaörs Városi Uszodában adatgyűjtést célzó és ehhez kapcsolódó egyes adókötelezettség teljesítésére irányuló vizsgálat.
5. **2016.07.12.** *Pest Megyei Kormányhivatal Érdi járási Hivatal* nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére s előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás Vasút u.097.hrsz.
6. **2016.07.20.** OKTF NHI helyszíni ellenőrzése (2016.04.-05. ellenőrzés alá vont időszak) havi jelentések vizsgálata.
7. **2016.11.02-2016.11.28.** Budaörs Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda pénzügyi ellenőrzése 2016. évre vonatkozóan
8. **2016.11.14.** *NAV* egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzés (ÁFA,stb.), az ellenőrzés alá vont időszak 2015. november hónaptól -2016. szeptember hónapig.
9. **2016.11.21.** OKTF NHI helyszíni ellenőrzése (2016.06-08. ellenőrzés alá vont időszak) havi jelentés

Környezetvédelmi jogszabályi feladataink végrehajtásának ismertetése

65

- ✓ A Társaságunk 2016. évben határidőn belül beadta a hatóságnak a Pest megyei Kormányhivatal érdi járási hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség felé „VHB” bejelentőlapot a veszélyeshulladék-kezeléséről szóló adatszolgáltatást a 2015. évre vonatkozó mennyiségekkel.
- ✓ A hulladékgazdálkodási díj kapcsán folyamatos adatszolgáltatást végeztünk az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. felé.
- ✓ A légszennyezés mértékéről éves bejelentési kötelezettségünknek 2016-ban is eleget tettünk.
- ✓ Üvegházhatású gáz-kibocsátási engedély ügyintézését a jogszabályi előírásoknak megfelelően végeztük.
- ✓ A környezetterhelési díjról szóló 2003. LXXXIX. Tv. alapján a Társaságunk eleget tett a levegőterhelési díjfizetési kötelezettségének.
- ✓ 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.

Szám: 23/2017.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a **BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.** („a Társaság”) 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **3 117 267 E Ft**, az adózott eredmény **2 816 E Ft** (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

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

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

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

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

Az egyéb információk a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentéséből, valamint a tevékenységek, üzemek közötti számviteli szétválasztás végrehajtására vonatkozó információkból állnak.

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

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményünk szerint a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentése összhangban van a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156. § (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

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

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 50. §-ában foglaltaknak megfelelően igazoljuk, hogy a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft., mint közszolgáltató, auditált éves beszámolója - önálló vállalkozás jelleggel - bemutatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységet, elkülönítve annak önálló mérlegét és eredménykimutatását.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az éves beszámolóért

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

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleményre a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A


hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

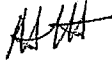
- Azonosítjuk és felbecsüljük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot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

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha előfordulnak ilyenek.

Budapest, 2017. március 31.


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




Dr. Printz János
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

Tisztelt Képviselő-testület,

Tisztelt Felügyelő Bizottság!

Az elmúlt években készült üzleti terveinkben már utaltunk arra, hogy a jogszabályalkotás nagyon nagy ütemben felgyorsult, amely eredményeképpen egy-egy üzletágunk működése lényegesen megváltozhat. A 2016-os évre készült üzleti tervünkben azt próbáltuk felmérni, hogy a jogalkotással legjelentősebben érintett üzletág, a hulladékgazdálkodás területén létrehozott központi Koordináló Szerv, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Koordináló Zrt. (NHKV Zrt.) szerepe ténylegesen mi lesz. Azóta sok gyakorlati tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Az új konstrukció értelmében a közszolgáltatóknak (így Társaságunknak is) megszűnt az a lehetősége, hogy a lakosság és az üzleti ügyfelek részére közvetlenül számlázzanak, a közszolgáltatók – az általuk szolgáltatott adatok és jogszabályban rögzített számítási metódus szerint – szolgáltatási díjban részesülnek, amelyet az NHKV Zrt. folyósít részükre.

A hulladékgazdálkodás vonatkozásában újabb változás történt, ugyanis Budaörs Város Önkormányzata több más Önkormányzattal együttesen létrehozta az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást. A társulási megállapodás megkötésére figyelemmel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésének a kötelezettsége a társulási megállapodás hatályba lépésével a Társulás kötelezettségévé vált, melynek következtében Budaörs Város Önkormányzata a Társulásra ruházta át a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

Az új konstrukció értelmében egy „háromszintű rendszer” jön létre. A rendszer tetején lévő – az adott régióban működő - Önkormányzati Társulás a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést csak egy szolgáltatóval, az Érd és Térsége Nonprofit Kft-vel (mint az egész Társulás szolgáltatási területén működő egyetlen „központi” közszolgáltatóval) köti meg. Budaörs Város közigazgatási területén ellátandó közszolgáltatási feladatokra pedig Társaságunk szerződik az ÉTH Nonprofit Kft-vel, de már csak mint csak „Alvállalkozó”. A BTG Nonprofit Kft. így „elveszíti” közszolgáltatói jellegét, az ÉTH Nonprofit Kft. – mint a regionális közszolgáltató - alvállalkozójává válik, s a Közszolgáltatók részére eddig járó „szolgáltatási díjból” már vállalkozói díj formájában részesül, amelyet a központi Közszolgáltató cégtől kap.

Az jogi szempontból megállapítható, hogy egészen addig az időpontig, amíg a Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés nem lép hatályba (üzleti tervünk lezárásakor, 2017. március 31-én még erre nem került sor), úgy Budaörs Város Önkormányzata és a Vállalkozó között kötöttség

közzszolgáltatási szerződés érvényben marad, így a közzszolgáltatást még közzszolgáltatási szerződés keretében teljesítjük.

Bízunk abban, hogy a Társulás megalakulásával a részünkre járó eddigi szolgáltatási díj összege megemelkedik, hiszen az eddigi részükre folyósított szolgáltatási díj nem fedezte a tényleges működési költségeket. A Társulásba történő belépés, majd Alvállalkozóként történő feladatellátás *elvieken* azt a célt szolgálja, hogy a hulladékgazdálkodás regionális rendszerekre osztva hatékonyabban működjön, a feladatellátás optimális legyen és a Közzszolgáltatók tényleges költsége is megtérüljön. A rendszer kapcsán vannak kérdéseink és aggályaink, de a gyakorlati megvalósulás majd választ ad arra, hogy a Társulás és annak rendszere a kitűzött célt teljesíti-e.

A **Táv hőszolgáltatási üzletágunk és ezáltal Budaörs Város távhővel ellátott szolgáltatási területe** 2017-ben (és annak eredményeképpen a következő években) nagy lehetőség előtt áll. Mód nyílt ugyanis arra, hogy a BTG Nonprofit Kft. a Környezeti és Energhahatékonyasági Operatív Program (röviden: KEHOP) keretében pályázati forráshoz jusson. A pályázat 50%-os önerőt igényel, amelyet Budaörs Város Önkormányzata biztosít. Sikeres pályázati eljárás eredményeképpen tudnánk megvalósítani a szolgáltatási hőközpontok szétválasztását, fogyasztói hőközpontok korszerűsítését, primer távhővezeték rekonstrukcióját. A Távhő szolgáltatás területén sajnos csökken az állami távhő díjtámogatás összege (éves szinten kb. 50 millió forinttal), ugyanakkor újabb költségek merülnek fel (pld. az energetikai szakreferens alkalmazásának költsége).

Park-és közterület fenntartási üzletágunk változatlanul a közzszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek betartásával látja feladatait. A tavasz beköszöntével ezen üzletágunk munkájának eredménye jól látható, hiszen – csak a legfontosabbakat említve – az úthálózatot megtisztítjuk a téli síkosság-mentesítő anyagoktól, a közterületeken, parkokban kihelyezésre kerülnek egy-és kétnyári növényeink, megnyitjuk az öntöző-és locsolóhálózatokat, üzembe helyezzük a díszkutatkat.

Ingatlankezelési üzletágunk legnagyobb feladata a 2017-es évre nézve az, hogy az Önkormányzattal kötött Vagyonkezelési Szerződést a gyakorlatban tapasztaltak alapján módosítsuk, továbbá rendelkezésünkre álljon az ingatlankezeléshez szükséges anyagi keret, hiszen a jelenlegi konstrukció nem teszi lehetővé az ingatlanállomány megfelelő szinten történő kezelését.

Portfóliónk részét képezi 2010-től kezdődően a **Budaörs Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand üzemeltetése**. Az idei évben – az elmúlt évekhez hasonlóan – a Létesítmény minél hatékonyabb működtetése a fő cél, és további együttműködési lehetőségeket keresünk a piac más szereplőivel, hasonlóan a Létesítményben 2016-ban megnyílt, sportcikkeket árusító üzlettel történő együttműködéshez. Folytatjuk a régióban egyedülálló, és a Sportkomplexum adottságaihoz illő szolgáltatások nyújtását, kihasználva az átalakított Wellness és az újonnan épült, 28 fő befogadására képes Szauna ház adottságait.

ÜZLETI TERV - 2017

Egyértelműen érezhető a hatása a kialakításra került só-szobának, merülő medencének, felújításra került szaunának és jakuzzi medencének, hiszen a vendégszám megnőtt és a látogatók sokkal elégedettebbek. A késő tavaszi és nyári időszakban a Strand nyitva tartása eredményeképpen – az időjárás függvényében – megnő a Létesítmény bevétele, így a Vendégek számát – különösen a hétvégekre fókuszálva – maximalizálni kívánjuk, új programok és szolgáltatások nyújtásával. Elvárásaink, reményeink nem alaptalanok, hiszen a 2015-ös, majd 2016-os év nyarán hétvégenként kiemelkedően magas árbevételre tehattünk szert, melyet az utóbbi évben a jó időjárás mellett az új wellness részlegnek és új szolgáltatásainknak is köszönhetünk.

Továbbra is támogatjuk azt a javaslatot, - megfelelő energetikai elővizsgálatok ismeretében - hogy a kültéri medence a téli hónapokban is üzemeljen oly módon, hogy egy – a téli és hidegebb hónapokra felállított – mobil külső borítást kap. A mobil borítás eredményeképpen a külső medencetér fűtése megoldható lenne, a beltéri medencék sávjai felszabadulnának, lehetővé téve több vendég fogadását, ugyanakkor az úszásoktatás kültéri medencékben történő zavartalan biztosítását.

Bevezetőnk végezetével idén is szeretnénk köszönetet mondani a T. Képviselő-testület és a T. Felügyelő bizottság tagjainak, T. Polgármester Úrnak és a Polgármesteri Hivatal valamennyi munkatársának, hiszen – különösen ezen változó időkben - támogatásukra nagyon nagy szükségünk van, munkájuk és segítségük nélkül eredményeinket nem tudtuk volna elérni.

Kelt: Budaörs, 2017. március 31. napján

BTG Nonprofit Kft.

képviseli: Tamás Ervin ügyvezető

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

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés.....	1
Tartalomjegyzék.....	4
Társaságunk adatai.....	5
Társaságunk tevékenységi köreinek vázlatos bemutatása	7
Stratégia	9
Köztisztasági tevékenység.....	11
Park-és közterület fenntartás.....	17
Távhő-és melegvíz szolgáltatás.....	22
Ingatlankezelés, Létesítménygazdálkodás.....	26
További szolgáltatásaink	28
Marketing terv.....	30
Kockázatelemzés.....	33
Budaörs Városi Észoda, Sportcsarnok és Strand üzleti terve	37
Pénzügyi Terv (árbevétel és költségek).....	46
Mellékletek	
Marketing melléklet.....	48

A társaság adatai:

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

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

Az alapítás éve 1991, a társaság határozatlan időre alakult.

A BTG Nonprofit Kft. fő tevékenysége:

- Települési szilárd hulladékszállítás

Egyéb tevékenységi körök:

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

Dolgozói létszám:	123 fő
Ebből fizikai állomány:	80 fő
Központi vezetői, adminisztrációs állomány:	43 fő

A cég területi elhelyezkedése:

Központi iroda: 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.
Fűtőmű: 2040 Budaörs, Lévai u. 37.
Telephely: 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 1.
Budaörs Városi Uszoda és Sp.cs. 2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

**TÁRSASÁGUNK TEVÉKENYSÉGI KÖREINEK
VÁZLATOS BEMUTATÁSA**

I. KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KEZELÉS-ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

LAKOSSÁGI-HULLADÉKKEZELÉS

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

KÖZÜLETEKNÉL, INTÉZMÉNYEKNÉL KELETKEZETT HULLADÉKOK KEZELÉSE

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

EGYÉB KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

- Út tisztítása, locsolása munkagépekkel, útfelületek kézi tisztítása
- Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db. közterületi szemetes edények ürítése, hétvégi takarítás
- Vasúti aluljáró, buszmegállók és szelektív szigetek folyamatos takarítása
- Illegális hulladéklerakók folyamatos felszámolása
- Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása
- Kutyapiszok tartályok kihelyezése, takarítása, ürítése és a hozzávaló zsákok biztosítása
- Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítása
- Kisvízfolyások karbantartása
- Zárt csapadék, csatorna hálózat tisztítási, javítási munkái
- Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása
- Illegális plakát és graffiti eltávolítása

II. PARK-ÉS KÖZTERÜLET FENNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

- Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepeken
- Talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágyaszórás
- Tűzvesztő és virágládák karbantartása
- Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, pótlása ill. fenntartása
- Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása
- Virágok, cserjék gyepesített területek locsolása, tápanyagozása
- Közterületi parkok gondozása fenntartása, zászlózás
- 2012-2016-ig telepített fák gondozása és öntözése
- Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása
- Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása
- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása
- Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése
- Patkány-és rágcscsálóirtás
- Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek kiszabadítása, idős fák ápolása
- Közterületen lévő növények permetezése, gyomirtás
- Erdőfenntartás költségei, tanösvények fenntartási munkái
- Közterületi Játsszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése
- Közterületi zöldsávok rendezése
- Hó-eltakarítás, síkosság-mentesítés
- Intézményi játsszóteri eszközök karbantartása, üzemeltetése
- Oktatási intézmények területén idős fák ápolása

III. TÁVHŐ-ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS

IV. INGATLANKEZELÉS

V. SPORT-ÉS SZABADIDŐ LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSE

VI. TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK

- Kátyúzás
- Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül)
- Út-szegélyek javítása
- Temető üzemeltetése
- Szűnyoggyérítés
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása

STRATÉGIA

A **stratégia** a cselekvések és azok végrehajtásához szükséges lépések sorozata, amelyek hosszú távon teszik lehetővé az új erőforrások kialakítását, a már meglévő erőforrások biztosítását és a költségek, kiadások csökkentését.

Üzleti tervünk bevezetésében már utaltunk az általunk végzett tevékenységek körére, mely tevékenységek igen sokrétűek és sokszínűek. Célunk az, hogy minél több lábon álljunk, ugyanakkor egyértelműen az látható, hogy 1-1 üzletág felett az állami irányítás egyre nagyobb, pld. a hulladékgazdálkodás vagy a távhő szolgáltatás területén. Míg a hulladékgazdálkodási üzletágot illetően a jövőre nézve tervezni igen nehéz - hiszen nem látjuk tisztán a bevételi forrásunkat és nem is látjuk a kiadási oldalt - , más területeken a tervezhetőség jobb, mivel a közszolgáltatások keretét az Önkormányzattal kötött szerződések (pld. közszolgáltatási, vagyonkezelési és üzemeltetési szerződések) rögzítik.

Működésünk során figyelembe kell vennünk a keresztfinanszírozás tilalmát, vagyis az üzletágak közötti elhatárolást, mind a könyvelést, mind a finanszírozást tekintve. A keresztfinanszírozás tilalma előírja ugyanis, hogy az egyik üzletág bevételét nem fordíthatjuk a másik üzletág veszteségeinek fedezésére.

2014. január 1-jétől már jogilag is nonprofit formában működünk, ennek értelmében nyereségünket a társaság működésére kell fordítanunk, bár működésünkben a nonprofit jelleg 2014-es év előtt is így volt, csupán cégszerű elnevezésünk nem utalt erre és nem írta elő a kötelező nonprofit jelleget ágazati jogszabály.

Stratégiánkat és kockázatelemzésünket a hulladékszállítási üzletágra kiterjedően alapvetően az határozza meg, hogy a bevezetőnkben már körülírt Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és annak keretében – már (al)vállalkozóként történő – szolgáltatásnyújtás mennyire lesz kifizetődő. Nyilván a Társulás célja a rendszer hatékony működése, az erőforrások optimalizálása, ugyanakkor tényleges tapasztalatokkal, s azzal, hogy a rendszer a jövőben az eredeti célkitűzéseknek megfelelően fog-e működni, csak a jövőben fogunk szembesülni.

A hulladékgazdálkodási üzletágon túl – ugyan nem ilyen nagy mértékben, de - kockázatot látunk a távhő- és melegvíz szolgáltatási üzletágot érintően, hiszen nincs információnk a tekintetben, hogy az állam kíván-e szerepet vállalni a szolgáltatási körben, s ha igen, akkor milyen módon, milyen időponttól kezdődően. Annak hatása máris tapasztalható, hogy a távhő-díj állami támogatás mértéke radikálisan lecsökkent (ld. távhő üzletágnál részletesen írtakat).

A fenti két kockázatos üzletágot ide nem értve a többi működési terület kapcsán elmondhatjuk, hogy tevékenységünkre a viszonylagos stabilitás jellemző, bár az Önkormányzat kiadás csökkentési célja ezeken a területeken is érezhető, a tervezhetőség ugyanakkor nagyságrendekkel optimálisabb.

Az elmúlt évek stratégiájával összhangban cégünk stratégiáját az alábbiakban tudjuk tömören összefoglalni:

- összehangolt, költségkímélő és hatékony működés biztosítása,
- uniós és más pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázati források minél nagyobb arányú kihasználása,
- KEHOP pályázaton történő eredményes részvétel
- kockázatok csökkentése a folyamatos ellenőrzés biztosításával,
- új jogszabályok életbe lépésével és a már meglévő szabályozás változására figyelemmel a működési rendszer átalakítása, a folyamatos működés biztosítása,
- a társaság tevékenységeinek áttekintése, profil bővítési lehetőségek (pld. BVÜSS) megvizsgálása, valamint a szükséges átszervezések megtétele,
- üzleti partnerekkel kapcsolatfelvétel abból a célból, hogy a racionális működés feltételeit biztosíthassuk, elsősorban budaörsi székhelyű vagy a közelben lévő vállalkozásokkal,
- fogyasztóbarát üzletpolitika folytatása, kapcsolattartás csatornáinak folyamatos fejlesztése (www.btg.hu, www.bvuss.hu, e-számla)
- kintlevőségek és a kockázatok csökkentése (új eljárási szabályokkal összhangban),
- távhőszolgáltatás területén a fogyasztói kör megtartása, eredményes gazdálkodás folytatása, a működéshez szükséges szerződések megkötése, szerződéses jogviszony fenntartása (pld. gázbeszerzés),
- Budaörs Városi Községi Sportcsarnok és Strand minél gazdaságosabb, ugyanakkor ügyfélközpontúbb működésének kialakítása, tervek készítése, amelyek a Vendégkör bővülését szolgálják;

KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

„Staying alive.”

1. A Hulladékgazdálkodás rendszere Budaörsön

Lakossági hulladékkezelés

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

Közületeknél, intézményeknél keletkezett hulladékok kezelése

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

Egyéb köztisztasági tevékenység

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

2. Bevezetés, a Társulási rendszer kialakulása

II. Bevezetés

A települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására csak egy közszolgáltatóval köthetnek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, Budaörs Város Önkormányzata 2013-ban, tíz éves határozott időtartamra a BTG Nonprofit Kft-vel kötötte meg Közszolgáltatási szerződését.

A 2013. január 1-vel hatályba lépett - és azóta többször módosított - új Hulladéktörvény (2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról, továbbiakban röviden: Ht.), a 68/2016. (III.31.) és a 69/2016. (III.31.) számú Kormányrendeletek rendelkezései erősen meghatározzák társaságunk hulladékgazdálkodási üzletágának működését.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § alapján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, az állam koordináló szervezetet (a továbbiakban: Koordináló szerv) hozott létre. A Koordináló szerv NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NHKV Zrt.) néven került megalapításra, a Társaság 2016. január 20-án került bejegyzésre a Cégbíróságon.

Az NHKV Zrt. elsődlegesen a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerét hivatott kialakítani és fejleszteni, hosszútávon fenntartható finanszírozási rendszer és nullszaldós ágazati működés megvalósításával.

Az NHKV Zrt. működése több oldalról is alapjaiban érinti társaságunk hulladékgazdálkodási ágazatát. Az NHKV Zrt. feladatai – saját meghatározásuk alapján - főbb pontokban összefoglalva az alábbiak:

- 1) meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait,
- 2) meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
- 3) ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,
- 4) elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,

[illegible]

A fenti térkép az NHKV Zrt. által preferált regionális tömörüléseket tünteti fel, a térkép az NHKV Konferenciáján elhangzott prezentáció anyagából került beillesztésre. Társaságunkat érintő terület a fenti térképen mályva színű satírozással jelölt dél Pest megyei régió.

Budaörs Város Önkormányzata és más Önkormányzatok együttesen ún. Társulási megállapodás aláírásával jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást (Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, továbbiakban: Társulás) hoztak létre és elhatározták, hogy biztosítják annak működési feltételeit.

III. A Társulás keretében történő működés

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” 13.§ (1) bek. 19. pontja és a „Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény” (továbbiakban: Ht.) 33. és 34. § -ai értelmében Budaörs Város Önkormányzatának alapfeladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása. A társulási megállapodás megkötésére figyelemmel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésének a kötelezettsége a társulási megállapodás hatályba lépésével a Társulás kötelezettségévé vált, vagyis a települési önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörét Budaörs Város Önkormányzata a Társulásra ruházta át.

Az új konstrukció értelmében a Társulás a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal [rövidített elnevezése: ÉTH Nonprofit Kft.] (mint az egész Társulás területén működő egyetlen „központi” közszolgáltatóval) köti meg, Budaörs Város közigazgatási területén ellátandó közszolgáltatási feladatokra pedig Társaságunk szerződik az ÉTH Nonprofit Kft-vel, de már csak mint „Alvállalkozó”. A BTG Nonprofit Kft. így „elveszíti” közszolgáltatói jellegét, az ÉTH Nonprofit Kft. – mint a regionális közszolgáltató - alvállalkozójává válik, s a Közszolgáltatók részére járó „szolgáltatási díjból” már vállalkozói díj formájában részesül. Arról nincs még információnk, hogy „Alvállalkozóként” konkrétan milyen feladatokat fogunk teljesíteni, ahogy arról sem, hogy a szolgáltatási díjból mekkora szeletet kapunk, az eddigi, az NHKV Zrt. részére teljesítendő adatszolgáltatást milyen formában teljesítjük, kinek szolgáltatunk majd adatot, melyik lerakóba kell szállítanunk majd a kommunális hulladékot, a szelektív hulladék előválogatását szolgáló eszközrendszer fenntartása finanszírozható lesz-e, stb. Megállapítható, hogy ezen információk hiányában nagyon nehéz a tervezés. A már Társulás keretében ellátandó feladatot is csak úgy tudjuk ellátni, ha a hulladékgazdálkodási üzletág működéséhez szükséges tényleges költségünk megtérülésre kerül.

Az jogi szempontból megállapítható, hogy egészen addig az időpontig, amíg a Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés nem lép hatályba (üzleti tervünk lezárásakor még erre nem került sor), úgy Budaörs Város Önkormányzata és a Vállalkozó között kötött közszolgáltatási szerződés érvényben marad, így a közszolgáltatást még közszolgáltatási szerződés keretében teljesítjük.

Bízunk abban, hogy a Társulás megalakulásával a részünkre járó eddigi szolgáltatási díj összege megemelkedik, hiszen az eddigi szolgáltatási díj sem fedezte a tényleges működési költségeinket. A Társulásba történő belépés, majd Alvállalkozóként történő feladatellátás elviekben azt a célt szolgálja, hogy a regionális rendszer hatékonyabban működjön, a feladatellátás optimális legyen és a Közszolgáltatók is fennmaradjanak, s költségük megtérülésre kerüljön.

Előzetes kalkulációnk sajnos azt támasztja alá, hogy az esetlegesen megemelt szolgáltatási díj sem lesz képes a jelenlegi színvonalú szolgáltatás további biztosítására, a költségek finanszírozása érdekében elkerülhetetlennek látszik az önkormányzat pénzügyi támogatása.

A társulással párhuzamosan – mivel a hulladékgazdálkodás rendszere így sokkal összetettebbé válik és a sokszereplős tevékenység magas szintű szervezést fog megkövetelni – adminisztrációs terheink további növekedésére számítunk a 2017. évben.

3. A Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

A KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése c. pályázat keretében nem csak szelektív csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényeket (6500 db), hanem 600 darab, 400 liter űrtartalmú komposztáló edényt is beszereztünk, amelyeket az igénylés sorrendjében, díjmentesen adtunk át 2016. februárjától kezdődően az érdeklődők részére.

2015. és 2016. évre vonatkozó tapasztalatunk, hogy a házhoz érkező elszállítás kényelmesebb opció Ügyfeleink számára, így a szolgáltatást többen veszik igénybe, mint a szelektív szigetek esetében.

A lerakási járulék bevezetésével a környezetvédelmi szempontokon túlmenően gazdaságilag is indokolt a hulladék lerakás előtti kezelése, és ezzel a lerakott hulladék mennyiségének csökkentése. Meggyőződésünk, hogy a KEOP pályázat keretében megvalósuló változások segítik a kevert települési hulladék eddiginél nagyobb részének lerakótól való eltérítését.

4. *Kampányaink*

2017. évben tovább folytatjuk sikeres kampányainkat. A lakosság részére továbbra is rendelkezésre állnak azon környezettudatos eszközök, mellyel szebbé, élhetőbbé tehetik környezetüket:

- a) A tél elmúltával várostakarítási kampányt szervezünk, mely során eltávolítjuk a közterületeken, közutakon maradt téli szóróanyag maradékát.
- b) A kukás gyűjtéssel komfortosabbá tett, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést párhuzamosan működtetjük az év során a szelektív szigetes és „üvegpontos” rendszerrel.
- c) Kisebb mennyiségű építési törmelék esetén vastag falú, szürke színű, műanyag zsák vásárlására van lehetőség ügyfélszolgálatunkon.
- d) Komposztálható anyag kihelyezésére 10 db ingyenes zöldzsákot adunk családi házas partnereinknek és 50-100 darabot különböző, nem gazdálkodási tevékenységet folytató közületeknek. „Zöldjáratunk” tavasztól őszi végéig, a lakossági hulladékszállítási napokon gyűjti a komposztálható növényi hulladékot.
- e) Évi egy alkalommal (2017. tavaszán vagy őszen) történő lomtalanítás, amely megvalósításának módja még kidolgozás alatt áll (mérlegeljük a házhoz menő lomtalanítás bevezetését).
- f) Reményeink szerint a Veszélyes és e-hulladéktól költségek nélkül válhatnak majd meg a budaörsiek 2017-ben is. A kampány létjogosultságát bizonyítja, hogy az elmúlt év során a begyűjtések alkalmával 85 tonna veszélyes és elektronikai hulladék sorsát sikerült környezetkímélő módon megoldanunk (ennek feltételrendszere jelenleg kidolgozás alatt áll).
- g) Az elektronikai hulladék begyűjtése 2014-ben új szolgáltatással bővült, a házhoz menő rendszerrel. Reméljük, hogy ügyfeleinknek 2017-ben is alkalma nyílik a nagyobb súlyú elektronikai berendezésektől a kampány napján, előre egyeztetett időpontban a lakóhelyükön megválni.
- h) Szakmai segítség nyújtása a helyi iskolák számára, hogy segítsük a természetvédelem tematikájú osztályfőnöki órák megtartását. Szívesen veszünk részt a nyár folyamán a helyi természetvédelmi táborok programjaiban.
- i) Az év során folyamatos média jelenlétet tartunk fenn. Rendszeres megjelenéseket tervezünk a helyi médiában (rádió, televízió, nyomtatott sajtó) valamint honlapunkon folyamatos tájékoztatást biztosítunk a budaörsiek részére. A 2017-es év hulladékszállítással kapcsolatos eseményeiről, időpontjairól, a különböző hulladékfajták gyűjtési módjairól szóló információkat postai úton is eljuttatjuk Ügyfeleinkhez.

PARK-ÉS KÖZTERÜLET FENNTARTÁS

1. Bevezetés

A 2016/17-es tél – az elmúlt évektől eltérően - hideg volt és hosszúra is nyúlt. A tél hatással van a park-és közterület fenntartás üzletágára, hiszen csak a tél végeztével tudjuk elkezdni a város útjainak feltakarítását a téli kihelyezett síkosság-mentesítési anyagoktól.

A tél vége és a tavasz elérkezte több szempontból is meghatározó. A Város a természetnek és munkatársainak köszönhetően színes virágokba burkolózik, tavasszal „veszik birtokba” a családok a Városban található játszótereket, parkokat, az utcák is egyre nagyobb étellel telnek meg.

Tavasszal kezdődnek meg parkokban és játszótereken található eszközök felújítása, karbantartása, a korábban téliesített locsolóhálózatot, ívó-, szökő-és dísz kutakat újra megnyitjuk, mely feladatokat folyamatosan, előre meghatározott ütemterv szerint kell teljesítenünk lehetőség szerint úgy, hogy a pihenni és kikapcsolódni vágyókat a lehető legkevésbé zavarjuk. A felújítási, karbantartási és állagmegóvási munkákkal egyidejűleg átvizsgáljuk a kezeléseinkben lévő területeket, s amennyiben szükséges, úgy a hibaelhárításoknak, javítási munkáknak is eleget teszünk.

A „klasszikus” növényápolási munkákon (pld. gyepfelületek nyírásán, műtrágyázásán, gallyazási, ültetési munkákon, kaszáláson, gyommentesítésen és a fák ápolásán) túl 2017-ben fokozott figyelmet kell fordítanunk a kártevők miatti fertőzöttségre és a darazsak elleni védekezésre, továbbá az egyre erőteljesebben fellépő buxus-kártevő elleni vegyszeres védekezésre is.

Megállapítható, hogy – a természetnek köszönhetően- minden évben eltérő a munkák kezdésének az időpontja és eltérőek lehetnek az adott időre vonatkozó „új” feladatok köre (pld. a már fent említett új kártevők megjelenése miatt). Az újabb és újabb kihívásoknak, feladatoknak eleget kell tennünk, hiszen az a fő cél, hogy a budaörsi lakosok vagy éppenséggel csak a városban megpihenők jól érezzék magukat, s egy olyan kisváros képe rajzolódjon ki, amelyen látszik a törődés, az összehangolt és minőségi munka.

Elmondhatjuk, hogy a visszajelzések pozitívak, ez azonban annak is köszönhető, hogy Budaörs Város Polgármesteri Hivatalának munkatársaival is összehangoltan, rugalmasan tudunk együttműködni. Bízunk benne, hogy a Budaörs a jövőre nézve is dicséretben részesül, s örömünkre szolgál, hogy ebben a mi munkánk is nagy szerepet kap.

II. A Park-és közterület-fenntartás rendszere

A. ZÖLDFELÜLETEK KARBANTARTÁSA, FENNTARTÁSA

- füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen
- talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágya-szórás
- utcabútorok és virágládák karbantartása
- egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, pótlása és fenntartása
- fűkaszálás, sövények, fák, cserjék gondozása
- virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása
- 2012-2016-ig telepített fák gondozása és öntözése
- önkormányzati tulajdonú de kezelésbe nem vett területek gondozása
- önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása
- elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (ezen értve: elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása,
- közterületen lévő növények permetezése, gyomirtás
- erdőfenntartás, tanösvények fenntartási munkái
- játszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése
- közterületi zöldsávok rendezése
- intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése
- nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása

B. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK TERÜLETÉN

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

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

- korlátok, KRESZ táblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, hirdetőtáblák telepítése
- Oktatási intézmények területén idős fák ápolása

A 2017-es évre vonatkozó üzleti terv

A 2017-es évre kitűzött célokat és ellátandó feladatok köre az alábbi:

- Zöldfelületek karbantartása, fenntartása

A Füves területek kaszálása, gondozása, továbbá a virágok, cserjék gyepesített területek locsolása, tápanyagozása keretében a rendszeresen nyírt, ápolt gyepfelület kívánunk biztosítani díszpark minőségben a lakótelep területein.

A jó minőségű gyep érdekében szükség szerinti locsolást ellátjuk az időjárás függvényében. A lakótelep fásítási programjának következtében megnövekedett lombtömeg őszi eltakarítására kerül sor.

A talajcsere, tápanyagpótlás, műtrágya szórás kapcsán célkitűzésünk, hogy a tavaszi, őszi műtrágyázás lehetőség szerint egyre nagyobb füves területeken történjen. A gépjárművek által tönkretett füves területek rendbetétele, földfeltöltés, füvesítés, a nyári virágok nyári tápanyagpótlása, továbbá a főútvonal mentén az egynyári kiültetést megelőző talajjavítási munkák elvégzése (csere, trágyázás) is ezen feladatok keretében teljesül.

A utcabútorok és virágládák karbantartása keretében az előző évi javításokat folytatva, az összes többi pad, asztal, virágláda állapotfelmérésére, állapottól függő felújítására, újak gyártására, a régi, rossz állapotú ládák cseréjére kerül sor. A tanösvényeken kihelyezett információs és tájékoztató táblák állapotának ellenőrzése, szükség szerinti cseréje, a lakótelepi padok teljes felújítása a 2017-es évben is feladataink közé tartozik.

Az **egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, pótlása és fenntartása** kapcsán közel 58 ezer db. egynyári növényt és kb. 1500 db. muskátlit tervezzük kiültetni, a Farkasréti úton idén is 100 cserép muskátli kihelyezésére kerül sor.

A fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása körében a 2016-ben végrehajtott cserje felújítások (ca. 2800 m² területen) fokozott fenntartása és a már meglévő cserje-és sövényfelületek rendszeres gondozása történik és sor kerül a 2016-os évben bekerült területek fenntartásba vételére is.

A virágok, cserjék gyepesített területek locsolása, tápanyagozása hozzávetőlegesen 1500 db. oszlopon és karos virágtartón lévő muskátli, 45 db kihelyezett speciális virágoszlop, 30 db virágdézsza, 106 db virágláda és locsolóhálózattal nem rendelkező ágyások időjárástól függő rendszeres locsolását teljesítjük.

A 2012-2016 között telepített fák gondozása és öntözése körében a 2016-ban újonnan telepített 94 db fa gondozását, tápanyékosítását, locsolását, a 2011-ben telepített fák tám rúdjaiknak eltávolítását, a 2012-2016 közötti időszakban ültetett fák szükség szerinti locsolását, tám rudak ellenőrzését látjuk el.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű-írtása elnevezésű feladatcsoport keretein belül az idevonatkozó közszolgáltatási szerződés 11. sz. mellékletben szereplő, 2017-re tervezett valamennyi füves területen évi 4-6 alkalommal való fűkaszással kívánjuk biztosítani az allergén gyomoktól való mentességet és ápolt felületeket.

Az elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közmű vezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása során a 2017-es év elején tervezzük - felmérés alapján - az utca, út, járda úrszelvény gallyazásának elvégzését biztosítva az akadálymentes közlekedést az egyéb faápolási munkák mellett. Balesetveszély esetén lehetőség szerinti gyors intézkedéssel gondoskodunk az elhárításról.

A közterületen lévő növények permetezése, gyomirtás keretében a gesztenyefák ápolása mellett 2017-ben fokozott figyelmet kell fordítani az egyéb fák, bokrok bogarak, tetvek miatti fertőzöttségre és a darazsak elleni védekezésre, továbbá az újonnan fellépő buxus-kártevő elleni vegyszeres védekezésre.

Az erdőfenntartás és tanösvények fenntartási munkái során a 2017-es évre kidolgozott erdőterv szerint járunk el (közszolgáltatási szerződés mellékletét képező tartalom szerint).

A játszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése kapcsán 26 játszótér 179 db játszóeszközének (gördeszka-pálya elemeket, tornaeszközöket beleszámítva) ellenőrzése, karbantartása, játszóeszközök állapotfelmérése, ennek alapján szükséges javítás, állagmegóvó felületkezelése történik.

A közterületi zöldsávok rendezése körében a virágoszlopok beültetés utáni újbóli kihelyezésére (Vackor, Mákszem, Holdfény, Csillagfűrt, Csicsergő óvodák, Bleyer, 1. sz., és Kesjár iskolák, Városi uszoda, Kőhegy körforgalom, Mária-völgy környezetében, összesen 45 db.) kerül sor. A 2013-2016-ban kialakított és a már meglévő körforgalmak intenzív gondozása, az évközben kivágott fák helyett - és igény szerint új helyszíneken - az őszi faültetés előkészítése is e feladatcsoport keretében teljesül.

Az intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése vonatkozásában a meglévő, felújított, ill. újonnan telepített játszóeszközök karbantartása történik, az állapotfelmérés alapján játszóeszközök állagmegóvó felület kezelését valamennyi önkormányzati kezelésű intézményben és január 1-től állami fenntartásba kerülő oktatási intézményekben is ellátjuk. Óvodák, bölcsődék homokozóiban homokcserére kerül sor, kb. 80-100 m³ mennyiségben.

A nyílt vízelvezető árkok, rézsű kaszálása során az előző évi gyakorlatot folytatva, folyamatos fűkaszással biztosítjuk a vízelvezető árkok állag fenntartását a megfelelő vízlevezetés érdekében.

A rézsűben növény, oda nem való bokrok, bozótok, vadhajtasok eltávolítására is sor kerül. Tervezzük a gyakoribb, évenkénti 1-2 alkalommal több árokkaszálás bevezetését.

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

A **közterületi parkok gondozása, fenntartása és a zászlózás** elnevezésű feladatcsoport kapcsán valamennyi, Budaörs területén lévő park intenzív gondozása, pázsit minőségű gyepfelület kialakítása, fenntartása történik a közszolgáltatási szerződés irányadó melléklete szerint. A 2016-os évben kialakított 2 db új kutyafuttató fenntartásba vételére sor kerül.

Az **oktatási intézmények területén idős fák gondozása** vonatkozásában idén is valamennyi önkormányzati kezelésben lévő intézmény (bölcsőde, óvoda, iskola) területén lévő fák ápolását végezzük a közterületeken lévő fákhöz hasonlóan. Szükség szerint balesetveszély elhárításának, az ifjításnak, gallyazásnak teszünk eleget.

A 2017-es évben a **szabadidőpark területén fenntartási, karbantartási, javítási munkákat végzünk.**

- Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok

A **patkány-és rágcsáló-írtás** a 2017-es évben is az intézmények tekintetében a HACCP szint szerint történik.

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

- Víz-, csapadékvíz, szennyvízhálózat és útkarbantartás

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

TÁVHŐ- ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS

A 2017-es év meghatározó lehet a távhő üzletág jövőjére nézve abból a szempontból, hogy a BTG Nonprofit Kft. a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (röviden : KEHOP) keretében sikeres pályázaton vesz-e részt. Egy eredményes pályázat a távhő üzletág számára energia-hatékonysági beruházások, fejlesztések megvalósítására biztosíthat fedezetet mintegy 800 millió forint értékben, 50%-os önerő mellett, melyet Budaörs Város Önkormányzata biztosít. A pályázati összeg felhasználásával a szolgáltatói hőközpontok szétválasztására, fogyasztói hőközpontok korszerűsítésére, primer távhő vezetékek rekonstrukciójára nyílt lehetőségek.

1. KEHOP pályázattal kapcsolatos előkészítési munkák

- 1.1. Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, fogyasztói hőközpontok korszerűsítése, primer távhővezeték rekonstrukció KEHOP részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, valamint a projektdokumentációk kidolgozásának támogatása. Részletes megvalósíthatósági tanulmány. Távhővezeték kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
- 1.2. Hőközpontok kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.
- 1.3. Részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.
- 1.4. Fűtőmű kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

Összesen: Kb. 20 millió forint

2. A KEHOP pályázat megvalósítása során felmerülő tételek

- 2.1. Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, fogyasztói hőközpontok korszerűsítése, primer távhővezeték rekonstrukció, fűtőmű rekonstrukció közbeszerzése
- 2.2. A nyilvánosság tájékoztatása

A megvalósításhoz kapcsolódó alábbi **tételek** már valószínűleg **2018-ban**, a kivitelezés évében merülnek fel.

- 2.3. Művezetés, mérnöki szolgáltatás
- 2.4. Műszaki ellenőri tevékenység
- 2.5. Projektmenedzsment a megvalósítás alatt

Összesen: kb. 50 millió forint

3. A Kivitelezés

Várható költsége: Kb. 730 millió forint.

4. 2016. november 29-én megjelent és másnapról hatályba lépett az e-közmű rendelet (324/2013) módosítása, a 369/2016 Kormányrendelet.

A közműegyeztetés az e-közmű felületen keresztül fog történni (egy ablakos eljárás) a tervezések során, ezért minden közmű üzemeltetőnek (18 §) nyilatkozni kell az érintettségről és tervezésre alkalmas adatokat kell szolgáltatni (14 § b) (2).

Adattartalmi bővítés szükséges a jelenlegi térképeken az alábbiak vonatkozásában:

- tervezett nyomvonalak feltűntetése (engedélyeztetés során ellenőrzik, felügyeleti hatóságot bevonják) (10 §)
- szakasz kezdő és végpontokra magassági koordináták megadása
- vezetékek elhelyezésének módja, mérete, anyaga,
- védőcső anyag, szelvény alak,
- csőátvezetés, csőáteresz tartószerkezet anyaga, szerkezet típusa, árok jelleg,
- tartószerkezetek jellege, anyaga
- akna vagy műtárgy
- hőbázis (távhő)
- biztonsági övezet

Szerződéses partnerünkkel felvettük a kapcsolatot annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy mely feladatokat, mely időpontra kell teljesítenünk és mindezekre várhatóan milyen nagyságrendű fedezetet kell elkülönítenünk. Előzetes becslések szerint 2.000 eFt éves költséggel kell számolnunk.

5. 2016. december 21-től az energiahatékonysági törvény végrehajtásáról szóló 122/2015-ös kormányrendelet alapján a gazdálkodó szervezetek energetikai szakreferens igénybe vételére kötelezettek.

A rendelet hatálya azokra a gazdálkodó szervezetekre terjed ki, amelynek a tárgyévét megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, a 100 000 m³ földgázt vagy a 3 400 GJ hőmennyiséget. Az energetikai szakreferens igénybe vételére kötelezett szervezetek az igénybe vételt követő 30 napon belül kötelesek erről bejelentést tenni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál.

A távhő üzletággal érintett két telephely, valamint a Budaörsi Városi Úszoda, Sportcsarnok és Strand energia felhasználása meghaladja a fenti mennyiségek valamelyikét. Fűtőmű a 100 000 m³ földgáz fogyasztást (2 906 184 m³), a Budaörs Városi Úszoda, Sportcsarnok és Strand pedig a 400 000 kWh villamos energia (2 106 830 kWh) fogyasztást. Legkésőbb 2017. június hónaptól Társaságunknak is szerződnie kell egy, az energetikai szakreferensi feladatok ellátását teljesítő szakemberrel. Ennek kapcsán előzetesen minimálisan 50 – 100 eFt/hó költséggel kell kalkulálnunk.

6. Távhő ár-támogatás radikális csökkenése

A távhő ár-támogatás mértéke várhatóan jelentősen átalakul ill. csökkenni fog, annak változását folyamatosan figyelemmel kísérjük.

7. Egyéb folyamatosan teljesítendő feladatok.

A távhőszolgáltatást Társaságunk a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, továbbá Budaörs Város Önkormányzatának 2/2005 (I.26.) és 3/2005 (I.26) ÖKT. sz. önkormányzati rendeletei alapján látja el, mind a lakossági, mind a közületi fogyasztók tekintetében.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2005. (I.26.) rendelete 2.§ alapján Budaörs város területén a távhőszolgáltatást társaságunk biztosítja a lakossági, külön kezelt intézmények (KKI), valamint a közületi fogyasztók részére.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is az alábbi feladatokat kell teljesítenünk.

- A BTG Nonprofit Kft. távhőszolgáltatásról szóló Üzletszabályzatának folyamatos aktualizálása az érvényben lévő jogszabályokban rögzítettek szerint.
- A BTG Nonprofit Kft. honlapjának törvényi előírások szerinti kialakítása és folyamatos aktualizálása.
- Eredményes gazdálkodás folytatása az NFM miniszter által meghatározott távhődíjak és a rezsicsökkentés okozta bevétel kiesés figyelembe vételével.
- A szolgáltatás műszaki színvonalának és üzembiztonságának megtartása.
- A jogszabályok által előírt adatszolgáltatások elkészítése.
- A hőtermelési és a hőértékesítési adatok folyamatos kiértékelése.
- A távhőtermelés állami támogatásának lehívásához szükséges aktuális havi adatok feldolgozása.

- A szükséges karbantartások, kis - és nagyjavítások elvégzése, aknák felújítása a szükséges elzáró és ürítő szerelvények cseréjével, pótlásával, kompenzátorok cseréje a szolgáltatás szüneteltetésének minimalizálása mellett.
- A forróvizes gázkazánok időszakos hatósági szemlére való felkészítése.
- A kazánok 2/2016. (I. 5.) NGM. rendelet 13.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti időszakos ellenőrzésének elvégeztetése.
- Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (orvosi rendelők, bérlakások, sportcentrum stb.) gépészeti és villamos berendezéseinek hibaelhárítása, javítása.
- Az épületek hőközpontjainak szükség szerinti átalakítása, hozzáillesztése a korszerűsített fűtési hálózathoz.
- Fogyasztóbarát üzletpolitika folytatása.

INGATLANKEZELÉS, LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS

1. Bevezetés

Korábbi évekhez hasonlóan a BTG Nonproift Kft. portfóliójába tartozik az ingatlankezelés és létesítménygazdálkodás üzletága is. A nevezett üzletág a lakáscélú és nem lakáscélú ingatlanok vagyonkezelésére is kiterjed, ennek kereteit Budaörs Város Önkormányzatával kötött vagyonkezelési szerződés adja.

Budaörs Város Önkormányzatával 2012-ben kötöttük meg vagyonkezelési szerződésünket, s ugyanazon évben született meg bérlemények használatát szabályozó ún. „vagyonrendelet”, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012 (VI.22)-es Önkormányzati rendelet.

Míg a vagyonkezelési szerződés Budaörs Város Önkormányzatával fennálló jogviszonyunkat, a vagyonrendelet pedig a bérleti jogviszony típusokat, a Felek jogait és kötelezettségeit szabályozza. Mint alább is olvashatjuk, **legfontosabb feladatnak a vagyonkezelési szerződés módosítását és a vagyonrendelet aktualizálását tartjuk**, hiszen az elmúlt években egyértelmű igazolást nyert az, hogy a működésre biztosított keret nem elegendő, a feladatok körét és az elszámolás módját pontosítani kell, ahogy a vagyonkezelés során szerzett tapasztalatoknak megfelelően további korrekciók végrehajtása is szükséges.

Munkatársaink az üzletág keretében az alábbi feladatokat látják el:

- ügyfelekkel (bérlelőkkel, ingatlanhasználókkal), a tulajdonossal, a közszolgáltató társaságokkal és más személyekkel történő kapcsolattartás,
- a bérleti díjak érvényesítése (számlázás), az adminisztráció, naprakész nyilvántartások vezetése, hátralékkezelés, biztosítások, szerződések megkötése, azok folyamatos aktualizálása,
- karbantartási, javítási feladatok ellátása,
- a bérlemények időszakos ellenőrzése, szerződések felmondása, társasházak esetében a közgyűléseken történő részvétel (tulajdonosi képviselő).

A napi szintű feladatok teljesítése során kirajzolódtak a 2017-es évre vonatkozó, konkrét célkitűzések és feladatok köre, amelyek az alábbiak.

2. Konkrét feladatok a 2017-es évre

- kiemelt fontosságú feladat a vagyonkezelési szerződés módosítása, s ezzel egyidejűleg a „Vagyonrendelet” aktualizálása. Erre vonatkozóan konkrét szerződéstervezetet és vagyonrendelet módosítást állítunk össze Megrendelőnk, Budaörs Város Önkormányzata részére.
- Az ingatlan állomány ellenőrzése továbbra is nagy jelentőséggel bíró feladat, hiszen az ellenőrzések eredményképpen tudjuk adatbázisunkat naprakészen tartani, az ellenőrzések nyújtanak lehetőséget arra, hogy megfelelő kimutatással tudjunk szolgálni arra nézve, hogy költségkeretünk elegendő-e ill. mely Bérleti kötelezettségeket kell hangsúlyosabban kezelnünk, akár rendeleti szinten is szabályoznunk.
- A bérlemény ellenőrzések során felvett jegyzőkönyvek és az eddigi évek tapasztalatai alapján a tervezhető karbantartási feladatok összeállítása, ütemezése és azok megvalósítása;
- A bérleti szerződések folyamatos figyelemmel kísérése, tartalmának ellenőrzése a lakáscélú és nem lakáscélú ingatlanoknál egyaránt;
- A bérleményekhez tartozó közüzemi órák hitelességének ellenőrzése, szükség szerinti cseréje, szolgáltatókkal történő folyamatos kapcsolattartás;
- Hátralékot felhalmozó bérleti felszólítása, jogi úton történő behajtás, tulajdonos engedélyével kilakoltatás megindítása;
- Az ingatlan- és létesítménygazdálkodás körébe tartozó feladatok mai elvárásoknak megfelelő szakmai szinten történő teljesítése. Ennek egyik alappillére az ingatlan nyilvántartási rendszerünk, melyet törekszünk naprakészen kezelni speciálisan erre a célra létrehozott szoftver segítségével;
- Az Önkormányzat által lefolytatandó felújítások szakmai támogatása;
- A meglévő együttműködés megtartása ill. lehetőség szerinti javítása az Önkormányzat Műszaki Ügyosztályával és Szociális és Egészségügyi irodájával a jövőben;

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK

1. Egyéb szolgáltatási tevékenységeink

Budaörs Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási keretszerződés alapján végezzük vállalkozási tevékenységeinket, melyek az alábbiak.

- szilárd és nem szilárd burkolatú utak felújítását, karbantartását, javítását (kátyúzás; út –és járdasüllyedések, útbeszakadások és csatornanyílások hibáinak javítása; réskiöntési technológia; útszegély-javítás; buszperonok felújítása, karbantartása),
- a kijelölt utcákban teljes útalap és útburkolat cserével járó felújításokat (zúzottköves, mart-hideg és meleg aszfaltos technológiával),
- automata és nem automata locsolóhálózatok, ivó-, szökő-és díszkutak teljes körű üzemeltetését (ellenőrzés, hibák-és rongálások javítása, tisztítás, tavaszi üzembe helyezés, téliesítés, vegyszeres kezelés, vízfogyasztás nyomon követése)
- szúnyog gyérítést,
- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését (szennyvíz szippantás) és elszállítását.

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a 2017-es évben is törekedünk arra, hogy hatékony technológiát alkalmazzunk, minőségi anyagokat használjunk fel és a lehető legrövidebb időn belül (az időjárási körülményektől függően) végezzük el a megrendelt feladatokat.

Az egyes feladatok ütemezését és a feladat ellátást Budaörs Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztályával folyamatosan egyeztetjük.

2. Szolgáltatási terület és a szolgáltatás jellege

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

3. Az üzletág jövője

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

4. Versenytársak

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

MARKETING TERV

*„Nem a legerősebb marad életben,
nem is a legokosabb, hanem az,
aki a legfogékonyabb a változásokra”
Darwin*

1. Bevezetés

Az elmúlt években az informatika, a kommunikáció területén hihetetlenül nagy változás ment végbe. Napról napra jelennek meg új technológiai eljárások, új eszközök, „okos” gépek (telefonok, táblagépek, informatikai eszközök), szokás mondani, hogy az „okos telefonok” korát éljük. Az adatainkat „felhőkben” tároljuk, az emberek percről percre értesülnek minden fontos információról, tömören, naprakészen. Hihetetlen mennyiségű adattal szembesülünk és az információáradatból már szelektálnunk kell. A rohanó és felgyorsuló világban az ember számára egyre fontosabb tényező lesz a szabadidő, ezért az a cél, hogy mindent, a lehető leggyorsabban végezzünk el, vásárlásainkat is már sokszor az interneten bonyolítjuk, nő a webshopok, az e-kereskedelem jelentősége.

A felgyorsult kommunikációhoz a szolgáltatóknak és a vásárlóknak is „alkalmazkodniuk” kell. A változás korával Társaságunknak is lépést kell tartania, hiszen – annak ellenére, hogy közszolgáltató Társaság vagyunk – nagy az igény a színvonalas, naprakész, gyors tájékoztatásra és az Ügyfelekkel történő kapcsolattartásra. Ebben nyújt segítséget számunkra a marketing.

2. Marketing terv

A marketing a Vevői igények feltérképezésének és kielégítésének a művészete, amely végső soron profitot hoz a vállalkozás számára. A Vevői igény miben mutatkozik meg? Vegyünk alapul egy piaci szolgáltatást, pld. Társaságunk által is végzett Sportlétesítmény üzemeltetést. A Vevői, - fogalmazzunk inkább úgy, hogy a – Vásárlói igény az az, hogy minőségi szolgáltatást, elérhető áron kapjon. De mindez nem elég. Újabb és újabb piaci szereplők jelennek meg, akik fejlesztések, vagy beruházások eredményképpen egyre nívósabb szolgáltatást nyújtanak. Ezzel a folyamattal Társaságunknak is lépést kell tartania, új szolgáltatásokkal kell megjelenennie.

Ha megfigyeljük, a rohanó életmóddal párhuzamosan egyre nagyobb az igény az egészséges életmódra, hiszen az állandó fizikai, szellemi terhelés, az egyoldalú táplálkozás, a stressz a szervezetben „nyomot hagy”, amelyre megoldást, gyógyírt jelenthet a testmozgás, a sport, a pihenés. Sport komplexumunk, a Budaörs, Városi Úszoda, Sportcsarnok és Strand üzemeltetése során azt a visszajelzést kaptuk, hogy a wellness szolgáltatásokra nagyobb lenne az igény. A marketing egyik alapját képező 4P modell alkalmazásával (**Product, Price, Place, Promotion**) feltérképeztük, hogy mire van igény és milyen árkategóriában a lehető legoptimálisabb a kihasználtság. Új szolgáltatásainkat, amelyeket egyben megújult környezetben lehet igénybe venni, a megfelelő csatornákon elkezdtuk hirdetni, s legnagyobb örömünkre nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, ezért azok további alkalmazása mellett döntöttünk.

Mivel állandó az igény a „klasszikus” szolgáltatásainkra is, mint pld. az úszásoktatás, baba-mama úzás, nyári táborok és a senior torna, ezért ezeket a szolgáltatásokat továbbra is biztosítjuk. Szolgáltatásaink kapcsán már sokszor azzal szembesülünk, hogy a túljelentkezés miatti optimális átcsoportosítást kell megoldanunk.

3. Kommunikációs csatornáink

A fiatalok és az idősebb generációk körében is továbbra az egyik leglátogatottabb kommunikációs csatorna a **Facebook**, amely hihetetlen nagy számú tagból álló közösséget tart kapcsolatban. A Facebookos közösség tagjai megosztják éppen mit csinálnak, hol járnak, véleményt nyilvánítanak, hogy tetszik-e valami vagy sem. Ezt látják az ismerősök, s megindul egy kommunikációs lánc, amely egy újabb másik kommunikációs láncot generál. A Városi Úszoda, Sportcsarnok és Strand is rendelkezik önálló Facebook-os oldallal, ahol friss tájékoztatást adunk az éppen aktuális eseményekről, szolgáltatásainkat értékelni lehet, sőt felméréseket is csinálunk.

Társaságunk honlapja a www.btg.hu és a Budaörs, Városi Úszoda, Sportcsarnok és Strand honlapja a www.bvuss.hu már régóta elérhetőek. Előbbi honlapunk tevékenységi köreink szerinti csoportba osztva mutatja be az egyes üzletágakat és azokhoz kapcsolódóan további szolgáltatásokat tesz lehetővé (pld. bejelentések megtételét, óraállások leadását, e-számla igénylést, panasztételt, stb.). Jogszabályi előírásnak tettünk eleget, amikor biztosítottuk a választás lehetőségét, hogy a látogató döntsön: (1) csak a közszolgáltatással érintett tevékenységi köröket bemutató honlapot vagy (2) valamennyi tevékenységi kört bemutató web site-ot kívánja megtekinteni. Látható, hogy a www.btg.hu honlap egy komplexebb web felület, mégis áttekinthető, funkcionális.

Marketing anyagainkat az alábbi csatornákon tesszük elérhetővé:

- *saját és a BVUSS honlapján,*
- *a Facebook oldalon (BVUSS),*
- *prezentációkon*
- *helyi sajtóban*
- *regionális telefonkönyvben*
- *magazinokban* található hirdetések
- *mappákon* (pld. háziiorvosi rendelés kapott mappákon elhelyezett reklámfelületen vagy az önkormányzati okmányirodai mappákon),
- *liftreklámon*
- *szórólapokon,*
- *plakátokon* elhelyezett tájékoztató felületeken
- *Regionális internetes magazinokban* (pld. www.minalunk.hu és a www.budaorsinaplo.hu),
- *Budaörsöt népszerűsítő kiadványban* vagy az *Információs füzetben*

KOCKÁZATELEMZÉS

1. Bevezetés

A kockázatelemzés során az egyes üzletágakat érintő folyamatokat kell figyelemmel kísérnünk annak érdekében, hogy fel tudjuk készülni a lehetséges „veszélyekre”, kockázatokra, s azokra még időben válasszal, megoldási javaslattal szolgáljunk.

A 2016-os évre készült üzleti terv kockázatelemzésnek bevezetőjében már utaltunk arra, hogy „**kiemelt kockázatként** kezeljük hulladékgazdálkodási üzletágunkat érintően az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság létrehozását”. „Félelmeink” valóságok voltak, sajnos a nevezett Zrt. létrehozásával a hulladékgazdálkodási üzletágban egy olyan szervezet került megalapításra, amely széles kiterjedésű jogkörökkel bír, legyen szó a szolgáltatási díj összegének megállapításáról vagy az egyes engedélyek (pld. megfelelőségi nyilatkozat) kiadásáról.

2. Kockázatelemzés a BTG Nonprofit Kft. életében

2.1 Hulladékgazdálkodási üzletág átalakulása és annak kockázatai

Az NHKV Zrt. (NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) létrejöttével egy olyan rendszer alakult ki, amely eredményeképpen az állam fokozott szerepet kapott a hulladékgazdálkodás területén. A rezsicsökkentés bevezetésétől kezdődően az állam határozza meg a kötelezően alkalmazandó közszolgáltatási díjakat, amelyet az NHKV Zrt. létrejöttét megelőzően a fogyasztók közvetlenül a közszolgáltatók részére fizettek meg. Az új rendszerben, 2016. április 1-jét követően a közszolgáltatók már nem részesülnek közszolgáltatási díjban, a közszolgáltatási díjakat az NHKV Zrt. számlázza ki közvetlenül a fogyasztók számára, a fogyasztók pedig közvetlenül a Zrt. részére fizetik meg a közszolgáltatási díjakat. A közszolgáltatók az NHKV Zrt.-től negyedévente „szolgáltatási díj” formájában kapják meg a hulladékgazdálkodási üzletáguk bevételeit. A szolgáltatási díj sajnos – az előzetes várakozásoknak megfelelően – nem fedezi az üzletág tényleges kiadását.

Új fejlemény, hogy térségünkben létrejött egy, a hulladékgazdálkodás területén működő Társulás, amely az „Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás” elnevezést kapta. Ennek a Társulásnak alapítója lett Budaörs Város Önkormányzata is, több más, a régióban érintett önkormányzattal egyetemben. A rendszerszintű átalakulás eredményeképpen Budaörs Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodás területén biztosítandó kötelező feladat-és hatáskörét átruházta a Társulásra, így azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyet eddig Budaörs gyakorolt, azokat már a Társulás fogja érvényesíteni. Az új rendszer alapja az, hogy régiókban gondolkoznak a szereplők, vagyis Magyarország területén Társulások jönnek létre, amelyek saját területükön a közszolgáltatási szerződést csak egy központi közszolgáltatóval kötik meg, majd ez a központi közszolgáltató köt számos alvállalkozási szerződést azokkal a cégekkel, akik korábban a szolgáltatási területeken közszolgáltatók voltak. Így az egykori közszolgáltatók alvállalkozók lesznek, s már nem szolgáltatási díjat fognak kapni az NHKV Zrt-től, hanem vállalkozói díjban részesülnek a központi közszolgáltatótól. **A kockázat az,** hogy nem tudjuk a vállalkozási díj összegét, annak számítási módját, ahogy az NHKV Zrt. esetében sem tudtuk, hogy pontosan milyen mértékű szolgáltatási díjat kapunk. Mivel az alapkonceptió az, hogy sok-sok önkormányzat társulásával megnő a központi közszolgáltató (esetünkben az érdi ÉTH Nonprofit Kft.) szolgáltatási területe, ezért a központi közszolgáltató *elvieken* nagyobb összegű szolgáltatási díjra lesz jogosult, mint a Társulás területén egykoron működött közszolgáltatók együttesen.

A kockázatok körébe soroljuk az alábbi további kérdéseket:

- Társulás az eredeti célokat tudja-e teljesíteni (vagyis ténylegesen magasabb lesz a szolgáltatási díj, mint a Társulás létrehozása előtt az egyes közszolgáltatók szolgáltatási díjainak összessége?),
- Ha magasabb is lesz a szolgáltatási díj (amelyet a központi közszolgáltató kap), abból a közszolgáltatók – már mint alvállalkozók – valóban magasabb díjat kapnak (szemben a Társulás előtti koncepcióban kapott szolgáltatási díj összegéhez)?
- A központi közszolgáltató és az egyes alvállalkozók működése problémamentes lesz? (Pld. az eltérő számlázási rendszerekkel, adatszolgáltatással működő alvállalkozók megfelelő formátumban, formában tudják szolgáltatni az adatokat?)
- Ha kiesik egy alvállalkozó, annak helyét ki és mi alapján veszi át, s egyáltalán ebben az esetben „borul-e az egész rendszer”? (Hiszen a kieső alvállalkozó nem szolgáltat pld. adatok a szolgáltatási díj megállapításához).
- Ha a Társulás vagy a központi közszolgáltató működése bármely okból ellehetetlenül, akkor az egykori közszolgáltatók (már alvállalkozók) sorsa mi lesz?
- Ezenkívül rengeteg bizonytalanság és válaszra váró kérdés merül fel.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a BTG Nonprofit Kft. mindent megtesz, hogy eleget tegyen törvényi, jogszabályi ill. szerződéses kötelezettségeinek, azonban a formálódó új rendszer jellegből adódó kockázatokat igen komolynak tartja.

2.2 Távhő üzletág

A hulladékgazdálkodási üzletágon túl a **távhőszolgáltatás területén** látjuk a legsúlyosabb kockázatokat. Itt is érezhető ugyanis az állam fokozott szerepvállalása.

A rezsicsökkentés hatása (korlátozott bevétel) itt is érvényesül, továbbá a távhő díjtámogatás rendszere is úgy alakult át, hogy a korábbi évekhez képest kb. 50-55 millió forintos kiesésünk csak a távhő díjtámogatás kieséséből származtatható (a 2016. márciusági terjedő időszakot összehasonlítva az idei, 2017. márciusáig terjedő időszakokkal).

A távhő üzletágban eddig fel nem merülő kiadásokra kell számítanunk, pld. az energetikai szakreferens alkalmazásával 50-100 ezer forint többletkiadással tervezhetünk.

2.3. További kockázatok a BTG Nonprofit Kft. életében

Az előbb ismertetett kockázati körökön túl általánosságban a társaságunkat érintő kockázatok köre az alábbi.

- jogszabályi változásból eredő kockázatok,
- energiaár emelkedésből eredő kockázatok,
- hatósági ár,
- devizaárfolyamok ingadozása,
- inflációnak a tervezettől eltérő növekedése,
- fizetéseképtelenség arányának változása,
- kintlévőségek behajthatóságának kérdése -> (végrehajthatóság eredménytelenségének lehetősége),
- időjárás (pld. BVSS működése során),
- munkaerőhiány (amelyet új kockázati tényezőnek kell tekintenünk).

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

BUDAÖRS VÁROSI USZODA SPORTCSARNOK ÉS STRAND

1. Bevezetés

*„A hivatás az, ahol a szenvedélyeink találkoznak a világ szükségleteivel.”
/ Steve Biddulph /*

Idén, 2017. május 28-án lesz már a 7-ik évfordulója annak, hogy a Budaörsi Városi Úszoda Sportcsarnok és Strand megnyitotta kapuit. Emlékeinkben még mindig él a megnyitás előtti időszak „izgalma”, amely időszak alatt a Létesítménnyel még csak ismerkedtünk. Egy új, a korábbi profilunktól teljesen eltérő feladatra, egy komplex Létesítmény üzemeltetésére kellett egy működési mechanizmust kidolgoznunk, munkatársainkat be kellett tanítani, át kellett képezni, új kollégákat kellett felvennünk. Az üzemeltetés kapcsán elmondhatjuk, hogy azt leginkább saját humán erőforrásból teljesítjük, a speciális szakértelmet vagy szolgáltatást igénylő feladatokra pedig olyan kapcsolatrendszer tudunk kiépíteni, amely megbízhatóan, folyamatosan nyújt számunkra és a Létesítmény számára színvonalas, szakszerű szolgáltatást.

Az évek során egy teljesen összeszokott, együttműködő, csapatban gondolkozó munkavállalói kör alakult ki, amelynek eredményeképpen a Létesítmény folyamatosan, magas színvonalon tud működni. Igaz ez a 2017-es évre is, hiszen idén – ahogy már évek óta – a fő feladat nem a munkaerő „feltérképezése”, hanem az, hogy mindig jobban teljesítsünk az előző évekhez képest vagy – egy sikeres év esetén – megtartsuk annak színvonalát. Kreatívnak kell lennünk, új megoldási javaslatokkal kell szolgálnunk, figyelembe kell vennünk a Létesítmény adottságait, a Látogatók igényét, folyamatosan kell figyelnünk a Vendégek visszajelzését.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Létesítmény szinte mindig teljes kapacitással üzemel, legyen szó az Úszodáról vagy a Sportcsarnokról. Oktatásoknak, mérkőzéseknek, versenyeknek, kulturális eseményeknek, hétvégi programoknak biztosítjuk a helyszínt, így Budaörs a sportos életet élők, továbbá a kulturális programokat igénylők számára is egy rendkívül kedvező alternatíva, s bízunk benne, hogy a Létesítmény folyamatos fejlesztésével, programjainak bővítésével egyre nagyobb látogatói kör számára kínálunk megoldást.

2. Pénzügyi terv

A Létesítmény által nyújtott szolgáltatásokat, a bérelhető területek ill. felületek tartós értékesítését fokozottan szem előtt kell tartanunk, mivel a sportkomplexum már hét éve működik, így annak karbantartására, felújítására is egyre nagyobb összeget kell fordítanunk.

A kiadások közül továbbra is a közüzemi díjak alakulása az egyik legnagyobb kockázati tényező, ezért olyan konstrukciókat dolgozunk ki az energia-beszerezés területén, amelyek azt eredményezik, hogy a közüzemi költségek tekintetében megtakarításra tehetünk szert.

Bevételekiesésünk az üzemeltetési támogatás csökkenésével, és a szeszélyes időjárás következtében rövidebb ideig tartó időnnel magyarázható.

Költségcsökkenést eredményez az, ha az üzemelés alatt tapasztalt problémákat a lehető leghamarabb elhárítjuk és olyan működésre teszünk javaslatokat (pld. a kültéri medence téli használatának lehetővé tétele), amelyek a nagyobb hatékonyságú üzemeltetést teszik lehetővé. Tudjuk, hogy ez jelentős beruházási költséggel jár, ám befektetett összeg a későbbiekben megtérül.

3. A 2017-os év terveinek áttekintése

2017 évre szükséges (tervezett) beruházási, felújítási és karbantartási munkák:

Önkormányzat által már megrendelt munkák:

1. ☒ szodai öltözőkbe az öltözőszekrények cseréje, karórás nyitás kiépítése.
2. Strandon a vonalmenti lábmossó átépítése.

Megrendelésre váró munkák:

1. bitumen lemezes (palazúzalékos) tetőfedés, vonalmenti átszellőztetés, valamint az attika kialakítások felülvizsgálata, szükség szerinti javítása a beázások miatt
2. uszoda vízgépészeti vegyszeradagoló rendszerében eszközök cseréje
3. strand vízgépészeti légterének szellőztetése
4. homlokzati alumínium nyílászárók (ajtók, ablakok) beállítása hőfotók alapján
5. mentőbejáratnál a hőhidas homlokzati nyílászáró cseréje hőhídmentesre
6. wellness területének kamerával történő ellenőrzése (biztonsági okokból)

7. nagyforgalmú terek beltéri ajtóiban zártest- és kilincscsere
8. fugajavítás a kültéri úszómedence kerámia burkolatán
9. kültéri lábmosók töltő és ürítő rendszerének teljes átvizsgálása a vezeték szivárgásának

megállapítására, sérült vezetékszakasz javítása

10. homokos strandpályán (kézilabda, röplabda) homok pótlása
11. uszodai vízgépészeti tér problémái (légelszívás kapacitásának bővítése)
12. sportcsarnok és uszoda folyosóinak, öltözőinek festése (laza felületek eltávolítása, glettelés, festés)
13. strand területén a térburkolat felülvizsgálata, szükség szerinti javítása
14. vízlágyító beépítése a használati melegvizet előállító hőcserélők és tároló tartályok betápláló hidegvíz vezetékébe
15. sportcsarnok küzdőterét (színpad felől) lezáró fa borítású tolófal felső rögzítésének javítása alkatrész cserékkel
16. kültéri világítás szakadt földkábelének javítása
17. sérült vízföldali főbetáp vezeték ideiglenesen javított szakaszának végleges javítása
18. beltéri uszodatér kerámia padlózatának fugajavítása
19. strand területére szervizfény kialakítása

Távlati célok :

1. Sportcsarnok és uszodatér öltözőinek bővítése
2. Használati melegvíz mennyiségének növelése
3. Az uszodai vízfelület növelése (pl. kültéri medence téliesítése által)

3. Szolgáltatások

A Budaörs Városi Úszoda Sportcsarnok és Strand az alábbi területeken nyújt szolgáltatást a Vendégek számára.

- uszoda
- sportcsarnok
- strand
- multifunkcionális homokos pálya

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is számos sportág képviselteti magát az Úszodában : a szinkronúszás, a bűvársport, a triatlon, a versenyúszás, az aquafitness. Sportcsarnokunkban rendszeresen a kézilabda edzések és a bajnoki mérkőzések, a Budaörsi Sport Club egyes szakosztályai (judo, karate, asztalitenisz) is a Sportcsarnok termeiben tartják edzéseiket.

Saját szolgáltatásaink továbbra is nagyon népszerűek, úgymint a baba-mama úszás, az úszásoktatás és a nyári táborok rendezése.

A felújított és - a só-szaunával, merülő medencével - kibővített **wellness-tér** funkcionálisabb kihasználást tesz lehetővé, a felújítást követően a szolgáltatás minősége – a visszajelzések alapján is - érezhetően megnőtt. Továbbra is bérbeadással hasznosítjuk a wellnessben található masszázshelyiséget, a szolgáltatás sokak számára vonzó. Tavaly nyáron - a megnövekedett vendégforgalom és szauna felöntésekkel kibővült szolgáltatásainkra való tekintettel - átadásra került egy új, 28 fő befogadására alkalmas szauna-ház, ezzel a bővítéssel a régió legjelentősebb wellness-részlegévé vált létesítményünk. A szeánszokat kétheti rendszerességgel tartjuk és szinte kivétel nélkül teltházasak.

A strand részen tovább folytatjuk az éjszakai fürdőzéseket, melynek sikerére alapozva a bevezetett szauna szeánszokat is kibővítettük éjszakai felöntésekkel.

Strandunk a 2017-es szezonban is a megszokott magas színvonalú szolgáltatásainkkal várja vendégeinket.

Arra számítunk, hogy a felújított gyermekmedence a 2016-os évhez hasonlóan idén is elnyeri a gyermekek tetszését.

A tavalyi év nyarán, kísérleti jelleggel, animátor szórakoztatta a strandoló vendégeinket. Kezdeményezésünk pozitív visszajelzéseknek örvendett, így nem kizárt, hogy az idén több napsütéses hétvégén is látható lesz animátorunk.

A hosszanti lábmosó átalakítása eredményeképpen még komfortosabbá tesszük vendégeink itt tartózkodását.

Tapasztalataink alapján, - *függetlenül az időjárás szeszélyeitől*, - a nyári hónapokban kimagasló látogatottságot és bevételi mutatókat érünk el. A gyermeknap sikerén felbuzdulva 2017-ben is tervezünk hasonló rendezvény szervezését, mert legifjabb vendégeink körében nagy sikernek örvendett a különleges vízi eszközök kipróbálásának lehetősége.

A lakosság felől érkező jogos problémafelvetés - mely szerint a strand nyitva tartását az uszoda nyitva tartásához lenne célszerű igazítani - további beruházást igényel, az éjszakai takarításhoz ugyanis kültéri szervizfény kialakításába szükséges.

A **Sportcsarnok** 2017-ben – terveink szerint - az alábbi rendezvényeknek biztosít helyszínt.

- Buda Open WDSF Táncverseny
- Budaörs Kupa judo verseny
- Nemzetközi Tollaslabda Bajnokság
- a VIVART Budaörsi Sinfonietta előadása a Budaörs Fesztivál záróeseményeként
- Vivace táncgála
- ExperiDance-produkció
- Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI szalagavatója
- jótékonysági koncert a Fehér bot világnapja alkalmából
- 19 csörgőlabda VB (kézilabda)

Létesítményünk ún. **együttműködési megállapodások** keretében biztosítja annak a lehetőségét, hogy a Vendégek arra feljogosító kártyák (pld.: Sportkártya) bemutatásával látogassák az űszodát vagy annak Wellness részlegét, a nyári időszakban a strand területét. Ehhez hasonló együttműködési megállapodások kidolgozására kerül sor más szolgáltatókkal (pld. szállodákkal).

A Létesítmény egyes részei továbbra is nagyon vonzóak csapatépítő tréningek, workshopok, egyéb céges rendezvények számára, amely a Sportcsarnok más jellegű igénybevételét teszik lehetővé.

Idén is megrendezésre kerül üzleti reggelink, amely Budaörs vállalkozóit, cégeit egy reggeli erejéig „összehozza”, a reggeli során ill. annak eredményeképpen lehetőség nyílik arra, hogy egymás szolgáltatásait ill. termékeit a résztvevők megismerjék, új üzleti kapcsolatok alakuljanak ki.

A 2013-ban átadott **multifunkcionális homokos sportpályán**, 2015-ben első ízben adtunk otthont a strandkézilabda EBT rendezvénynek, melynek sikerességére való tekintettel, 2017-ban fokozott figyelmet fordítottunk a terület bérbeadási lehetőségeire, mindhárom sportágra (kézilabda, labdarúgás és röplabda) vonatkozóan.

4. Marketing terv

Korábbi éveink marketing tevékenysége eredményeképpen a Budaörs Városi Úszoda Sportcsarnok és Strand neve ismertté vált.

Kialakult egy állandó vendégkör, legyen szó az egyéni látogatókról, a bérletet vásárló vendégekről, a visszatérő céges rendezvényekről, kulturális előadásokról, kiállításokról, sportrendezvényekről. A Létesítmény már egy komplex szolgáltatási körrel bír, az elérhető szolgáltatások egy helyen, a www.bvuss.hu honlapon könnyű áttekinthetőség mellett megtalálhatóak, biztosítva egyben az egyszerű és gyors kapcsolatfelvétellel lehetőségét.

A marketing tevékenységnek ugyanakkor folyamatosnak kell lennie, hiszen fel kell deríteni azokat a szolgáltatási köröket, amelyekre nagy az igény, de nem vagy nem megfelelő mértékben, esetleg nem megfelelő színvonalon érhetőek el, vagy éppenséggel olyan új szolgáltatást kell nyújtani, amely egyediségével, kreativitásával hívja fel magára a figyelmet, ezzel arculatot teremtve a Létesítménynek. Örömteli hír, hogy a Létesítményt nem csak budaörsi, hanem Budapest közeli kerületeiből érkező vendégek, ill. a budaörsi munkahellyel rendelkező vendégek látogatják.

Honlapunk a Létesítmény megnyitásának évében, 2010-ben indult. A honlapot folyamatosan fejlesztjük, annak új arculatot adunk, ugyanakkor törekszünk arra, hogy az funkcionalitásából, egyszerűségéből, átláthatóságából ne veszítsen. A web-site-on továbbra is elérhető rendezvénynaptárunk, a medence sávoglaltságának táblázata, illetve minden, vendégeinket és bérlőinket érintő információ, aktualitás.

Szezonális híreinkkel, ajánlatainkkal (pld. a strandnyitás, és –zárás, a különböző tanfolyamok (csoportos úszásoktatás, intenzív úszótanfolyam), sporttábor, úszótábor) folyamatosan frissítjük honlapunkat, ugyanakkor az információkat a közösségi oldalakon, valamint a regionális sajtóban, illetve köz- és oktatási intézményekben is közzétesszük. A webes felület lehetővé teszi bejelentések, kérdések fogadását, hírlevelünkre egyszerűen lehet jelentkezni.

Marketing tervünk része, hogy minőségi arculattal, a színvilágból egyből felismerhető, ugyanakkor az új szolgáltatásokra hatékonyan figyelmet felhívó **szórólapjaink** egyre több helyre jussanak el, ahogy a Létesítményt népszerűsítő **reklámok, kampányok** is.

Elmondhatjuk, hogy együttműködésünk más szolgáltatókkal (pld. Sportkártya, Szállodákkal történő együttműködés) is eredményesnek bizonyul, ezért 2017-es év további célkitűzése a budaörsi, valamint a régióban található **vállalkozásokkal történő szorosabb együttműködés**.

I. Létesítményünk Budaörs város Önkormányzatával egyetértésben kedvezményes rekreációs lehetőséget nyújt stratégiai fontosságú vállalati partnereinek.

- kedvezményes sportpálya-bérlés (kosárlabda, asztalitenisz, futsal, kézilabda)
- uszodai- és wellness szolgáltatások a budaörsi lakossági árhoz képest további 10%-os kedvezmény elszámolás módjai: fix mennyiségű keretszolgáltatás előre történő megvásárlása, jogosultak azonosító kártyával/voucherrel történő beléptetése vagy jogosultak bizományos beléptetése, hó/negyedév végén jelenléti ív alapján történő számlázással.

II. Létesítményünk multifunkcionális jellegéből adódóan számos opciót kínál akár rendszeres team-buildingek szervezésére.

- sportpálya-bérlés (kosárlabda, asztalitenisz, futsal, kézilabda, szezonálisan strandröplabda)
- igény esetén animátort biztosítunk
- zártkörű szauna-felöntések, wellness- és uszodai programok

III. Kül- és beltéren egyaránt lehetőséget nyújtunk programok szervezésére

- ültetett vagy állófogadás akár 500 főig
- családi napok,
- sportnapok
- kiállítás
- prezentáció

Megalapozott volt az a feltevés, hogy igény van egy, a Létesítményben sportruházatot, sportcikkeket árusító üzlet megnyitására, amelyre 2016-ban sor is került. A minőségi termékek értékesítése egy minőségi szolgáltatást nyújtó létesítményben történik, ezzel egy olyan együttműködés jött létre, amely a minőséget és az Ügyfelek igényeit helyezi előtérbe.

2016-ban különösen nagy figyelmet fordítottunk az online marketingre Facebook és Google AdWords hirdetéseinken keresztül, melyekkel a kéthetente rendszeresen megrendezésre kerülő szauna hétvégékre, valamint saját szervezésű rendezvényeinkre (ExperiDance előadás, Gyereknapi, szauna programok, éjszakai fürdözések) fókuszáltunk. Mivel ezen csatornáink is eredményesnek bizonyultak, idén is élünk ezen lehetőségekkel.

5. Kockázateértékelés

A létesítmény gazdálkodását továbbra is alapvetően három tényező befolyásolja a legerőteljesebben:

1. Gazdasági tényezők

Gazdasági tényezők körében a működésére az alábbi tényezők vannak hatással:

- a fizetőképes kereslet csökkenése,
- a versenytársak és azok üzleti magatartása,
- a közüzemi szolgáltatások árváltozása,
- korlátozott lehetőségek az értékesíthető területek vonatkozásában (sportolók folyamatos jelenléte);

Árainkat a 2017-es évben is úgy kell képeznünk, hogy a Létesítmény a lehető legmagasabb árbevételt produkálja, ehhez azonban a megfelelő szolgáltatási árat (nem túl magas, se nem alacsony) kell megállapítanunk.

2. Időjárás

Tekintettel arra, hogy Létesítményünk kültéri Stranddal is rendelkezik, a sikeres nyári üzemeltetés a tavasztól nyár végéig tartó időjárás függvénye. Különösen igaz ez a hétvégékre, amikor nagyobb számban érkeznek vendégek, egy napos és meleg nyári hétvége a Létesítménynek nagy bevételt hoz. Évek óta elérhetőek a külső és belső medencetéri jogosultságot kombináló belépőjegy- és bérletkonstrukcióink, amelyek kedvezőtlenebb időjárás esetén is ideális megoldásként szolgálhatnak mind a látogató, mind az üzemeltető számára, csökkentve ezzel az időjárás okozta gazdasági kockázatot.

Az időjárás a Komplexum üzemeltetésére a téli hónapokban is kihatással van, hiszen egy hideg tél esetében a közüzemi költségek (különösen a gázfogyasztás költségei) megemelkednek.

3. Versenytársak

Üzleti tervünkben részletesen szóltunk arról, hogy a versenytársakhoz képest olyan szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek a régióban egyedinek számítanak, s beigazolódni látszik az, hogy kreatitásunk kifizetődő.

A verseny folyamatos és erős, hiszen Budaörs környékén több olyan sportkomplexum is található, ezért arra törekszünk, hogy minél egyedibb, speciálisabb programokat és szolgáltatásokat nyújthassunk a régió lakosai számára.

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

**PÉNZÜGYI TERV
(ÁRBEVÉTEL-KÖLTSÉGEK)**

ÜZLETI TERV - 2017



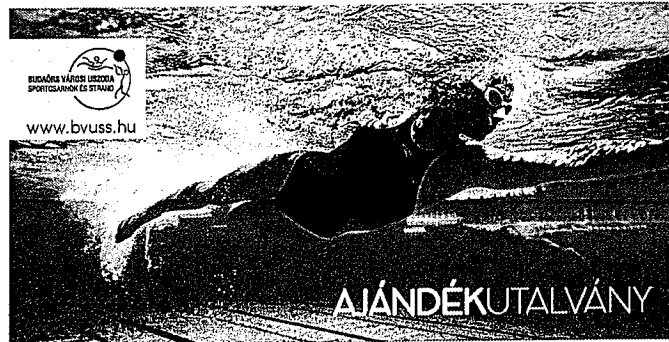
**Árbevétel és eredményterv
2017. év**

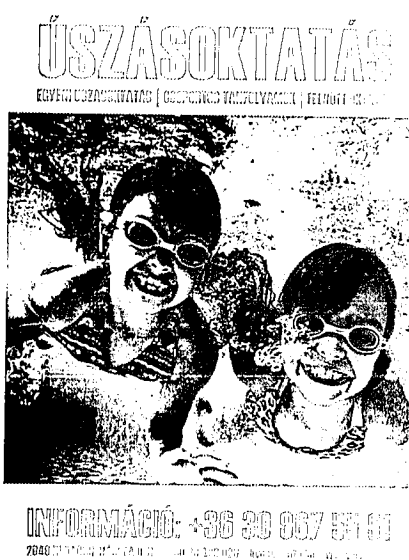
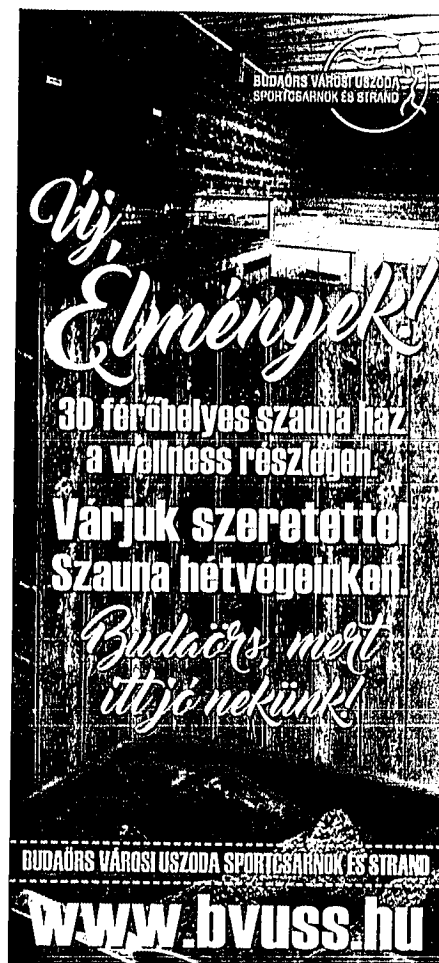
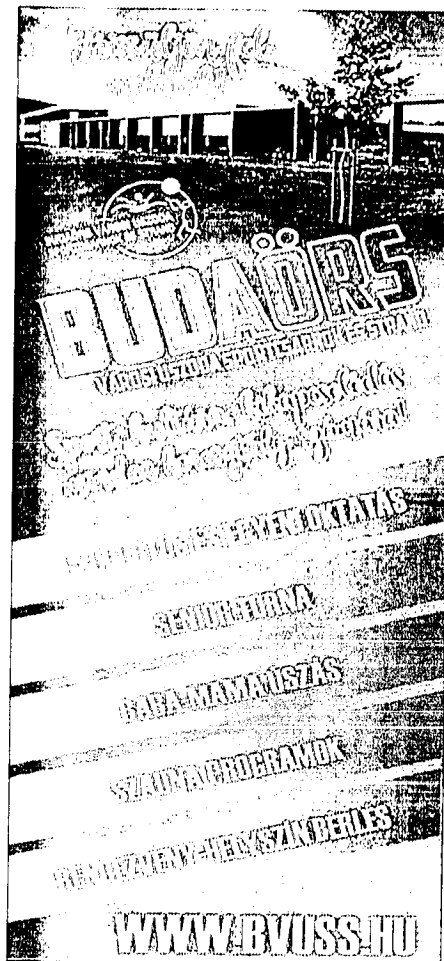
Megnevezés	Park és közterületfenntartás	Köztisztasági tevékenység	Hulladékkezelés *	Távhő-és melegvíz szolgáltatás	Ingatlan kezelés	Egyéb tevékenység	Sport és szabadidős létesítmények	Hitel törlesztés	Összesen
Bevételek	370 000	180 000	223 200	545 000	104 500	388 000	310 000		2 120 700
Anyagköltség	258 000	122 000	252 000	330 000	55 000	323 000	450 000		1 790 000
Bér és személyi jellegű kifizetések	65 000	16 000	165 000	170 000	32 000	8 300	125 000		581 300
ÉCS	1 600	4 500	9 000	14 000	6 000	15 000	7 340		57 440
Egyéb költség	25 000	11 500	17 000	36 000	16 000	17 500	35 500		158 500
ÖSSZES KÖLTSÉG	349 600	154 000	443 000	550 000	109 000	363 800	617 840		2 587 240
Fedezet I.	20 400	26 000	-219 800	-5 000	-4 500	24 200	-307 840		-466 540
Üzemeltetési támogatás							300 000		300 000
Hulladékkezelés fin.			180 000						180 000
Fedezet II.									13 460
Hitel törlesztés								-12 500	-12 500
Eredmény									960

* 3,10 Ft/l szolgáltatási díjjal kalkulálva



MARKETING MELLÉKLET





EGYÉNI ÚSZÁSOKTATÁS

Soha nincs túl késő belevágni az úszástanulásba és nincs olyan ember, akit nem lehetne legalább az alapokra megtanítani! Az oktatás a kis medencében kezdődik, majd az első úszásnem megtanulása után a nagy medencében folytatódik.

ÁRAINK

1 fős magánóra **4.000 Ft**
2 fős magánóra **7.000 Ft**
3 fős magánóra **9.000 Ft**

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK:

Egyéni úszásoktatásra 2016. szeptemberétől szintén jelentkezési lappal lehet jelentkezni, mely letölthető a www.bvuss.hu oldalunkról.

Úszó öltözet: úszósapka, úszószemüveg, dressz, illetve nadrág, papucs és törülköző/kendő.

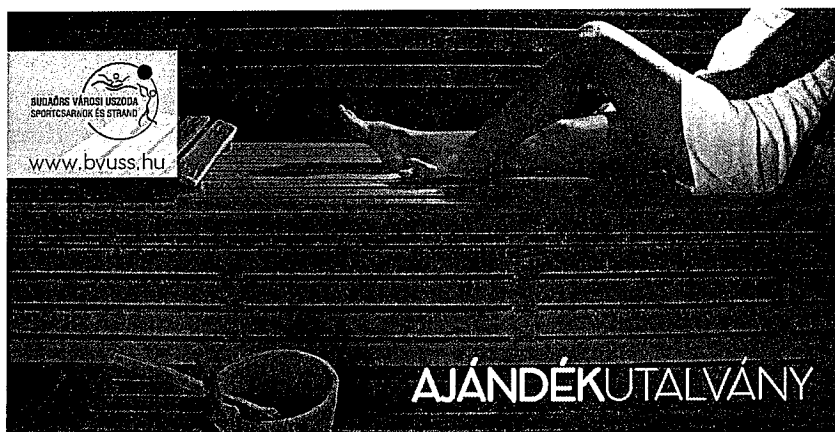
Az óra lemondása: 24 órával az órákezdes előtt tudjuk a lemondást elfogadni, amennyiben ez nem történik meg, a következő alkalommal plusz 2000 Ft-ot kötelesek megtéríteni!

Ha kettőnél többször fordul elő a lemondás késői leadása, ez a magánóráról való kizárást vonja mag után. Kérjük a szülőket ezt vegyék figyelembe!

A lemondás történhet:
oktatas@btg.hu e-mail címen,
a 06 30 496 61 42 vagy a 06 23 428 024 telefonszámon, illetve az adott oktató telefonszáján sms-ben/hívással.



BUDAÖRS VÁROSI ÚSZODA
SPORTCSARNOK ÉS STRAND



AJÁNDÉKUTALVÁNY

BUDAÖRS VÁROSI ÚSZODA
SPORTCSARNOK ÉS STRAND

www.bvuss.hu

*Kivonat a 2017. április 28-én tartott
Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből.*

1/2017.(04.28) HATÁROZAT

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, és egyhangú 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja Képviselő Testület részére a BTG Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolóját, valamint üzleti jelentését.

2/2017.(04.28) HATÁROZAT

A Felügyelő Bizottság a BTG Nonprofit Kft. 2017. éves üzleti tervét egyhangú 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő Testület részére.

Kivonat hitelül:

Budaörs, 2017. április 28.

Dr. Molnár Gábor
FB elnöke



Jegyzőkönyvvezető:

Phan Zouana



Budaörs Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Műszaki Ügyosztály

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Budaörs, 2017.05.04.

Ikt.sz.: ID-...../2017.

Lőrincz Mihály

Műszaki Ügyosztályvezető Úr

részére

Tárgy: 2016. évi önkormányzati tulajdonú ingatlan vagyongazdálkodásról szóló éves beszámoló

Tisztelt Ügyosztályvezető Úr!

IX/18-17/2017 ügyiratszámú levelével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom.

2017. április 28-án a Felügyelő Bizottsági ülésen bemutatásra került a BTG Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója. A T. Bizottság által elfogadott anyag alapján tudom tájékoztatni az ingatlankezelési ágazatunk 2016. évi ingatlangazdálkodási adatairól, és a T. Ügyosztályvezető Úr által kért vagyonkezelési kötelezettség teljesítéséről és a jogviszonnal kapcsolatos egyéb tevékenységeiről.

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

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

Az ingatlanállomány a 2016.12.31-i állapot szerint, hasznosítás függvényében történő felosztása:

lakáscélú ingatlanok:	90 db
nem lakás célú ingatlanok:	20 db

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

1

h

A működés kereteit a nevezett vagyonkezelési szerződésen túlmenően – elsősorban a Bérlet és Bérbeadó viszonylatában - az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012 (VI.22.) sz. önkormányzati rendelet adja. Háttérjogszabály a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegentésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény.

Ingatlankezelési feladatok

A karbantartási munkák végzését – az előző évek mintájára – sajnos behatárolta a rendelkezésünkre bocsájtott alacsony átalánydíjas költségkeret, ezért a tényleges karbantartásra, de jellemzően inkább csak a műszaki jellegű meghibásodások kijavítására a költségkeret hozzávetőlegesen feléből tudtunk gazdálkodni, mivel a nagyobb részét az üzemeltetési és egyéb járulékos költségek, a közüzemi kiadások, hátralékok behajtási díjai stb. tették ki.

A 2016-os évben a közüzemi és egyéb járulékos költségek csökkenése betudható a közüzemi szerződés állomány kollegáink által történő folyamatos felülvizsgálatának és aktualizálásának, és ezáltal a kedvezőbb alap- és átalánydíjaknak, a kevesebb üres ingatlannak és a 2105-ös évben tapasztalt sorozatos csőtörések elmaradásának.

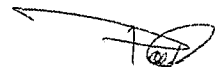
	2013	2014	2015	2016
	[millió Ft]	[millió Ft]	[millió Ft]	[millió Ft]
Vagonszerződés szerinti éves átalány keret	6	6	6	6
Karbantartásra fordított összeg	3,575	2,89	2,83	2,72
Közüzemi és egyéb járulékos költségek	4,351	3,83	3,92	3,14
Összes kiadás	7,926	6,72	6,754	5,86

Korábban a T. Önkormányzat részére leadott, karbantartásra tervezett költségkeret növelése változatlanul indokolt, hozzávetőlegesen 17,5 millió forint, kiegészítve a közüzemi és járulékos költségekkel. Természetesen a tényleges felhasználást megelőzően szükséges T. Önkormányzattal szakmai egyeztetés lefolytatása a konkrét munkafolyamatok elvégzése tekintetében.

Az elmúlt évben a végrehajtott ellenőrzéseink tapasztalataként megállapítható, hogy a bérelt lakásokban a karbantartások a hátralékkal nem rendelkező bérlők esetében kielégítőnek mondhatók, azonban a berendezési tárgyak (fűtőberendezések, gáztűzhely, konyaszekrény, szaniterek, stb...), nyílászárók, padlóburkolatok jellemzően elhasználódtak, elöregedtek, így cseréjük, felújításuk folyamatosan indokolt.

Sajnos néhány, nehéz anyagi helyzetben lévő, és/vagy szociálisan rászorult, esetleg rendszeresen gondozást igénylő bérlő által használt lakás állapota az erőfeszítéseink ellenére is folyamatosan romlik. Ez a folyamat mind a bérlői karbantartáshoz szükséges anyagi források hiányából, mind a lakás nem megfelelő használatából adódik (pl. rendszeres, szakszerű szellőztetés hiánya).

W





Társaságunk az éves bejárason felvett bérlemény ellenőrzési jegyzőkönyvekben történt felszólításon kívül mind írásban, mind szóban adott műszaki tanácsokkal, a Családsegítő Szolgálat pedig egyéb módon segíti ezeket a bérlőket.

Több ingatlanban például páratartalom mérésével is igyekszünk alátámasztani a bérlemény ellenőrzésekkor látott tapasztalatainkat, melyről tájékoztattuk önkormányzat ingatlanfelújítással foglalkozó kollégáit, hogy azok a tervezett felújításokat az eredményeknek megfelelően tudják megrendelni a műszakilag legoptimálisabb felújítási munkákat.

Az utóbbi években társaságunk többször kénytelen volt visszavenni megüresedett lakásokat a nehéz szociális helyzet és a megnövekedett hátralék következtében kiköltöző bérlőktől, nem volt ez másként 2016-ban sem. Ezen lakások ismételt bérbeadásának érdekében a többnyire teljesen elhasználódott berendezések ugyanolyan műszaki tartalmúra történő cseréje szükséges az alapvető tisztasági festést követően.

Ilyen eset volt például a 2016. decemberében elindult visszavételi eljárás a Lévai utca 29. számú társasházban, ahol a vizsgált évben hatszor végezett Társaságunk rágcsáló és rovarirtást. Az ingatlanban olyan mértékű az amortizáció és a rovar fertőzés, hogy annak teljeskörű felújítása válik szükségessé a jövőben.

Az orvosi rendelők általános karbantartási feladatai mellett, a Szivárvány utca 5. szám alatt található felnőtt orvosi rendelőben az elavult fénycsövek korszerű ledes fényforrásokra lettek cserélve.

A Lévai utca 31. szám alatt található Gyermekeorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat teljes felújítására már 2015-ben felhívtuk a tulajdnos figyelmét. Az épületszerkezeti, épületgépészeti és a villamos vezetékek egyaránt felújítása szorulnak. Az Önkormányzat megbízásából a szakági tervezők évvégén elkezdték a helyiségek felmérését, a tervek elkészítését melynek egyeztetése folyamatban van, és amelyek üzemeltetési szempontból megfelelő elkészülését is igyekszünk szakmailag támogatni.

A Kamarerdei Községi Ház üzemeltetésén és általános karbantartási, javítási munkáin kívül 2016-ban az épületben több műszaki rekonstrukciós munka került kivitelezésre.

A korszerű fűtési rendszer teljes körű felújításának megkezdését az önkormányzat megrendelésével végezte a kivitelező. Kollégáink, a szakemberek zavartalan munkájának biztosításához végezték el a munkaterület szabaddá tételét az épület egész területén.

Az új gépészeti technológia megvalósítását, és a rendszer átadás-átvételét követően a létesítmény üzemeltetését remélhetőleg nagyban megkönnyítik majd az új berendezések.

A közösségi házban a 2016-os év a felújítási munkákat tekintve is igen eredményes volt, hiszen a megsüllyedt rámpa javításra került, új aszfalt burkolatot kapott. A megoldás átmeneti, mivel az alap vizsgálatára, esetleg megerősítésre a jövőben sajnos szükség lesz.

Az épület teljes tetőfelületén a cserepes fémlemezek és a bádogos szerkezetek vizsgálata is megtörtént. A hiányzó rögzítéseket, a kúpok, vágók, és gerincelemek alatt a hiányzó szivacszigetelések pótolva lettek, és a nem megfelelő falszegély bádógok cseréje is megtörtént.

A volt gyógyszerárthoz tartozó oldalsó Pillangó utcai bejárat korlátfelújítása, és az intézmény hiányzó területeinek riasztó rendszerrel történő bővítése is elkészült.

Az adatállományunk folyamatos aktualizálása, naprakészen tartásához (szerződések kötése, megszüntetése mérőóraállások diktálása, bérleményellenőrzési jegyzőkönyvek összeállítása stb...) nagy segítség az M-FM CAFM elektronikus ingatlan nyilvántartó rendszerünk. Az adatainak folyamatos feltöltésére törekedtünk és arra, hogy a szoftver naprakész legyen, mindamelllett, hogy az elmúlt több évtizedek anyagaait is archiváljuk. A bérlemény ellenőrzések adminisztrációját nagyban megkönnyíti az online munka, sokkal egyszerűbb és gyorsabb az adatok egyeztetése.

Bérleti díjak, hátralékok

A lakossági bérleti díjak esetében nem történt árváltozás, a közületi díjak is csak a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett infláció mértékével változtak.

Hátralékok vonatkozásában az általunk kezelt ingatlanállomány tekintetében igen jelentős összegek halmozódtak fel. A 2016.12.31-i állapot szerint a lakáscélú ingatlanállományra vonatkozóan a következő tételek kerültek rögzítésre, mint hátralék:

Bérleti díj és külön szolgáltatási díj hátralék: 20.151.576,- Ft

Távhő hátralék: 7.199.539,- Ft

Szemétdíj hátralék: 521.872,- Ft

A kintlévőségek kezelése a jogszabályoknak megfelelően történik. A hátralékkal rendelkező bérlőket kollegáink negyedévente felszólítják a hátralékok törlesztésére. Ha a felszólítások ellenére sem történik befizetés, akkor a behajtás jogi útra kerül.

Az ingatlankezelési ágazat 2017. évi tervei:

- A 2017-es évben az ingatlankezelési ágazat egyik legfontosabb feladatának tekinti a vagyonkezelési szerződés felülvizsgálatát, és módosításának kezdeményezését az Önkormányzat felé, mely vizsgálat tartalmazza például a bérleti díjak felülvizsgálatát a Lakástörvény alapján;
- Az ingatlan állomány ellenőrzése, mint minden évben a jövőben is nagy körültekintéssel készül el;
- A bérlemény ellenőrzések során felvett jegyzőkönyvek és az eddigi évek tapasztalatai alapján ütemezésre kerülnek a tervezhető karbantartási feladatok összeállítása és azok megvalósítása;
- A bérleti szerződések folyamatos figyelemmel kísérése, tartalmának ellenőrzése a lakáscélú és nem lakáscélú ingatlanoknál egyaránt;
- Ingatlanállomány kéményellenőrzési munkálatainak koordinálása, elvégeztetése lakás, és nemlakás célú ingatlanoknál egyaránt;



BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.

Tel./Fax: 06-23-421-010

E-mail: titkarsag@btg.hu

Webcím: www.btg.hu

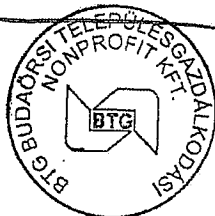
Postacím: 2041 Budaörs, Pf. 57.

- A bérleményekhez tartozó közüzemi órák hitelességének ellenőrzése, szükség szerinti cseréje, szolgáltatókkal történő folyamatos kapcsolattartás;
- Hátralékot felhalmozó bérlők felszólítása, jogi úton történő behajtás, tulajdonos engedélyével kilakoltatás megindítása;
- A korszerű ingatlan- és létesítménygazdálkodás munkálatokat igyekszünk a mai elvárásoknak megfelelő szakmaisággal kezelni. Ennek egyik alappillére az ingatlan nyilvántartási rendszerünk, az M-FM CAFM szoftver mellyel törekszünk naprakészen kezelni az ingatlanokhoz tartozó adatállományunkat;
- Az Önkormányzat által lefolytatandó felújítások szakmai támogatását Társaságunk a jövőben is nagy körültekintéssel igyekszik teljesíteni.
- A meglévő eredményes együttműködés megtartása az Önkormányzat irodáival és lehetőség szerinti javítása.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

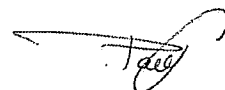
Tisztelettel:


Tamás Ervin
ügyvezető



Melléklet: Ingatlanállomány aktualizált címlistája hasznosítás függvényében történő felosztással

5





BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.

Tel./Fax: 06-23-421-010

E-mail: titkarsag@btg.hu

Webcím: www.btg.hu

Postacím: 2041 Budaörs, Pf. 57.

Melléklet

I. táblázat: Lakás célú ingatlanok

	IRSZ.	UTCA, HSZ.
1.	2040	Arany János u. 11/3.
2.	2040	Baross utca 74.
3.	2040	Baross utca 74.
4.	2040	Baross utca 74.
5.	2040	Baross utca 74.
6.	2040	Baross utca 74.
7.	2040	Baross utca 74.
8.	2040	Baross utca 74.
9.	2040	Beregszászi utca 38.
10.	2040	Beregszászi utca 38.
11.	2040	Beregszászi utca 38.
12.	2040	Beregszászi utca 38.
13.	2040	Budakeszi utca 1.
14.	2040	Budakeszi utca 1.
15.	2040	Clementis László utca 10.
16.	2040	Esze Tamás u. 7.
17.	2040	Farkasréti u. 54.
18.	2040	Farkasréti utca 21.
19.	2040	Farkasréti utca 23.
20.	2040	Farkasréti utca 6.
21.	2040	Farkasréti utca 6.
22.	2040	Farkasréti utca 6.



BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.

Tel./Fax: 06-23-421-010

E-mail: titkarsag@btg.hu

Webcím: www.btg.hu

Postacím: 2041 Budaörs, Pf. 57.

- | | | |
|-----|------|------------------------|
| 23. | 2040 | Ifjúság u. 10-20 |
| 24. | 2040 | Ifjúság u. 10-20 |
| 25. | 2040 | Ifjúság u. 10-20 |
| 26. | 2040 | Ifjúság u. 10-20 |
| 27. | 2040 | Ifjúság u. 10-20 |
| 28. | 2040 | Ifjúság u. 10-20 |
| 29. | 2040 | Ifjúság u. 10-20 |
| 30. | 2040 | Ifjúság u. 10-20 |
| 31. | 2040 | Ifjúság u. 10-20 |
| 32. | 2040 | Kálvária utca 4. |
| 33. | 2040 | Kálvária utca 4. |
| 34. | 2040 | Kamaraerdei út 31. |
| 35. | 2040 | Kamaraerdei út 31. |
| 36. | 2040 | Kamaraerdei út 59-61. |
| 37. | 2040 | Kamaraerdei út 59-61. |
| 38. | 2040 | Kamaraerdei út 59-61. |
| 39. | 2040 | Kamaraerdei út 59-61. |
| 40. | 2040 | Károly Király utca 62. |
| 41. | 2040 | Kőhíd utca 32. |
| 42. | 2040 | Lévai u. 29. |
| 43. | 2040 | Lévai u. 31. |
| 44. | 2040 | Lévai u. 31. |
| 45. | 2040 | Lévai u. 31. |
| 46. | 2040 | Lévai u. 31. |
| 47. | 2040 | Lévai u. 33. |



BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.

Tel./Fax: 06-23-421-010

E-mail: titkarsag@btg.hu

Webcím: www.btg.hu

Postacím: 2041 Budaörs, Pf. 57.

48.	2040	Lévai u. 33.
49.	2040	Lévai u. 33.
50.	2040	Lévai u. 33.
51.	2040	Lévai u. 33.
52.	2040	Lévai u. 5.
53.	2040	Máriavölgy utca 8.
54.	2040	Mező utca 6.
55.	2040	Mező utca 6.
56.	2040	Mező utca 6.
57.	2040	Ostor köz. 2.
58.	2040	Ostor köz. 2.
59.	2040	Patkó u. 5.
60.	2040	Patkó u. 5.
61.	2040	Patkó u. 5.
62.	2040	Patkó u. 7.
63.	2040	Patkó u. 7.
64.	2040	Petőfi Sándor utca 10.
65.	2040	Puskás Tivadar út 55.
66.	2040	Puskás Tivadar út 55.
67.	2040	Puskás Tivadar út 55.
68.	2040	Puskás Tivadar út 55.
69.	2040	Puskás Tivadar út 55.
70.	2040	Puskás Tivadar út 55.
71.	2040	Puskás Tivadar út 55.
72.	2040	Puskás Tivadar út 55.



BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.

Tel./Fax: 06-23-421-010

E-mail: titkarsag@btg.hu

Webcím: www.btg.hu

Postacím: 2041 Budaörs, Pf. 57.

73.	2040	Puskás Tivadar út 55.
74.	2040	Puskás Tivadar út 55.
75.	2040	Puskás Tivadar út 55.
76.	2040	Puskás Tivadar út 55.
77.	2040	Puskás Tivadar út 55.
78.	2040	Puskás Tivadar út 55.
79.	2040	Puskás Tivadar út 55.
80.	2040	Puskás Tivadar út 55.
81.	2040	Szabadság út 142.
82.	2040	Szabadság út 30/2.
83.	2040	Templom tér 15.
84.	2040	Templom tér 15.
85.	2040	Templom tér 17.
86.	2040	Templom tér 9.
87.	2040	Templom tér 9.
88.	2040	Vasvári Pál utca 14/2.
89.	2040	Zombori u. 72.
90.	2040	Zombori u. 72.

II. táblázat: Nem lakás célú ingatlanok

UTCA, HSZ.

1.	Arany János u. 7.
2.	Arany János u. 7.
3.	Bárány u. 12/b
4.	Budakeszi u. 3.
5.	Clementis László utca 18.



BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.

Tel./Fax: 06-23-421-010

E-mail: titkarsag@btg.hu

Webcím: www.btg.hu

Postacím: 2041 Budaörs, Pf. 57.

6. Clementis László utca 18.
7. Clementis László utca 22.
8. Clementis László utca 22.
9. Dózsa György u. 10-12.
10. Ifjúság u. 10-20
11. Illyés Gimnázium garázsok
12. Kismartoni u. 45.
13. Lévai u.31.
14. Patkó u. 9.
15. Szivárvány u.3.
16. Szivárvány u.5.
17. Templom tér 15.
18. Templom tér 15.
19. Templom tér 17.
20. Templom tér 17.