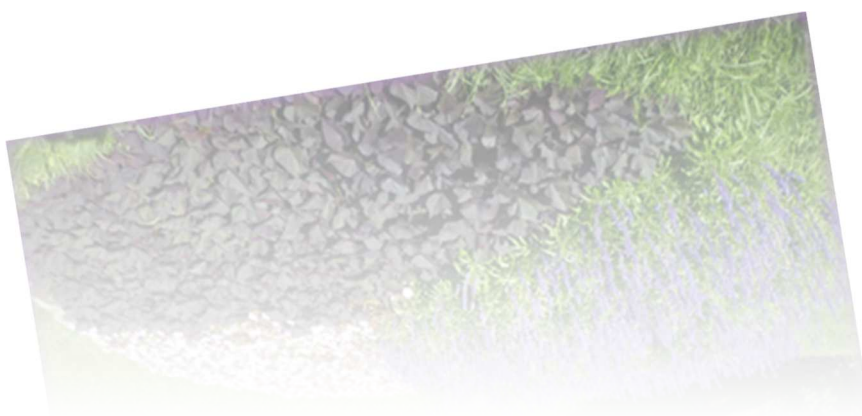


BTG  
RIG  
Nonprofit  
Kft.



2019. évi

ÜZLETI  
JELENTÉSE



## Bevezető

### Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Felügyelőbizottság!

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

Csak a legfontosabb eseményeket emelném ki:

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

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

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

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

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

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

A nehézségek ellenére maximálisan eleget tettünk a szerződéses kötelezettségeinknek.

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

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

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



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

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

Tamás Ervin  
Ügyvezető

## Tartalomjegyzék

### Bevezető

#### Üzletági beszámolók

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

#### Szabadidőpark

#### Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand

#### Humán erőforrás

#### Kintlévőségek kezelése

#### Gazdálkodásunkat befolyásoló rendkívüli események

#### Környezetvédelmi feladatok

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

#### 1. Távhő és melegvíz szolgáltatás

#### 2. Köztisztasági tevékenység, hulladékgazdálkodás, kezelés

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

##### 2.1. Egyéb köztisztasági tevékenység

- Úttisztítás munkagéppel, közterületek tisztítása kézi erővel, locsolás
- Kutyáürülék gyűjtő tartályok kezelése
- Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók folyamatos takarítása
- Illegális szemétlarakók folyamatos felszámolása
- Nyílt vízvezető 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
- Játsszóterek, játszószerkek fenntartása, padok asztalok, szemétkgyűjtő edények kihelyezése
- Növénytelepítés, pótlás, egynyári ágyások gondozása
- Egyéb zöld területek gondozása, nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása
- Egyéb közterület-fenntartási tevékenység (ároktisztítás, zászlózás, fa kivágás, gallyazás stb.)
- Parlagfű irtás
- Rágcsáló irtás
- Korlátok, KRESZ-táblák teljes körű karbantartása, felújítása
- Intézményi játszóterek eszközeinek karbantartása, pótlása

### 5. Egyéb tevékenység

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

### 6. Sportcélú létesítmények kezelése

- Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand
- Szabadidőpark

## Beszámoló a Távhőszolgáltató üzem 2019. évi tevékenységéről

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

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

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

ahol:

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

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

v: lakosságnak nyújtott távhő tárgyhavi mennyisége (GJ)

f: havi fix távhőszolgáltatási támogatási összeg (Ft)

A BTG Nonprofit Kft. részére megállapított értékek:

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

$$f = 5\,388\,259 \text{ Ft/hó}$$

Kapott támogatás: 47 815 938 Ft

Visszaigényelt energia adó: 6 773 058 Ft

Összes támogatás 2018-ban: 54 588 996 Ft

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

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

$$f = 4\,784\,736 \text{ Ft/hó}$$

Kapott támogatás: 73 150 115 Ft

Visszaigényelt energia adó: 6 542 113 Ft

Összes támogatás 2019-ben: 79 692 228 Ft

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

### Gázenergia költség:

2018. évben 232 698 293 Ft

2019. évben 252 650 625 Ft

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

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

### Lakossági fogyasztók fűtésre fordított fajlagos hőfelhasználása:

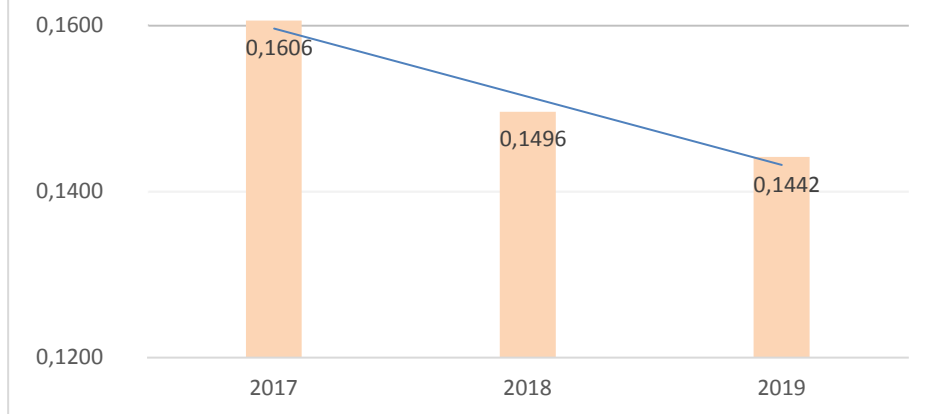
2018. évben 0,1012 GJ/lm<sup>3</sup>

2019- évben 0,0983 GJ/lm<sup>3</sup>

**Összegezve lakossági fogyasztóink 2019. évben, lakás fűtésre 0,00294 GJ/lm<sup>3</sup>-el kevesebb energiát használtak el, mint előző évben.**

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

## FAJLAGOS HŐFELHASZNÁLÁS (GJ/lm<sup>3</sup>)



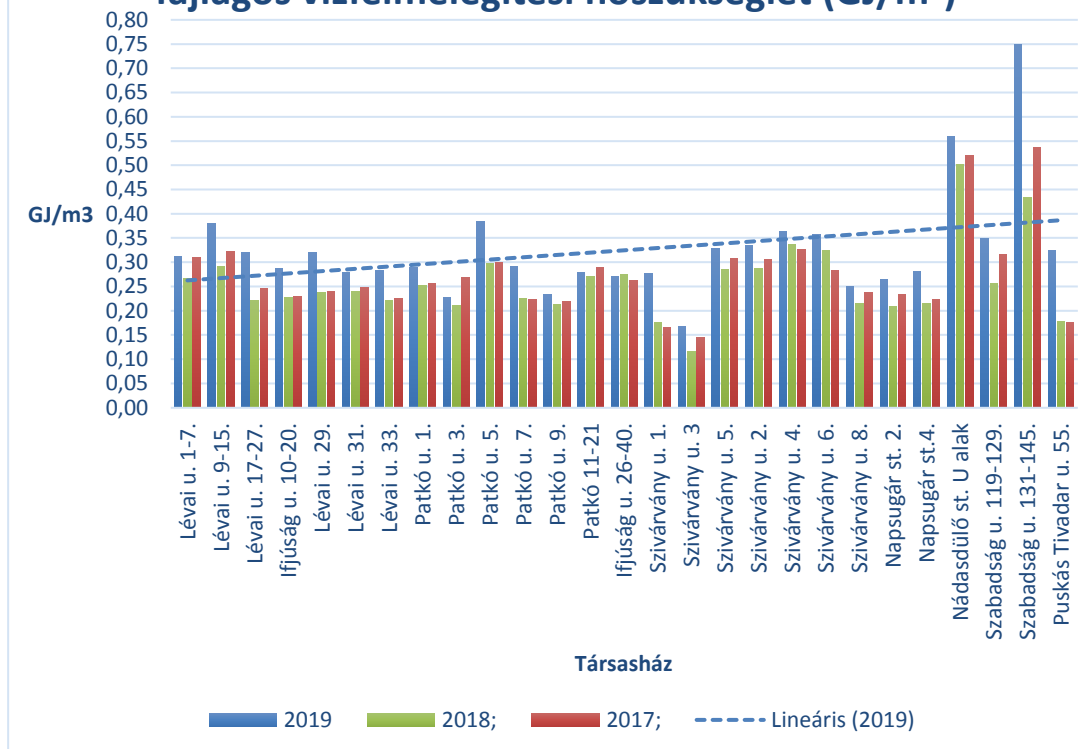
Fogyasztók használati melegvíz felmelegítésre fordított fajlagos hőfelhasználása:

2018. évben 0,27 GJ/m<sup>3</sup>

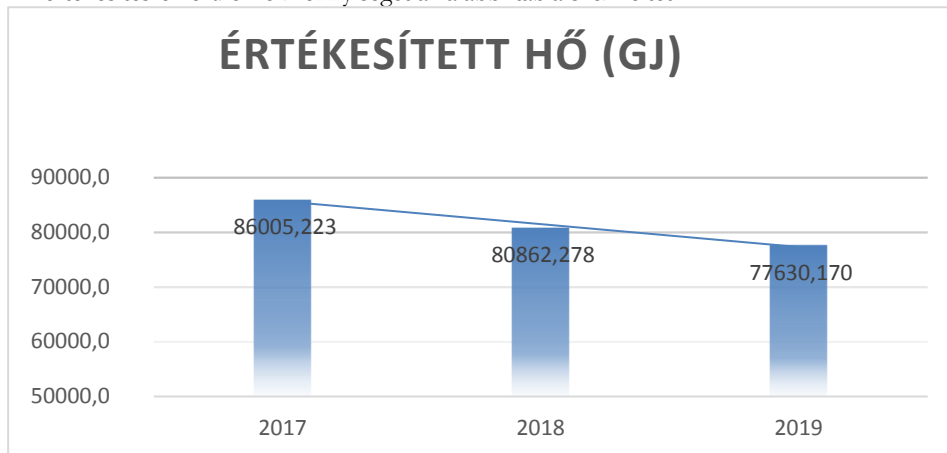
2019- évben 0,32 GJ/m<sup>3</sup>

Összegezve fogyasztóink 2019. évben, használati melegvíz felmelegítésre 0,05 GJ/m<sup>3</sup>-el több energiát használtak el, mint előző évben.

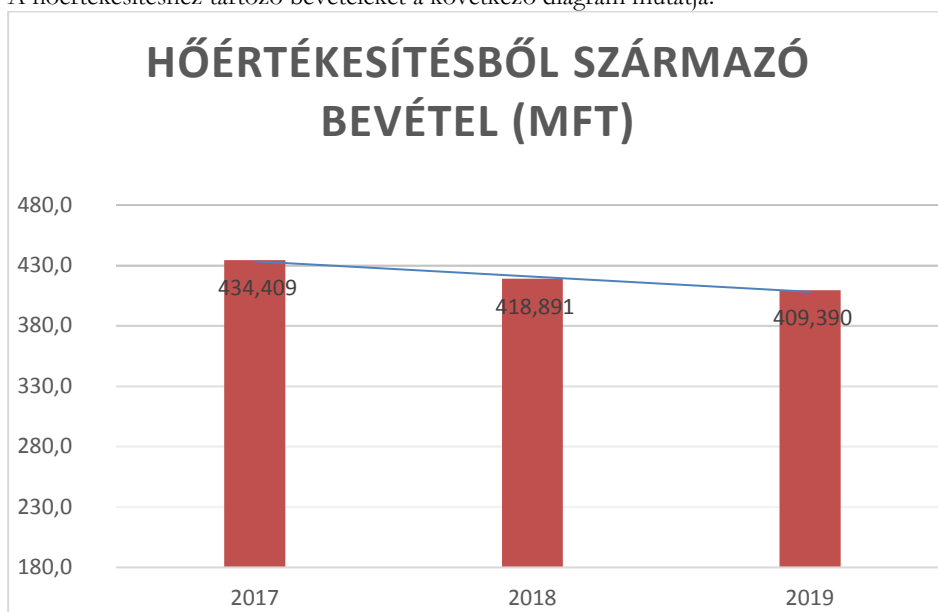
## fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglet (GJ/m<sup>3</sup>)



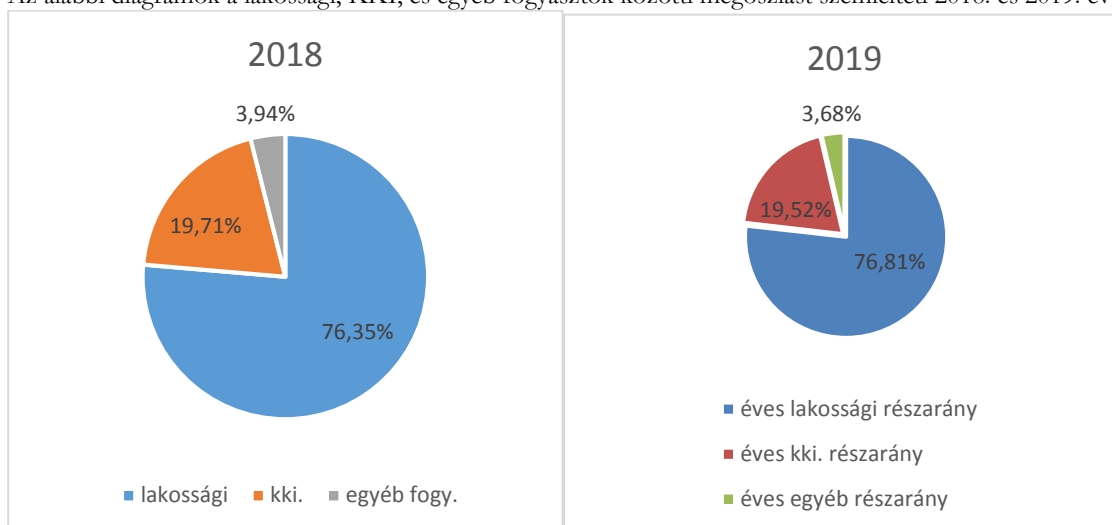
Az értékesítésre kerülő hő mennyiségét az alábbi tábla szemlélteti:



A hőértékesítéshez tartozó bevételeket a következő diagram mutatja:



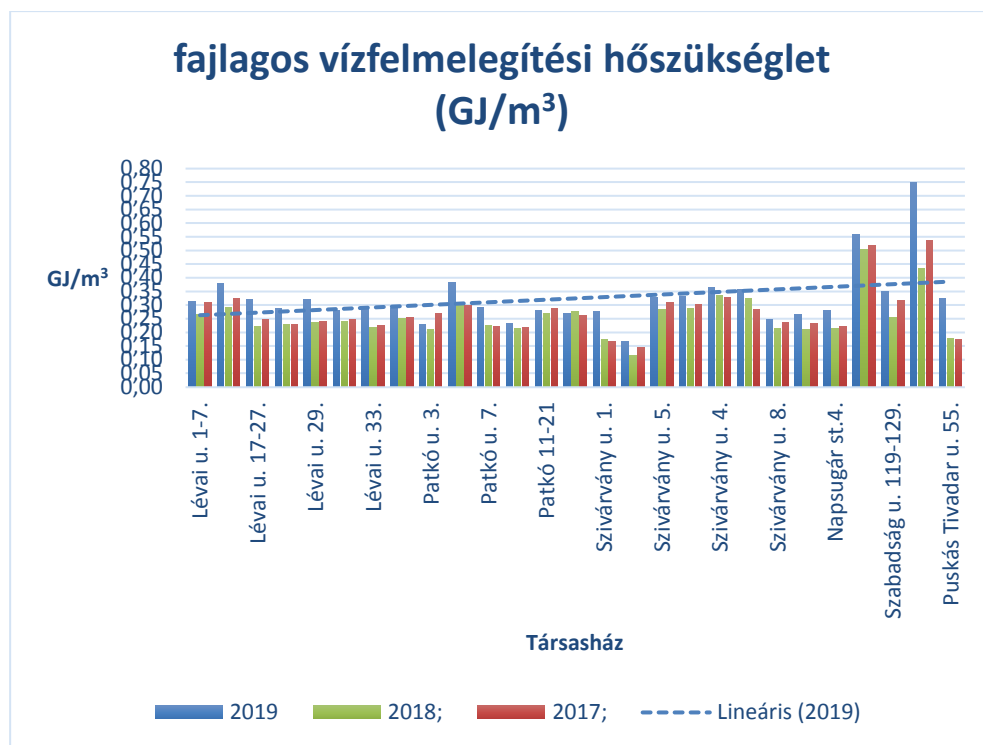
Az alábbi diagramok a lakossági, KKI, és egyéb fogyasztók közötti megoszlást szemlélteti 2018. és 2019. évben.



A használati melegvíz előállítás fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglete átlagosan:  
2018. évben 0,2741 GJ/víz m<sup>3</sup>,



2019. évben 0,323 GJ/víz m<sup>3</sup>  
Felhasználói bontásban:



Tehát több energia befektetésével állítottunk elő egységnyi térfogatú használati melegvizet.

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

#### Távhőüzem éves energetikai hatásfoka

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

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

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

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

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

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

## Jelentés a köztisztasági tevékenységről, a hulladékgazdálkodásról, hulladékkezelésről és értékesítésről

### I. Hulladékgazdálkodás

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

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

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

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

### Kihívások

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

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

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

### Kommunális, szelektív és zöld hulladék elszállítása

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

### Lomtalanítás

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

### Veszélyes-hulladék gyűjtés

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

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

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

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

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

### II. Egyéb városüzemeltetéssel összefüggő, köztisztasági feladatok

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

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

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

### **III. Hatósági ügyek**

#### **Jogszabályi változások**

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

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

#### **Tevékenységünkkel összefüggő engedélyek, szerződések:**

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

#### **Hatósági hulladékdíj ellenőrzés:**

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

### **IV. Programjaink, rendezvényeink**

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

#### **Tavaszi várostakarítás**

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

#### **BTG a jövőnkért**

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

## Beszámoló az ingatlankezelésről

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

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

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

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

### 2019-ben megvalósult tevékenységek:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15

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

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

### 1. A növényültetés és virágágyások adatai:

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

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

A kiültetést követően 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, valamint 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.



## Növényápolás:

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

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

## Virágos Magyarország verseny

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



16

## 2. Fűkaszálások

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

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

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

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

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

Gyepesített területek fenntartása		Terület nagysága
Gyepfenntartás a lakótelepen	8 alk.	67738 m2
Budaörsi gyűjtőutak, körforgalmak	8 alk.	36735 m2
Közterületi parkok	8 alk.	81367 m2
Játszóterek	8 alk.	9386 m2
Önkormányzati tulajdonú területek	7 alk.	143030 m2
Önk. tulajdonú területek (Hosszúréti mellett)	4 alk.	36967 m2
Temető bőv. ter. ,hosszúréti labdapályák	4 -9 alk	47222 m2
Gyűjtő utak, országos utak	6 alk.	117 738 m2
Egyéb közterületek és utcák		74 065 m2
Összesen :		614 248 m2



### 3. Sövények, cserjék, talajtakaró növények ápolása:

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

cserjék, talajtakarók	12751 m <sup>2</sup>
sövények	8490 m <sup>2</sup>
évelők, rózsák	4260 m <sup>2</sup>

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 2019-ben:

- 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.
- Csillag utcai park, csobogóval, játszóeszközökkel.
- Lakótelepi park, csobogó medencével, napozó stéggel, padokkal, sakk asztalokkal.
- Domb utcai park sakk és pingpong asztalokkal, bekerített kosár-, és labdapályával.
- Kötő utcai park vizes csobogóval, gránit gömb díszekkel, padokkal, világító oszlopokkal.
- Árok utcai szabadidőpark gördeszka, kosárlabda, focipályával, fitness eszközökkel, nyilvános illemhellyel és mosdóval.
- Kálvária előtti park szökőkúttal, oszlop világítással.
- Említésre méltóak még a következő kisebb pihenő helyek: Nefelejcs utcai lépcső mellett, Kőhegyi körforgalom fölött, Köztérén, Cserebogár utcai játszótérnél, Varjú utcai forrásnál.
- 5 db elkerített kutya-futtató: A Hosszúréti parkban, Lévai utcában, Ifjúság utcai parkban, a Nádasdűlő sétányon és a Felleg utcánál.

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

## 5. Fák gondozása

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

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

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

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

## 6. Intézményekben és közterületi játszótérekben lévő játszóeszközök karbantartása, ellenőrzése

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

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

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

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

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

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

## 7. Utcabútorok, virágládák felújítása, gyártása

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

## 8. Hóeltakarítás, Síkosság mentesítés

2019. téli hónapjaiban összesen 15 alkalommal végeztünk a közterületi utcákon, kerékpárúton, lakótelepen hóeltakarítást, síkosság mentesítést, közel 1150 t szóróanyag és 16 m<sup>3</sup> kalcium-klorid-oldat kijuttatásával.

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

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

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

## Beszámoló egyéb tevékenységekről

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

### Útjavítási technológiáinkról részletesebben:

#### Zúzottköves útépités:

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

#### Mart aszfaltos útépités:

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

#### Hideg aszfaltos útépités:

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

### Meleg aszfaltos utépítés:

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

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

### Gumibitumenes rés kiöntés:

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

#### A 2019-es útjavítások számokban:

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

Az elmúlt évben is nagy gondot fordítottunk a budaörsi köznevelési intézmények

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

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

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

### A légi-kémiai csípősszúnyog-gyérítés

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

Társaságunk végzi a város területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését (szennyvízszippantás). A 2019-es évben összesen 1.597 m<sup>3</sup>-t gyűjtöttünk össze és szállítottunk el.

### Városháza üzemeltetése

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

## Beszámoló a sport- és szabadidő létesítmények üzemeltetéséről



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

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

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

### Partneri kapcsolatok ápolása:

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

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

### Észrevétel és panaszkezelés:

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

### Talált tárgyak:

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

### *Saját szervezésű programjaink a létesítményben*

#### *Uszoda*

### Háziversenyek:

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



### Nyári tábor:

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

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

### Őszi tábor:

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

### Iskolai úszásoktatás és testnevelés foglalkozások:

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

### Úszásoktatások:

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

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

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

### Születésnapok:

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

### Szaunaházak:

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

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

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

A szauna szerelmeseinek nyereményjátékokkal is kedveskedtünk.

Ünnepi hangulatú és témájú szauna felöntéseink is voltak.

### Táncoktatás:

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

### Senior torna:

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

- Vendégeink igényeihez igazodva továbbra is meghosszabbított strand nyitva tartással üzemeltünk, így létesítményünk ezen egysége reggel nyolctól eset nyolcig várta az érdeklődőket.

Vendégeink pihenését kényelmi szolgáltatásként az évek óta meglévő szerződéses partnerünk által biztosított büfé szolgáltatáson kívül az idei évben is az Ice'N Go partnerünk által hűtött desszert és a Mojito Lemon által koktélok vásárlási lehetőségével színesítettük.

**Programok 2019-ben strandunkon:**

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

*Rendezvények a sportsarnokban 2019-ben*

---

**Állandó bérlőink közül nálunk tartja edzéseit:**

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

**A sportrendezvények között visszatérő bérlőink is vannak:**

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

*A kulturális rendezvényeket tekintve volt nálunk...*

---

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



**Szalagavatóink:**

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

**Céges sportnapok és rendezvények:**

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

**Céges csapatépítés és termékbemutató sportcsarnokunkban:**

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

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

**Filmforgatás:**

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

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

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

**Műszaki áttekintés**

---

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

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

### Rövidtávú fejlesztések – I. ütem

---

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

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

---

#### *Középtávú fejlesztések – II. ütem*

---

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

---

#### *Hosszútávú fejlesztések – III. ütem*

---

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

### A szolgáltatás színvonalának emelése és új igények kielégítése

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

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

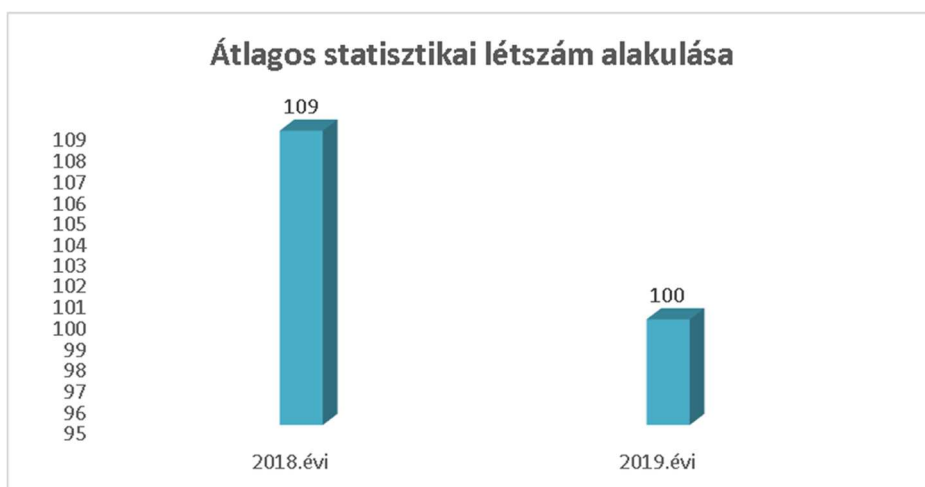
## HUMÁN ERŐFORRÁS JELENTÉS

*A BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.*

*2019. évi létszám alakulása*

*Átlagos statisztikai állományi létszám alakulása:*

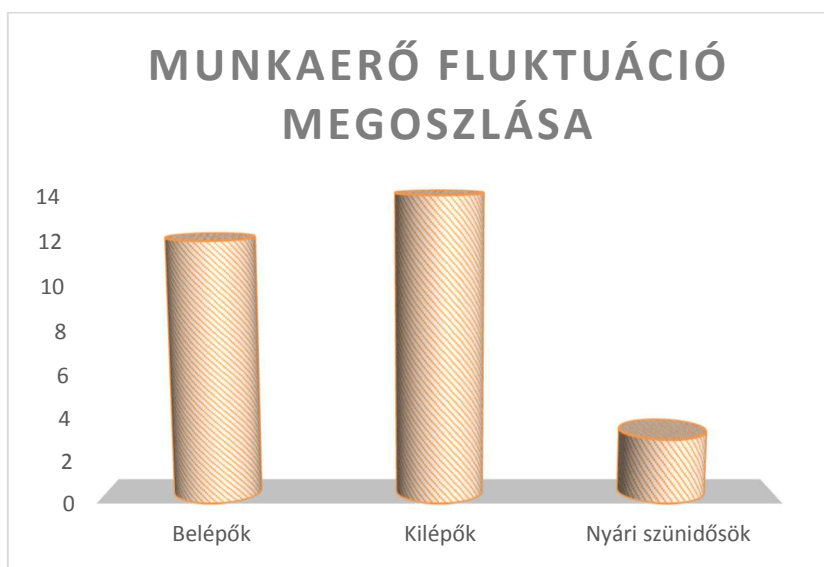
Időszak	Foglalkoztatott fő
2018.évi	109
2019.évi	100

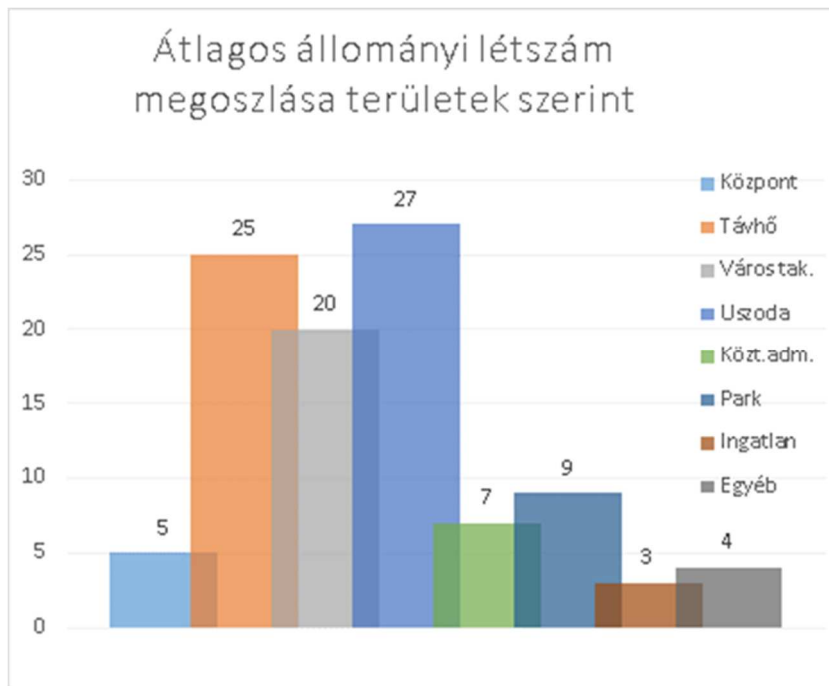


Humánerőforrás beszámolónkban az adatok feldolgozása során évről évre jelentős változásokat tapasztalhatunk az elmúlt évekhez viszonyítva. Eddig sorozatosan az egyes csoportok területenkénti átszervezéséről és megszűnéséről számolhattunk be, idén kissé stabilizálódott ez a helyzet. Kialakultak azok a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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

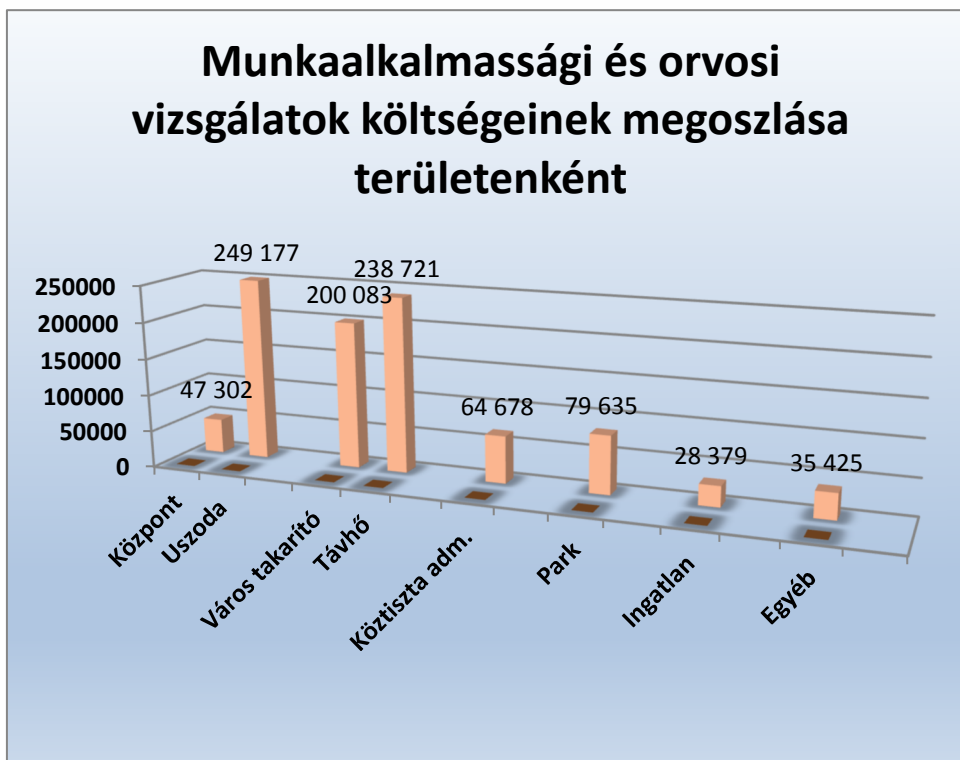
	2018	2019
<b>Betegszabadság jogcímén elszámolt naptári napok</b>	614	377
<b>Betegszabadság jogcímén elszámolt munkanapok</b>	470	288
<b>Betegszabadság jogcímén elszámolt bérköltség/ Ft.</b>	3225609	2677400
<b>Táppénzellátás jogcímén elszámolt naptári napok</b>	486	569
<b>Táppénzellátás jogcímén elszámolt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

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

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

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

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

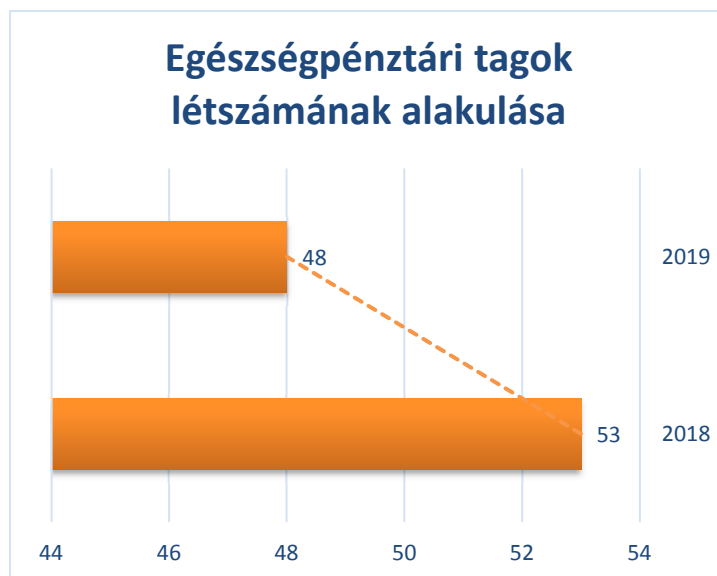


A munkaruha és védőeszközök, védőitalok biztosítottak a Kollektív Szerződésnek megfelelően a munkavállalóink részére. A 2008-as évben szerződést kötöttünk a munkaruhák mosatására, bérlésére a Bardusch Bértextília Kft-vel, ez 2019. évben sem került módosításra. Ezt a szolgáltatást csaknem minden területen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

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



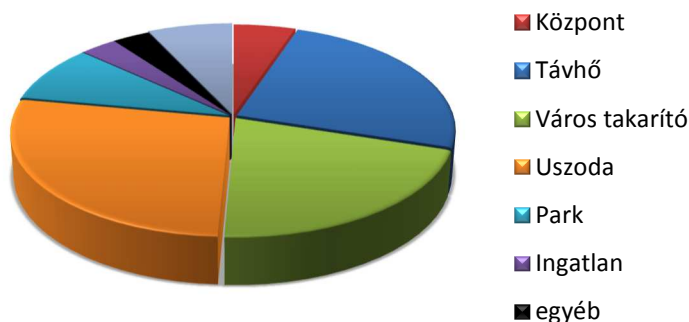
Egészségpénztári hozzájárulás	2018	2019	Változás
Átlagos létszám	53	48	90,57%
Átlagos bruttó összeg	149142	171744	115,15%



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

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

### 2019. évben SZÉP kártya juttatás megoszlása területek szerint



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

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

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

### Beszámoló a kintlévőségek kezeléséről

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

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

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

### Távhőszolgáltatási díj hátralék

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *A fizetési meghagyásos eljárások értéke:*

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

#### **Hulladékszállítási, illetve bérleti díj hátralék**

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

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

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

## Önkormányzati ingatlanok bérleti díj hátraléka

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

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

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

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

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

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

## Feljegyzés

Tamás Ervin úr  
Ügyvezető részére

Budaörs, 2020. március 13.

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

**Tisztelt Ügyvezető Úr!**

A hátralék behajtásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

### **1. Távhőszolgáltatási díjak**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

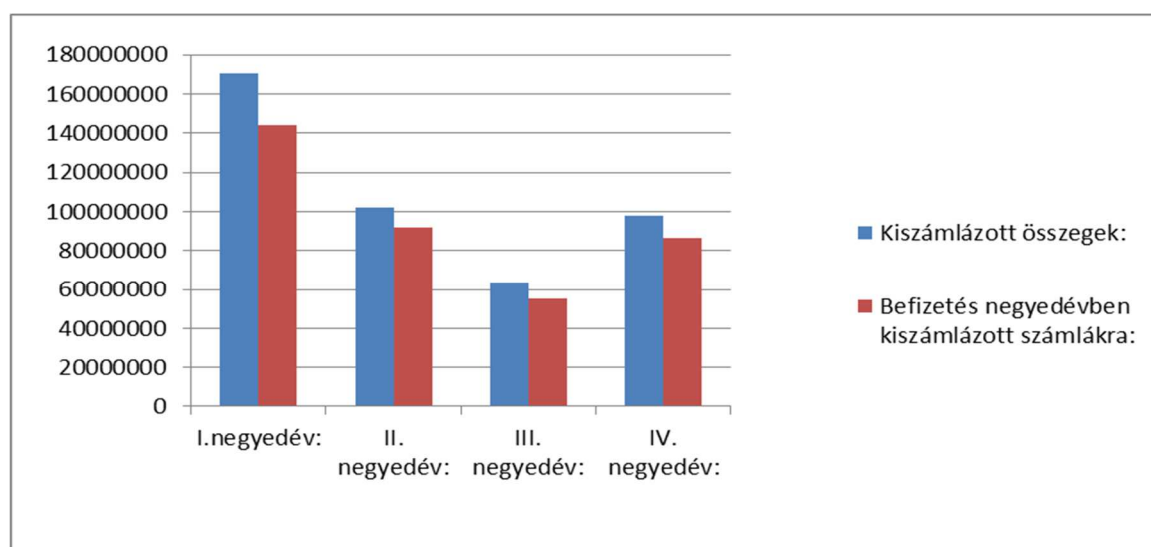
Fentiekből látható, hogy az előző évhez képest jelentősen kevesebb ügyfél hátraléka miatt kezdeményeztünk fizetési meghagyásos, illetve végrehajtási eljárást mivel ezen eljárások megindítása előtt kifizetésre került a tartozás, illetve részletfizetési megállapodás megkötése miatt nem került sor rá.

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

### 2019. évi távhő megtérülési adatok:

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

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

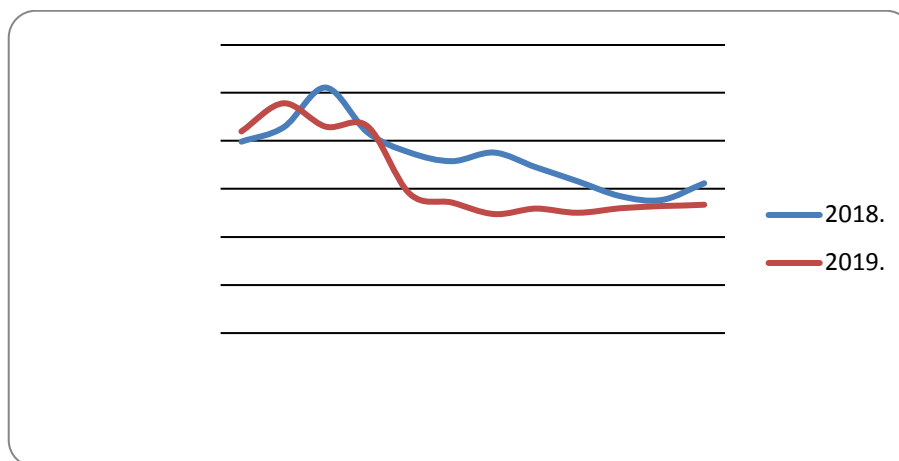


A 2019. január 1. nyitó hátralék 31.216.674,- Ft volt, míg 2019.12.31. napján 26.730.342,- Ft hátralékkal zárt a Társaság. A hátralékállomány jelentős csökkenésének egyik lehetséges oka, az ingatlanpiac miatti ingatlan adás-vételek számának növekedése és annak megkövetelése, hogy az eladóknak rendezni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

### Távhő hátralék havi összehasonlító adatok 2018 és 2019 évre

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

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



## 2. Hulladékszállítási díjak

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

## 3. Lakbér hátralék

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

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

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

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

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

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

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

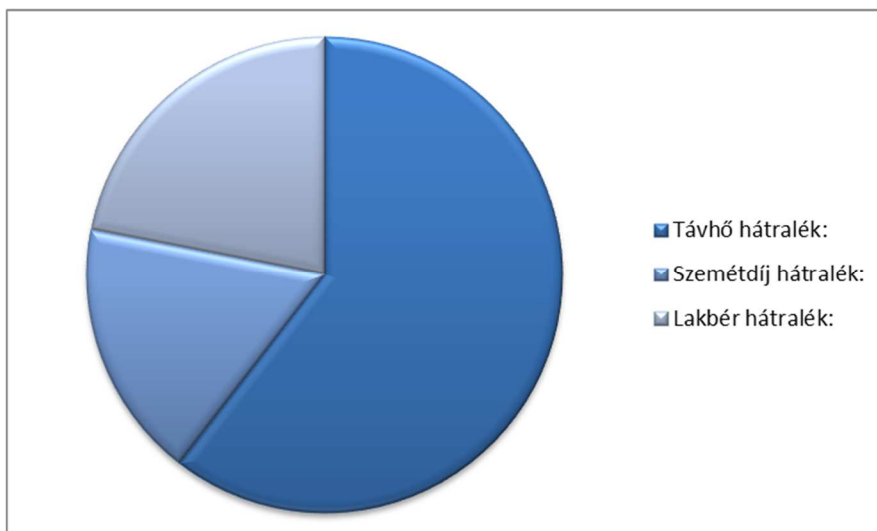
Jelen ügyben a felszámoló elkészítette a Kft. közbenső mérlegét, melyet a Fővárosi Törvényszék végzésével jóváhagyott. A közbenső mérleg alapján az ügyben megtérülés nem várható.



**Összesítő adatok:**

**Összes hátralék viszonyítása**

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



Tisztelettel:

dr. Tóth Judit sk.  
kamarai jogtanácsos

### Környezetvédelmi jogszabályi feladataink végrehajtásának ismertetése

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

## 1.sz. melléklet

### A budaörsi távhőrendszer energetikai korszerűsítése projekttel kapcsolatos események időrendi összefoglalása.

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

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

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

Budaörs, 2020. április 15.