



**Az ”ARIES” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**2022. évi üzleti terve**

Szigetszentmiklós, 2022. március 3.

.....  
**Viola Károlyné**  
ügyvezető igazgató

## Tartalomjegyzék

A társaság bemutatása	3
Bevezető	4
Az üzleti terv célja	4
Az üzleti terv fő mutatói	11
Az önelszámoló egységek üzleti terve	13
Környezetgazdálkodási egység	13
Városgondozási egység	20
Távhőszolgáltatási egység	26
Alaptevékenységen kívüli tevékenységek	31
2022. évi üzleti terv egységenkénti bontásban	33
Eredménykimutatás összköltség eljárással	35
Egyéb adatok	36
<b>Mellékletek</b>	
Szerződésállomány	39
Béradatok	40
Környezetgazdálkodási egység részletes adatai	41
Városgondozás - ingatlankezelés	43
Likviditási terv	46
Az emberi erőforrás jövedelmezősége	47
Költség és bevétel mutatók	48
Kockázatelemzés	49
SWOT analízis	50
A Társaság környezetvédelmi intézkedései és célkitűzései	51
Egyéb mellékletek	54

	<b>”ARIES” NONPROFIT KFT. – ÜZLETI TERV</b>	
---	---	---

## A társaság bemutatása

Cégadatok	
A társaság teljes neve	<b>”ARIES” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
A társaság rövid neve	<b>”ARIES” Nonprofit Kft.</b>
Székhelye	2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.
Adószám	10553846-2-13
Cégjegyzékszám	13-09-063424
KSH szám	10553846-3811-572-13
Tulajdonos	<b>Szigetszentmiklós Város Önkormányzata</b> (100% részarányban) <i>(2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.)</i>
Önálló képviseletre jogosult	Viola Károlyné ügyvezető igazgató

### A Társaság alapítási ideje, jellege, működési köre

A Társaság jogelődjét - a Szigetszentmiklói Tanács Építő- és Kommunális Üzemet - a Községi Tanács hozta létre 1969. július 1-jén a település hulladékszállítási és az intézmények kisebb építőipari karbantartási munkáinak végzésére. A költségvetési üzem 1991. május 15-én alakult át Kft.-vé, mely a Társaság jelenlegi gazdasági formája.

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete 2011. március 21-én hozott 74/2011. (III.21.) sz. Önkormányzati Határozatában az ARIES Kft. 100 %-os önkormányzati tulajdonba vételéről, illetve a 417/2013.(X.30.) Képviselő-testületi Határozatával a Cég nonprofit társaságként történő további működéséről döntött.

Jellege szerint jelenleg hulladékgazdálkodási, városgondozási, és távhőszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás.

## Bevezető

### Az üzleti terv célja

Az ARIES NKft. 2022. évi üzleti tervét a Képviselő-testület 514/2021. (XI.24.) számú Önkormányzati határozatában foglaltakat figyelembe véve készítette el.

A bemutatott Üzleti terv célja, hogy az ”ARIES” Nonprofit Kft. tájékoztassa a tulajdonos Önkormányzatot a Cég jelenlegi vagyoni, pénzügyi helyzetéről, a 2022. évi gazdálkodási terveiről, valamint a tárgyév várható fejlődési tendenciájáról. Az üzleti terv segítségével a megkötött szerződéseink és a jelenlegi gazdasági környezet alapján előre láthatjuk, hogy a Társaság várhatóan mekkora eredményt tud realizálni. Az ”ARIES” Nonprofit Kft célja, hogy az adott pénzállomány felhasználásával az elvárásokat, feladatokat optimálisan, magas szakmai szinten teljesítse. Társaságunk ezen szempontok figyelembevételével készítette el az üzleti tervét, amelyben egységenként kimutatásokat készít és részletesen megtervezi a feladatellátáshoz szükséges költségeket és bevételeket, mely biztosítja a társaság működésének éves alapját.

A terv készítésének időpontjában a 2021. év végleges lezárása még nem történt meg, így a 2022 évi terv az előző évről jelen helyzetben meglévő valós adatokon, valamint a terv készítésig megismert várható változásokon alapszik. Üzleti tervünk legnagyobb bizonytalansági tényezője a Távhőszolgáltatási egység tervében részletezett indokok miatt a gáz beszerzési ára, illetve a távhőtámogatás rendszerének jövője.

### A Környezetgazdálkodási Egység

A Környezetgazdálkodási Egység hulladékgazdálkodási feladatát a 2012. évi CLXXXV. számú hulladékról szóló törvény, és annak végrehajtási rendeleteiben foglaltak, továbbá a mindenkor hatályos Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv iránymutatásait, valamint a szolgáltatási terület helyi önkormányzati rendeletek előírásait figyelembe véve végzi.

A Társaság rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, melyek az alábbiak:

- Pest Megyei Kormányhivatal PE/06/KTF/18225-14/2021 számú hulladékgazdálkodási engedély érvényessége 2026. június 3.
- Pest Megyei Kormányhivatal PE/06/KTF/05654-14/2020 számú hulladékgazdálkodási engedély érvényessége 2025. április 9.
- Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35100-3543/2019. monitoring kút vízjogi üzemeltetési engedély érvényessége 2029. augusztus 31.

Társaságunk az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft-vel 2017. október 01-jétől alvállalkozói szerződéses jogviszonyban látja el a hulladékgazdálkodási feladatait.

Jelenlegi ismereteink szerint a hulladékgazdálkodás rendszere 2022 évben alapjaiban még nem változik: a közszolgáltatók és alvállalkozóik végzik továbbra is a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását, melyet központilag az NHKV Zrt. finanszíroz az általa a lakosságtól változatlan szinten beszedett közszolgáltatási díjból és állami támogatásból.

Az alvállalkozói szerződés egy teljesítési időszakra (1 évre) szól, így 2021. december 31-én hatályát veszítette, és az üzleti terv készítésének időpontjáig a 2022. évre vonatkozó alvállalkozói szerződés megkötése nem történt meg. Az elmúlt években az alvállalkozói díj mértékének megállapításáról történő egyeztetések elhúzódtak, így a szerződések megkötésére június hónapban került sor. A 2022. évi alvállalkozói díj javasolt mértékéről 2021. december hónapban írásban tájékoztatta Társaságunk az ÉTH NKft. ügyvezetőjét. Az ÉTH NKft. ügyvezetője válaszában 5,5 %-os inflációs emelést (0,17.-Ft/liter) tart elfogadhatónak, azonban válaszlevelében jelezte, hogy természetesen megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy az ÉTH NKft. szolgáltatási költségei, tekintve a közszolgáltatási vertikum csökkenését, megengedik-e a díj további emelését. A 2021. év zárását követően tud a díjjal kapcsolatosan tájékoztatást nyújtani az ÉTH NKft. ügyvezetője az NHKV Zrt. éves elszámolását követően. Ennek megfelelően az üzleti tervben az alvállalkozói díj 5,5 %-os emelésével kalkulált Társaságunk.

Likviditási szempontból a finanszírozás a tavalyi évben már stabilizálódott, mivel a szolgáltatási díj elszámolási módszert tartalmazó jogszabály módosult 2021. évben és a közszolgáltató NHKV Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a havi előleg-kifizetéseknek köszönhetően az ÉTH NKft. minden hónapban az alvállalkozói díj 75 %-át köteles cégünk részére átutalni. A fennmaradó 25%-ot az éves zárást követően téríti meg az NHKV Zrt. a közszolgáltatók részére, és ezáltal az ÉTH NKft. Társaságunk számára.

Társaságunk Környezetgazdálkodási egységének 2022. évre tervezett bevételeinek mintegy 80,77%-a az ÉTH NKft-től származik közvetlenül, a maradék 19,23 % pedig piaci, közszolgáltatáson kívül végzett tevékenységből, ezen túlmenően egyéb önkormányzati feladatellátásból.

A Környezetgazdálkodási egység feladatkörébe tartozik Szigetszentmiklós Város közúthálózatának a síkosság-mentesítése is. A tulajdonosi szándéknak megfelelően a 2011-2013. éveket követően – a 311/2013. (VII.15.) sz. Önkormányzati Határozatban foglaltak szerint – a Város az ”ARIES” Nonprofit Kft-t bízta meg a síkosság-mentesítési, hó eltakarítási és kapcsolódó ügyeleti szolgáltatás ellátására 2013. október 15. – 2018. március 15. közötti időszakra vonatkozóan. A síkosság-mentesítési feladat-ellátási szerződés hatálya 2018. március 15-én megszűnt, és a Képviselő-testület további öt évre bizalmat szavazott Társaságunk felé, mely szerint a 281/2018. (IX.5.) számú Önkormányzati határozat alapján e feladatot 2018. november 1-től - 2023. március 31-ig továbbra is Társaságunk látja el.

A **Városgondozási Egység** tevékenységének összetettsége miatt sok jogszabály alapján végzi rendszeres feladatait.

Főbb jogszabályok:

- Közterület-fenntartás:
  - 25/2000. (XII.15.) sz. Önk. rendelet a középületeknek és a közterületeknek a nemzeti ünnepen történő fellobogózásról
  - 27/2015. (X.1.) sz. Önk. rendelet a közterületek és ingatlanok rendjéről (Módosítva: 8/2018 (III.23.), Módosítva: 8/2020 (III. 17.))
  
- Ingatlankezelés:
  - 1993. évi LXXVIII. tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
  - 253/1997. (XII.20.) sz. Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
  - 59/1999. (XI.26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól
  - 23/2021. (XII.09.) sz. Önk. rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és értékesítéséről
  - 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról
  - 21/2014. (XI.27.) sz. Önk. rendelet az egyes helyi adókról - idegenforgalmi adó
  - 2015. évi CXLIII. tv. a közbeszerzésekről

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének 2022. évre vonatkozó főbb határozatai:

- 282/2011. (VI. 29.) Az őstermelői piac üzemeltetésére vonatkozó javaslat
- 419/2011. (IX. 28.) Szigetszentmiklós Város Őstermelői Piac bérbeadásáról és üzemeltetéséről
- 91/2016. (III.30.) sz. Önk. hat. a 26/2011 (X.27.) sz. önk. rendelet módosításáról (lakbér meghatározása 2016. június 1-től)
- 583/2021. (XII.13.) sz. Önk. hat. – A 2022. évi feladatellátása és fedezet biztosítása

Fenti határozatokban foglalt feladatokért járó díjazás, ill. az árbevétel elérése érdekében felmerült költségek és ráfordítások figyelembevételével került összeállításra a Városgondozási egység 2022. évi üzleti terve.

Ezen túlmenően az éves üzleti terv minimális mértékben tartalmaz külső vállalási munkákat is, mely az éves árbevételhez képest nem jelentős.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata és az "ARIES" Nonprofit Kft. 2013.12.16-án határozatlan idejű ingatlankezelési szerződést kötött az egyes önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok és azok kiegészítő létesítményei, valamint nem lakás célú ingatlanok kezelésére.

A Kezelő minden év március 31-ig az előző évi ingatlankezelési tevékenység éves elszámolására kötelezett. Amennyiben az egész évi teljesített bevételek és kiadások különbözete meghaladja a 4%-os nyereséget, az ezen felüli összeget az „ARIES” Nonprofit Kft. az Önkormányzat pénzforgalmi

számlájára befizeti. Az Önkormányzat a befizetett összeget a tárgyévi költségvetésébe felújítási kiadásokra betervezi, melyet a Kezelő önkormányzati határozatban jóváhagyott ingatlan-felújításokra használhat fel. Előzetes számításaink szerint a 2022. évi lakás és nem lakáscélú felújításra fordítható keretösszeg várhatóan bruttó 2.097.796,- Ft. Társaságunk 2022. évben a 2310 Szigetszentmiklós, József Attila utca 4/B. III/2. szám alatti lakás felújítását javasolja. Az ingatlankezelési tevékenységgel kapcsolatos éves elszámolás, valamint a lakásfelújításra vonatkozó költségvetés tervezet készítése még folyamatban van.

Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy az ingatlankezelési tevékenységből származó, 2021.12.31-én fennálló kintlévőség összege bruttó 3.335.254,- Ft, amelynek 69%-a gyakorlatilag behajthatatlan követelés.

2020. júliusában bruttó 65 334 444,- Ft összeggel nyerte meg közbeszerzési eljárás során a pályázó az „Intézmény felújítás 2020.” tárgyában meghirdetett munkálatokat. A kivitelezést befolyásolta a pandémiás helyzet, így a felújítási munkálatok egy része áthúzódott a 2021-es évre. A közbeszerzés 2021.08.31-ével zárult le.

Ugyanakkor „Az intézmény-felújítás 2021” kivitelezési munkái is elkezdődtek 2021-ben. Erre mindösszesen bruttó 30.000.000,- Ft keretösszeg állt rendelkezésre, amelyet az önkormányzat által meghatározott intézmények részleges felújítására kellett felhasználni. Ebből a keretösszegeből megvalósult a Csicsergő Óvoda konyha és kiszolgáló helyiségei elektromos felújítása, a konyhai részt és a pincét érintő részleges gázcsőcsere, a konyhai szellőzőrendszer átalakítása, valamint a Napraforgó Óvodában a konyhai elszívó- és szellőzőrendszer rekonstrukciója. Ezen felül szintén a Csicsergő óvodában az elektromos hálózat fejlesztése (Amper bővítés), a mérőhelyek szabványosítása a konyhai és óvodai csoportszobákat érintő részen. Az utóbbi esetben a munkálatok még zajlanak, szerződés szerint a kivitelezés határideje 2022. 03. 31.

A fentiek felül az Intézményfelújítások 2021. II. ütemén belül megvalósult a Csicsergő Óvoda főzőkonyhájának klimatizálása és hőszivattyú beépítése, melynek a kivitelezési munkái a szerződés szerinti határidőn belül – 2021. 12. 31-éig – elkészültek. A Képviselő-testület döntése alapján, szintén a II. ütemen belül a Szigetszentmiklói Apróka Bölcsőde Típegő tagintézményének szennyvízalapvezeték részleges cseréjének a kivitelezési munkái jelenleg még nem valósultak meg, mivel a kiküldött árajánlatkérő levelekre a mai napig nem érkezett be árajánlat a vállalkozók részéről, nagyrészt kapacitás hiányra hivatkozva. A további ajánlatkérő levelek kiküldése folyamatban van más vállalkozók részére a szakkivitelezési munkák megvalósítására.

A keretösszegegen felüli pótmunkákra már 2021-ben sor került, melyre bruttó 3 700 000,- Ft-ot biztosított Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő- testülete. A tartalékkeret összegéből az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák kerültek elvégzésre.

Ezzel párhuzamosan a felújítási munkákhoz kapcsolódó pályázatok előkészítéséért, költségbecslések készítéséért, ha szükséges a közbeszerzés szervezéséért, a kivitelezések bonyolításáért, pénzügyi elszámolásáért, illetve a munkálatokkal kapcsolatos további adminisztratív feladatok elvégzéséért az Önkormányzat egyéb nem tervezői szolgáltatói jogcímen a 2022-es év április 30-áig bruttó 6.000.000,- Ft keretösszeget biztosít. Az év hátralévő részében a 2022. évi intézményfelújítási munkák mennyiségének arányában határozza majd meg Szigetszentmiklós Város Önkormányzata az átalánydíj összegét.

A parkfenntartáson a jelenlegi létszám 12 fő. Ahhoz hogy a feladatainkat hatékonyan és zökkenőmentesen el tudjuk végezni, a személyi állomány létszámának bővítésére van szükség a 2022-es évben 18 főre. A 2 parkrekonstrukciós terület félintenzív helyett, az idei évtől már intenzívként szerepelnek (a parkfenntartási szerződésen belül), valamint ugyanezen területeken újonnan ültetett cserjék, növények, fák gondozása is többlet munkát és ez által költséget jelent. A megnövekedett feladatellátás miatt az idén 1 db gépjárművel bővíteni szükséges a gépparkunkat.

Továbbiakban 2 db akkumulátoros fűkaszával kívánjuk fejleszteni a kisgép állományunkat, melyet a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve előnyösebbnek, illetve az üzemanyag árának drasztikus növekedése miatt gazdaságosabbnak tartunk.

Ezen felül 1 db platóra szerelhető nagy teljesítményű lombszívót kívánunk beszerezni, mert a gyakorlati tapasztalatok alapján a tavaszi-őszi lombszedés így hatékonyabban elvégezhető.

A Közterület fenntartáson a jelenlegi létszám 17 fő. A gyakorlati tapasztalatok alapján a tulajdonos önkormányzat által megrendelt egyéb zöldterületi munkák megnövekedett száma miatt, illetve ahhoz, hogy a feladatainkat hatékonyan, zökkenőmentesen és biztonságosan el tudjuk végezni, a személyi állomány létszámának bővítésével (+ 3fő) terveztünk a 2022. évre.

### **Távhőszolgáltatási egység:**

Egységünk 2015-ben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban MEKH) által megújított működési engedélyének megfelelően városunk távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységét látja el.

Az elmúlt években, az ágazatban markánsan megjelent hatósági szerepvállalás eredményeként, a távhőszolgáltatás díjait, illetve a díjtámogatás mértékét szolgáltatóként, – azokat átvilágítva – egyedileg határozták/határozzák meg.

Emiatt a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díjai hatósági árasak. Az árhatósági jogkört (jellemzően évente egyszer, a fűtési idény kezdete előtt) a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja.

A lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerint Szigetszentmiklós területén a lakossági felhasználó és díjfizető 2014.10.01-től nettó 2.914 Ft/GJ összegű – legmagasabb hatósági árnak minősülő – hődíjat és 397 Ft/lm<sup>3</sup>/év nagyságú alapidíjat fizet.

Az árak legutóbbi módosításáról a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 2014. október 1. napján életbe lépő változása rendelkezik. Üzleti tervünkben a jelenleg érvényes hatósági árakkal kalkuláltunk, amelyek az elmúlt 7 évben változatlanok.

A távhőszolgáltatás területén, a rezsicsökkentés miatti árbevétel kiesés a távhőszolgáltatás támogatásról szóló 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet alapján igényelt és juttatott támogatással kerül



kompenzálásra. Az egyik legnagyobb bizonytalansági tényező az üzleti terv készítésekor, hogy a hivatkozott rendelet 2. § (3) bekezdésében ez olvasható:

*„(3) A támogatás adott igénylő vonatkozásában tíz évet meghaladóan nem nyújtható.”*

Tekintettel arra, hogy társaságunk először 2012. januári időszakról nyújtott be támogatási kérelmet, fenti jogszabályi rendelkezés tükrében bizonytalan a támogatás további folyósítása. **Amennyiben ebben az évben az állam nem dotálja a távhőszolgáltatást, úgy legkevesebb 133,6 MFt bevétel kieséssel kell számolnunk, ebben az esetben az egységnél -230,3 MFt eredmény (veszteség) várható.** Ezt az összeget a 2022. szeptember 30-ig tartó gázévre megállapított támogatási mértékből kalkuláljuk, melyet az üzleti terv készítésekor egész évre vetítünk (feltételezve azt, hogy az új gázév első három hónapjára (2022.10.01 - 2022.12.31) ugyanolyan mértékű támogatást kapnánk, mint a 2021.10.01 - 2022.09.30 időszakra).

A rendelet szerinti lakossági hőszolgáltatás után igényelhető fajlagos támogatás mértéke minden év október 1-jétől változik, a kiadott MEKH-rendelet alapján. Mértékének megállapítása a MEKH által előírt rendszeres adatszolgáltatások alapján történik.

2015. október 1-től a korábbi egy helyett kétkomponensű támogatási rendszer került bevezetésre, ami egy fix, az értékesített hő mennyiségétől független támogatási összeget is tartalmaz.

A támogatás 2021. október 1-től 2022. szeptember 30-ig az alábbiak szerint módosul:

Fix komponens: 6 785 106 Ft/hó

Változó komponens: 1.784 Ft/ lakosságnak értékesített hő, GigaJoule-ban

A támogatás mértékének megállapításakor a „nonprofit” elv az irányadó.

2021-ben – a saját telephelyen történt felhasználáson kívüli – összes hőértékesítés 35.323 GJ, melyből 29.474 GJ lakossági felhasználók részére történt.

A 2011. évi, ún. „árbefagyasztás”, illetve az ezt követő nyomott hatósági ár negatív hatását kompenzáló 2021. évi lakossági hőértékesítés alapján igényelt támogatás összege 93.719 eFt volt.

A 2022. év tervezésekor számolunk a távhő támogatás további folyósításával, melynek összegét az egyéb bevételeink között mutatjuk ki. A támogatás tervezésekor a 2022. évi, januárra vonatkozó tény adatot, a 2021. évben, február-december között értékesített hőmennyiségeket (GJ), valamint a 2021.10.01 - 2022.09.30 időszakra megállapított távhő támogatás mértékét vettük alapul azzal, hogy – más információ nem lévén – a támogatást változatlan összegben feltételezzük a 2022. október 1 – 2022. december 31 közötti időszakra is. A tervhez képest jelentős eltérés is elképzelhető, ha a támogatás összege a következő gázév első három hónapjára (2022.10-12. hó) – felfelé vagy lefelé – változni fog.

A távhőszolgáltatás és az ”ARIES” Nonprofit Kft. működéséhez szükséges energia beszerzése a korábbi években – a legkedvezőbb árak elérése végett – minden esetben több körös tendereztetéssel történt. Ugyanakkor a jelenlegi világpiaci gázhelyzet (az árak a korábban szerződött 17 EUR/MWh-ról e sorok írásakor 135 EUR/MWh-ra emelkedtek) arra sarkallja társaságunkat, hogy a gáz beszerzését illetően csatlakozzon a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (továbbiakban: MATÁSZSZ) által szervezett közös beszerzéshez, amely a hazai távhőszolgáltatók többségének lebonyolítja a beszerzési eljárást.

Az elmúlt évek tendenciái azt mutatják, hogy a gáz beszerzéseket érdemes a naptári év első negyedévében megvalósítani, mert az év második felében emelkedő piaci trendeket figyelhetünk



## "ARIES" NONPROFIT KFT. – ÜZLETI TERV



meg. Ezért a távhőszolgáltatási egység legnagyobb költségtételét jelentő földgáz beszerzése a 2020.10.01 – 2022.10.01 időszakra (6.338 Ft/MWh) már megtörtént. Ugyanakkor a 2022. október – 2023. szeptemberi időszakra történő primer energia beszerzés rendkívül szélsőséges piaci viszonyok között fog végbemenni. A jelenlegi szerződött árakon az egységnek 100 MFt körüli költséget jelent az éves (naptári év) gáz vásárlása, míg – ha a mai árfolyamon kellene szerződést kötnünk – a 800 MFt-ot is elérnék éves (gázév - 2022.10.01 – 2023.09.30) szinten. Ennek az összegnek – a téli időjárás függvényében – 35-40%-a érintené a 2022-es évet. Ez a tényező legnagyobb részben a jelenlegi geopolitikai helyzet enyhülésén, vagy éppen eszkalálódásán múlik. Ugyanakkor – amennyiben a Társaság likviditási helyzete engedi - most van leginkább értelme bármilyen beruházásnak, amely a gáz, mint primer energia felhasználását csökkenti, mivel a magas árak miatt sokkal gyorsabb megtérülési időre lehet számítani, ha az új technológiák alkalmazásának hatékonyság növekedéséből származó, fel nem használt gáz költségére, mint alternatív költségre tekintünk.

A MEKH az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet 5.§ (1) C. pontja alapján a távhőszolgáltató nyereség korlátját, a könyv szerinti bruttó eszközérték 2%-ban határozta meg. A távhőszolgáltatást végző társaságok bruttó eszközérték meghatározási módját a MEKH irányelvekben és kiadott eljárásokban rögzíti. A 2020. év eredményéből a nyereségkorlát feletti rész 12,6 MFt volt, amelyet 2022. december 31-ig kell energiamegtakarítást növelő beruházásra fordítani. Az ezzel kapcsolatos beruházás (kazánok leválasztása a primer körről) már elkezdődött, az eszközök beszerzése megtörtént.

Törekszünk a biztonságos és gazdaságos üzem fenntartására. A 2022. évben (a szükséges karbantartási és javítási munkákon kívül) is folytatni kívánjuk a felújító beruházásokat, illetve fejlesztéseket. Elindítunk egy nagyobb horderejű projektet, melynek lényege a távhő gerincvezeték leválasztása a kazánokról. Ezzel elérhetővé válik a gáz felhasználás, valamint a gáz kapacitás gazdálkodás további finomhangolása, valamint a kazánok optimális tápvízzel történő ellátása, amely az élettartam növelésében játszik jelentős szerepet. A rendszerek közötti hőátadást három, egymással párhuzamosan kötött hőcserélőn keresztül oldjuk meg, szem előtt tartva a folyamatos üzemeltetés fenntarthatóságát.

A karbantartási feladatokat saját dolgozókkal kívánjuk megoldani a jövőben is. Berendezéseink, technikai eszközeink javítását, az alkatrészek cseréje helyett – amennyiben ez műszakilag lehetséges – az alkatrészek felújításával valósítjuk meg.

A váratlan és nem tervezett meghibásodásokat, illetve az ezzel járó jelentősebb javítási költségeket tervszerű megelőző karbantartással kívánjuk elkerülni.

## Az Üzleti terv fő mutatói

Az "ARIES" Nonprofit Kft. árbevétele nagymértékben az önkormányzati közfeladatok (hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás, településüzemeltetés) ellátásából származik, ezért alapvető érdek fűződik a tervezési és beszámolási folyamatok összhangjának megteremtéséhez mind a tulajdonos önkormányzat, mind a Társaság részéről.

Megnevezés	2021 (várható)	2022 (terv)	Eltérés
Bevétel	1 609 763	1 690 759	5,03%
Kiadás	1 558 682	1 742 794	11,81%
Adózás előtti eredmény	51 081	-52 035	-201,87%

### „In-house” típusú beszerzések kimutatása

(adatok eFt-ban)

Év	Terület	"ARIES" Nonprofit Kft. forgalma (árbevétel)	Kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatokból származó forgalom	Önkormányzati közfeladatokból származó forgalom aránya a teljes forgalomhoz képest (%)
<b>2020 tény</b>	Környezetgazdálkodás	761 978	689 508	90,49%
	Síkosság-mentesítés	51 716	51 462	99,51%
	Városgondozás	349 658	322 425	92,21%
	Távhőszolgáltatás	364 854	359 263	98,47%
	Tevékenységen kívüli	0	0	0,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>1 528 206</b>	<b>1 422 658</b>	93,09%
<b>2021 várható</b>	Környezetgazdálkodás	781 079	704 427	90,19%
	Síkosság-mentesítés	31 273	30 877	98,73%
	Városgondozás	394 282	381 513	96,76%
	Távhőszolgáltatás	389 247	384 927	98,89%
	Tevékenységen kívüli	0	0	0,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>1 595 881</b>	<b>1 501 744</b>	94,10%
<b>2022 terv</b>	Környezetgazdálkodás	769 164	698 087	90,76%
	Síkosság-mentesítés	31 273	30 877	98,73%
	Városgondozás	436 167	424 079	97,23%
	Távhőszolgáltatás	448 995	444 530	99,01%
	Tevékenységen kívüli	0	0	0,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>1 685 599</b>	<b>1 597 573</b>	94,78%

A Távhőszolgáltatási egység In-House bevétele – az 51/2011. NFM rendeletben foglaltak szerint – a következő elemeket tartalmazza:

- a távhőszolgáltatás árbevételét
- a lakosságnak történő hőértékesítés alapján nyújtott ártámogatás összegét is, amely a 2021. évi tényadatokban 93.719 eFt összegben, 2022. évi tervben 133.669 eFt összegben szerepel,
- Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával kötött szerződéseket (intézményi fűtés-karbantartás, intézményi energia gazdálkodás, villamos energia és földgáz közbeszerzések lebonyolítása)
- Intézményi energia gazdálkodási szerződés alapján továbbszámlázott, az intézmények által felhasznált villamos energia és gáz díjak továbbszámlázása.

A Környezetgazdálkodási egység In-house bevételét 2021. évi tényadatokban az ÉTH Nonprofit Kft. által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátásra vonatkozó alvállalkozói szerződésben rögzített alvállalkozói, valamint az Önkormányzat és az ”ARIES” Nonprofit Kft. között létrejött hulladékgazdálkodási szakfeladatok ellátásáért az Önkormányzat által fizetett díjak képezik. A 2022. évi tervben ugyanezen jogcímekből tervezett bevételek szerepelnek.

A Városgondozási egység In-house bevételét a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata részére végzett tevékenységből származó árbevétel teszi ki.

Az ”ARIES” Nonprofit Kft 2022. évi tervezett In-house tevékenységből származó nettó árbevétele 1.463.904 eFt, amely összeghez hozzáadva a Számviteli törvény értelmében az egyéb bevételek között kimutatandó 133.669 eFt várható lakossági távhő támogatást, a 2022. évi In-house típusú beszerzések szempontjából figyelembe veendő összes bevétel 1.597.573 eFt.

#### Éves átlagos állományi létszám adatok alakulása (éves átlagos statisztikai létszám) (fő)

Önelszámoló egység	2021.(tény)	2022.(terv)
Környezetgazdálkodás	59	59
Távhőszolgáltatás	14	14
Városgondozás	45	49
Egyéb (központ adminisztráció, szakfeladaton kívüli tevékenység)	14	15
<b>Összesen</b>	<b>132</b>	<b>137</b>

#### Tisztségviselőkre vonatkozó létszám adatok, információk

Az Egyéb (központi adminisztráció szakfeladaton kívüli tevékenység) sorban (a 15 főből) 1 fő vezető tisztségviselő (ügyvezető igazgató) is szerepel. Az éves átlagos statisztika létszámba (137 fő) nem számítandó bele a 3 fő felügyelőbizottsági tag, illetve az 1 fő belső ellenőr és az 1 fő megfélemlési tanácsadó.

## Önelszámoló egységek üzleti terve

Az ”ARIES” Nonprofit Kft. szakfeladatait a következő önelszámoló egységekbe csoportosította:

- Környezetgazdálkodás
- Városgondozás
- Távhőszolgáltatás

Az ”ARIES” Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét a Cég három önelszámoló egységének tevékenységenkénti tervei alapján, valamint a fel nem osztott várható ráfordítások számbavételével állította össze.

### Környezetgazdálkodási egység

#### Feladatai

##### Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében:

- természetes személyek települési hulladékkezelése,
- nem természetes személyek települési hulladékkezelése,
- elkülönítetten gyűjtött, szelektív hulladékkezelés
- lomtalánítási hulladékkezelés (díjmentes),
- zöldhulladék-kezelés,
- a többlet hulladék elszállítására szolgáló kékszínű zsák értékesítése,
- NHKV Zrt. megbízásából, mint az ÉTH Nonprofit Kft. alvállalkozója eseti számlák készítése, ügyfélszolgálati feladatok ellátása

##### Egyéb hulladékgazdálkodási feladatok:

- kukaedényzetek bérbeadása, értékesítése, illetve biológiailag lebomló zsák értékesítése,
- konténerek bérbeadása, tisztító mosása, fertőtlenítése
- szállítási szolgáltatás
- átrakó-állomás igénybevétele (idegen beszállítók részére nyújtott szolgáltatás)
- építési-bontási hulladékkezelés,
- Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések alapján ellátott feladatok (építési, bontási hulladék befogadása, illegális hulladék elszállítása, szelektív hulladék-átvevőhely üzemeltetés és fenntartás, őszi zöldhulladék begyűjtés)

##### Síkosság-mentesítés Szigetszentmiklós Város közútjain

- Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés alapján (gépi síkosság-mentesítési, hó eltakarítási és a kapcsolódó 0-24 ügyeleti szolgáltatás ellátásáról)

## A feladatok naturália adatai, egységárai

Naturália megnevezése	2021	2022
	(tény)	(terv)
<b>Szigetszentmiklós</b>		
Háztartások száma (db)	16 154	16 355
Elszállított kommunális hulladék mennyisége (tonna)	9 449	9 500
Közültek és intézmények száma (db)	581	587
Elszállított kommunális hulladék mennyisége (tonna)	3 232	3 641
Lomtalanítási hulladék mennyisége (tonna)	1 473	1 595
Építési bontási hulladék mennyisége (tonna)	219	335
Értékesített kukaedényzetek (db)	167	170
Értékesített kék színű zsák (db)	21 845	22 000
<b>Szigethalom</b>		
Háztartások száma (db)	6 441	6 511
Elszállított kommunális hulladék mennyisége (tonna)	4 826	4 906
Közültek és intézmények száma (db)	137	140
Elszállított kommunális hulladék mennyisége (tonna)	432	623
Lomtalanítási hulladék mennyisége (tonna)	514	520
Építési bontási hulladék mennyisége (tonna)	35	40
Értékesített kukaedényzetek (db)	71	80
Értékesített kék színű zsák (db)	14 303	14 500

Naturália megnevezése	2021	2022
	(tény)	(terv)
<b>Halásztelek</b>		
Háztartások száma (db)	4 267	4 288
Elszállított kommunális hulladék mennyisége (tonna)	2 787	3 185
Közültek és intézmények száma (db)	129	130
Elszállított kommunális hulladék mennyisége (tonna)	701	705
Lomtalanítási hulladék mennyisége (tonna)	197	200
Építési bontási hulladék mennyisége (tonna)	42	45
Értékesített kukaedényzetek (db)	29	30
Értékesített kék színű zsák (db)	12 022	12 200

#### Válogatás nélkül begyűjtött szelektív haszonanyag településenként (2021)

(kg)

Település	Vegyes üveg	Kevert csom hull.(műa.+fém)	Vegyes papír	Összesen
Szigetszentmiklós	78 161	393 120	499 924	971 205
Szigethalom	63 179	132 951	122 121	318 251
Halásztelek	1 011	105 884	143 865	250 760
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>142 351</b>	<b>631 955</b>	<b>765 910</b>	<b>1 540 216</b>

A 2020. évi tény haszonanyag begyűjtési mennyiséghez képest 2021. évben 25 %-os növekedés tapasztalható, mely mutatószám a lakosság kiemelkedő aktivitását jelzi a szelektív hulladékgyűjtés tekintetében. Bízunk abban, hogy e témakörben Társaságunk folyamatos megjelenése a helyi médiában, valamint az óvodás és iskolás csoportoknak telephelyünkön tartott oktatások hozzájárultak a haszonanyagok mennyiségi növekedéséhez.

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek és üveg gyűjtőpontok száma településenként  
(db)

Település	2021 (tény)	2022 (terv)
Szigetszentmiklós	2	2
Szigethalom	5	5
Halásztelek	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7</b>	<b>7</b>





"ARIES" NONPROFIT KFT. –  
ÜZLETI TERV



Környezetgazdálkodási egység hulladékgazdálkodás 2022. évi üzleti terve

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. évi várható adatok			2022. évi terv			Eltérés (%)
	Közszolgáltatás	Egyéb	Összesen	Közszolgáltatás	Egyéb	Összesen	
Anyagköltség	27 472	8 906	36 378	31 674	11 417	43 091	18,5%
Villamos energia	1 495	53	1 548	1 571	56	1 627	5,1%
Egyéb anyag, üzemanyag	32 925	622	33 547	38 721	716	39 437	17,6%
Vízdíj	1 238	148	1 386	1 301	156	1 457	5,1%
Közvetlen anyag (ELÁBÉ)	9	3 681	3 690	0	3 869	3 869	4,9%
Munkaruha	3 568	0	3 568	3 750	0	3 750	5,1%
Nyomtatványok, hírlap, folyóirat	1 401	0	1 401	1 472	0	1 472	5,1%
Egyéb anyagköltség	2 259	0	2 259	2 374	0	2 374	5,1%
<b>Közvetlen anyagköltség összesen</b>	<b>70 367</b>	<b>13 410</b>	<b>83 777</b>	<b>80 863</b>	<b>16 214</b>	<b>97 077</b>	<b>15,9%</b>
<b>Közvetlen bérköltség</b>	<b>225 951</b>	<b>11 453</b>	<b>237 404</b>	<b>237 249</b>	<b>12 026</b>	<b>249 275</b>	<b>5,0%</b>
Bérek közterhei	36 378	1 962	38 340	38 015	2 050	40 065	4,5%
Személyi jellegű kifizetés	31 146	818	31 964	32 703	859	33 562	5,0%
Értécsökkenési leírás	10 383	1 398	11 781	13 383	1 469	14 852	26,1%
Egyéb közvetlen ktsg. belső számla	2 596	-5 826	-3 230	2 728	-6 123	-3 395	5,1%
Egyéb közvetlen költség	90 100	899	90 999	94 758	945	95 703	5,2%
Saját term. készlet vált.	0	0	0	0	0	0	0,0%
Áthárított szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0,0%
Alvállalkozói teljesítés	95 313	26 926	122 239	70 439	27 109	97 548	-20,2%
<b>Közvetlen költség összesen</b>	<b>562 234</b>	<b>51 040</b>	<b>613 274</b>	<b>570 138</b>	<b>54 549</b>	<b>624 687</b>	<b>1,9%</b>
Üzemi általános költség	3 952	0	3 952	4 154	0	4 154	5,1%
Vállalati általános költség	82 086	7 452	89 538	75 829	7 260	83 089	-7,2%
<b>V. Közvetett költség összesen</b>	<b>86 038</b>	<b>7 452</b>	<b>93 490</b>	<b>79 983</b>	<b>7 260</b>	<b>87 243</b>	<b>-6,7%</b>
Egyéb önköltség, adók	14 882	1 600	16 482	14 177	1 682	15 859	-3,8%
<b>TELJES ÖNKÖLTSÉG</b>	<b>663 154</b>	<b>60 092</b>	<b>723 246</b>	<b>664 298</b>	<b>63 491</b>	<b>727 789</b>	<b>0,6%</b>
			0				
<b>BEVÉTEL</b>	<b>688 964</b>	<b>92 989</b>	<b>781 953</b>	<b>671 433</b>	<b>97 731</b>	<b>769 164</b>	<b>-1,6%</b>
			0				
<b>EREDMÉNY</b>	<b>25 810</b>	<b>32 897</b>	<b>58 707</b>	<b>7 135</b>	<b>34 240</b>	<b>41 375</b>	<b>-29,5%</b>



## "ARIES" NONPROFIT KFT. – ÜZLETI TERV



### Elemzés

#### Hulladékgazdálkodási feladatellátás

Az anyagköltség 18,5 %-os növekedését a szelektív és biológiailag lebomló zsákok beszerzési árának növekedése okozza, melyek forgalmazója közbeszerzési eljárás során nyerte el az értékesítési lehetőséget.

Az üzemanyag tekintetében a költségnövekedést a megnövekedett üzemanyagárak, illetve az azonos időszakban 25 %-kal több begyűjtött szelektív hulladék mennyisége okozza. Az értékcsökkenési leírás során az eltérés oka, hogy a 2022. évben egy darab használt hulladékgyűjtő célgép beszerzését tervezzük. Az ÉTH Nonprofit Kft. közszolgáltatóként az inotai lerakó helyett a gyáli lerakót jelölte ki Társaságunk számára, amely 53%-kal kisebb szállítási költséget jelent szállítmányonként, így ez okozza az alvállalkozói teljesítésnél tapasztalható költségcsökkentést.

## Síkosság-mentesítő részleg 2022. évi üzleti terve

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. év	2022. év	Eltérés (%)
Közvetlen anyag	9 309	10 519	13,0%
Villamos energia	0	0	0,0%
Egyéb anyag, üzemanyag	425	506	19,1%
Vízdíj	0	0	0,0%
Nyomtatvány, hírlap	0	0	0,0%
<b>Közvetlen anyagköltség összesen</b>	<b>9 734</b>	<b>11 025</b>	<b>13,3%</b>
<b>Közvetlen bérköltség összesen</b>	<b>7 003</b>	<b>7 353</b>	<b>5,0%</b>
Bérek közterhei	890	930	4,5%
Személyi jellegű kifizetés	384	403	4,9%
Értécsökkenési leírás	4 599	7 599	65,2%
Egyéb közv. Belső számla	222	233	5,0%
Egyéb közvetlen költség	3 131	6 291	100,9%
Alvállalkozói teljesítés	1 348	1 550	15,0%
<b>Közvetlen költség összesen</b>	<b>27 311</b>	<b>35 384</b>	<b>29,6%</b>
Üzemi általános költség	0	0	0,0%
Vállalati általános költség	3 988	4 710	18,1%
<b>Közvetett költség összesen</b>	<b>3 988</b>	<b>4 710</b>	<b>18,1%</b>
Egyéb önköltség, adók	1 322	1 389	5,1%
<b>TELJES ÖNKÖLTSÉG</b>	<b>32 621</b>	<b>41 483</b>	<b>27,2%</b>
<b>BEVÉTEL</b>	<b>31 273</b>	<b>31 273</b>	<b>0,0%</b>
<b>EREDMÉNY</b>	<b>-1 348</b>	<b>-10 210</b>	<b>-657,4%</b>

Az anyagköltség esetében a 2021. évi bázis adatokkal és az útszórósó 13 %-os áremelkedésével kalkuláltunk. Az árbevétel soron megjelenő eltérés oka, hogy az önkormányzati adóbevételek elvonása miatt a 2021. évi önkormányzati költségvetés optimalizálásához - a 60/2021. (II. 18.) számú Önkormányzati határozatban, a 420/2020. (XII.14.) számú határozatban rögzített feladatellátási keretszámokat a 2021. november-december havi teljesítésre vonatkozó fedezettel csökkentette. A fentiekben leírtak miatt a síkosság-mentesítés 2021. évre vonatkozóan 1 348 eFt negatív eredményt mutat. A 2022. évre vonatkozóan az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a szerződéses összeg a teljes öt hónapos téli időszakot fedte volna le, azonban a 2022. március 3-ai Képviselő-testületi ülésen a tulajdonos Önkormányzat úgy döntött, hogy a november, december hónapokra nem biztosít fedezetet. Ennek okán a síkosságmentesítési feladatellátás 10.210 eFt várható veszteséget eredményez.



## Városgondozás

## Városgondozás

### Feladatai

- Telephelyi ingatlanok bérbeadása
- Reklámfelület bérbeadása
- Ingatlankezelés (bérbeadás, üzemeltetés, karbantartás, felújítás)
- Egyéb nem tervezői munka végzése (felmérések, költségbecslések készítése, pályázattal kapcsolatos eljárások lefolytatása)
- Építőipari felújítási munkák bonyolítása, kivitelezése
- Közterület-fenntartás, gyepmesteri tevékenység bonyolítása
- Parkfenntartási munkák,
- Útszegély tisztítás
- Parkrekonstrukciós, fakivágási, egyéb kertészeti munkák bonyolítása, kivitelezése
- Közérdekű munkavégzés lebonyolítása



**”ARIES” NONPROFIT KFT. –  
ÜZLETI TERV**



**A feladatok naturália adatai, egységárai**

Naturália megnevezése	2021 (tény)	2022 (terv)	Egységár	
			2021 (tény)	2022 (terv)
<b>Ingyanlankezelés</b>				
Bérbe adott lakáscélú területek nagysága	3 916 m <sup>2</sup>	3931 m <sup>2</sup>	-	-
Összkomfortos	1 766 m <sup>2</sup>	1 766 m <sup>2</sup>	648 Ft/m <sup>2</sup>	648-1096 Ft/m <sup>2</sup>
Komfortos	660 m <sup>2</sup>	660 m <sup>2</sup>	419 Ft/m <sup>2</sup>	419-679 Ft/m <sup>2</sup>
Félkomfortos	1 470 m <sup>2</sup>	1 470 m <sup>2</sup>	195 Ft/m <sup>2</sup>	195-369 Ft/m <sup>2</sup>
Lakás célú bérlemények száma	76 db	76 db	-	-
Bérbe adott nem lakás célú területek nagysága	1 883 m <sup>2</sup>	1883 m <sup>2</sup>	átlag: 625 Ft/m <sup>2</sup>	átlag: 625 Ft/m <sup>2</sup>
Nem lakás célú bérlemények száma	50 db	50 db	96,90 – 2 994,5 Ft/m <sup>2</sup>	96,90 – 2 994,5 Ft/m <sup>2</sup>
Kezelés/üzemeltetés alatt álló egyéb ingatlanok száma	13 db	13 db	-	-
Kéktó Szabadidőpark bérbeadása (alk.)	0 alk.	6 alk.	térítésmentes vagy 165.790 Ft/alk.	térítésmentes vagy 165.790 Ft/alk.
Üdülő bérbeadása (férőhely/éj)	25 fő	23 fő	térítésmentes vagy 1 770 Ft/fő/éj + IFA	térítésmentes vagy 1 770 Ft/fő/éj + IFA
Üdülő bérbeadása (férőhely/nap)	32 fő	32 fő	térítésmentes vagy 785 Ft/fő/nap	térítésmentes vagy 785 Ft/fő/nap
Őstermelői piac asztalainak száma	56 db	56 db	20 000 Ft/félév	20 000 Ft/félév
<b>Parkfenntartás</b>				
Gondozott park területe (intenzív)	50 160 m <sup>2</sup>	54 133 m <sup>2</sup>	761,73 Ft/m <sup>2</sup>	926,81 Ft/m <sup>2</sup>
Gondozott park területe (félintenzív)	71 598 m <sup>2</sup>	67 222 m <sup>2</sup>		
Gondozott park területe (sövény, cserje, rózsza)	20 561 m <sup>2</sup>	20 561 m <sup>2</sup>		
Gondozott park területe Virággal beültetett terület	1 185 m <sup>2</sup>	1 185 m <sup>2</sup>		
Öntözőrendszerek száma	53 db	55 db		
Fúrt kutak száma	35 db	37 db		
Játszóterek száma	22 db	23 db		
Növényültetés területe vagy db szám pl. palánta	1 185 m <sup>2</sup>	1185 m <sup>2</sup>		
Facsemete, sorfa fenntartása	1 214 db	1 271 db		



**"ARIES" NONPROFIT KFT. –  
ÜZLETI TERV**



Naturália megnevezése	2021 (tény)	2022 (terv)	Egységár			
			2021 (tény)	2022 (terv)		
<b>Közterület-fenntartás</b>						
<b>Kezelt közterület nagysága</b>	<b>317 266 m<sup>2</sup></b>	<b>318 346 m<sup>2</sup></b>				
Allergén gyomok vágása (kaszált) terület nagysága	254 712 m <sup>2</sup>	255 792 m <sup>2</sup>	242,02 Ft/ m <sup>2</sup>	311,31 Ft/m <sup>2</sup>		
Murvás, kulékavicsos területek gyommentesítése	20 322 m <sup>2</sup>	20 322 m <sup>2</sup>				
Téli karbantartás területe	22 487 m <sup>2</sup>	22 487 m <sup>2</sup>				
Közterületek takarítása, aluljárók, önk. tul. Ingatlanok előtti járdaszakaszok takarítása	19 745 m <sup>2</sup>	19 745 m <sup>2</sup>				
Síkosság-mentesítés, hó eltakarítások száma (nap, alkalom)	20 nap	20 nap				
Egyéb feladatok (városi rendezvények, önkorm./intézm. költöztetés)	384 óra	384 óra				
Hulladékgyűjtő edények ürítése	479 db	497 db				
Elhullott állatok elszállítása	10 db	10 db				
<b>Útszegély tisztítás</b>						
Szigetszentmiklós város területén útszegély (padka) tisztítása (fm)	25 012 fm	25 012 fm			13,62 Ft / fm	Az új gép beszerzése után kerül meghatározásra



”ARIES” NONPROFIT KFT. –  
ÜZLETI TERV



Városgondozási egység 2022. évi üzleti terve

Költségcsoport	Bérlésmények	Külső váll. munk.	Egyéb önkormányzati megrendelések					Ingatlankezelés		Park és közterület fenntartás			Összesen		Eltérés %	
			Int. munk.	Egyéb zöld keret (faktivágás)	Park-rek.	Egyéb (közterület)	Ing. kez. felúj.	(LC-NILC, piac, K-Ü)	Áth. lakbér, víz, gáz, áram	Közter.	Útszeg.	Park, gym., autónt	ENT	2021 (várható)		2022 (terv)
<b>Közvetlen anyag kfg.összesen</b>	<b>920</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>1 951</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>6 630</b>	<b>0</b>	<b>6 878</b>	<b>735</b>	<b>10 372</b>	<b>150</b>	<b>29 134</b>	<b>27 940</b>	<b>-4,10%</b>
El.ÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ahártort (közvetlent) szolgálatások	0	0	38 210	0	0	0	0	6	38 635	1 782	0	13	0	91 792	78 646	-14,32%
Alvállalkozói teljesítések (Közv. szolg.)	0	0	0	6 240	0	0	1 627	558	0	1 140	0	2 077	300	3 268	12 115	270,72%
Belső számlák	1 344	7	0	158	0	0	0	1 126	0	4 000	319	2 361	0	9 004	9 314	3,44%
Egyéb közvetlen költségek	3	0	0	20	0	0	0	5 614	0	3 467	13 211	8 512	545	28 182	31 373	11,32%
<b>Közvetlen anyagi jellegű ráfordítás</b>	<b>2 267</b>	<b>53</b>	<b>38 210</b>	<b>6 575</b>	<b>1 951</b>	<b>100</b>	<b>1 627</b>	<b>13 934</b>	<b>38 635</b>	<b>17 267</b>	<b>14 265</b>	<b>23 335</b>	<b>995</b>	<b>161 380</b>	<b>159 388</b>	<b>-1,23%</b>
Közvetlen bér költség	5 617	19	0	1 709	377	1 075	0	13 002	0	56 300	2 116	64 641	1 894	126 024	146 750	16,45%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	718	0	0	235	50	114	0	2 239	0	8 408	264	7 774	218	19 307	20 023	3,71%
Bérlémlékek	832	2	0	256	56	155	0	1 612	0	8 161	315	8 447	277	18 833	20 114	6,80%
<b>Közvetlen személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>7 167</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>483</b>	<b>1 344</b>	<b>0</b>	<b>16 853</b>	<b>0</b>	<b>72 869</b>	<b>2 695</b>	<b>80 862</b>	<b>2 389</b>	<b>164 164</b>	<b>186 887</b>	<b>13,84%</b>
Értékszállítások	190	0	0	0	0	0	0	422	0	3 366	0	3 199	0	6 671	7 177	7,59%
Aknavált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-484	0	-100,00%
<b>Közvetlen költségek összesen:</b>	<b>9 624</b>	<b>74</b>	<b>38 210</b>	<b>8 775</b>	<b>2 434</b>	<b>1 444</b>	<b>1 627</b>	<b>31 209</b>	<b>38 635</b>	<b>93 502</b>	<b>16 960</b>	<b>107 396</b>	<b>3 384</b>	<b>331 730</b>	<b>353 452</b>	<b>6,55%</b>
Vetési alap:	9 624	74	0	8 775	2 434	1 444	1 627	31 203	0	91 720	16 960	107 383	3 384	239 938	274 806	14,53%
Üzemi általános költség	942	8	0	858	238	141	159	3 053	0	8 973	1 659	10 506	331	19 200	26 868	39,94%
Vállalati általános költség	1 281	10	0	1 167	324	192	216	4 151	0	12 202	2 256	14 286	450	35 069	36 536	4,18%
<b>Közvetett költségek összesen:</b>	<b>2 223</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>2 025</b>	<b>562</b>	<b>333</b>	<b>375</b>	<b>7 204</b>	<b>0</b>	<b>21 175</b>	<b>3 915</b>	<b>24 792</b>	<b>781</b>	<b>54 269</b>	<b>63 404</b>	<b>16,83%</b>
Egyéb önköltség	2 169	2	0	125	64	132	11	752	0	2 850	464	3 250	175	10 033	10 000	-0,33%
Teljes önköltség:	14 016	94	38 210	10 925	3 060	1 909	2 013	39 165	38 635	117 527	21 339	135 438	4 340	396 032	426 856	7,78%
Ahártort	19 110	134	38 210	11 811	4 723	2 492	2 097	39 910	38 635	115 958	20 899	137 464	4 724	394 282	436 167	10,62%
ebből áhártort szolg. számmazó	0	0	38 210	0	0	0	0	6	38 635	1 782	0	13	0	109 157	78 646	-27,95%
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 992	0	-100,00%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19 110</b>	<b>134</b>	<b>38 210</b>	<b>11 811</b>	<b>4 723</b>	<b>2 492</b>	<b>2 097</b>	<b>39 910</b>	<b>38 635</b>	<b>115 958</b>	<b>20 899</b>	<b>137 464</b>	<b>4 724</b>	<b>396 275</b>	<b>436 167</b>	<b>10,07%</b>
<b>Eredmény:</b>	<b>4 908</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>886</b>	<b>1 663</b>	<b>583</b>	<b>84</b>	<b>745</b>	<b>0</b>	<b>-1 569</b>	<b>-440</b>	<b>2 026</b>	<b>384</b>	<b>243</b>	<b>9 310</b>	<b>3731,28%</b>



## "ARIES" NONPROFIT KFT. – ÜZLETI TERV



### Magyarázat, elemzés (10% feletti eltérések)

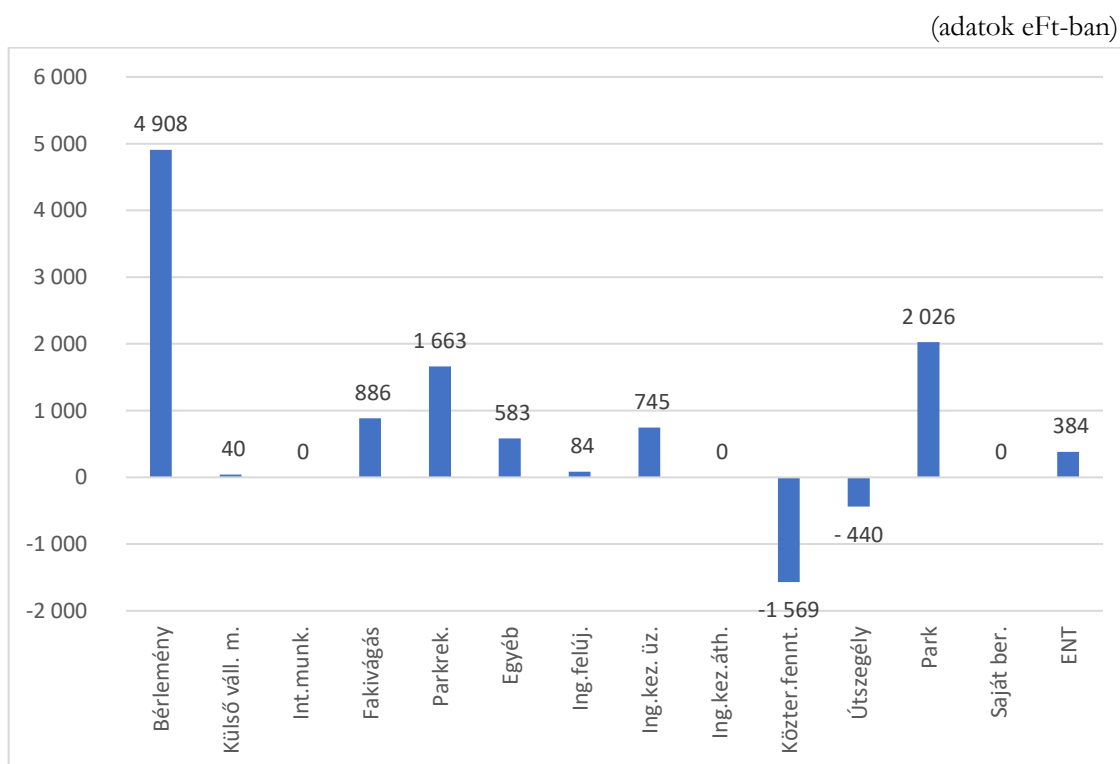
A munkabér és járulécai 16,45%-os emelkedését az 5%-os béremelés, továbbá a 6 fő új dolgozó felvétele eredményezi.

Az egyéb közvetlen költség 11,12%-os emelkedése az idei évben beszerzésre kerülő tehergépjármű bérleti díja, valamint a tervezett új seprőgép valószínűsíthetően a 2021. évhez képest magasabb bérleti díja okozza.

Az alvállalkozó teljesítések soron növekedés, míg az áthárított szolgáltatások soron csökkenés látható. A két sor között átcsoportosítás történt, az eredménykimutatás szempontjából mind a kettő a közvetített szolgáltatások között kerül kimutatásra.

Az árbevételt a már meglévő keretszerződéseinkre, illetve az 583/2021 (XII.13) sz. Önkormányzati Határozatban foglalt összegekre alapozva terveztük.

### Az eredmény megoszlása feladatok között (2021. év üzleti terv adatai)



Az "ARIES" Nonprofit Kft. Városgondozási egysége kezeli és hasznosítja a Társaság tulajdonában álló szabad helyiségeit és külső területeit (pl. telephelyünkön lévő parkolóhely, gáztároló). Az ingatlan bérbeadás (irodák, csarnokterületek, raktárak, parkolóhelyek) a hosszú távú és jó gazda módjára eljáró bérlőknek köszönhetően kis ráfordítással kerül hasznosításra. A hasznosítás árbevétele a viszonylag fix ingatlanpiacon egy jól tervezhető és realizálható eredményt biztosít.



A bérbe adott lakások tekintetében azonban nem mehetünk el amellett, hogy bár viszonylag alacsony számban (10 fő alatt), de a bérlők egy része szociális helyzetével indokolva gyakorlatilag nem fizeti az egyébként a piaci albérleti áraknál jelentősen alacsonyabb havi lakásbérleti díjakat, így a 2021. december 31-ei kintlévőségünk lakbér esetében bruttó 3.335.254,- Ft, aminek nagy részét (közel 70%-át) sem peren kívül, sem peres eljárással nem tud cégünk behajtani, de ennek ellenére Társaságunk a kintlévőség behajtása érdekében továbbra is mindent megtesz. A 2022. január 1-én hatályba lépett 23/2021 (XII.09) sz. Önkormányzati lakásrendeletben foglaltak szerint a meghatározott eljárási folyamatot követve járunk el.

A 2021-es évben az útszegély-tisztítási tevékenységet bruttó - 13 418 eFt veszteséggel zártuk. A 2020-ban újonnan beszerzett célgép éves bérleti díját csak a szerződéses időszakra (8 hónap) térítette meg az Önkormányzat. Társaságunk a veszteséget 3. fél részére történő szolgáltatással kívánta csökkenteni a 2021-es évben, azonban a 3. fél részére történő szolgáltatás nem valósult meg. Ennek oka, hogy a szerződéses időszakon kívüli hónapokban (azaz január-március, december) a célgép az időjárás miatt a feladatát nem tudja ellátni. A kisebb vállalt munkákkal a veszteséget csak kis mértékben tudtuk csökkenteni. A közbeszerzésben kiírt pályázati feltételeknek megfelelt az útszegély tisztító gép műszaki tartalma, azonban a használata során tapasztaltuk, hogy nem az elvárásoknak megfelelően működik, nem tudja 100%-ban ellátni a feladatát. Nem megfelelő a szívóereje, túlzott mértékben porol, a víz használata során sűrűn eldugul a szívótorok és a cső, amely miatt a gép fél óránkénti karbantartást igényel. 2022. januárjában a közbeszerzési szakreferens segítségével a tartós bérleti konstrukcióban rendelkezésre álló gépet a tulajdonosának visszaadtuk. A tárgyalások jelenleg is zajlanak az útseprő gép tulajdonosával, hogy a tartós bérleti szerződés módosításra kerüljön egy nagyobb, jobb teljesítményű útszegély tisztító gépre vonatkozóan, az Önkormányzat elvárásainak megfelelően.

A 2022. évre a Képviselő-testület által elfogadott keretösszeg bruttó 12 mFt, az 583/2021 (XII.13.) sz. Önkormányzati Határozat szerint. A tervben azonban magasabb összeg szerepel, ami a 2021. évi bázis alapján számított költségeket tartalmazza, - figyelembe véve azt is, hogy a nagyobb teljesítményű célgép bérleti díja valószínűsíthetően magasabb lesz a korábbi gép díjánál - amelyhez igazítottuk a fedezetül szolgáló árbevételt. Amennyiben a Határozatban szereplő bruttó 12 mFt keretösszeget biztosít az Önkormányzat a 2022. évre, akkor a tevékenység továbbra is veszteséges marad. Emellett az egységár meghatározása is csak a későbbiekben várható, amikor az új célgép már rendelkezésre áll. Az Önkormányzati Határozat alapján eddig az időpontig szerződés nem köthető a tevékenység elvégzésére.

## Távhőszolgáltatási egység

Feladatai:

- Távhő termelés és -szolgáltatás
- Intézmények közbeszerzési eljárásban történő energia-beszerzése
- Intézmények energiagazdálkodása
- Intézmények fűtés karbantartása

### A feladatok naturália adatai, egységárai

Naturália megnevezése	2021	2022	Egységár	
	(tény)	(terv)	2021	2022
			(tény)	(terv)
Távhő és melegvíz-szolgáltatással ellátott lakások, intézmények, közületek száma (db)	1 082	1082		
Jelenlegi kapacitással még ellátható ingatlanok száma (db)	2 880	2880		
Hőközpontok száma (db)	27	27		
Fűtés karbantartásban érintett intézmények száma (db)	36	37		
Értékesített hőmennyiségGJ/év	35 323	35 000		
Gázmotor bérleti díjeFt/év	2 640	2 640		
Lakossági alapidjFt/lm3/év			396,65	396,65
Lakossági hődíjFt/GJ			2 914	2 914
Egyéb hődíjFt/GJ			3 847	3 847
Vásárolt gáz + hő mennyisége GJ/év	44 370	44 000		
VízdíjFt/m3			436,35	436,35
CsatornadíjFt/m3			501,22	501,22

Jelenleg a fűtőműbe beépített hőtermelő kapacitás 11,7 MW, az ebből igénybe vett csúskapacitás 2021-ben 3,4 MW volt. Az utóbbi években tapasztalható, általános hőigény-csökkenést is figyelembe véve, a beépített kapacitással közel 2.900 lakóingatlan ellátására lenne lehetőség.

Jelenleg 1048 lakást, 28 közületet és 6 intézményt látunk el távhővel.

Az SzMK Energia Kft. tulajdonát képező gázmotor bérleti díja szerződés szerint 220.000 Ft/hó, ami üzemzűnet esetére is vonatkozik. A gázmotor felügyeleti díja további 140.000 Ft/hó. A lakossági és egyéb hődíjak mértéke nem változott az elmúlt években, ezért a 2014. október 1-től érvényes árakkal kalkuláltunk.



„ARIES” NONPROFIT KFT. –  
ÜZLETI TERV



Távhőszolgáltatási egység 2022. évi üzleti terve

(adatok eFt-ban)

Költségcsoport	Távhőszolgáltatás tevékenység			Intézményi fűtés karbantartás	Intézményi energiagazdálkodás		Nem In-House tevékenységek (074, 076)	Távhő 2021. évi tény össz.	Távhő 2022. évi terv össz.	Elérés %
	Távhő termelés 10711	Távhő szolgáltatás 10712111	Összesen 1071		Energia gazdálkodás 10775201	Áthárított Energia 10775101				
Gáz + vásárolt hő	253 759	0	253 759	0	0	0	0	148 194	253 759	71,23%
Anyagköltség	368	10 427	10 795	2 081	0	0	0	13 651	12 876	-5,68%
Elektromos energia	5 440	3 135	8 575	0	0	0	0	7 149	8 575	19,94%
Vízdíj	516	165	681	0	0	0	0	706	681	-3,54%
<b>Közvetlen anyagköltség</b>	<b>260 083</b>	<b>13 726</b>	<b>273 810</b>	<b>2 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 700</b>	<b>275 891</b>	<b>62,58%</b>
Közvetlen bércöltség	20 805	20 664	41 469	2 394	4 257	0	0	43 395	48 121	10,89%
Bérek közterhei	3 057	3 028	6 085	312	631	0	0	7 979	7 027	-11,93%
Személyi jellegű kifiz.	2 572	2 495	5 066	275	595	0	0	5 448	5 936	8,97%
Értékesítési iktatás	3 611	6 889	10 500	0	0	0	0	10 470	10 500	0,29%
Egyéb közvetlen költs.	1 753	-1 784	-31	264	0	0	0	-250	233	-193,20%
Aktívált saját rejt. értéke	0	0	0	0	0	0	0	-4 610	0	-100,00%
Alvállalkozó / igénybevevő szolgáltatás	800	0	800	1 200	0	0	0	1 481	2 000	35,04%
Vetítés alap	292 681	45 018	337 699	6 526	5 483	0	0	233 613	349 708	49,70%



„ARIES” NONPROFIT KFT. –  
ÜZLETTI TERV



(adatok eFt-ban)

Költségcím	Távhőszolgáltatás tevékenység			Intézményi fűtés karbantartás 1072	Intézményi energiagazdálkodás		Nem In-House tevékenységek (074, 076)	Távhő 2021. évi várható össz.	Távhő 2022. évi terv össz.	Elérés %
	Távhő termelés 10711	Távhő szolgáltatás 10712111	Összesen 1071		Energia gazdálkodás 10775201	Áthárított Energia 10775101				
Áthárított szolgáltatás (energia, közbeszerzési díjak)	0	0	0	0	2 400	106 611	0	90 989	109 011	19,81%
<b>Közvetlen költség összesen</b>	<b>292 681</b>	<b>45 018</b>	<b>337 699</b>	<b>6 526</b>	<b>7 883</b>	<b>106 611</b>	<b>0</b>	<b>325 111</b>	<b>458 720</b>	<b>41,10%</b>
Üzemi ált. költség	31 217	4 802	36 019	696	585	0	0	36 655	37 300	1,76%
Vállalati ált. költség	41 846	6 437	48 283	933	784	0	0	34 219	50 000	46,12%
<b>Közvetett költ. össz.</b>	<b>73 064</b>	<b>11 238</b>	<b>84 302</b>	<b>1 629</b>	<b>1 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 874</b>	<b>87 300</b>	<b>23,18%</b>
Egyéb önköltség	3448	546	3 994	0	0	0	0	1 254	3 994	218,60%
Teljes önköltség	369 193	56 803	425 995	8 156	9 251	106 611	0	397 238	550 014	38,46%
Árbevétel + egyéb bevétel	0	324 741	324 741	8 303	9 234	106 611	4 465	393 355	453 355	15,25%
<b>EREDMÉNY</b>	<b>-369 193</b>	<b>267 938</b>	<b>-101 254</b>	<b>147</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>4 465</b>	<b>-3 883</b>	<b>-96 659</b>	<b>2389,41%</b>

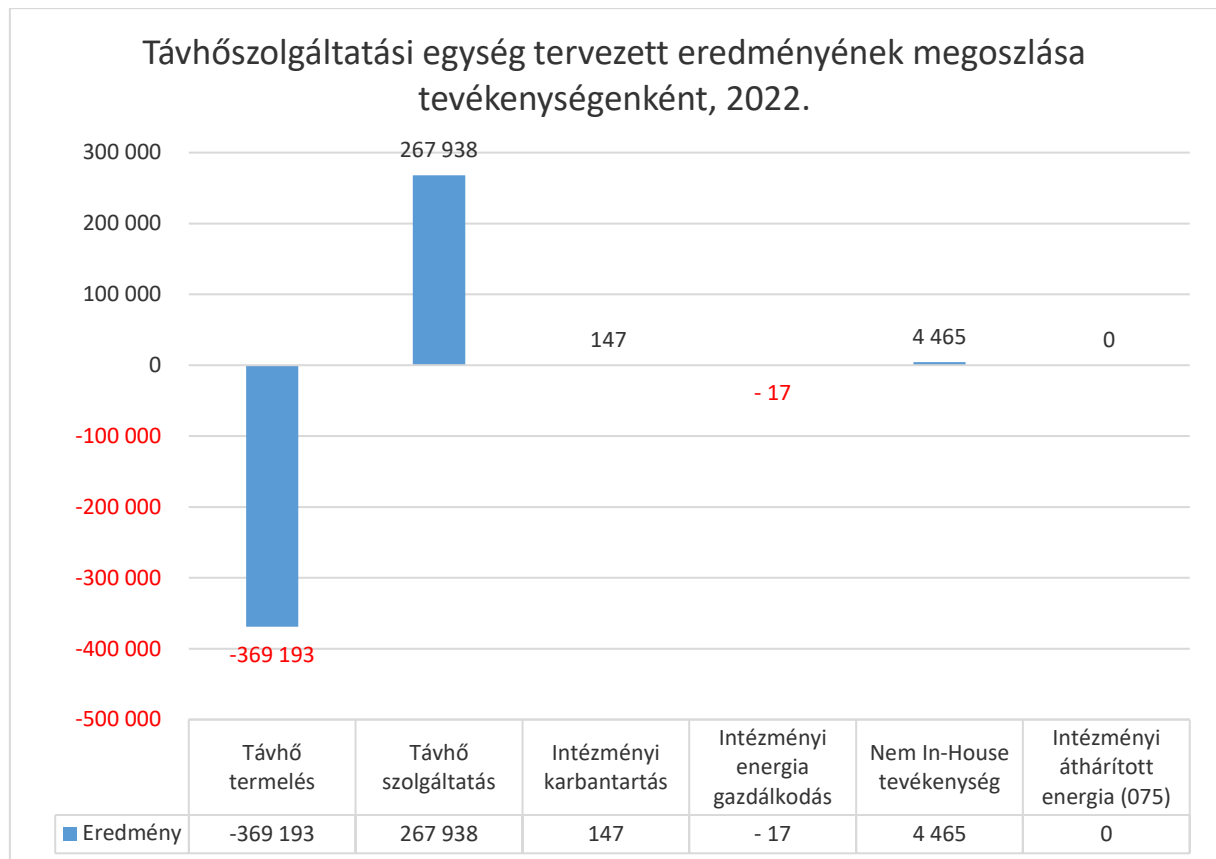
### **Magyarázat, elemzés (10%-nál nagyobb, illetve fontosabb eltérések)**

- Az anyagköltség emelkedése az energia árak markáns emelkedésére vezethető vissza. A 2021. márciusában még 15 EUR/MWh áron kapható gáz ára a világpiacon események, valamint az orosz-ukrán politikai válság hatására 180 EUR/MWh-ig emelkedett a holland tőzsdén, amely az európai gázkereskedelem központja. A gáz ára a tőzsdén rendkívül volatilis, 2022. február 24-én 134 EUR/MWh, egy nappal később már 94,42 EUR/MWh. Itt jegyezzük meg, hogy 10 EUR/MWh ár változás éves szinten 37,5 MFt gázköltség-emelkedést jelent. A markáns emelkedés sajnos, csak a kezdet: a tervezésnél jelenlegi szolgáltatónktól kértünk be indikatív árajánlatot a következő gázévre vonatkozóan. Az üzleti tervben a tavalyi évhez képest bemutatott emelkedés csak az új gázév kezdetétől (2022. október 1) az év végéig tartó, három hónap gázfogyasztásának eredménye. Számításaink szerint 2022. január 1 – szeptember 30 között a gázköltségünk 90,6 MFt (a jelenleg érvényben lévő, 17 EUR/MWh áron kötött szerződésünk szerint). Az év utolsó három hónapjára viszont, ha a jelenlegi árak maradnak és így kell szerződést kötnünk, akkor 163 MFt költséget kalkulálunk. A markáns árváltozás a 2023-as évet fogja leginkább sújtani, hiszen a szerződésből kilenc hónap a 2023-as évet érinti. Emiatt el kell gondolkozni más gázbeszerzési konstrukcióban, de ezzel kapcsolatban meg kell várnunk a MEKH ajánlását, hiszen a távhő támogatás – ha lesz – nagyban függ attól, hogy a gázt az ajánlások szerint szerezzük-e be.
- A villamos energia emelkedése is végső soron a földgáz áremelkedésének tudható be, valamelyest tompított hatással. A gázmotorok nagy jelentőségűek a villamosenergia-termelésben, de egyéb villamos termelőkre (pl. Paksi atomerőmű) a földgáz árának emelkedése nincs hatással.
- Az egyéb közvetlen költségek esetében, alapvetően a költségek emelkedésére számítunk, azonban a társaságaknak belső számlákon számlázott (költségeket csökkentő tételként elszámolt) fűtés és melegvíz díja ellensúlyozza az itt felmerülő költségtételeket.
- Az aktivált saját teljesítmények értékének 0 eFt-ra történő csökkenése háttérben az áll, hogy idén nem tervezünk olyan beruházásokat, amelyek lehetővé teszik saját munkaerő igénybevételét.
- Az alvállalkozó / igénybevett szolgáltatás során a korábbi 1.481 eFt-hoz képest 2.000 eFt-ot tervezünk. A kazánok primer körről történő leválasztása miatt fokozottan kell ellenőrizni a hőtermelő egységek üzemelését.
- Az áthárított szolgáltatás (energia, közbeszerzési díjak) az Önkormányzat és fenntartott intézményeinek földgáz- és villamos energia számláinak továbbszámítását tartalmazza, valamint ezek közbeszerzési díjait. A 20%-os emelkedés jól mutatja a tavaly megindult energiaár-növekedés hatását, ezek a szerződések azonban a mai árakhoz képest rendkívül kedvezőek, figyelembe véve, hogy mind a földgáz, mind a villamos energia szerződést két évig fix egységáron vesszük igénybe.
- A vállalati általános költség 46,6 %-os emelkedése alapvetően a gázköltség emelkedésével van összhangban, mivel a vállalati általános költségek felosztásának alapja az áthárított szolgáltatásokat nem tartalmazó közvetlen költségek, ami a gáz költségének markáns emelkedése miatt rendkívül magas értéket ér el.
- Egyéb önköltség soron történt 101%-os emelkedés oka a távhő termeléshez használt 1,2 MW teljesítményű kazántest állagmegóvásához kapcsolódó ráfordítás elszámolása.

- Az árbevétel és egyéb bevételek 15%-os emelkedése a távhő támogatás emelkedésének köszönhető. A 2021. októberétől érvényes, megemelt támogatás miatt tavaly rekord összegű, 93 MFt egyéb bevételt realizáltunk, ezt idén 133 MFt összegben tervezzük.

**Az eredmény megoszlása a Távhőszolgáltatási egység tevékenységei között**

(adatok eFt-ban)



**Távhőszolgáltatási egység főtevékenységen kívüli tevékenységei:**

- önkormányzati intézmények fűtés karbantartása,
- önkormányzati intézmények energiagazdálkodása
- telephelyen üzemelő gázmotor helyiség bérbe adása és a gázmotor felügyelete

**Feladatok:**

- intézmények fűtéskarbantartása és felügyelete a város 37 intézményében,
- intézmények energiagazdálkodási feladatainak ellátása 44 intézményben.

**Alaptevékenységen kívüli tevékenységek üzleti terve**  
(fel nem osztott üzleti és vállalati költségekkel együtt)

(adatok eFt-ban)

	A tétel megnevezése	2021. (várható)	2022. (terv)	eltérés % terv/várható
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0,0%
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>1 813</b>	<b>800</b>	<b>-55,9%</b>
	III. sorból visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	4 300	4 569	6,3%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke és társüzemi szolg.	22 157	23 740	7,1%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	927	974	5,1%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,0%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0,0%
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>27 383</b>	<b>29 283</b>	<b>6,9%</b>
10.	Béreköltség	90 401	96 422	6,7%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 422	16 458	6,7%
12.	Bérbírálatok	22 157	20 724	-6,5%
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>127 980</b>	<b>133 604</b>	<b>4,4%</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>7 552</b>	<b>7 900</b>	<b>4,6%</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 909</b>	<b>200</b>	<b>-95,9%</b>
	VII. sorból: értékvesztés	0		
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-166 011</b>	<b>-170 187</b>	<b>2,5%</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer.			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19.±20.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-166 011</b>	<b>-170 187</b>	<b>2,5%</b>

A Társaság tevékenységen kívüli adatai egyrészt az üzemi általános költségeket (központi irányítás és gondnokság) tartalmazza, másrészt azokat az egyéb bevételeket, valamint költségeket, illetve pénzügyi műveletek bevételeit foglalja magába, mely a tervezés időszakában társasági szinten és nem önszámoló egységenként vagy tevékenységenként kerül bemutatásra.

A 2022. évi tervezés során a központi irányítás és gondnokság költségei 170.787 eFt összeget képviselnek. A tevékenységre fel nem osztott egyéb ráfordítások 200 eFt összeggel lettek figyelembe véve a tevékenységen kívüli tételek között, az egyéb bevételek 800 eFt-al.

### **Magyarázat, elemzés (10% feletti eltérések)**

Az egyéb bevételek -55,9%-os eltérésének oka, hogy a 6/2021. (VI.24) sz. Tulajdonosi Bizottsági Határozata alapján Ladányi Sándor felügyelőbizottsági elnök részére 2020-ban kifizetett tiszteletdíját vissza kellett fizetnie Társaságunknak. Ez nettó összegben 1.051 eFt-ot jelent. A további 594 eFt-ot (adó és járulék) Társaságunk visszaigényelte az adóhatóságtól 2021-ben. Így az egyéb bevétel sor bázisa a 2020. év.

Az egyéb ráfordítások sor -95,9%-os eltérésének oka, hogy 2021-ben a várható perköltségekre (a várható eredménytől függetlenül) 4.741 eFt céltartalékot képzünk. Így az egyéb ráfordítás sor bázisa a 2021. év céltartalékot nem tartalmazó összege.





„ARIES” NONPROFIT KFT. –  
ÜZLETTI TERV



2022. évi üzleti terv egységenkénti bontásban

Költségcím	Városgondozási egység		Környezetgazdálkodási egység		Távhőszolgáltatási egység		Tevékenységen kívüli		Összesen		Eltérés 2021. évi vártató/ 2022. évi terv
	2021. (vártató)	2022. (terv)	2021. (vártató)	2022. (terv)	2021. (vártató)	2022. (terv)	2021. (vártató)	2022. (terv)	2021. (vártató)	2022. (terv)	
<b>Közvetlen anyag klg.összesen</b>	29 134	27 940	89 821	104 233	170 231	275 891	0	0	289 187	408 064	41,11%
El.ÁBÉ	0	0	3 689	3 869	0		0	0	3 689	3 869	4,87%
Áthárított (közvetített) szolgáltatások	91 792	78 646	0	0	90 989	109 011	0	0	182 781	187 657	2,67%
Átvállalozói teljesítések (Közv. szolg.)	3 268	12 115	123 587	99 098	1 481	2 000	0	0	128 335	113 213	-11,78%
Belső számlák	9 004	9 314	-3 008	-3 162	-5 204	-4 721	0	0	792	1 431	80,74%
Egyéb közvetlen költségek	28 182	31 373	94 130	101 994	4 932	4 954	0	0	127 244	138 321	8,71%
<b>Közvetlen anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>161 380</b>	<b>159 388</b>	<b>308 220</b>	<b>306 032</b>	<b>262 428</b>	<b>387 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732 028</b>	<b>852 555</b>	<b>16,46%</b>
Közvetlen bér költség	126 024	146 750	244 407	256 628	43 395	48 121	0	0	413 826	451 499	9,10%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 307	20 023	32 348	33 965	5 448	5 936	0	0	57 103	59 924	4,94%
Bérijutalékok	18 833	20 114	39 230	40 995	7 979	7 027	0	0	66 042	68 136	3,17%
<b>Közvetlen személyi jellegű ráf.</b>	<b>164 164</b>	<b>186 887</b>	<b>315 984</b>	<b>331 588</b>	<b>56 823</b>	<b>61 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 971</b>	<b>579 559</b>	<b>7,93%</b>
Értéksökkenés	6 671	7 177	16 380	22 451	10 470	10 500	0	0	33 522	40 128	19,71%
Aktívált saját teljesítmények értéke	-484	0	0	0	-4 610	0	0	0	-5 095	0	-100,00%
<b>Közvetlen költségek összesen:</b>	<b>331 730</b>	<b>353 452</b>	<b>640 585</b>	<b>660 071</b>	<b>325 111</b>	<b>458 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 297 426</b>	<b>1 472 242</b>	<b>13,47%</b>
Vetési alap:	239 939	274 806	640 585	660 071	234 122	349 708	0	0	1 114 645	1 284 585	15,25%
Üzemi általános költség.	19 200	26 869	3 952	4 154	36 655	37 300	0	0	59 807	68 323	14,24%
Vállalati általános költség.	35 069	36 536	93 627	87 757	34 219	46 494	0	0	162 915	170 787	4,83%
<b>Közvetett költségek összesen:</b>	<b>54 269</b>	<b>63 405</b>	<b>97 579</b>	<b>91 911</b>	<b>70 874</b>	<b>83 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 722</b>	<b>239 110</b>	<b>7,36%</b>
<b>Egyéb önköltség</b>	<b>10 033</b>	<b>10 000</b>	<b>17 244</b>	<b>17 248</b>	<b>1 254</b>	<b>3 994</b>	<b>4 909</b>	<b>200</b>	<b>33 440</b>	<b>31 442</b>	<b>-5,97%</b>
<b>Tejles önköltség:</b>	<b>396 032</b>	<b>426 857</b>	<b>755 408</b>	<b>769 230</b>	<b>397 238</b>	<b>546 507</b>	<b>4 909</b>	<b>200</b>	<b>1 553 587</b>	<b>1 742 794</b>	<b>12,18%</b>
Árbevétel	394 282	436 167	812 353	800 437	295 528	315 326	0	0	1 502 163	1 551 930	3,31%
ebből áthárított szolg. számmazó	109 157	78 646	0	0	90 670	109 011	0	0	199 827	187 657	-6,09%
Egyéb bevételek	1 992	0	873	0	97 827	138 029	1 813	0	102 506	138 829	35,44%
- kapott támogatás	0	0	0	0	93 719	133 669	0	0	93 719	133 669	42,63%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>396 275</b>	<b>436 167</b>	<b>813 226</b>	<b>800 437</b>	<b>393 355</b>	<b>453 355</b>	<b>1 813</b>	<b>800</b>	<b>1 604 669</b>	<b>1 690 759</b>	<b>5,36%</b>
<b>Eredmény:</b>	<b>242</b>	<b>9 310</b>	<b>57 819</b>	<b>31 207</b>	<b>-3 883</b>	<b>-93 152</b>	<b>-3 096</b>	<b>600</b>	<b>51 081</b>	<b>-52 035</b>	<b>-201,87%</b>

**Eredményváltozás iránya és nagysága előző évhez képest üzleti egységenként**  
(negatív jel: csökkenést jelent)

**Városgondozási Egység:**

Tervünkben érvényesítettük a 2022. január 1-től hatályos -a korábbi évekhez képest nagymértékű - minimálbér emelkedésre vonatkozó előírásokat. Társaságunk évről évre igyekszik a bérszínvonalat piaci értéken tartani, hiszen rendkívül nehéz a munkaerő megtartása. Ennek eredményeképpen a 2,1% nyereségtartalmat a munkaerő megtartás céljából további béremelésre fordítanánk a tervben már szereplő 5%-os béremelésen felül.

**Távhőszolgáltatási Egység:**

A 2022-es üzleti tervben a Távhőszolgáltatási egység eredménye negatív. Ennek oka a földgáz és a villamos energia költségtételek tartós és markáns emelkedése a világpiacon. A 2022. évi tervben szereplő lakossági távhő támogatás az előző évhez képest magasabb (ha a támogatási rendszer a továbbiakban is fennmarad, akkor 93 MFt helyett 133 MFt), amely némileg ellensúlyozza a hatalmas gázköltség változást. Ugyanakkor a földgáz árának világpiaci változása miatt a 2022. tavaszán kötelezően megkötendő gázszerződés százmilliós nagyságrendben emelheti a költségeket (ld.: Vezetői összefoglaló – Távhőszolgáltatási egység, 10. oldal).

A gázköltség és a kapcsolt energia termelőtől átvett hulladék hő egységára 2022 szeptember 30-ig változatlan marad, tekintettel a kétéves szerződéses időtartamra. Megjegyzendő, hogy a gázmotort üzemeltető SZMK Energia Kft. 2021. októberétől drasztikusan lecsökkentette a gázmotor üzemidejét, ezáltal a hő betermelését, amelyet magunknak kellett pótolnunk.

**Környezetgazdálkodási Egység:**

A hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan az ÉTH Nonprofit Kft.-vel a 2022. évre szóló alvállalkozói szerződés még nem került aláírásra. A közszolgáltatás eredménye minimális nyereséget mutat (0,7 %), azonban az 5,5 %-os alvállalkozói díjváltozás emelkedéséért tárgyalásokat folytat társaságunk annak érdekében, hogy a tervben beállított 5 %-os béremelés mértékét növelni tudja a cég. Kiemelten fontos a munkaerő megtartása, melyhez elengedhetetlen a megfelelő szintű béremelés.

## Eredménykimutatás összköltség eljárással

Adatok eFt-ban

	A tétel megnevezése	2021.évi terv összesen	2021. évi várható összesen	2022. évi terv összesen	Eltérés 2022.évi terv/ 2021.évi várható
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 486 536	1 502 163	1 551 930	3,3%
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>1 486 536</b>	<b>1 502 163</b>	<b>1 551 930</b>	3,3%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 555	5 095	0	-100,0%
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>	<b>1 555</b>	<b>5 095</b>	<b>0</b>	-100,0%
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>101 603</b>	<b>102 505</b>	<b>138 829</b>	35,4%
	III. sorból visszaírt értékvesztés				
05.	Anyagköltség	260 955	294 398	413 683	40,5%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke és társüzemi szolg.	155 685	140 250	153 843	9,7%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	17 627	18 642	19 173	2,8%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 079	3 689	3 869	4,9%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	295 514	311 116	300 870	-3,3%
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>732 860</b>	<b>768 096</b>	<b>891 438</b>	16,1%
10.	Béreköltség	554 023	540 541	593 179	9,7%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 855	79 628	82 559	3,7%
12.	Bérbírlások	100 114	95 005	95 141	0,1%
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>726 992</b>	<b>715 175</b>	<b>770 879</b>	7,8%
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>45 219</b>	<b>41 972</b>	<b>49 035</b>	16,8%
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>59 653</b>	<b>33 440</b>	<b>31 442</b>	-6,0%
	VII. sorból: értékvesztés	0	46		
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>24 970</b>	<b>51 081</b>	<b>-52 035</b>	-201,9%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
	13. sorból: vállalkozástól kapott				
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer.				
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				

	A tétel megnevezése	2021.évi terv összesen	2021. évi várható összesen	2022. évi terv összesen	Eltérés 2022.évi terv/ 2021.évi várható
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	0	0	0	
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.				
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19.+20.+21.)</b>	0	0	0	
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	0	0	0	
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	24 970	51 081	-52 035	-201,9%

## Egyéb adatok

### Nem önkormányzatnak végzett tevékenységek

A **Környezetgazdálkodási Egység** az egyéb hulladékgazdálkodási feladatai közé tartozik a kukaedényzetek bérbeadása, forgalmazása, a biológiailag lebomló zsákok értékesítése, szállítási szolgáltatás és a konténerek bérbeadása. Továbbá 2015. január 1-jétől ismét lehetőséget nyújtanak a jogszabályok arra, hogy az átrakó-állomást idegen beszállítók is igénybe vegyék.

**Városgondozási egység** in-house típusú feladatain kívül eső tevékenysége az egyéb külső zöldterületi vállalandó munkák, valamint a telephelyi bérlemények ingatlanhasznosításából áll, amelybe nem tartozik bele az önkormányzat intézményei részére bérbe adott területből (EGOMIR) származó árbevétel. Fenti tevékenységből származó bevétel a Városgondozási egység teljes bevételének a 2,77 %-át teszi ki.

A **Távhőszolgáltatási egység** önkormányzati illetékességen kívül végzett feladatai a Gázmotorral kapcsolatban számlázott bérleti- és felüyeleti díjak.

## Beruházási, fejlesztési tervek

A **Környezetgazdálkodási Egység** által 2021. évre magadott beruházási, fejlesztési javaslatok közül megvalósult 2 db új hulladékgyűjtő célgép tartós bérleti konstrukcióban történő beszerzése.

A **Környezetgazdálkodási Egység** által végzett tevékenység folyamatos és biztonságos ellátásához 2022. évre vonatkozóan az alábbi fejlesztéseket vettük figyelembe a tervezés során:

### **Rövidtávú terv:**

Gépjárművek, és konténerek felújítása	10 500 eFt
Kényszertömörítésű (használt) célgép vásárlása	20 000 eFt
Síkosság-mentesítő célgép beszerzése (szűk utcákba)	20 000 eFt

**Környezetgazdálkodási egység összesen:** **50 500 eFt**

A fejlesztési javaslatok finanszírozását az egység eredménye és a megképzett amortizáció biztosítja.

A **Városgondozási egység** a parkfenntartás mindennapi munkavégzésének folyamatos és biztonságos ellátása érdekében 2022. évben az alábbi beruházást / fejlesztést tervezi:

### **Rövidtávú terv**

1 db platós tehergépjármű beszerzése	10 000 eFt
Eszközök, kisgépek beszerzése	1 000 eFt
1 db platóra szerelhető lombfújó	1 700 eFt

**Rövidtávú terv összesen:** **12 700 eFt**

### **Középtávú terv :**

2 db fűnyíró traktor	4 000 eFt
----------------------	-----------

**Középtávú terv összesen:** **4 000 eFt**

**Városgondozási egység összesen:** **16 700 eFt**

A beruházási javaslatok finanszírozását az egység eredménye és a megképzett amortizáció biztosítja. Az 1 db platós tehergépjárművet tartós bérlet (4 év) jogviszonyban kívánjuk használni.

## Távhőszolgáltatási egység

Egységünkönél nagy figyelmet fordítunk az üzembiztonságra és az energia hatékony felhasználását elősegítő fejlesztésekre. Rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terveink keretében az alábbi eszközök/rendszerek beszerzését tervezzük:

### **Rövidtávú tervek:**

Kazánházi átalakítás: primer kör szétválasztása	30 000 eFt
---	------------

**Rövidtávú terv összesen:** **30 000 eFt**

*Az anyagok beszerzése – a drasztikus áremelkedések miatt – már 2021. évben elkezdődött. Az eszközök leszállítása 2022. február végéig megtörtént, az anyagok (vascsövek és idomok) beszerzése folyamatban van. A kapcsolódó munkálatokat külsős szakemberek fogják elvégezni.*

**Középtávú tervek:**

Új, 2,4 MW névleges teljesítményű kazán(ok) beszerzése	50 000 eFt
Hőközpontok korszerűsítése	7 500 eFt
DDC vezérlő rendszerek kialakítása további 22 hőközpontban	15 000 eFt
<u>Távhőszolgáltatási egység épületének szigetelése, festése</u>	<u>10.000 eFt</u>
<b>Középtávú terv összesen:</b>	<b>82 500 eFt</b>
<b>Távhőszolgáltatás összesen:</b>	<b>112 500 eFt</b>

*A rövid- és középtávú terveinket saját forrásból kívánjuk finanszírozni. A beruházásoknál – tekintettel az energiahordozók világszerte emelkedésére – elsőbbséget élveznek azok a projektek, amelyek földgáz, vagy villamos energia felhasználását csökkentik. Az energiahordozók árának emelkedése ezekben a beruházásoknál a megtérülési idő lerövidüléséhez vezet.*

**Központ, telephely beruházási, fejlesztési terve:**

**Rövidtávú terv:**

<u>Főépület klímatiszítása – mobil klímákkal (saját forrásból)</u>	<u>500 eFt</u>
<b>Rövidtávú terv összesen:</b>	<b>500 eFt</b>

**Középtávú terv:**

<u>Központi épület nyílászáróinak cseréje (saját forrásból)</u>	<u>8 000 eFt</u>
<b>Középtávú terv összesen:</b>	<b>8 000 eFt</b>

A nyílászárók cseréjére igénybe kívánjuk venni a 1996. évi LXXXI tv. (TAO tv) 22/E §-ban meghatározott energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményét.

<b>Központ, telephely összesen:</b>	<b>8 500 eFt</b>
-------------------------------------	------------------

**A Társaság beruházási, fejlesztési tervei összesen:**

Rövid távú:	93 700 eFt
<u>Közép távú:</u>	<u>94 500 eFt</u>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>188 200 eFt</b>



## "ARIES" NONPROFIT KFT. – ÜZLETI TERV



### Mellékletek

#### Szerződésállomány alakulása szakfeladatonként

Szakfeladat	2020 (tény)	2021 (tény)	2022 (terv)	Hatályosság
Gyepmesteri feladatok ellátása	1 583	1 745	2 064	2022.12.31
Közterület fenntartási feladatok	86 553	89 560	115 013	2022.12.31
Intézményi és ing.kez. felújításokhoz kapcsolódó egyéb nem tervezői szolgáltatás	0	6 299	4 724	2022.01.01 - 2022.04.30
Parkfenntartási munka	102 365	108 062	133 465	2022.12.31
Megbízási szerz. közérdekű munkavégzés	0	2 356	2 492	2022.12.31
Szigetszentmiklós Város intézményeinek, lakás nem lakáscélú helyiségeinek felújítási munkáiról	35 742	27 944	30 748	Eseti
Parkrekonstrukciós munka	1 919	26 549	4 724	Eseti
Zöldterületek automata öntözőrendszerének karbantartása	1 654	1 674	1 935	2022.12.31
Kétkő Szabadidőpark, Önkormányzati Üdülő üzemeltetése és karbantartása	11 862	11 904	11 882	Határozatlan
Lakás és nem lakás célú ingatlanok kezelése és üzemelése, karbantartása	21 946	22 857	23 558	Határozatlan
Keretszerződés egyéb szerződésen kívüli zöld munka	14 236	14 922	11 811	2022.12.31
Útszegély tisztítás	8 966	5 341	9 449	Várhatóan 2022.04.01-2022.11.30
Intézményi energiagazdálkodás	5 721	6 097	6 834	2022.12.31
Intézményi fűtéskarbantartás	6 476	7 845	8 303	2022.12.31
Intézményi földgáz közbeszerzés	1 200	1 260	1 440	2022.12.31
Intézményi villamos energia közbeszerzés	800	800	960	2022.12.31
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás	683 245	688 964	671 433	Tárgyalás folyamatban - 2022.12.31
Síkosság-mentesítés	51 716	30 877	30 877	Az alapszerződés hatálya 2023.03.31, azonban a 2022. március 3-ai KT döntés okán a szerződés módosításra kerül, melynek várható érvényessége 2022.12.31.
Egyéb hulladékgazdálkodás	88 119	92 989	97 731	
<i>ebből önkormányzati feladatellátás összesen</i>	<i>14 886</i>	<i>23 137</i>	<i>26 653</i>	
<i>~illegális hulladékbe gyűjtés</i>	<i>5 213</i>	<i>10 569</i>	<i>9 763</i>	2022.12.31
<i>~építési, bontási hulladék befogadás</i>	<i>1 723</i>	<i>1 929</i>	<i>1 929</i>	2022.12.31
<i>~szelektív hulladék- átverőhely üzem.</i>	<i>4 724</i>	<i>7 654</i>	<i>9 449</i>	2022.12.31
<i>~űszj zöldhulladék begyűjtés</i>	<i>3 226</i>	<i>2 985</i>	<i>5 512</i>	2022.12.31



## "ARIES" NONPROFIT KFT. – ÜZLETI TERV



### Béradatok

Önelszámoló egység	Átlagos bruttó bér	
	2021 (tény)	2022 (terv)
Városgondozás	255 620	268 401
Távhőszolgáltatás	396 245	416 057
Hulladékgyaldálkodás	339 669	356 652
Síkosság-mentesítés	163 004	171 154
Központ és gondnokság	504 473	529 697

### A javadalmazás szerkezete

#### Bérköltség

- Alapbér (havi besorolási bér)
- Egyszerűsített foglalkoztatottak bére
- Megbízási díj
- Tiszteletdíj
- Bérpótlékok (A Munka törvénykönyve és a Kollektív szerződés alapján)
  - ~ *műszakpótlék*
  - ~ *munkahelyi ("veszélyességi") pótlék*
  - ~ *csoportvezetői pótlék*
  - ~ *gépkézeli pótlék*
  - ~ *gépjárművezetői pótlék*
  - ~ *pénzkezelési pótlék*
- Jutalom, prémium

#### Személyi jellegű egyéb kifizetések (a Kollektív szerződés alapján)

- Juttatott pénzösszeg
- Egészségpénztári tagdíjhozjárulás
- Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjhozjárulás
- Törzsgárda (jubileumi jutalom)



## Környezetgazdálkodási egység részletes adatai

Környezetgazdálkodási egység költségeinek és bevételeinek megoszlása feladatok között  
Hulladékgazdálkodási részleg részletes adatai

(adatok eFt-ban)

Szakfeladat	Költségek			Bevételek			Eredmény		
	2021	2021	2022	2021	2021	2022	2021	2021	2022
	(terv)	(várható)	(terv)	(terv)	(várható)	(terv)	(terv)	(várható)	(terv)
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás	697 165	663 154	664 298	677 304	688 964	671 433	-19 861	25 810	7 135
Hulladékgazdálkodás egyéb	47 871	60 092	63 491	85 950	92 989	97 731	38 079	32 897	34 240
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>745 036</b>	<b>723 246</b>	<b>727 789</b>	<b>763 254</b>	<b>781 953</b>	<b>769 164</b>	<b>18 218</b>	<b>58 707</b>	<b>41 375</b>

### Az eredmény alakulása (eFt)

#### Környezetgazdálkodási egység Hulladékgazdálkodási részleg



## Síkosság-mentesítő részleg részletes adatai

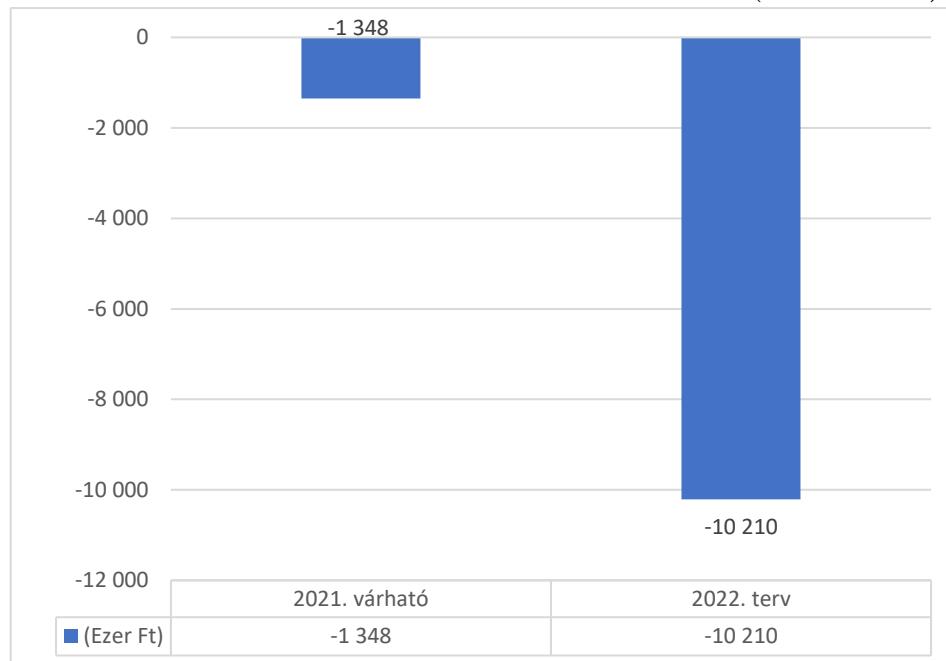
### Síkosság-mentesítő részleg feladatainak költség és bevétel alakulása

(adatok eFt-ban)

Költség típus	Költségek			Bevételek			Eredmény		
	2021 (terv)	2021 (várható)	2022 (terv)	2021 (terv)	2021 (várható)	2022 (terv)	2021 (terv)	2021 (várható)	2022 (terv)
Közvetlen költség	28 421	27 311	35 384						
Közvetett költség	4 426	3 988	4 710						
Egyéb önköltség	797	1 322	1 389						
<b>Összesen</b>	<b>33 644</b>	<b>32 621</b>	<b>41 483</b>	<b>31 180</b>	<b>31 273</b>	<b>31 273</b>	<b>-2 464</b>	<b>- 1 348</b>	<b>-10 210</b>

### Az eredmény alakulása Síkosság-mentesítő tevékenység

(adatok eFt-ban)





## "ARIES" NONPROFIT KFT. – ÜZLETI TERV



### Városgondozási egység részletes adatai

#### Városgondozási egység – Ingatlankezelési feladatok üzleti terve

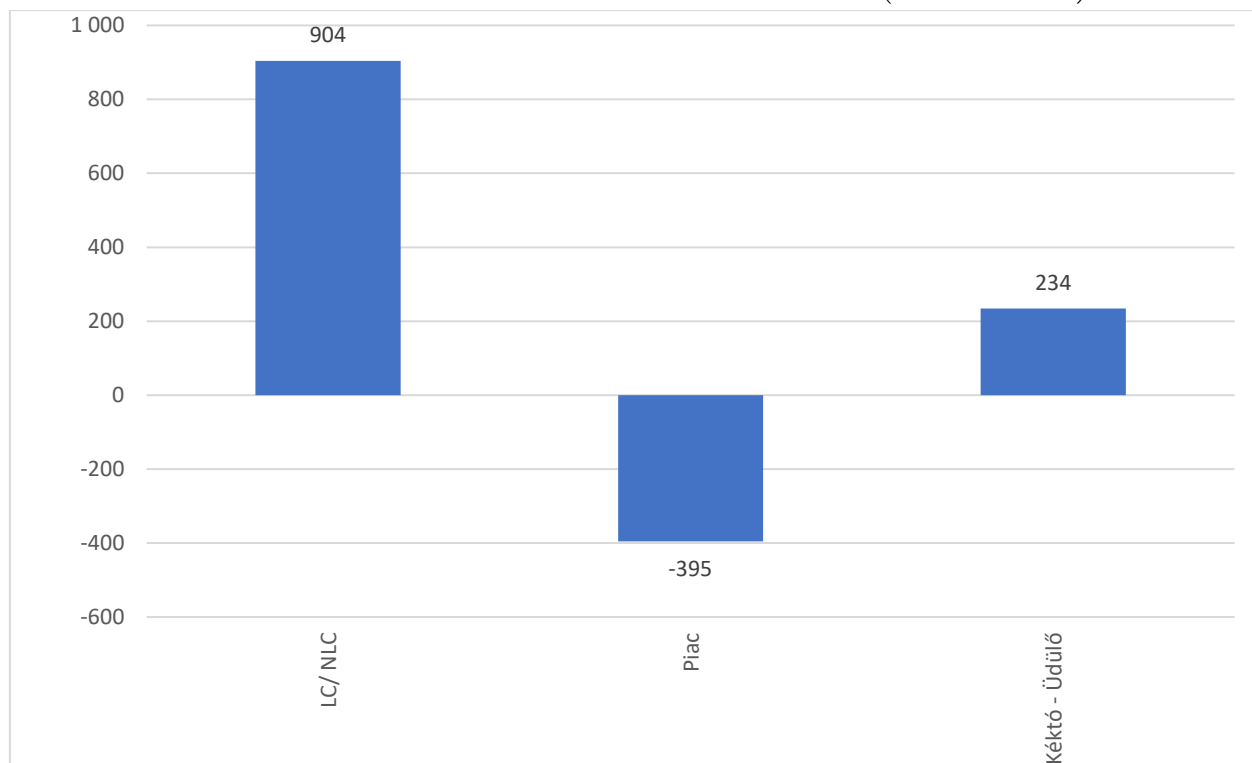
(adatok eFt-ban)

Költségnem	LC - NLC	Piac	Kéktó - üdülő	LC-NLC, piac, K-Ü	Áth. Lakbér, díj, gáz áram	Összesen		Eltérés %
						2021 (tény)	2022 (terv)	
Anyag ktg	1 063	68	391	1 522	0	1 519	1 522	0,20%
Gáz ktg	423	0	484	907	0	860	907	5,47%
Nyomtatvány,irodaszer,hírlap	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Munkaruha	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Áram ktg.	337	0	2 127	2 464	0	2 335	2 464	5,52%
Egyéb anyag ktg	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Üzemanyag ktg.	6	1	39	46	0	38	46	21,05%
Vízdíj	1 208	0	485	1 693	0	1 605	1 693	5,48%
<b>Közvetlen anyag ktg.összesen</b>	<b>3 037</b>	<b>69</b>	<b>3 526</b>	<b>6 632</b>	<b>0</b>	<b>6 357</b>	<b>6 632</b>	<b>4,33%</b>
ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Áthárított (közvetített) szolgáltatások	6	0	0	6	38 635	35 516	38 641	8,80%
Alvállalkozói teljesítések (Közv. szolg.)	478	0	80	558	0	1 544	558	-63,86%
Belső számlák	821	161	143	1 125	0	1 067	1 125	5,44%
Egyéb közvetlen költségek	3 920	997	697	5 614	0	8 088	5 614	-30,59%
<b>Közvetlen anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>8 262</b>	<b>1 227</b>	<b>4 446</b>	<b>13 935</b>	<b>38 635</b>	<b>52 572</b>	<b>52 570</b>	<b>-3,80%</b>
Közvetlen bér költség	7 422	2 082	3 498	13 002	0	11 596	13 002	12,12%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 102	414	723	2 239	0	2 114	2 239	5,91%
Bérfelrakások	898	153	560	1 611	0	1 420	1 611	13,45%
<b>Közvetlen személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>9 422</b>	<b>2 649</b>	<b>4 781</b>	<b>16 852</b>	<b>0</b>	<b>15 130</b>	<b>16 852</b>	<b>11,38%</b>
Értécsökkenés	368	0	54	422	0	416	422	1,44%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Közvetlen költségek összesen:</b>	<b>18 052</b>	<b>3 876</b>	<b>9 281</b>	<b>31 209</b>	<b>38 635</b>	<b>68 118</b>	<b>69 844</b>	<b>2,53%</b>
Vetítési alap:	18 046	3 876	9 281	31 203	0	32 602	31 203	-4,29%
Üzemi általános költség	1 766	379	908	3 053	0	2 612	3 053	16,88%
Vállalati általános költség	2 401	516	1 235	4 152	0	4 759	4 152	-12,75%
<b>Közvetett költségek összesen:</b>	<b>4 167</b>	<b>895</b>	<b>2 143</b>	<b>7 205</b>	<b>0</b>	<b>7 371</b>	<b>7 205</b>	<b>-2,25%</b>
<b>Egyéb önköltség</b>	<b>435</b>	<b>93</b>	<b>224</b>	<b>752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752</b>	<b>0,00%</b>
<b>Teljes önköltség:</b>	<b>22 654</b>	<b>4 864</b>	<b>11 648</b>	<b>39 166</b>	<b>38 635</b>	<b>75 489</b>	<b>77 801</b>	<b>3,06%</b>
Árbevétel	23 558	4 470	11 882	39 910	38 635	75 962	78 545	3,40%
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>23 558</b>	<b>4 470</b>	<b>11 882</b>	<b>39 910</b>	<b>38 635</b>	<b>75 962</b>	<b>78 545</b>	<b>3,40%</b>
<b>Eredmény:</b>	<b>904</b>	<b>-395</b>	<b>234</b>	<b>743</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>743</b>	<b>57,08%</b>



Eredmény megoszlása az ingatlankezelés feladatai között (2022. évi terv)

(adatok eFt-ban)



Szigetszentmiklós Város Önkormányzata és az "ARIES" Nonprofit Kft.

- 2011. szeptember 29. napján bérleti és üzemeltetési szerződést kötött a Bajcsy-Zs. úti őstermelői piac üzemeltetésével kapcsolatban,
- 2013. június 05-én megbízási szerződést kötött az önkormányzat tulajdonában lévő Kéktó Szabadidőpark és Önkormányzati üdülő üzemeltetésére és karbantartására vonatkozóan, valamint
- 2013. december 16-án ingatlankezelési szerződést kötött az egyes önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok és azok kiegészítő létesítményei, valamint nem lakás célú ingatlanok kezelésére.

A fenti 3 ingatlankezelési tevékenységünk szerződésai alapjaiban nem változtak, így a tervezésben is az előző évek tapasztalataival és tényadataival kalkuláltunk.

A Kéktó Szabadidőparkkal és az üdülővel kapcsolatban a szerződés kimondja, hogy a Megbízó, költségvetésében az előző év tényadatait figyelembe véve éves fedezetet biztosít Megbízott részére az intézmények fenntartására, amelyet Megbízott negyedévi elszámolási eredménye szerint utólag finanszíroz. A kezelő a költségei figyelembevételekor jogosult max. 4,00 % nyereséget figyelembe venni.

A lakás- és nem lakás célú ingatlanok kezelésével kapcsolatban a kezelő az önkormányzat nevében beszedett és kezelésre, üzemeltetésre, karbantartásra fel nem használt összeget továbbítja a tulajdonos részére, aki a következő évben felújítási munkákra fordíthatja. Az ingatlankezelési szerződésünkben a tulajdonos szintén 4,00 % nyereséget hagyott jóvá.

Az őstermelői piac üzemeltetésénél a tulajdonos felé az általa félévente kiszámlázott bérleti díjat megfizetjük, a piaci asztalbérlet és napi helypénz bevételeivel magunk gazdálkodunk.



„ARIES” NONPROFIT KFT. –  
ÜZLETI TERV



Likviditási terv

adatok eFt-ban

	I.negyedév	II.negyedév	III.negyedév	IV.negyedév	Összesen
<b>Nyitó állomány</b>	<b>323 781</b>	<b>360 639</b>	<b>289 957</b>	<b>213 397</b>	<b>-</b>
Környezetgazdálkodási egység befolyó bevétele	244 474	195 083	191 511	199 599	830 667
Ebből Önkormányzattól származó bevétel	37 549	19 811	6 711	13 711	77 782
ÉTH-től származó bevétel	186 349	152 706	162 234	163 322	664 611
Egyéb	20 576	22 566	22 566	22 566	88 274
Városgondozási egység befolyó bevétele	186 653	132 264	123 517	126 180	568 614
Ebből Önkormányzattól származó bevétel	171 647	115 323	106 491	109 154	502 615
Egyéb	15 006	16 941	17 026	17 026	65 999
Távhatóságlatási egység befolyó bevétele	149 907	68 044	48 439	95 648	362 038
Ebből Önkormányzattól származó bevétel	30 917	14 394	14 394	20 394	80 098
Egyéb	118 990	53 650	34 045	75 254	281 940
<b>Egyéb befolyó bevételek</b>	<b>47 378</b>	<b>36 090</b>	<b>25 447</b>	<b>33 853</b>	<b>142 768</b>
Egyéb bevételek támogatás kivételével	3 100	2 000	2 000	2 000	9 100
Ebből távhőtámogatás (MAVÍR)	44 278	34 090	23 447	31 853	133 668
<b>Bevételek összesen</b>	<b>628 412</b>	<b>431 481</b>	<b>388 914</b>	<b>455 280</b>	<b>1 904 087</b>
Szállítói kifizetések	311 586	263 031	233 031	283 031	1 090 679
Beruházási kiadások	52 570	20 500	2 659	500	76 229
Bérfizetés	94 526	105 900	105 900	118 900	425 226
Adók, járulékok befizetése	129 352	109 732	120 883	114 298	474 265
Egyéb kifizetések	3 521	3 000	3 000	3 000	12 521
<b>Kiadások összesen</b>	<b>591 554</b>	<b>502 163</b>	<b>465 473</b>	<b>519 729</b>	<b>2 078 919</b>
<b>Záró állomány</b>	<b>360 639</b>	<b>289 957</b>	<b>213 397</b>	<b>148 949</b>	<b>-</b>

A nyitóállomány általánostól eltérő, kivételesen magas összegének oka, hogy az ÉTH Nonprofit Kft. fizetési morálja 2021. évben javulni tudott a jogszabályi módosítók és az új vezetésnek köszönhetően. Míg a 2020. III. negyedévre vonatkozó számláit 2021. I. negyedévében rendezte, addig a 2021. III. negyedévére vonatkozó számlákat már 2021. IV. negyedévében kiegyenlítette. 2022. évben arra számítunk, hogy a jogszabály szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alvállalkozói díjának 75%-át fizetik ki Társaságunknak, majd 2023-ban számolnak el a fennmaradó összeggel.

A 2022. év december hónapjára várhatóan kiállításra kerülő bruttó 90,5 millió Ft-ot elérő gázdíj számla kiegyenlítését 2023. január hónapjára terveztük, így az összeg az év végi záró egyenlegben még benne van.

## Az emberi erőforrás jövedelmezősége

### Az egy foglalkoztatottra jutó üzemi eredmény

(adatok eFt-ban)

A tétel megnevezése	2020 tény	2021 (várható)	2022 (terv)
Üzemi tevékenység eredménye	38 632	51 081	-52 035
átlagos állományi létszám	129	132	137
<b>1 főre jutó üzemi eredm. eFt/fő</b>	<b>299</b>	<b>387</b>	<b>-380</b>

### Az egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredményarányos árbevétel

(adatok eFt-ban)

A tétel megnevezése	2020 tény	2021 (várható)	2022 (terv)
adózás előtti eredmény	38 632	51 081	-52 035
átlagos állományi létszám	129	132	137
<b>1 főre jutó adózás előtti eredm. eFt/fő</b>	<b>299</b>	<b>387</b>	<b>-380</b>

### A létszámarányos árbevétel

(A munkaerő kihasználtságát jelző mutató, amely azt fejezi ki, hogy a vállalkozás egy foglalkoztatottjára hány forint árbevétel jut.)

(adatok eFt-ban)

A tétel megnevezése	2020 tény	2021 (várható)	2022 (terv)
értékesítés nettó árbevétele	1 448 922	1 502 163	1 551 930
létszám	129	132	137
<b>létszámarányos árbev. eFt/fő</b>	<b>11 232</b>	<b>11 380</b>	<b>11 328</b>

## Költség és bevétel mutatók

### A költségarányos árbevétel

(A mutatóval azt lehet mérni, hogy a vállalkozás 100 Ft költségráfordítással hány forint árbevételt ért el.)

Összes termelési költség levezetése

(adatok eFt-ban)

A tétel megnevezése	2020 tény	2021 (várható)	2022 (terv)
Anyagköltség	253 822	294 398	413 683
Igénybe vett szolg. értéke	125 348	140 250	153 843
Egyéb szolg. értéke	18 480	18 642	19 173
Személyi jell. ráfordítás	702 379	715 175	770 879
ÉCS	44 415	41 972	49 035
<b>Összes termelési költség</b>	<b>1 144 444</b>	<b>1 210 437</b>	<b>1 406 613</b>

A tétel megnevezése	2020 tény	2021 (várható)	2022 (terv)
Értékesítés nettó árbevétele (eFt)	1 448 922	1 502 163	1 551 930
Összes termelési költség (eFt)	1 144 444	1 210 437	1 406 613
<b>Költségarányos árbevétel (Ft)</b>	<b>127</b>	<b>124</b>	<b>110</b>

### Adózás előtti eredményarányos árbevétel

(A mutató kiszámításakor arra kapunk választ, hogy a vállalkozásnál 100 Ft eredmény realizálásához hány forint árbevételt kellett elérni.)

A tétel megnevezése	2020 tény	2021 (várható)	2022 (terv)
Értékesítés nettó árbevétele (eFt)	1 448 922	1 502 163	1 551 930
Adózás előtti eredmény (eFt)	38 632	51 081	-52 035
<b>Adózás előtti eredmény arányos árbevétel (Ft)</b>	<b>3 751</b>	<b>2 941</b>	<b>-2 982</b>





**„ARIES” NONPROFIT KFT. –  
ÜZLETI TERV**



**Kockázatelemzés**

Kockázati kategória	Kockázat	Pénzügyi kihatás (eFt)	Bekövetkezési valószínűség	Pénzügyi kihatás (eFt)
Jogi kockázatok	Az ÉTTH NKft. A bázis időszaki egységár emelését elutasítja (5,5%)	35 000	30%	10 500
	Hulladékkezelődés gépparkjának műszaki állapota	18 000	30%	5 400
	Távhőkompenzáció összegének változása	118 600	30%	35 580
	Gáz árának emelkedése	100 000	30%	30 000
	Lakossági ügyfelek fizetési képességének csökkenése 10%-al	25 000	20%	5 000
Egyéb kockázat	A hulladék mennyiségének és szállítási költségének emelkedése	11 386	40%	4 554
	Pandémia és egyéb kockázatok	nem becsülhető	nem becsülhető	nem becsülhető
	Távfűtési vezeték műszaki kockázata	10 000	20%	2 000
Kizárólag eredményt befolyásoló kockázat	180 napon túli behajthatatlan követelések leírása	5 000	90%	4 500
<b>Összesen</b>		<b>322 986</b>		<b>97 534</b>



## "ARIES" NONPROFIT KFT. – ÜZLETI TERV



### Swot analízis

Kockázatelemzés tárgya	Erősség	Gyengeség	Lehetőség	Veszély
Vezetés és gazdálkodás	<ul style="list-style-type: none"><li>- A működés jogszabályi keretei rögzítettek (önkormányzati rendeletek, szerződéses)</li><li>- A finanszírozás leszabályozott</li><li>- Magas szintű elköteleződés a város iránt</li><li>- Vállalt feladatok maradéktalan elvégzése</li><li>- Rugalmasság a változások folyamatos követésében</li><li>- Magas szintű elfogadottság a szakmai szervezetekben</li><li>- Megbízhatóság</li><li>- Munkavállalók megbecsülése (Törzsgárda jutalom)</li><li>- Belső kontrollrendszer kialakítása</li><li>- Környezetvédelem</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- A fizikai állomány 5%-os fluktuációjára, szakmai felkészültségének hiánya</li><li>- Alacsony profitabilitás (vagy nyereség egyáltalán nem várható)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Szolgáltatás bővítés</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Állami átszervezési tervek a közszolgáltatásokban (hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás)</li><li>- A hulladékgazdálkodás finanszírozási rendszere nem átlátható (díjképlet)</li><li>- Jogszabályi változások, nem koherens szabályozás, járványhelyzet miatti eltérő szabályok</li></ul>
Városgondozási egység	<ul style="list-style-type: none"><li>- Magas szakmai alapok és tapasztalat</li><li>- Rugalmasság</li><li>- Stabil partneri kapcsolat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Az eszközpark fejlesztésre szorul</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Szezonális munkaerő alkalmazása (Közfoglalkoztatottak és egyszerűsített foglalkoztatás)</li><li>- Tevékenységi kör bővítése</li><li>- Eszközpark fejlesztése, a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével, új akkumulátoros gépek beszerzésével</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fedezethiányos tevékenység végzése (Közterületfenntartás, útszegélytisztítás)</li><li>- Bérlok fizetési képessége és hajlandósága alacsony</li><li>- Az anyagárak drasztikus mértékű emelkedésének tendenciája</li></ul>
Távhőszolgáltatási egység	<ul style="list-style-type: none"><li>- Környezetvédelmi szempontból az egyik legelőnyösebb fűtési rendszer</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Évek óta stagnáló árbevétel a jogszabályi korlátok miatt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- fosszilis tüzelőanyagok helyett geotermia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- a földgáz költsége jelenlegi árak mellett az árbevétel többszörösére felmehet</li></ul>
Hulladékgazdálkodás	<ul style="list-style-type: none"><li>- A szakmában, szolgáltatásban jelentős múlt</li><li>- Magas szintű elfogadottság a szakmai szervezetekben és a szolgáltatási területünkhöz tartozó települések vezetői között</li><li>- vállalt feladatok maradéktalan (biztonságos) elvégzése</li><li>- ügyfélbarát szolgáltatás (jelentős mértékű személyes kapcsolat az ügyfelekkel</li><li>- információk folyamatos biztosítása - honlap, tájékoztatók, naptár, rádió, tv, helyi hirdetések)</li><li>- jogszabályi előírások maradéktalan betartása (hatósági ellenőrzések pozitív mutatói, hatóságokkal való kiváló együttműködés)</li><li>- a szolgáltatás minőségének folyamatos növelése (pl.: zöldhulladékgyűjtés rendszerének átalakítása, új célgépek beszerzése)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Az ÉTH NKft. minden hónapban az alvállalkozói díj 75 %-át köteles cégünk részére átutalni. A fennmaradó 25%-ot az éves zárást követően, utólag téríti meg az NHKV Zrt. a közszolgáltatók részére, és ezáltal az ÉTH Nkft. Társaságunk számára.</li><li>- A használt gépjárműállomány magas javítási költsége</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Társuláson belül a közszolgáltatótól feladatok átvállalása alvállalkozóként</li><li>- az egyéb hulladékgazdálkodási tevékenység bővítése</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Új hulladékgazdálkodási rendszer központi bevezetése, melynek hatása jelenleg nem ismert</li></ul>
Síkosság-mentesítés	<ul style="list-style-type: none"><li>- Megfelelő szakmai alapok és tapasztalat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Eszközpark fejlesztése célszerű (Síkosság-mentesítő célgép beszerzése szűk utókba)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Szolgáltatás kiterjesztése</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Téli üzemeltetés kapcsán a költségek nehezen tervezhetőek, az időjárás változása komoly kockázatot jelent</li><li>- A szerződéses keretösszeg tulajdonos általi csökkentése</li></ul>



## **A Társaság környezetvédelmi intézkedései, célkitűzései**

Az Aries Nonprofit Kft célja, hogy tevékenységi körében partnereinek igényeit minél teljesebb mértékben, megfelelő gyorsasággal, a környezet védelmét figyelembe véve, a minőség folyamatos ellenőrzése mellett elégítse ki.

Ennek érdekében az Aries Nonprofit Kft főbb célkitűzései:

### ***A megrendelői elégedettség fenntartása***

Amit a megrendelések minőségi teljesítésével, pontos határidőre, közszolgáltatások esetében hatósági áron végzett szolgáltatás révén érünk el.

### ***Felelősségtudatos, minőségi munkavégzés***

A megrendelőink elégedettségét csak jó minőségű szolgáltatással, a környezetvédelmi szempontok betartásával lehet elérni. Az Aries Nonprofit Kft. vezetősége a jó munkahelyi légkör kialakításával, a minőségi munkavégzés és a környezetszennyezés megelőzése iránti elkötelezettségével elősegíti, hogy a munkatársak azonosulni tudjanak a minőségteljesítéssel, környezetvédelemmel kapcsolatos, valamint a rendszerben működő folyamatok fejlesztésével.

### ***A cég által nyújtott szolgáltatások előírásoknak megfelelő végzése***

Az Aries Nonprofit Kft. arra törekszik, hogy ügyfelei számára kiemelt minőségi szolgáltató legyen. A cél érdekében tevékenységünket a mindenkor érvényes jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően, ellenőrzött és felügyelt körülmények között végezzük és a szükséges erőforrásokat biztosítjuk. A dolgozók képzetét szervezett és ismétlődő oktatásokkal biztosítjuk.

Vezetőségünk elkötelezett az Minőség- és Környezetközpontú Irányítási rendszer fenntartása mellett.

## **Környezetgazdálkodási egység**

A Környezetgazdálkodási egység környezetvédelmi célkitűzéseit 2015. évben környezetirányítási programban fogalmazta meg, és évente értékelte az elért teljesítményt. A célok között szerepelt a levegőtisztaságának védelme érdekében EURO IV-es motorral ellátott célgépek db számának növelése. A bázis évben alkalmazott 4 db hulladékgyűjtő célgéphez képest folyamatosan nőtt a környezetvédelmi szempontból előnyös motorral rendelkező gépjárművek száma, így 2021. évben 5 db -ra nőtt az EURO IV-es motorral rendelkező célgépállomány, valamint 4 db EURO VI-os motorral rendelkező célgépet is sikerült beszerezni.

Továbbá a szakmai tevékenységünkben a hulladékok gyűjtése és kezelése terén a lehető legnagyobb mértékben igyekszünk elmozdulni a teljes mértékű hasznosítás felé. Ennek eredményeként 2017-2021. év június végéig **a Társaság által begyűjtött összes hulladék 100 %-ban hasznosításra került.** Sajnálatos módon ez a tendencia 2021. július 1-jétől megszakadt, melynek oka, hogy az ÉTH NKft., mint közszolgáltató az inotai lerakótól (ahol ökológiai hasznosításra került a beszállított hulladék), a gyáli hulladéklerakóra irányította az Aries NKft. által begyűjtött vegyes és lomhulladékot, mely lerakó sajnálatos módon nem hasznosítja a hulladékot.

Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok mennyiségi növekedését kívánja a Társaság elősegíteni a helyi médiában, az internetes portálon (hon-lap, Facebook oldal) történő megjelenéssel, valamint írásos tájékoztató minden ügyfélhez történő eljuttatásával. Továbbá évek óta nagy sikere van az óvodás és iskolás csoportok telephelyi látogatásának, melyen szakembereink oktató jelleggel vázolják fel a szelektív hulladékgyűjtés helyben megvalósult módját, és annak igénybevételének fontosságát. Mindezeknek köszönhetően a 2015. bázis évhez képest (2543,82 tonna), a 2021. évben 38,8 %-os elkülönített (építési-bontási, zöld, csomagoló anyagok) hulladéknövekedést ért el az Aries NKft. (3531,01 tonna).

A Környezetgazdálkodási egység 2022. évi célkitűzései:

- Környezetkímélő gépek, eszközök beszerzése;
- A meglévő gépállomány energiahatékonyságot eredményező üzemeltetése;
- A hulladéklerakóba kerülő mennyiség csökkentése;
- Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok mennyiségének növelése;

### **Városgondozási egység**

A városgondozási egység a fenntartható fejlődést és a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve igyekszik működését és fejlesztéseit úgy végezni, hogy a környezet terhelését csökkentse. Ennek megfelelően a közterületeken fellelhető kommunális hulladék és zöld hulladék begyűjtését úgy végezzük, hogy gépjárműveink minél hatékonyabban, kevesebb üresjáráttal szállítsák be azt a telephelyünkre, valamint beruházásainkat is ebbe az irányba haladva szeretnénk végezni. Tervezünk két akkumulátoros fűkasza beszerzését, amivel felváltanánk a zajosabb és magas károsanyag kibocsátású benzinmotor meghajtású régebbi típusú gépeinket, a jövőben a további fejlesztések során a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve is akkumulátoros gépeket kívánunk beszerezni.

Fontos szempont, hogy olyan növényeket telepítését javasolja Társaságunk, melyek jobban tűrik a városi klímát, továbbá a szennyezett levegőt képesek jobban megkötni.

### **Távhőszolgáltatási egység**

Az egységnél három fontos tényező mentén kell meghatározni a karbantartások és beruházások prioritásait. Ezek:

- Az ellátásbiztonság szinten tartása, illetve növelése,
- A gazdaságos működés további fokozása a beruházások, fejlesztések révén
- Az ökológiai lábnyom csökkentése.

Azok a beruházások kiemelten fontosak, amelyek megvalósításával a fenti három tényező közül több, mint egy szempont alapján javulást lehet elérni. Egyrészt olyan új technológiák rendszerbe illesztésén kell gondolkodni, amelyek révén kevesebb primer energiából állíthatjuk elő a szolgáltatásaink alapját képező hőt; másrészt a károsanyag-kibocsátás csökkentését is célul tűztük ki.

Az ökológiai lábnyom csökkentésére tett, eddigi lépéseink:

- A társasházi hőközpontok keringtető szivattyúinak lecserélése beépített frekvenciaváltóval rendelkező szivattyúkra (villamos energia megtakarítás: ~20%)
- Napelemes rendszer telepítése és üzemeltetése: éves szinten 12 MWh feletti zöld energiát termel a rendszer, amit teljes egészében a rendszereink üzemeltetésére fordítunk. Ennek

megtérülési ideje a jelenlegi árak mellett 10 év. Az aktuális villamos energia szerződés lejárta után kötendő, már magasabb világpiaci árszintet képviselő szerződés miatt a megtérülési idő csökkenni fog, ezért tervezzük kibővíteni a meglévő napelemes rendszerünket.

- Távhő keringtető szivattyúk frekvencia váltóval történő ellátása: a távhő rendszerben a víz keringtetése szivattyúkkal történik, amelyeket korszerű frekvenciaváltókkal szereltünk fel. Mivel a gerincvezetési szivattyúk teljesítménye 20kW illetve 30kW (típustól függően), azok külső hőmérséklet szerinti fordulatszám-szabályozása elengedhetetlen az energiafelhasználás optimalizálása érdekében.
- A telephelyünkön üzemelő gázmotor által villamos energia termelése közben melléktermékként hulladékhő keletkezik, amely rendszerünkben jól hasznosítható, így közvetlenül jelentős primer energia (földgáz) megtakarítás érhető el.
- Az optimális üzemállapotot olyan távhő vezérlő rendszer alakítja ki, amely csekély felügyelettel képes a külső hőmérséklet függvényében hőt előállítani és a rendszerben keringtetni.

További terveink a zöldítés érdekében:

- Új, kondenzációs elven működő kazánok beszerzése, a meglévő kazánok kiváltására. A kondenzációs kazánok a füstgáz hasznosítása révén több hőt tudnak termelni egységnyi primer energia felhasználásával, mint az atmoszférikus elven működő kazánok. Ezzel a károsanyag-kibocsátás is csökken.
- Napelemes rendszer további bővítése: az energia helyben történő termelése tovább csökkenti a kereskedőktől vásárolt villamos energia mennyiségét. Az így keletkező megtakarításokat is további zöldítő beruházásokra lehet fordítani
- A társasházi hőközpontok strangszabályzókkal történő ellátása: a távhő rendszerben a keringtetett víz ott fordul meg, ahol a legkisebb az ellenállás. Strangszabályzó hiján, a víz jelentős része megfordulhat közvetlenül fűtőmű épületéhez legközelebb eső néhány hőközpontban. Ennek hátránya, hogy a távolabbi hőközpontokhoz kisebb tömegáramlással jut el a víz, ezért a megfelelő hőfok eléréséhez magasabb előremenő vízhőmérséklet szükséges. A strangszabályzókkal fojtani lehet a társasházak hőközpontjaiba bemenő víz áramlásán, ezáltal egyenletes vízelosztást lehet kialakítani a rendszerben. A hőigény így alacsonyabb hőmérsékletű vízzel is kielégíthető, kevesebb földgáz elégetésével, ami szintén a károsanyag-kibocsátást csökkenti.
- Szeretnénk a fűtőmű épületének irodai célokra használt részét szigetelni. Ezáltal az épület sokkal kevesebb hőigény mellett ugyanazt a komfortot biztosítaná a dolgozóknak, mint jelenleg, de kevesebb energia felhasználása révén.

Mint az a fentiekből látszik, a Távhőszolgáltatási egység eddig is nagy hangsúlyt helyezett az ökológiai lábnyom csökkentésére, azonban azt is látjuk, hogy még van hová fejlődni. Terveink között elsősorban olyan megoldások szerepelnek, amelyek a rendszer folyamatos fenntarthatósága és megújulása mellett a korszerű technológiák alkalmazása révén egyszerre teszik zöldebbé a távhőszolgáltatást és növelik a gazdaságosságot.

## Egyéb melléletek

### Szerződés állomány, alvállalkozók

Önelszámoló egység	Alvállalkozói állomány			Szerződés szám (db)
	2020 (tény)	2021 (tény)	2022 (terv)	
Városgondozás	3 366	10 767	12 115	3
Hulladékgyűjtés	157 691	122 239	97 548	6
Síkosság-ment.	1 079	1 348	1 550	1
Távhőszolgáltatás	2 207	1 480	2 000	1
<b>Összesen</b>	164 343	135 834	113 213	11

#### Környezetgazdálkodási egység alvállalkozóinak tevékenységei:

- Hulladékszállítás 80.609 eFt/év
- Hulladék befogadás (5 db) 16.939 eFt/év
- Síkosság-mentesítéshez kapcs. sórakodás 1.550 eFt/év

#### Városgondozási egység alvállalkozóinak tevékenységei:

- Fakivágás, zöld területi munkák: 6 240 eFt / év
- Gyepmesteri szolgáltatás: 1.420 eFt / év
- Elhullott állatok elszállítása: 100 eFt / év
- További eseti megbízás alapján tervezett 4.355 eFt / év

#### Távhőszolgáltatás alvállalkozóinak tevékenységei:

- Kazán szerelés, javítás, égéstermék bemérése: 2.000 eFt / év

	<b>”ARIES” NONPROFIT KFT. – ÜZLETI TERV</b>	
---	---	---

**Kéktó Szabdidőpark és üdülő forgalmi adatai**

(adatok eFt-ban)

KÉKTÓ Rendezvények 2021-ben		2021 (tény)		Várható rendezvények 2022-ben		2022 (terv)	
		Költség	Bevétel			Költség	Bevétel
Petanque	1 nap	520	540	Majális	1 nap	1100	1144
Buckétások	1 nap			Tanévzáró	1 nap		
Batthány K. Gimn.	1 nap			Mozgáskorl.	1 nap		
Futóklub	1 nap			Acélököl	5 nap		
Schönherz	1 nap			RÖK	2 nap		
Mozgáskorl. Egy.	1 nap			Sportsziget SE	1 nap		
				Halászléfőző	1 nap		
				Városi Könyvt.	1 nap		
				Gasztro	1 nap		
				Buckétások	1 nap		

(adatok eFt-ban)

ÜDÜLŐ Szálláshely 2021-ben		2021 (tény)		Várható szálláshely 2022-ben		2022 (terv)	
		Költség	Bevétel			Költség	Bevétel
Zarándok	15 éj	1621	1686	Zarándok	20 éj	1621	1686
RÖK	3 nap			RÖK	3 nap		
Sárgaház	4 nap			Napraforgók	5 nap		
Ádám Jenő Ált. Isk.	5 nap			Dina András	5 nap		
Dina András	5 nap			Ádám Jenő Ált	7 nap		
Alkotókör	8 nap			CSSK	22 nap		
SZÉCISZ	6 nap			Bíró L. Ált. Isk.	4 nap		
Magyar Finn BK	1 nap			Cserkészek	1 nap		
Német Nemz. K.	1 nap			Svábok	2 nap		
Cserkésznapi	1 nap			SZÉCISZ	6 éj		
Nagycsaládosok	2 nap				6 nap		
Futóklub	1 nap			Alkotókör	8 nap		
CSSK	29 nap			Finn Baráti kör	1 nap		
Dunamenti Svábok	1 nap			NNK	1 nap		
				Sárgaház	5 nap		

## Közbeszerzési eljárások

Közbeszerzés Városgondozás	2021 (tény)	2022 (terv)
<b>Jellege, tárgya</b>	<b>„Intézmény felújítás 2020.”</b>	-
Beérkezett pályázatok száma	3 db	-
Közbeszerzés összege	51 444 eFt	-
Közbeszerzettett időszak	2020. július – 2021. augusztus	-
Közbeszerzési elj. lebonyolítási költségei:	1 815 eFt	-
Nyertes alvállalkozó:	EUROTEAM Kft.	-

Közbeszerzés Távhőszolgáltatási egység	2021 (tény)	2022 (terv)
<b>Jellege, tárgya</b>	<b>Villamos energia</b>	<b>Villamos energia</b>
Beérkezett pályázatok száma	5 db	0 db
Közbeszerzés összege	64,27 MFt	0 MFt
Közbeszerzettett időszak	2022.01.01-2023.12.31	-
Nyertes alvállalkozó:	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	-
Közbeszerzési elj. lebonyolítási költségei:	880 eFt / év	ld.: 2021. tény adatok

Közbeszerzés Távhőszolgáltatási egység	2021 (tény)	2022 (terv)
<b>Jellege, tárgya</b>	<b>Földgáz</b>	<b>Földgáz</b>
Beérkezett pályázatok száma	5 db	0 db
Közbeszerzés összege	18,33 MFt	-
Közbeszerzettett időszak	2021.10.01-2023.10.01	-
Nyertes alvállalkozó:	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	-
Közbeszerzési elj. lebonyolítási költségei:	1 440 eFt / év	ld.: 2021 tény adatok





**"ARIES" NONPROFIT KFT. –  
ÜZLETI TERV**



Környezetgazdálkodási egység	2021.	2022. (terv)
<b>Jellege, tárgya</b>	<b>Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzés</b>	<b>Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzés</b>
Beérkezett pályázatok száma	1	
Közbeszerzés összege	33.972 eFt	Becsült érték: 40.000 eFt.
Közbeszerzettetett időszak	2021.12.22-2022.12.22	2022.12.22-2023.12.22
Közbeszerzési elj. lebonyolítási költségei	980 eFt	980 eFt
Nyertes alvállalkozó:	OMV Hungária Ásványolaj Kft.	

Jellege, tárgya	Konténeres szállítási szolgáltatás	Konténeres szállítási szolgáltatás
Beérkezett pályázatok száma	1	
Közbeszerzés összege	105.776 eFt	Becsült érték: 116.000 eFt
Közbeszerzés időszaka	2021.12.22-2022.12.22	2022.12.22-2023.12.22
Közbeszerzési elj. lebonyolítási költségei:	980 eFt	980 eFt
Nyertes alvállalkozó:	Multiszint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	

Környezetgazdálkodási egység	2021.	2022. (terv)
<b>Jellege, tárgya</b>	<b>Útszóró só beszerzése</b>	<b>Útszóró só beszerzése</b>
Beérkezett pályázatok száma	-	
Közbeszerzés összege	-	47.917 eFt
Közbeszerzés időszaka	-	2022.11.01-2024.03.31
Közbeszerzési elj. lebonyolítási költségei:	-	980 eFt
Nyertes alvállalkozó:	-	

	<b>”ARIES” NONPROFIT KFT. – ÜZLETI TERV</b>	
---	---	---

Jellege, tárgya	Hulladékgyűjtő zsák beszerzése	Hulladékgyűjtő zsák beszerzése
Béérkezett pályázatok száma	2	
Közbeszerzés összege	30.935 eFt	40.834 eFt
Közbeszerzés időszaka	2021.09.30-2022.09.30	2022.09.30-2023.09.30
Közbeszerzési elj. lebonyolítási költségei:	980 eFt	980 eFt
Nyertes alvállalkozó:	Syndex Kft.	

# *K i v o n a t*

**Készült** a Képviselő-testület 2022. április 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

**Tárgy: Az ARIES Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve**

A Képviselő-testület - **egyhangúlag 11 igen szavazattal** - az alábbi határozatot hozta:

## **108/2022. (IV. 27.) sz. Önkormányzati Határozat**

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. A határozat mellékletét képező tartalommal és formában, a szakértő és a felügyelőbizottság javaslata alapján elfogadja az ARIES Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét.
2. Felkéri az ügyvezetőt, hogy a távhőszolgáltatási egység működése kapcsán ismertetett kockázatokra tekintettel mind az energia beszerzés lebonyolítását követően, mind az állami támogatás tisztázását követően nyújtson be módosított üzleti tervet tulajdonosi jóváhagyásra abban az esetben, ha a félév zárásának eredménye ezt indokolttá teszi.

**Határidő:** 2022. május 15. (döntés megküldése a társaság részére)

**Felelős:** Nagy János

**Határidő:** határozat szerint

**Végrehajtásért felelős:** Jegyzői referatúra

Kivonatról értesül: dr. Ragó Ferenc

*dr. Szilágyi Anita*  
*jegyző*

*Nagy János s.k.*  
*polgármester*

A kivonat hiteles:

Szigetszentmiklós, 2022. április 27.  
Sajben-Sterz Piroska Anna  
jegyzőkönyvvezető