



ÜZLETI TERV

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

2017. év

Székesfehérvár, 2017. február 1.



Bozai István
*
ügyvezető igazgató



TARTALOMJEGYZÉK

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI	3
A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....	4
A VÁROSGONDNOKSÁG KFT. FONTOSABB FELADATAI, SZOLGÁLTATÁSAI	7
SZEMÉLYZETI POLITIKA.....	13
SWOT ANALÍZIS	15
PÉNZÜGYI TERV.....	17

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A vállalkozás neve:	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű gazdasági társaság
Tulajdonos:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (100%)
A vállalkozás fő tevékenysége:	A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött Üzemeltetési szerződésben szereplő vagyontárgyak üzemeltetése
A vállalkozás vezetője:	Bozai István ügyvezető igazgató
Székhely:	8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a.
Postacím:	8000 Székesfehérvár, Pf. 144
Telefonszám:	22/202-202
E-mail:	info@varosgondnoksag.hu
Honlap:	www.varosgondnoksag.hu
Bankszámlaszám:	Duna takarékszövetkezet - 58600362-11187268
Adószám:	14823495-2-07
Cégjegyzékszám:	07-09-016741
Alapítás dátuma:	2009. 05. 27.
Alapító tőke adata:	100.000.000,- Ft
Könyvvizsgáló:	Kis & Móricz Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Városgondnokság Kft. a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága költségvetési intézményből jött létre 2009. évben, mint jogutód.

A Városgondnoksága Kft. alapvetően Székesfehérvár Önkormányzatának kötelező feladatait látja el.

Törvény által meghatározott önkormányzati feladataink:

- Településüzemeltetés (köztemetők fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak fenntartása, közparkok és egyéb közterületek fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás;
- Katasztrófavédelem technikai feltételei biztosításának segítése;
- Helyi közfoglalkoztatás;
- Kistermelők, őstermelők számára – külön jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségének biztosítása;
- Sport, ifjúsági ügyek esetén több jelenős sportlétesítmény üzemeltetése.

Tevékenységünket az Önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján végezzük. A Városgondnokság könyveiben nyilvántartott vagyoni elemek, egyéb vagyontárgyak nem tartoznak az üzemeltetési szerződés tartalmába.

A Városgondnokság Kft. a tevékenységéhez szükséges forrást két részből biztosítja. Az egyik rész az Önkormányzat által biztosított támogatás, a költségvetés keretein belül. A másik rész a társaság által beszedett, feladatellátásához kapcsolódó bevételei (továbbiakban: saját bevétel), melyek a fizetőparkolás üzemeltetéséből, a piaci és vásári tevékenységből, a temetőüzemeltetésből, az állategészségügyi tevékenység keretein belül nyújtott szolgáltatásokból, ingatlan bérbeadásából, a közterületek használatáért járó bérleti díjak beszedéséből, a városi rendezvények lebonyolításából, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak.

A gazdasági társaság a kapott önkormányzati támogatást és saját bevételét az Önkormányzat által meghatározott feladatai ellátására fordítja.

A feladatok elvégzését a vállalkozás keretein belül erőteljes belső kontrolling rendszerrel látjuk el, amely folyamatos visszacsatolást, felügyeletet ad a folyamatokról.

Társaságunk a következő székesfehérvári telephelyeken végzi tevékenységét:

- Szent Vendel utca 17/A
- Palotai út 3.
- Selyem út 1.
- Pozsonyi út 2724/4
- Tobak u. 27
- Béla út 1/b
- Sárkeresztúri út 20/407/2
- Bregyó-köz 1.
- Budai út 43.
- Mészöly G. u. 187. hrsz.
- Zombori u. 21. a. ép
- Deák Ferenc u. 29/C
- Berényi út 15.
- Mura utca 2.

A gazdasági társaság a feladatait szakfeladatonkénti divíziókban látja el, melyek a következők:

- Zöldfelület- és parkfenntartás
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- Vízkárelhárítás
- Közvilágítási feladatok
- Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
- Közterületi felújítási és beruházási munkák
- Városi karbantartás
- Temetőüzemeltetés, kegyeleti szolgáltatás
- Sportlétesítmény üzemeltetés
- Uszodaüzemeltetés
- Koronás Park üzemeltetése
- Állategészségügyi tevékenység
- Piaci és vásári tevékenység
- Rendezvényszervezés
- Fizetőparkolási tevékenység
- Közmunka foglalkoztatás szervezése
- Takarító csoport
- Karbantartó csoport
- Plakátolási tevékenység

A gazdasági társaság az önkormányzattól kapott feladatait első sorban saját kapacitás igénybevételével oldja meg, amely a korábbi években jelentős megtakarítást eredményezett.

Az önköltségszámítás az alapja a különböző pályáztatásoknak is, melyeket korrekt árversenyben, pályázatok útján folytatunk le, hogy az adott tevékenységekhez a legmegfelelőbb vállalkozókat tudjuk kiválasztani, amennyiben nem lenne gazdaságos az önálló munkavégzés.

Saját kapacitásával a gazdasági társaság magasabb színvonalon tudja ellátni a városüzemeltetési feladatokat, segítve ezzel az elmaradottabb, elhanyagoltabb városrészek felzárkóztatását.

A gazdasági társaságban erőteljesen érvényesül a szolgáltatói szemlélet alkalmazása, a teljesítménypremiálással pedig a dolgozói teljesítmények növelése.

Ezeknek a feladatoknak az ellátásához elengedhetetlenül szükséges a rugalmas létszámgazdálkodás, melyet a Városgondnokság Kft. keretein belül a folyamatos gazdaságosság határoz meg.

A Városgondnokság Kft. a székesfehérvári lakossággal szorosan együttműködő szolgáltatást nyújtó társaság. Ennek érdekében működtetjük folyamatosan friss információkkal bővülő saját honlapunkat, online hibabejelentő rendszerünket. Továbbá e-mailen, telefonon és ügyfélszolgálati irodáinkban állunk az ügyfelek rendelkezésére, melyet a lakosok ki is használnak. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a helyi írott sajtóval, rádióval, valamint televízióval. Ezen médiumok segítségével tudunk mindkét irányban optimális kommunikációt fenntartani a lakossággal és a társszervezetekkel, amely elengedhetetlenül fontos a városüzemeltetési feladatok hatékony ellátásához.

A VÁROSGONDNOKSÁG KFT. FONTOSABB FELADATAI, SZOLGÁLTATÁSAI

Városüzemeltetési divíziók

Zöldfelület- és parkfenntartás

- A hatósági növényvédelmi feladatok keretein belül a növényzet kártevők és károkozók elleni védekezése.
- Balesetveszélyes fák kivágása, sorfák és lakótelepi fák fenntartása.
- Vihar okozta károk helyreállítása.
- Fák telepítése.
- Parknyilvántartások.
- Kivágott fák pótlása az egyensúly megtartása érdekében a növényállományban.
- Kiemelten kezelt parkok, közterületek fenntartása, belterjesen kezelt parkok, közterületek fenntartása, külterjesen kezelt parkok, közterületek fenntartása, Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása.
- Növényzet öntözése.
- Fák, cserjék kapálása.
- Egynyári-kétnyári palánták ültetése.
- Homokcserék elvégzése a városi homokozókban.
- Helyi természeti értékek védelme.
- Erdők fenntartása.
- Önálló zöldterület fenntartó és karbantartó csapat működtetése.
- A város kiemelt zöldterületeinek gondozása.
- Parkóri feladatok ellátása.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

- Úttartozékok, jelzőtáblák javítása, kihelyezése.
- Burkolatjavítás, kátyúzás.
- Zúzottköves földútfenntartás.
- Padkanyesés.
- Forgalmibiztonsági zöldterület gondozása.
- A forgalomirányító lámpák üzemeltetése.
- Útburkolati jelek felújítása.
- Hidak fenntartása.

- Forgalmi vizsgálatok baleseti góczokban.
- Egyedi felújítási munkák, beruházások.
- Rendezvényekkel kapcsolatos forgalmi rend kialakítása, jelzőtáblák kihelyezése.

Vízkárelhárítás

- Zárt csapadékcsatornák üzemeltetése.
- Nyílt csapadékcsatornák üzemeltetése.
- Közcélú csatornák üzemeltetése.
- Nagyszelvényű, zárt csapadékcsatornák üzemeltetése.
- Csatornaleszakadások helyreállítása.
- Csapadékvíz elvezető rendszerek felmérése, szakági nyilvántartása.
- Rovar és rágcsáló irtás.
- Egyedi felújítási munkák, beruházások.

Közvilágítási feladatok

- A város közvilágításának üzemeltetése.
- A közvilágítási hibák, hiányosságok javítása.
- Egyedi és díszvilágítások üzemeltetése.
- A karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése.

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

- Gépi út- és járdaseprés.
- Gépi lombgyűjtés.
- Gépi út- és járdamosás.
- Kézi úttisztítás.
- Közterületi hulladékgyűjtők ürítése.
- Autóbuszvárók tisztítása, takarítása.
- Közterületi nagykonténerek ürítése.
- Az illegális szemétkerakások felszámolása.

Hóeltakarítás, hóügyelet

- A téli hó- és síkosság-mentesítési munkálatok koordinálása.
- A hóügyelet működtetése.

Városi karbantartás

- Nyilvános WC-k üzemeltetése.
- A díszkutak üzemeltetése.
- A városi útügyelet megszervezése.
- Szúnyogirtás lebonyolítása.
- Kutyatoilettek javítása, zacskózása.
- Autóbuszvárók karbantartása.
- Szobrok, kutak karbantartása.
- Közterületi táblák javítása, pótlása.
- Közterületi padok javítása, pótlása.
- Kutyaürülék gyűjtők javítása, pótlása.
- Utcai hulladékgyűjtők javítása, pótlása.
- Új kutyaürülék- és utcai hulladékgyűjtők kihelyezése.
- Játsszóterek fenntartása, homokcsere.
- Balesetveszélyes játsszóterek kiszedése.
- Roncsautók elszállítása
- A Virágóra és a Csitári kút harangjátékának üzemeltetése.

Közterületi felújítási és beruházási munkák

- A vagyonkezelésbe vont közterületek és középületek fenntartási munkáin túlmutató felújításainak, beruházásainak megszervezése és lebonyolítása.
- A városi nagyberuházások műszaki ellenőri tevékenysége.
- Az egyedi, képviselői körzetekhez köthető munkák kezelése.

Fenntartási és létesítmény divíziók

Temetőüzemeltetés

- A város köztemetőinek fenntartása, gondozása.
- Sírhelygazdálkodás, a sírhelynyilvántartás vezetése.
- Halottak napi rendezvény megszervezése.
- Kegyeleti központ üzemeltetése.
- Köztemetőken belül az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállítójárművön történő szállításával kapcsolatos feladatok.
- Sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok.
- Sírhelygondozás.

Állategészségügyi tevékenység

- A regionális állati hulladékbegyűjtő telep üzemeltetése.
- Elhullott állatok begyűjtése a város területén belül.

Piaci és vásári tevékenység

- A városi élelmiszerpiac üzemeltetése.
- A városi iparcikkpiac üzemeltetése.
- A szezonális jellegű piacok, vásárok megszervezése, üzemeltetése.
- A városi vásárterek hasznosítása.

Fizetőparkolási tevékenység

- Székesfehérvár fizetőparkolási rendszerének üzemeltetése.
- A parkoló autók ellenőrzése.
- A parkolási pótdíjak beszedése.

Sportlétesítmények üzemeltetése

- Csitány G. Emil Uszoda és Strand üzemeltetése.
- Köfém Tanuszoda.
- Bregyóközi Sportcentrum és RAK üzemeltetése.
- Ikarusz sporttelep üzemeltetése.
- MÁV Előre sporttelep üzemeltetése.
- Bébic utcai sportpálya üzemeltetése.

Termelő és szolgáltató divíziók

Közmunka foglalkoztatás szervezése

- Támogatott dolgozók munkájának szervezése, koordinálása.
- Kapcsolattartás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
- Kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal.
- Pályázati lehetőségek felkutatása.

Takarító csoport

- A közterületeink gépi és kézi takarítása saját végrehajtó csoporttal.
- A vagyonkezelésbe vont létesítmények takarítása saját kapacitással.

Karbantartó, kivitelező csoport

- A Vagyonkezelésbe vont létesítmények karbantartása.
- A közterületeken található eszközök karbantartása.
- Útügyelet ellátása.
- Közúti jelzőtáblák javítása.
- Intézmények karbantartása.

Plakátolási tevékenység

- Plakáthelyek kialakítása.
- Hirdetési tevékenység megszervezése, elvégzése.

Rendezvényszervezés

- Városi rendezvények szervezése.
- Vásári tevékenység szervezése.

Rendezvény – műszaki csoport

- Önkormányzati rendezvények technikai feltételeinek biztosítása.
- Faházak biztosítása, építése.
- Hangosítási és fénytechnikai feladatok ellátása.
- Színpad és fedésépítés.
- Sörpad garnitúrák biztosítása, szállítása.
- Műanyag székek biztosítása, szállítása.
- Bontási feladatok ellátása.
- Áramellátás, áramvételi pontok biztosítása.

Koronás Park

- Koronás Park üzemeltetése.
- Közreműködés a park programjainak, turisztikai attrakcióinak szervezésében és megvalósításában.
- Közreműködés a jegyértékesítésben.
- Animátorok foglalkoztatása.
- Nyári tábor szervezése és üzemeltetése.

Városi táborok

- Városi táborok szervezése.
- Felügyelő tanárok foglalkoztatása.
- Étkeztetés szervezése.
- Tábor helyszíneinek üzemeltetése, karbantartása.

SZEMÉLYZETI POLITIKA

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. az elmúlt években jelentős növekedésen ment át. A hatékonyabb és gazdaságosabb munkavégzés érdekében számos területen folyamatosan arra törekszünk, hogy háttérbe szorítsuk az alvállalkozók bevonását. A saját munkavégzés előtérbe helyezésével, az elvégzendő feladatok gyarapodásával egy időben munkavállalóink számát is növelnünk kellett. Ennek eredményeként a központi állományban lévő dolgozók létszáma mára már tartósan 530 fő körül mozog.

Az elmúlt 12 hónap adatait vizsgálva megállapítottuk, hogy 128 új munkavállaló alkalmazása mellett 81 fő lépett ki a vállalattól, amely a fenti összlétszámnak mintegy 15 %-a. Ez a fluktuációs folyamat (ilyen számok mellett) jelentős erőforrásokat igényel mind a toborzás, kiválasztás, ki/belépőkkel kapcsolatos adminisztráció, mind pedig a betanulási folyamatok tekintetében. Az állandó, megbízható és minimum több hónapos tapasztalattal rendelkező munkatársak munkavégzése mind hatékonyságban, mind színvonalban jelentősen meghaladja a folyamatosan cserélődő dolgozókéét.

A Társaság személyzeti politikája, hogy az új alkalmazottak kiválasztása során minden pozíciót megfelelő végzettséggel, szakmai ismerettel, és tapasztalattal rendelkező jelölt töltsön be. A szakmai tényezők mellett jelentős hangsúllyal bír a jelöltek emberi rátermettsége.

Az elkövetkezendő időszakban a fluktuáció szinten tartására és a dolgozói elégedettség növelésére érdemes koncentrálni. Ennek egyik eszköze a munkavállalók képzése és fejlesztése lehet. Ha a munkavállaló érzi, hogy a munkáltató számára értékes számít az ő szakmai vagy készségfejlesztő képzése, akkor szívesebben marad a cégnél.

A duális képzéseket kihasználva lehetőség van a fiatal, friss, piacképes tudással felvértezett szakemberek saját kinevelésére.

A Társaság szervezete a szervezeti egységek alá-, fölé-, illetve mellérendelt viszonyára épül. A szervezeti struktúrából következő hierarchikus alá- és fölérendeltségét a függelmi kapcsolat, a feladatok végrehajtásából következő mellérendeltségi viszonyt a funkcionális kapcsolat jellemzi.

A Társaság érvényben lévő szervezeti felépítését a mindenkori Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

A Társaság irányítását az ügyvezető igazgató egy személyben látja el.

Az ügyvezető igazgató, a Felügyelőbizottság, illetve könyvvizsgáló tevékenységét az aktuálisan érvényben lévő vonatkozó jogszabályok, ügyrendek és az Alapító Okirat tartalmazza, illetve szabályozza.

A szervezet 3 fő részre (igazgatóságra) tagolódik:

- a gazdasági területért a gazdasági igazgató,
- a városüzemeltetési területért az üzemeltetési igazgató,

- a karbantartási területért és a beruházásokért a pedig a karbantartási és beruházási igazgató a felelős.

A Társaságon belül erős középvezetői szint került kialakításra. A középvezetők feladata a hozzájuk tartozó egységben a munka megszervezése, koordinálása, a munkavállalók irányítása valamint ellenőrzése a külső jogszabályi előírásoknak továbbá a Társaság belső utasításainak megfelelően.

A Társaság munkavállalóit jellemzően határozatlan idejű munkaviszonyban, 4 havi munkaidő keretben alkalmazva, heti 40 órában foglalkoztatja.

Mivel fontos, hogy a munkatársak ismereteiket szinten tartsák, azon túl pedig szakmailag és módszertanilag is fejlődjenek a továbbképzéseken, szakmai konferenciákon való részvétel támogatott a Társaság részéről. (Bizonyos munkakörök tekintetében a szakképzés jogszabály által előírt, kötelező jellegű.) Az egyéni továbblépés szempontjából fontos a személyes és a vezetői elképzelések összehangolása a Társaság hosszú távú céljaival, melynek során az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva nagy hangsúlyt kap a minőségi szakmai munka iránti elkötelezettség.

A Társaság nyilvántartást vezet a munkatársak képzettségéről, mely a speciális szakmai ismereteket is tartalmazza. A hatékony munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretekkel való rendelkezés prioritást élvez. Amennyiben igény vagy hiányosság merül fel, a Társaság ügyvezetője a közvetlen felettséggel feltérképezi a továbbképzési lehetőségeket, s a munkatárssal egyeztetve a szervezet szempontjait figyelembe véve dönt a szükséges továbbképzésekről.

A Társaság támogatni igyekszik mind az iskolarendszerű mind azon kívüli képzéseket.









A Társaság elhivatott a társadalmi felelősségvállalás tekintetében. Ez nagyrészt megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásában mutatkozik meg. Az ez irányú folyamatos törekvések eredménye, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya átlagosan eléri a teljes dolgozói létszám 5 %-át. Meggyőződésünk, hogy a megfelelő munkakört választva minden megváltozott munkaképességű személy képes teljes értékűen ellátni a feladatát. Erre jó példa a látássérült munkavállalók által zökkenőmentesen üzemeltetett telefonos ügyfélszolgálat.

A Társaság célja, hogy a vonatkozó jogszabályok, szerződések, utasítások, dokumentációk követelményeinek teljes mértékben megfelelhessen.

A Társaság működését, a szervezeti egységek tevékenységét az Alapító okirat, az Alapítói határozatok, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a belső szabályzatok, eljárás rendek valamint a stratégiai célkitűzések határozzák meg.

A működésre vonatkozó részletes szabályokról, a feladatok elvégzéséről, illetve az ügymenetnek megfelelő munkafolyamatokról ügyvezetői határozatok, ügyvezetői utasítások és a belső szabályzatok rendelkeznek.

SWOT ANALÍZIS

<i>Belső tényezők</i>		<i>Külső tényezők</i>	
Erősségek		Lehetőségek	
<ul style="list-style-type: none">  Komplex és egyre bővülő tevékenységi körök  Költséghatékony működés  Erős kontrolling és belső ellenőrzés  Stabil pénzügyi háttér  Felhalmozott tudás és tapasztalat 		<ul style="list-style-type: none">  Erős saját kapacitás és géppark fejlesztése  Innováció  Know-how átadási lehetőségek  Új szolgáltatási területek kialakítása 	
Gyengeségek		Veszélyek	
<ul style="list-style-type: none">  Területi korlátok  Munkaerő magas szintű fluktuációja 		<ul style="list-style-type: none">  Jogszabályi változások  Vis maior helyzet 	

Erősségek

A komplex tevékenységi körökből adódóan a társaság képes a városi fejlesztéseket teljes körűen ellátni, mivel rendelkezünk a legtöbb divízióhoz kapcsolódó gépekkel és magasan képzett munkavállalóval. A tevékenységünk az elmúlt években folyamatosan bővült, melyet szintén magas színvonalon tudunk elvégezni.

A vállalkozás egyik fő erénye a rugalmas gazdálkodás, amely során mindig a költségtakarékosabb megoldást tudja választani a saját erőforrás igénybevétele és a külső vállalkozó igénybevétele között az adott feladatra vonatkozóan.

Társaságunk megbízható, stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, köszönhetően a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által minden évben nyújtott támogatásnak.

Az erőteljes, minden folyamatra kiterjedő kontrolling biztosítja a működés hatékonyságát, gazdaságosságát. Ezen felül a belső ellenőrzési folyamatokra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy mind a belső mind a külső szabályoknak megfelelően működjünk. Ennek keretein belül a munkafolyamatink során használt dokumentációinkat szigorúan leszabályoztuk.

A társaság a működése során jelentős mennyiségű tapasztalatra és szaktudásra tett szert a feladatai ellátása során, amely lehetővé teszi a felmerülő problémák gyors kezelését és növeli az adaptációs képességét a cégnek az új helyzetekhez.

Gyengeségek

A Kft. csak Székesfehérvár város területére korlátozódik, ezért a területi megkötöttség miatt a fejlődési lehetőség korlátozott. Komoly gondot okozhat számunkra a jelenlegi munkaerő megtartása, illetve a kilépő dolgozók által keletkezett üres álláshelyek betöltése.

Lehetőségek

A folyamatosan fejlesztendő gépparkkal zökkenőmentesen tudjuk biztosítani a város üzemeltetését, melyre egyre kevesebb alvállalkozó bevonása szükséges. Stratégiai szempontból hosszú távon kifizetődőbb a géppark fejlesztése, annak ellenére, hogy kezdetben nagyobb költséget jelent. Ilyen jellegű beruházásokkal újabb munkahelyteremtésre is lehetőség van.

A társaság széleskörű tevékenységének köszönhetően nagymértékű know-how-val rendelkezik, mind műszaki, mind gazdasági területen, amely lehetőséget biztosít akár más vállalkozásoknak való átadására, akár új tevékenységi körök bevonására.

Társaságunk meglévő erőforrásait felhasználva új szolgáltatási területek kialakítására lehet alkalmas, melyek bővítik az amúgy is széleskörű tevékenységi körünket.

Veszélyek

Egy vállalkozás életében veszélyt jelenthetnek az új törvények, szigorítások. Veszélyt jelenthet egyrészt, ha a szabályozás a vállalkozás számára kedvezőtlen módon változik, másrészt, ha a vállalkozás nem kíséri megfelelő módon figyelemmel a változásokat. A vis maior helyzetek, előre nem látott kényszerítő körülmények, elháríthatatlan akadályok, amelyek mindenképpen terven felüli intézkedéseket igényelnek.

PÉNZÜGYI TERV

A Városgondnokság Kft. pénzügyi terve a 2016. évi tényadatokon, valamint a 2017-ben várható feladatokon alapul. A tervezésnél a 2016. évi feladatellátásból, annak finanszírozási adataiból indultunk ki, biztosítva ezzel a város üzemeltetési színvonalának fenntartását.

A Városgondnokság Kft. a többször módosított és elfogadott üzleti terve alapján 2016-ban összesen 4.079.816 ezer Ft tulajdonosi hozzájárulásban részesült. A 2017-es üzleti tervünkben feladatainkat alapvetően azonos színvonalú üzemeltetési szolgáltatás mellett tervezzük elvégezni. Tulajdonosi kérésre a zöldterület fenntartásán belül 2017-ben növelni fogjuk a fűnyírások gyakoriságát. Többlettámogatási igényünk fejlesztési, beruházási feladatokhoz köthető. Az alap működési tevékenységen felül a következő beruházások megvalósítását tervezzük:

- Székesfehérvár közigazgatási területén végzendő fűnyírás gyakoriságának növelését szolgáló gépvásárlásra 30.000 ezer Ft;
- Fő utca virágosítására 3.954 ezer Ft;
- Játzóterek ütőcsillapító burkolatának cseréjének I. ütemére 50.000 ezer Ft;
- Út- és hídfenntartási munkálatokra (korlátsor, buszváró felújítás/csere, utcanev táblák I. üteme, tervezési feladatok) 46.133 ezer Ft;
- A városi rendezvények magas színvonalú lebonyolítását biztosító eszközök beszerzésére 37.940 ezer Ft;
- Bregyó Ifjúsági és Sportközpont fejlesztésére, bővítésére 74.500 ezer Ft;
- Bregyó RAK hangosításának javítására 8.460 ezer Ft
- MÁV pályán létesítendő konditerem épületének kialakítására 32.595 ezer Ft
- MÁV pálya területén belüli és kívüli közlekedő részek világításának kiépítésére 580 ezer Ft
- Béla úti temetőben megvalósítandó új parcella nyitására 100.000 ezer Ft
- Piac világításának korszerűsítésére 8.750 ezer Ft
- Városi Strand felújítására (élmény elemek építése) 399.444 ezer Ft
- Városgazda program fejlesztésére 6.200 ezer Ft
- Székesfehérvár úthálózatának fejlesztésének I. ütemére 660.000 ezer Ft
- Csónakázó-tó – csónakázás üzemeltetésére 5.000 ezer Ft
- Vizivárosi Általános Iskola udvarának tervezése 4.500 ezer Ft

A város üzemeltetésének magas színvonalú ellátása érdekében, a fűnyírás gyakoriságának növelése miatt a zöldfelület és parkfenntartás területén létszám bővítésre és eszközfejlesztésre van szükség, valamint az időszakos megnövekedett munka sikeres elvégzése érdekében túlmunkában foglalkoztatjuk tavasszal, kora nyáron a parkgondozó munkatársainkat, ami a 2017. évi költségek emelkedését vonja maga után.

A közhasznú munkavégzés esetében jelentős visszaesés prognosztizálható a korábbi évekhez képest, így a 2017. évben lényegesen kevesebb kiadás várható ezen a területen. Emellett a fentebb említett létszám bővítést korábbi, nálunk már bizonyított közfoglalkoztatottak végleges felvételével oldjuk meg, ez 67 főt érint. Ez a 67 fő a közfoglalkoztatásból kikerülve a város parkfenntartásánál helyezkedik el véglegesen. Parkolási szolgáltatásunk esetében folytatódik a parkoló-automaták korszerűsítése, ezért a

2016-os évi költségekkel kell számolni ebben az évben is. Ezen fejlesztéseket – hasonlóan az előző évhez - a tevékenység többletbevételeiből tervezzük megvalósítani. 2017-ben 60 millió forint kerül elkülönítésre a sportpályák fejlesztésére. Kiemelt beruházási feladatunk lesz idei évben városunk úthálózatának fejlesztése 660 millió forint összeggel.

A bevételek között a parkolás területén várható a korábbihoz képest magasabb bevétel, ennek oka az új parkolási övezetek kialakítása. A rendezvény és vásárolás során is magasabb bevétellel lehet kalkulálni, köszönhetően a megnövekedett számú és népszerűségű városi rendezvényeknek. A közhasznú munkavégzés esetében várható visszaesés miatt ennek a területnek a bevételi oldala is jelentős mértékben csökken 2017-ben.

A Médiacentrum valamennyi divíziójának működtetése 347.900 ezer Ft-tal került szerepeltetésre.

2017-re üzleti tervünk alapján összesen 5.086.975 ezer Ft-os tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a városüzemeltetési feladaton felül tartalmazza a fentebb említett beruházások elvégzését is.

A megfelelő színvonalú munka elvégzése vállalkozásunk hatékony gazdálkodásának köszönhető. Munkatársaink bérszínvonalát összesen 10%-kal szándékozunk emelni, differenciált módon. Az emelésnek része a kormányzati 5%-os járulékcsoökkentés, ami a dolgozók esetében 4,2%-ot jelent, ezt az összeget teljes egészében a munkavállalóknál hagyunk, bémövelésre fordítjuk, ezt valamennyi dolgozónk garantáltan megkapja. A pénzügyi tervben szereplő támogatáson felül, további igény csak a jelen pillanatban nem tervezhető, későbbiek során kapott többletfeladatok következtében merülhet fel hasonlóan, mint a korábbi években.

A gazdasági társaság finanszírozási tervének összeállításakor figyelembe vettük a kiadások, és a bevételek várható alakulását, valamint azt, hogy a Kft. likviditása minden időpontban biztosított legyen.

Gazdasági társaságunk finanszírozási tervében szereplő támogatási összegek bankszámlánkra történő beérkezése legkésőbb, - kiindulva az elmúlt évek tapasztalatából, mely szerint a társaságunkat terhelő kötelezettségek a hónapok elején érkeznek - **az aktuális hónap 05. napjáig esedékes**, ami a legutolsó időpont likviditásunk folyamatos biztosításához.

A finanszírozási tervünk a következő:

Ft	
Hónapok	Tulajdonosi támogatás
Január	314 485 333
Február	314 485 333
Február 20.	228 029 334
Március	458 565 000
Április	476 900 000
Május	461 600 000
Június	474 600 000

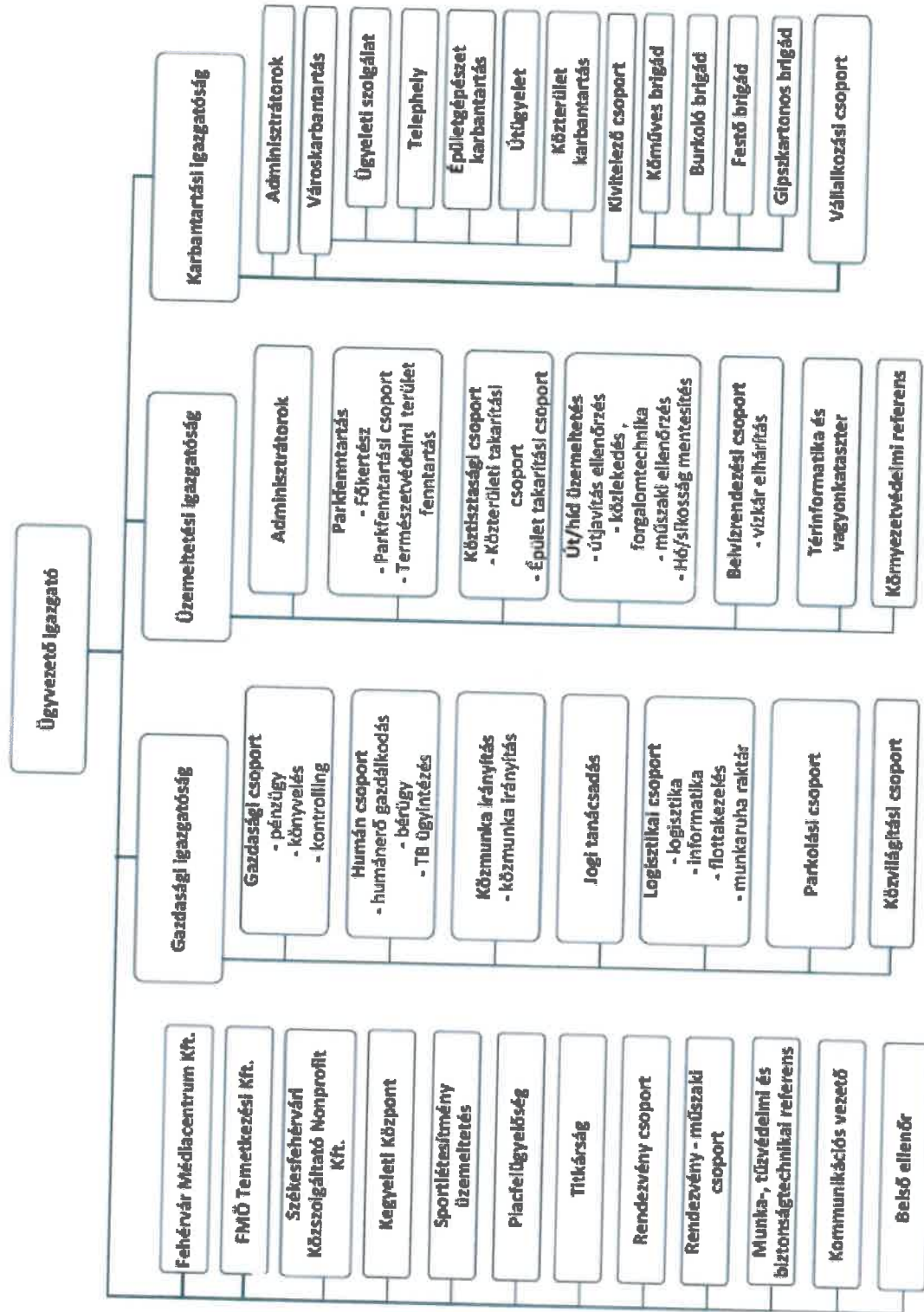
Július	428 200 000
Augusztus	438 200 000
Szeptember	358 200 000
Október	341 300 000
November	385 600 000
December	406 810 000
Mindösszesen:	5 086 975 000

MELLÉKLETEK

Tartalom

SZERVEZETI ÁBRA	2
HUMÁNERŐFORRÁS FELHASZNÁLÁSA	3
PÉNZÜGYI TERV (KIADÁSOK)	4
PÉNZÜGYI TERV (BEVÉTELEK)	6
FINANSZÍROZÁSI TERV	7
CASH-FLOW ELŐREJELZÉS	8
MÉRLEGTERV 2016	9
EREDMÉNYTERV 2016	12
MÉRLEGELEMZÉS	13

SZERVEZETI ÁBRA



HUMÁNERŐFORRÁS FELHASZNÁLÁSA

Létszámmegoszlás területenként:

Terület	Létszámadat	Összesen bér és járulék
	<i>fő</i>	<i>ezer Ft</i>
Parkfenntartás	153	496 261
Közmunka irányítás	5	13 708
Parkolási rendszer	19	51 740
Rendezvényszervezés	21	50 940
Sportpályák	5	37 072
Bregyó-köz	29	78 388
Temetőfenntartás, kegyeleti szolg.	26	88 453
Piacüzemeltetés	14	41 293
Uszoda és Koronás Park	29	102 709
Karbantartás, kivitelezés	128	478 169
Központi irányítás	52	327 370
Közterületi takarítók	65	170 791
Logisztika, informatika	11	21 934
Üzemeltetési csoport	26	99 572
Közmunka program	változó	94 888

Létszámmegoszlás végzettség/beosztás szerint:

Végzettség	Létszám
Segédmunkás	157
Szakmunkás	196
Érettségi	173
Felsőfokú	53
Felső vezetés	4
Összesen	583

PÉNZÜGYI TERV (KIADÁSOK)

Szakfeladat

ezer Ft

Megnevezés	2016. terv	2016. évi várható	2017 terv
Zöldfelület és parkfenntartás	534 110	600 999	759 801
Út-, hídfenntartás	215 319	167 956	163 100
Vízkárelhárítás	72 190	85 472	79 743
Közvilágítás	333 526	403 150	344 686
Városi karbantartás	269 133	243 910	219 983
Közterületi felújítási és beruházási munkák	395 200	174 197	162 000
Közterületi felújítási és beruházási munkák maradványérték	196 574	138 338	219 414
Közhasznú, közcélú munkavégzés szervezése	170 570	264 032	98 330
Budai úti telephely	1 000	644	700
Tobak utcai telephely	20 940	26 583	20 000
Parkolási rendszer működtetése	126 850	152 252	133 410
Építőipari kivitelezés	539 520	634 930	665 140
Hó ügyelet, hó- és síkosságmentesítés	66 730	57 315	80 850
Rendkívüli időjárási helyzet	20 000	-	20 000
Rendezvény	83 400	93 147	83 400
Vásárlás költsége, rendezvény csoport	48 895	86 431	62 590
Deák utcai telephely	43 420	34 193	33 290
Állategészségügyi Telep	10 500	11 691	12 058
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	130 125	156 437	186 852
Bregyó közti Sportcentrum és RAK üzemeltetés	138 810	132 643	138 717
Velencei Tábora	10 965	15 929	16 770
Káptalanfürdő	60	51	50
Bregyó közti napközis tábora	17 995	18 270	19 500
MÁV Sportpálya	54 191	34 900	33 870
Bébic utcai sportpálya	100	1 682	1 810
Sportlétesítmény fejlesztés	60 000	60 000	60 000
Sóstói Stadion	41 882	46 556	-
Mezővári József sportpálya	7 200	10 879	12 040
Temetőfenntartás	94 465	73 585	96 396
Kegyeleti szolgáltató központ	64 020	66 667	69 878
Berényi úti telephely	31 945	70 598	65 130
Mura utcai telephely	22 140	64 547	59 450
Zámolyi úti - Öttusa telep	-	12	20
Iparcikk piac	6 260	5 988	6 300
Városi piac	146 223	150 459	145 277
Ideiglenes piac	250	315	250
Csitány G. Emil Uszoda	273 390	286 150	290 289

Koronás Park üzemeltetése, rendezvényszervezése	25 513	29 598	29 881
Strand	13 970	13 201	15 050
KÖFÉM uszoda	17 400	13 885	15 100
Térinformatika	15 975	19 831	20 415
Plakátolási tevékenység	4 100	1 228	1 360
Szent Vendel telephely	90 130	96 409	60 790
Szakfeladatra fel nem osztott bérkölt. és jár. és közp. kiadás	429 054	516 938	533 800
Médiatevékenység	314 061	282 200	347 900
Katasztrófavédelem	2 000	951	2 000
Beszerzések után fizetendő ÁFA	584 516	202 580	388 393
Nevesített projekt 2016	213 729	203 850	-
Gépvásárlás gyakoribb fűnyírás esetén	-	-	30 000
Fő utca virágosítás	-	-	3 954
Játszóterek ütőcsillapító burkolatának cseréje – I. ütem	-	-	50 000
Piactéri buszváróknál korlátsor és buszvárók felújítása	-	-	7 593
Utcanév táblák – I. ütem	-	-	12 000
Placc étteremhez vezető közúti hid tervezése	-	-	2 540
Malom utcai parkoló és körforgalom tervezése	-	-	4 500
Parkoló tervezése a fűtőerőmű területén	-	-	4 500
Vásártéri híd korlátjának cseréje	-	-	15 000
Díszvilágítás fejlesztése	-	-	20 000
7 db faház a Fő utcára	-	-	9 940
Rendezvénytechnika fejlesztés	-	-	8 000
Bregyó sportpályafejlesztés	-	-	60 000
Bregyó RAK hangosítás	-	-	8 460
Bringa Cross pálya Bregyó kiserdőben	-	-	6 000
Bregyó játszótér bővítés	-	-	5 000
Műfüves pálya körüli munkák - Bregyó	-	-	1 500
Tűzrakóhelyek, fedett kiülők - Bregyó	-	-	2 000
MÁV pálya konditerem épületének kialakítása	-	-	32 595
MÁV pálya területén belül és kívül közlekedő részek világítása	-	-	580
Temetők felújítása – I. ütem, új parcella nyitása	-	-	100 000
Piac világításkorszerűsítés	-	-	8 750
Strand felújítás, élmény elemek építése	-	-	399 444
Városgazda III. ütem modul fejlesztése	-	-	6 200
Útfejlesztések – I. ütem	-	-	660 000
Csónakázó tó csónakázás üzemeltetése	-	-	5 000
Vízivárosi Általános Iskola udvarának tervezésére	-	-	4 500
Összesen:	5 958 346	5 751 579	7 243 839

PÉNZÜGYI TERV (BEVÉTELEK)

Szakfeladat

ezer Ft

Megnevezés	2016. terv	2016. évi várható	2017 terv
Zöldfelület és parkfenntartás	12 000	10 944	17 000
Út-, hídfenntartás	10 500	9 235	8 000
Vízkárelhárítás	-	9 217	8 000
Közterületi felújítási és beruházási munkák maradványérték	196 574	138 338	219 414
Közhasznú, közcélú munkavégzés szervezése	119 270	128 529	78 750
Budai úti telephely	3 000	4 410	3 600
Parkolási rendszer működtetése	228 350	296 328	296 450
Építőipari kivitelezés	538 545	397 216	666 240
Rendezvény	42 000	56 240	56 420
Állateü. Telep	3 300	5 146	4 270
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	-	3 513	2 000
Bregyó közti Sportcentrum és RAK üzemeltetés	11 300	12 909	11 100
Velenicei Tábora	4 600	5 024	5 000
Káptalanfürdő	-	34	-
Bregyó közti napközis tábor	3 500	2 623	2 600
MÁV Sportpálya	-	542	1 070
Sóstói Stadion	-	1 369	-
Mezővári József Sportpálya	300	270	250
Temetőfenntartás	27 500	22 446	46 350
Kegyeleti Szolgáltató Központ	40 100	39 196	40 200
Mura utcai telephely	-	1 660	4 380
Iparcikk Piac	35 400	33 089	33 000
Városi piac	111 200	114 855	111 300
Ideiglenes piac	9 500	11 212	10 000
Csitáry G. Emil Uszoda	77 000	79 340	75 230
Koronás Park üzemeltetése, rendezvényszervezése	13 013	5 597	5 600
Strand	8 700	9 296	9 100
KÖFÉM uszoda	6 400	3 834	3 800
Plakátolási tevékenység	7 100	3 549	3 300
Buszvárók	-	457	2 500
Közterület használati díj	30 100	22 222	26 000
Közútkezelői hozzájárulás	1 900	4 249	3 900
Szent Vendel telephely	6 000	7 344	7 200
Szakfeladatra fel nem osztott központi bevétel	30 500	29 278	14 300
Tulajdonosi finanszírozás	4 079 816	3 897 815	5 086 975
Értékesítés utáni ÁFA	320 878	362 369	380 540
Összesen:	5 978 346	5 729 695	7 243 839

FINANSZÍROZÁSI TERV

Ft

Hónapok	Tulajdonosi támogatás
Január	314 485 333
Február	314 485 333
Február 20.	228 029 334
Március	458 565 000
Április	476 900 000
Május	461 600 000
Június	474 600 000
Július	428 200 000
Augusztus	438 200 000
Szeptember	358 200 000
Október	341 300 000
November	385 600 000
December	406 810 000
Mindösszesen:	5 086 975 000

CASH-FLOW ELŐREJELZÉS

Hónapok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen
Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ezer Ft.
Készpénzes értékesítés	7 240	7 404	7 705	7 509	9 208	8 938	8 716	10 274	10 449	9 337	8 142	8 551	103 471
Halasztott fizetésű értékesítés	106 703	103 303	106 193	101 741	106 193	107 833	113 456	120 485	123 999	129 251	129 189	126 343	1 374 689
Támogatás	314 485	542 515	458 565	476 900	461 600	474 600	428 200	438 200	358 200	341 300	385 600	406 810	5 086 975
Egyéb bevételek	6 431	6 517	6 497	6 583	6 589	6 682	6 702	6 722	6 695	6 530	6 431	6 372	78 750
Közér. felúj. és beruh. munk. maradvány	20 304	21 710	23 080	25 058	26 420	27 659	23 786	24 746	26 670	0	0	0	219 414
Visszajényveit ÁFA	27 170	33 980	33 820	32 684	33 016	31 759	30 241	31 388	29 518	33 764	30 194	33 076	380 540
A. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	482 331	715 378	635 841	650 476	643 027	657 472	611 101	631 794	555 532	520 181	559 555	581 151	7 243 839
Kiadások	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
Készpénzes vásárlás	22 360	23 181	24 757	22 128	22 422	24 757	22 206	22 515	22 360	22 438	22 360	17 721	209 206
Halasztott fizetésű vásárlás	285 441	310 809	284 869	304 724	317 559	308 018	322 275	270 611	314 429	304 507	313 275	240 071	3 576 588
Bérfköltség	120 454	131 802	131 802	131 802	131 802	131 802	120 454	169 333	131 802	120 454	120 454	184 165	1 626 130
Bérfköltségek, Személyi jel. egyéb kifiz.	46 399	52 846	52 846	52 846	52 846	52 846	46 399	56 702	59 294	46 399	46 399	60 577	626 400
Bérfköltségek, díjak, biztosítás stb.	3 539	3 876	4 039	5 993	3 550	3 789	4 239	6 210	3 452	4 006	4 429	5 841	52 963
Energia költségek	28 725	28 725	28 723	28 723	28 723	28 723	28 723	28 723	28 723	28 723	28 723	28 725	344 686
Telefoniaköltség, postaköltség	1 143	927	735	836	808	1 001	1 028	955	950	1 033	1 065	1 091	11 573
Médiacentrum támogatás	27 677	27 677	27 677	27 677	27 677	27 677	27 677	32 916	27 677	27 677	27 677	38 217	347 900
Kiadások átátja	27 097	28 207	29 051	34 778	29 057	31 044	37 303	37 546	29 031	35 702	32 008	37 569	388 393
B: KIADÁSOK ÖSSZESEN	562 835	608 051	584 499	609 508	614 445	609 657	610 305	625 512	617 719	590 930	596 391	613 978	7 243 839

MÉRLEGTERV 2017.

Mérleg	2016.terv	Várható 2016. év végi adatok	2017. terv
A. Befektetett eszközök	2 591 896	2 664 696	2 651 221
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6 385	9 496	8 600
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	0
3. Vagyoni értékű jogok	785	936	600
4. Szellemi termékek	5 600	8 560	8 000
5. Üzleti vagy cégérték		0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek		0	0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése		0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 543 890	2 612 579	2 600 000
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 005 190	2 056 145	2 050 000
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	201 900	247 720	240 000
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	261 800	250 047	250 000
4. Tenyészállatok	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	75 000	58 667	60 000
6. Beruházásokra adott előlegek		0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	41 621	42 621	42 621
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	41 621	42 621	42 621
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0	0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés		0	0
4. Tartósan adott kölcs.jelentős tulajdoni rész.-i viszonyban álló váll.-ban		0	0
5. Egyéb tartós részesedés		0	0
6. Tartósan adott kölcs. egyéb rész.-i viszonyban álló váll.-ban		0	0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön		0	0
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0	0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0	0
B. Forgóeszközök	249 620	545 357	516 788
I. KÉSZLETEK	220	110 387	43 150
1. Anyagok	150	165	150
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		50 000	43 000
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		0	0
4. Késztermékek		0	0
5. Áruk	70	60 222	0
6. Készletekre adott előlegek		0	0
II. KÖVETELÉSEK	173 300	306 023	327 638
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	115 000	106 754	151 138

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	3 408	1 500
3. Követelések jelentős tulajdoni rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben		0	0
4. Követelések egyéb rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben		0	0
5. Váltókövetelések		0	0
6. Egyéb követelések	58 300	195 861	175 000
7. Követelések értékelési különbözete		0	0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		0	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	0
2. Jelentős tulajdoni részesedés		0	0
3. Egyéb részesedés		0	0
4. Saját részvények, saját üzletrészek		0	0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0
6. Értékpapírok értékelési különbözete		0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	76 100	128 947	146 000
1. Pénztár, csekkek	1 100	727	1 000
2. Bankbetétek	75 000	128 220	145 000
C. Aktív időbeli elhatárolások	6 300	19 400	19 600
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		18 500	19 000
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 300	900	600
3. Halasztott ráfordítások		0	0
Összesen Eszközök (aktívák)	2 847 816	3 229 453	3 187 609

D. Saját tőke	1 495 169	1 405 167	1 698 662
I. JEGYZETT TŐKE	100 000	100 000	100 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 104 269	987 007	1 305 167
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	290 900	318 160	293 495
E. Céltartalékok	0	0	0
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
3. Egyéb céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	574 547	795 797	510 542
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
2. Hátrasorolt köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
3. Hátrasorolt köt.egyéb rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0
3. Tartozások kötvénykibocsátásából	0	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
7. Tartós köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
8. Tartós köt. egyéb rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	574 547	795 797	510 542
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
3. Vevőktől kapott előlegek	0	206 170	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	295 300	409 802	325 000
5. Váltótartozások	0	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	2 500	0	0
7. Rövid lej. köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
8. Rövid lej. köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	276 747	179 825	185 542
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
11. Származási ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	778 100	1 028 489	978 405
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 100	242 188	203 405
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 000	57 000	52 000
3. Halasztott bevételek	735 000	729 301	723 000
Összesen Források (passzívák)	2 847 816	3 229 453	3 187 609

EREDMÉNYTERV 2017.

Összköltség eljárással "A" típusú eredménykimutatás	2016. terv	2016. várható	2017.terv
Értékesítés nettó árbevétele (I.)	937 500	1 248 618	1 248 640
Belföldi értékesítés nettó árbevétele (01.)	937 500	1 248 618	1 248 640
Export értékesítés árbevétele (02.)	-	-	-
Aktivált saját teljesítmény (II.)	5 000	24 588	25 000
Saját termelésű készletek állományváltozása (03.)	-	-	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (04.)	5 000	24 588	25 000
Egyéb bevételek (III.)	4 136 630	4 356 610	4 883 570
Anyagköltség (05.)	869 000	880 000	992 000
Igénybevett szolgáltatás értéke (06.)	811 500	1 045 000	1 139 258
Egyéb szolgáltatások értéke (07.)	39 900	53 437	55 500
Eladott áruk beszerzési értéke (08.)	-	1 450	1 500
Eladott, közvetített szolgáltatás értéke (09.)	-	-	91 000
Anyagjellegű ráfordítások (IV.)	1 720 400	1 979 887	2 279 258
Béreköltség (10.)	1 432 955	1 506 130	1 626 130
Személyi jellegű egyéb kifizetések (11.)	177 000	211 897	203 500
Bérbírlékok (12.)	308 745	390 656	422 900
Személyi jellegű ráfordítások(V.)	1 918 700	2 108 683	2 252 530
Értékcsökkenési leírás (VI.)	195 000	200 220	206 000
Egyéb ráfordítások (VII.)	919 230	991 000	1 100 000
Üzem (üzleti) tevékenység eredmény (A.)	325 800	350 026	319 422
Pénzügyi műveletek bevételei (VIII.)	2 000	3 745	3 300
Kapott (járó) osztalék, részesedés (13)	-	-	-
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek (14.)	-	-	-
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árf.nyer. (15.)	-	-	-
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek (16.)	2 000	3 645	3 300
Pénzügyi műveletekegyéb bevételei (17.)	-	100	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai (IX.)	1 300	260	200
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések (18.)			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árf.veszt. (19.)			
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások (20.)	1 300	260	200
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése (21.)			
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (22.)	-		
Pénzügyi műveletek eredménye (B.)	700	3 485	3 100
Adózás előtti eredmény (C.)	326 500	353 511	322 522
Adófizetési kötelezettség (X.)	35 600	35 351	29 027
Adózott eredmény (D.)	290 900	318 160	293 495

MÉRLEGELEMZÉS

A mérleg elemzésénél látható, hogy a társaság vagyona a 2009. évi induláskor 100 millió Ft-ról 2016 év végére 3 milliárd Ft-ra emelkedett.

A befektetett eszközök és forgóeszközök aránya 83-17 százalékos. Jól mutatja, hogy a tartósan lekötött, befektetett eszközök jókora hányadát teszik ki a vállalkozás vagyonának, amely 2016. év végére elérte a 3 milliárd Ft-ot. 2017. évben ez az arány hasonlóan tartósnak mutatkozik, mivel ebben az évben több jelentős összegű beruházás fog megvalósulni. 2017-ben számos felújítási munkát veszi kezdetét. A temetők felújítása mellett a játszóterek ütőcsillapító elemeinek cseréjére is sor kerül. A strand felújítása során élmény elemek beépítése kerül megvalósításra. Továbbá Székesfehérvár úthálózatának fejlesztése is megtörténik ebben az évben. A város füves területein gyakrabban kerül sor fűnyírásra, ez gépek beszerzésével valósul meg. Valamint virágok és virágládák kihelyezése is meg fog történni. Ezen felül a Bregyó közti Sportcentrumban több fejlesztési munka kerül kivitelezésre. A forgóeszközöknél a vevői és az egyéb követelések, valamint a bankbetétek teszik ki a legnagyobb hányadot.

A 2016-ös tervezett eredményhez képest, 2017-ben közel azonos eredménnyel lehet kalkulálni. Az egyéb bevétel sorunkon a társaság tulajdonosi finanszírozása, kapott pótdíj, bírság, kötbér, a Munkaügyi Központtól kapott támogatás illetve egyéb különféle bevételek szerepelnek, amelynek együttes értéke megközelíti az ötmilliárd forintot. Egyéb ráfordítás között a társaság kapcsolt vállalkozásának, a Fehérvár Média centrum Kft-nek nyújtott működési támogatás, valamint a korábban a rendkívüli ráfordítások között szerepeltetett önkormányzati beruházások látszanak. Az új számviteli törvénynek megfelelően 2017-ben nem szerepeltetünk semmit a rendkívüli ráfordítások, bevételek és mérleg szerinti eredmény sorokon.

Összefoglalva megállapítható, hogy az eredmény pozitívumát 2017-ben is a Városgondnokság eszközeinek köszönheti, értékesítésből származó nettó árbevételét a területekhez kapcsolódó költségek fedezetére hasznosítja.

