



SZÉKESFEHÉRVÁR
Városgondnoksága

ÜZLETI TERV

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

2018. év

Székesfehérvár, 2018. január 25.



Bozai István
üzgyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI	3
A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....	4
A VÁROSGONDNOKSÁG KFT. FONTOSABB FELADATAI, SZOLGÁLTATÁSAI	7
SZEMÉLYZETI POLITIKA.....	12
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 Tamás ügyvezető igazgató
Székhely:	8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a.
Postacím:	8001 Székesfehérvár, Pf. 144
Telefonszám:	22/202-202
E-mail:	info@varosgondnoksag.hu
Honlap:	www.varosgondnoksag.hu
Bankszámlaszám:	Duna Takaréknál Bank Zrt. - 58600362-11187268-00000000
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 Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (továbbiakban: Városgondnokság) a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága költségvetési intézményből jött létre 2009. évben, mint jogutód.

A Városgondnokság alapvetően Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 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;
- 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 hatálya alá.

A Városgondnokság 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 controlling 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.
- Piac tér 4.

A gazdasági társaság a feladatait szakterületi bontásban 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
- Hóügyelet és síkosságmentesítés
- Temetőüzemeltetés, kegyeleti szolgáltatás
- Sportlétesítmény üzemeltetés
- Uszodaüzemeltetés
- Koronás Park üzemeltetése
- Állategészségügyi tevékenység
- Piaci és vásári tevékenység
- Rendezvényszervezés
- Fizetőparkolási tevékenység
- Építőipari kivitelezés
- Közmunka foglalkoztatás szervezése
- Takarító csoport
- Karbantartó csoport
- Csónakázó-tó üzemeltetése
- Kori Liget üzemeltetése

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

Ahhoz, hogy az adott tevékenységeknél meg tudjuk vizsgálni, hogy az alvállalkozó igénybevételével vagy önálló munkavégzéssel lenne gazdaságos azt elvégezni, folyamatosan vizsgáljuk a pályázat során elérhető költségeket az önköltségszámításunkhoz viszonyítva. Alvállalkozó igénybevétele ezen felül kapacitáshiányból eredően is előfordulhat.

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. Kollégáink teljesítményét egységes értékelési rendszer alapján minősítjük évente két alkalommal, amikor összevetjük a velük szemben támasztott elvárásokat, valamint az általuk nyújtott munka minőségét. Ezen rendszer alapján kerül meghatározásra minden dolgozónk részére a fizetendő mozgóbér összege. Az értékelés ezen felül alkalmas a közvetlen dolgozói visszacsatolásra, az esetlegesen fejlesztendő területek meghatározására, valamint a közös célok elérése érdekében szükséges lépésekre.

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

A Városgondnokság a székesfehérvári lakossággal szorosan együttműködő szolgáltatást nyújtó társaság. Ennek érdekében működtetjük a folyamatosan friss információkkal bővülő saját honlapunkat, facebook oldalunkat, 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 szakterületek

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.
- Gépi lombgyűjtés.
- Egynyári-kétnyári palánták ültetése.
- Helyi természeti értékek védelme.
- Erdők fenntartása.
- Önálló zöldterület fenntartó és karbantartó egység működtetése.
- Parkőri feladatok ellátása.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

- Úttartozékok, jelzőtáblák javítása, kihelyezése.
- Burkolatjavítás, kátyúzás.
- Zúzottköves földútfenntartás.
- Padkanyesés.
- Forgalombiztonsági zöldterület gondozása.
- A forgalomirányító lámpák üzemeltetése.
- Útburkolati jelek felújítása.
- Hidak fenntartása.
- Forgalmi vizsgálatok baleseti góccokban.
- Egyedi felújítási munkák, beruházások.
- Rendezvényekkel kapcsolatos forgalmi rend kialakítása, jelzőtáblák kihelyezése.

Vízárelhárítás

- Zárt csapadékcsatornák üzemeltetése.
- Nyílt csapadékcsatornák üzemeltetése.
- Közcélú csatornák üzemeltetése.
- Nagyszelvényű, zárt csapadékcsatornák üzemeltetése.
- Csatornaleszakadások helyreállítása.
- Csapadékvíz elvezető rendszerek felmérése, szakági nyilvántartása.
- Rovar és rágcsló 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 út- és járdamosás.
- Kézi úttisztítás.
- Közterületi hulladékgyűjtők ürítése.
- Autóbuszvárók tisztítása, takarítása.
- Közterületi nagykonténerek ürítése.
- Az illegális szemétkerakások felszámolása.
- Nyilvános WC-k üzemeltetése.
- Kutyaotaettek ürítése, zacskózása.

Hóeltakarítás, hóügyelet

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

Városi karbantartás

- A díszkutak üzemeltetése.
- A városi útügyelet megszervezése.
- Autóbuszvárók karbantartása.
- Szobrok, kutak karbantartása.
- Közterületi táblák javítása, pótlása.
- Közterületi padok javítása, pótlása.
- Kutyaürülék gyűjtők javítása, pótlása.
- Utcai hulladékgyűjtők javítása, pótlása.
- Játsszóterek fenntartása, homokcsere.
- Balesetveszélyes játszóterek 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.

Fenntartási és létesítmény szakterületek

Temetőüzemeltetés

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

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.
- Kőfém Tanuszoda üzemeltetése.
- Bregyóközi Sportcentrum és RAK üzemeltetése.
- Ikarus sporttelep üzemeltetése.
- MÁV Előre sporttelep üzemeltetése.
- Bébic utcai sportpálya üzemeltetése.
- Túrósáki sporttelep üzemeltetése.
- Prohászka úti MÁV sportpálya üzemeltetése.

Termelő és szolgáltató szakterületek

Takarító csoport

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

Karbantartó, kivitelező csoport

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

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.

Kori Liget

- Kori Liget üzemeltetése (korcsolyázási lehetőség biztosítása mintegy 700 m²-es szabadtéri területen).
- Közreműködés a jegyértékesítésben.
- Korcsolya és jégkorong-felszerelések bérleti lehetőségének biztosítása.
- Öltöző és értékmegőrző rendelkezésre bocsátása.

Csónakázó-tó

- Csónakázó-tó üzemeltetése
- Csónakázás, kajakozás, kenuzás lehetőségének biztosítása.

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 630 fő körül mozog.

Az elmúlt 12 hónap adatait vizsgálva megállapítható, hogy szervezetünknel a fluktuációs folyamat – elsősorban a fizikai dolgozók körében - még mindig jelentős, azonban pozitívként említhető, hogy 2017 áprilisában hozzávetőlegesen 70 fő közfoglalkoztatotti státuszról munkaviszonyon alapuló állományba vételére került sor. 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. A kiválasztást nehezítik a jelenlegi munkaerő piaci nehézségek. Kihívást jelent számunkra az a tény, hogy Székesfehérváron gyakorlatilag megszűnt a munkanélküliség, a munkáltatók általánosságban munkaerőhiánnyal küzdenek.

Az elkövetkezendő időszakban a fluktuáció szinten tartására és a dolgozói elégedettség növelésére kívánunk koncentrálni. Ennek egyik eszköze a munkavállalók képzése és fejlesztése lehet. Amennyiben a munkavállaló érzi, hogy a munkáltató számára értékes, számíthat az ő szakmai vagy készségfejlesztő képzése, akkor szívesebben marad a cégnél. Aktívan veszünk részt a városi duális képzési rendszerekben. Együttműködést alakítottunk ki mind szakmunkásképző középiskolákkal, mind a Budapesti Corvinus Egyetemmel, melynek során a duális képzéseket kihasználva lehetőség van a fiatal, friss, piacképes tudással felvértezett szakemberek saját kinevelésére, majd tanulmányaikat követően nálunk történő elhelyezkedésükre is.

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 felügyelő bizottság, 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 karbantartás és beruházások területéért a pedig a karbantartási és beruházási igazgató a felelős.

A Városgondnokságon 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 szervezet 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 az azon kívüli képzéseket.

A Városgondnokság elhivatott a társadalmi felelősségvállalás tekintetében, ami jól mutatkozik meg a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásában. 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 ügyfélszolgálatunk.

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

Erősségek

A komplex tevékenységi körökből adódóan a társaság képes több városi fejlesztést teljes körűen elvégezni, mivel rendelkezünk a legtöbb területhez 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 az Önkormányzat által a feladataink ellátásához minden évben nyújtott támogatásának.

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 Városgondnokság 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 társaság tevékenysége Székesfehérvár város területére vonatkozik, ezért a területi megkötöttség miatt a fejlődési lehetőség korlátozott.

Komoly gondot okoz számunkra a jelenlegi munkaerő megtartása, illetve a kilépő dolgozók által keletkezett üres álláshelyek betöltése, ami a jelenlegi munkaerő piaci helyzetből adódik.

Lehetőségek

A folyamatosan fejlesztendő gépparkkal és saját állománnyal zökkenőmentesen tudjuk biztosítani a város üzemeltetését, melyhez egyre kevesebb alvállalkozó bevonása szükséges. Ez a folyamat egy korábbi stratégiai döntés eredménye.

A Városgondnokság széleskörű tevékenységének köszönhetően nagymértékű know-how-val rendelkezik, mind műszaki, mind gazdasági területen, amely lehetőséget biztosít akár más vállalkozásoknak való átadására. Erre jó példa más városüzemeltetési cégekkel történő szakmai fórumaink, találkozónk.

Társaságunk meglévő erőforrásait felhasználva új szolgáltatási területek kialakítására lehet alkalmas, melyek bővíthetik 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. Ez jellemzően - a tevékenységünkben adódóan - a szélsőséges időjárási események bekövetkezését jelenti.

PÉNZÜGYI TERV

A Városgondnokság pénzügyi terve a 2017. évi tényadatokon, valamint a 2018-ban várható feladatokon alapul. A tervezésnél a 2017. évi feladatellátásból, annak finanszírozási adataiból indultunk ki, biztosítva ezzel a város üzemeltetési színvonalának fenntartását.

A Városgondnokság a többször módosított és elfogadott üzleti terve alapján 2017-ben összesen 5.985.286 ezer Ft tulajdonosi hozzájárulásban részesült. A 2018-as üzleti tervünkben feladatainkat alapvetően azonos színvonalú üzemeltetési szolgáltatás mellett tervezzük elvégezni. Többlettámogatási igényünk két részből tevődik össze, mely egyrészt fejlesztési, beruházási feladatokhoz köthető, másrészt pedig az előző évhez képesti üzemeltetési többletfeladatok költségeit foglalja magában. A városüzemeltetés jelenlegi színvonalának megtartása az alvállalkozói díjak, anyagköltségek, áramdíj, egyéb üzemeltetési költségek növekedése miatt az előző évinél magasabb összeggel tartható fenn.

Az alap működési tevékenységen felül a következő beruházások megvalósítását tervezzük:

- Útfejlesztések I. ütem – 1.337.000 ezer Ft (Közgyűlés által már elfogadott)
- Útfejlesztések II. ütem - 75.950 ezer Ft
- Parkoló-fejlesztések - 459.500 ezer Ft
- Terület-fejlesztések - 170.000 ezer Ft
- Városi útügyeletes autó lecserélése - 7.850 ezer Ft
- 1 db használt emelőkosaras tehergépkocsi beszerzése E-On gallyazási feladatok és városi faszor fenntartások miatt - 11.025 ezer Ft
- Városi fakataszter fejlesztése - 3.000 ezer Ft
- Intenzívebb fakivágások miatti fapótlások - 10.000 ezer Ft
- Belvárosi melegedő felújítása, festése - 1.500 ezer Ft
- 1 db köztisztasági seprőgép beszerzése - 38.100 ezer Ft
- 1 db NRG Car elektromos platós tehergépkocsi beszerzése parkok és a Belváros megnövekedett számú kézi szemeteseinek gyűjtésére – 10.050 ezer Ft
- Buszvárók cseréje, valamint világítás kiépítése - 60.000 ezer Ft
- Tobak utcai veszélyes épület elbontása (kocsiszín) – 14.083 ezer Ft
- Rendezvényes zárásokhoz 20 db tuja telepítése egyedileg gyártott virágládába - 7.600 ezer Ft
- Rendezvények technikai eszközeinek karbantartása, cseréje - 3.100 ezer Ft
- Rendezvényes eszközök pótlása, karbantartása – 10.000 ezer Ft
- Díszvilágítás fejlesztése - 20.000 ezer Ft
- Rendezvények technikai biztosításához 1 db duplakabinos platós tehergépkocsi beszerzése – 6.000 ezer Ft
- Városi Piac 2 db fűtési hőcserélőjének cseréje – 2.000 ezer Ft
- Városi Piac épületének belső felújítása - 4.000 ezer Ft
- Városi Piac és Városi uszoda takarításához 2 db takarítógép beszerzése 3.500 ezer Ft
- Médiacentrum eszközfejlesztései – 28.000 ezer Ft
- Béla úti temető fejlesztése II. ütem – 115.000 ezer Ft
- Fejér megyei elhunytak elszállítására - az új előírásoknak megfelelő - hűtött halottszállító autó beszerzése – 7.500 ezer Ft
- Öreg temetők öreg, veszélyes fáinak kivágása – 4.310 ezer Ft
- Városi uszoda nagymedence nyomóág, illetve túlbukó ág csőcseréje – 20.000 ezer Ft
- Kőfém uszoda működési feltételeinek biztosítása – 10.000 ezer Ft
- Városi strand pénztárak újrainyítása, épület felújítása – 90.107 ezer Ft

- Bregyó Sportcentrumban strandröplabda pálya létesítése – 9.106 ezer Ft
- Bregyó Sportcentrumban fedett kiülők, szalonnasütő II. ütem – 3.000 ezer Ft
- Bregyó Sportcentrumban térfigyelő kamerák – 4.000 ezer Ft
- Bregyó Sportcentrum öreg, veszélyes fáinak kivágása – 3.000 ezer Ft
- Bregyó Sportcentrum műfüves pálya kialakítása – 6.985 ezer Ft
- Csónakázó-tónál stég, csónaktároló kialakítása, csónakok beszerzése – 7.000 ezer Ft
- Koronás Park öreg, veszélyes fáinak kivágása – 2.000 ezer Ft
- Takarodó úti MÁV pálya edzőterem II. ütem – 36.090 ezer Ft
- Mezővári sportpálya locsolórendszer, mobilcellát kiépítésének önrésze – 4.500 ezer Ft
- Prohászka sportpálya környezetének rendbetétele – 10.000 ezer Ft
- Apró kezek-csoda kertek program – 2.901 ezer Ft
- Hidak állagmegóvása állapotfelmérés alapján – 6.000 ezer Ft
- Velencei táborban fametszések, ifjítás – 7.500 ezer Ft
- Gyümölcs utcai védett platánsor fenntartási munkái – 30.000 ezer Ft

Az útfelújítás fontosságát továbbra is kiemelten kezelve a 2018. évben is folytatódnak a korábbi években megkezdett tárgyi fejlesztések, melynek keretei között számos út, parkoló, sőt évek óta felújításra váró terület is megújul. A város területén közlekedő személygépjárművek számának közelmúltban megfigyelhető folyamatosan növekvő tendenciája a parkolók számának szükségszerű növelését, minőségének javítását vonja maga után. Az út- és parkolófejlesztések közé tartozik a teljesség igénye nélkül pl. a Túrósáki út burkolatának, a Mártírok útján kanyarodó sáv(ok) burkolatának, az Alba Regia Sportcsarnoknál parkoló, a Fűtőerőmű területén parkoló, a Ligetsornál parkoló, a József utcai szerviz út és parkoló, a III. Béla király tér, a Budai út 92-100 közötti út és parkoló, a Széchenyi út 33-51 közötti járda. A Temesvári utca, a Jancsár-köz, a Kelemen Béla utca 1-5 parkoló, A Sajó utca, Az Oncs-telepi járdák, A Géza utcai szervizút, a Bajmóci utca, a Rozsnyói utca vagy a Szabadkai utca felújítása. Fentiekén kívül a Szilvamag utcának és környékének, az Aszalvölgyi árok mellett található Bakony utcai sportpálya területének felújítása/fejlesztése várható, továbbá a tervek között szerepel a korábban az Országzászló téren található „Nyitott könyv” emlékmű áthelyezése is.

A Városgondnokság szerteágazó feladatainak magas színvonalon történő ellátásához elengedhetetlen egy nagyszámú, sok esetben speciális tulajdonsággal rendelkező gépjárművekből álló flotta fenntartása. Kiemelt jelentőséggel bírnak e tekintetben a park- és fasorfenntartási, ügyeleti, továbbá a köztisztasági munkák, hiszen ezeknél alapfeltétel a megfelelő állapotú és felszereltségű gépjárművek igénybe vétele. Emiatt a 2018. évben több ilyen jellegű beszerzés vált indokolttá. Az E.ON-Kft.-vel kötött szerződés alapján történő fakorona visszavágás, gallyazási feladatok, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos - magasban történő - dekorálási feladatok (díszvilágítás, fenyőfadiszítás, stb.) ellátása a jelenlegi emelőkosaras gépjárműveink által már nem biztosítható, mert néhány közülük elöregedett, sok esetben meghibásodik. A jelenlegi ügyeletes gépkocsi a futásteljesítménye, elhasználódásának mértéke, valamint az egyre gyakoribb műszaki problémái miatt már szintén nem alkalmas a releváns feladatok teljes körű ellátására. Városunkban az általános utcaseprés (por, sár, lomb, stb.), illetve a rendezvények számának növekedésével keletkező jelentős szemétmennyiség feltakarításához az igencsak elöregedett seprőgépünk már nem elegendő, ezért indokolttá vált egy közepes méretű seprőgép beszerzése, ami hatékonyabb városi tisztítást tesz lehetővé.

Székesfehérvár területén több száz fedett buszváró található, amelyeknek időközben szükségszerűvé vált cseréi, korszerűsítései a közelmúltban megkezdődtek. A városképet szabályozó önkormányzati rendelet azonban még pontosabb előírásokat definiál a paramétereikkel kapcsolatban, így ennek megfelelően elkerülhetetlenné vált további buszvárók lecserélése.

Székesfehérvár területén két uszoda és egy strandfürdő található, amelyeknél különböző okokból felújítás, korszerűsítés szükséges. A Csitány G. Emil uszoda nagymedencéje kapcsán mind a nyomóág, mind a túlbukó ág csövei több mint 25 évesek, rendkívül rossz állapotban vannak, így helyettük műanyag csövek beépítését tervezi a szervezet. A városi strand épületének felújítása, valamint a régi pénztárak újrainyítása szintén a tervek között szerepel, ami nemcsak a megnövekvő vendégszám, ennek könnyebb szervezése, hanem a parkolási lehetőségek bővítése miatt is kiemelt jelentőséggel bír. A Városgondnokság üzemeltetésében lévő Kőfém uszoda esetében a működtetés fenntarthatósága miatt indokolt a korszerűsítés, hiszen fontos a már megkezdett ablakcsere munkálatainak befejezése, valamint az ÁNTSZ-engedély megszerzéséhez szükséges, rendkívül elavult állapotban lévő medencetér felújítása is.

Annak érdekében, hogy a városi piacon a kereskedők, őstermelők továbbra is minőségi körülmények között várhassák széles áruválasztékukkal vásárlóikat, elkerülhetetlen bizonyos beruházások, felújítási munkálatok elvégzése. Többek között két db új fűtési hőcserélő beszerzése szükséges, illetve az épület belső felújításának keretében a csarnok oszlopainak javítása, festések, vízvezető folyókák, valamint az illemhelyiség ajtajainak cseréje is.

A székesfehérvári Bregyó Sportcentrum változatos sportolási lehetőségeket kínál az ide látogatóknak, így nem meglepő, hogy Székesfehérvár lakosságának jelentős része él is ezzel a lehetőséggel. Mindenek előtt az öreg, veszélyes fák kivágása tartozik az elvégzendő feladatok közé, valamint a közbiztonság fontossága miatt térfigyelő kamerarendszer kiépítését tervezi a szervezet. A tavalyi évben megkezdődtek a fedett kiülők, szalonnasütő helyek kialakításának munkálatai, mely II. - azaz befejező - ütemét az idei évben kívánja megvalósítani a cég. Tekintettel a fentiekben is említett jelentős látogatói létszámra, a már meglévő, igényes időtöltést szolgáló lehetőségeken (pl: futballpálya; kézilabda pálya; streetball pálya; BMX-, görkorcsolya-, és gördeszka pálya, rekortán futópálya) kívül egy műfüves pálya kiépítése, illetve strandröplabda pálya létesítése is a tervek között szerepel.

Miképp a fentiekben is utaltunk rá, szervezetünk működési költségeinek 2018. évi tervezésénél a tavalyi évben ellátott feladatokon - és azok finanszírozásán - kívül, azok bővülése, összetételének változása miatt többletforrás igénybevételére lesz szükség.

A részletek az alábbiakban kerülnek kifejtésre:

- Béremelés – 196.000 ezer Ft
- Általános üzemeltetési költségek emelkedése - 85.750 ezer Ft
- Városi karbantartási többletköltségek – 45.000 ezer Ft
- Városi faszor fenntartás, E-On-os munkák megnövekedett feladatai – 10.000 ezer Ft
- Újonnan üzemeltetésbe vont területek - 12.540 ezer Ft
- Intenzívebb vegyszeres gyomirtás – 1.500 ezer Ft
- Illegális hulladékok megszüntetése – 2.000 ezer Ft
- Szükséges egészségügyi fertőtlenítések – 1.000 ezer Ft
- Öreg temetők illegális hulladékainak felszámolása – 2.000 ezer Ft
- Fő utcai inda üzemeltetése – 6.096 ezer Ft
- Rendezvények többletköltségei – 75.000 ezer Ft
- Fejér megyei elhunytak elszállításának készenléti többletköltsége – 3.500 ezer Ft
- Csónakázó-tó üzemeltetési többletfeladatai – 1.000 ezer Ft
- Koronás Park fokozott igénybevétele miatti többletköltségek, játékok karbantartása – 4.000 ezer Ft
- Túrószáki úti sporttelep üzemeltetése – 4.050 ezer Ft

- Takarodó úti MÁV sportpálya többletüzemeltetési költsége – 5.970 ezer Ft
- Prohászka úti MÁV sportpálya üzemeltetése – 4.350 ezer Ft
- Médiacentrum többletüzemeltetési költsége – 20.000 ezer Ft
- Médiacentrum béremelése - 30.000 ezer Ft

A munkavállalói fluktuáció visszaszorítása, valamint a vállalat vonzóbbá tételéhez - a versenyképes bérszínvonal elérése/megtartása érdekében - szükségyszerű a bérek további emelése, melynek fedezetét a munkáltatói terhek központi csökkentéséből eredő forrás-megtakarítás részben finanszírozza. Átlagosan 10%-os béremelést kívánunk végrehajtani, amelyet a dolgozók között differenciáltan, 3-15% között osztanánk szét. A béremelés egyik forrása a kormányzati járulékcsoökkentésből ered.

A Városgondnokságnak számos olyan tevékenységet kell elvégeznie, amelyek befolyásolják általános üzemeltetési költségeinek alakulását – leginkább emelkedést eredményeznek –, melyeket figyelembe kell venni a 2018. évi tervezés során. Ide tartoznak pl. az alvállalkozói díjak, áramdíjak, biztosítási díjak, útfenntartási díjak, hatósági költségek esetén tapasztalható infláció.

Az elmúlt évben a fejlesztések révén akkora mennyiségű eszköz került kihelyezésre, amely a városi karbantartási költségek jelentős növekedését vonja maga után (pl. díszkutat, játszóterek, padok, egyéb eszközök). Továbbá a Fő utcán található világító inda üzemeltetése is szervezetünk szóban forgó területének hatáskörébe fog tartozni.

A balesetveszély elhárítása érdekében városunkban egyre több fa esetében szükséges a vezetékek közelében gallyazási és egyéb feladatok elvégzése, mely munkát az E-On Kft. rendeli meg szervezetünktől. A többletfeladatból eredő finanszírozási forrás biztosítása céljából ez a tétel is bekerült az idei évi tervünkbe.

Dolgozóink tapasztalatai, valamint lakossági bejelentések alapján bizonyos esetekben jelentősebb beavatkozásra van szükség szervezetünk részéről. Ide tartozik pl. az intenzívebb vegyszeres gyomirtás, vagy az illegális hulladékok megszüntetése.

Temető-fenntartási és kegyeleti szolgáltatásokat nyújtó területünkön is az eddig biztosított finanszírozási forrás növelésére van szükség, ugyanis nemcsak az öreg temetők bizonyos hulladékainak - pl. idős sírkövek - felszámolása, hanem a Fejér megyei elhunytak szállításának hatóságilag meghatározott árának és önköltségének különbözetéből eredő vesztesége is többletköltséget jelent szervezetünk számára.

Városszerte több olyan létesítmény van, amelynek adottságait, az általa nyújtott szolgáltatásokat a közelmúltban vagy első ízben vagy felújított mivoltában vehette igénybe a lakosság. Ide tartozik a Túrósáki úti sporttelep, a Prohászka, valamint a Takarodó úti MÁV pályák, a Csónakázó-tó, melyek üzemeltetése többletfeladatot ró a Városgondnokságra.

A városi rendezvények számának és színvonalának emelkedése kapcsán azok költségvonatával is számolni kell, melyek szintén szerepelnek üzleti tervünk adatai között.

Bevételi oldalon kiemelkedő tevékenységünk a fizetőparkolás üzemeltetése. A kapcsolódó feladatok közé tartoznak pl. a parkoló automata telepítések, azok karbantartása, valamint a fizető övezetekben az érvényes jegy vagy bérlet meglétének folyamatos ellenőrzése, az automatákban összegyűlt pénz szervezett összegyűjtése és bankba történő elszállítása. A kiemelt időszakokban – jellemzően év elején – ügyfélszolgálatunk hosszabbított nyitva tartással áll ügyfeleink rendelkezésére az átállás zökkenőmentes biztosítása érdekében. A fizetőparkolásból eredő bevételről, valamint annak felhasználásáról minden évben elszámolunk a tulajdonos Önkormányzat felé.

Szintén számottevő bevétel keletkezik a Városgondnokság rendezvényszervezési valamint vásárolási tevékenységéből is. Az Önkormányzat által kezdeményezett rendezvényeken kívül külső szervezetek is megbízzák társaságunkat különböző feladatok ellátásával, továbbá a vásárolók árusító helyeinek bérbeadását, azok koordinálását – akár az Önkormányzat, akár külsős cég által igényelt rendezvényről van szó – minden esetben szervezetünk szakemberei végzik.

A Székesfehérvár területén található piacok (városi piac, iparcikk piac, ideiglenes piac) üzemeltetését is társaságunk biztosítja, így az árusító helyek bérbeadásából eredő bevételeket is feladataink ellátására fordítjuk.

A Városgondnokság elismert szakértő gárdával rendelkezik építőipari kivitelezés területén is, így - alapvetően az Önkormányzattal kötött - vállalkozói szerződések révén komoly bevétel keletkezik társaságunk számára.

Szintén a bevételeinket növeli a közterület használati díjakból, közútkezelői hozzájárulásokból származó jövedelem.

Az állategészségügyi telep kapcsán különböző szolgáltatások nyújtásából származhat bevételünk, melyek pl. a város közigazgatási területén az elhullott állatok átvétele, elszállítása.

A temetőüzemeltetés kapcsán az Önkormányzat által fenntartott köztemetőkből többnyire a sírhelynyitások, a sírhely-újraváltások, valamint a prospektúrai szolgáltatás biztosításából keletkezik bevétel szervezetünk számára.

További bevételforrásként említhetjük a Csónakázó-tó vonatkozásában keletkezett bevételeket, a Kori Liget jegybevételeket, vagy az általunk kezelt területek hasznosításából származó bevételek, mint pl. a Bregyó-közi Sportcentrum bérbeadása.

2018-ra üzleti tervünk alapján összesen 6.793.699 ezer Ft-os tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a saját bevételeinkkel nem fedezett városüzemeltetési feladatokon felül tartalmazza a fentebb említett beruházások elvégzését is.

A pénzügyi tervben szereplő támogatáson felül, további igény jelen pillanatban még nem tervezhető, későbbiek során kapott többletfeladatok következtében merülhet fel, hasonlóan, mint a korábbi években.

A társaság finanszírozási tervének összeállításakor figyelembe vettük a kiadások, és a bevételek várható alakulását, valamint azt, hogy a Városgondnokság likviditása minden időpontban megoldott 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	576 914 583
Február	571 914 583
Március	595 207 834
Április	648 153 000
Május	671 481 000
Június	623 980 000
Július	692 923 000
Augusztus	590 407 000
Szeptember	558 506 000
Október	366 235 000
November	512 921 000
December	385 056 000
Mindösszesen:	6 793 699 000

Mérlegterv:**Eszközök**

adatok eFt-ban

Tétel megnevezése	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft			
	Tény 2015	Tény 2016	Várható 2017	Terv 2018
A. Befektetett eszközök (2+10+18 sor)	2 516 519	2 647 525	2 681 819	2 920 165
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9 sor)	10 750	9 489	6 735	4 236
01. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0
02. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
03. Vagyoni értékű jogok	1 381	936	495	0
04. Szellemi termékek	9 369	8 553	6 240	4 236
05. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0
06. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
07. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sor)	2 464 148	2 595 415	2 632 463	2 873 308
01. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 047 197	2 069 719	2 032 180	2 164 482
02. Műszaki berendezések, gépek, járművek	184 157	250 662	296 223	352 932
03. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	206 988	253 413	263 334	290 194
04. Tenyészállatok	0	0	0	0
05. Beruházások, felújítások	21 813	20 541	0	25 000
06. Beruházásokra adott előleg	3 993	1 080	40 726	40 700
07. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28 sor)	41 621	42 621	42 621	42 621
01. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	41 621	42 621	42 621	42 621
02. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
03. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0
04. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0
05. Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0
06. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban	0	0	0	0
07. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0
08. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
09. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0
B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)	515 445	533 473	1 237 430	772 260
I. KÉSZLETEK (31-36 sor)	32 745	139 500	14 934	140 934
01. Anyagok	171	165	230	230
02. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32 522	79 117	14 684	140 684
03. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0
04. Késztermékek	0	0	0	0
05. Áruk	52	60 218	20	20
06. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK (38-45 sor)	229 421	265 023	944 073	384 306
01. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	116 861	108 179	779 873	318 657
02. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 796	3 986	649	649
03. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0
04. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0
05. Váltókövetelések	0	0	0	0
06. Egyéb követelések	106 764	152 858	163 551	65 000
07. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0
08. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0

III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sor)	0	0	0	0
01. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
02. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0
02. Egyéb részesedés	0	0	0	0
03. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0
04. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
05. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55 sor)	253 279	128 950	278 423	247 020
01. Pénztár, csekkek	1 308	730	1 090	1 000
02. Bankbetétek	251 971	128 220	277 333	246 020
C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sor)	20 148	10 686	10 848	10 000
01. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	19 163	9 786	9 800	9 000
02. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	985	900	1 048	1 000
03. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56 sor)	3 052 112	3 191 684	3 930 097	3 702 425

Források

adatok eFt-ban

Tétel megnevezése	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft			
	Tény 2015	Tény 2016	Várható 2017	Terv 2018
D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71 sor)	1 087 007	1 328 845	1 739 135	1 992 425
I. JEGYZETT TŐKE	100 000	100 000	100 000	100 000
Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	697 747	987 007	1 264 832	1 639 135
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
01. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0
02. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	289 260	241 838	374 303	253 290
E. Céltartalékok (73-75 sor)	0	35 987	0	0
01. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	35 987	0	0
02. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0
03. Egyéb céltartalék	0	0	0	0
F. Kötelezettségek (77+82+92 sor)	829 673	890 568	807 968	538 000
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78+82+92 sor)	0	0	0	0
01. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
02. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0
03. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0
04. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozással szemben	0	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91 sor)	28 489	0	0	0
01. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
02. Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
03. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
04. Beruházási és fejlesztési hitelek	28 489	0	0	0
05. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
06. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
07. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0
08. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0
09. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	801 184	890 568	807 968	538 000
01. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
Ebből: átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
02. Rövid lejáratú hitelek	56 735	28 467	0	0
03. Vevőtől kapott előlegek	0	206 170	99 979	90 000
04. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	351 300	424 889	473 166	250 000
05. Váltótartozások	0	0	0	0
06. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 168	1 955	11 369	6 000
07. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0
08. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0	0
09. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	391 981	229 087	223 454	192 000
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)	1 135 432	936 284	1 382 994	1 172 000
01. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	324 680	155 605	627 693	450 000
02. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 340	51 378	52 000	52 000
03. Halasztott bevételek	755 412	729 301	703 301	670 000
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)	3 052 112	3 191 684	3 930 097	3 702 425

Eredményterv:

adatok eFt-ban

Tétel megnevezése	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft			
	Tény 2015	Tény 2016	Várható 2017	Terv 2018
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	989 639	1 134 473	1 780 380	1 667 650
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	989 639	1 134 473	1 780 380	1 667 650
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	29 055	24 588	25 000	50 000
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (03±04)	29 055	24 588	25 000	50 000
III. EGYÉB BEVÉTELEK	4 054 561	4 491 450	5 576 874	7 037 699
Ebből visszaírt értékvesztés	0	29	0	0
05. Anyagköltség	929 531	923 675	941 214	787 971
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	853 525	1 053 953	1 277 023	1 131 522
07. Egyéb szolgáltatások értéke	41 565	53 193	58 828	47 063
08. Eladott áruk beszerzési értéke	161	1 438	1 400	1 120
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	250	200
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 824 782	2 032 259	2 278 715	1 967 876
10. Bérköltség	1 295 557	1 506 130	1 746 771	1 886 513
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	182 239	211 949	213 168	230 000
12. Bérjárulékok	333 742	391 693	367 870	407 296
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 811 538	2 109 772	2 327 809	2 523 809
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	200 323	219 569	222 829	243 489
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	913 587	1 017 499	2 148 031	3 746 556
Ebből értékvesztés	0	5 634	0	0
A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	323 025	271 412	404 870	273 619
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 353	3 649	6 494	6 300
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	96	13	15
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	2 353	3 745	6 507	6 315
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 280	259	3	5
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	1	52	50
Ebből értékelési különbözet	0	0	0	0
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	1 280	260	55	55
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 073	3 485	6 452	6 260
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	324 098	274 897	411 322	279 879
X. Adófizetési kötelezettség	34 838	33 059	37 019	26 589
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	289 260	241 838	374 303	253 290

Költség és bevétel terv:

Megnevezés	2018 terv (ezer Ft-ban)	
	Költség	Bevétel
Tulajdonosi finanszírozás	-	6 793 699
Zöldfelület és parkfenntartás	796 966	17 000
Út-, hídfenntartás	454 854	264 000
Vízkárelhárítás	105 676	8 000
Közvilágítás	396 398	-
Városi karbantartás	342 018	3 350
Közterületi felújítási és beruházási munkák	162 000	-
Közterületi felújítási és beruházási munkák maradványérték	63 212	-
Közhasznú, közcélú munkavégzés szervezése	71 060	20 000
Budai úti telephely	700	2 300
Tobak utcai telephely	19 130	-
Parkolási rendszer működtetése	104 796	368 000
Építőipari kivitelezés	502 500	500 000
Hőgyelet, hó- és síkosság-mentesítés	85 037	-
Rendkívüli időjárás helyzet	20 000	-
Rendezvény	96 400	60 000
Vásárlás költsége, rendezvény csoport	63 600	-
Deák utcai telephely	49 726	-
Állateü. Telep	17 302	6 000
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	258 194	-
Piac tér 4.	8 500	-
Sportlétesítmények üzemeltetése	255 143	31 700
Tábor	48 185	8 100
Temetőfenntartás	79 430	23 300
Kegyeleti szolgáltató központ	78 522	42 500
Berényi úti telephely	61 528	-
Mura utcai telephely	67 907	4 300
Piacok üzemeltetése	157 757	163 000
Uszodák, Strand és Koronás Park	430 515	98 700
Térinformatika	21 380	-
Közterület használati díj	-	20 000
Közútkezelői hozzájárulás	-	3 900
Szent Vendel telephely	63 455	7 200
Szakfeladatra fel nem osztott központi költség és bevétel	621 970	22 615
Elhatárolt támogatás		244 000
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		50 000
Médiatevékenység	397 900	-
Katasztrófavédelem	2 000	-
ÉCS	243 489	-
Útfejlesztések 2018 I. ütem	1 337 000	-
Útfejlesztések 2018 II. ütem	75 950	-
Parkoló-fejlesztések 2018	459 500	-
Területfejlesztések 2018	170 000	-

Megnevezés	2018 terv (ezer Ft-ban)	
	Költség	Bevétel
Városi fakataszter fejlesztése	3 000	-
Intenzívebb fakivágások miatti fapótlások	10 000	-
Belvárosi melegedő felújítása, festése	1 500	-
Tobak utcai veszélyes épület elbontása (kocsiszín)	14 083	-
Rendezvényes zárásokhoz 20 db tuja telepítése egyedileg gyártott virágládába	7 600	-
Rendezvények technikai eszközeinek karbantartása, cseréje (mikroportok, monitorok, szerszámok, kábelek)	3 100	-
Rendezvényes eszközök pótlása, karbantartása (nagyszínpad elemcseréi fedéssel, sörpadok, sátrak, tűztálcák)	3 000	-
Városi Piac 2 db fűtési hőcserélőjének cseréje szükséges	2 000	-
Városi Piac egyre rosszabb állapotú épületének belső felújítása (csarnok oszlop javítás, vízelvezető folyóka, wc ajtók csere, festések)	4 000	-
Médiacentrum eszköz fejlesztései (adáslebonnyító gép, stúdiólámpa, kamera, mikrofon, objektív, számítástechnikai eszközök)	3 000	-
Béla úti temető fejlesztése II. ütem (kolumbárium fal bővítése, szennyvízelvezetés megoldása, kisebb munkálatok)	115 000	-
Öreg temetők öreg, veszélyes fáinak kivágása	4 310	-
Városi uszoda nagymedence nyomóág, illetve túlbukó ág csőcseréje	20 000	-
Köfém uszoda működési feltételeinek biztosítása	10 000	-
Bregyó Sportcentrumban strandröplabda pálya létesítése	9 106	-
Bregyó Sportcentrum öreg, veszélyes fáinak kivágása	3 000	-
Bregyó Sportcentrum műfüves pálya	6 985	-
Koronás Park öreg, veszélyes fáinak kivágása	2 000	-
Takarodó úti MÁV pálya edzőterem II. ütem	36 090	-
Mezővári sportpálya locsolórendszer, mobilellátó kiépítésének önrésze	4 500	-
Prohászka sportpálya környezetének rendbetétele (parkoló megnyitás és kerítés átalakítás, útjavítások)	10 000	-
Apró kezek-csoda kertek program	2 901	-
Hidak állagmegóvása állapotfelmérés alapján	6 000	-
Velencei táborban fametszések, ifjítás balesetveszély miatt	7 500	-
Gyümölcs utcai védett platánsor fenntartási munkái	30 000	-
Összesen:	8 508 374	8 761 664