



**SZÉKESFEHÉRVÁR**  
Városgondnoksága

# ÜZLETI TERV

**Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.**

**2019. év**

Székesfehérvár, 2019. február 4.



**Bozai István**  
ügyvezető igazgató

---

## TARTALOMJEGYZÉK

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI .....	3
A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....	4
A VÁROSGONDNOKSÁG KFT. FONTOSABB FELADATAI, SZOLGÁLTATÁSAI .....	7
SZEMÉLYZETI POLITIKA.....	10
SWOT ANALÍZIS .....	13
PÉNZÜGYI TERV.....	15

## 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:	<a href="mailto:info@varosgondnoksag.hu">info@varosgondnoksag.hu</a>
Honlap:	<a href="http://www.varosgondnoksag.hu">www.varosgondnoksag.hu</a>
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) törvény által meghatározott feladatait látja el, melyek az alábbiak:

- Településüzemeltetés (köztemetők fenntartása; közvilágításról történő gondoskodás; a helyi közutak, azok tartozékainak -, továbbá 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 bizonyos sportlétesítmények üzemeltetése.
- Rendezvények szervezése, technikai biztosítása

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 bevételek (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, rendezvények lebonyolításából, Uzsoda és Strand bevételeiből, Kori-Liget bevételeiből, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak.

A gazdasági társaság a kapott önkormányzati támogatást és saját bevételeit a fentiekben részletezett feladatok ellátására fordítja. A feladatok elvégzésének folyamata szigorú belső kontrolling rendszer keretei között zajlik, amely folyamatos visszacsatolást nyújt a felelős vezetői döntéshozatal támogatásának érdekében.

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.
- Berényi út 15.
- Berényi út 17.

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
- Csónakázó-tó üzemeltetése
- Kori Liget üzemeltetése

---

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását elsősorban saját kapacitás igénybe vételével oldja meg, ugyanis ezáltal magasabb színvonalon tudja ellátni a városüzemeltetési feladatokat, segítve a fejlesztésre szoruló városrészek felzárkóztatását.

A Városgondnokság a székesfehérvári lakossággal szorosan együttműködő szolgáltatást nyújtó társaság. Ennek érdekében üzemeltetjük a folyamatosan friss információkkal bővülő saját honlapunkat, facebook oldalunkat, online hibabejelentő rendszerünket. Továbbá e-mailen, telefonon és ügyfélszolgálati irodáinkban állunk az ügyfelek rendelkezésére, mely lehetőséget a lakosok többnyire 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

## **Zöldfelület- és parkfenntartás**

- A hatósági növényvédelmi feladatok keretein belül a növényzet kártevők és károkozók elleni védelmének biztosítása
- balesetveszélyes fák kivágása, sorfák és lakótelepi fák fenntartása
- vihar okozta károk helyreállítása
- fák telepítése
- parknyilvántartások vezetése
- Kivágott fák pótlása az egyensúly megtartása érdekében a növényállományban
- kiemelt parkok, közterületek fenntartása, belterjes parkok, közterületek fenntartása, külterjes parkok, közterületek fenntartása, önkormányzati tulajdonú területek fenntartása
- növényzet öntözése
- gépi lombgyűjtés
- egynyári-kétnyári palánták ültetése
- helyi természeti értékek védelme
- erdők fenntartása
- önálló zöldterület fenntartó és karbantartó egység működtetése

## **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 góciókban
- egyedi felújítási munkák, beruházások
- rendezvényekkel kapcsolatos forgalmi rend kialakítása, jelzőtáblák kihelyezése
- a városi útügyelet megszervezése

### **Vízkárelhárítás**

- zárt csapadékcatornák üzemeltetése
- nyílt csapadékcatornák üzemeltetése
- közcélú csatornák üzemeltetése
- nagyszelvényű, zárt csapadékcatornák 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 feltárása és javítása
- egyedi és díszvilágítások üzemeltetése
- a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése

### **Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység**

- gépi út- és járdaseprés
- gépi út- és járdamosás
- kézi úttisztítás
- közterületeink gépi és kézi takarítása saját végrehajtó csoporttal
- közterületi hulladékgyűjtők ürítése
- autóbuszvárók tisztítása, takarítása
- az illegális személtalások felszámolása
- nyilvános WC-k üzemeltetése
- kutyatoalettek ürítése, zacskózása

### **Hóeltakarítás, hóügyelet**

- a hó- és síkosság-mentesítési munkálatok koordinálása
- a hóügyelet működtetése

### **Városi karbantartás**

- a díszkutak üzemeltetése
- autóbuszvárók karbantartása
- szobrok, kutak karbantartása
- közterületi táblák javítása, pótlása
- közterületi padok javítása, pótlása
- kutyaürülék gyűjtők javítása, pótlása
- utcai hulladékgyűjtők javítása, pótlása
- játszóterek fenntartása, homokcsere
- balesetveszélyes játszóterek megszüntetése
- roncsautók elszállítása
- a Virágóra és a Csitári kút harangjátékának üzemeltetése



### **Közterületi felújítási és beruházási munkák**

- a vagyonkezelésbe vont közterületekkel és középületekkel kapcsolatos fenntartási munkákon felül végzett felújítások, beruházások megszervezése és lebonyolítása

### **Temetőüzemeltetés**

- a város köztemetőinek fenntartása, gondozása
- sírhelygazdálkodás, a sírhelynyilvántartás vezetése
- halottak napi rendezvény megszervezése
- kegyeleti központ üzemeltetése
- köztemetőknél 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 üzemeltetése
- Bregyóközi Sportcentrum és RAK üzemeltetése
- Mezővári sporttelep üzemeltetése
- Takarodó úti MÁV sporttelep üzemeltetése
- Bébic utcai sportpálya üzemeltetése
- Túrósáki sporttelep üzemeltetése
- Prohászka úti MÁV sportpálya üzemeltetése

### **Csónakázó-tó**

- Csónakázó-tó üzemeltetése
- csónakázás, kajakozás, kenuzás lehetőségének biztosítása

### **Takarító csoport**

- a vagyonkezelésbe vont létesítmények takarítása saját kapacitással

### **Karbantartó, kivitelező csoport**

- a vagyonkezelésbe vont létesítmények karbantartása
- a közterületeken található eszközök karbantartása
- közúti jelzőtáblák javítása
- intézmények karbantartása

### **Rendezvények szervezése, lebonyolítása**

- városi rendezvények szervezése
- vásári tevékenység szervezése
- 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
- Stadion VIP termeiben rendezvények szervezése

### **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 a Bregyó-közi Sportcentrumban, valamint Velencén
- felügyelő tanárok foglalkoztatása
- étkeztetés szervezése
- tábor helyszíneinek üzemeltetése, karbantartása

### **Kori Liget**

- Kori Liget üzemeltetése (korcsolyázási lehetőség biztosítása mintegy 700 m<sup>2</sup>-es szabadtéri területen)
- közreműködés a jegyértékesítésben
- korcsolya és jégkorong-felszerelések bérleti lehetőségének biztosítása öltöző és értékmegőrző rendelkezésre bocsátása

## SZEMÉLYZETI POLITIKA

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. az elmúlt években mind az elvégzendő feladatok mennyiségét, - ebből következően pedig -, mind a munkaerő-kapacitást tekintve jelentős növekedésen ment át. Ennek eredményeként a központi állományban lévő dolgozók létszáma mára már tartósan 650 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 a vezetőség bérrendezésre irányuló konstans szándéka. Az állandó, megbízható és minimum több hónapos tapasztalattal rendelkező munkatársak munkavégzése mind hatékonyságban, mind színvonalban jelentősen meghaladja a folyamatosan cserélődő dolgozókéét.

A társaság személyzeti politikájának értelmében az új alkalmazottak kiválasztása során minden pozíciót megfelelő végzettséggel, szakmai ismerettel, és tapasztalattal rendelkező jelölt tölt be. A szakmai tényezők mellett jelentős hangsúllyal bírnak a jelöltek jellembeli kvalitásai is. A kiválasztást nehezíti a jelenlegi munkaerőpiaci helyzet, miszerint a munkáltatók általánosságban munkaerőhiánnyal küzdenek.

Az elkövetkezendő időszakban a fluktuáció szinten tartására és a potenciális utánpótlás gyakorlati oktatására kívánunk koncentrálni. Aktívan részt veszünk a városi duális képzési rendszerekben, hiszen mind szakmunkásképző középiskolákkal, mind pedig a Budapesti Corvinus Egyetemmel kölcsönösen előnyös kapcsolatot alakítottunk ki. Ennek során lehetőség nyílik a fiatal, friss, piacképes tudással felvértezett szakemberek saját kinevelésére, majd tanulmányaikat követően nálunk történő elhelyezkedésükre is.

2019-ben tervezzük egy új program, a hajléktalan ellátásban részesülők foglalkoztatásának bevezetését. Ezt a programot a Kormányhivatallal és a Kríziskezelő Központtal közösen tervezzük indítani. Célja, a munkahellyel jelenleg nem rendelkező, legnehezebb helyzetben lévő munkaképes felnőttek integrálása a munka világába. A programot a Kormányhivatal 100%-os támogatása mellett 20 fő plusz egy fő mentor foglalkoztatásával tervezzük bevezetni. A programban részt vevő hajléktalanok a közterületi takarításban és a parkgondozásban kapnak munkát a Városgondnokságtól, valamint részükre fontos képzésekben is részesülnek.

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 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-keretet 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. Emellett 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 támogatni igyekszik mind az iskolarendszerű, mind az azon kívüli képzéseket.

A Városgondnokság elhivatott a társadalmi felelősségvállalás tekintetében, amely leginkább a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásában nyilvánul meg. Az ilyen irányú folyamatos törekvések eredménye, hogy a fenti munkavállalók aránya átlagosan eléri a teljes dolgozói létszám 5 %-át. A megfelelő munkakör kiválasztásával minden megváltozott munkaképességű személy képes teljes értékűen ellátni a feladatát. Ennek egyik legékesebb bizonyítéka a látássérült munkavállalók által kezelt telefonos ügyfélszolgálat.

A társaság működését, a szervezeti egységek tevékenységét az alapító okirat, az alapítói határozatok, a szervezeti és működési szabályzat, a belső szabályzatok, eljárásrendek 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>	
<b>Erősségek</b>		<b>Lehetőségek</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Komplex tevékenységi kör</li> <li>■ Erős kontrolling és belső ellenőrzés</li> <li>■ Stabil pénzügyi háttér</li> <li>■ Felhalmozott tudás és tapasztalat</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Know-how átadási lehetőségek</li> <li>■ Új szolgáltatási területek kialakítása</li> </ul>	
<b>Gyengeségek</b>		<b>Veszélyek</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Területi korlátok</li> <li>■ Munkaerőpiaci helyzet</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jogszabályi változások</li> <li>■ Vis maior helyzet</li> </ul>	

### Erősségek

A komplex tevékenységi körből adódóan a társaság képes több városi feladatot/fejlesztést is teljes körűen elvégezni, mivel rendelkezik mindazon erőforrásokkal (pl. jelentős gépparkkal és megfelelő szaktudással bíró munkavállalókkal), amelyek segítségével tevékenységét az elmúlt évekhez hasonlóan magas színvonalon tudja ellátni.

A szigorú, minden folyamatra kiterjedő kontrolling rendszer biztosítja a működés hatékonyságát, gazdaságosságát. Továbbá a belső ellenőrzési folyamatokra is nagy hangsúlyt fektetünk, a releváns dokumentációink teljes körű szabályozáson mentek keresztül.

Társaságunk megbízható, stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik az Önkormányzat által, a feladataink ellátásához nyújtott támogatásának köszönhetően.

A Városgondnokság a működése során jelentős tapasztalatra és szaktudásra tett szert, amely gördülékenyebbé teszi a felmerülő problémák kezelését, és növeli az cég adaptációs képességét az esetlegesen kialakuló új helyzetekhez.

### **Gyengeségek**

A társaság tevékenysége Székesfehérvár város területére vonatkozik, ezért a potenciális közigazgatási határokon túlmutató fejlődési lehetőségnek nincs relevanciája.

Sajnos komoly gondot okoz szervezetünk számára a jelenlegi munkaerő megtartása, illetve a kilépő dolgozók által keletkezett üres álláshelyek betöltése, ami a foglalkoztatottság magas arányából adódik.

### **Lehetőségek**

A Városgondnokság szerteágazó tevékenységi körének köszönhetően jelentős know-how-val rendelkezik, mind műszaki, mind gazdasági téren, amely lehetőséget biztosít más, hasonló profillal bíró vállalkozásoknak történő átadására/cseréjére (pl. szakmai fórumok, találkozók).

Társaságunk meglévő erőforrásait felhasználva új szolgáltatási területek kialakítására lehet alkalmas, melyek bővíthetik a fentiekben is részletezett széleskörű tevékenységi portfóliónkat.

### **Veszélyek**

Egy vállalkozás életében mindig veszélyt jelenthetnek az új törvények, szigorítások. Ide nemcsak az tartozhat, ha a szabályozás a vállalkozás számára kedvezőtlen módon változik, hanem az is, ha a szervezet nem naprakész e tekintetben, azaz nem kíséri megfelelő módon figyelemmel az érintett 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 2018. évi tényadatokon, valamint a 2019-ben várható feladatokon alapul. A tervezésnél a 2018. évi feladatellátásból, annak finanszírozási adataiból indultunk ki, biztosítva ezzel a köz- és egyéb városi üzemeltetési feladatok ellátásának színvonalát.

Üzleti tervünk összeállításakor prioritásként kezeltük, hogy általa biztosítani tudjuk az elmúlt években megszokott magas színvonalú városüzemeltetés ellátását a megfelelő szakmai tapasztalattal bíró munkavállalók foglalkoztatásával, illetve a feladatok ellátásához szükséges eszközellátottság kívánt szintjének folyamatos fenntartásával. Társaságunk mintegy 4,3 millió m<sup>2</sup> gyepfelületen végzi a fűnyírás és kaszálégyűjtés feladatát. A kiemelt, frekvenciáltabb helyszíneken ez gyakori, akár évi 12-14 fűnyírást is jelenthet az időjárás függvényében. Célunk ezen feladatot továbbra is oly módon ellátni, hogy azzal Székesfehérvár zöldterületeinek rendezettsége az egész országban egy mértékadó névóként szolgáljon. Kiemelnénk a város virágosítását is, amely összesen több, mint 2000 m<sup>2</sup>-en történik, nagyságrendileg 86.000 db növény felhasználásával. Ezen tevékenységünk eredményét a Virágos Magyarország zsűrije is évről évre díjazza, valamint a korábbi országos és nemzetközi versenyeken elért teljesítményeink elismeréseként az idei évben a magyarországi nagyvárosok közül elsőként Székesfehérvárt hívták meg a Communities in Bloom virágos világversenyre.

A parkfenntartás mellett a közterületi takarítás a városüzemeltetés másik kiemelkedő területe, ahol jól látható módon mérhető le a szolgáltatás színvonala. A következő időszakban továbbra is egyértelmű cél a már megszokott rend és tisztaság fenntartása, amely a folyamatos visszajelzések alapján szintén jó példaként szolgál a városüzemeltetés tekintetében. Folyamatosan fent kívánjuk tartani a Belváros napi 10 órában végzett takarítását, a kézi szemetes gyűjtők és kutya toaettek napi ürítését, illetve a városi rendezvények alatt történő folyamatos kézi takarítást, valamint a rendezvények utáni azonnali végtakarítás elvégzését.

Ezen tevékenységek mellett említhetjük még azon kevésbé látványos, de hasonló fontossággal bíró feladatok sikeres ellátását is, melyekkel a város napi működési feltételeit tudjuk biztosítani, és melyek nélkül komoly fennakadások, problémák keletkezhetnek. Ide sorolható például a vízkárelhárítás ellátása során a csapadécsatornák folyamatos tisztítása azok állandó kaszálásával, a műtárgyak üzemeltetésével, javításával, mellyel a csatornahálózat megfelelő vízelvezetési képességét biztosítjuk, de említhetjük a városi útfelületek magas színvonalú karbantartását is, melynek köszönhetően az elmúlt években radikálisan csökkenve gyakorlatilag szinte megszűntek Székesfehérváron a kátyúból eredő káresetek.

A Városgondnokság a többször módosított és elfogadott üzleti terve alapján 2018-ban összesen 7.358.096 ezer Ft tulajdonosi hozzájárulásban részesült. A 2019-es üzleti tervünkben feladatainkat azonos színvonalú üzemeltetési szolgáltatás mellett tervezzük elvégezni.

Támogatási 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, amit a már lezárt közbeszerzéseink is jól mutatnak, a közvilágítás felhasznált energia egységára a piaci árváltozások következtében 43%-kal emelkedett, amit jelen üzleti tervünk keretein belül kell kigazdálkodnunk.

Az alap működési tevékenységen felül az üzemeltetésünkben lévő, korszerűsítést igénylő önkormányzati vagyonelemekkel kapcsolatos felújítási, állagmegóvási feladatok elvégzését is tervezzük, melyekkel magasabb színvonalú, a rendeltetésszerű használatot fokozottabban biztosítható eredményt érhetünk el.

Ilyen jellegű beruházások a városi úthálózat fejlesztése, a parkfenntartáshoz egy új, nagy teljesítményű, gyűjtővel ellátott fűnyíró beszerzése, játszóterek gumiburkolatának cseréje, a vízkárelhárításon belül csapadékvíz elvezetésének fejlesztése, a Városi Piac épületének szükséges állagmegóvási feladatai, városi rendezvények technikai kiszolgálásához eszközfejlesztés, sport- és szabadidő központok fejlesztése, a Koronáspark játszóeszközeinek fejlesztése.

Az útfejlesztés fontosságát továbbra is kiemelten kezelve a 2019. évben is folytatódnak a korábbi években megkezdett tárgyi kivitelezések, melynek keretei között számos út, parkoló, sőt évek óta felújításra váró terület is megújul.

Fentiek közé tartoznak a teljesség igénye nélkül pl. a József utcai járdák felújítása, a Csitány G. Emil utca felújítása, a Királysor 41-51. közötti parkoló és utak felújítása, a Deák utca belső burkolat felújítás 1. üteme, a Hosszúsétátér burkolat felújítás 1. üteme, a Szilvavágány és Temesvári utca felújítása, a Cserepes köz 2. melletti parkoló közvilágítással, a Jankovich u. 20-26 előtti parkoló burkolat felújítása, a Farkasvermi úti járda, a Zámoly utca felújítás 1. üteme, a Zsolt utcai kopórétteg csere a Géza utca és a Kadocsa utca között, a Komjáti utca felújítása, a Poprádi utca felújítása, a Homonai utca felújítása, a Köfém lakótelepen átvezető sétány felújítása, térkövezése.

A Városgondnokság szerteágazó tevékenységének magas színvonalon történő ellátásához elengedhetetlen egy nagyszámú, sok esetben speciális tulajdonsággal rendelkező gépjárművekből álló flotta fenntartása. Kiemelt jelentőséggel bírnak e tekintetben többek között a parkfenntartási munkák, hiszen alapfeltétel a megfelelő állapotú és felszereltségű gépjárművek igénybe vétele. Ennek okán 2019. évben egy John Deere fűnyíró traktor beszerzését irányoztuk elő, mely még hatékonyabbá teheti a város közterületein elvégzett releváns munkavégzést. Továbbá a parkfenntartási feladatokhoz kapcsolódóan tárgyévben a Családok ligetének teljes körű felújítását/tereprendezését tervezzük.

Székesfehérvár területén számos játszótér található, amelyek a jogszabályi követelményeknek történő megfelelés érdekében további korszerűsítésre szorulnak. Ennek tükrében 2019. évben a gumiburkolatok cseréjének III. ütemét kívánjuk megvalósítani.

Székesfehérváron található olyan közterületek, amelyeknek nagy esőzések esetén nem megfelelő a vízvezető képessége. Többek között ide tartozik a Lippai utca is, így elengedhetetlenek ennek kivitelezési munkái.

Annak érdekében, hogy a városi piacon a kereskedők, östermelők továbbra is színvonalas körülmények között szolgálhassák ki vásárlóikat, a korábban eszközölt beruházások, felújítások után a kiszolgáló épület állagmegóvási munkálatait is el kell végezni.

A székesfehérvári lakosság körében a közelmúltban ismét egyre népszerűbbé váló Csónakázó-tó mellé tervezzük egy konténert beszerezni, melynek alapzatát már elkészítettük. A csónakok és egyéb felszerelések tárolására kívánjuk használni, megóvni ezeket az időjárás okozta károktól.

A székesfehérvári Bregyó Sportcentrum változatos sportolási lehetőségeket kínál az idelátogatóknak, így nem meglepő, hogy Székesfehérvár lakosságának jelentős része él ezzel a lehetőséggel. Az elmúlt



két évben fedett kiülők, szalonnasütő helyek kialakításának munkálatai folytak, mely III. ütemét az idei évben kívánja megvalósítani a cég.

2019. évben a városi rendezvények színvonalának megtartáshoz, további emeléséhez a technikai eszközfejlesztésre ismét hangsúlyt kívánunk fektetni, valamint tekintettel arra, hogy a Zichy ligetben egyre több programmal várja a város mind nyári, mind téli időszakban az érdeklődőket, az áramvételi pont kapacitásának emelésére is szükség van.

2020-ban Székesfehérváron kerül lebonyolításra az egyetemi amerikai futball világbajnokság, melynek a Takarodó úti MÁV pálya ad otthont. Ennek okán jelen üzleti tervünkben szerepeltetjük a pálya kibővítésével kapcsolatos feladatokat. Ide tartozik például a nézőtér lefedése, labdafogó háló beszerzése, a kerítés felújítása is.

Székesfehérváron a kisgyermek és szülei körében is széleskörű népszerűségnek örvend az uniós forrásból finanszírozott Koronás Park, mely a 2014. évi átadása óta fentiekből adódóan jelentős igénybevételnek lett kitéve. Így 2019-ben a játékok és épületek felújítása, festése vált indokolttá.

A munkavállalói fluktuáció visszaszorítása érdekében, valamint a vállalat vonzóbbá tételéhez - a versenyképes bérszínvonal elérése/megtartása segítségével - szükséges a bérek további emelése. Jelen esetben egyrészt egységesen 5%-os béremelést kívánunk végrehajtani a munkavállalók körében, valamint további legfeljebb 5% a kiemelkedő teljesítményért jutalomként járna az érintettek részére.

A Városgondnokságnak számos olyan tevékenységet kell elvégeznie, amelyek befolyásolják általános üzemeltetési költségeinek alakulását – leginkább emelkedést eredményeznek –, melyeket figyelembe kell venni a 2019. évi tervezés során is. Ide tartoznak pl. az alvállalkozói díjak, üzemanyagdíjak, áramdíjak, biztosítási díjak, útfenntartási díjak, hatósági költségek esetén tapasztalható növekedés.

A székesfehérváriak körében évről évre népszerűbb a Városszépítő program, melynek keretei között a helyi lakosok (intézményi vagy egyéni formában) bizonyos keretösszeg erejéig választhatnak a rendelkezésre álló növények közül. Ez a kezdeményezés egyúttal a közösségépítést és a virágosítást is szolgálja, és a város hangulatának, életminőségének tekintetében az egyik legfontosabb pályázatról van szó, így a rendelkezésre álló forrás növelésének igénye merült fel a szervezet részéről.

A tavalyi évben került sor a Sóstó természetvédelmi terület teljes körű rehabilitációjára. A látogatóközpont a stadion épületének déli oldalán található, helyet kapott benne a természeti kincseket bemutató állandó kiállítás és egy konferenciaterem is. Ennek üzemeltetési feladatait ezután a Városgondnokság fogja ellátni, így szükséges a kapcsolódó forrás igénybevétele is.

Több, a szervezet üzemeltetésében lévő sportpálya esetében is 2018-ban nagy volumenű beruházás/felújítás történt, amelyek üzemeltetési költségek keletkezését, avagy növekedését vonták maguk után. Ide tartoznak például a Takarodó úti MÁV pályán a műfüves centerpálya karbantartási költségei, a kialakított konditerem közüzemi díjai, takarítási költségei, valamint a Mezővári sportpálya világítás-kiépítéséből fakadó költségek.

Nemcsak a sportlétesítmények kapcsán beszélhetünk újonnan felmerülő üzemeltetési költségekről, hanem a temető-fenntartási és kegyeleti szolgáltatásokat nyújtó területünkön is az eddig biztosított finanszírozási forrás növelésére van szükség, hiszen a Béla úti köztemetőben a 'D' parcella megnyitásával, illetőleg a Kisfaludi ravatalozó kapcsán közüzemi -, takarítási költségek keletkeztek.

A nyári időszakban tömegesen előforduló szúnyogok gyérítéséről minden évben gondoskodni szükséges, melyet a Katasztrófavédelem bonyolít, azonban annak gyakorisága nem elegendő

városunkban, így ez a feladattal 2019. évtől ismét bővül a Városgondnokság tevékenysége. Ennek okán a két alkalommal történő szúnyogirtás költségeit is szerepeltetjük kiadásaink között.

2018-ban került bevezetésre a II. övezetbe sorolt parkolózónák esetében az 1 órás ingyenes parkolás lehetősége a lakosság részére. E szerint a megkezdett parkolás első órája díjmentes, csupán annak lejárta után keletkezik díjfizetési kötelezettség. Ebből szervezetünknek bevétel-kiesése keletkezik, mellyel kalkuláltunk tervünkben.

A városi rendezvények számának és színvonalának emelkedése kapcsán azok költségvonzatával is számolni kell, mely szintén szerepel üzleti tervünk adatai között.

A Városi Strand üzemeltetéséből keletkező többletnyereség, mintegy támogatáscsökkentő összegként. A közelmúltban eszközölt beruházással jelentősen nőtt a strand vonzereje, nemcsak a városiak, de a megyében lakók körében is, mely számottevő forgalomnövekedést, így extra bevételt eredményezett szervezetünk részére.

Ami pedig a szervezet bevételeit illeti, egyik legjelentősebb tevékenységünk e tekintetben a fizetőparkolás üzemeltetése. A kapcsolódó feladatok közé tartoznak pl. a parkolóautomata - 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.

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.

Társaságunk 2018 novemberében kezdte meg rendezvényszervező tevékenységét a MOL Aréna Sóstó rendezvénytermében, melyet 2019. évben tovább folytat. Az exkluzív környezet számos nagyszabású rendezvény lebonyolítására alkalmas, legyen szó szakmai konferenciákról, céges rendezvényekről, de helyszínül szolgálhat különböző koncerteknek, bálloknak vagy esküvőknek is.

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.

Bízva a 2018. évben megújult városi strand töretlen népszerűségében, a Csitány G. Emil Uszoda és Strand üzemeltetésével további bevétel-növekedésre számítunk.

A Városgondnokság elismert szakértő gárdával rendelkezik építőipari kivitelezés területén is, így - alapvetően az Önkormányzattal kötött - vállalkozói szerződések révén ebből is komoly bevétel realizálódik 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 köztemetőinkben 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.

2019-re üzleti tervünk alapján összesen 6.577.274 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 megfelelő 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 merülnek fel - **az aktuális hónap 05. napjáig esedékes**, ami a legutolsó időpont likviditásunk folyamatos biztosításához.

A finanszírozási tervünk a következő:

Ft

Hónap	Tulajdonosi támogatás
január 4.	566 141 583
február 5.	566 141 583
február 25.	153 834
március 5.	545 609 000
április 5.	586 447 000
május 3.	641 610 000
június 5.	646 904 000
július 5.	654 782 000
augusztus 5.	665 601 000
szeptember 5.	453 949 000
október 4.	452 451 000
november 5.	399 772 000
december 5.	397 712 000
<b>Összesen</b>	<b>6 577 274 000</b>

**Mérlegterv:****Eszközök**

Tétel megnevezése	Tény 2017	Várható 2018	Terv 2019
<b>A. Befektetett eszközök (2+10+18 sor)</b>	<b>2 836 921</b>	<b>3 403 559</b>	<b>3 197 755</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9 sor)</b>	<b>7 915</b>	<b>12 000</b>	<b>7 550</b>
01. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
02. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
03. Vagyoni értékű jogok	-	-	-
04. Szellemi termékek	495	54	-
05. Üzleti vagy cégérték	7 420	11 946	7 550
06. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
07. Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sor)</b>	<b>2 786 385</b>	<b>3 348 938</b>	<b>3 147 584</b>
01. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 056 153	2 573 464	2 518 387
02. Műszaki berendezések, gépek, járművek	329 558	382 673	349 337
03. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	306 601	369 555	259 860
04. Tenyészállatok	-	-	-
05. Beruházások, felújítások	56 536	23 246	20 000
06. Beruházásokra adott előleg	37 537	-	-
07. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28 sor)</b>	<b>42 621</b>	<b>42 621</b>	<b>42 621</b>
01. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	42 621	42 621	42 621
02. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
03. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-
04. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
05. Egyéb tartós részesedés	-	-	-
06. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
07. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
08. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
09. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-
<b>B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)</b>	<b>1 232 594</b>	<b>1 094 114</b>	<b>704 942</b>
<b>I. KÉSZLETEK (31-36 sor)</b>	<b>273 024</b>	<b>53 853</b>	<b>226 605</b>
01. Anyagok	116	96	230
02. Befejezetlen termelés és félkész termékek	19 077	42 000	198 375
03. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
04. Késztermékek	-	-	-
05. Áruk	253 831	11 757	28 000
06. Készletekre adott előlegek	-	-	-

Tétel megnevezése	Tény 2017	Várható 2018	Terv 2019
<b>II. KÖVETELÉSEK (38-45 sor)</b>	<b>185 957</b>	<b>183 839</b>	<b>227 272</b>
01. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	69 253	84 287	110 140
02. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	4 324	6 883	3 600
03. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
04. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
05. Váltókövetelések	-	-	-
06. Egyéb követelések	112 380	92 669	113 532
07. Követelések értékelési különbözete	-	-	-
08. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-
<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sor)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
02. Jelentős tulajdoni részesedések	-	-	-
02. Egyéb részesedés	-	-	-
03. Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
04. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
05. Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55 sor)</b>	<b>773 613</b>	<b>856 422</b>	<b>251 065</b>
01. Pénztár, csekkek	3 706	5 326	1 500
02. Bankbetétek	769 907	851 096	249 565
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sor)</b>	<b>16 835</b>	<b>15 120</b>	<b>10 000</b>
01. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 718	9 200	9 000
02. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 117	5 920	1 000
03. Halasztott ráfordítások	-	-	-
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56 sor)</b>	<b>4 086 350</b>	<b>4 512 793</b>	<b>3 912 697</b>

## Források

Tétel megnevezése	Tény 2017	Várható 2018	Terv 2019
<b>D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71 sor)</b>	<b>1 538 560</b>	<b>2 167 912</b>	<b>2 530 739</b>
I. JEGYZETT TŐKE	100 000	100 000	100 000
Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	-	-
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
III. TŐKETARTALÉK	-	-	-
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-	-	-
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 264 832	1 438 560	2 067 912
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
01. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	-	-	-
02. Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-	-
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-	-	-
	173 728	629 352	362 827
<b>E. Céltartalékok (73-75 sor)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01. Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
02. Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
03. Egyéb céltartalék	-	-	-
<b>F. Kötelezettségek (77+82+92 sor)</b>	<b>1 121 485</b>	<b>910 299</b>	<b>507 491</b>
<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78+82+92 sor)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
02. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
03. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
04. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozással szemben	-	-	-
<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91 sor)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
02. Átváltoztatható kötvények	-	-	-
03. Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
04. Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
05. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
06. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
07. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
08. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
09. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-

Tétel megnevezése	Tény 2017	Várható 2018	Terv 2019
<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)</b>	<b>1 121 485</b>	<b>910 299</b>	<b>507 491</b>
01. Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
Ebből: átváltoztatható kötvények	-	-	-
02. Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
03. Vevőtől kapott előlegek	192 370	41 067	14 565
04. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	655 207	501 241	228 437
05. Váltótartozások	-	-	-
06. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	24 377	8 249	8 000
07. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
08. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
09. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	249 531	359 742	256 489
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)</b>	<b>1 426 305</b>	<b>1 434 582</b>	<b>874 467</b>
01. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	700 819	747 708	213 375
02. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 668	8 539	8 240
03. Halasztott bevételek	703 818	678 335	652 852
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)</b>	<b>4 086 350</b>	<b>4 512 793</b>	<b>3 912 697</b>



**Eredményterv:**

Tétel megnevezése	Tény 2017	Várható 2018	Terv 2019
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 766 528	1 538 386	1 656 154
02. Export értékesítés nettó árbevétele	-	-	-
<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>1 766 528</b>	<b>1 538 386</b>	<b>1 656 154</b>
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	26 930	184 773	20 000
<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03±04)</b>	<b>26 930</b>	<b>184 773</b>	<b>20 000</b>
<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>5 668 377</b>	<b>7 488 504</b>	<b>7 080 399</b>
Ebből visszaírt értékvesztés	42 564	-	-
05. Anyagköltség	872 769	1 035 590	1 167 214
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 336 406	1 469 239	1 656 611
07. Egyéb szolgáltatások értéke	59 593	63 736	70 110
08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 276	3 581	3 500
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-
<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>2 270 044</b>	<b>2 572 146</b>	<b>2 897 435</b>
10. Bérköltség	1 728 916	1 941 561	2 128 718
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	242 858	278 707	279 946
12. Bérjárulékok	381 701	391 332	429 910
<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>2 353 475</b>	<b>2 611 600</b>	<b>2 838 574</b>
<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>234 163</b>	<b>285 364</b>	<b>304 525</b>
<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 415 230</b>	<b>3 008 692</b>	<b>2 274 984</b>
Ebből értékvesztés	90 901	93	10
<b>A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>188 923</b>	<b>733 861</b>	<b>441 035</b>
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 693	1 456	1 500
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	13	36	40
Ebből: értékelési különbözet	-	-	-

Tétel megnevezése	Tény 2017	Várható 2018	Terv 2019
<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>6 706</b>	<b>1 492</b>	<b>1 540</b>
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	-	-	-
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3	-	-
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-	-
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	34	19	20
Ebből értékelési különbözet		-	-
<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>37</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>6 669</b>	<b>1 473</b>	<b>1 520</b>
<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>195 592</b>	<b>735 334</b>	<b>442 555</b>
X. Adófizetési kötelezettség	21 864	105 982	79 728
<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>173 728</b>	<b>629 352</b>	<b>362 827</b>

**Költség és bevétel terv:**

Megnevezés	2019 terv (ezer Ft-ban)
	Költség
Zöldfelület és parkfenntartás	891 976
Út-, hídfenntartás	208 220
Vízkárelhárítás	94 975
Közvilágítás	354 435
Városi karbantartás	291 285
Közterületi felújítási és beruházási munkák	162 000
Közterületi felújítási és beruházási munkák maradványérték	39 811
Közhasznú, közcélú munkavégzés szervezése	10 000
Budai úti telephely	1 000
Tobak utcai telephely	12 100
Parkolási rendszer működtetése	136 300
Építőipari kivitelezés	596 234
Hóügyelet, hó- és síkosságmentesítés	84 321
Rendkívüli időjárási helyzet	20 000
Rendezvények szervezése, lebonyolítása	210 000
Deák utcai telephely	45 450
Állateü. Telep	13 120
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	256 200
Piac tér 4.	2 950
Sportlétesítmények üzemeltetése	231 370
Tábor	35 404
Stadion - rendezvényszervezés	110 000
Temetőfenntartás	87 860
Kegyeleti szolgáltató központ	84 010
Berényi úti telephely	49 360
Mura utcai telephely	62 050
Piacok üzemeltetése	160 920
Uszodák, Strand és Koronás Park	481 970
Térinformatika	21 650
Szent Vendel telephely	62 770
Szakfeladatra fel nem osztott központi költség és bevétel	740 560
2018. évről áthúzódó projektek költsége	585 621
Médiatevékenység	418 720
Katasztrófavédelem	2 000
ÉCS	304 525
Családok ligete	9 000
Schmöltz Leopold emlékoszlop áthelyezése	850
Játzóterek gumiburkolatának cseréje III. ütem	30 000

Megnevezés	2019 terv (ezer Ft-ban)
	Költség
Lippai utcai csapadékvíz elvezetésének kivitelezése	28 000
2019. évi útfejlesztési program	1 426 670
A Városi Piac épületének szükséges állagmegóvási feladatai	10 000
Zichy liget áram teljesítmény fejlesztés	6 559
Koronás park játékaiknak és épületének felújítása, festése	15 000
<b>Összesen</b>	<b>8 395 246</b>

Megnevezés	2019 terv (ezer Ft-ban)
	Bevétel
A társaság tevékenysége során várható saját bevétele	2 180 799
A tevékenységek ellátásához szükséges tulajdonosi támogatás	6 577 274
<b>Összesen:</b>	<b>8 758 073</b>