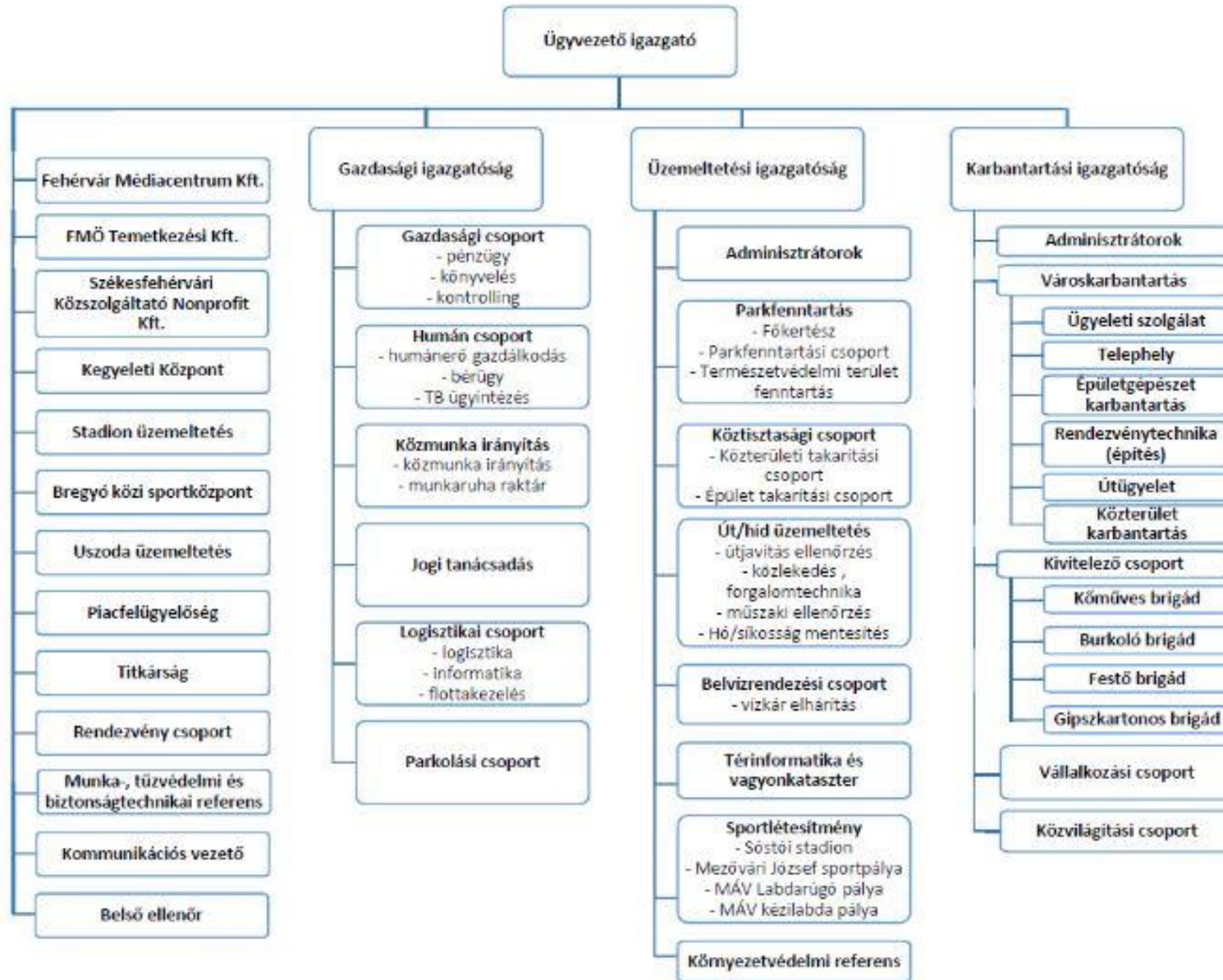


MELLÉKLETEK

SZERVEZETI ÁBRA	2
HUMÁNERŐFORRÁS FELHASZNÁLÁSA	3
PÉNZÜGYI TERV (KIADÁSOK)	4
PÉNZÜGYI TERV (BEVÉTELEK)	6
FINANSZÍROZÁSI TERV	7
CASH-FLOW ELŐREJELZÉS	8
MÉRLEGTERV 2015.	9
EREDMÉNYTERV 2015.	12
MÉRLEGELEMZÉS	14

SZERVEZETI ÁBRA



HUMÁNERŐFORRÁS FELHASZNÁLÁSA

Terület	Létszámadat fő	Összesen bér ezer Ft
Parkfenntartás	84	139 155
Közmunka irányítás	10	24 128
Parkolási rendszer	12	24 444
Rendezvényszervezés	3	7 319
Sóstói Stadion	7	11 587
Bregyó-köz	19	40 967
Temetőfenntartás, kegyeleti szolg.	27	50 039
Piacüzemeltetés	14	33 367
Uszoda	24	44 020
Gazdasági csoport	15	46 154
Humán csoport	8	20 817
Karbantartás, kivitelezés	116	255 029
Központi irányítás	9	42 728
Közterületi takarítók	26	45 555
Logisztika, informatika	7	18 246
Takarító csoport	26	34 697
Üzemeltetési csoport	17	46 346

PÉNZÜGYI TERV (KIADÁSOK)

Szakfeladat

ezer Ft

Megnevezés	2014. terv	2014. évi várható	2015. terv
Zöldfelület és parkfenntartás	423 896	444 458	446 975
Út-, hídfenntartás	192 140	185 317	180 725
Vízkárelhárítás	72 080	64 378	60 000
Közvilágítás	226 907	239 531	240 000
Városi karbantartás	146 300	199 703	198 700
Közterületi felújítási és beruházási munkák	124 000	124 000	132 000
Közhasznú, közcélú munkavégzés szervezése	315 833	368 833	350 000
Budai úti telephely	1 540	2 268	1 600
Tobak utcai telephely	14 610	22 369	18 500
Parkolási rendszer működtetése	65 930	68 476	68 000
Hóügyelet, hó- és síkosságmentesítés	91 570	56 194	91 570
Rendezvény	74 159	75 293	55 000
Deák telephely	44 900	24 815	25 000
Állateü. Telep	19 120	17 895	17 500
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	177 447	123 351	122 600
Bregyó közti Sportcentrum és RAK üzemeltetés	83 020	107 742	100 000
Velencei Tábor	10 820	12 147	10 820
Káptalanfürdő	60	90	60
Bregyó közti napközis tábor	14 400	19 116	17 500
MÁV Sportpálya	9 560	20	1 000
Bébic utcai sportpálya	100	28	100
Ikarus sportpálya	8 120	5 554	5 000
Sóstói Stadion	102 200	114 661	64 900
Nonprofit Kft. Támogatása	34 500	50 470	34 500
Temetőfenntartás	71 530	86 429	71 530
Kegyeleti szolgáltató központ	34 710	43 592	34 710
Berényi út	51 950	44 550	42 250
Iparcikk piac	12 802	14 537	6 380
Városi piac	117 510	142 314	130 000
Ideiglenes piac	150	158	250
Uszoda	240 540	258 635	250 000
Strand	15 100	51 283	18 000
KÖFÉM uszoda	26 420	20 212	18 900
Térinformatika	19 230	19 260	19 230
Szent Vendel telephely	111 000	119 533	115 000
Szakfeladatra fel nem osztott bérkölt. és jár. és közp. kiadás	387 480	421 289	370 000

Médiatevékenység	264 050	264 350	259 890
Építőipari kivitelezés	582 680	293 691	550 500
Beszerések után fizetendő ÁFA	624 707	338 662	621 407
Parkfelújítások (Sütő u. (Petőfi Park), Halesz2)	86 240	86 681	-
RAK III. ütem	210 000	212 092	-
Bregyó Sportcentrumban tereprendezés	133 000	136 923	-
Székelykapu felújítása	600	655	-
Királyok Parkja	3 267	3 246	-
Koronás Park üzemeltetése, rendezvényszervezése	9 995	6 689	17 900
Katasztrófavédelem	2 000	2 000	2 000
Nefelejcs utca gyalogátkelőhely	4 000	4 021	-
Rózsaliget, Mészöly G. gyaloghidak	5 000	5 389	-
Képviselői fejlesztési keret	-	-	156 310
Belvízvédekezés eszközbeszerzése (szivattyúk)	-	-	19 050
Jancsár-völgy, Aszal-völgy terület őrzési, fenntartási feladatai	-	-	1 200
Plakáthelyek kialakítása (200 db)	-	-	20 000
Reklámfelülettel ellátott buszvárók cseréje (45db)	-	-	30 000
Ravatalozó felújítása	-	-	14 570
3 db Kolumbárium építése	-	-	2 820
Proszektúra felújítása I. ütem	-	-	11 795
Bregyó fejlesztés I. ütem - csapadékatemelő	-	-	8 700
Bregyó fejlesztés I. ütem - faház, meglévő öltöző felújítása	-	-	5 795
Bregyó fejlesztés I. ütem - értékmegőrző kialakítása	-	-	940
Bregyó fejlesztés I. ütem - személyzeti szoc. blokk kialakítása	-	-	10 240
Bregyó fejlesztés II. ütem - kondipark kialakítása	-	-	8 400
Bregyó fejlesztés II. ütem - egyéb kisebb kialakítások	-	-	780
RAK eszközbeszerzés - konditerem	-	-	3 560
Napközis tábor vízvezetékének felújítása és játszótér létrehozása	-	-	7 325
Velençe tábor nyílászáró csere	-	-	1 181
Malom csatorna burkolat átépítése Bregyó-közi híd és Aranyas utcai híd között	-	-	2 500
Árvai u csapadékvíz elvezetés tervezése és kiépítése	-	-	2 800
Erdősor-Vörösmarty u burkolt árok építése	-	-	1 000
Zentai úti rácsosfolyókák teljes felújítása	-	-	6 700
Királysori üzletsor előtti csapadékvíz elvezetése	-	-	2 000
Új rendezvényes faházak beszerzése, prototípus elkészítése, gyártásának megkezdése	-	-	20 000
Összesen	5 267 173	4 902 900	5 107 663

PÉNZÜGYI TERV (BEVÉTELEK)

Szakfeladat

ezer Ft

Megnevezés	2014. terv	2014. évi várható	2015 Terv
Zöldfelület és parkfenntartás	-	4 923	-
Út-, hídfenntartás	4 500	7 978	6 500
Vízkárelhárítás	11 500	2 351	-
Közvilágítás	-	11 316	-
Városi karbantartás	-	1 738	-
Közterületi felújítási és beruházási munkák	-	911	-
Közhasznú, közcélú munkavégzés	215 000	208 852	200 000
Budai úti telephely	2 000	2 984	2 000
Parkolási rendszer működtetése	172 700	186 789	175 000
Rendezvény	35 000	36 272	32 000
Állateü. Telep	3 130	6 873	3 200
Bregyó közti Sportcentrum és RAK üzemeltetés	3 970	7 027	5 970
Velence	2 000	3 549	2 500
Bregyó közti napközis tábor	2 000	2 975	2 500
MÁV	1 000	-	-
Sóstói Stadion	6 454	33 029	-
IKARUS Sportpálya	450	74	100
Temetőüzemeltetés	31 190	25 358	30 000
Kegyeleti Szolgáltató Központ	34 800	35 142	34 800
Iparcikk Piac	33 000	34 260	33 000
Városi piac	114 900	102 015	102 000
Ideiglenes piacok	5 500	6 544	6 000
Uszoda	61 800	66 149	65 000
Koronás Park	3 400	5 205	5 400
Strand	8 700	6 939	8 700
KÖFÉM	2 850	4 928	4 950
Közterület használati díj	19 200	11 353	15 000
Közútkezelői hozzájárulás	1 500	2 571	2 200
Tulajdonosi finanszírozás	3 544 819	3 544 819	3 432 963
Építőipari kivitelezés	563 500	210 211	551 000
Szakfeladatra fel nem osztott központi bevétel	12 100	23 631	15 000
Szent Vendel telephely	3 000	5 367	5 000
Értékesítés utáni ÁFA	352 710	299 883	341 080
Kiadások után visszaigényelt ÁFA	14 500	-	25 800
Összesen:	5 267 173	4 902 016	5 107 663

FINANSZÍROZÁSI TERV

eFt

Hónapok	Tulajdonosi támogatás
Január	265 185
Február	265 185
Március	299 080
Április	299 080
Május	298 080
Június	298 873
Július	296 080
Augusztus	293 080
Szeptember	286 080
Október	270 080
November	286 080
December	276 080
Összesen	3 432 963

CASH-FLOW ELŐREJELZÉS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Hónapok	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
Kézpénzes értékesítés	10 540	10 500	3 500	2 410	12 300	12 410	16 580	17 100	13 140	3 200	2 500	14 940	119 120
Halasztott fizetésű értékesítés	86 235	83 333	85 400	82 000	83 000	81 500	82 000	94 000	81 000	85 452	86 580	83 000	1 013 500
Támogatás	265 185	265 185	299 080	299 080	298 080	298 873	296 080	293 080	286 080	270 080	286 080	276 080	3 432 963
Egyéb bevételek	16 666	16 668	16 667	16 666	16 667	16 666	16 666	16 667	16 668	16 666	16 667	16 666	200 000
Visszaigényelt ÁFA	28 506	28 506	28 506	28 508	28 506	28 506	28 506	28 512	28 506	28 506	28 506	28 506	342 080
A. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407 132	404 192	433 153	428 664	438 553	437 955	439 832	449 359	425 394	403 904	420 333	419 192	5 107 663
Kiadások	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.	ezer Ft.
Kézpénzes vásárlás	300	785	350	150	340	350	200	400	300	350	300	300	4 125
Halasztott fizetésű vásárlás	192 500	176 600	214 400	195 200	212 933	215 933	196 833	215 833	206 028	174 500	201 005	175 700	2 377 465
Bérek	101 710	101 710	101 710	101 710	101 710	101 710	101 720	101 710	101 710	101 710	101 710	101 710	1 220 530
Bérleti díjak, biztosítás stb.	1 200	500	680	550	690	750	840	840	748	870	875	875	9 418
Energia költségek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Telefonköltség, postaköltség	500	450	540	350	410	354	780	800	912	987	789	739	7 611
Hirdetés, reklám, propaganda költség	325	345	134	150	389	148	127	156	315	141	156	120	2 507
Bérlőutalások	28 366	28 366	28 366	28 366	28 368	28 366	28 366	28 366	28 368	28 366	28 366	28 370	340 400
Egyéb kiadások	23 017	23 017	23 017	23 017	23 017	23 017	23 013	23 017	23 017	23 017	23 017	23 017	276 200
Kiadások áfája	39 700	52 451	43 726	58 725	50 726	46 726	68 725	58 725	43 726	53 725	43 726	68 726	629 407
B: KIADÁSOK ÖSSZESEN	407 618	404 224	432 923	428 218	438 583	437 354	440 605	449 847	425 124	403 666	419 944	419 557	5 107 663

MÉRLEGTERV 2015.

Mérleg	2014. terv	Várható 2014. év végi adatok	2015. terv
A. Befektetett eszközök	1 443 087	2 466 605	2 440 574
I. Immateriális javak	17 956	18 123	17 300
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	-	-	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
3. Vagyoni értékű jogok	500	2 123	1 800
4. Szellemi termékek	17 456	16 000	15 500
5. Üzleti vagy cégérték	-	-	-
6. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
7. Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
II. Tárgyi eszközök	1 383 510	2 406 861	2 381 653
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	74 152	51 235	1 270 168
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	124 450	165 691	124 450
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	137 584	143 987	155 850
4. Tenyészállatok	-	-	-
5. Beruházások, felújítások	1 045 784	2 045 948	831 185
6. Beruházásokra adott előlegek	1 540	-	-
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	41 621	41 621	41 621
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	41 621	41 621	41 621
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
3. Egyéb tartós részesedés	-	-	-
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
B. Forgóeszközök	447 988	198 200	124 960
I. Készletek	222 014	400	310
1. Anyagok	5	236	150
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	221 809	-	-
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
4. Késztermékek	-	-	-
5. Áruk	200	164	160
6. Készletekre adott előlegek	-	-	-
II. Követelések	218 483	137 635	115 000

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	58 564	67 464	56 500
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	35 412	18 134	13 500
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
4. Váltókövetelések	-	-	-
5. Egyéb követelések	124 507	52 037	45 000
III. Értékpapírok	-	-	-
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
2. Egyéb részesedés	-	-	-
3. Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
IV. Pénzeszközök	7 491	60 165	9 650
1. Pénztár, csekkek	1 250	1 193	1 150
2. Bankbetétek	6 241	58 972	8 500
C. Aktív időbeli elhatárolások	6 354	31 440	5 500
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	14 441	-
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 354	16 999	5 500
3. Halasztott ráfordítások	-	-	-
Összesen Eszközök (aktívák)	1 897 429	2 696 245	2 571 034
D. Saját tőke	1 104 890	1 141 374	1 104 890
I. Jegyzett tőke	100 000	100 000	100 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-	-
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	-	-	-
III. Tőketartalék	-	-	-
IV. Eredménytartalék	800 450	702 401	953 334
V. Lekötött tartalék	88 040	88 040	88 040
VI. Értékelési tartalék	-	-	-
VII. Mérleg szerinti eredmény	116 400	250 933	215 367
E. Céltartalékok	-	-	-
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
3. Egyéb céltartalékok	-	-	-
F. Kötelezettségek	604 659	741 614	674 582
I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-

3. Hátrасorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	196 358	85 348	35 000
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
2. Átváltoztatható kötvények	-	-	-
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	196 358	85 348	35 000
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
6. Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	408 301	656 266	639 582
1. Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
ebből az átváltoztatható kötvények	-	-	-
2. Rövid lejáratú hitelek	35 482	60 577	55 150
3. Vevőktől kapott előlegek	-	-	-
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	266 561	298 177	285 500
5. Váltótartozások	-	-	-
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	5 780	19 167	25 500
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	100 478	278 345	273 432
G. Passzív időbeli elhatárolások	187 880	813 257	791 562
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 962	10 256	20 962
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 450	19 934	20 450
3. Halasztott bevételek	146 468	783 067	750 150
Összesen Források (passzívák)	1 897 429	2 696 245	2 571 034

EREDMÉNYTERV 2015.

Összköltség eljárással "A" típusú eredménykimutatás	2014. terv	Várható 2014. év végi adatok	2015. terv
Értékesítés nettó árbevétele (I.)	1 018 900	932 908	1 013 500
Belföldi értékesítés nettó árbevétele (01.)	1 018 900	932 908	1 013 500
Export értékesítés árbevétele (02.)	-	-	-
Aktivált saját teljesítmény (II.)	-	22 069	11 500
Saját termelésű készletek állományváltozása (03.)	-	-	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (04.)	-	22 069	11 500
Egyéb bevételek (III.)	3 388 217	3 916 195	3 457 258
Anyagköltség (05.)	1 150 500	779 472	782 972
Igénybevett anyag jellegű szolgáltatás értéke (06.)	1 030 300	713 833	720 132
Egyéb szolgáltatások értéke (07.)	68 400	45 359	38 500
Eladott áru beszerzési értéke (08.)	1 054	766	857
Eladott, közvetített szolgáltatás értéke (09.)	154 000	114 459	-
Anyagjellegű ráfordítások (IV.)	2 404 254	1 653 889	1 542 461
Béreköltség (10.)	950 000	1 196 603	1 220 530
Személyi jellegű egyéb kifizetések (11.)	82 500	158 501	165 001
Bérráfordítások (12.)	256 050	333 729	340 400
Személyi jellegű ráfordítások (V.)	1 288 550	1 688 833	1 725 931
Értékcsökkenési leírás (VI.)	75 400	118 379	143 100
Egyéb ráfordítások (VII.)	279 500	498 499	503 499
Üzem (üzleti) tevékenység eredmény (A.)	359 413	911 572	567 267
Pénzügyi műveletek bevételei (VIII.)	6 200	829	750
Kapott (járó) osztalék, részesedés (13.)	-	-	-
Részesedés értékesítésének árfolyam nyeresége (14.)	-	-	-
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai (15.)	-	-	-
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek (16.)	6 200	829	750
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (17.)	-	-	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai (X.)	5 780	4 566	5 343
Befektetett eszközök árfolyam-vesztése (18.)	-	-	-
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések (19.)	5 780	3 928	4 585
Részesedések, értékpapírok értékvesztése (20.)	-	-	-
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (21.)	-	638	758
Pénzügyi műveletek eredménye (B.)	420	- 3 737	- 4 593
Szokásos vállalkozási eredmény (C.)	359 833	907 835	562 674
Rendkívüli bevételek (XI.)	-	2 342	2 342
Rendkívüli ráfordítások (XII.)	230 500	630 744	324 900
Rendkívüli eredmény (D.)	- 230 500	- 628 402	- 322 558
Adózás előtti eredmény (E.)	129 333	279 433	240 116
Adófizetési kötelezettség (XIII.)	12 933	28 500	24 749

Adózott eredmény (F.)	116 400	250 933	215 367
Eredménytartalék igénybevétele (22.)	-	-	-
Fizetett osztalék, részesedés (19.)	-	-	-
Mérleg szerinti eredmény (G.: +-F+18-19)	116 400	250 933	215 367

MÉRLEGELEMZÉS

A mérleg elemzésénél látszik a befektetett eszközök és forgóeszközök 90-10 százalékos aránya. Jól mutatja, hogy a tartósan lekötött, befektetett eszközök jókora hányadát teszik ki a vállalkozás vagyonának, amely 2014. év végére elérte a kettő milliárd Ft-ot. 2015. évben ez az arány tartósnak mutatkozik, mivel ebben az évben több jelentős összegű beruházás fog megvalósulni. 2015-ben a Bregyó fejlesztésének I. és II. üteme kezdődik, több vízkár-elhárítási munkálat, és jelentős mértékű közterület felújítási és beruházási munkák indulnak. A temetőüzemeltetés területén a prospektúra és a ravatalozó felújítása kerül sorra. A táboroztatáshoz kapcsolódóan pedig mind a velencei, mind a Bregyó közti táborban lesznek felújítások. A városban több plakát kihelyezésére alkalmas helyet alakítunk ki, illetve reklámfelülettel ellátott buszvárók cseréjét tervezzük. A forgóeszközöknél a befejezetlen termelés, mely a Sóstói Stadionhoz kapcsolódó beruházást tartalmazta, a 2014-es évben a Stadion tulajdonos felé történő átadásával megszűnt. Így a vevő illetve kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések teszik ki a legnagyobb hányadot.

A 2015-ös évhez képest az eredmény hasonlóképpen alakul, mint 2014-ben. Az egyéb bevétel sorunkon a társaság tulajdonosi finanszírozása jelentkezik, mely a 2015-ös év jelentős beruházásainak illetve többletfeladatainak ellátása miatt a három milliárd forintot meghaladja. Egyéb ráfordítás között a társaság kapcsolt vállalkozásainak (Fehérvár Médiacentrum Kft. és Székesfehérvári Közszolgáltató Nonprofit Kft.) nyújtott működési támogatása látszik. Rendkívüli ráfordítás soron az Önkormányzatnak átadott beruházások látszódnak, melyeket társaságunk az év közben elvégez, majd nyilvántartásilag átad a tulajdonos felé.

Összefoglalva látszik, hogy az eredmény pozitívumát 2015-ben is a Városgondnokság eszközeinek köszönheti, értékesítésből származó nettó árbevételét a területekhez kapcsolódó költségek fedezetére hasznosítja.