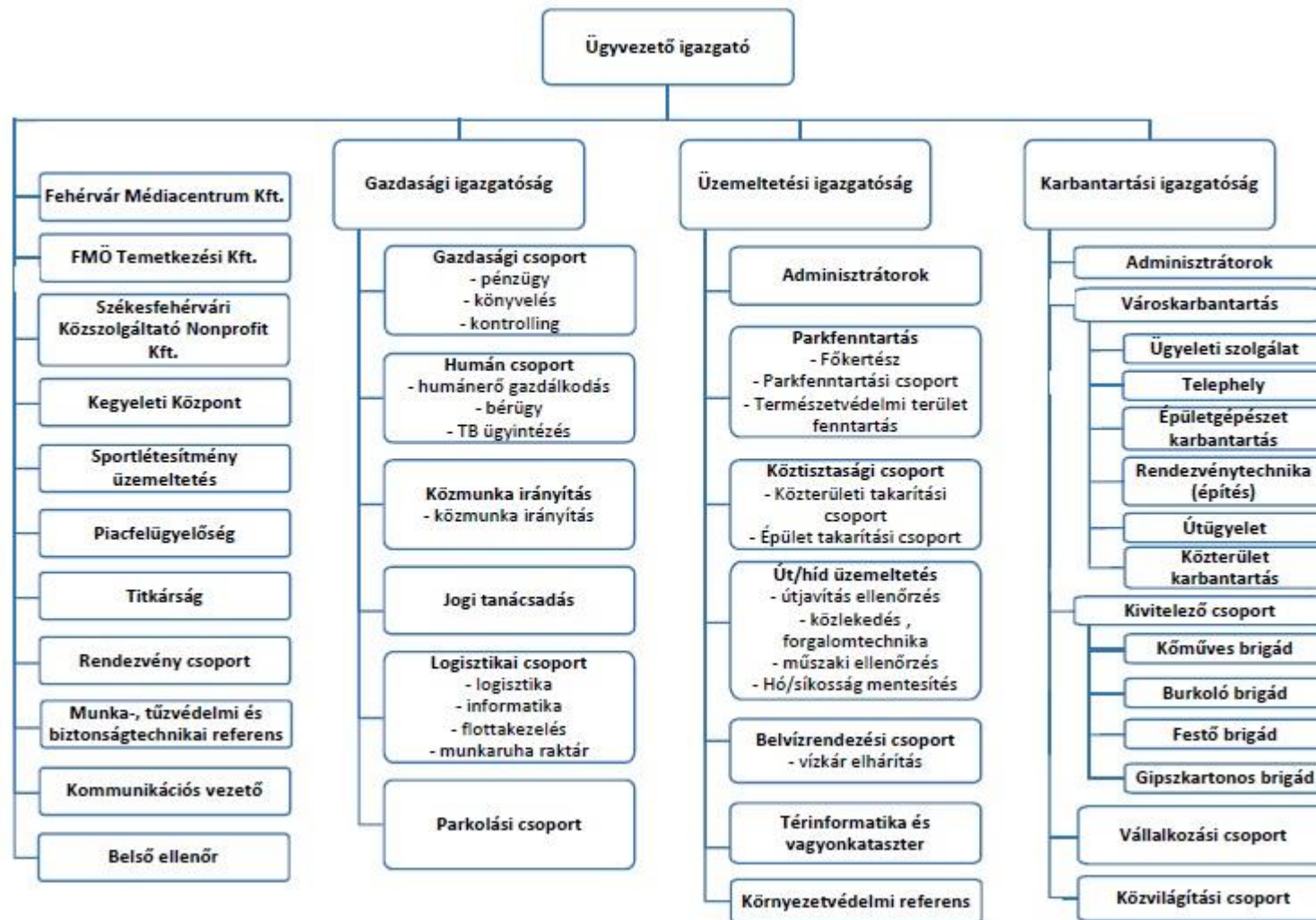


MELLÉKLETEK

Tartalom

SZERVEZETI ÁBRA	2
HUMÁNERŐFORRÁS FELHASZNÁLÁSA	3
PÉNZÜGYI TERV (KIADÁSOK)	4
PÉNZÜGYI TERV (BEVÉTELEK)	7
FINANSZÍROZÁSI TERV	9
CASH-FLOW ELŐREJELZÉS	10
MÉRLEGTERV 2016.	11
EREDMÉNYTERV 2016.	14
MÉRLEGELEMZÉS	16

SZERVEZETI ÁBRA



HUMÁNERŐFORRÁS FELHASZNÁLÁSA

Létszámmegoszlás területenként:

Terület	Létszámadat fő	Összesen bér és járulék ezer Ft
Parkfenntartás	93	246 205
Közmunka irányítás	9	24 945
Parkolási rendszer	12	40 626
Rendezvényszervezés	3	22 892
Sóstói Stadion	8	29 084
Bregyó-köz	26	79 197
Temetőfenntartás, kegyeleti szolg.	28	101 474
Piacüzemeltetés	14	45 380
Uszoda és Koronás Park	28	79 920
Karbantartás, kivitelezés	133	418 827
Központi irányítás	42	215 420
Közterületi takarítók	62	98 002
Logisztika, informatika	9	12 844
Üzemeltetési csoport	23	61 125
Közmunka program	változó	183 051

Létszámmegoszlás végzettség/beosztás szerint:

Végzettség	Létszám
Segédmunkás	78
Szakmunkás	210
Érettségi	155
Felsőfokú	32
Felső vezetés	4
Összesen	479

PÉNZÜGYI TERV (KIADÁSOK)

Szakfeladat

ezer Ft

Megnevezés	2015. terv	2015. évi várható	2016. terv
Zöldfelület és parkfenntartás	446 975	500 653	526 125
Út-, hídfenntartás	180 725	163 445	168 985
Vízkárelhárítás	63 232	72 185	71 472
Közvilágítás	335 169	303 636	338 526
Városi karbantartás	199 884	147 624	164 535
Közterületi felújítási és beruházási munkák	438 310	207 042	320 200
Közterületi felújítási és beruházási munkák maradványérték	-	-	196 574
Közhasznú, közcélú munkavégzés szervezése	350 000	175 160	170 570
Budai úti telephely	1 600	890	1 000
Tobak utcai telephely	18 500	33 168	20 940
Parkolási rendszer működtetése	68 000	69 905	126 850
Hóügyelet, hó- és síkosságmentesítés	91 570	48 468	66 730
Rendkívüli időjárási helyzet	-	-	20 000
Rendezvény	116 897	157 226	83 400
Vásárolás költsége, rendezvény csoport	-	48 115	48 895
Deák utcai telephely	25 000	58 965	43 420
Állateü. Telep	17 500	10 210	10 500
Hulladékgyűjtés	-	613	-
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	122 600	134 346	130 125
Bregyó közti Sportcentrum és RAK üzemeltetés	130 598	128 650	147 810
Velencei Tábora	10 820	13 584	12 965
Káptalanfürdő	60	60	60
Bregyó közti napközis tábor	17 909	20 628	19 145
MÁV Sportpálya	1 300	1 020	1 100
Bébic utcai sportpálya	100	35	100
Ikarus sportpálya	5 000	7 190	7 200
Sóstói Stadion	107 239	115 795	-
Nonprofit Kft. Támogatása	34 500	22 719	-
Sportlétesítmény fejlesztés	-	-	60 000
Díszvilágítás fejlesztés	-	-	20 000
Temetőfenntartás	71 530	69 536	70 645
Kegyeleti Szolgáltató Központ	34 710	58 345	64 020
Berényi úti telephely	42 250	45 203	46 945
Mura utcai telephely	-	11 797	26 140
Zámolyi út – Öttusa telep	-	55	-
Iparcikk piac	6 380	8 924	8 460

Városi piac	130 000	148 962	152 170
Ideiglenes piac	250	250	250
Koronás Park üzemeltetése, rendezvényszervezése	17 900	19 390	25 513
Csitány G. Emil Uszoda	250 000	279 216	275 390
Strand	18 000	20 620	21 970
KÖFÉM uszoda	18 900	17 489	17 400
Térinformatika	19 230	15 445	15 975
Plakátolási tevékenység	-	535	4 100
Szent Vendel telephely	115 000	92 210	115 130
Szakfeladatra fel nem osztott bérkölt. és jár. és közp. kiadás	375 077	469 499	429 054
Médiatevékenység	259 890	259 890	282 200
Építőipari kivitelezés	550 500	386 827	539 520
Beszerzések után fizetendő ÁFA	621 407	672 353	584 516
Katasztrófavédelem	2 000	1 835	2 000
Tavalyról áthozott folyószámlahitel törlesztése	-	4 662	-
Nevesített projektek 2015	307 313	291 751	-
Aszalvölgyi-árok burkolás (Pozsonyi úttól Túrósáki útig)	-	-	14 000
Úrhidai körforgalom csővezeték építése	-	-	1 800
Raktár út – Puskás T. u. csatlakozásában átereszt átkötés	-	-	2 800
Nagybányai u. 10. előtti árok kiépítés	-	-	2 200
Kisfalud Vörösmarty u. árok profilozása és burkolása	-	-	6 000
Nagyszombati u. földárok profilozása	-	-	4 700
Udvardi u. csapadékvíz elvezetési és útépítési terve	-	-	1 500
Korponai u. csapadékvíz elvezetési és útépítési terve	-	-	1 500
Alcoa fatelepítés	-	-	4 000
Tűztálcák Lecsófesztiválra (600 db)	-	-	3 660
Színpadtechnika felújítás, fejlesztés	-	-	8 000
700 db új rendezvényes szék	-	-	1 820
Tegball asztal	-	-	1 500
Kültéri, digitális óra ARAK sportterületére	-	-	350
Konténer + WIFI	-	-	1 170
Napközi táborok fejlesztése	-	-	10 000
Strandra élménymedence tervezése	-	-	1 000
Kőfém uszoda ÁNTSZ engedélyhez szükséges munkálatok	-	-	8 000
Proszektúra felújítás II. ütem	-	-	4 607
Halesz vár + babahinta	-	-	27 940
Gőzmalom utcai parkoló fejlesztése I. ütem	-	-	34 186
Várkörúti WC-k nyílászáró cseréje	-	-	533
Tobak közmunkásfelvívó irodaépület felújítása	-	-	3 850
Fő épület falszerkezet megerősítése Varga csat.	-	-	1 005
Portaépület bontása, konténer kihelyezése	-	-	4 128
Temetőben száraz szórásos parcella	-	-	7 025

Béla úti dolgozók szociális blokk felújítása	-	-	4 801
Toronysor sétány felújítása	-	-	51 654
Összesen	5 623 825	5 316 126	5 672 354

PÉNZÜGYI TERV (BEVÉTELEK)

Szakfeladat

ezer Ft

Megnevezés	2015. terv	2015. évi várható	2016 Terv
Zöldfelület és parkfenntartás	-	8 400	12 000
Út-, hídfenntartás	6 500	13 000	10 500
Vízkárelhárítás	-	1 721	-
Közvilágítás	-	175	-
Városi karbantartás	-	150	-
Közterületi felújítási és beruházási munkák	-	1 768	-
Közterületi felújítási és beruházási munkák maradványérték	-	-	196 574
Közhasznú, közcélú munkavégzés szervezése	200 000	160 678	119 270
Budai úti telephely	2 000	3 568	3 000
Parkolási rendszer működtetése	175 000	202 769	228 350
Rendezvény	32 000	50 115	42 000
Állateü. Telep	3 200	3 438	3 300
Hulladékgyaldálkodás	-	218	-
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	-	1 813	-
Bregyó közí Sportcentrum és RAK üzemeltetés	5 970	11 382	11 300
Velencei Tábor	2 500	4 734	4 600
Bregyó közí napközis tábor	2 500	3 546	3 500
Káptalanfüred	-	37	-
MÁV Sportpálya	-	31	-
Sóstói Stadion	-	2 658	-
Ikarus Sportpálya	100	400	300
Temetőfenntartás	30 000	27 866	27 500
Kegyeleti Szolgáltató Központ	34 800	40 132	40 100
Iparcikk Piac	33 000	35 644	35 400
Városi piac	102 000	111 217	111 200
Ideiglenes piacok	6 000	9 900	9 500
Csitáry G. Emil Uszoda	65 000	77 067	77 000
Koronás Park üzemeltetése, rendezvényszervezése	5 400	10 126	13 013
Strand	8 700	40 406	8 700
KÖFÉM uszoda	4 950	6 466	6 400
Plakátolási tevékenység	-	10	7 100
Közterület használati díj	15 000	33 829	30 100
Közútkezelői hozzájárulás	2 200	1 915	1 900
Tulajdonosi finanszírozás	3 949 125	3 949 125	3 773 824
Építőipari kivitelezés	551 000	301 521	538 545
Szakfeladatra fel nem osztott központi bevétel	15 000	39 221	30 500
Szent Vendel telephely	5 000	7 474	6 000
Saára Gyula program: Vízivárosban kópótlás-	-	5 900	-

Értékesítés utáni ÁFA	341 080	269 196	320 878
Kiadások után visszaigényelt ÁFA	25 800	-	-
Összesen:	5 623 825	5 437 616	5 672 354

FINANSZÍROZÁSI TERV

Ft

Hónapok	Tulajdonosi támogatás
Január	286 080 250
Február	286 080 250
Február 20. napjáig	43 163 500
Március 5. napjáig	309 930 000
Április 5. napjáig	312 230 000
Május 5. napjáig	324 630 000
Június 5. napjáig	322 330 000
Július 5. napjáig	326 530 000
Augusztus 5. napjáig	309 230 000
Szeptember 5. napjáig	311 320 000
Október 5. napjáig	312 200 000
November 5. napjáig	316 800 000
December 5. napjáig	313 300 000
Összesen	3 773 824 000

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	6 180	6 320	6 577	6 410	7 860	7 630	7 440	8 770	8 920	7 970	6 950	7 300	88 327
Halasztott fizetésű értékesítés	91 085	88 183	90 650	86 850	90 650	92 050	96 850	102 850	105 850	110 333	110 280	107 850	1 173 481
Támogatás	286 080	329 244	309 930	312 230	324 630	322 330	326 530	309 230	311 320	312 200	316 800	313 300	3 773 824
Egyéb bevételek	9 740	9 870	9 840	9 970	9 980	10 120	10 150	10 180	10 140	9 890	9 740	9 650	119 270
Közter. felúj. és beruh. munk. maradvány	18 190	19 450	20 660	22 450	23 670	24 780	21 310	22 170	23 894	-	-	-	196 574
Visszaigényelt ÁFA	22 910	28 610	28 518	27 560	27 840	26 780	25 500	26 450	24 890	28 470	25 460	27 890	320 878
A. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	434 185	481 677	466 175	465 470	484 630	483 690	487 780	479 650	485 014	468 863	469 230	465 990	5 672 354
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	14 460	14 991	16 010	14 310	14 500	16 010	14 360	14 560	14 460	14 510	14 460	11 460	174 091
Halasztott fizetésű vásárlás	184 590	200 995	184 220	197 060	205 360	199 190	208 410	175 000	203 336	196 920	202 590	155 250	2 312 921
Bérlőköltség	106 145	116 145	116 145	116 145	116 145	116 145	106 145	149 218	116 145	106 145	106 145	162 287	1 432 955
Bérlőjelöltek, Személy jell. egyéb kifiz.	35 980	40 980	40 980	40 980	40 980	40 980	35 980	43 970	45 980	35 980	35 980	46 975	485 745
Bérlői díjak, biztosítás stb.	3 260	3 570	3 720	5 520	3 270	3 490	3 905	5 720	3 180	3 690	4 080	5 380	48 785
Energia költségek	28 212	28 212	28 210	28 210	28 210	28 210	28 210	28 210	28 210	28 210	28 210	28 212	338 526
Telefonköltség, postaköltség	1 246	1 011	801	911	881	1 091	1 121	1 041	1 036	1 126	1 161	1 189	12 615
Médiacentrum támogatás	22 450	22 450	22 450	22 450	22 450	22 450	22 450	26 700	22 450	22 450	22 450	31 000	282 200
Kiadások átfája	40 780	42 450	43 720	52 340	43 730	46 720	56 140	56 505	43 690	53 730	48 171	56 540	584 516
B: KIADÁSOK ÖSSZESEN	437 123	470 804	456 256	477 926	475 526	474 286	476 721	500 924	478 487	462 761	463 247	498 293	5 672 354

MÉRLEGTERV 2016.

Mérleg	2015. terv	Várható 2015. év végi adatok	2016. terv
A. Befektetett eszközök	2 440 574	2 505 122	2 591 896
I. Immateriális javak	17 300	10 754	6 385
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	-	-	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
3. Vagyoni értékű jogok	1 800	1 381	785
4. Szellemi termékek	15 500	9 373	5 600
5. Üzleti vagy cégérték	-	-	-
6. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
II. Tárgyi eszközök	2 381 653	2 452 747	2 543 890
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 270 168	2 047 197	2 005 190
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	124 450	183 861	201 900
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	155 850	207 418	261 800
4. Tenyészállatok	-	-	-
5. Beruházások, felújítások	831 185	14 271	75 000
6. Beruházásokra adott előlegek	-	-	-
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
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 értékhelyesbítése	-	-	-
B. Forgóeszközök	124 960	363 489	249 620
I. Készletek	310	269	220
1. Anyagok	150	171	150
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
4. Késztermékek	-	-	-
5. Áruk	160	98	70
6. Készletekre adott előlegek	-	-	-
II. Követelések	115 000	156 820	173 300

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	56 500	103 500	115 000
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	13 500	-	-
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
4. Váltókövetelések	-	-	-
5. Egyéb követelések	45 000	53 320	58 300
III. Értékpapírok	-	-	-
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
2. Egyéb részesedés	-	-	-
3. Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
IV. Pénzeszközök	9 650	206 400	76 100
1. Pénztár, csekkek	1 150	1 100	1 100
2. Bankbetétek	8 500	205 300	75 000
C. Aktív időbeli elhatárolások	5 500	6 224	6 300
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 500	6 224	6 300
3. Halasztott ráfordítások	-	-	-
Összesen Eszközök (aktívák)	2 571 034	2 874 835	2 847 816
D. Saját tőke	1 104 890	1 204 269	1 495 169
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	953 334	697 747	1 104 269
V. Lekötött tartalék	88 040	-	-
VI. Értékelési tartalék	-	-	-
VII. Mérleg szerinti eredmény	215 367	406 522	290 900
E. Céltartalékok	-	-	-
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
3. Egyéb céltartalékok	-	-	-
F. Kötelezettségek	674 582	558 369	574 547
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	35 000	28 864	-
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
2. Átváltoztatható kötvények	-	-	-
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	35 000	28 864	-
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	639 582	529 505	574 547
1. Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
ebből az átváltoztatható kötvények	-	-	-
2. Rövid lejáratú hitelek	55 150	56 484	-
3. Vevőktől kapott előlegek	-	-	-
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	285 500	259 150	295 300
5. Váltótartozások	-	-	-
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	25 500	1 200	2 500
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	273 432	212 671	276 747
G. Passzív időbeli elhatárolások	791 562	1 112 197	778 100
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 962	335 500	20 100
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 450	21 500	23 000
3. Halasztott bevételek	750 150	755 197	735 000
Összesen Források (passzívák)	2 571 034	2 874 835	2 847 816

EREDMÉNYTERV 2016.

Összköltség eljárással "A" típusú eredménykimutatás	2015. terv	Várható 2015. év végi adatok	2016. terv
Értékesítés nettó árbevétele (I.)	1 013 500	930 134	937 500
Belföldi értékesítés nettó árbevétele (01.)	1 013 500	930 134	937 500
Export értékesítés árbevétele (02.)	-	-	-
Aktivált saját teljesítmény (II.)	11 500	7 027	5 000
Saját termelésű készletek állományváltozása (03.)	-	-	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (04.)	11 500	7 027	5 000
Egyéb bevételek (III.)	3 457 258	3 960 019	4 136 630
Anyagköltség (05.)	782 972	843 710	869 000
Igénybevett anyag jellegű szolgáltatás értéke (06.)	720 132	781 737	811 500
Egyéb szolgáltatások értéke (07.)	38 500	39 151	39 900
Eladott áru beszerzési értéke (08.)	857	-	-
Eladott, közvetített szolgáltatás értéke (09.)	-	-	-
Anyagjellegű ráfordítások (IV.)	1 542 461	1 664 598	1 720 400
Béreköltség (10.)	1 220 530	1 329 357	1 432 955
Személyi jellegű egyéb kifizetések (11.)	165 001	176 994	177 000
Bérráfordítások (12.)	340 400	282 161	308 745
Személyi jellegű ráfordítások (V.)	1 725 931	1 788 512	1 918 700
Értékcsökkenési leírás (VI.)	143 100	187 731	195 000
Egyéb ráfordítások (VII.)	503 499	573 747	919 230
Üzem (üzleti) tevékenység eredmény (A.)	567 267	682 592	325 800
Pénzügyi műveletek bevételei (VIII.)	750	2 001	2 000
Kapott (járó) osztalék, részesedés (13)	-	-	-
Részesedés értékesítésének árfolyam nyeresége (14.)	-	-	-
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai (15.)	-	-	-
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek (16.)	750	2 001	2 000
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (17.)	-	-	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai (X.)	5 343	1 280	1 300
Befektetett eszközök árfolyam-vesztesége (18.)	-	-	-
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések (19.)	4 585	1 280	1 300
Részesedések, értékpapírok értékvesztése (20.)	-	-	-
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (21.)	758	-	-
Pénzügyi műveletek eredménye (B.)	- 4 593	721	700
Szokásos vállalkozási eredmény (C.)	562 674	683 313	326 500
Rendkívüli bevételek (XI.)	2 342	2 941	-
Rendkívüli ráfordítások (XII.)	324 900	226 018	-
Rendkívüli eredmény (D.)	- 322 558	- 223 077	-
Adózás előtti eredmény (E.)	240 116	460 236	326 500
Adófizetési kötelezettség (XIII.)	24 749	53 714	35 600

Adózott eredmény (F.)	215 367	406 522	290 900
Eredménytartalék igénybevétele (22.)	-	-	-
Fizetett osztalék, részesedés (19.)	-	-	-
Mérleg szerinti eredmény (G.: +-F+18-19)	215 367	406 522	-

MÉRLEGELEMZÉS

A mérleg elemzésénél látható, hogy a társaság vagyona a 2009. évi induláskor 100 millió Ft-ról 2015 év végére 2,5 milliárd Ft-ra emelkedett.

A befektetett eszközök és forgóeszközök aránya 88-12 százalékos. Jól mutatja, hogy a tartósan lekötött, befektetett eszközök jókora hányadát teszik ki a vállalkozás vagyonának, amely 2015. év végére elérte a 2,5 milliárd Ft-ot. 2016. évben ez az arány hasonlóan tartósnak mutatkozik, mivel ebben az évben több jelentős összegű beruházás fog megvalósulni. 2016-ban számos belvízrendezési munkát veszi kezdetét, továbbá a parkfenntartás keretein belül jelentős faültetésekkel is kell számolni. Indulnak a Tobak utcai telephely felújítási munkái, valamint a temetőüzemeltetés területén a dolgozók szociális blokkjának felújítása. Továbbá a Béla úti köztemetőben egy száraz szórásos parcella kialakítása is sorra kerül. A Halesz parkban tervezett vár és babakinta kivitelezése, a Toronysor sétány felújítása valamint a Gőzmalom utcai parkolók fejlesztésének I. üteme is 2016-ban kerül megvalósulásra. A forgóeszközöknél a vevői és az egyéb követelések, valamint a bankbetétek teszik ki a legnagyobb hányadot.

A 2015-ös tervezett eredményhez képest, 2016-ban 35%-kal magasabb eredménnyel lehet kalkulálni. Az egyéb bevétel sorunkon a társaság tulajdonosi finanszírozása, kapott pótdíj, bírság, kötbér, a Munkaügyi Központtól kapott támogatás illetve egyéb különféle bevételek szerepelnek, amelynek együttes értéke meghaladja a négy milliárd forintot. Egyéb ráfordítás között a társaság kapcsolt vállalkozásának, a Fehérvár Médiacentrum Kft-nek nyújtott működési támogatás, valamint a korábban a rendkívüli ráfordítások között szerepeltetett önkormányzati beruházások látszanak. Az új számviteli törvénynek megfelelően 2016-ban nem szerepeltetünk semmit a rendkívüli ráfordítások, bevételek és mérleg szerinti eredmény sorokon.

Összefoglalva megállapítható, hogy az eredmény pozitívumát 2016-ban is a Városgondnokság eszközeinek köszönheti, értékesítésből származó nettó árbevételét a területekhez kapcsolódó költségek fedezetére hasznosítja.