



ÜZLETI TERV

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

2020. év

Székesfehérvár, 2020. január 29.

Bozai István
ügyvezető

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
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 Takarékszövetkezet 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:	Balogh és Társai 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, Uszoda 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
- Csónakázó-tó üzemeltetése
- Kori Liget üzemeltetése

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását elsősorban saját kapacitás igénybevételével 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 egységműködtetése

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

Vízkárelhárítás

- zárt csapadékcsatornák üzemeltetése
- nyílt csapadékcsatornák üzemeltetése
- közcélú csatornák üzemeltetése
- nagyszelvényű, zárt csapadékcsatornák üzemeltetése
- csatornaleszakadások helyreállítása
- csapadékvíz elvezető rendszerek felmérése, szakági nyilvántartása
- rovar és rágcső 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 szeméttlerakások felszámolása
- nyilvános WC-k üzemeltetése
- kutyatoilettek 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
- kutyáürülék 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
- köztemetőkön 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
- Mol Aréna Sóstó 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
- 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 bérlési 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 és folyamatos változásokon ment át. A 2019. évre jellemző 650 fős állományi létszámban idén jelentős csökkenés várható.

2020 legnagyobb volumenű személyi jellegű változásának a kivitelezési csoportunk megszüntetését tervezzük. A karbantartási feladatokat ellátó munkakörökben állandó munkaerőhiánnyal küzdünk, melyet most a kivitelezési csoport megszüntésével, az itt dolgozó kollégák egy részének átcsoportosításával szeretnénk megoldani. Reményeink szerint ezzel a lépéssel sikerül tartósan kiküszöbölni a karbantartás jellegű pozíciókban évek óta fennálló problémákat.

Cégszinten fontos feladatunknak tartjuk az állományi létszám racionalizálását. A kivitelezési csoport megszüntetését mind a külső, mind az önkormányzati megrendelések visszaesése, azaz a kivitelezési csoport feladatainak drasztikus visszaesése indukálja. Cégszinten így nagyságrendileg 10%-os létszámcsökkenést tervezünk a következő évben megvalósítani, a fentebb említett építőipari tevékenység megszüntetésén felül.

Ezt a csökkentést humánus keretek között kívánjuk lefolytatni, vagyis a természetes fluktuációra szeretnénk felépíteni ezt a folyamatot. Azaz a leszámoló, valamint nyugdíjba vonuló kollégákat nem a munkaerőpiacról pótoljuk, hanem igyekszünk belső feladat, ill. munkavállaló átszervezésekkel ellátni a megüresedett pozíciókat.

A munkavállalói elégedettséget fenntartva 2020. évben 0-9% közötti differenciált, átlagosan 4,5%-os bérfeljesztést kívánunk megvalósítani, amire teljes egészében a fentebb említett létszámcsökkentésből eredő megtakarításból kívánunk forrást biztosítani.

Továbbra is részt veszünk a városi duális képzési rendszerekben jelenleg futó programjainkkal, hiszen mind szakmunkásképző középiskolákkal, mind pedig a Budapesti Corvinus Egyetemmel kölcsönösen előnyös kapcsolatot alakítottunk ki.

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 mindenkor Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

A társaság irányítását az ügyvezető egy személyben látja el.

Az ügyvezető, a felügyelőbizottság, illetve könyvvizsgáló tevékenységét az aktuálisan érvényben lévő vonatkozó jogszabályok, ügyrendek és az alapító okirat tartalmazza, illetve szabályozza.

A szervezet 3 fő részre (igazgatóságra) tagolódik:

- a gazdasági területért a gazdasági igazgató,
- a városüzemeltetési területért az üzemeltetési igazgató,
- a karbantartás területéért pedig a karbantartási 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

Belső tényezők		Külső tényezők	
Erősségek		Lehetőségek	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Komplextevékenységi kör <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"/> 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"/> Jogsabályi változások <input type="checkbox"/> Vis maior helyzet 	

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 Városgondnoksága 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.

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 bővíthetők 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 2019. évi tényadatokon, valamint a 2020-ban várható feladatokon alapul. A tervezésnél a 2019. évi feladatellátásból, annak finanszírozási adataiból indultunk ki, biztosítva ezzel a köz- és egyéb városi üzemeltetési feladatok ellátásának színvonalát.

Társaságunk mintegy 4,3 millió m² gyepfelületen végzi a fűnyírás és kaszálék gyűjtés feladatát. Célunk e feladatot továbbra is oly módon ellátni, hogy azzal Székesfehérvár zöldterületeinek rendezettsége az egész országban egy mértékadó nívóként szolgáljon. Kiemelnénk a város virágosítását is, amely összesen több mint 2000 m²-en történik, nagyságrendileg 86.000 db növény felhasználásával. Ezen tevékenységünk eredményét a Virágos Magyarország zsűrije is évről évre díjazza. Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a Virágos Magyarország verseny 2019 évi győzteseként Székesfehérvár képviseli város kategóriában Magyarországot a 2020. évi Entente Florale Europe nemzetközi versenyen.

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 toalették 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 csapadékcatornák 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 2019-ben összesen 7.108.860 ezer Ft tulajdonosi hozzájárulásban részesült.

A Városgondnokságnak számos olyan tevékenységet kell elvégeznie, amelyek befolyásolják általános üzemeltetési költségeinek alakulását – leginkább emelkedést eredményeznek –, melyeket figyelembe kell venni a 2020. évi tervezés során is. Ide tartoznak pl. az alvállalkozói díjak, üzemanyagdíjak, áramdíjak, biztosítási díjak, útfenntartási díjak, hatósági költségek esetén tapasztalható növekedések.

A városüzemeltetés az üzemeltetéssel összefüggő alvállalkozói díjak, anyagköltségek közel 12 %-os emelkedése, és a közüzemi díjak várható 10%-os áremelkedése következtében az előző évinél magasabb összeggel tartható fenn. Az imént felsorolt áremelkedések markánsan kihatnak a kiadásaink alakulására.

Mivel a városüzemeltetési kiadások növekedését a tavalyi összeggel megegyező tulajdonosi támogatás mellett önerőből kell társaságunknak fedeznie, így erre intézkedési tervet dolgoztunk ki:

- 10%-os létszámleépítés, amely megteremti a megmaradó dolgozók béremeléséhez az alapot. A leépítés magában foglalja azt is, hogy a nyugdíjba vonuló, illetve elvándorló dolgozók helyett nem veszünk fel új dolgozót.
- A létszámleépítés következtében a városüzemeltetés jelenlegi színvonala nem tartható. A munkák kevesebb dolgozóval nagyobb időigénnyel kerülnek elvégzésre.
- Az Építőipar szakterület megszüntetése az ott dolgozók átcsoportosítása, illetve elküldése mellett.
- A szociális kaszálás átalakítása. Jelenleg nagy számban végzi társaságunk a területi képviselők kérésére, amely éves szinten 16 m Ft nagyságot tesz ki. Az átalakítás a finanszírozást, illetve munkavégzést érinti. Szociális kaszálást a Városgondnokság a képviselői keret terhére végez a jövőben, egységár alapján. Ettől azt várjuk, hogy komoly felmérést követően kerül meghatározásra az elvégzendő feladat, így a nem teljesen indokolt esetek kiesésével jelentősen csökkenne a kaszálások darabszáma. További lehetőség, hogy társaságunk eszközt biztosít a területi képviselő részére, aki társadalmi munkát szervez önkéntesekkel a szociálisan rászorultak által fenntartandó terület kaszálására.
- A parkoló automatákat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a lehető legritkábban helyezzük el a zónákban, az így felszabaduló automatákat telepítjük az új területekre.
- Virágos réteket telepítünk a városban minden lehetséges helyszínen a jelenlegi pázsit helyett, melyek kaszálását nem kell elvégezni.
- Panelházak környékének fenntartása jelenleg nem felel meg a rendelet előírásainak, ezért a társasházakkal tárgyalunk a feladataik elvégzéséről, illetve arról, hogy a Városgondnokság ezt milyen ellentételezés fejében végzi el helyettük.
- A fehérvári multi cégek jelenleg alvállalkozókkal szállítatják be magukhoz busszal dolgozóikat. Ezen alvállalkozók térítésmentesen használják a városi buszvárókat, melyen változtatnánk, díjat szednénk tőlük a használatért.
- A roncsautók kezelésére évek óta nincsen megnyugtató rendezés, így azok egyre nagyobb területet foglalnak el a társaságunk által bérelt területeken, teljesen indokolatlan többletköltséget okozva. A jövőben több területet nem tudunk bérelni roncsautó elhelyezésére, és ismételten kezdeményezzük, hogy hatósági szinten történjen a roncsok megfelelő kezelése.
- Társaságunk által nyújtott támogatások drasztikus csökkentése, megszüntetése a különböző szervezetek, valamint események irányába. Minden munkavégzést minimum önköltségi áron tudunk elvégezni a jövőben.
- Társaságunk bérleti díjait felülvizsgáljuk, piaci szintre hozzuk. Mind az általunk fizetett díjak, mind az általunk számlázott díjak esetében.

Immár harmadik éve a város összes óvodája bekapcsolódik a Mesés kiskertek című megmérettetésbe. A verseny célja, hogy a gyerekek megismerjék a kertészkedés alapjait, örömeiket leljék a munkában, és szeressék, tiszteljék a természet értékeit. A nagy sikernek örvendő verseny színvonalának emelkedése kapcsán azok költségvonzatával is számolni kell, mely szintén szerepel üzleti tervünk adatai között.

Mind a turisták, mind a lakosság körében kedvelt - a város díszítését szolgáló - szökőkutak száma tovább gyarapodott. Ezen újonnan létesített szökőkutak és folyókák üzemeltetését vállalatunk végzi, melyhez kapcsolódóan a többletköltségeket jelen üzleti tervünk üzemeltetési költségei között szükséges kimutatni.

2020. évben az előbbieken felsorolt üzemeltetési többletköltségeink mindegyikét, összesen 89.000 ezer Ft értékben, saját bevételeinkből kívánjuk fedezni. Egyes területeinkről díjmelkedés miatti többletbevételekre számítunk, amik lefednék a szóban forgó projektek kiadásait.

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

Ilyen jellegű beruházások a városi úthálózat fejlesztése, a nyilvános illemhelyek vandál biztos felújítása, játszótérek gumiburkolatának cseréje, a vízkárelhárításon belül csapadékvíz elvezetésének fejlesztése, forgalomirányító jelzőlámpák átkábelezési feladatai, a városi rendezvényeket kiszolgáló színpad fedése, sport- és szabadidő központok fejlesztése, továbbá az önkormányzati temetők felújítási, helyreállítási munkái.

2020. évben sor kerül, kiemelt fontosságú csomópontokban, a jelzőlámpák átkábelezésére, valamint az útfejlesztések részeként idén megvalósul a Gyalogosbiztonsági Program is.

Emellett kiemelkedő munkáink lesznek pl. Jávor Ottó tér burkolati javítása, Balatoni felüljáró állagmegőrzési munkái, Farkasvermi út járda felújítása, a Homonnai utca felújítása, a Vízivárosi Általános Iskola és a Corvinus Egyetem Campusának környezetrendezése, Csucsikai utca egyes szakaszainak utépítési munkái és a jelzőlámpák átkábelezése a Budai út- Gáz utca csomópontnál. Megújulhatnak továbbá a Kelemen B. úton, a Preventer Kft. előtti térburkolat folyókái is.

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 köztisztasági munkák, hiszen alapfeltétel a megfelelő állapotú és felszereltségű gépjárművek igénybe vétele. Ennek okán 2020. évben a köztisztasági csoport meglévő tehergépkocsijára, egy csipegető mini daru felszerelését irányoztuk elő, mely még hatékonyabbá teheti a város közterületein elvégzett releváns munkavégzést. Továbbá a köztisztasági feladatok korszerű, magas színvonalú ellátása indokolja a tárgyévben egy univerzális Multicar beszerzését is.

Székesfehérvár területén számos játszótér található, amelyek a jogszabályi követelményeknek történő megfelelés érdekében további korszerűsítésre szorulnak. Ennek tükrében 2020. évben a gumiburkolatok cseréjéhez kapcsolódó munkákat tovább kívánjuk folytatni.

Szintén a hatályos törvényi feltételeknek való megfelelés céljából kerülnének felújításra a következő temetők: Béla úti temető, Csutora temető, Hosszú temető, Börgöndpusztai temető. Ezek területén padfelújítás, fásítás, útképzési munkálatok, fakivágás, kerítés felújítás veszi kezdetét a korábban jóváhagyott temető felújítási program keretében. Mindemellett a Hosszúsétatéri temető grandiózus síremlékének, a Tosch kriptának tetőfelújítására is sor kerülhet, ami így teljes pompájában újra a sírkert legszebb éke lehet.

Székesfehérváron található olyan közterületek, amelyeknek nagy esőzések esetén nem megfelelő a vízvezető képessége. Többek között ide tartozik a Seregélyesi út Aszalvölgyi árokig tartó szakasza is, ahol idén szükségszerűvé válik a felszíni vízvezetési problémák megoldása. A 2019. évben megvalósult Lehel utcai csapadékvíz elvezetéshez hasonlóan, 2020. évben a Béla út-Szeredi utca áteresztő átkötését kívánjuk megvalósítani. Mindemellett társaságunk tervezi a Török Ignác és Vértanú utca csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldását is.

A székesfehérvári lakosság körében egyre népszerűbbé váló Csónakázó-tó mellé a cég, a csónakok és egyéb felszerelések elhelyezésére szolgáló felújítást tervez. A tavalyi évben beszerzett konténer mellett, a növekvő látogatottság indokolja egy új kialakítás megvalósítását, az eszközök rendeltetésszerű, állagmegóvást célzó tárolásának feltételeit biztosítva.

A székesfehérvári Bregyó Sportcentrum változatos sportolási lehetőségeket kínál az idelátogatóknak, valamint a városi tábor helyszínéül is szolgál, így nem meglepő, hogy Székesfehérvár lakosságának jelentős része látogatja a területet. Az elmúlt két évben fedett kiülők, szalonnasütő helyek kialakításának munkálatai folytak, melyet a 2020. évben karbantartási munkálatok és eszközbővítés követné, úgy, mint fák metszése, játszótérrendezés, kerékpárok beszerzése stb.

2020-ban Székesfehérváron kerül lebonyolításra az egyetemi amerikai futball világbajnokság, melynek a Takarodó úti MÁV pálya ad otthont. Ennek okán a tavalyi évhez hasonlóan az idei üzleti tervünkben is szerepeltetjük a pálya kibővítésével kapcsolatos feladatokat, beleértve a nézőtérlefedés 2020. évre áthúzódó munkálatait és további 40.000 ezer Ft értékű kiegészítő munkát.

A virágos Magyarország verseny győzteseként Székesfehérvár, kilenc ország tizenöt településével mérkőzhet meg a 2020. évi Entente Florale Europe versenyen. A Parkfenntartás ehhez kapcsolódó munkálataira jelentősebb összeg került kijelölésre, a kulturált és vonzó településkép fenntartásának jelentőségét szem előtt tartva. Székesfehérvár egyedülálló természeti kincsének, a 2018. évben rehabilitált Sóstói Természetvédelmi Területnek is fejlesztésre van szüksége, egy átemelő építését tervezi a cég, a vízellátottság biztosítása érdekében.

A Városi Strand közelmúltban alkalmazott beruházásaival jelentősen nőtt a strand vonzereje, nemcsak a városiak, de a megyében lakók körében is, mely számottevő forgalomnövekedést, így extra bevételt eredményezett szervezetünk részére. Annak érdekében, hogy a Strand továbbra is színvonalas körülmények között szolgálhassa ki látogatóit, a nagymedence nyomóvezetékének felújítását el kell végezni. Emellett az uszoda kismedence forgatásának leválasztási munkálatait tervezzük elvégezni.

A fizető parkolási övezetek bővülése okán 2020. évben új parkoló automatákat kell üzembe helyezni az érintett területeken, ezek forgalomszabályzó fontosságát figyelembe véve. A költségek minimalizálásának érdekében a régi területekre eső gépek átszervezésével, ritkításával felszabaduló automatákkal, illetve új gépek helyett felújított használt automaták beszerzésével lesznek feltöltve az új területek. A berendezéseket - jogszabályi előírás alapján – csatlakoztatni szükséges a NAV rendszeréhez, a bekötéshez kapcsolódó fejlesztésre az áremelésből származó többletbevétel nyújt fedezetet.

Ami pedig a szervezet bevételeit illeti, egyik legjelentősebb tevékenységünk e tekintetben 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. Az év végén módosult a parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet, változtak az egyes díjak és szektorhatárok, ami jelentős, 86.682 ezer Ft többletbevételt eredményez várhatóan a 2020. évre vonatkozóan.

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 2020. évben tovább folytat. Az exkluzív környezet számos nagyszabású rendezvény lebonyolítására alkalmas, legyen szó szakmai konferenciákról, céges rendezvényekről, de helyszínül szolgálhat különböző koncerteknek, báloknak 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.

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 proszektúrai 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.

2020-ra üzleti tervünk alapján 33.889 ezer Ft-os többletbevételt várunk a Városi Uszoda, illetve Strand díjmelkedéseivel összefüggésben. Ezt egy jelentősebb jegy- és bérletárbeli növelés fogja indukálni, ami más városok uszodáinak árszínvonala és az elmúlt évek nagyszabású beruházásainak figyelembevételével került kialakításra.

2020-ra üzleti tervünk alapján összesen 5.218.845 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.

Finanszírozási terv:

Ft

Hónap	Tulajdonosi támogatás
január 3.	548 106 167
február 5.	548 106 167
március 5.	477 390 666
április 3.	417 244 000
május 5.	402 068 000
június 5.	447 498 000
július 3.	415 443 000
augusztus 5.	443 102 000
szeptember 4.	386 418 000
október 5.	432 894 000
november 5.	422 680 000
december 4.	277 895 000
Összesen	5 218 845 000

Mérlegterv:**Eszközök**

Tétel megnevezése	Tény 2018	Várható 2019	Terv 2020
A. Befektetett eszközök (2+10+18 sor)	3 385 974	3 350 142	3 162 510
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9 sor)	11 972	29 389	19 701
01. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
02. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
03. Vagyoni értékű jogok	54	-	-
04. Szellemi termékek	11 918	29 389	19 701
05. Üzleti vagy cégérték	-	-	-
06. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
07. Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sor)	3 342 381	3 289 132	3 111 188
01. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 573 455	2 504 598	2 527 663
02. Műszaki berendezések, gépek, járművek	343 625	291 324	275 778
03. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	383 034	434 342	304 747
04. Tenyészállatok	-	-	-
05. Beruházások, felújítások	26 301	58 868	3 000
06. Beruházásokra adott előleg	15 966	-	-
07. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28 sor)	31 621	31 621	31 621
01. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	31 621	31 621	31 621
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 értékhelyesbítése	-	-	-
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-
B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)	1 125 249	2 029 899	689 319
I. KÉSZLETEK (31-36 sor)	63 291	328 733	93 046
01. Anyagok	96	96	88
02. Befejezetlen termelés és félkész termékek	42 283	304 772	86 633
03. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
04. Késztermékek	-	-	-
05. Áruk	14 511	23 865	6 325
06. Készletekre adott előlegek	6 401	-	-

Tétel megnevezése	Tény 2018	Várható 2019	Terv 2020
II. KÖVETELÉSEK (38-45 sor)	205 535	327 926	196 996
01. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	83 728	99 256	53 000
02. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	9 423	23 221	8 750
03. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
04. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
05. Váltókövetelések	-	-	-
06. Egyéb követelések	112 384	205 449	135 246
07. Követelések értékelési különbözete	-	-	-
08. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-
III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sor)	-	-	-
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	-	-	-
IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55 sor)	856 423	1 373 240	399 277
01. Pénztár, csekkek	5 327	4 139	2 144
02. Bankbetétek	851 096	1 369 101	397 133
C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sor)	19 440	16 324	160 153
01. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 967	11 545	155 953
02. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 473	4 779	4 200
03. Halasztott ráfordítások	-	-	-
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56 sor)	4 530 663	5 396 365	4 011 982

Források

Tétel megnevezése	Tény 2018	Várható 2019	Terv 2020
D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71 sor)	2 301 090	2 632 519	2 664 116
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	1 438 561	2 201 090	2 532 519
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
01. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	-	-	-
02. Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-	-
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	762 529	331 429	31 597
E. Céltartalékok (73-75 sor)	-	-	-
01. Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
02. Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
03. Egyéb céltartalék	-	-	-
F. Kötelezettségek (77+82+92 sor)	864 600	820 354	521 453
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78+82+92 sor)	-	-	-
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	-	-	-
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91 sor)	-	-	-
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 2018	Várható 2019	Terv 2020
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	864 600	820 354	521 453
01. Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
Ebből: átváltoztatható kötvények	-	-	-
02. Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
03. Vevőtől kapott előlegek	41 067	70 976	69 983
04. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	444 602	371 969	132 587
05. Váltótartozások	-	-	-
06. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11 105	8 638	8 534
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	367 826	368 771	310 349
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)	1 364 973	1 943 492	826 413
01. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	669 481	1 265 884	165 000
02. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 762	12 569	11 458
03. Halasztott bevételek	681 730	665 039	649 955
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)	4 530 663	5 396 365	4 011 982

Eredményterv:

Tétel megnevezése	Tény 2018	Várható 2019	Terv 2020
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 546 494	1 379 152	1 350 000
02. Export értékesítés nettó árbevétele	-	-	-
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 546 494	1 379 152	1 350 000
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	187 828	45 917	55 000
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03±04)	187 828	45 917	55 000
III. EGYÉB BEVÉTELEK	7 520 335	6 375 278	6 537 279
Ebből visszairt értékvesztés	-	-	-
05. Anyagköltség	1 063 238	999 593	846 905
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 482 055	1 160 546	865 963
07. Egyéb szolgáltatások értéke	64 341	72 990	51 000
08. Eladott áruk beszerzési értéke	5 093	84	80
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	2 614 727	2 233 213	1 763 948
10. Bérköltség	1 941 568	2 152 798	2 152 798
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	280 131	267 045	267 045
12. Bérjárulékok	399 150	420 422	420 422
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 620 849	2 840 265	2 840 265
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	284 775	305 133	333 590
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 862 130	2 004 107	2 928 465
Ebből értékvesztés	259	-	-
A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	872 176	417 629	76 011
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	1 460	1 795	1 700
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	36	-	30
Ebből: értékelési különbözet	-	-	-

VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	1 496	1 795	1 730
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	-	-	-
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-	-
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	20	47	50
Ebből értékelési különbözet	-	-	-
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	20	47	50
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 476	1 748	1 680
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	873 652	419 377	77 691
X. Adófizetési kötelezettség	111 123	87 948	46 094
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	762 529	331 429	31 597

Költség és bevétel terv:

Megnevezés	2020 terv (ezer Ft-ban)
	Költség
Zöldfelület és parkfenntartás	904 990
Út-, hídfenntartás	214 350
Vízkárelhárítás	96 390
Közvilágítás	388 990
Városi karbantartás	316 080
Közterületi felújítási és beruházási munkák	162 000
Közterületi felújítási és beruházási munkák maradványérték	17 338
Budai úti telephely	1 000
Tobak utcai telephely	12 435
Parkolási rendszer működtetése	140 140
Építőipari kivitelezés futó projektek lezárása	25 755
Hóügyelet, hó- és síkosság-mentesítés	84 320
Rendkívüli időjárás helyzet	20 000
Rendezvények szervezése, lebonyolítása	210 000
Deák utcai telephely	45 650
Állateü. Telep	13 120
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	257 850
Piac tér 4.	2 950
Sportlétesítmények üzemeltetése	243 760
Táboroztatás	37 990
MOL ARÉNA - rendezvényszervezés	80 000
Temetőfenntartás	91 280
Kegyeleti szolgáltató központ	87 590
Berényi úti telephely	50 860
Mura utcai telephely	63 050
Piacok üzemeltetése	167 425
Uszodák, Strand és Koronás Park	625 000
Térinformatika	21 650
Szent Vendel telephely	65 655
Szafeladatra fel nem osztott központi költség és bevétel	747 850
2018-2019. évről áthúzódó projektek költsége	1 434 984
Médiatevékenység	418 720
Katasztrófavédelem	2 000
ÉCS	333 590
Játszóterek gumiburkolatok cseréje	10 000
Nyilvános illemhelyek vandálbiztos felújítása (Zichy liget, Várkörút, Városháza)	15 000
Jávör Ottó tér burkolatjavítás a szökőkút körül	7 900

Megnevezés	2020 terv (ezer Ft-ban)
	Költség
E-On oszlopfestés	3 700
Tosh kripta tető felújítása	15 000
Temetők felújítása (korábban jóváhagyott program folytatása):	25 000
Színpad fedés (nagy)	17 000
Bregyó karbantartási munkák (játszótér hinta áthelyezése, homokozó, öreg fák metszése stb.)	12 000
Zichy áramfejlesztés - Kori Liget	2 000
Csónakok elhelyezéséhez terület kialakítás (kerítés, konténerhez lépcső stb)	2 300
MÁV amerikai focipálya világbajnokság kiegészítő munkák (bejárás szükséges)	40 000
Új körforgalmakban locsolópont kiépítése és növényesítés	8 300
Entente Florale Europe verseny	50 000
2020. évi útfejlesztési program	200 000
Jelzőlámpák átkábelezése	11 500
Gyalogos biztonsági program	16 000
Balatoni felüljáró állagmegőrzése	50 000
Béla út - Szeredi u. csatlakozásában átereszt átkötése a 811 számú út alatt	3 200
Seregélyesi út páratlan oldalán az 53-as számtól az Aszalvölgyi árokig a felszíni vízvezetési problémák megoldása	11 400
Basa árok melletti átemelő Sóstó vízpótláshoz	13 250
Kelemen B. úton a Preventer előtti térkő burkolatban rácsos folyókák lecserélése részfolyókákra	3 600
Török Ignác utca csapadékvíz elvezetésének tervezése	3 000
Vértanú u. 97. csapadékvíz elvezetése	7 500
Összesen	7 912 412

BEVÉTELEK

Megnevezés	2020 terv (ezer Ft-ban)
	Bevétel
A társaság bevétele	2 725 164
A tevékenységek ellátásához szükséges tulajdonosi támogatás	5 218 845
Összesen:	7 944 009