



**Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármestere**

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-100, fax: (22) 316-569

E-mail: polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyiratszám: 20/64-258/2020.

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
hatáskörében eljáró
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének
184/2020. (VI. 05.) számú határozata:**

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a) a **Kormány** az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében **Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki,**
- b) a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat,
- c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a **települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jogkörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként

- a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 2019. évi Éves beszámolóját a mellékletek szerinti tartalommal
5.703.724 eFt mérleg főösszeggel,
442.920 eFt adózott eredménnyel (nyereség), amely eredménytartalékba kerül elfogadom.

3.

Felkérem a Jegyzőt és a Társaság ügyvezetőjét, hogy a döntés értelmében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Dr. Bóka Viktor jegyző
Társaság ügyvezetője

Határidő: értelem szerint

1. Cser-P
Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



4. Bóka
Dr. Bóka Viktor
jegyző



Székesfehérvár Városgondnoksága Kft Felügyelő Bizottsága
Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. május 27-i ülésén megtárgyalta
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft 2019. évi beszámolóját.

Fentiek szerint a FB bizottság meghozta alábbi határozatát:

2/2020. (V.27.) sz. határozat

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és 5.703.724 eFt mérleg főösszeggel, valamint 442.920 eFt eredménnyel 3 egyhangú szavazattal elfogadta Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 2019.évi beszámolóját.

A Városgondnokság 2019. év végére kiadási oldalon 7.447.685 eFt, míg bevételi oldalon 7.890.605 eFt összeget teljesített ténylegesen.

Székesfehérvár, 2020. május 27.

Ostör Anna Annamária

Östör Annamária
levezető elnök

Vertig Csaba

Vertig Csaba
jegyzőkönyv-hitelesítő

41

Kelemenné Novák Ibolya
jegyzőkönyv-vezető

Statisztikai számjel: 14823495-6820-113-07

Cégjegyzék száma: 07 - 09 - 016741

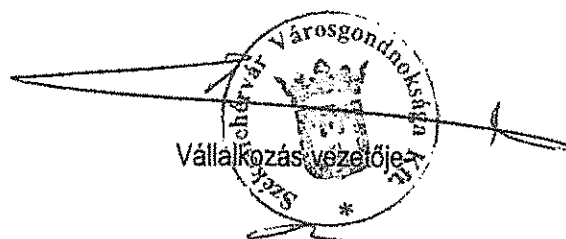
Vállalkozás megnevezése: **SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSGONDNOKSÁGA KFT.**

Vállalkozás címe: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a

Éves beszámoló

2019.

üzleti évről



Keltezés: Székesfehérvár 2020. május 18.

1 4 8 2 3 4 9 5 - 6 8 2 0 - 1 1 3 -07

Statistikai számjel

0 7 0 9 0 1 6 7 4 1

Cégjegyzékszám

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Mérleg "A"

2019.01.01. - 2019.12.31.

Időszak

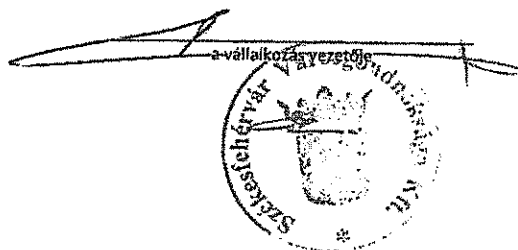
Ezer HUF

Sorszám		Előző év/év	Előző év(ek) módosítottai	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	3 385 974	0	3 507 048
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	11 972	0	29 389
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	54	0	20 477
6	Szellemi termékek	11 918	0	8 912
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	3 342 381	0	3 446 038
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 573 455	0	2 504 598
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	343 625	0	291 324
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	383 034	0	434 342
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	26 301	0	71 627
16	Beruházásokra adott előlegek	15 966	0	144 147
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	31 621	0	31 621
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	31 621	0	31 621
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcs. jelentős tulajdoni rész.-i viszonyban álló váll.-ban	0	0	0
23	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	Tartósan adott kölcs. egyéb rész.-i viszonyban álló váll.-ban	0	0	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	1 125 249	0	2 032 226
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	63 291	0	406 197
31	Anyagok	96	0	96
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	42 283	0	269 412
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34	Késztermékek	0	0	0
35	Áruk	14 511	0	136 689
36	Készletekre adott előlegek	6 401	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	205 535	0	252 789
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	83 728	0	113 728
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	9 423	0	22 615
40	Követelések jelentős tulajdoni rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
41	Követelések egyéb rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
42	Váltókövetelések	0	0	0
43	Egyéb követelések	112 384	0	116 446
44	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	Egyéb részesedés	0	0	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	856 423	0	1 373 240
54	Pénztár, csekkek	5 327	0	4 139
55	Bankbetétek	851 096	0	1 369 101
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	19 440	0	164 450
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 967	0	159 626
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 473	0	4 824
59	Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	4 530 663	0	5 703 724

Sorszám		Előző év/íd	Előző év(ek) módosítása	Targyév
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+69. sor)	2 301 090	0	2 744 010
62	I. JEGYZETT TŐKE	100 000	0	100 000
63	54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 438 561	0	2 051 090
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	150 000
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	762 529	0	442 920
70	E. Céltartalékok (71.-73. sorok)	0	0	0
71	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
72	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
73	Egyéb céltartalékok	0	0	0
74	F. Kötelezettségek (75.+80.+90. sor)	864 600	0	841 106
75	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (76.-79. sorok)	0	0	0
76	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
77	Hátrasorolt köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
78	Hátrasorolt köt. egyéb rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
80	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	0	0	0
81	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
82	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
83	Tartozások kötvénykiadásából	0	0	0
84	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
85	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
86	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
87	Tartós köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
88	Tartós köt. egyéb rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
89	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
90	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91. és 93.-102. sorok)	864 600	0	841 106
91	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
92	81. sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
94	Vevőktől kapott előlegek	41 067	0	70 976
95	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	444 602	0	457 170
96	Váltótartozások	0	0	0
97	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	11 105	0	1 395
98	Rövid lej. köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
99	Rövid lej. köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
100	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	367 826	0	311 565
101	Kötelezettségek értékelési különbözete			
102	Származási ügyletek negatív értékelési különbözete		0	
103	G. Passzív időbeli elhatárolások (104.-106. sorok)	1 364 973	0	2 118 608
104	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	669 481	0	1 440 815
105	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 762	0	12 754
106	Halasztott bevételek	681 730	0	665 039
107	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+70.+74.+103. sor)	4 530 668	0	5 703 724

Kétezés: Székesfehérvár, 2020.05.18.

a vállalkozás vezetője



Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 546 494	-	1 390 772
02	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 546 494	-	1 390 772
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	187 828	-	61 452
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	187 828	-	61 452
III.	Egyéb bevételek	7 520 335	-	6 436 577
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	694
05	Anyagköltség	1 063 238	-	1 026 053
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 482 055	-	1 116 570
07	Egyéb szolgáltatások értéke	64 341	-	73 106
08	Eladott áruk beszerzési értéke	5 093	-	3 794
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 614 727	-	2 219 523
10	Béreköltség	1 941 568	-	2 152 798
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	280 131	-	264 011
12	Bérfelárulások	399 150	-	422 714
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 620 849	-	2 839 523
VI.	Értékcsökkenési leírás	284 775	-	307 608
VII.	Egyéb ráfordítások	2 862 130	-	2 008 594
	VII. sorból: értékvesztés	259	-	4 805
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	872 176	-	513 553
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 460	-	1 804
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	36	-	-
	17. sorból: értékelési különbözet	-	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 496	-	1 804
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások,	-	-	-
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-	-
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	20	-	47
	22. sorból: értékelési különbözet	-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	20	-	47
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 476	-	1 757
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	873 652	-	515 310
X.	Adófizetési kötelezettség	111 123	-	72 390
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	762 529	-	442 920

Keltezés:

Székesfehérvár, 2020.05.18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 14823495-6820-113-07

Cégjegyzék száma: 07 - 09 - 016741

Vállalkozás megnevezése: **SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSGONDNOKSÁGA KFT.**

Vállalkozás címe: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a

Kiegészítő melléklet

2019.

üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete: 2019. január 01.

Beszámolási időszak vége: 2019. december 31.



Keltezés: Székesfehérvár, 2020. május 18.

I. Általános rész

- 1.1. A vállalkozás bemutatása, alakulása, működési formája
- 1.2. A Kft. számviteli politikájának fő vonásai
- 1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés

II. Specifikus rész

- 2.1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
 - 2.1.1. Eszközök
 - 2.1.2. Források
 - 1.sz. melléklet: befektetési tükör
- 2.2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
 - 2.2.1. Bevételek bemutatása
 - 2.2.2. Költségek költségnemenkénti alakulása
 - 2.2.3. A társasági adófizetési kötelezettség megállapítása
 - 2.2.4. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások

III. Tájékoztató rész

- 3.1. A beszámoló aláírására jogosult személy
- 3.2. Környezetvédelem
- 3.3. Előző évek módosító tételeinek összefoglalása
- 3.4. Könyvvizsgálat
- 3.5. Közzététel, letétbehelyezés
- 3.6. A beszámoló összeállításáért felelős személy
- 3.7. Jövedelmezőségi és pénzügyi mutatók

IV. Cash-flow

I. Általános rész

1.1. A vállalkozás bemutatása, alakulása, működési formája

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága költségvetési intézményből 2009-ben jogutódként jött létre.

Fő feladatai közé tartozik: a város közterületeinek, beépítetlen önkormányzati tulajdonú területeinek kezelése, a helyi közutak és azok tartozékainak állag megóvása, közparkok, köztemetők fenntartása, piac működtetése, sportlétesítmények üzemeltetése.

A kiegészítő melléklet a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. **2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig** terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogsabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltak.

A vállalkozás létesítő okiratának kelte: 2009.05.27, az adószám érvényességének dátuma: 2009.06.30., a cégbírósági bejegyzés pedig 2009.07.27-én kelt.

A vállalkozás tulajdonosa: 100% Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A vállalkozás főbb adatai:

Adószáma: 14823495-2-07

Statisztikai számjele: 14823495-6820-113-07

A cégbírósági bejegyzés száma: 07-09-016741

A társaság jegyzett tőkéje: 100.000 E Ft.

A cég székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/A

A vállalkozás telephelyei:

8000 Székesfehérvár, Palotai út 3.

8000 Székesfehérvár, Selyem út 1.

8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u.2724/4.

8000 Székesfehérvár, Tobak u.27.

8000 Székesfehérvár, Béla u.1/b.

8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri u.20/407/2.

8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1.

8000 Székesfehérvár, Budai út 43.
 8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza utca 187. hrsz.
 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 29/c
 8000 Székesfehérvár, Berényi út 15.
 8000 Székesfehérvár, Mura utca 2.
 8000 Székesfehérvár, Piac tér 4.
 8000 Székesfehérvár, Berényi út 17.
 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 24 HRSZ.

A cég fiók telepei:

2481 Velence, Régi posta u.1.
 8223 Káptalanfüred, Tábor u.2.

A cég internetes honlapjának elérhetősége:

www.varosgondnoksag.hu

Kapcsolt vállalkozásaink 2019.12.31-i adatai:

S.	Vállalkozás megnevezése	Jegyzett tőke (e Ft)	Tulajdonrész (%)	Székhely	Cégjegyzékszám	Adószám
1.	Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány	10 000	100%	8000 Székesfehérvár Szent Vendel u. 17/A.	Nyilvántartási szám: 07-01-0000973	18503670-1-07
2.	Székesfehérvári Szociális Alapítvány	1 000	100%	8000 Székesfehérvár Szent Vendel u. 17/A.	Nyilvántartási szám: 07-01-0001084	18734328-1-07
3.	Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft.	48 900	52%	8000 Szfvár. Berényi u. 15.	07-09-002373	11102955-2-07
4.	Fehérvár Média centrum Kft.	3 000	100%	8000 Székesfehérvár Szent Vendel u. 17/A.	07-09-006702	11837080-2-07

1.2. A Kft. számviteli politikájának fő vonásai

A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés

Számviteli politikánk célja: a számviteli törvény betartása mellett olyan számviteli rendszer kialakítása, amely a megbízható és valós információs rendszer biztosításán túlmenően a vezetői döntések számára is használható bázist szolgáltat.

Legfontosabb kitételek röviden:

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások értékének összege meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át.

Vevőnként, adósonként kisösszegű követelésnek kell tekinteni azokat, melyek nyilvántartási értéke nem haladja meg a 100 ezer forintot.

A Kft. kivételes nagyságú bevételnek, költségnek, ráfordításnak tekint minden olyan szokásos üzletmenetelen kívüli tételt, melynek szerződés szerinti összege meghaladja a 100 millió forintot. A vállalkozás kivételes előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak tekint minden olyan tételt, melynek szerződés szerinti összege meghaladja a 100 millió forintot, és az alábbi elszámolások közé sorolandóak:

- apportba adott és apportként kapott eszközök értéke, tartozás átvállalás, térítés nélkül adott és kapott eszközök és szolgáltatások, véglegesen adott és kapott támogatások, elengedett követelések és kötelezettségek értéke.

Beszámoló (mérleg) készítés időpontjának megállapítása

A társaság a mérleg fordulónapját december 31-ei határidővel, a mérlegkészítés napját február 29-i határidővel határozta meg. Ezáltal biztosított a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események figyelembevétele.

A 2019-es év gazdálkodásáról éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből áll. Az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni.

A mérlegkészítés napja: 2020. február 29., az üzleti évet követő 2. hónap utolsó napja.

A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet, az eredménykimutatást összköltség eljárással állítja össze.

Az adatokat ezer forintban kell közzétenni, ha a mérlegfőösszeg 100 milliárd forintnál nagyobb, akkor pedig millió forintban.

Felmértük és értékeltük a mérleg fordulónapját követően, a mérlegkészítés időszakában bekövetkezett COVID-19 járványügyi helyzet hatását – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – is, a Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére.

Az előzőekkel kapcsolatos felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében.

Az eszközök és források értékelése

Immateriális javak, tárgyi eszközök: nettó értéken kerülnek a mérlegbe.

Az eszközök beszerzési áron kerültek nyilvántartásba vételre.

Amortizációs politika

Hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó időarányosan vagy teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja.

A hasznos élettartam az ingatlanoknál 50 év, a személygépkocsiknál 5 év, a műszaki berendezéseknél, gépeknél 4 év, az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél 7 év.

A Kft. a befektetett eszközöknél:

- terv szerinti értékcsökkenést és
- terven felüli értékcsökkenést számol el.

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig számolunk el. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása negyedévente történik.

A kisértékű tárgyi eszközök értékhatára 100 ezer forint, ezek aktiválás után azonnali egyösszegű értékcsökkenés formájában költségként kerülnek elszámolásra. Minden egyéb

esetben az adótörvény szerint leírási kulcsokat alkalmazzuk, kivéve a számviteli politikában meghatározott eseteket.

Az eszközök értékelésénél alapelv, hogy beszerzési, illetve előállítási költségnél magasabb értékkel nem vehetők fel a mérlegbe.

Alkalmazott leírási módszer(ek)

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni.

A leírás lineárisan, állandó leírási kulccsal történik, negyedévente.

Terven felüli értékcsökkenések és értékvesztések ill. visszairása elszámolásának esetei

Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb (20 %-al és 6 hónapon túl), mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert, és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni.

Készletek:

Tényleges beszerzési áron épültek a mérlegbe. Amennyiben a beszerzési ár nem ismert, piaci áron vesszük készleteinket nyilvántartásba.

A vállalkozás minden anyagbeszerzést költségként számolt el.

Követelések, kötelezettségek: bekerülési értéken kerültek a mérlegbe.

Értékpapírok, pénzeszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a mérlegben.

A beszámolóban levő pénzeszközök a bankszámlák az év utolsó banki kivonatain szereplő összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe.

Forgatási célú értékpapírral év végén a vállalkozás nem rendelkezett.

Aktív időbeli elhatárolás: a törvény szerinti elhatárolások kerültek könyvelésre.

1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés

A beszámoló időszakában a számviteli alapelvektől nem tértünk el. A mérlegtételek értékelésénél az értékelési elveket nem változtattuk, a számviteli politikában, valamint az értékelési szabályzatban rögzítetteken kívül más értékelési mód, eljárás nem vált szükségessé.

A Társaság működésének nagyságrendjét, vagyoni helyzetét jellemző kiemelt gazdasági adatok 2019. évben az alábbiak szerint alakultak 2018. évhez viszonyítva:

Megnevezés	2018. év (e Ft)	2019. év (e Ft)	Index 2019/2018. (%)
Befektetett eszközök	3 385 974	3 507 048	103,58%
Forgóeszközök	1 125 249	2 032 226	180,60%
Adózás előtti eredmény	873 652	515 310	58,98%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 546 494	1 390 772	89,93%
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	628	634	100,96%

II. Specifikus rész

2. 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1.1. ESZKÖZÖK

Magnevezés	2018. év		2019. év		Index (%)
	Érték (e Ft)	Megosz- lás (%)	Érték (e Ft)	Megosz- lás (%)	
Immateriális javak	11 972	0,35%	29 389	0,84%	245,48%
Tárgyi eszközök	3 342 381	98,71%	3 446 038	98,26%	103,10%
Befektetett pénzügyi eszközök	31 621	0,93%	31 621	0,90%	100,00%
Befektetett eszközök összesen	3 385 974	100,00%	3 507 048	100,00%	103,58%
Készletek	63 291	5,62%	406 197	19,99%	641,79%

Követelések	205 535	18,27%	252 789	12,44%	122,94%
Értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
Pénzeszközök	856 423	76,11%	1 373 240	67,57%	160,35%
Forgóeszközök összesen	1 125 249	100,00%	2 032 226	100,00%	180,60%
Bevételek aktív időbeli elhatárolások	12 967	66,70%	159 626	97,07%	1 231,02%
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 473	33,30%	4 824	2,93%	74,52%
Halasztott ráfordítások	0	0,00%	0	0,00%	-
Aktív időbeli elhatárolások összesen	19 440	100,00%	164 450	100,00%	845,94%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 530 663		5 703 724		125,89%

A. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök nettó értékének növekedése az előző évhez viszonyítva 121 074 e Ft. (3,58%)

Az immateriális javak és tárgyi eszközök 2019. évi állományváltozását az 1.sz. melléklet tartalmazza.

2019. évben az immateriális javak nettó értéke 17 417 e Ft-tal nőtt.

Az immateriális javak aktiválása 25 500 e Ft értéken történt. A növekedéshez jelentősen hozzájárult a bér-humán ügyviteli rendszer fejlesztésével kapcsolatos ráaktiválás.

A tárgyi eszközök adatai

Társaságunk 2019. évben ingatlan felújításra 7 316 e Ft-ot fordított.

2019. évben aktivált termelőgépek, berendezések, járművek bruttó értéke 43 253 e Ft, melyből hó- és fűnyíró munkagépek beszerzése valósult meg.

Az aktivált üzemi berendezések, egyéb járművek bruttó értéke pedig 178 688 e Ft volt, ebből 66 960 e Ft hang- és fénytechnikai berendezésekre, valamint 22 658 e Ft autóbuszvárók reklámtábláinak villamos energia ellátásának kivitelezésére költöttünk. Gépjármű park fejlesztésére 53 237 e Ft-ot használtunk fel.

Kisértékű eszközök (informatikai és távközlési berendezések, munkagépek) beszerzése 9 438 e Ft volt.

Az eladott, selejtezett eszközök bruttó értéke 34 245 e Ft, ebből kísértékű 10 149 e Ft.

A számviteli törvény és az adótörvény szerinti értékcsökkenés nem egyezik meg. Az eltérés a termelésben résztvevő gépek értékcsökkenése kartonján látható, mely eszköz beszerzése valósult meg fejlesztési tartalékból.

A Befektetett pénzügyi eszközök adatai

A Kft. 2009. évben létrehozta 10 000 e Ft értéken Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítványt. 2011. májusában a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 100%-os tulajdonosává vált a Fehérvár Média centrum Kft-nek (8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A., cg: 07-09-006702) a részesedés értéke 3 000 e Ft.

2011. évben a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. a Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft. (8000 Székesfehérvár, Berényi út 15., cg: 07-09-002373) üzletrészeit vásárolta meg az önkormányzatoktól.

2012. december 31-én a Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft. 48 900 e Ft összegű jegyzett tőkéjéből a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 28 621 e Ft összegű üzletrészt birtokolt, tulajdonosi részesedése 51,98 %.

Cégünk 2016. évben 1 000 e Ft összegben létrehozta a Székesfehérvári Szociális Alapítványt.

Értékpapírral, adott kölcsönrel, hosszú lejáratú bankbetétrel vállalkozásunk a mérlegforduló napon nem rendelkezett.

Kapcsolt vállalkozások adatai*

Név	Adatok e Ft-ban					
	Saját tőke	Jegyzett tőke	Tartalék	Ért. nettó árbev.	Egyéb bev.	AE
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány	- 2 624	10 000	2 761	-	86 707	- 15 385
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	851	1 000	- 69	-	8 314	- 80
Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft.	54 805	48 900	5 882	123 175	4 193	23
Fehérvár Média centrum Kft.	42 790	3 000	- 77 756	132 444	416 771	3 020

*2018. évi elfogadott beszámoló adatai

B. Forgóeszközök

A forgóeszközök állományának növekedése az előző évhez viszonyítva 906 977 e Ft. (180,60 %)

2019-es üzleti év végén cégünk a készletek tekintetében értékvesztést nem számolt el, nem tart nyilván.

A Kft. a követelések között 2019. december 31-én az alábbi tételeket mutatta ki:

Vevői követelés	123 027 e Ft
Követelések értékvesztése	- 9 299 e Ft
Követelés kapcsolt váll. szemben	22 615 e Ft
Munkavállalókkal szembeni köv.	11 584 e Ft
Előírt tartozás	3 211 e Ft
Táppénz elszámoló számla	5 691 e Ft
Innovációs járulék	981 e Ft
Jótéjesítési garancia	10 150 e Ft
Iparűzési adó	10 051 e Ft
Egyéb következő időszak áfa	61 758 e Ft
Kapott előleg ÁFA	15 089 e Ft
Szállítói túlfizetésből eredő követelések	364 e Ft
Egyéb követelések értékvesztése	- 2 819 e Ft
Egyéb adott előleg	125 e Ft
Egyéb követelések	261 e Ft
Követelések összesen:	252 789 e Ft

Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben 2019.12.31.-én (e Ft-ban)

Vevőkód	Vevő neve	Esedékes egyenleg	Jövőbeli esedékesség	0 - 30
V000609	Fehérvár Média centrum KFT	16 016	16 016	
V000672	FMÖ Kegyeleti Központ KFT	6 599	6 599	
	Összesen:	22 615	22 615	

C. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások állományának növekedése az előző évhez viszonyítva 145 010 e Ft.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása (azok a tárgyévre járó bevételek, melyek csak a következő évben kerültek kiszámlázásra, vagy folytak be): 159 626 e Ft, mely a következő év, évek

bérleti díjai és közterület használati díjai, és azon kapott támogatás összege, mely a 2019. év költségei fedezetére szolgált, de csak a következő évben folyt be.

Költségek aktív időbeli elhatárolása (a tárgyévben kifizetett, vagy számla alapján lekönyvelt költségek, ráfordítások, amelyek a következő évet terhelik): 4 824 e Ft, mely 2020. évi előfizetési, program felügyeleti díjakból, biztosításból és bérleti díjból tevődik össze.

2.1.2. FORRÁSOK

Megnevezés	2018. év		2019. év		Index (%)
	Érték (e Ft)	Megoszlás (%)	Érték (e Ft)	Megoszlás (%)	
Jegyzett tőke	100 000	4,35%	100 000	3,64%	100,00%
Tőketartalék		0,00%		0,00%	
Eredménytartalék	1 438 561	62,52%	2 051 090	74,75%	142,58%
Lekötött tartalék		0,00%	150 000	5,47%	
Adózott eredmény	762 529	33,14%	442 920	16,14%	58,09%
Saját tőke összesen	2 301 090	100,00%	2 744 010	100,00%	119,25%
Céltartalékok	-		-		
Hátrasorolt kötelezettségek	-		-		
Hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-		
Rövid lejáratú hitelek	-		-		
Kapott előlegek	41 067	4,75%	70 976	8,44%	172,83%
Kötelezettség áruszállításból	444 602	51,42%	457 170	54,35%	102,83%
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11 105	1,28%	1 395	0,17%	12,56%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	367 826	42,54%	311 565	37,04%	84,70%
Rövid lejáratú kötelezettségek	864 600	100,00%	841 106	100,00%	97,28%
Kötelezettségek összesen	864 600	100,00%	841 106	100,00%	97,28%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	669 481	49,05%	1 440 815	68,01%	215,21%
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 762	1,01%	12 754	0,60%	92,68%
Halasztott bevételek	681 730	49,94%	665 039	31,39%	97,55%
Passzív időbeli elhatárolások összesen	1 364 973	100,00%	2 118 608	100,00%	155,21%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 530 663		5 703 724		125,89%

D. Saját tőke

A saját tőke alakulását az alábbi táblázat mutatja:

e Ft-ban				
Saját tőke változása	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzett tőke	100 000			100 000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0			0
Tőketartalék	0			0
Eredménytartalék	1 438 561	762 529	150 000	2 051 090
Lekötött tartalék	0	150 000		150 000
Értékelési tartalék	0			0
Adózott eredmény	762 529	442 920	762 529	442 920
Saját tőke	2 301 090	1 355 449	912 529	2 744 010

2019. évben az eredménytartalék terhére 150 000 e Ft fejlesztési tartalék képzés történt, mely összeg a lekötött tartalékok közé átvezetésre került.

Az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslat az eredménytartalékba helyezésről rendelkezik.

E. Céltartalékok

A vállalkozás 2019. évben céltartalékot nem képzett.

F. Kötelezettségek

A Kft. sem rövid sem hosszú lejáratú hitelt nem vett igénybe 2019 év folyamán.

A Kft-nek az alább felsorolt rövid lejáratú kötelezettségei voltak 2019. december 31-én:

A rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	841 106 e Ft
Vevőktől kapott előleg	70 976 e Ft
Szállítókkal szembeni tartozás	457 170 e Ft
Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll. szemben	1 395 e Ft
Időszakos áfa fizetési köt.	29 688 e Ft
Személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség	29 927 e Ft
Rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség	3 554 e Ft
Cégautó adó fizetési kötelezettség	1 110 e Ft
Szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség	2 647 e Ft

EKHO fizetési kötelezettség	135 e Ft
Áfa fizetési kötelezettség	26 459 e Ft
Jövedelem elszámolási számla	118 497 e Ft
Nyugdíjbiztosítási járulék fizetési kötelezettség	19 807 e Ft
Egészségbiztosítási járulék fizetési kötelezettség	16 597 e Ft
Szocho fizetési kötelezettség	33 355 e Ft
Bírói letiltás	2 057 e Ft
Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés	1 325 e Ft
Kaució Uszoda	955 e Ft
Kaució Temető	18 e Ft
Jótállási garancia kötelezettség	2 394 e Ft
Kaució (egyéb)	16 431 e Ft
Társasági adó fizetési kötelezettség	5 898 e Ft
Vevői túlfizetésekből eredő kötelezettség	627 e Ft
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	84 e Ft.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben 2019.12.31-én (e Ft)

Kód	Szállító neve	Esedékes egyenleg	Jövőbeli esedékesség	0 - 60	61 - 90
S000245	Fehérvár Média centrum Kft.	1 058	1 058	-	
S001356	FMÖ Kegyeleti Központ Kft.	337	317	20	
	Összesen:	1 395	1 375	20	-

G. Passzív időbeli elhatárolások

2 118 608 e Ft

Bevételek passzív időbeli elhatárolása (a tárgyévben befolyt, vagy kiszámlázott bevételek, melyek csak a következő év(ek)re járnak): az üzleti évben elszámolt, a következő év árbevételét képező piaci bérleti díjak és kapott támogatás fel nem használt összege: 1 440 815 e Ft (ebből a kapott támogatás fel nem használt összege: 1 422 924 e Ft).

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (a tárgyévet terhelő költségek, ráfordítások, melyek csak a következő év(ek)ben kerülnek kiszámlázásra, kifizetésre): 2020. évben kiszámlázott 2019. évet terhelő karbantartási és közüzemi díjak értéke: 12 754 e Ft.

Halasztott bevételek (a számviteli törvény által nevesített tételek, pl. kapott támogatás, melyeket csak a hozzá kapcsolódó költségek felmerülésével egyidejűleg mutathatunk ki bevételként): a térítés nélkül átvett eszközök után elszámolt összeg, valamint a beruházásra kapott támogatás összege, azaz 665 039 e Ft.

A halasztott bevétel feloldása az elszámolt értékcsökkenés arányában történik:

e Ft-ban

Halasztott bevételek	Nyitó összeg	Tárgyévben feloldott összeg	Záró összeg
Parkfenntartó eszközökre kapott címkézett támogatás	1 607	1 607	0
ARAK sportkomplexum támogatása	678 849	14 784	664 065
Goupil elektromos kisteherautóra kapott támogatás	1 274	300	974
Összesen	681 730	16 691	665 039

2.2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaság "A" típusú, összköltség szemléletű eredménykimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el.

2.2.1. Bevételek bemutatása

Értékesítés nettó árbevétele összesen:	1 390 772 e Ft
Belföldi anyag-, áruértékesítés bevétele	2 341 e Ft
Piac üzemeltetés bevétele	157 305 e Ft
Parkolási szolg. bevétele	351 805 e Ft
Temetőüzemeltetési szolg. árbev.	71 073 e Ft
ISK árbevétele	19 586 e Ft
Állategészségügyi tev. árbevétele	4 349 e Ft
Uszodai szolgáltatás bevétele	161 364 e Ft
Stadion árbevétele	83 035 e Ft
Koronás Park árbevétele	4 178 e Ft
Közterület használati díj bevétele	15 542 e Ft
Pályázati díjak bevétele	30 e Ft
Bérlet díjak bevétele (Központ)	77 661 e Ft
Közvetített szolgáltatások (Központ)	1 821 e Ft
Közútkezelői hozzájárulások	4 389 e Ft

Építőipari tevékenység bevétele	346 466 e Ft
Könyvviteli szolgáltatás bevétele	7 200 e Ft
Műszaki ellenőrzés és szakfelügyelet	3 848 e Ft
Csónakázás bevétele	927 e Ft
Buszváró reklámfelület bevétele	7 128 e Ft
Kori liget bevétele	1 211 e Ft
Egyéb szolgáltatás árbevétele	68 741 e Ft
Mezővári sportpálya bevétele	772 e Ft.

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek megoszlása 2019. év (e Ft)	
Fehérvár Médiacentrum KFT	14 761
FMÖ Kegyeleti Központ KFT	45 214
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	10
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány	231
Összesen	60 216

Aktivált saját teljesítmények értéke 61 452 e Ft

Értéke a 2019. évben végzett saját rezsiz beruházás értékét tartalmazza.

Egyéb bevételek összesen: 6 436 577 e Ft

Kapott támogatások 6 337 861 e Ft

Tulajdonostól működésre kapott vissza nem tér.: 6 285 168 e Ft

2019. évi támogatás összege 6 907 274 e Ft

Tárgyévben fel nem használt, elhat. összeg - 1 282 011 e Ft

Előző évi időbeli elhatárolás feloldása 659 014 e Ft

Önkormányzattól kapott egyéb tám. *(határon túli gyerekek táboroztatására, választáson való részvételért kapott átlagbér támogatások)* 891 e Ft

Költségvetéstől kapott támogatás *(Állategész-ségügyi telepnek MVH-tól kapott támogatás)* 1 607 e Ft

Elkülönített alapoktól kapott támogatás *(Apákat megillető távolléti díj, hajléktalanok foglalkoztatására kapott támogatás)* 24 317 e Ft

Fejlesztési célú támogatások 2019. évi bev. feloldása

Támogatás Atlétikai csarnokra	14 784 e Ft
Parkfenntartó eszközökre kapott címkézett tám.	1 607 e Ft

Egyéb különféle támogatás	10 378 e Ft
---------------------------	-------------

Parkolási pótdíj	75 216 e Ft
Értékesített tárgyi eszközök bevétel	11 875 e Ft
Kapott bírság, kés. kamat, kártérítés	709 e Ft
Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	2 396 e Ft
Biztosító által visszaigazolt kártérítés	4 246 e Ft
Egyéb bevétel	4 274 e Ft

2.2.2. Költségek költségnemenkénti alakulása

Anyagköltség: 1 026 053 e Ft, ennek jelentős része vásárolt anyag: 308 991 e Ft és energia költség: 515 141 e Ft. Az egyéb anyagköltség 201 921 e Ft-ot tesz ki.

Igénybevett szolgáltatások (1 116 570 e Ft) részletezése:

Szállítási költség	4 263 e Ft
Bérleti, kölcsönzési díjak	95 633 e Ft
Javítás-karbantartás	213 075 e Ft
Hirdetés, reklám költség	13 440 e Ft
Oktatás	13 780 e Ft
Utazási költség	1 658 e Ft
Postaköltség	3 959 e Ft
Telefon, internet szolgáltatás	10 839 e Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás	759 923 e Ft
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	845 e Ft
Takarítási költség	566 e Ft
Szemét- és hulladékszállítás	53 583 e Ft
Vagyonvédelmi szolgáltatás	40 589 e Ft
Szakértői díjak, pályázati, tervezői díj	26 820 e Ft
Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	545 e Ft
Könyvvizsgálói díj	4 200 e Ft
Étkeztetés	11 178 e Ft
Nevelői feladatok ellátása	1 395 e Ft
Rovar és rágcsálóirtás	5 243 e Ft
Építőipari tev.hez igénybevett szolg.	95 803 e Ft

Hó eltakarítás, síkosságmentesítés	15 000 e Ft
Parkfenntartáshoz igénybevett szolg.	80 155 e Ft
Útfenntartás, kátyúzás	131 041 e Ft
Rendezvényekkel kapcsolatos ktg-ek	83 446 e Ft
Jogi szolgáltatás ktg-e (parkolás, központ)	36 926 e Ft
Egyéb	172 588 e Ft

Egyéb szolgáltatások költségei (73 106 E Ft) részletezése:

Hatósági díjak, illetékek, tagdíjak	24 957 e Ft
Pénzügyi szolgáltatás díja	548 e Ft
Biztosítási díj	26 777 e Ft
Bankköltség	15 964 e Ft
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	4 860 e Ft

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának, bérköltségének és a személyi jellegű kifizetéseknek az alakulása állománycsoportonként:

Ssz.	Tétel megnevezése	Összeg (e Ft)
	Bérköltségek	1 383 320
	Járulékok	265 683
	Személyi jellegű kifizetések	192 568
I/1.	Fizikai összesen:	1 841 571
	Bérköltségek	675 157
	Járulékok	138 095
	Személyi jellegű kifizetések	70 643
I/2.	Szellemi összesen:	883 895
I.	MUNKAVÁLLALÓK ÖSSZESEN:	2 725 466
	Bérköltségek	73 422
	Járulékok	15 067
	Személyi jellegű kifizetések	800
II/1.	FB tagok és Tisztségviselők összesen:	89 289
	Bérköltségek	20 899

	Járadékok	3 869
	Személyi jellegű kifizetések	0
II/2.	Egyéb jogcím összesen:	24 768
II.	EGYÉB ÖSSZESEN:	114 057
I. + II.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK ÖSSZESEN:	2 839 523
	Átlagos állományi létszám fizikai: (*)	465
	Átlagos állományi létszám szellemi: (*)	165
	Vezető tisztségviselők (fő):	4

*Az állományi létszám tartalmazza a tartósan távollévő munkavállalókat is.

A felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért összesen 3 000 e Ft járandóságot kaptak, kölcsönt nem vettek fel.

A felügyelő bizottság tagjai:

- Östör Annamária 2019.01.01-2019.12.31.
- Vertig Csaba 2019.01.01-2019.12.31.
- Kelemenné Novák Ibolya: 2019.01.01-2019.12.31.

A 4 fő vezető tisztségviselő bér és járadék költsége: 84 741 e Ft, egyéb járandósága pedig: 800 e Ft volt, kölcsönt nem vettek fel.

Értékcsökkenési leírás 307 608 e Ft

Egyéb ráfordítások	2 008 594 e Ft
Értékesített tárgyi eszköz könyv sz. értéke	8 355 e Ft
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, pótlék, kártér.	4 471 e Ft
Adott támogatás	436 678 e Ft
Követelések és készletek értékvesztése	4 805 e Ft
Tárgyi eszközök terven felüli écs.	665 e Ft
Innovációs járadék	861 e Ft
Önkormnak. fizetendő adó	11 585 e Ft
Le nem vonható áfa	232 656 e Ft
Térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke	1 285 622 e Ft

Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás	9 702 e Ft
Behajthatatlan követelés	772 e Ft
Előző évi önellenőrzés eredményeként elszámolt ráfordítás	3 257 e Ft
Káreseménnyel kapcs.ráfordítások	4 863 e Ft
Egyéb ráfordítás	4 302 e Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	1 804 e Ft
Bankbetét után kapott kamat	1 804 e Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai	47 e Ft
Árfolyam veszteség	47 e Ft

2019. évben követelésekre, készletekre, valamint befektetésekre képzett értékvesztések:

Számlaszám	Értékvesztés	Összege (e Ft)
86610000	Készletek elszámolt értékvesztése	0
86620000	Követelések elszámolt értékvesztése	4 805
86650000	Befektetések értékvesztése	0
Összesen:		4 805

2019-ben a tartós részesedések között kimutatott tételekre értékvesztést nem számoltunk el.

2.2.3. A társasági adófizetési kötelezettség megállapítása

2019. évi adózás előtti eredmény:	515 310 e Ft
Csökkentő jogcímek összesen:	467 177 e Ft
Visszaírt értékvesztés	694 e Ft
Képzett fejlesztési tartalék lekötött tartalékként	150 000 e Ft
Tárgyi eszköz kivezetése miatti könyv szerinti érték	8 354 e Ft
Előző évi TAO felajánlás utáni adójóváírás	1 083 e Ft
Adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenés (Korrigálva a fejlesztési tartalék miatt)	307 046 e Ft

Növelő jogcímek összesen:	756 196 e Ft
Előző évek önellenőrzése miatti ráfordítás	3 257 e Ft
Nem a váll.tev.érd. felmerült ráfordítás	5 022 e Ft
Fizetett bírság	625 e Ft
Követelésre, készletre elszámolt értékvesztés	4 805 e Ft
Behajthatatlannak nem min. elengedett követelés	772 e Ft
Számviteli törvény sz. elszámolt értékcsökkenés	307 608 e Ft
Tárgyi eszköz kivezetése miatti könyv szerinti érték	8 355 e Ft
Fehérvár Mediacentrum Kft. támogatása	425 050 e Ft
Tárgyi eszköz selejtezés	667 E Ft
Egyéb késedelmi pótlék	35 e Ft
Adóalap	804 329 e Ft
2019. évi társasági adó (9%)	72 390 e Ft

2.2.4 Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások

2019. évben a 100 millió forintot elérő, szokásos üzletmenetelen kívüli kivételes nagyságú bevétel, költség és ráfordítás nem fordult elő.

2019. évi kivételes előfordulású, 100 millió forintot meghaladó gazdasági események részletezése:

Könyvelt tételek	Összeg (e Ft)
<i>Térítés nélkül átadott eszk.nyiv.sz.értéke</i>	
Szilvamacskó átadása	143 491
Temesvári u. felúj. átadás	242 535
Összesen:	386 026

III. Tájékoztató rész

3.1 . A beszámoló aláírására jogosult személy

A Számviteli törvény 20. § (6) bekezdése szerint az éves beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet a hely és a kelet feltüntetésével a társaság képviselőjére jogosult személy köteles aláírni.

Képviselőre jogosult: Bozai István Tamás (a.n.: Szemeti Erzsébet, Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Bébic u. 73.)

3.2. Környezetvédelem

A Kft. 2019-ben a környezetvédelmi jogszabályokban megfogalmazottak szerint végezte tevékenységét, jelentési kötelezettségének eleget tett.

3.3. Előző évek módosító tételei

A 2019. üzleti évet megelőző évekre vonatkozóan módosítás nem történt.

3.4. Könyvvizsgálat

Társaságunk könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló neve: Balogh és Társai Kft. (MKVK nyilvántartási száma: 002034) képviselőjében Balogh Zsuzsanna (nyilvántartási száma: 006103).

A könyvvizsgálat éves díja: 4 200 e Ft+áfa.

3.5. Közzététel, letétbehelyezés

A Cégszolgálat részére a beszámoló letétbehelyezési és közzétételi kötelezettség 2016. december 1. napjától az Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszeren (OBR-en) keresztül teljesíthető.

3.6. A beszámoló összeállításáért felelős személy:

Béndek Balázs (regisztrációs száma: 178380)

3.7. Jövedelmezőségi és pénzügyi mutatók

Megnevezés	előző év	tárgyév
1. Tárgyi eszközök aránya (%) <u>Tárgyi eszközök értéke</u> összes eszköz értéke	73,77%	60,42%
2. Tőkeellátottság (%) <u>saját tőke</u> összes forrás	50,79%	48,11%
3. Vagyonarányos jövedelmezőség (%) <u>adózás előtti eredmény</u> saját tőke	37,97%	18,78%
4. Források aránya (abszolút szám) <u>kötelezettségek</u> saját tőke	0,38	0,31
5. Likviditási ráta (abszolút szám) <u>forgóeszközök</u> rövid lejáratú kötelezettségek	1,30	2,42

IV. CASH-FLOW

Ezer HUF

S.szám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	911 112	888 365
1	Adózás előtti eredmény (+-)	873 652	515 310
1a	ebből működésre kapott pénzügyileg rendezett támogatás	7 358 096	6 907 274
1b	korrekciók az adózás előtti eredményben	0	0
2	Elszámolt amortizáció (+)	284 775	307 608
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+-)	259	5 548
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)	0	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+-)	-5 784	-3 520
6	Szállítói kötelezettség változása (+-)	-223 877	2 858
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-)	118 295	-56 261
8	Passzív időbeli elhatárolások változása (+-)	-61 332	753 635
9	Vevőkövetelés változása (+-)	-170 877	-72 445
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (+-)	209 729	-346 968
11	Aktív időbeli elhatárolások változása (+-)	-2 605	-145 010
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	-111 123	-72 390
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-828 302	-371 548
14	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-835 239	-383 423
15	Befektetett eszközök eladása (+)	6 937	11 875
16	Hosszú lej.kölcs.és bankbetétek töröl.,megszűnt.,bevált. (+)		
17	Hosszú lejáratra nyújt. kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)		
18	Kapott osztalék, részesedés (+)	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0
19	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0	0
20	Kötvény, hitelviszonyt megtest. ért.papír kibocs. bev-e (+)	0	0
21	Hitel és kölcsön felvétele (+)	0	0
22	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	0	0
23	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	0
24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő ért.papír visszafiz. (-)	0	0
25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	0	0
26	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
IV.	Pénzeszközök változása	82 810	516 817
27	Devizás pénzeszközök ártértékelése (+)	0	0
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása	82 810	516 817

1. sz. melléklet

Érték e Ft

BEFEKTETÉSI TÜKÖR

Megnevezés	Bruttó érték tárgyévi alakulása				Halmozott értékcsökkenés tárgyévi alakulása				Tárgyévi és leírás		Nettó érték	
	Nyitó	Növ.	Csökk.	Átsorolás +/-	Záró	Nyitó	Növ.	Csökk.	Átsorolás +/-	Záró	Nyitó	Záró
Alapítás-átszerv. aktivált értéke						0				0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						0				0	0	0
Vagyoni értékű jogok	2 963	25 500			28 463	2 909	5 077			7 986	54	20 477
Szellemi termékek	50 763				50 763	38 845	3 006			41 851	11 918	8 912
Üzleti vagy cégérték					0					0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek					0					0	0	0
Immateriális javak összesen	53 726	25 500	0	0	79 226	41 754	8 083	0	0	49 837	11 972	29 389
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 786 616	7 316			2 793 932	213 161	76 173			289 334	2 573 455	2 504 598
Műszaki berendezések, gépek, járművek	715 328	43 253	12 454		746 127	371 703	93 521	10 421		454 803	343 625	291 324
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	852 432	178 688	11 789		1 019 331	469 398	120 393	4 802		584 989	383 034	434 342
Kísérleti eszközök	199 561	9 438	10 000		198 999	199 561	9 438	10 000		198 999	0	0
Beruházások, felújítások	26 301	284 023	238 697		71 627					0	26 301	71 627
Beruházásokra adott előleg	15 966	128 181			144 147					0	15 966	144 147
Tárgyi eszközök összesen	4 596 204	650 899	272 940	0	4 974 163	1 253 823	299 525	25 223	0	1 528 125	3 342 381	3 446 038
Összesen	4 649 930	676 399	272 940	0	5 053 389	1 285 577	307 608	25 223	0	1 577 862	3 354 353	3 475 427

Független könyvvizsgálói jelentés

A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft (Cégjegyzékszám: 07-09-016741, Székesfehérvár, Szent Vendel u.17/A.) 2019. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben

az eszközök és források egyező végösszege [5.703.724] E Ft,

az adózott eredmény [442.920] E Ft (nyereség) -,

és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft 2019. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre

jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem szerint a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft 2019. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft 2019. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleménye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

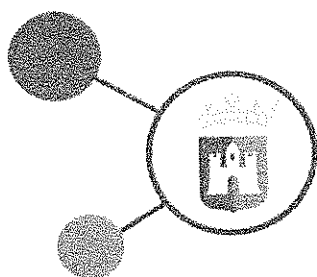
Székesfehérvár, 2020. május 18.

BALOGH és TÁRSAI KFT
8000 Székesfehérvár,
Budai u. 9-11. III/307.

Balogh Zsuzsanna

Balogh Zsuzsanna
ügyvezető

Balogh és Társai Kft
8000. Székesfehérvár, Budai út 9-11.
MKVK002034
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 006103



SZÉKESFEHÉRVÁR
Városgondnoksága

Üzleti jelentés

2019. év

Székesfehérvár, 2020. május. 18.


Bozai István
üzgyvezető



Tartalom

1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS.....	5
2. SZAKTERÜLETEK 2019. ÉVI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA	18
2.1. KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE	21
2.2. BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE	54
3. SZAKFELADATOK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA	68
Zöldfelület- és parkfenntartás	69
Út-híd fenntartás	74
Vízkárelhárítás	86
Közüvilágítás	88
Városi karbantartás	89
Budai úti és Tobak utcai telephely.....	94
Parkolási rendszer működtetése	95
Hóügyelet, hó- éssíkosságmentesítés.....	99
Rendezvényszervezés	101
MOL Aréna Sóstó	116
Deák utcai telephely	122
Állategészségügyi tevékenység	123
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	124
Bregyó - közti Sportcentrum és táborok.....	130
MÁV ésBébicutcaisportpályák.....	135
Csitáry G. Emil Uszoda	138
Városi Strand	141
Kőfém Tanuszoda	142
Koronás Park Üzemeltetése, Rendezvényszervezése.....	143

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Temetőüzemeltetési tevékenység, kegyeleti szolgáltatás	144
Berényi úti telephely	157
Mura utcai telephely	159
Városi-, Iparcikk és Ideiglenes piac	160
VÁROSGAZDA térinformatikai rendszer	162

Jelen üzleti jelentés célja, hogy a tulajdonos felé ismertesse a vállalkozás meghatározó jellemzőit, a gazdálkodás tendenciáit, a törvényi előírásoknak megfelelően.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 95 §-at tartalmazza az üzleti jelentés összeállítására társaságunk számára vonatkozó előírásokat. A jogszabály előírásai szerint az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a vállalkozó tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről - a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon. Az üzleti jelentésnek a vállalkozó üzletmenetének fejlődéséről, a teljesítményéről, illetve helyzetéről átfogó, a vállalkozó méretével és összetettségével összhangban álló elemzést kell tartalmaznia.

A törvény előírásai szerint az üzleti jelentésben a következőkre kell kitérni - köztük megjelölve azokat, melyek a társaság szempontjából nem relevánsak:

- 2019. évi üzleti terv teljesítése, vagyoni helyzet változása;
- a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményekre, különösen jelentős folyamatokra;
- a várható fejlődésre (a gazdasági környezet ismert és várható fejlődése, a belső döntések várható hatása függvényében);
- a kutatás és a kísérleti fejlesztés területére;
- a telephelyek bemutatására;
- a vállalkozó által folytatott foglalkoztatáspolitikára;
- a környezetvédelemnek a vállalkozó pénzügyi helyzetét meghatározó, befolyásoló szerepére, a vállalkozó környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségére;
- a környezetvédelem területén történt és várható fejlesztésekre, az ezzel összefüggő támogatásokra;
- a környezetvédelem eszközei tekintetében a vállalkozó által alkalmazott politikára;
- a környezetvédelmi intézkedésekre, azok végrehajtásának alakulására;
- a pénzügyi instrumentumok hasznosítására (befektetési vagy forgatási célú minősítését, a valós értéken történő értékelés esetén az értékelés szempontjából történő besorolását, a származékos ügyletek fedezeti vagy nem fedezeti jellegét), ha az jelentős hatással van a vagyoni helyzetre;
- a kockázatkezelési politikára és a fedezeti ügylet politikára.

1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (továbbiakban Városgondnokság) 2009. július 01-jén kezdte meg működését, melyet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) kötött - több ízben módosított - üzemeltetési szerződés, valamint az évente elkészített, és a Közgyűlés által elfogadott üzleti terv alapján folytat. Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 2019. évi gazdálkodása összességében megfelelt a módosított üzleti tervben foglaltaknak.

Az éves beszámoló 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységének gazdasági eseményeit öleli fel. A társaság a mérleg fordulónapját december 31-ei dátummal, a mérlegkészítés napját február 28-i dátummal határozta meg, mely időpontok között lényeges eseményről, különösen jelentős folyamatról nem beszélhetünk.

A Városgondnokság 2019. évi üzleti tervét a 72/2019. (II.15) számú határozattal fogadta el az Önkormányzat, melyben szereplő értékek 2019. évi tényadatokkal történő számszaki, lentebb pedig szöveges összehasonlítása az alábbiakban látható:

Sorszám	A tétel megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	2019. évi terv	2019. évi tény	Eltérés
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 656 154	1 390 772	-265 382
02	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 656 154	1 390 772	-265 382
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	20 000	61 452	41 452
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	20 000	61 452	41 452
III.	Egyéb bevételek	7 080 399	6 436 577	-643 822
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	694	694
05	Anyagköltség	1 167 214	1 026 053	-141 161
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 656 611	1 116 570	-540 041
07	Egyéb szolgáltatások értéke	70 110	73 106	2 996
08	Eladott áruk beszerzési értéke	3 500	3 794	294
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 897 435	2 219 523	-677 912
10	Bérek	2 128 718	2 152 798	24 080
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	279 946	264 011	-15 935
12	Bérfelrakások	429 910	422 714	-7 196
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 838 574	2 839 523	949

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

VI.	Értékcsökkenési leírás	304 525	307 608	3 083
VII.	Egyéb ráfordítások	2 274 984	2 008 594	-266 390
	VII. sorból: értékvesztés	10	4 805	4 795
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	441 035	513 553	72 518
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 500	1 804	304
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	40	0	-40
	17. sorból: értékelési különbözet	0		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 540	1 804	264
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	20	47	27
	22. sorból: értékelési különbözet	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	20	47	27
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 520	1 757	237
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	442 555	515 310	72 755
X.	Adófizetési kötelezettség	79 728	72 390	-7 338
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	362 827	442 920	80 093

I. Értékesítés nettó árbevétele

- A tényérték mintegy 16 %-kal alacsonyabb a tervértéknél. Az árbevételt indukáló tevékenységeink szinte mindegyike realizálta a tervértéket, kivéve építőipari kivitelezést. A vállalkozói szerződés keretében végzett projektek mennyisége jelentősen csökkent, mely a bevételek csökkenését eredményezte.

II. Aktivált saját teljesítmények

- Aktivált saját teljesítményeink esetében megfigyelhető, hogy a tényérték több mint háromszorosa a tervértéknek. Ennek legfőbb oka, hogy a szervezetünk vagyonát növelő Béla úti temetőben megvalósított kolumbárium fal bővítését a szervezet saját munkavállalói végezték.

III. Egyéb bevételek

- Egyéb bevételeink kapcsán a tényérték 10 %-kal elmaradt a tervértéktől, melynek legfőbb oka az, hogy az év során megkezdett projektjeink közül számos projekt áthúzódott a 2020-as évre. Az áthúzódó projektek fennmaradó kiadásaira elhatárolást kellett képeznünk, mely jelentősen csökkentette az egyéb bevételeket.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

- Anyagjellegű ráfordításaink a 2019. évi tervhez képest jelentős csökkenést mutatnak, melyet az anyagköltségek és az igénybe vett szolgáltatások értékének elmaradása okoz.
- Mind az anyagköltség, mind az igénybe vett szolgáltatások értékének csökkenése az elmaradó építőipari beruházásoknak tudható be, ezen kivitelezési munkák nagy volumenű csökkenését tapasztaltuk a tárgyévben.

V. Személyi jellegű ráfordítások

- A személyi jellegű ráfordításaink összességében csekély eltérést mutatnak a tervezett értékhez képest. Míg a bérköltség emelkedett, addig a bérjárulékok és a személyi jellegű egyéb kifizetések csökkentek.

- A bérköltség emelkedését indokolja a szervezetnél tapasztalható magas fluktuáció, tekintettel arra, hogy a távozó munkavállalók üres pozícióit csupán magasabb bér ígéretével tudtuk betölteni.
- A bérjárulékok csökkenését leginkább a 2019.07.01-től hatályba lépő, 2 százalékpontos szocho-csökkentés eredményezte.
- A személyi jellegű egyéb kifizetések szintén csökkentek, tekintettel arra, hogy a szocho-csökkentés révén a munkabéreként adózó béren kívüli juttatások adóterhe is csökkent.

VI. Egyéb ráfordítások

- Az egyéb ráfordítások között jelennek meg azon projektek, munkák bekerülési értékei, amelyek átadásra kerültek az Önkormányzat részére. A jelentős csökkenést az áthúzódó projektek okozzák, mivel az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó térítés nélküli átadások elmaradtak, időben eltolódtak.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

A 2019. évi eredmény értékeléséhez elengedhetetlen a 2018. évi kapcsolódó értékekkel történő összehasonlítás:

Sorszám	A tétel megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	2018. évi tény	2019. évi tény	Különbözet
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 546 494	1 390 772	-155 722
02	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 546 494	1 390 772	-155 722
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	187 828	61 452	-126 376
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	187 828	61 452	-126 376
III.	Egyéb bevételek	7 520 335	6 436 577	-1 083 758
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	694	694
05	Anyagköltség	1 063 238	1 026 053	-37 185
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 482 055	1 116 570	-365 485
07	Egyéb szolgáltatások értéke	64 341	73 106	8 765
08	Eladott áruk beszerzési értéke	5 093	3 794	-1 299
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 614 727	2 219 523	-395 204
10	Bérek	1 941 568	2 152 798	211 230
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	280 131	264 011	-16 120
12	Bérfelárak	399 150	422 714	23 564
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 620 849	2 839 523	218 674
VI.	Értékcsökkenési leírás	284 775	307 608	22 833
VII.	Egyéb ráfordítások	2 862 130	2 008 594	-853 536
	VII. sorból: értékvesztés	259	4 805	4 546
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	872 176	513 553	-358 623
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 460	1 804	344
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	36	0	-36
	17. sorból: értékelési különbözet			0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 496	1 804	308
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	20	47	27
	22. sorból: értékelési különbözet			0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	20	47	27
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 476	1 757	281
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	873 652	515 310	-358 342
X.	Adófizetési kötelezettség	111 123	72 390	-38 733
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	762 529	442 920	-319 609

Az eredmény-összetevők a következők szerint alakultak a 2018. évihez képest:

- A belföldi értékesítés nettó árbevétele több mint 10 %-kal csökkent 2018-hoz képest, aminek fő okait a terv-tény adatok elemzésénél már kifejtettük.
- Aktivált saját teljesítményeink növekedése kapcsán elmondható, hogy beruházásaink egy részét a saját állományunkban dolgozó szakképzett munkavállalók végzik, úgymint például – a fentebb már említett – Béla úti temetőben megvalósított kolumbárium fal bővítése esetében is.
- Az egyéb bevételek – azaz a tulajdonos által biztosított támogatás – csökkenése az előzőekben már bemutatásra került.
- Az anyagjellegű ráfordítások 2019. évi csökkenése a fentiekben már kifejtésre került.
- A személyi jellegű ráfordításaink összességében csekély eltérést mutatnak a tervezett értékhez képest.
- Az egyéb ráfordítás 2019. évi jelentős pozitív irányú eltérésének indokát már a terv-tény összevetése alkalmával kifejtettük.

Egy vállalat pénzügyi helyzetének elemzésekor elsődlegesen az éves beszámoló tartalmát képező mérleg és eredménykimutatás adatai nyújtanak segítséget. Az innen kinyert adatokból számított mutatók értelmezése és a korábbi időszakokhoz viszonyított változásuk mértéke segít tájékozódni arról, hogy milyen tendenciák, változások mentek végbe a megvizsgált cégnél, és ezáltal arra is következtethetünk, hogy milyen lesz a cég pénzügyi helyzete a közeljövőben.

Megnevezés	előző év	tárgyév
1. Tárgyi eszközök aránya (%) <u>tárgyi eszközök értéke</u> összes eszköz értéke	73,77%	60,42%
2. Tőkeellátottság (%) <u>saját tőke</u> összes forrás	50,79%	48,11%
3. Vagyonarányos jövedelmezőség (%) <u>adózás előtti eredmény</u> saját tőke	37,97%	18,78%
4. Források aránya (abszolút szám) <u>kötelezettségek</u> saját tőke	0,38	0,31
5. Likviditási ráta (abszolút szám) <u>forgóeszközök</u> rövid lejáratú kötelezettségek	1,30	2,42
6. Adósság fedezettség (%) <u>eszközök</u> kötelezettségek	524,02%	678,12%
7. Befektetett eszközök fedezettsége (%) <u>saját tőke</u> befektetett eszközök	67,96%	78,24%
8. Árbevétel-arányos adózott eredmény <u>adózott eredmény</u> árbevétel	49,31%	31,85%

A Városgondnokság a rendelkezésére álló pénzügyi instrumentumait semmilyen módon nem hasznosítja, így ebben az esetben sem kockázatkezelési, sem fedezeti ügylet politikáról nem beszélhetünk. Továbbá szervezetünk kapcsán mind a kutatás, mind a kísérleti fejlesztés tényének vizsgálata irreleváns, nem folyik a cégnél ilyen jellegű tevékenység.

Társaságunk vagyona ebben az évben is növekedett köszönhetően a 2019-ben megvalósított eszköz-, gép- és járműbeszerzéseknek. Emellett tevékenységünkkel közvetve kizárólagos tulajdonosunk vagyongyarapodásához is hozzá tudtunk járulni.

Szervezetünk 2019-ben 7 890 605 ezer Ft bevételt, illetőleg 7 447 685 ezer Ft ráfordítást könyvelhetett el, adózott eredményünk 442 920 ezer Ft-ot tesz ki. Mind a bevételek, mind a ráfordítások elmaradnak az előző évi összegektől, mely bevételi oldalon akkor 9 256 153 ezer Ft összeget, ráfordítás oldalon pedig 8 493 624 ezer Ft-ot jelentett.

Az Önkormányzat szervezetünk kizárólagos tulajdonosaként 6 907 274 ezer Ft forrást biztosított tárgyévben működésünk finanszírozása céljából. Emellett a 2019. évi üzleti terv módosításáról szóló 897/2019.(XII.13.) számú önkormányzati határozat szerint, további 201 586 ezer Ft-ot folyósított 2020-ban a Városgondnokság számára.

Társaságunk esetében - többnyire közszolgáltatási feladatok ellátójaként - a költségek és a bevételek változásában szoros korreláció érvényesül.

Elsőként a beruházásokat kell megemlíteni, melyek jellemzően az útfejlesztések keretében valósultak meg. Megújult Székesfehérvár úthálózata, számos parkolóhely épült, nagy hangsúlyt fektettünk a járdák felújítására és több helyszínen is végeztünk beavatkozásokat.

Ez a program nagyrészt a családi házas övezetek gyűjtő-, lakó- és kiszolgáló útjainak, járdáinak, valamint a lakótelepi út-, járda- és parkoló-felújításokat tartalmazza. Fontos szempont, hogy olyan felújítások is elkészüljenek, amellyel egyéb szolgáltatások színvonalát is tudjuk emelni, illetve várostörténet szempontból fontos munkákat végezzünk el,

állagmegóvási munkákat végeztünk a Városi Piac épületén, megvalósult a Csitáry G. Emil Uszoda burkolatfelújítása és a 2019. évi üzleti terv módosítás keretében várostűrő fafajok közterületeken való telepítését is kezdeményeztük, amik többek között forgalmas utainkat, nagy parkjainkat és a történelmi belvárost fogják díszíteni.

Szintén fontos tényező, hogy a korábban már parkolóként használt területen szabályos, kiépített parkolók készüljenek, így jelentős parkoló-fejlesztések történtek többek között a Kelemen Béla utca, Kriálýsor, Jankovich Ferenc utca, Cserepes köz.

A lakótelepi övezetekben régi, leromlott állapotú járdák útburkolatai is felújításra kerültek a Vízivárosban, Királýsoron, Tóvároson, Palotavárosi- és Felsővárosi Lakótelepeken, valamint a Farkasvermi úton.

Szintén nagy hangsúlyt fektettünk a lakótelepi úthálózatok felújítására, ahol teljes pályaszerkezet átépítése nélkül lehetett az útburkolat felújítását elvégezni. Útfejlesztésre került sor továbbá a Csucskaú úton.

Külön ki kell emelni a város legnagyobb temetőkertjében, a Béla úton eszközöltfejlesztések II. ütemében megvalósuló kolumbárium fal bővítést, szennyvízelvezetés kialakítását, illetve egyéb kisebb munkálatok lebonyolítását is. A Béla úti temetői terület-kihasználtsága évről évre nő, folyamatosan fogynak a rendelkezésre álló temetési helyek, így szükségessé vált egy újabbkolumbáriumfal kialakítása, mellyel minimum 10-12 évre biztosított Székesfehérvár és vonzáskörzete elhunytjainak urnás módozatú temetési nyughelye. A meglévő 13 körcikk mellé megkezdődött 3 új körcikk formájú urnagyűűűű és a hozzá tartozó járda létesítése.

1984-ben a Béla úti temető megnyitásakor a szennyvíz-elvezető rendszernek nem volt kiépített városi gerincvezeték rendszere. A Béla úton az azóta kiépült gerinc szennyvíz vezeték lehetőséget adott arra, hogy elvégezzük a rekonstrukciót és a köztemető is rácsatlakozzon. A most meglévő szikkasztómezők kikerülésével megépült egy több mint 180 m hosszú új szennyvízvezeték a Béla úti szennyvíz gerincvezetéktig, illetve folytatva a beruházást felújításra került a temető belső területén található teljes szennyvíz hálózat.

Fentiekén kívül megvalósult a temetői utak egyes területein kialakult kátyűk, beszakadt csatornák megszüntetése.

A csapadékvízvezetéskorszerűsítése is évről évre folyamatos, 2019-ben a Lippai utcai csapadékvíz elvezető kivitelezése volt a legnagyobb ilyen jellegű feladatunk.

Szervezetünk által üzemeltetett sportlétesítmények kapcsán a korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is jelentős fejlesztések mentek végbe. Elkészült a Túrósáki Úti Szabadidőpark melletti sétány közvilágítása. A népszerű Csónakázó-tó fejlesztéseként elhelyezésre került a megnövekedett igényeket kiszolgáló tároló konténer. A Bregyóban is befejeződtek a beruházások, 2019-ben a szalonnasütők III. üteme valósult meg.

A Takarodó úti MÁV pálya elindult fejlesztése az ülő lelátó fedési munkálatai is megvalósult az elmúlt években.

A városi játszóterek esetében folytatódott az ütéscsillapító burkolatok cseréje 2019. évben is, melyek független szervezet által történő felülvizsgálatára is sor került. Ennek eredményeként minden játszótér és minden játszótéri eszköz megfelelő minősítést kapott, amit a vizsgálatot végzők példaértékűnek tituláltak. Az immáron 6 éve megnyitott és töretlen népszerűségnek örvendő Koronás Park játékaiknak és épületeinek festésére és felújítására is szükség volt.

A fentiekben is taglalt projektek tárgyévben többnyire megvalósultak, a megkezdett és áthúzódó projekteket pedig folytatjuk 2020. évben is.

1.1. Humánpolitika

A társaság átlagos statisztikai állományi létszáma év végén 641 főt tett ki. Foglalkoztatáspolitikánkban változás történt, ugyanis cégszinten fontos feladatnak tartjuk az állományi létszám racionalizálását. 2020 legnagyobb volumenű személyi jellegű változásának a kivitelezési csoportunk megszüntetését tervezzük. A kivitelezési csoport megszüntetését mind a külső, mind az önkormányzati megrendelések visszaesése, azaz a kivitelezési csoport feladatainak drasztikus visszaesése indukálja. Cégszinten nagyságrendileg 10%-os létszámcsökkenést tervezünk a következő évben megvalósítani.

Ezt a csökkentést részben létszám leépítéssel, részben a természetes fluktuációra hagyatkozva szeretnénk lefolytatni. Azt tervezzük, hogy a leszámoló, valamint nyugdíjba vonuló kollégákat nem a munkaerőpiacról pótoljuk, hanem igyekszünk belső feladat, ill. munkavállaló átszervezésekkel ellátni a megüresedett pozíciókat.

A Városgondnokság számos intézkedéssel igyekszik a dolgozói elégedettséget növelni, melyek jellemzően a következők:

- részmunkaidős foglalkoztatás biztosítása
- közösségépítés, csapatépítés támogatása
- képesség-fejlesztés ösztönzése
- fiatal nemzedék tehetséggondozása
- optimális munkahelyi környezet kialakítása
- egészségmegőrzésben történő segítségnyújtás
- dolgozói fórumok, folyamatos visszacsatolás biztosítása vezetők irányába.

1.2. Környezetvédelmi politika

A racionális gazdálkodáson felül a környezetvédelem elveit is prioritásként kezelve a Városgondnokság fontosnak tartja, hogy felelős vállalati magatartást követve hozzájárulhasson környezetünk megóvásához. Ennek tükrében fontos kiemelni, hogy a releváns törvényi – jogszabályi előírásoknak történő maximális megfelelés mellett szervezetünk többek között arra is figyel, hogy minden egyes telephelyén szelektív módon

történjen a hulladékgyűjtés, különválogatva a papír, illetőleg a műanyag hulladékokat, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy szebb, tisztább, egészségesebb környezetben élhessünk.

Alapvető célunknak tekintjük, hogy városüzemeltetési, városgondnoksági feladatainkat kiváló minőségben, biztonságosan, a folyamatos megbízhatóságot és a környezet védelmét szem előtt tartva szervezetteren és szabályozottan végezzük. Folyamatosan törekszünk a környezeti erőforrások gazdaságos felhasználására, a környezetterhelés minimalizálására és a környezetszennyezés megelőzésére. Olyan beszállítókkal, alvállalkozókkal dolgozunk együtt, akik elfogadják és teljesítik minőségi és környezetvédelmi elvárásainkat, ezeket pedig folyamatosan felülvizsgáljuk. Továbbá a munkafolyamatok fejlesztésével kapcsolatban prioritásként kezeljük a környezetkímélő technológiák alkalmazását, a melléktermékek újrafelhasználását vagy megújuló energiaforrásként történő minél nagyobb arányú alkalmazását. Összefoglalva elmondható, hogy lehetőségeinkhez mérten maximális mértékben szem előtt tartjuk környezetünk védelmét, kapcsolódó fejlesztéseket – a fentiekben is részletezett környezettudatos politika megléte mellett – járműparkunk esetében tervezünk.

1.3. Környezetvédelmi feladatok a Városgondnokságnál 2019-ben

A Sárkeresztúri úti gyepmesteri telepen továbbra is érvényben van az engedélyünk, az állati hulladékok ideiglenes gyűjtésére, ezt 2018-ban igényeltük és 5 évre kaptuk meg. Az állati hulladék szállító jármű tekintetében is sor került az éves új engedélyezési eljárás lefolytatására, mely során engedélyezték az állatok közterületről történő elszállítását az erre kialakított járművünkkel.

A karbantartó telephelyen a Mura u. 2. sz. alatt 2018 évben nagy változások történtek, az asztalos, lakatos- és festő műhelyben is beépítésre kerültek olyan elszívó rendszerek, melyek pontforrás működési engedélyhez kötöttek, ezzel együtt évenkénti jelentési kötelezettségünk is lett, illetve ötévenként méretnünk kell a szennyező anyag kibocsátást. A Karbantartó telephely telepengedélyezése rendben lezajlott, illetve a Környezetvédelmi hatóságnál, hulladékgyűjtésre vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedélyünk továbbra is hatályban van, így a közterületről a karbantartó csoport által begyűjtött hulladék ideiglenesen begyűjtésre kerül a telephelyen, így gazdasági szempontból is jobban alakul a

helyzet, hiszen csak akkor szállítatjuk el a hulladékot, ha összegyűlt a gazdaságosan szállítható mennyiség.

A Bregyó-közben a rendezvények fokozott zajterhelése miatt évekkel ezelőtt zajkibocsátási határérték megállapítást kezdeményeztünk az illetékes hatóságnál, melyet meg is kaptunk, ennek betartására napjainkig figyelünk. A Bregyó – köz atlétikai stadion öntözés és tűzivíz kivétel vonatkozásában vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezünk.

Összesen 22 db telephely tekintetében van jelentési kötelezettségünk, illetve ezeken a telephelyeken a biztonsági adatlapok jelenlétét, a veszélyes anyagok listájának felülvizsgálatát is rendszeresen ellenőrizzük. Ezzel egyidejűleg a munkavédelemmel közösen minden telephelyen megújítottuk a kockázat értékelési dokumentumokat.

Elvégeztük márciusban a hulladékos adatszolgáltatást, levegős jelentést, állati hulladékok jelentését, éves felügyeleti díj befizetését és a KSH adatszolgáltatást.

Immár két éve dolgozunk a környezetvédelmi irányítási rendszerünk kidolgozását, mely az egész cégre nézve nagy feladat, telephelyenként, tevékenységi körönként kerül sor a környezetvédelmi szempontú felülvizsgálatra. Azt a célt tűztük ki, hogy a fenntartható fejlődés érdekében kialakítsunk, egy a Városgondnokság igényeinek megfelelő rendszert, amely figyelembe veszi a környezeti irányelveket, minden tevékenységünkben, technológiai újításunkban, régi, jól bevált gyakorlatainkban.

A városi beruházások, projektek esetében a Polgármesteri Hivatallal összhangban, közös munka folyik. 2019-ben kiemelendő szerepet kapott a nemrég rehabilitált Sóstó Természetvédelmi Terület folyamatos gondozása. A helyi és országos védettséget is élvező, több mint 200 hektáros terület megmentése, és ökológiai rehabilitációja több mint 700 millió forintos kormányzati forrásból valósult meg. Ennek megbecsüléseként folyamatosan dolgozni kell a népes állat- és növényvilágnak örvendő, sokak által látogatott városi természeti kincsen.

1.4. Várható fejlődés, telephelyek bemutatása

A szakterületeink vonatkozásában a 2020. évre várható fejlődést, valamint társaságunk telephelyeinek bemutatását, az üzleti jelentés részét képező szakterületenkénti szöveges beszámolóban részletesen szerepeltetjük.

2. SZAKTERÜLETEK 2019. ÉVI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA

Megnevezés	2019. évi tény adatok (eFt)	
	Bevétel	Költség
Tulajdonosi finanszírozások	6 285 884	-
Zöldfelület és parkfenntartás	58 532	935 956
Út-, hidfenntartás	27 439	271 567
Vízkárelhárítás	13 818	95 121
Közüvilágítás	133	368 890
Városi karbantartás	112 065	301 107
Közterületi felújítási és beruházási munkák	1 452	158 226
Közterületi felújítási és beruházási munkák maradványérték	-	33 166
Közhasznú, közcélú munkavégzés szervezése	3 106	1 763
Budai úti telephely	591	1 490
Tobak utcai telephely	16	12 331
Parkolási rendszer működtetése	427 037	149 789
Építőipari kivitelezés	217 785	328 647
Hóügyelet, hó- és síkosságmentesítés	2	95 232
Rendkívüli időjárás helyzet	-	-
Városi rendezvény szervezés	70 055	247 556
Deák utcai telephely	11	36 495
Állateü. Telep	5 979	12 208
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	9 187	247 207
Piac tér 4.	-	1 640

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Sportlétesítmények üzemeltetése	56 627	241 517
Táborok	7 324	34 050
MOL Aréna Rendezvényszervezés	89 872	88 540
Temetőfenntartás	70 579	91 976
Kegyeleti szolgáltató központ	42 445	87 297
Berényi úti telephely	12	44 668
Mura utcai telephely	289	48 187
Piacok üzemeltetése	157 651	159 117
Uszodák, Strand és Koronás Park	158 484	545 755
Térinformatika	-	18 132
Közterület használati díj	15 603	-
Közútkezelői hozzájárulás	4 391	-
Szent Vendel telephely	7 443	65 018
Szakfeladatra fel nem osztott bérkölts. és jár. és közp. kiadás	27 798	1 039 809
Médiатеvékenység	-	425 050
Katasztrófavédelem	-	1 107
Nevesített projektek költségei	18 995	1 219 511
Összesen	7 890 605	7 447 685

A közterületi parkolás 2019. évi elszámolása a 2010. évi XLVII. törvény előírásai alapján:

Megnevezés	ezer Ft	
Várakozási díjakból eredő bevétel	351 856	
Pótdíj befizetésből eredő bevétel	75 181	
Közvetlenül elszám.ktg.	149 789	
Közvetetten elszám.ktg.	Bevéttel nem fedezett ktg.	Felosztott ktg.
Közvilágítás	368 757	40 563
Hóügyelet	95 230	10 475
Park (favágás, kertészeti munka,zöldter.kez.,eszk.besz.)	777 424	85 517
Út-híd (kátyúzás, padka jav.,stb.)	210 878	23 197
Köztisztaság (üzemeltetési ktg.,eszk.besz.)	204 520	22 497
Vízkárelhárítás	81 303	8 943
Szakfeladatra fel nem osztott költség és központi kiadás	534 849	58 833
Telephelyek költségei	57 575	6 333
Karbantartás	189 042	20 794
	2 519 578	277 153
Bevétel összesen (várakozási díj és pótdíj bevétel)		427 037
Ráfordítás összesen (költség és feloszt.ktg.):		426 942
Parkolás eredménye (felosztott költségekkel)		95

2.1. KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ZÖLDFELÜLET ÉS PARKFENNTARTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Hulladékszállítás	10 835
Telefondíj	990
Biztosítási díj	9 818
Anyagköltség	13 060
Készletbeszerzés	3 696
Irodaszer, nyomtatvány	161
Könyv, folyóirat, szakmai ag.	41
Bérelti díj	107
Járművek, gépek, eszközök jav.	58 220
Karbantartás	124
Erdőgazdálkodási szakirányítás	1 812
Fasor fenntartás	10 518
Körforgalmak gondozása, öntözése	20 918
Tisztító-, tisztasági szerek	119
Egyéb költség	677
Hajtó- és kenőanyag	31 934
Gépjármű adók	1 344
Gyógyszer, vegyszer	2 215
Autómosás	235
Autópályadíj	133
Gépek, gépjárművek beszerzése	6 938
Egyéb gépjármű költség	5 400
Hatósági növényvédelmi fel.	13 018
Fatelepítés	14 841
Palánták besz. és éves fennt.	46 559
Sóstói terület fenntartása	4 099
Városszépítő program	17 432
Egyéb védett területek fenntartása	300
Kiküldetési költség	101
Kaszálásból eredő károk rend.	481
Projekt	26 825
Védőital	1 569
Oktatás és továbbképzés ktsg.	4 065

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Védőruha, védőfelszerelés	10 133
Foglalkozás-eü. szolgálat díja	7
Munkába járás	2 050
Gépkocsi költségtérítések	75
Bérköltség és járulékal	584 410
Hajléktalan foglalkoztatás	30 696
Összesen	935 956

ÚT-, HÍDFENNTARTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Telefondíj	253
Biztosítási díj	603
Készletbeszerzés	44
Irodaszer, nyomtatvány	88
Járművek, gépek, eszközök jav.	3 667
Inform. eszk. szolg.	251
Egyéb költség	422
Hajtó- és kenőanyag	1 746
Gépjármű adók	123
Autómosás	138
Hatósági díj	1 456
Gépek, gépjárművek beszerzése	161
Egyéb gépjármű költség	687
Utcanev táblák kihelyezése, pótlása	50
Úttartozékok jav., kihelyezése	8 783
Forgalomirányító lámpák üzem.	12 186
Burkolati jelek felújítása	24 078
Burkolati jelek létesítése	360
Forgalombizt-i zöldter.-gond.	786
Kátyúzás	90 292
Földútfenntartás	11 884
Padkanyesések	6 084
Hídfenntartás	88
Műszaki ellenőrzés	314
Ütögyeiek	42 592
Tagdíjak	130
Pályázati díj	40

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Projekt	30 269
Védőital	172
Oktatás és továbbképzés ktsz	44
Védőruha, védőfelszerelés	259
Bérek és járuléai	33 517
Összesen	271 567

VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Telefondíj	367
Biztosítási díj	1 268
Anyagköltség	277
Készletbeszerzés	237
Irodaszer, nyomtatvány	13
Járművek, gépek, eszközök jav.	3 553
Inform.eszk.szolg.	82
Rovar és rágcsáló irtás	1 243
Egyéb költség	29
Hajtó- és kenőanyag	4 416
Gépjármű adók	118
Autópályadíj	10
Gépek, gépjárművek beszerzése	1 037
Egyéb gépjármű költség	591
Zárt csapadécsatornák üzem.	11 701
Nyílt csapv. csat., tavak üzem	11 304
Közcélú csatornák üzemeltetése	2 270
Közcélú árok karbantartása	2 143
Csatornalesz.-ok helyreáll.	2 863
Gépek beszerz. és üzemeltetése	689
Projekt	4 187
Védőital	117
Oktatás, továbbképzés költsége	531
Védőruha, védőfelszerelés	677
Foglalkozás-eü. szolgálat díja	66
Munkába járás	293
Bérek és járuléai	45 039
Összesen	95 121

KÖZVILÁGÍTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Telefondíj	157
Biztosítási díj	69
Irodaszer, nyomtatvány	30
Inform. eszk. szolg.	242
Egyéb költség	429
Gépjármű adó	7
Aram és telj. díjak	277 524
Egyedi és diszv. üzem.	7 915
Közüvilágítás karbantartása	63 584
Hat.-i, igazg., szolg. díjak	120
Villany, víz- és gázszereles	5 815
Projekt	2 913
Védőruha, védőfelszerelés	75
Bérek és járulékal	10 010
Osszesen	368 890

VÁROSI KARBANTARTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Hulladékiszállítás	1 599
Telefondíj	516
Biztosítási díj	1 338
Anyagköltség	3 288
Készletbeszerzés	1 028
Irodaszer, nyomtatvány	519
Bérleti díj	473
Járművek, gépek, eszközök jav.	6 893
Inform. eszk. szolg.	405
Solar fa karbantartás	580
Tisztító-, tisztasági szerek	1 114
Egyéb költség	58
Hajtó- és kenőanyag	4 545
Gépjármű adó	397
Autómosás	59
Autópályadíj	78

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Gépek, gépjárművek beszerzése	3 008
Egyéb gépjármű költsége	1 213
Díszk.,ívók.,locsolók. üzem.	27 861
Virágóra,Csitáry kút hj. üzem.	944
Autóbuszvárók karbantartása	45
Szobrok karbantartása	280
Közterületi táblák javítása	531
Közterületi padok javítása	6 602
Utcai hull. gy. jav. pótlás	158
Játszóterek fenntartása	14 123
Balesetvesz. Játszósz. Kiszed.	29
Homokcserék elvégzése	3 986
Kukátároló ketrecek karbant.	25
Fő utcai inda üzemeltetése	4 997
Előgyártás	1 864
Projekt	71 567
Üzemképtelen gépjármű ért.	147
Védőital	907
Oktatás és továbbképzés ktg.	773
Védőruha, védőfelszerelés	2 188
Foglalkozás-eü. szolgálat díja	7
Munkába járás	184
Diákmunka	2 319
Bérköltség és járuléakai	134 459
Összesen	301 107

KÖZTERÜLETI FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI MUNKÁK

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
2. választókörzet	14 450
3. választókörzet	8 820
4. választókörzet	3 981
5. választókörzet	8 155
6. választókörzet	3 565
7. választókörzet	11 210
8. választókörzet	3 884
9. választókörzet	8 865

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

10. választókörzet	6 823
11. választókörzet	6 668
12. választókörzet	9 551
13. választókörzet	5 138
14. választókörzet	6 736
Központi keret	60 325
Telefon költség	55
Összesen	158 226

KÖZTERÜLETI FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI MUNKÁK MARADVÁNYÉRTÉK

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
1. választókörzet	5 072
3. választókörzet	8 055
4. választókörzet	1 785
5. választókörzet	503
6. választókörzet	7 926
8. választókörzet	4 721
9. választókörzet	383
10. választókörzet	1 572
11. választókörzet	1 067
12. választókörzet	1 660
13. választókörzet	422
Összesen	33 166

KÖZHASZNÚ ÉS KÖZCÉLÚ MUNKAVÉGZÉS SZERVEZÉSE

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Bérek és járulékal	1 763
Összesen	1 763

BUDAI ÚTI TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	1 406
Víz- és csatornadíj	14
Bérleti díj	60
Rovar és rágcsálóirtás	10
Összesen	1 490

TOBAK UTCAI TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	1 703
Gázdíj	477
Víz- és csatornadíj	522
Hulladékszállítás	25
Telefondíj	123
Internetdíj	68
Anyagköltség	118
Bérleti díj	4
Karbantartás	537
Rovar és rágcsálóirtás	203
Takarítás	62
Órzés-védelem	8 080
Egyéb költség	74
Gyógyszer, vegyszer, kötszer	14
Projekt	321
Összesen	12 331

PARKOLÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Telefondíj	1 076
Postaköltség	2 756
Bankköltség	981
Biztosítási díj	103
Anyagköltség	5
Készletbeszerzés	55
Irodaszer, nyomtatvány	3 877
Bérleti díj	402
Járművek, gépek, eszközök jav.	2 318
Informatikai eszk. Szolg	14 925
Őrzés-védelem	7
Hirdetés, reklám	1 238
Egyéb költség	2 895
Hajtó-, kenőanyag	584
Gépjármű adók	42
Autómosás	29
Egyéb gépjármű költség	164
Parkoló burkolati jelek fest.	533
BM adatszolgáltatás	1 735
Ügyvédi díj	12 064
Behajtások illetéke	9 966
NMFSZ jutalék	11 388
MOK költség	8 232
Bérlet	9 974
Pótdíj	19
Jegykiadó automata hál. szolg.	1 088
Védőítai	251
Oktatás és továbbképzés ktsg.	277
Védőruha, védőfelszerelés	434
Munkába járás	531
Bérek és járuléka	61 840
Összesen	149 789

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Telefonköltség	643
Biztosítási díj	1 329
Készletbeszerzés	3 378
Irodaszer, nyomtatvány	375
Bérleti díj	5
Járművek, gépek, eszközök jav.	1 604
Inform. eszk. szolg.	713
Karbantartás	15
Tisztító-, tisztasági szerek	18
Egyéb költség	292
Hajtó- és kenőanyag	4 456
Gépjármű adó	235
Gyógyszer, vegyszer, kötszer	69
Autómosás	117
Autópályadíj	21
Gépek, gépjárművek beszerzése	3 138
Egyéb gépjármű költségek	1 053
Egyéb alvállalkozói munkák	473
Projekt	132 554
Tervezés	259
Védőital	942
Oktatás és továbbképzés ktsg	1 252
Védőruha, védőfelszerelés	2 923
Foglalkozás-eü. szolgálat díja	18
Munkába járás	785
Gépkocsi költségtérítések	17
Bérköltség és járulékal	171 964
Összesen	328 648

HÓÜGYELET, HÓ- ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Telefondíj	140
Anyagköltség	9
Irodaszer, nyomtatvány	7
Bérlési díj	35
Járművek, gépek, eszközök jav.	4 251
Útszóró só	41 333
Egyéb költség	160
Gépek, gépjárművek beszerzése	4 323
Egyéb gépjármű költség	468
Hőeltakarítás nagygépóra	18 298
Hőeltakarítás kismegépóra	300
Kiskút úti teleph. bérl. díja	7 594
Pályázati díj	40
Védőruha, védőfelszerelés	18
Hőügyeleti pótlék	18 256
Összesen	95 232

RENDEZVÉNY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
10.22. - koszorúzások	229
10.23-i megemlékezés	1 553
A Szabadművelődés Háza rendezvényei	712
Advent – Vásár	9 818
Alba Regia Zenekar megrendelése	15
Alzheimer Nap	666
Autókiállítás	20
Avatások	50
Ballagás	553
CEP félmaraton	48
CIAO Nyár!	3 050
CIAO Nyár! - vásár	3
Civil nap	85

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Diákbál	452
Diáktanács	65
Diplomaátadó ünnepség	186
Diszvilágítás fel- és leszerelése	5 333
Egészségnap	358
Esélynap	9
Fehérvár hangja	300
Fejér Megyei Diáknapok	193
Felsőoktatási Expo	1
FEZEN	631
Fit Kid rendezvény	50
Floralia	1 648
Giro d' Italia	3 024
Gólyabál	809
Gólyatúra	227
Gyereknep	550
Gyereknep - vásár	618
Halünnep Vásár	406
Harmónia Albensis	16
Hivatali protokoll	88
I. Fehérvári Halünnep	379
I. Szfv-i Zsidó Napok	230
Idősek Világnapja	873
Jazz fesztivál	2 618
Jótekonysági est	863
Jótekonysági futás	210
József napi vásár	95
Karácsony	17 393
Katalin nap	99
KATTARS	3 124
Királyi napok	28 165
Királyi Napok – Vásár	4 058
Kolbásztöltő fesztivál	40
Kortárs művészeti fesztivál	1 725
Kórusfesztivál	2
Koszorúzások	50
Külsős szállítási költségek	902
Lecsőfesztivál	4 974
Lecsőfesztivál – Vásár	697
Majális-Vásár	428

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Megemlékezése	1
Megnyitók	15
Mobilitási hét	329
Múzeumok éjszakája	217
Nemzeti emlékhelyek napja	206
Nemzeti Összetartozás napja	51
Nyugdíjas karácsony	783
Önkormányzati vegyes	91
Öreghegyi Mulatságok	1 767
Öreghegyi mulatságok - Vásár	4
Pákozd Szőlős Gasztró	470
Pünkösdi virágálmom	786
Pünkösdi virágálmom - Vásár	189
Rendezvény 03.15	1 019
Rendezvény május 1.	1 009
Sajtótájékoztató	7
Sárkeresztúri programok	7
Stadion rendezvények	2
Szilveszter - Vásár	3
Szilveszteri rendezvény	2 330
Színház megrendelése	23
Szölő u. - keresztiszenteles	41
Tablókiállítás - Levéltár megnyitó	23
Tanévnyitó	152
Tanévzáró	2 874
TESZ utcai futóverseny	145
Tojáskereső verseny	9
Toros-Pálinka fesztivál	94
Tour de Hongrie	323
Triatlon	137
Tűzzel-vassal	17
Újévi Lencsefőzés	124
Unnapi Könyvhét	105
Város Nagy Bankett	1 640
Városi gyereknapi	693
Vershúron	1
Versűnnep	48
Video forgatás	180
Videoton	126
Virágos Magyarország köszöntő	559

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Zenei világnap	512
Zichy liget - Oroszlán köszönzés	52
Zichy liget áram	677
1. sz vk. rendezvények költségei	18
2. sz vk. rendezvények költségei	399
3. sz vk. rendezvények költségei	723
4. sz vk. rendezvények költségei	297
5. sz vk. rendezvények költségei	642
6. sz vk. rendezvények költségei	633
7. sz vk. rendezvények költségei	134
8. sz vk. rendezvények költségei	602
9. sz vk. rendezvények költségei	482
10. sz vk. rendezvények költségei	528
11. sz vk. rendezvények költségei	961
12. sz vk. rendezvények költségei	389
13. sz vk. rendezvények költségei	708
14. sz vk. rendezvények költségei	731
Osszesen	123 779

RENDEZVÉNYSZERVEZŐ CSOPORT ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Telefonköltség	93
Bizosítási díj	84
Anyagköltség	24
Készletbeszerzés	403
Irodaszer, nyomtatvány	141
Rendezvénytechnika	2 600
Bérelti díj	321
Járművek, gépek, eszközök jav.	135
Rendezvényi eszközök karb.	581
Takarítás	3
Őrzés-védelem	118
Egyéb költség	297
Hajtó- és kenőanyag	97
Gépjárműadók	12
Autómosás	9

Egyéb gépjármű költség	134
Védőítal	61
Védőruha, védőfelszerelés	58
Munkába járás	174
Bérek és járuléakai	19 941
Összesen	25 286

RENDEZVÉNY –MŰSZAKI CSOPORT

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Telefondíj	252
Biztosítási díj	888
Anyagköltség	1 266
Készletbeszerzés	8 776
Irodaszer, nyomtatvány	172
Bérelti díj	1 321
Járművek, gépek, eszközök jav.	2 967
Inform.eszk.szolg.	362
Rendezvényi eszközök jav./karb	640
Tisztító-, tisztasági szerek	62
Egyéb költség	745
Hajtó-és kenőanyag	2 512
Gépjármű adók	180
Gyógyszer, vegyszer	74
Autómosás	19
Autópályadíj	14
Egyéb gépjármű költség	815
Adventi diszvilágítás karbant.	40
Projekt	551
Védőítal	332
Oktatás és továbbképzés ktsg	821
Védőruha, védőfelszerelés	1 067
Foglalkozás-eü. szolgálat díja	7
Diákmunka	1 242
Béreköltség és járuléakai	73 366
Összesen	98 491

DEÁK UTCAI TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	1 153
Fűtődíj	1 427
Víz- és csatornadíj	434
Hulladékszállítás	236
Telefondíj	29
Anyagköltség	38
Készletbeszerzés	206
Bérelti díj	9 441
Járművek, gépek, eszközök jav.	17
Inform.eszk.szolg.	142
Karbantartás	327
Takarítás	739
Őrzés-védelem	20 719
Egyéb költség	1 084
Védőruha, védőfelszerelés	319
Munkába járás	184
Osszesen	36 495

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TELEP

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	818
Telefondíj	128
Postaköltség	9
Biztosítás	213
Anyagköltség	466
Készletbeszerzés	184
Irodaszer, nyomtatvány	62
Járművek, gépek, eszközök jav.	412
Karbantartás	335
Rovar és rágcsálóirtás	115
Tisztító-, tisztasági szerek	525
Egyéb költség	258
Hajtó- és kenőanyag	393

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Gépjármű adók	30
Hatósági díjak, illetékek	194
Egyéb gépjármű költség	74
MVH támogatás	3 136
Védőítal	10
Védőruha, védőfelszerelés	95
Gépkocsi költségtérítések	131
Bérköltség és járuléakai	4 620
Összesen	12 208

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Jókai u. áramdíj	33
Jókai u. gázdíj	241
Jókai u. víz és csatornadíj	25
Hulladékszállítás	12 844
Telefondíj	279
Biztosítás	2 601
Készletbeszerzés	1 611
Irodaszer, nyomtatvány	16
Járművek, gépek, eszközök jav.	15 259
Karbantartás	42
Illemhely üzemeltetés	14 030
Tisztító-, tisztasági szerek	130
Hajtó- és kenőanyag	8 410
Gépjármű adók	362
Gyógyszer, vegyszer	16
Autómosás	18
Egyéb gépjármű költségek	877
Egyéb költség	403
Illegális hulladék szállítás	1 056
Műanyag zsákok	4 542
Szúnyogirtás	5 653
Projekt	255
Védőítal	646
Oktatás és továbbképzés ktg.	465

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Védőruha, védőfelszerelés	2 654
Munkába járás	1 167
Bérköltség és járulékai	173 572
Összesen	247 207

PIAC TÉR 4. TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	432
Gázdíj	565
Víz- és csatornadíj	245
Hulladékszállítás	22
Karbantartás	12
Takarítás	305
Egyéb költség	59
Összesen	1 640

**BREGYÓ KÖZI SPORTCENTRUM ÉS RAK
ÜZEMELTETÉS**

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	400
Gázdíj	366
Víz- és csatornadíj	4 370
Hulladékszállítás	1 113
Telefondíj	216
Biztosítás	587
Anyagköltség	613
Készletbeszerzés	476
Irodaszer, nyomtatvány	103
Járművek, gépek, eszközök jav.	644
Karbantartás	1 458
Rovar és rágcsálóirtás	134
Tisztító-, tisztasági szerek	422
Mosás	269
Örzés-védelem	9 062
Hirdetés, reklám	113

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Egyéb költség	94
Hajtó-, kenőanyag	2 065
Gépjármű adó	109
Gyógyszer, vegyszer, kötszer	82
Autómosás	20
Autópályadíj	54
Egyéb gépjármű költség	451
Engedélyek	40
Projekt	18 952
Védőital	35
Oktatás és továbbképzés ktsg.	72
Védőruha, védőfelszerelés	1 212
Munkába járás	332
Gépkocsi költségértéke	342
Bérköltség és járuléai	86 203
Áramdíj	5 895
Fűtődíj	4 676
Víz és csatornadíj	740
Biztosítás	416
Anyagköltség	30
Készletbeszerzés	2 643
Bérelti díjak	381
Karbantartás	1 222
Takarítás	11 741
Egyéb költség	20
Tűzoltókészülékek ell., karb.	282
Projekt	25
Összesen	158 480

KORI LIGET

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	2 213
Hulladékszállítás	169
Telefondíj	10
Pénztárgép internetdíj	60
Bankköltség	17
Anyagköltség	873

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Készletbeszerzés	504
Irodaszer,nyomtatvány	40
Karbantartás	7 646
Tisztító-, tisztasági szerek	50
Egyéb költség	781
Védőital	32
Védőruha, védőfelszerelés	84
Diákmunka	202
Bérköltség és járulékai	9 083
Összesen	21 764

MÁV SPORTPÁLYA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	5 383
Víz és csatornadíj	540
Hulladékszállítás	258
Telefondíj	66
Anyagköltség	1 631
Készletbeszerzés	792
Járművek, gépek, eszközök jav.	312
Inform.eszk. szolg.	162
Karbantartás	1 522
Rovar és rágcsálóirtás	361
Takarítás	390
Tisztító-, tisztasági szerek	84
Egyéb költség	54
Hajtó- és kenőanyag	561
Gépek, gépjárművek beszerzése	10
Oktatás és továbbképzés ktsg.	30
Védőruha, védőfelszerelés	168
Bérköltség és járulékai	20 337
Összesen	32 661

BÉBIC UTCAI SPORTPÁLYA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	61
Karbantartás	175
Egyéb költség	32
Összesen	268

MEZŐVÁRI JÓZSEF SPORTPÁLYA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	3 348
Gázdíj	355
Víz- és csatornadíj	602
Hulladékszállítás	65
Telefondíj	49
Anyagköltség	204
Készletbeszerzés	125
Karbantartás	504
Tisztító-, tisztasági szerek	105
Egyéb költség	2 020
Projekt	2 290
Védőruha, védőfelszerelés	64
Bérek és járuléakai	8 758
Összesen	18 489

ZÁMOLY ÚTI ÖTTUSA TELEP

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	2
Víz és csatornadíj	2
Összesen	4

CSÓNAKÁZÓ – TÓ

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Készletbeszerzés	191
Béreti díj	7 800
Karbantartás	88
Egyéb költség	208
Projekt	445
Összesen	8 732

MÁV KÉZILABDA PÁLYA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	90
Gázdíj	- 103
Víz és csatornadíj	23
Telefondíj	23
Karbantartás	63
Rovar és rágcsálóirtás	121
Tisztító-, tisztasági szerek	21
Egyéb költség	18
Összesen	256

TÚRÓZSÁKI SPORTPÁLYA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	800
Anyagköltség	31
Készletbeszerzés	32
Összesen	863

VELENCEI IFJÚSÁGI TÁBOR

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Aramdíj	259
Gázdíj	443
Víz- és csatornadíj	1 023
Hulladékszállítás	300
Telefondíj	19
Anyagköltség	41
Készletbeszerzés	115
Karbantartás	840
Rovar és rágcslóirtás	26
Tisztító-, tisztasági szerek	128
Mosás	438
Egyéb költség	133
Gyógyszer, vegyszer, kötszer	33
Egyéb gépjármű költség	18
Táborok szervezése	4 064
Béreköltség és járulékal	1 482
Tábori tanárok	8 060
Összesen	17 422

BREGYÓ KÖZI NAPKÖZIS TÁBOR

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Telefondíj	61
Készletbeszerzés	955
Karbantartás	6
Tisztító-, tisztasági szerek	149
Gyógyszer, vegyszer, kötszer	21
Táborok szervezése	7 762
Diákmunka	983
Béreköltség és járulékal	6 675
Összesen	16 612

KÁPTALANFÜRED

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	3
Víz- és csatornadíj	13
Összesen	16

MOL ARÉNA RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Biztosítási díj	50
Anyagköltség	328
Készletbeszerzés	6 456
Irodaszer, nyomtatvány	32
Járművek, gépek, eszközök jav.	188
Hirdetés, reklám	633
Hajtó- és kenőanyag	961
Autómosás	17
Autópályadíj	2
Egyéb gépjármű költség	22
Projekt	69 495
Bérek és járulékai	10 356
Összesen	88 540

TEMETŐFENNTARTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	2 475
Gázdíj	1 925
Víz- és csatornadíj	4 229
Hulladékszállítás	10 342
Telefondíj	530
Postaköltség	33
Biztosítási díj	216
Anyagköltség	1 327
Készletbeszerzés	98

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Irodaszer, nyomtatvány	243
Könyv,folyóirat,szakmai anyag	36
Bérleti díj	364
Járművek, gépek, eszközök jav.	349
Inform.eszk. szolg.	725
Karbantartás	6 086
Rovar- és rágcsálóirtás	168
Illemhely üzemeltetése	179
Tisztító-, tisztasági szerek	477
Őrzés-védelem	19 943
Egyéb költség	665
Hajtó- és kenőanyag	804
Gépjármű adók	31
Gyógyszer, vegyszer, kötszer	102
Autómosás	35
Autópályadíj	53
Egyéb gépjármű költségek	168
Halottak napi megemlékezés	1 849
Kisz.,balesetvesz.fák kivág.	355
Elektromos kisbusz	658
Projekt	45 598
Védőital	198
Oktatás és továbbképzés ktg.	224
Védőruha, védőfelszerelés	408
Fogl. eü. szolg. díja	12
Munkába járás	307
Bér és járuléka	30 324
Összesen	131 536

KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Telefondíj	228
Biztosítási díj	195
Anyagköltség	4 607
Készletbeszerzés	238
Irodaszer, nyomtatvány	110
Könyv,folyóirat,szakmai anyag	2
Bérleti díj	2 466

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Járművek, gépek, eszk. jav.	454
Inform.eszk. szolg.	36
Karbantartás	32
Tisztító, tisztasági szerek	845
Egyéb költség	652
Hajtó- és kenőanyag	714
Gépjárműadó	35
Gyógyszer, vegyszer, kötszer	53
Autómosás	262
Egyéb gépjármű költségek	402
Száraz szórás	375
Védőital	172
Okt. továbbkép.díj	162
Védőruha, védőfelszerelés	1 436
Fogl.eü.szolg.díja	7
Bér és járuléka	73 814
Összesen	87 297

BERÉNYI ÚT 15-17. TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Aramdíj	5 109
Gázdíj	11
Víz és csatornadíj	1 374
Hulladékszállítás	239
Telefondíj	21
Biztosítási díj	34
Anyagköltség	352
Készletbeszerzés	861
Irodaszer, nyomtatvány	135
Bérelti díj	751
Járművek, gépek, eszk.jav.	962
Inform.eszk.szolg.	66
Karbantartás	1 270
Rovar és rágcsáló irtás	333
Takarítás	8 390
Őrzés-védelem	21 470
Egyéb költség	202

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Reprezentációs költségek	20
Építményadó	1 160
Projekt	1 792
Védőltal	43
Okt. és továbbképz. díj	7
Védőruha, védőfelszerelés	66
Összesen	44 668

MURA UTCAI TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	1 072
Gázdíj	717
Víz- és csatornadíj	405
Hulladékszállítás	2 055
Telefondíj	16
Anyagköltség	797
Készletbeszerzés	22
Bérleti díj	33 604
Karbantartás	2 087
Takarítás	4 180
Őrzés-védelem	2 012
Egyéb költség	676
Projekt	544
Összesen	48 187

PIACI ÉS VÁSÁRI TEVÉKENYSÉG

IPARCIKK PIAC

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	1 125
Víz- és csatornadíj	424
Hulladékszállítás	4 579
Anyagköltség	13

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Készletbeszerzés	26
Járművek,gépek, eszk. jav.	10
Karbantartás	760
Rovar és rágcsálóirtás	80
Tisztító-, tisztasági szerek	147
Síkosságmentesítés / Gyomirtás	15
Összesen	7 179

VÁROSI PIAC

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	36 738
Gázdíj	3 126
Víz- és csatornadíj	2 436
Hulladékszállítás	4 245
Telefondíj	189
Postaköltség	28
Biztosítási díj	96
Anyagköltség	95
Készletbeszerzés	351
Irodaszer, nyomtatvány	119
Könyv,folyóirat, szakmai anyag	35
Bérelti díj	260
Járművek, gépek, eszközök jav.	1 991
Karbantartás	2 684
Rovar és rágcsálóirtás	346
Takarítás	27 196
Tisztító-, tisztasági szerek	30
Őrzés-védelem	36 729
Egyéb költség	288
Hajtó- és kenőanyag	449
Gépjármű adó	17
Autómosatás	5
Hatósági díjak, illetékek	3
Egyéb gépjármű költségek	72
Rendezvény lebonyolítás	90
AP. üzem., kiadás,közös klg.	779
Védőital	1

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Védőruha, védőfelszerelés	166
Munkába járás	99
Bér és járulécai	31 875
Összesen	150 538

IDEIGLENES PIAC

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	107
Víz- és csatornadíj	143
Őrzés -védelem	370
Egyéb költség	242
Rendezvény lebonyolítás	538
Összesen	1 400

CSITÁRY G. EMIL USZODA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	42 200
Gázdíj	354
Fűtődíj	71 687
Víz és csatornadíj	34 566
Hulladékszállítás	1 156
Telefondíj	281
Pénztárgép internetdíj	90
Postaköltség	86
Bankköltség	320
Biztosítási díj	139
Anyagköltség	837
Készletbeszerzés	1 244
Irodaszer, nyomtatvány	131
Bérelti díj	1 045
Járművek, gépek, eszközök jav.	16
Inform.eszk.szolg.	30
Karbantartás	108 030
Rovar és rágcsálóirtás	630
Takarítás	40 510
Tisztító-, tisztasági szerek	28

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Örzés-védelem	12 248
Egyéb költség	197
Hajtó- és kenőanyag	442
Gépjármű adó	33
Gyógyszer, vegyszer, kötszer	145
Autómosás	1
Autópályadíj	32
Egyéb gépjármű költségek	89
Vízvizsgálati ktg.	1 037
Vegyszer	6 067
Energetikusi díj	936
Tűzoltókészülék ell., karbant.	135
Felvonó karbantartás	185
klórgázadagoló karbantartás	406
Beléptetőrendszer karbantartás	2 952
Jutalék (Eg.bízt.pénztár)	642
SZÉP kártya	2
Védőital	136
Védőruha, védőfelszerelés	458
Munkába járás	182
Bérek és járulékok	106 691
Összesen	436 396

KORONÁS PARK ÜZEMELTETÉSE, RENDEZVÉNYSZERVEZÉSE

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Aramdíj	1 799
Víz és csatornadíj	1 222
Hulladékszállítás	390
Telefondíj	15
Pénztárgép internetdíj	18
Bankköltség	12
Anyagköltség	877
Készletbeszerzés	139
Irodaszer, nyomtatvány	195
Bérelti díj	112
Karbantartás	1 750
Rovar és rágcsálóirtás	100

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Takarítás	7 022
Őrzés-védelem	4
Hirdetés, reklám	140
Egyéb költség	54
Tábor	1 092
Reprezentáció	2
Rendezvényszervezés	133
Diákmunka	1 248
Bérköltség és járulékal	21 846
Összesen	38 170

STRAND

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Hulladékszállítás	172
Bankköltség	25
Anyagköltség	1 007
Készletbeszerzés	676
Karbantartás	19 776
Őrzés-védelem	8 809
Egyéb költség	690
Vízvizsgálati ktg.	165
Vegyszer	971
Projekt	16 161
Oktatás és továbbképzés ktsg	390
Védőruha, védőfelszerelés	34
Diákmunka	6 226
Bérköltség és járulékal	1 964
Összesen	57 066

KÖFÉM USZODA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	1 642
Fűtődíj	8 209
Víz és csatornadíj	1 547
Telefondíj	10
Internetdíj	25

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Anyagköltség	33
Karbantartás	1 833
Rovar és rágcsálóirtás	78
Tisztító-, tisztasági szerek	224
Egyéb költség	24
Vízvizsgálati ktg.	123
Vegyszer	372
Védőruha, védőfelszerelés	3
Összesen	14 123

TÉRINFORMATIKA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Telefonköltség	33
Készletbeszerzés	22
Irodaszer, nyomtatvány	1
Vált.vez.egyedi megrend.alap.	7 006
Projekt	290
Védőítal	34
Béreköltség és járulékai	10 746
Összesen	18 132

SZENT VENDEL TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Áramdíj	6 526
Gázdíj	2 785
Víz és csatornadíj	394
Hulladékszállítás	701
Telefondíj	24
Anyagköltség	16
Készletbeszerzés	115
Béreti díjak	54
Karbantartás	9 041
Rovar és rágcsálóirtás	121
Takarítás	20 492

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Örzs-védelem	23 762
Egyéb költség	61
Hatósági díjak, illetékek	8
Építményadó	918
Összesen	65 018

SZAKFELADATOKRA FEL NEM OSZTOTT BÉRKÖLTSÉG ÉS JÁR. ÉS KÖZPONTI KIADÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2019.12.31.
Telefondíj	3 145
Postaköltség	3 362
Bankköltség	12 900
Biztosítási díj	6 246
Anyagvásárlás	2 187
Készletbeszerzés	3 570
Irodaszer, nyomtatvány	3 447
Könyv, folyóirat, szakmai anyag	693
Bérelti díjak	3 314
Járművek, gépek, eszközök jav.	12 999
Inform.eszk.szolg.	31 491
Kerekítési köl.	6
Ügyvédi díjak	21 059
Tisztító-, tisztasági szerek	239
Hirdetés, reklám	19 954
Egyéb költség	12 834
Hajtó- és kenőanyag	10 167
Gépjármű adó	614
Gyógyszer, vegyszer, kötszer	168
Autómosás	743
Autópályadíj	993
Kamat	1
Hatósági díjak, illetékek	145
Gépek beszerzése	112
Egyéb gépjármű költség	3 565
Utazási, kiküldetési költségek	7
Hat.-i, igazg., szolg.díjak, ill.	467

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Tagdíjak	65
Jóleti és kulturális költségek	686
Terv szerinti ÉCS leírás	298 173
Rehabilitációs hozzájárulás	14 439
Szakértői, pályázati, terv-i díj	4 451
Számviteli, könyvv. szolg. díja	5 073
Reprezentációs költségek	10 506
Egyéb természetbeni juttatások	7 416
Cégautó után fizetendő szja	4 270
Káreseményei kapcs. fizetések	695
Társasági adó	72 390
Innovációs járulék	861
Fizetett illeték, bírság	150
Támogatás F.vári Tűzoltó Egy.	600
Támogatás Városgondnoksága SE	2 000
Egyéb támogatások	2 250
TE elsz. terven f. écs.	665
Iparüzési adó	5 738
Tűzoltókészülékek	76
Értékvesztés	4 746
Közlekedés szervezés	703
Önkormányzati bérletlakások	735
Védőital	2 798
Oktatás és továbbképzés ktg.	4 214
Védőruha, védőfelszerelés	1 409
Foglalkozás-eü. szolgálat díja	4 500
Munkába járás	1 208
Gépkocsi költségtérítések	350
Diákmunka	2 890
Szakmai gyak. Bér és járuléakai	14 231
Bérköltség és járuléakai	417 093
Összesen	1 039 809

2.2. BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

ZÖLDFELÜLET ÉS PARKFENNTARTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Hulladékszállítás	128
Telefondíj	24
Anyagköltség	11
Készletbeszerzés	1 000
Bérleti díj	24
Járművek, gépek, eszközök jav.	821
Fasor fenntartás	170
Zöldfelület fenntartás	378
Egyéb költség	1
Hajtó- és kenőanyag	235
Gépek, gépjárművek beszerzése	1 800
Egyéb gépjármű költség	30
Fatelepítés	2 829
Sóstói terület fenntartása	1 473
Projekt	27 812
Oktatás és továbbképzés ktsg.	915
Védőruha, védőfelszerelés	38
Béreköltség és járulékai	212
Hajléktalan foglalkoztatás	20 631
Összesen	58 532

ÚT-, HÍDFENNTARTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Hajtó- és kenőanyag	142
Egyéb gépjármű költség	106
Úttartozékok jav., kihelyezése	488
Forgalomirányító lámpák üzem.	39
Műszaki ellenőrzés	2 183
Ütőgyeget	1 403
Ideiglees útlezárás	15

Szakfelügyelet	3 896
Projekt	19 166
Bérek és járulécai	1
Összesen	27 439

VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Hajtó- és kenőanyag	28
Zárt csapadékcsonkok üzem.	9 007
Nyílt csapv. csatl., tavak üzem	723
Projekt	4 054
Bérek és járulécai	6
Összesen	13 818

KÖZVILÁGÍTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Telefondíj	75
Áram és tejj. díjak	58
Összesen	133

VÁROSI KARBANTARTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Járművek, gépek, eszközök jav.	201
Karbantartás	50
Hajtó- és kenőanyag	4
Autóbuszvárók karbantartása	240
Tábl. és egyéb fém eszk. Jav.	94
Közterületi padok javítása	74
Kukátároló ketrecek karbant.	10
Projekt	111 380
Bérek és járulécai	12
Összesen	112 065

KÖZTERÜLETI FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI MUNKÁK

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
4. választókörzet	550
5. választókörzet	56
6. választókörzet	308
7. választókörzet	1
8. választókörzet	417
11. választókörzet	2
12. választókörzet	118
Összesen	1 452

KÖZHASZNÚ ÉS KÖZCÉLÚ MUNKAVÉGZÉS SZERVEZÉSE

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Műk.célú p.eszk.átv.közp.ktgy.	3 106
Összesen	3 106

BUDAI ÚTI TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Áramdíj	107
Bérleti díj	484
Összesen	591

TOBAK UTCAI TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Bérleti díj	16
Összesen	16

PARKOLÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Telefondíj	2
Postaköltség	5
Hajtó-, kenőanyag	9
Jegybevétel	239 930
Béret	105 413
Chipkártya	6 487
Pótdíj	75 181
Béreti díj, parkolási engedély	8
Bérek és járuléakai	2
Összesen	427 037

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Hajtó- és kenőanyag	194
Egyéb alvállalkozói munkák	1 017
Projekt	216 512
Béreköltség és járuléakai	62
Összesen	217 785

HÓÜGYELET

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Útszóró só	2
Összesen	2

RENDEZVÉNY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Anyagköltség	18
Járművek, gépek, eszközök jav.	87
Készletértékesítés	32
Rendezvénytechnika	130
Hajtó- és kenőanyag	1
A Szabadművelődés Háza rendezvényei	1 755
Advent – Vásár	34 887
Alba Regia Zenekar megrendelése	141
Avatások	18
Bodajk Hang-Szín-Tér	180
CEP félmaraton	685
Floralia	2 995
Giro d' Italia rendezvény	90
Gólyabál	373
Gyereknep- Vásár	1 935
Gyulai Memorial	91
Halünnep Vásár	1 425
Harmónia Albensis	143
Jancsárkert megrendelése	140
Jobbik programok	76
József Napi Vásár	450
Királyi Napok	528
Királyi Napok-Vásár	11 389
KMF vásár	26
Kolbásztöltő fesztivál	76
Kórusfesztivál	511
Külsős szállítási költségek	5 280
Lecsőfesztivál	80
Lecsőfesztivál – Vásár	2 115
Májális-vásár	881
Megnyitók	15
Öreghegyi multságok Vásár	124
Pünkösdi virágálm VÁSÁR	900
Séta a mellrák ellen	190
Széphő-Bregyó	291
Szerb Nemzetiségi ÖK	189

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Szilveszteri rendezvény	534
Színház megrendelések	48
Tanévzáró vásár	53
Tojáskereső verseny	26
Toros-Pálinka fesztivál	124
Tour de Hongrie	99
Triatlon	243
Tűzzel-vassal	66
Vadexnek sörpadok	434
Városi balett	181
Összesen	70 055

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TELEP

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Egyéb költség	22
MVH támogatás	1 607
Szerződéskötési díj	2 622
Átvételi díj	1 728
Összesen	5 979

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Hulladékszállítás	2 770
Telefondíj	4
Járművek, gépek, eszközök jav.	270
Hajtó- és kenőanyag	3
Projekt	5 816
Oktatás és továbbképzés ktg.	141
Bérköltség és járulékal	183
Összesen	9 187

BREGYÓ KÖZI SPORTCENTRUM ÉS RAK ÜZEMELTETÉS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Áramdíj	2 823
Hulladékszállítás	21
Telefondíj	3
Bérleti díj	4 133
BMX pálya bérleti díj	563
Járművek, gépek, eszközök jav.	30
Bregyó sportpályák	718
Hajtó-, kenőanyag	194
Motel bevétele	1 971
Projekt	10 110
Bérek és járulékok	4
Bérleti díjak	178
Takarítás	1
Projekt	16 438
Összesen	37 187

MÁV SPORTPÁLYA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Telefondíj	4
Bérleti díj	1 079
Hajtó-és kenőanyag	80
Bérek és járulékok	3
Összesen	1 166

MEZŐVÁRI JÓZSEF SPORTPÁLYA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Áramdíj	2
Bérleti díj	1 189
Összesen	1 191

KORI LIGET

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Bérleti díj	415
Jegybevétel	15 741
Összesen	16 156

CSÓNAKÁZÓ TÓ

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Bérleti díj	927
Összesen	927

VELENCEI TÁBOR

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Bérleti díj	105
Táborok szervezése	4 904
Összesen	5 009

BREGYÓ KÖZI NAPKÖZIS TÁBOR

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Táborok szervezése	2 315
Összesen	2 315

MOL ARÉNA RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Készletbeszerzés	8 781
Projekt	81 091
Összesen	89 872

TEMETŐFENNTARTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Áramdíj	176
Víz- és csatornadíj	28
Telefondíj	34
Bérleti díj	299
Karbantartás	212
Őrzés-védelem	5
Hajtó- és kenőanyag	10
Egyéb különféle támogatás	500
Elektromos kisbusz	47
Sírhelydíj	15 734
Proszektúrai szolgáltatás	9 616
Projekt	40 460
Egyéb szolg.árbev.	3 458
Összesen	70 579

KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Bérleti díj	2 400
Hajtó- és kenőanyag	38
Elhunyt temetőn belüli száll.	4 636
Sírhely nyitása	7 528
Száraz szórás	2 743
Szakszemélyzet bizt. temet.	2 674
Ravatalozó bérleti díj	7 531
Mobil ravatal	1 578
Visszahantolás	1 388
Helyi elhunyt száll. hétköznapi	714
Helyk. elh. száll.	12
Elh. száll. zsák	2
Elhunyt öltöztetése	43
Urna kiszáll. tem-be FMÖ Kft r	4 919
Sírnál történő búcsúztatás	91

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Tem.-nél plusz fő szakasz. dolg	10
Exh.-nál tem. belül elh.száll.	31
Egyéb szolg. árbev.	6 101
Bér és járuléka	6
Összesen	42 445

BERÉNYI ÚTI TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Őrzés-védelem	12
Összesen	12

MURA UTCAI TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Takarítás	1
Őrzés-védelem	288
Összesen	289

PIACI ÉS VÁSÁRI TEVÉKENYSÉG

IPARCIKK PIAC

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Áramdíj	185
Bérlési díj	25 021
Késedelmi kamat	2
Összesen	25 208

VÁROSI PIAC

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Áramdíj	11 305
Víz- és csatornadíj	1 247
Hulladékszállítás	1 901
Telefondíj	7
Bérleti díj	93 848
Karbantartás	155
Illemhely üzemeltetése	2 404
Takarítás	10
Egyéb költség	4 925
Hajtó- és kenőanyag	12
Jegybevétel	5 874
Késedelmi kamat	11
Bér és járuléakai	5
Összesen	121 704

IDEIGLENES PIAC

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Víz- és csatornadíj	72
Bérleti díj	10 667
Összesen	10 739

CSITÁRY G. EMIL USZODA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Áramdíj	52
Takarítás	18
Víz és csatornadíj	20
Bérleti díj	8 411
Hajtó- és kenőanyag	25
Jegybevétel	63 136
Tanórai úszásokt. Bevét.	5 005
Vízfelület bérbeadás	4 234

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Reklámfelület bérleti díj	52
SZÉP kártya	10 671
Projekt	7 135
Költségátalány	80
Bérek és járulékok	34
Összesen	98 873

KORONÁS PARK ÜZEMELTETÉSE, RENDEZVÉNYSZERVEZÉSE

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Tábor	912
Rendezvényszervezés	189
Jegybevétel	5 073
SZÉP kártya	204
Bérköltség és járulékai	21
Összesen	6 399

STRAND

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Bérleti díj	101
Őrzés-védelem	92
Jegybevétel	45 399
SZÉP kártya	807
Összesen	46 215

KÖFÉM USZODA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Jegybevétel	509
Tanórai úszásokt. Bevét.	2 288
Vízfelület bérbeadás	4 200
Összesen	6 997

KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJ

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Közterület használat	15 603
Összesen	15 603

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Közútkezelői hozzájár.	4 391
Összesen	4 391

SZENT VENDEL TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Áramdíj	47
Gázdíj	155
Víz és csatornadíj	35
Telefondíj	3
Bérleti díjak	7 200
Őrzés-Védelem	3
Összesen	7 443

SZAKFELADATOKRA FEL NEM OSZTOTT KÖZPONTI BEVÉTEL

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2019.12.31.
Telefondíj	266
Biztosítási díj	98
Anyagvásárlás	644
Bérleti díjak	9 348
Járművek, gépek, eszközök jav.	1 694
Inform.eszk.szolg.	44
Kerekítési köl.	5

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Hirdetés, reklám	16
Egyéb költség	711
Hajtó- és kenőanyag	1 021
Kamat	2 162
Gépek beszerzése	142
Reprezentációs költségek	27
Egyéb természetbeni juttatások	6
Káreseménnyel kapcs. fizetések	549
Társasági Adó	1 362
Kártérítések	75
Fizetett illeték, bírság	150
Egyéb támogatások	587
Értékvesztés	694
Projekt	359
Könyvviteli szolgáltatás	7 200
Oktatás és továbbképzés ktg.	346
Védőruha, védőfelszerelés	5
Bérköltség és járulékai	287
Összesen	27 798

3. SZAKFELADATOK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

Zöldfelület- és parkfenntartás

Közterületek fenntartása:

A közterületi zöldfelület fenntartását a Városgondnokság Parkfenntartási csoportja látta el 2019-ben is, összesen 4 972 155 m² zöldterületen, melynek legfontosabb feladatai a következők:

- *Fűnyírás és kaszálékgyűjtés:*

A frekvenciát több helyeken 14, a külvárosi területeken 12 alkalommal kellett fűnyírási munkákat végezni a városban. Összesen 3,7 millió m² gyepfelületen dolgozunk 18 db nagy teljesítményű fűnyírótraktorral és 50 db damilos fűkaszával. Az ütemterv átalakítására került sor, ami havi kétszeri alkalommal biztosítja a kisméretű kezelendő gyepfelületi munkák elvégzését. Tovább nőtt a szociális kaszálási helyszínek száma is a városban, amely többletköltséget eredményezett. A kaszálás mellett fontos munkafolyamat a ponyvázás, a lombfújás (fűfújás) és a kaszálékgyűjtés is.

- *Metszés:*

A cserjék fenntartó- és ifjító metszését tavasszal, egy alkalommal végeztük el hozzávetőlegesen összesen 82.574 m² cserjefelületen.

- *Fasorfenntartás:*

Feladataink közé a sorfák és parkfák ifjítása, gallyazása, koronaemelése, fakivágása is hozzá tartozik. Mindezt nagyobb arányban saját állománnyal és eszközökkel, kisebb arányban pedig a magas fáknál és alpin technikai munkálatoknál alvállalkozóval oldjuk meg. További feladatunk a keletkezett nyesedék aprítása, illetve a haszonfa elszállítás és annak kiosztása a rászorulóknak a fűtésszezon előtt. A gallyazási munkák is folyamatosan történnek, előre meghatározott ütemterv szerint.

- *Sövénynyírás:*

2019 évben 3 alkalommal végeztünk sövénynyírást a városban összesen 25 320 m² sövényfelületen.

- **Kapálás:**

A kapálás a cserjefoltok és a sövények alá terjedt ki, a kiemelt területeken háromszor, az egyéb területeken kétszer végeztünk kapálást összesen 58 500 m² növényfelület alatt.

- **Öntözés:**

A virágágyak öntözését szerződés szerint az elmúlt évben alvállalkozó végezte az éves ápolási munkafolyamatok keretében. A csapadékszegény nyár miatt a tartályos teherautók saját állomány bevonásával álltak munkába az új telepítésű dísfák öntözésére.

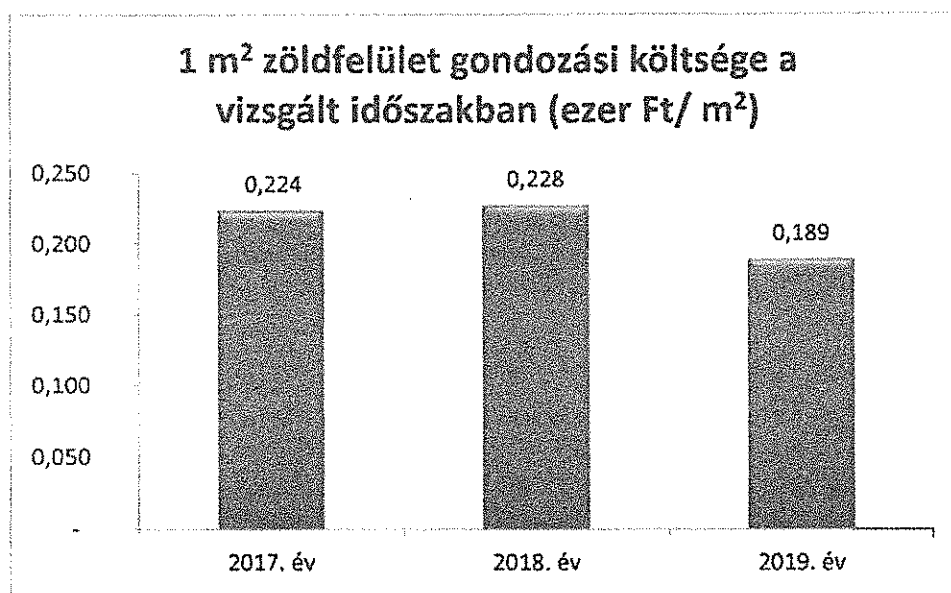
- **Gyomirtás:**

Az útpadkák, a térburkolatok és a murvafelületek gyomnövényei folyamatos kihívást jelentettek 2019-ben is. Igyekeztük a feladat elvégzését a Köztisztasági csoporttal egyeztetni. Vegyszeres és mechanikai (játszótér) módon irtottuk a gyomokat.

- **Lombgyűjtés:**

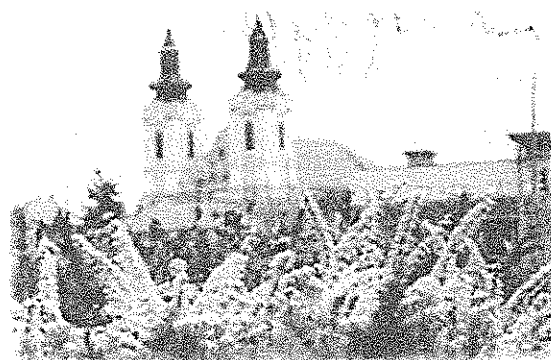
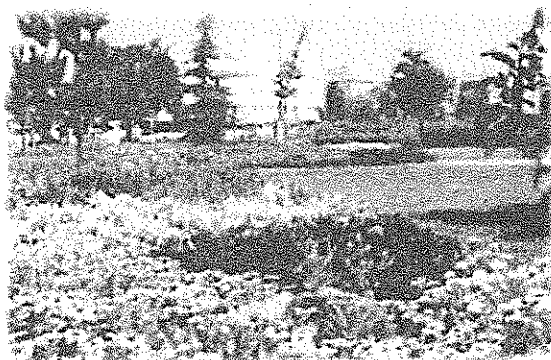
Szervezett formában ütemezve, saját munkaerővel, decembertől február hónapig bezárólag végeztük el a városban a lombgyűjtést.

Összességében a kimutatható költségek tekintetében m² arányosan jól látszik, hogy beruházásainkkal, fejlesztéseinkkel, szakértelemmel sikerül költségeinket optimalizálni.



Egy- és kétnyári virágok kiültetése és fenntartása:

Tavasszal a várost díszítették a 2019 őszén elültetett kétnyári palánták, árvácska és több virágágyban virághagymák, összesen 2.058,5 m² területű virágágyban 85.122db növény, amelyek 2020. áprilisig díszítették a parkjainkat.

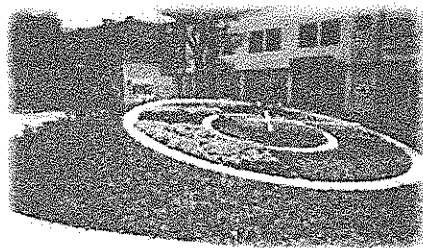


Célunk, hogy növekedjen azoknak a virágágyaknak a száma, amelyekben egész évben van virág, májustól egynyári és októbertől pedig az áttelelő kétnyári, ami következő év május elejéig ad díszítő értéket.

Az egynyári virágok kiültetése az előre tervezett ütemezés szerint egy hónapon belül május 20-ig befejeződött. A virágágyak előkészítésekor megfelelő műtrágya mennyiséget juttatunk ki és az öntözési költségek csökkentése érdekében egy új magyar szabadalmazott terméket, 'gyökérintatót' is telepítettünk az ültetéskor a palánták mellé.

A virágágyak 2.347, 21 m² területen kerültek kiültetésre a város különböző területein közel 98.778 db egynyári palánta beültetésével. A virágágyak gyommentesítése és öntözése folyamatosan történik. A belváros díszítésére - főleg olyan utcákon, ahol a közművek miatt

faültetésre nincs lehetőség- a villanyoszlopokra 558 db muskátli, a Fő utcában 46 db villanyoszlopra 184 db, három futómuskátlival és 1 db Plectrantus futónövénnyel beültetett cserép került ki. Az 5 db Karsai oszlopba 336 db muskátli és 112 db Plectrantus futónövény került elhelyezésre, amelyek öntözését, tápoldatozását és gondozását folyamatosan végeztük november végéig. A belvárosban a Polgármesteri Hivatal bejáratát és a Fő utcát 22 db muskátlival, egynyárral beültetett virágoszlop és 14 db új virágládába átültetett nagyobb méretű leander díszítette. Mindemellett a Palotaváros Központi parkjában a szökőkút és környékének díszítését több éves szoliter leanderekkel tesszük egyedivé, amelyek téli teleltetéséről is igyekszünk gondoskodni.



Városszépítő akció:

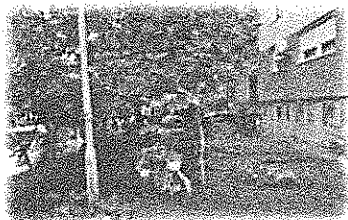
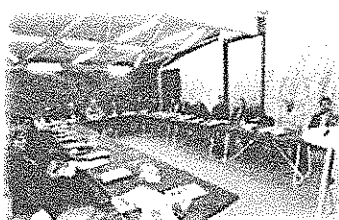
A város közterületén évek óta tartó lakossági parkosítási törekvéseket továbbra is támogatta Székesfehérvár városa és a Városgondnokság, ezért virágosításra pályázati felhívás lett közzétéve 2018. év őszén is, immár nyolcadik alkalommal. A pályázati felhívás érintette a lakótelepi társasházak körüli zöldfelületeket és ablakait, a családi házas ingatlanok előtti közterületeket és a városi intézmények területét.

A növények kiválasztásában a Városgondnokság segített, azonban a növények elültetése már a pályázó feladata volt. Székesfehérvár Városgondnoksága minden olyan dolgot, amely pénzbe került, biztosított. Mindössze annyit vártak el a pályázóktól, hogy ültetés után gondozzák az elültetett növényeket.

A pályázatok száma 1.807 db, amelyek megoszlása a következő volt, 54 db óvodák, bölcsődék és egyéb intézmények, 25 db általános és középiskolák, 151 db társasház, és 1.109 db családi ház, továbbá 468 db ablak-erkély.

A 2019 évi Városszépítő pályázat egynyári növényeinek kiosztását a pályázók részére a Bregyó telephelyén (2019. április.25 - május.11. között) a Városgondnokság dolgozói végezték.

A pályázókhoz került növény mennyiség 101.037 db egynyári palánta, és 24.762 db muskátli. Figyeltünk arra, hogy a ballagásokra már időben megkaphassák a pályázó iskolák a virágokat. Az idei pályázók száma tovább növekedett még, az elmúlt évhez képest is.



Fa- és növénytelepítések:

A tavaszi és az őszi időszakban a város különböző területeire polgármesteri, képviselői, környezetvédelmi és egyéb pótlási tervezésből 542 db fa, 5944 cserje, 485 db évelő és 245 db örökzöld került betelepítésre. Ez összességében 7216 db növényt jelentett. Sok helyen új cserjefoltok vagy éppen fák lettek betelepítve. Legnagyobb egybefüggő felület fatelepítés szempontjából: Szilvamag (34 db), III. Béla király tér (31 db), Balatoni út- Rádió ltp. (52 db), Családok ligete (40 db), Schwabisch G. u. (18 db), Szt. Gellért u. – Kelemen B. u. (76 db), Beszédes J. tér (41 db), Gugásvölgyi u. (37 db). A munkákat cégünk dolgozói végezték el szakszerűen, a kertészek felügyelete mellett.



E.ONKft. - KIF és KÖF munkák:

2019-ben is folytatódott a korábban kötött szerződés az E.ON KIF és KÖF villamos szabadvezetékek biztonsági övében, gallyazási feladatok elvégzésére. Elsődleges célunk a biztonsági zóna kialakítása mellett a fák szakszerű metszési munkáinak elvégzése, és hosszú távon életben tartása, az előző kivitelezővel szemben. 2018. decemberében újabb szerződést kötöttünk az E.ON-al, mely szerint a vezetékek alól kivágott fák helyett 45 db díszfa telepítését és fenntartását támogatják. A telepítések 2019 tavaszán valósultak meg.

Oktatás és továbbképzési költség:

2019-ben is több eszközbeszerzést valósítottunk meg, amivel alvállalkozói munkákat tudtunk kiváltani. Ezen eszközök használata OKJ-s és egyéb képzéshez kötött, ezért szükségessé vált a munkavállalói beiskolázás. A továbbképzések eredményeként, ezen eszközök szakszerű használatával jelentős hatékonyságnövekedést tudtunk elérni.

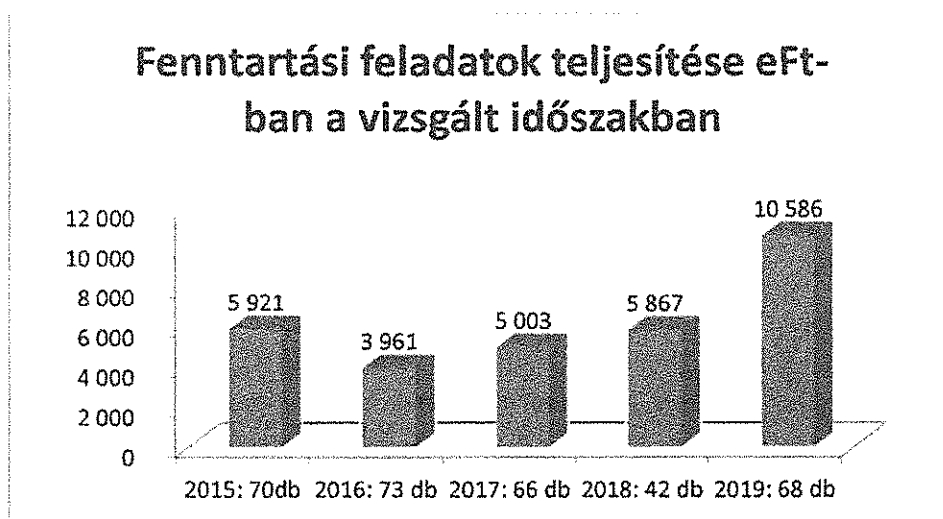
Út-híd fenntartás

Úttartozékok javítása, kihelyezése:

Ezt a költséghelyet terheli minden végleges forgalomtechnikai eszközzel kapcsolatos üzemeltetési feladat, így a rongálásokból, balesetektől és természetes elhasználódásból adódó javítási, igazítási, pótlási és cserélési feladat. Ide tartozik még a mozgássérült parkolóhely-kijelölés, valamint a lakossági kérésekre reagálva a balesetveszélyes helyeken tiltótáblák elhelyezése és a lakosság nyugalma elősegítő intézkedések elvégzése (pl. súlykorlátozás, illetve teherautók kitiltása egyes utcákból), valamint minden új és végleges forgalmirend-változáshoz tartozó munka és költség is.

A munkák domináns részét immár megszokott módon saját ügyeleti csoportunk és karbantartási csoportunk végzi el. Azt már a megelőző beszámolóknak is hangsúlyoztuk, hogy további kiadás csökkenés e tekintetben nem realizálható, elértük az optimális mérték alsó tőrés határát. Ugyanakkor tény, hogy a ráfordítás mértéke 2019-ben az előző években megszokottakkal ellentétben jelentősen emelkedett, így a teljesítés számai is jelentős torzulást mutatnak az előirányzathoz viszonyítva.

Az elmúlt öt évben a fenntartási feladatok keretében küldött megrendelők számát, továbbá az éves teljesítést ezer Ft-ban, az alábbiakban rögzítjük:



Itt megrendelőlaponként átlag hét beavatkozási hellyel kell számolni. Jól látható, hogy a 2018. év viszonylag alacsonyabb beavatkozásszáma mellett 2019-ben visszatértünk a korábbi átlaghoz. Ez alatt a két év alatt ugyanakkor a bérköltségek és a felhasznált anyagok árai ugrásszerűen emelkedtek. Mindezek együttes hatása a költségtorzulás, ennek ellenére viszont minden elvárható és szükséges beavatkozásra sor került.

Továbbra sem került sor ugyanakkor az övezeti kijelölések teljes körű felülvizsgálatára, illetve az egyéb átfogó forgalomtechnikai módosítások megvalósítására sem.

Ezeknek jelentős mértékű költségvonzata van, illetve lesz, ami teljes egészében ezt a költséghelyet terheli majd. Ezek a vizsgálatok az Önkormányzat illetékes irodája által meghatározott időpontban történnek meg. A tájékoztató táblarendszer felmérése ma már – a Közlekedési Irodával közösen - évente megtörténik, a hiányzó elemek megrendelésére és beszerzésére is sor kerül. Mindezek mellett továbbra is szeretnénk emelt fényvisszaverő képességű, esetleg változtatható jelzésképű táblákat is gyártatni az indokolt helyekre, és azokat fokozatosan kihelyezni.

Forgalomirányító lámpák üzemeltetése:

A 2019 évre vonatkozólag elmondhatjuk eredményesen és költséghatékonyan végeztük a fentartást. A csomópontokban folytatódott a jelzőlámpák ledesítése, ami a Dózsa György úti

csomópontban és a Szekfü Gyula–Rákóczi úti iskolánál történt meg. A tavaly nyári viharkárnál meghibásodott változtatható jelzőképpű táblák cseréje is megtörtént. Az üzemeltetési kereten túl a következő fejlesztések történtek:

- A gyalogoslámpákhoz hangosjelzők kerültek felszerelésre, sebességmérő tábla telepítése történt a Kisteleki utcában.
- A Mártírok út- Raktár utca csomópontban lévő gyalogátkelőhelyen villogó fényes figyelmeztető tábla került kihelyezésre.
- Mindezek mellett 27 db jelzőlámpás csomópontunk van, 3 helyszínen sárga villogós figyelmeztetőjelzés védi a gyalogosokat.

A jövőben folytatódnak a csomópontok átkabazási munkái, ezzel még üzembiztosabbá téve a berendezéseket.

Burkolati jelek felújítása, létesítése:

Forgalombiztonsági okokból az oldószeres útburkolati jeleket minden évben meg kell újítani, különösen a fő- és tömegközlekedési útvonalak, a veszélyes csomópontok, valamint a kijelölt gyalogosátkelőhelyek vonatkozásában. Ezt közbeszerzés eredményeként, a megfelelő



referenciákkal rendelkező szakcég végzi, az általunk kiadott ütemezés szerint. Nagyságrendileg évente mintegy tizenegyezer négyzetméter útburkolati jel felújító festése valósul meg. Ehhez hozzáadódik még a parkolók festése, ami hozzávetőlegesen évente 500-600 négyzetméter, ez a 2019. évben 16 helyszínt érintett, illetve további egyéb burkolati jel festési kérések 21 helyszínen valósultak meg. Szintén az útburkolati jelek festésének költségét terhelik azok a beavatkozások, melyeket a Polgármesteri Hivatal, mint közútkezelő ír elő új forgalmi rend kialakítása tekintetében.

Forgalombiztonsági zöldterület gondozás:

A munkavégzés közel egy évtizede a jól bevált, gyakorlatilag azonos szisztéma szerint történik, a beavatkozások száma és mikéntje vonatkozásában is. Ágnyeséseink egy jelentős részében persze nem lehetünk tekintettel a növényzet élettani jellemzőire és igényeire, de a nyugalmi időszakban végzett vágásokat könnyebben átvészelik a fák. Emiatt a nyugalmi időszakban végzett beavatkozások számát lehetőség szerint igyekszünk növelni. Kritikus esetben természetesen kikérjük a kertész kollégák véleményét és azt lehetőség szerint figyelembe vesszük (diófát pl. csak szeptemberben és októberben vágunk). Szigorúan betartjuk a növények védelméről szóló rendeletekben foglaltakat, nem vágunk ki fákat, de még bokrokat sem csak akkor, ha arra a Polgármesteri Hivatal illetékes irodája utasítást ad.

A KNYKK - val és a Depónia Kft. – vel továbbra is tartjuk a kapcsolatot, akik évente többször rendszeresen jelzik az általuk tapasztalt őrsvetvény hiányosságokat. A két említett cég vesz részt legnagyobb számban a város teherautó forgalmában, így kéréseiket természetesen teljesítettük. A tavalyi beszámolóban előre jelzett áremelkedés bekövetkezett, annak mértékét sikerült a számunkra optimális mértéken tartani. A munkavégzés általános körülményeit, feltételeit és tendenciáit figyelembe véve 2020-ra is áremeléssel kell számolnunk, de a tevékenység jól koordinálható, így nem kell attól tartanunk, hogy átlépjük az előirányzat összegét.

Az alábbiakban rögzítjük az elmúlt időszakban e tárgyban küldött megrendelések számát, éves bontásban:

Forgalombiztonsági zöldterület gondozás megrendelések darabszáma a vizsgált időszakban				
2015	2016	2017	2018	2019
28 db	33 db	28 db	20 db	20 db

Itt megrendelőlaponként hét beavatkozási hellyel kell számolni és a csökkenő tendencia jól tetten érhető. Már megszokott elemként jelentkezett, hogy a parkfenntartást végző kollégákat korlátozott mértékben, de be tudtuk és a jövőben is próbáljuk bevonni a munkavégzésbe. Mára ennek keretében - a téli időszakban - már olyan feladatokat is meg tudtunk valósítani saját hatáskörben, amelyek frekvenciált helyeken vannak, szükségesek és fontosságukat

tekintve akár sürgősek is. Ezt mostanra sikerült olyan mértékben optimalizálni, illetve növelni, hogy nyugalmi időszakban ezt a tevékenységet - néhány kivételtől eltekintve - csak saját hatáskörben végezzük. Az említett időszakban az előirányzat számai abszolút értékben változatlanok, a külső hatásokra természetesen itt is bekövetkező árnövekedés negatív hatásait, ezzel tökéletesen tudjuk kompenzálni és bízunk benne, hogy ez a jövőben is így lesz. Fentiekkel együtt a külső segítség bevonása elengedhetetlen, hiszen a vegetációs időszakban bizony nagyon sok olyan beavatkozás van, amit mi nem tudnánk kellő időben elvégezni, az elvégzés módjának szakszerűségében meglévő, nagyon hasznos, évtizedes tapasztalatokról nem is beszélve. Emellett továbbra is prioritás és alapfeltétel, hogy a saját szakembereink tekintetében, eredeti feladatuk ütemezés szerinti kivitelezése nem sérülhet az év egyetlen szakában sem.

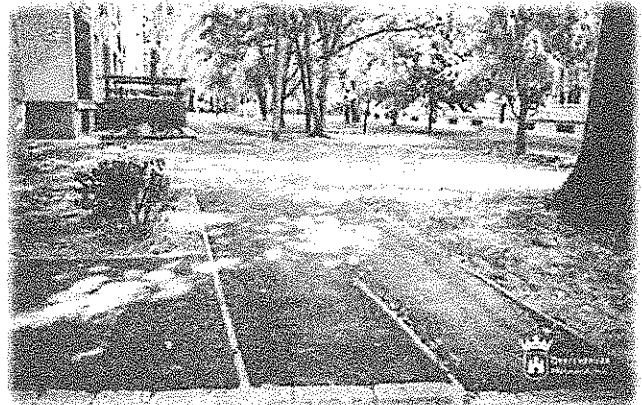
Burkolatjavítás, kátyúzás:

A kátyúzás és egyéb balesetveszélyes burkolathibák felmérése, javítása valamint az elvégzett munkák visszaellenőrzése folyamatos. Az útfelújítási tevékenység jelentős növekedése pozitív irányba alakítja át a burkolatjavítás, kátyúzás feladatkörét. Ennek jelei továbbra is mutatkoztak és a jövőbeni hatásai az útfelújítások folytatódásával kis mértékben még erősödnek is. Szakmai szempontból ez rendkívül pozitív és azt jelenti, hogy a jövőben az eddig domináns, de inkább tűzoltás jellegű kátyúzás helyett az előre tervezhető és magasabb műszaki tartalmú, így tartósabb burkolatjavítás kerülhet előtérbe.

A burkolatjavítás, kátyúzás törvényben rögzített kötelezettség, tehát a feladat elvégzésének szükségessége nem mérlegelhető, csak annak mikéntje. Az útfelújítások volumenének növekedésével a fenntartási munkák száma nem csökkent, pusztán a súlypontok helyeződtek át, a fent említettek szerint. Az alábbiakban rögzítjük az elmúlt időszak megrendelés számait, amely szemléletesen támasztja alá a leírtakat:

Burkolatjavítás, kátyúzás megrendelések darabszáma a vizsgált időszakban				
2015	2016	2017	2018	2019
133 db	167 db	131 db	161 db	162 db

Itt átlagosan nyolc beavatkozási tétellel kell számolni megrendelőlaponként. A beavatkozásszám természetesen mindig nagymértékben függ az adott év időjárási viszonyaitól, illetve az adott megrendelés műszaki tartalmától is, de a fent rögzítettek jól tetten érhetők, szó sincs volumen csökkenésről.



A felújítások volumenének növekedése és a fenntartási munkák hatékonyságának növelése /lehetőség szerint magasabb műszaki tartalom és ezáltal elérhető várható élettartam növekedés/ magával hozta azt a rendkívül pozitív hatást, hogy a burkolathibából eredő káresetek száma tartósan alacsonnyá vált. Az alábbi táblázat az elmúlt időszak ténylegesen benyújtott kárigényeinek számait mutatja:

Burkolathibából eredő káresetek darabszáma a vizsgált időszakban				
2015	2016	2017	2018	2019
11 db	15 db	11 db	7 db	14 db

Az esetszámot persze számos külső tényező is befolyásolja, de az kijelenthető, hogy 3 millió m² – es kezelési területenezek egyértelműen alacsonyak. Mindezek mellett nagyon fontos az is, hogy a közvetlen és tényleges felelősségünk csak a legkritikább esetben és zömében relatíve alacsony kárértékben került megállapításra.

Már a féléves beszámolóban és azt követően is többször jeleztük, hogy éves szinten a várható költségek tekintetében az elmúlt években szokatlan módon és mértékben lesz torzulás. Ez végül 29 % - os túlköltést eredményezett. Az elmúlt két év tapasztalata, hogy a bérköltségek és a felhasznált anyagok árai ugrásszerűen emelkedtek úgy, hogy az éves előirányzat az elmúlt öt évben nem hogy reálértéken, de abszolút értékben sem nőtt, 70 mft értéken stagnált.

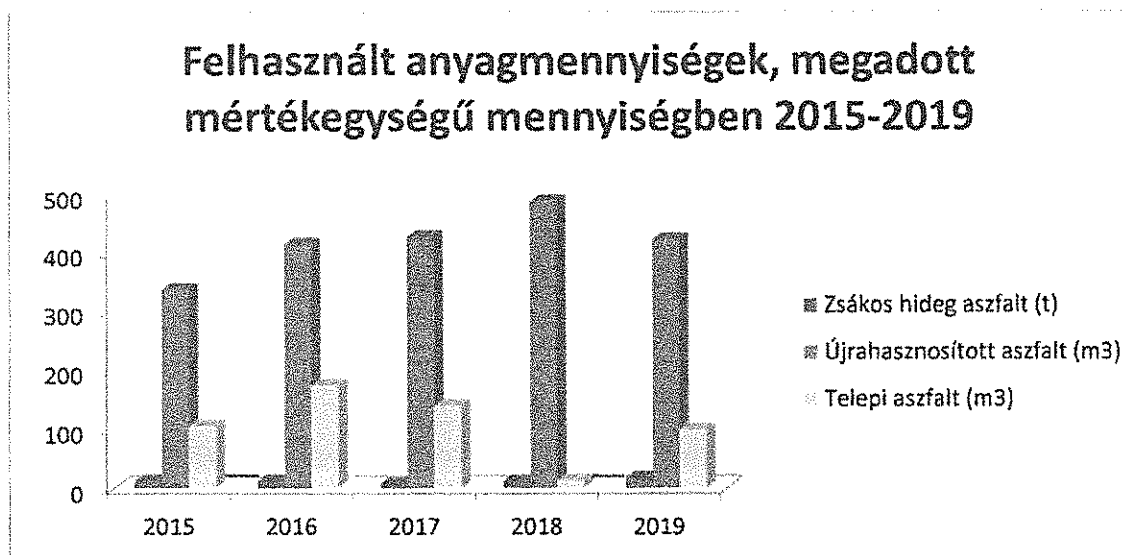
Az alábbi adatok ezen időszak teljesítési adatait mutatják:

Bérkötség és felhasznált anyagok árai (eFt-ban) a vizsgált időszakban				
2015	2016	2017	2018	2019
56.012 eFt	77.487 eFt	74.128 eFt	70.847 eFt	90.292 eFt

Jellemző és beszédes adat még az adott időszakban tapasztalt **áremelkedések** kimutatása a domináns tételek esetében, amelynek döntő hányada szintén az utolsó két évben realizálódott:

- szilárd burkolatok javítása útburkolaton, aszfalt újrahasznosító géppel, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, törmelék elszállítással (Ft/beépített m³) **38.8%** ↑
- hengerelt aszfaltburkolat javítása útburkolaton, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, törmelék elszállítással, AC 11 jelű aszfaltból (Ft/beépített m³) **39.9%** ↑
- egyéb kisvolumenű javítások óradíja / pl. kockakő és díszburkolatok foltszerű javítása; térkő és lapburkolatok, valamint szegélyek lokális jellegű javítása; leszakadások esetében a feltárási és alépitményi munkák / (Ft/óra) **73.4%** ↑
- szilárd burkolatok javítása járdaburkolaton aszfalt újrahasznosító géppel, eredeti vastagságban, előkenéssel, élvágással, tömörítéssel, törmelék elszállítással **38%** ↑
- padkanyesés, a lenyesett föld elszállítással (Ft/elszállított m³) **53.8 %** ↑

Mindezek együttes hatása a költségtorzulás, ezzel együtt természetesen minden elvárható és szükséges beavatkozásra sor került.



A beépítési össz mennyiség nagyságrendelég stagnál és a különböző alkalmazott technológiák aránya sem változott jelentősen. A felújításokkal együtt jelentős mennyiségű bontott aszfalt keletkezik, amely egységes kopóréteggként már nem, foltszerű javításra azonban kiválóan alkalmas. Visszadolgozása, hasznosítása szakmai és környezetvédelmi szempontból is indokolt cél. Ezzel együtt a tavalyi évhez viszonyítva visszaállítottuk a telepi aszfaltok alkalmazásának optimális mennyiségét, illetve hosszú távon ennek további növelése szakmailag ajánlott. Mindig igyekeztünk a beavatkozások számát és volumenét úgy tervezni és ütemezni, hogy az a legköltséghatékonyabb legyen, figyelembe véve a növekvő anyag és munkadíjakat.

Földútfenntartás:

Az érintett útszakaszokon, éves szinten átlag kettő – három alkalommal végezzük el a gréderezést, anyagpótlást és hengerezést. Általában ezekre mindig az év azonos időszakaiban kerül sor. Tavasszal március – április hónapban, ha szükséges a nyár végén július - augusztus és a tél beállta előtt október - novemberben. Ezek a zúzottkő alapok a csapadékos időjárási körülményekre rendkívül érzékenyek (a javításuk is időjárásfüggő). A 2018–2019-es tél hőmérséklete az átlagosnál kicsit enyhébb, csapadék szempontjából átlagos volt, ahogy ezt az utóbbi években már megszokhattuk, így a beavatkozások száma is ehhez igazodott. Ilyen időjárási körülmények között a zúzottkőves burkolatokra jellemző hibajelenségek még sűrűbben és még nagyobb mértékben jelentkeznek. A zúzottkőves utcákban élők továbbra is egyre kevésbé tolerálják az ilyen burkolatokkal járó kellemetlenségeket, mint a kigödrösödés, a porhatás és elsárosodás. Ezek együttes hatása a teljesítés számain jól lekövethető, illetve egyenes következménye, hogy nem vártunk költségmegtakarítást és nem is realizálódott. Sőt a teljesítés éves szinten **48.5% - os túlkötést** mutat, aminek a fentiekben túl, a költségnövekedés a legmarkánsabb oka. Az okokat már a fentiekben részleteztük, de itt is érdemes megjeleníteni az adott időszakban tapasztalt áremelkedéseket a domináns tételek esetében, amelynek döntő hányada szintén az utolsó két évben realizálódott:

- stabilizált utakon zúzalékpótlás tömörítéssel (Ft/beépített m³) **40%** 
- stabilizált utakon útpálya felületi kiegyenlítése (gréderezése), anyagpótlás nélkül, tömörítéssel (Ft/m²) **38.5%** 

Padkanyesések:

Ez a tevékenység az utak állagmegóvása érdekében végzett fontos feladat. Minden olyan helyen beavatkozunk, ahol a jelenlegi állapot balesetveszélyes (erősen kigödrösödött vagy felmagasodott padkák), illetve az út állagromlását idézheti elő. A megfelelő időben és megfelelő módon elvégzett javítás elengedhetetlen része annak, hogy a burkolatok általános állapota szinten tartható, élettartama a tervezett, vagy annál hosszabb legyen, hiszen ez biztosítja a csapadékvizek oldalirányú szabad lefolyását. A tavalyi beszámolóban kért és prognosztizált költségráfordítás növelés megtörtént, azonban a kivitelezéseket nem sikerült teljes mértékben megvalósítani. Nem tudtunk teljes utcákat munkába vonni úgy, ahogy ezt terveztük. Ennek két fő oka van:

- Ahogy az egyéb útfenntartási tevékenységek esetében is, úgy itt is jelentős khatással volt a teljesítményre a bérek, az anyagok és az egyéb költségek jelentős mértékű növekedése.
- Az elmúlt években szinte már megszokottá váló nagy intenzitású, mediterrán esők visszatérően olyan károsodásokat okoztak a zúzottköves padkákon, hogy azok javítása jelentős energiákat és ráfordítást igényelt. A visszatérő állagromlás másik domináns oka a forgalmi terhelés extrém növekedése. E kettő kölcsönhatásának pedig egyenes következménye a keret túllépés. Mára ebben a tevékenységi körben is vannak olyan utcák, ahová rendszeresen és gyakran vissza kell mennünk javítani / pl. Koppány utca, Sárkeresztúri út /. Ez korábban sosem volt jellemző.

A tervszerű beavatkozások megkezdése tehát a költségtorzulás ésszerűtlen mértékű kockázatával járt volna.

Ezzel együtt elképzeléseinknek nem változtak, 2020-ban is törekszünk arra, hogy hosszú idő után ismét akár teljes utcákat, útszakaszokat munkába vonjunk / pl. Balatoni felüljáró, Váralja sor /. Amennyiben egyéb akadályozó tényezők nem lép fel, ennek megvalósítása komoly előrelépést jelent majd.

Útügyelet:

2018. szeptember 1-től szervezeten belüli átcsoportosítás eredményeként az Ütüzemeltetési egységhez került az Útügyelet, amely Székesfehérvár közúthálózatának ellenőrzését végzi. Munkájukat a helyi utak kezeléséről szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján határozzuk meg.

A csoport létszáma 5 fő, munkájuk során 1 db Peugeot Expert típusú haszongépjárművet használnak, mellyel az ellenőrzési-, karbantartási feladatokat 0-24 órás szolgálatban tudják ellátni, valamint szükség esetén a Rendőrség megkeresése alapján baleseti helyszíneken útlezárást, és takarítást végeznek. Ez 2019-ben azt jelenti, hogy dokumentáltan 129 baleseti helyszínen végeztek takarítási- és mentesítési munkákat, illetve 20 esetben olajfolyás miatt kellett kármentesítést eszközölni.

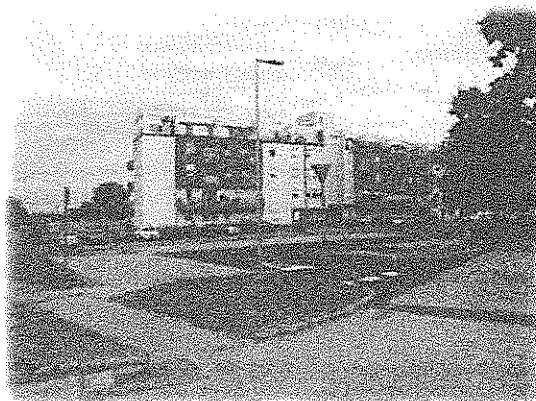
Útfejlesztések:

Ez a program továbbra is nagyrészt a családiházas övezetek gyűjtő-, lakó- és kiszolgáló útjainak, járdáinak, valamint a lakótelepi út-, járda- és parkolófelújításokat tartalmazza. A programba bekerült területek kiválasztását többszörös egyeztetés előzte meg, bevonva az érintett szakterületeket, illetve a lakóterületek önkormányzati képviselőit. Így alakult ki az a lista, illetve feladatok meghatározása (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés), mely a 2017-2019 időszakban évi lebontásban határozza meg az útfelújítások ütemezését.

A kiválasztás során fontos szempont volt az is, hogy olyan felújítások is elkészüljenek, amellyel a Kft. egyéb szolgáltatásainak (fizető parkolók) színvonalát tudjuk emelni, illetve várostörténeti szempontból fontos munkákat végezzünk el, pl. az Országzászló tér átépítése kapcsán áthelyezésre került a „Nyitott Könyv” emlékmű, mely restaurálást követően, megújult környezetében a Színház utca, és a Dr Koch L. utca csatlakozásában található.

Szintén fontos tényező volt, hogy a korábban már parkolóként használt területen szabályos, kiépített parkolók készüljenek, így jelentős parkolófejlesztések történtek többek között:

- a Palotavárosban:



- a Horvát István lakótelepen

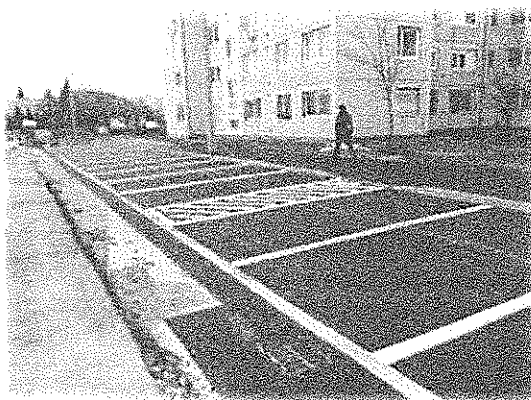
A családi házas övezetekben régi, leromlott állapotú gyakran nem megfelelő vízelvezetési rendszerrel kialakított járdaburkolatok is felújításra kerültek a felsővárosban

- a Havranek utca páratlan oldalán (Rozgonyi Piroska és a Zámoly köz között)
- a Kertalja utca páros oldalán (Kertalja köz és a Feckepart utca között)



Szintén nagy hangsúlyt fektettünk a lakótelepi úthálózatok, parkolók felújítására, ahol teljes pályaszerkezet átépítése nélkül lehetett az útburkolat felújítását elvégezni:

- a Jankovich F. u 20-26 előtti beton parkoló felújítása



- Kelemen Béla u 14-18 és 26-30 parkoló felújítása



- a Királýsor 41-51. közötti belső parkoló



- Zsolt utca burkolat felújítása (Kadocsa utca és a Karinthy utca között)



- Csitáry G. Emil utca burkolat felújítása



- A Csucskai utcában 208 m hosszon a helyi vállalkozásokkal összefogva került kiépítésre az út és járdaburkolat a Kiskút útja felőli szakaszon



Szintén a feladataink között szerepelt a 2019-ben indult, Corvinus Egyetem Óbudai Campusának területrendezése, mely 2020-ban fejeződik be. Projektként jelentkezett a Vásártéri híd háttöltésében keletkezett kiüregesedés okainak feltárása, a javítás módjának meghatározása, ehhez kapcsolódóan további lépéseket tettünk a csatlakozó Balatoni úti felüljáró töltésének vizsgálatára, mely további feladatokat ad a következő évekre.

A fentiekben részletezett útfelújítási program nagymértékben megkönnyíti hosszútávon üzemeltetési-, fenntartási feladataink ellátását, mivel lehetőségünk van olyan területeken is nagyvolumenű felújításokat elvégezni, ahol korábban folyamatos kátyúzási munkákat kellett eszközölnünk.

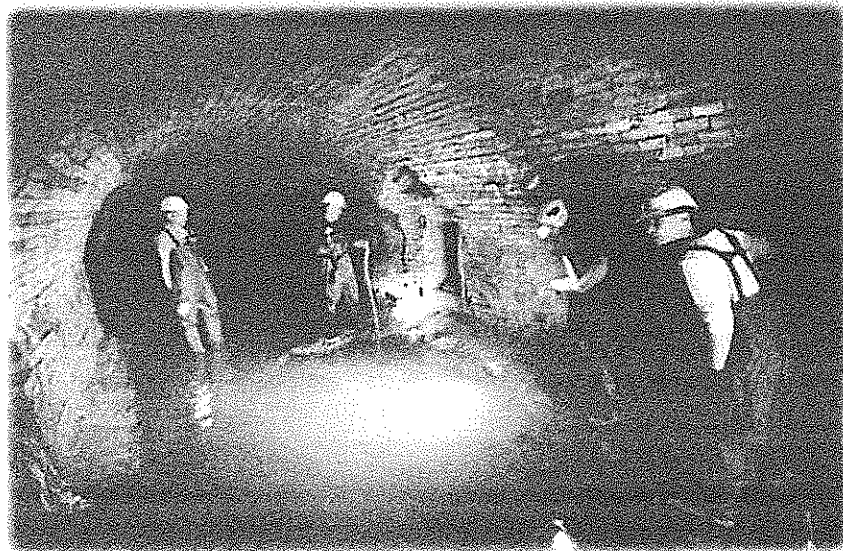
Vízkárelhárítás

A zárt csapadécsatornák bérüzemeltetése során a városi költségvetés elfogadásának időpontjáig kizárólag a hibaelhárítás jellegű gépi tisztítások kerültek elvégzésre. A korábbi évek TMK jellegű vezeték tisztítási folyamatainak köszönhetően az év első három hónapjában, a város területén rendkívüli mosatást, tisztítást egy alkalommal kellett elrendelni - a folyamatos vízelvezetés biztosítása érdekében.

A tavalyi év áprilisában létrejött a Polgármesteri Hivatal Közműellátási Iroda és a Városgondnokság között a csapadékvezeték-hálózat üzemeltetésére vonatkozó éves szerződés. Ezen megállapodás keretében cégünk december 31.-ig további 14 esetben végzett vagy végeztetett csapadékvezeték tisztítási feladatokat.

Korábbi évek tapasztalataira építve tervszerűen történt a víznyelők és a tisztítóaknak takarítása. Célunk volt, hogy a Székesfehérváron található megközelítőleg 12 000 db víznyelő mindegyikét évente legalább egyszer ki tudjuk takarítani, melyet a 2019. évben sikerült is teljesíteni. Ezen felül eseti víznyelőtakarítást is végeztünk 8750 alkalommal.

A zárt csapadécsatornák üzemeltetéséhez tartozik még a hibaelhárításos jellegű csővezetékek javítása és az öntvény szerelvények javításai is. Csővezetékek javításának éves esetszáma 49, melyet szintén a Közműellátási Iroda megrendelésére teljesítettünk.



Csapadékvezeték tisztítóakna javításában 12 alkalommal végeztünk javítási munkákat, míg aknafedlapok cseréjére 17 esetben volt szükség az elmúlt évben.

Egységünk végzi a nyílt csapadécsatornák, és a szervesen hozzájuk tartozó 4 db záportározó kezelését is. A nyílt rendszerek üzemeltetését folyamatos kaszálással, valamint műtárgyainak rendszeres karbantartásával biztosítjuk. Megközelítőleg 165.000 m² síkfelület és 330.000 m² rézsű felületet kaszáltunk le 3 alkalommal 2019-ben. 14 db uszadékfogó rács tisztítása végeztük el legalább heti két alkalommal, illetve időjárástól függően ennél gyakrabban is. A fentiekén kívül üzemeltetünk 8 db csapadékátelő állomást, illetve 4 db jóléti tavat is.

2019-ban a város több pontján végeztünk vízfolyás és árokprofilozásokat géppel és kézzel, mely munkálatok alatt a kitermelt anyagmennyiség meghaladta a 6000 m³-t, ezen kívül a város több pontján építettünk és javítottunk ki szilárd mederburkolatot megközelítőleg 2500 m²-en.

Rágcsálóirtást 2 alkalommal végeztünk a nyílt vízelvezetőárkoknál 29 558 fm-en, illetve a nagyszelvényű fedett csatornáknál 5 439 fm-en.



Közüvilágítás

2019. év tekintetében is elmondható, hogy a terület kiadásai összességében a tervezettnél megfelelően alakultak, az egyes költséghelyek esetén fordult elő kisebb-nagyobb szórás. A korábbi években megfigyelhető trendnek megfelelően a közvilágítás legjelentősebb kiadási tételét az áram és a teljesítési díjak képezték. Ezek esetében a gördülő tervezésnek köszönhetően tudtuk tartani a tervértéket, sőt a tényadatok kevesebb kiadást mutatnak. Az általános jellegű költségek növekedése - mint például a telefondíj; járművek, gépek, eszközök javítása; védőruha, védőfelszerelés; oktatás és továbbképzés - azzal indokolható, hogy a csoport a 2019-es év során egy fővel bővült. Ezek a tervhez képesti eltérések egyébként százalékosan mutatnak csak számottevő különbséget, számszakilag vizsgálva azonban nem jelentősek.

Tárgyévben is több közvilágítási beruházás valósult meg, melyek közül legjelentősebbek az alábbiak:

- Túrósáki szabadidőpark és sétány

A rendezetlen területre sport, fitness és kondipályát építettünk és a terület közvilágítást is kapott 3 x 63 A teljesítménnyel.



- Csütáry G. Emil uszoda és strand

Csúszda és élménymedencékkel bővítettük a parkot, és 3 x 63 A értéket tett ki a teljesítmény bővítés.

- Zichy liget

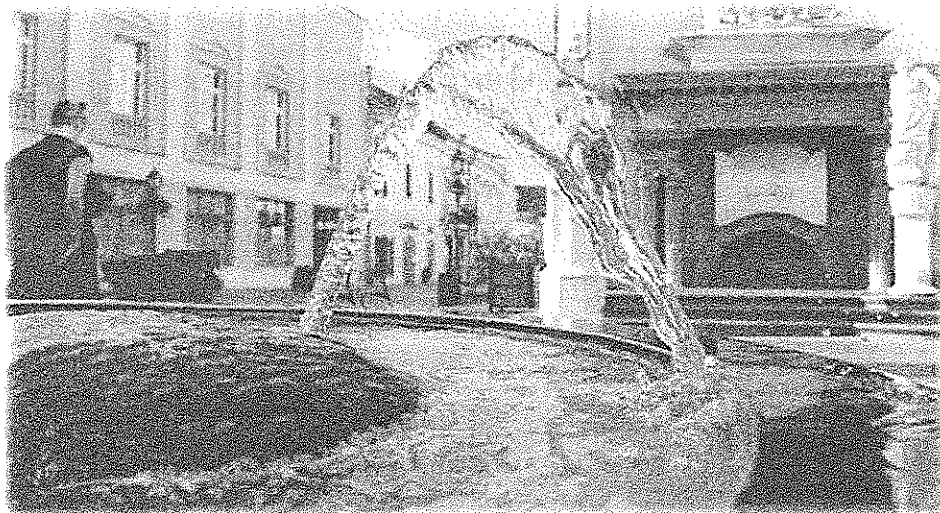
A Zichy liget is évről évre fontos rendezvények, programok helyszínéül szolgál, ezért szükség volt az áram kapacitás fejlesztésére. Felkészítés zajlott az óriáskerék lehelyezése előtt is, és a jövőbeni fejlesztésekről készült tervek alapján egy szökőkút is elhelyezésre fog kerülni, megújul a park, amihez szintén szükség lesz a közvilágító csoport munkájára.

A helyi közvilágítás bővítéseket főként képviselői kérésekre végeztük el, amelyek költségeit a képviselők keretösszegükből finanszíroztak.

Városi karbantartás

Díszkutak, ivókutak üzemeltetése:

A Városgondnokság kezelésében lévő kutak üzemeltetését, karbantartását, felújítását valamint új ivókutak, locsoló rendszerek kialakítását, kihelyezését a karbantartó csoportunk végzi.



Autóbuszvárók karbantartása:

A város területén található buszvárók elhasználódásából, rongálásából eredő károk helyreállításának költségei szerepelnek ezen a soron. Amely esetben ismert a várót megrongáló személy kiléte, a javítási költségek részben a biztosító, részben pedig a kárt okozón révén kerülnek finanszírozásra.

Tárgyévben a tervszerű karbantartási munkálatoknak köszönhetően több buszváró került felújításra és kihelyeztünk 9 db új várót, a ülőfelületű padok beépítésével, korszerű horganyzott, porfestett kivitelben, felirattal ellátva, illeszkedve az új településképi koncepcióhoz.

Szobrok, karbantartása:

A Városgondnokság kezelésében lévő szobrok és környezetük rendben tartását a karbantartó csoportunk látja el.

Közterületi táblák javítása:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése határozata alapján közterület elnevezések tábláinak elkészíttetése és kihelyezése, pótlása, javítása a feladat, melyet szintén a karbantartó csoport végez.

Közterületi padok javítása:

Székesfehérvár közterületeire (utcák, parkok, játszóterek, stb.) kihelyezett utcabútorok, eszközök karbantartása a feladatunk. Az állagmegőrzésük érdekében rendszeres karbantartást, javítást igényelnek, melyet a Városgondnokság karbantartó csoportja végez.

A felmerülő igények alapján az eszközöket nem csak karbantartjuk, hanem új eszközöket is kihelyezünk.

Kutyatoaettek javítása, pótlása:

A közterületeken lakossági igények alapján kutya toaettek kerültek kihelyezésre. A rendszeres használat és a rongálások miatt szükséges a folyamatos karbantartásuk, javításuk, melyet szintén társaságunk végez.

Utcai hulladékgyűjtők javítása, pótlása:

Székesfehérvár utcáin, terein, parkjaiban, játszótereken kézi hulladékgyűjtők állnak a lakosság rendelkezésére a tiszta és rendezett környezet megóvása érdekében, ezek karbantartása is részlegünk feladata.

A városban egyre több helyen kéri a szemetes konténerek bekerítését, melyeket szintén szervezetünk karbantartó csoportja gyártja és helyezi ki. A városban található, következő utcabútorzat kihelyezéseit is csoportunk végzi:

Utcabútor kihelyezés 2019. évben:

Termék	db
Szusszanó pad	84
Tiszántúli szemetes	32
PRFK I. csikktálcás szemetes	13
Szentgyörgyi szemetes buszváró oszlopára elhelyezve	4
Góliát I szemetes	4
Szusszanó asztal	3
Bicó 5-ös kerékpártároló	2
Kukatároló ketrec	4
Kutyatoalett	16
Összesen:	162 db

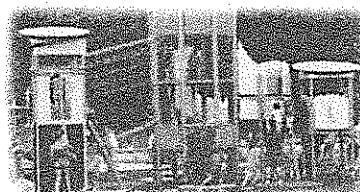
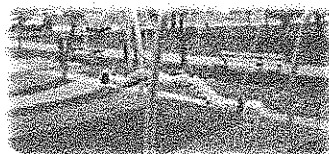
Játszóterek:

A város közterületein található megközelítőleg 120 db játszótér, valamint a fitness, kondiparkok, és a sportpályák folyamatos ellenőrzése és karbantartása, felújítása és új játszóterek telepítése szintén a Városgondnokság feladata.

A felújítások és a gumilap cserék is, a korábban megkezdetteknek megfelelően, tárgyévben is nagy ütemben folytatódtak, a 2019-es évben hozzávetőleg 1450 m² burkolatújult meg.

Munka megnevezés		Bruttó összeg
BátkyZs. 9.		9 596 389 Ft
Beszédes J. tér		1 587 500 Ft
Fáy A. ltp.		3 233 839 Ft
Hosszúsétatér óvoda		8 901 637 Ft
Képes program:	Szárazréti óvoda	12 490 933 Ft
	Nefelejcs úti óvoda	10 140 535 Ft
	Rákóczi úti óvoda	4 440 124 Ft
	Ligetsori óvoda	11 137 381 Ft
Krém cukrászda meletti rész		5 939 886 Ft
Szölőutca homokozó lefedés		989 657 Ft
Ybl M. ltp. 2.		13 705 690 Ft
Koronás park játékok felújítása		15 000 000 Ft
Bruttó összesen:		97 163 571 Ft

A város játszótereinek független szervezet által történő felülvizsgálata eredményeként minden játszótér és minden játszótéri eszköz megfelelő minősítést kapott.



Komoly részt vállaltunk több nagy közös munkában, valamint önállóan végeztünk néhány kisebb beruházást is, mint például:

- Alba Regia nyugdíjas klub épületének felújítása
- Hosszúsétatéri óvoda fűtés-rendszer felújítása
- Felsővárosi Óvoda Ybl tagóvoda vizesblokkok és térkőburkolat felújítása
- Hosszúsétatéri Óvoda 3 db vizesblokk felújítás
- Tolnai utcai Óvoda fűtés-rendszer felújítás
- Kisteleki utcai Napraforgó Bölcsőde udvari munkái
- „Képes program”
- Konténerek telepítése Csónakázó tóhoz
- Robotika labor kialakítása
- Csemete Alapítvány Bölcsődéjének konyha teljeskörű felújítása
- Kripta alépítmények kivitelezése
- Országzászló tér 3.-irodák kialakítása
- Havranek 1. sz. 40 lakásos társasház felújítása-Denso
- Székesfehérvár-Csala Picúr Büfé felújítás
- Székesfehérvár, Takarodó úti pálya fedett lelátó építése
- Havranek 1. sz. 40 lakásos társasház általános karbantartás-Denso
- Szent István Király Múzeum kövek szállítása
- Ady E. u. 8. Humán Szolgáltató új irodák felújítása
- Halesz parkban 1000 m-es futókör építése
- Uszoda felújítási munkák
- strandi medence nyomóág vezeték felújítása

- hőközpont felújítása
- medencék gépészetileg szétválasztása
- térkőburkolatok helyreállítása
- Mészöly G. uti orvosi rendelő 630 kg-os lifttel történő bővítése
- Béla úti temető kriptafal építése – 10080 db

Budai úti és Tobak utcai telephely

A szakfeladatokon a kiadások elsősorban közműköltés és karbantartás jellegűek. A telephelyen a régi bontott anyagok selejtezésre kerültek, majd pedig a szeméttelre történő szállításukat is elvégeztük.

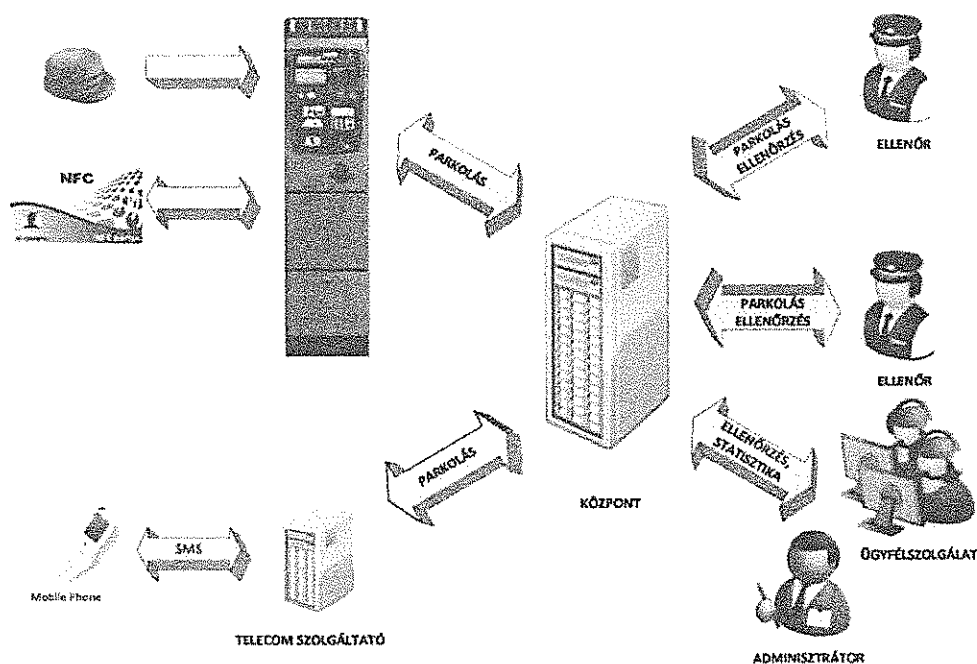
A Tobak utcai telephelyen csak a legszükségesebb állagmegóvási és üzemeltetéshez szükséges karbantartási munkákat hajtottuk végre. A telephelyen tároljuk a Városgondnokság működtetésével kapcsolatos munkák során kibontott, újrahasznosítható építőanyagokat, utcabútorokat, burkoló anyagokat. Így például a stadion bontásánál keletkező, még hasznosítható berendezéseket. 2019-ben továbbá döntés született arról, hogy a Tobak telephelyen felhalmozódott bontott és újra beépíthető 40x40x6 cm -es betonlapok egy része a cég dolgozói részére értékesíthetők. A telephelyen található megfelelő állapotú helyiségeket a szervezet egyéb egységei hasznosítják, főként irattározási, raktározási célra.

A Tobak utcai telephelyen 2020-ban is csak a legszükségesebb állagmegóvási és üzemeltetéshez szükséges karbantartási munkákat hajtottuk végre. Október-novemberben további felhasználás céljából a hajléktalan dolgozóink részére, munkásszállást alakítottunk ki.

Parkolási rendszer működtetése

A parkolási csoport működésének alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 52/2015.(XI.30) számú rendelete, mellyel a belváros forgalmi rendjét és a fizető parkolást szabályozza.

Az Integrált Parkolási Rendszer áttekintő ábrája:



A 2019-es tárgyévben a zónák nem módosultak és a parkolási díjak tekintetében sem történt változás. A gépjárművek száma az elmúlt évben is növekedő tendenciát mutatott, ami tovább nehezítette a város parkolási gondjait. Ennek okán és az érvényben lévő árak kapcsán az tapasztalható, hogy az I-es és aII-es övezetben található parkolók napközben nagymértékben telítettek, a III. zónabesorolású parkolók pedig már 8 óráig bezáróan elérik kapacitásuk 100%-át és ennek mérséklődése csak 17 óra után érzékelhető.

Székesfehérvár díjköteles parkolóinak száma a 2019 nyarán átadott, Csanádi téren kialakított térköves terület létesítésével 27 db-al nőtt, így már összesen 5554 db parkolót üzemeltetünk.

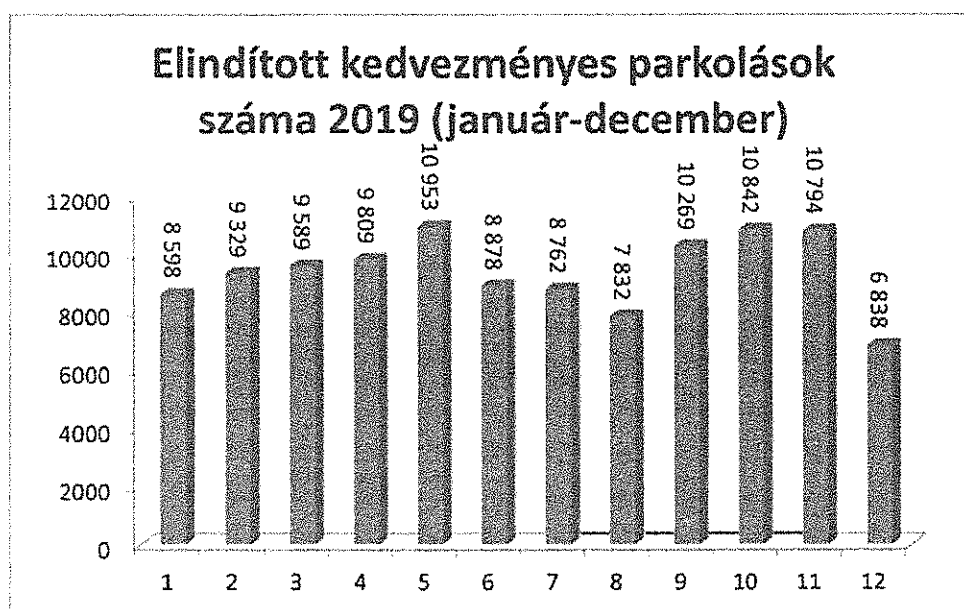
A bérleteladások a következőképpen alakultak:

Bérleteladás 2019	
Bérlet típusok	Értékesített mennyiség (db)
Lakossági bérlet	7000
Lakossági bérlet kiemelt	453
Lakossági bérlet kiemelt vendég	275
Összónás bérlet	870
Kék zónás bérlet	3752
Behajtási engedély	4277
Kiemelet várakozási övezet	197
Kölyök bérlet	554
Összesen	17378 db

Ügyfeleink számára továbbra is közkedvelt készpénzfizetést helyettesítő fizetési eszközből, azaz NFC kártyából a kedvezményrendszernek köszönhetően – napi 1 óra díjmentes parkolás a II. várakozási övezetben és a 3 óra ingyenes parkolás érvényesíthető a Csitáry G. Emil Uszodavendégeként – 1.786 db került értékesítésre a 2019-es évben. Ezt a darabszámú értékesítést az engedményt bevezetésétől – 2018. július 1. – számított 6 hónapon belül elértük, tehát a kártyaeladások havi átlaga csökkent. A kiváltások során az tapasztalható, hogy a vásárlók kb. 50%-a érvényesíti a lehetőségként felkínált 10.000,- Ft-os feltöltést, mentesülve ezzel a kártya kiváltásának díjától.



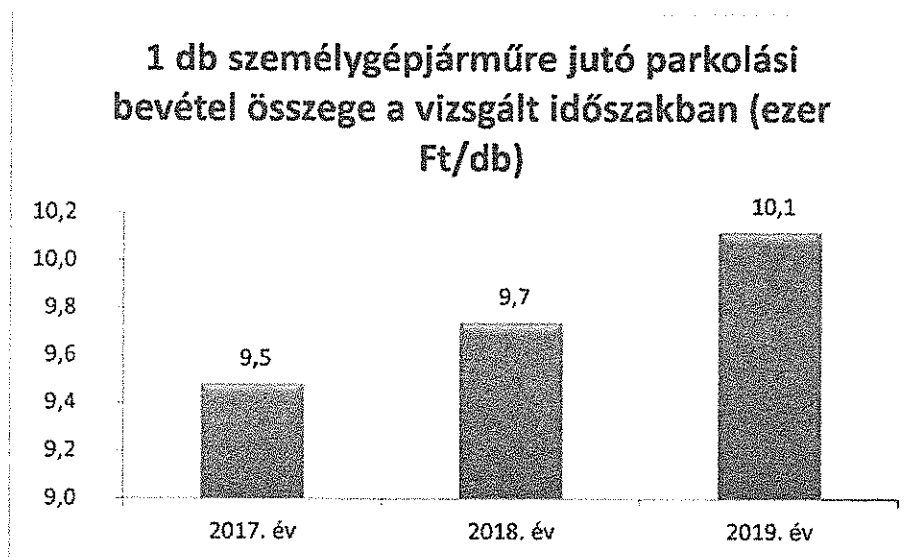
A parkolás központi adatbázisából lekért adatok alapján azt tapasztaljuk, hogy 2018. II. félév és a 2019-es év adatait összehasonlítva átlagosan 1/3-al nőtt a kedvezményrel indított parkolások száma. 2018-ban havonta átlagosan 6200-szor indítottak parkolást az NFC kártyával, míg 2019-ben már 9400-szor.



2019-ben megtörtént a NAV felé az üzemeltetésünkben lévő 107 db automata regisztrációja a 8/2019. (VI. 27.) PM rendeletben meghatározottak szerint.

Az év második felében benyújtásra került Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője felé egy statisztikai felmérés mely tartalmazza, hogy az elmúlt évek ismeretei alapján **30%-al nőtta** Székesfehérváron regisztrált gépjárművek száma, a

város közlekedési és parkolási nehezégeit tovább fokozza a vidékről beérkező nagymennyiségű gépkocsik jelenléte. A tanulmány részét képezi még, hogy az érvényben lévő díj- és bérlet áraknak már nincs megfelelő forgalomszabályozó hatásuk.



Az elmúlt 5 évben nem történt rendelet módosítás és az utolsó díjváltozás időpontja 2016. január 1-je volt, így a megnövekedett gépjárműszám és az alacsony díjszabás eredményeként az észlelhető, hogy nem csak a III. övezethez tartozó területek érik kapacitásuk határát, hanem a II. zónához tartozó parkolók is - a kedvezményrendszernek és a lakásonként kiváltható 2 db lakossági parkolóbérletnek - amelyek, már 90%-osan telítettek napközben.

Képviselői és lakossági kérésre igényünket adtuk le új fizető területek bevonására vonatkozóan, melyek a díjköteles zónák szélső határain helyezkednek el, ezzel gyűjtőparkoló funkciót kiváltva. Lakótelepi parkolók lévén javasoltuk a II. várakozási övezetbe való besorolásukat:

- Balaton út 3-15. közötti szervizút
- Deák Ferenc utca és kapcsolódó lakótelepi parkolók
- Lövölde utca és kapcsolódó lakótelepi parkolók
- Árpád utca és kapcsolódó lakótelepi parkolók
- Lövölde utca 2-16. sz. és 18-24. sz. társasház mögötti szervizút parkolói
- Lövölde utca- Tüzér utca és Erzsébet utca által határolt lakótelepi parkolók
- Horvát István ltp.
- Kölcsey Ferenc utca
- Széchenyi utca 29 előtti terület.

2019. november 27-én a közgyűlés elé terjesztett rendelet módosítás elfogadásra került, ezzel támogatva a parkolási csoport működését.

Hóügyelet, hó- éssíkosságmentesítés

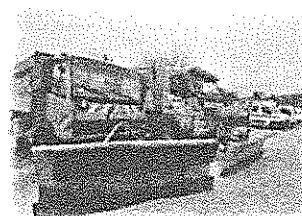
2018 őszén közbeszerzési eljárás keretében kerültek kiválasztásra azon vállalkozók, akik a 2018. november és 2021. március közötti időszakban a szükséges beavatkozásokat elvégzik. A készenléti díjat minden esetben gépenként és fix összegben határoztuk meg. Az óradíjak a 2018/2019-es idényhez képest 392.- Ft-tal csökkentek a 2019 novemberében induló szezonban.

A szerződéssel lekötött nagygépek száma 5 db, ami a korábbi gépszámnál kevesebb, azonban előtérbe kerültek a Kft. saját tulajdonában lévő eszközei is. A járdák és kerékpárutak hóeltakarítását és síkosságmentesítését a tavalyi szezontól saját géppálmányból oldjuk meg. Saját gépparkunkból a téli síkosságmentesítésben összesen 2 db nagy gép, 16 db kis gép, és további 24 db sószállító kiszolgáló gépjármű vesz részt.

A korábbi években bevezetésre került az ún. őrzáratos útvonal, mely tartalmazza a fagyveszélyes területeket, valamint a tömegközlekedési útvonalakat.



Az őrzáratos útvonalon 2 db gépjármű végez beavatkozást, a beosztás szerinti ügyeletos elrendelése szerint. Az elrendelés időjárás előrejelzés függvényében történik, kiváltható vele az az időtartam, mely az Útügyelet hajnali észlelése, és a rendszer elindítása között telik el. A járatterv módosítás után az úthálózat síkosságmentesítése rövidebb időt vesz igénybe (síkosságmentesítés esetén 6 óra helyett 3,5 óra), költsége is kisebb lett, mivel a szerződéses eszközök közül csak egyet kellett elindítani 5 db helyett.



A 2018/2019-es tél mérsékelten melegebb, mint az előző téli szezon. A beavatkozásokra csupán december közepétől január végéig volt szükség. Összehasonlításként a 2018. év téli hónapjaiban a kiségek 392,75 órát, a nagygégek 786,00 órát dolgoztak. Az óraszámok az idei télen havi lebontásban a következők szerint alakultak:

- 2019. január: kiség: 230,50 óra, nagyég: 469,00 óra.
- 2019. február: nem történt beavatkozás.
- 2019. március: nem történt beavatkozás.
- 2019. november: nem történt beavatkozás.
- 2019. december: nem történt beavatkozás.

Óraszámok mindösszesen: kiség – 230,50 nagyég – 469,00 óra.

Beavatkozási díj nem tartalmazza a sótároló bérleti szerződésben foglalt költségeit, a téli felkészüléshez szükséges eszközök, munkaruhák összegét.

Fenti beavatkozás-számok a nagygégek vonatkozásában 16 napot a teljes eszközpark, 8 napot az őrjárat, kiségek vonatkozásában 6 napot jelentenek.

A hóügyeleti feladatok körébe tartoznak a sótárolóban ellátott ügyeleti feladatok mellett a beavatkozást végző gégek kiszolgálása, így ellenőrizni tudjuk a sótárolóban történő minden mozgást, sószállítástól, a rakodógép karbantartásáig.



Rendezvényszervezés

A Városgondnokság elsődleges feladata az önkormányzati rendezvények technikai feltételeinek biztosítása, melyek dokumentációja rendezvénylapokon történik. 2019. évben is ez alapján láttuk el a társaságunkra bízott feladatokat.

A felsorolásban szereplő jelölések:

- normál betűtípus – rendezvénylapon érkezett megkeresések
- *dőlt betűtípussal jelölt* – külső megkeresések alapján végzett munkák
- **vastaggal jelölt** – Fehérvári Programszervezőtől érkező munkavégzések

Rendezvények-Feladatok:

1.Szerencsehozó lencse - sörpadok, takarítás, őrzés, hangosítás

2.Fidelitas – Országalma - hangtechnika

3.Városi diákbál - hang-, fénytechnika, őrzés

4.Jótekonysági estély - hang-, fénytechnika, dekoráció

5.24 órás röplabda bajnokság -

6.Országzászló tér Országzászló szentelés - karbantartás

7.Megyháza-konferencia - hang-, fénytechnika

8.Szóval győzni - építők

9.Toros Pálinkafesztivál - ügyelet, köztiszt

10.II. Fejér Megyei Mézfesztivál - építők, hang-, és fénytechnika, áram, kecskelábú asztalok, anyag

11.II. Fehér megyei Méhészfesztivál - építők, sörpadok

12.Kolbásztöltő Fesztivál - építők, mobil WC

13.Kommunizmus áldozatainak Emléknapja - hang-, és fénytechnika, áram

14.Primavéra kórus koncert -

15.03.15-i iskolai ünnepsége - építők, hang-, és fénytechnika, áram, ügyelet, köztiszt, anyag, alvállalkozói hangtechn.

16.03.15-i központi ünnepség - hang-, és fénytechnika

17.03.15- központi ünnepség- építők, hang-, és fénytechnika, áram, köztiszt, őrzés, e.ü.szolg., LED fal, E.On

18.Mezei futóverseny - építők, sátorbérlet

19.SZC Árpád Szakkimnázium megrendelése - áram

20.Sikósi Gyula Városismereti vetélkedő - áram

21.Kórusfesztivál – megnyitó - hang-, és fénytechnika, anyag

22.VII. Fehérvári Halünnep - építők, hang-, és fénytechnika, áram, ügyelet, őrzés, köztiszt, WPC bérlet, mobil WC, E.On, anyag

23.Fehérvári Ének Kórusfesztivál - építők, hang-, és fénytechnika, anyag, eszköz bérleti díj

24.SZÉPHŐ – 70 éves jubileumi rendezvény - hangosítás, hangtechnikai eszközök

25.Katyin megemlékezés - hang-, és fénytechnika, áram, anyag

26.FM-i Diáknapok- építők, hang-, és fénytechnika, áram, ügyelet,

őrzés, LED fal,

27.Jégkorong VB - építők

28.Holokauszt emléknapi – koszorúzás - hang-, és fénytechnika, áram, anyag

29.Alba Volán megrendelése - sörpadok

- 30.Húsvéti Tojáskereső verseny – Zichy liget - áram
- 31.Floralia - vendéglátós - faházak
- 32.Floralia-Múzeum - építők, hang-, és fénytechnika, útügyelet, őrzés, köztisztaság mikroportok, mobil WC, e.ü. szolg., anyag, aggregátor
- 33.Órajáték – végzős diákok köszöntése - hang-, és fénytechnika, áram
- 34.Bolondballagás - építők, hang-, és fénytechnika, áram, útügyelet, köztisztaság, e.ü. szolg., LED fal, anyag
- 35.Sport Majális - építők, hang-, és fénytechnika, áram, útügyelet, köztisztaság, WPC, mobil WC, e.ü. szolg., anyag, külsős hangtechn.
- 36.Emlékhelyek Napja - sajtótájékoztató - hangtechnika
- 37.Városi Ballagás - építők, hang-, és fénytechnika, áram, őrzés, köztisztaság, e.ü. szolg., LED fal,
- 38.Corvinus – sajtótájékoztató - útügyelet
- 39.Critical Mass - áram,
- 40.Emlékhelyek Napja - építők, hang-, és fénytechnika, áram, útügyelet, köztisztaság, mikroportok, e.ü. szolg.,
- 41.SZÉPHŐ – munkavállalói Nap - építők, sörpadok, sátor
- 42.Kortárs Művészeti Fesztivál - építők, hang-, és fénytechnika, áram, útügyelet, őrzés, köztisztaság, parkfenntartás, WPC bérlet, anyag, hangtechn.
- 43.Versünnep – döntő - hang-, és fénytechnika, LED fal
- 44.Kortárs Művészeti Fesztivál – JamBory - építők, hang-, és fénytechnika, áram, útügyelet, őrzés, köztisztaság, e.ü. szolg.,hangtechn., anyag,
- 45.Zenei Nevelés Alapítvány koncert - építők
- 46.Török alóli felszabadulás – koszorúzás - hangtechnika

47.RoadShow -

48.HOFESZ – nagyköveti horgászverseny - építők, hangtechnika, őrzés,

49.Diáktanács Sportnap - építők, hang-, és fénytechnika, áram, anyag,

50.Hősök Napja - ügyelet

51.Kupabajnoki ünnepség - építők, hang-, és fénytechnika, őrzés, köztisztaság, anyag, alv. hangtechnika

52.Hetedhét Játékfesztivál - építők, hang-, és fénytechnika, áram, karbantartás, ügyelet, őrzés, köztisztaság, mobil WC, e.ü. szolg., E.On, anyag, alv. hangtechn.

53.Bodajk – fedés - építők

54.Feketehegyi Majális - karbantartás, aggregátor, külsős hang-, és fénytechn.

55.IKARUSZ kiállítás - ügyelet

56.Ünnepi Könyvnapok - építők, hangtechnika, anyag,

57.Polgárőr Napok – Sárkeresztúr - építők, anyag,

58.Sárbogárd - színpadelemek

59.Fehérvár Fesztivál Kft. - sörpadok

60.Triatlon - építők, áram,

61.Levéltár – szállítások -

62.Fejér Szövetség – Országzászló tér - építők, hangtechnika

63.Nemzeti Összetartozás Napja - hangtechnika, áram, anyag,

64.Pünkösdi Virágálmom - építők, hang-, és fénytechnika, áram, karbantartás, ügyelet, őrzés, köztisztaság, e.ü. szolg., E.On, anyag,

65.Alba Regia Táncgyűzőület - építők, hang-, és fénytechnika, áram, WPC, anyag

66. *Zene Manók - építők*

67. *TESZ futás - építők, hang-, és fénytechnika, áram, ügyelet, köztiszt, alváll. hangtechnika, anyag*

68. *Tóparti iskola - szőnyegszállítás*

69. *Esélynap - építők, áram*

70. **Helló Nyár! - építők, hang-, és fénytechnika, áram, ügyelet, őrzés, köztiszt, WPC, mobil WC, e.ü. szolg., külső hang-, és fénytechnika, LED fal, E.On, Fejérvíz, anyag**

71. *Comenius iskola - sörpadok*

72. *Borsófesztivál - építők,*

73. *Tour De Hungrie - építők, hang-, és fénytechnika, áram, ügyelet, köztiszt, mobil WC, E.On, Fejérvíz, anyag*

74. *Vásáry André fellépése – Szab: Műv. Ház - építők,*

75. *Színháznak jegyosztó faház - faház, áramkiépítés*

76. *Szab: Műv. Ház – Apostol koncert - hang-, és fénytechnika, WPC, anyag*

77. *Egészségpiac - építők*

78. *Tűzzel-vassal Fesztivál - építők, köztiszt*

79. *Bazilika térátadó - hangtechnika, áram*

80. **Múzeumok északája - építők, hang-, és fénytechnika, áram, őrzés, köztiszt,**

81. *Parlami ' d Amore - építők, ügyelet, sátor*

82. *Szárazrét – balett előadás - hang-, és fénytechnika*

83. *Szőlős – Pákoz - építők, hang-, és fénytechnika, áram, WPC, anyag,*

84. **Városi Nagy Bankett - építők, áram, ügyelet, köztiszt, őrzés, mobil WC,e.ü. szolg., külső hangtechnika, LED fal, E.On, anyag**

- 85.Károlyi Kastély - székek, szállítás, WPC
- 86.Diploma átadó ünnepség - építők, hang-, és fénytechnika, áram, anyag
- 87.Szerb nemzetiségi Nap - építők, színpad, sörpad, székek,
- 88.CEP Félmaraton - építők, hang-, és fénytechnika, áram, ügyelet, kordon, E.On
- 89.Gyulai Memorial - aggregátor
- 90.Alba Volán - sörpadok
- 91.Fehérvár fesztivál Kft. - kórusdobogók, WPC
- 92.Zichy 17-esek – koszorúzás - hangtechnika, áram
- 93.ARSO – HarmoniaAbensis - építők, áram, E.On
- 94.Alu-Style - sörpadok
- 95.Tanácsa Ágnes - faház
- 96.Tourinform-Kapolcsi szállítás - építők
- 97.Szab. Műv. Ház - Égi dallamok - építők
- 98.FEZEN - építők, hang-, és fénytechnika, áram, ügyelet, köztiszt, parkfenntartás, faház, kordon, színpad, sörpad, anyag
- 99.Gasztro udvar – Szab. Műv. Ház - építők,
- 100.Alba Regia Feszt - építők, hang-, és fénytechnika, áram, ügyelet, őrzés, köztiszt, E.On
- 101.Veterán emlékmű – koszorúzás - ügyelet
- 102.Osszárium megnyitó - hangtechnika
- 103.Lánczos-Szekfü díjátadó - építők, hang-, és fénytechnika
- 104.Lánczos megemlékezés - hang-, és fénytechnika, áram
- 105.Fricsay zenkari fesztivál - építők, hang-, és fénytechnika,

106.Öreghegyi mulatság - építők, áram, ügyelet, őrzés, köztiszt, kordonbérlet,mobil WC, külsős hang-, és fénytechnika, E.On

107.Szőlőműves-szobor koszorúzás - építők, karbantartás

108.Tiszteletadás Szent István szarkofág - hang-, és fénytechnika

109.Ünnepi közgyűlés - építők, áram, ügyelet, köztiszt, külsős hang,- és fénytechn., anyag

110.Királyi Napok - építők, hang-, és fénytechnika, áram, ügyelet, őrzés, köztiszt, mobil WC, E.On, taposókordon, Fejérvíz

111.Királyi Napok zászlózás -

112.T.A.Group Eco Kft. - faház őrzés

113. Aranybulla – Szab. Műv. Ház - építők

114.Kápolnásnyék – balett - hang-, és fénytechnika

115.Soponya – sátrak - építők

116.Bye Summer – yutuber- építők, hang-, és fénytechnika, áram, ügyelet, őrzés, köztiszt, mobil WC, e.ü. szolgáltatás, taposókordon, Fejérvíz, LED fal, anyag, mikroport

117.Városi tanévnyitó - építők, hang-,és fénytechnika, áram, köztiszt, e.ü.szolg.,anyag

118.ColorParty - sörpádok

119.Varkocs-szobor koszorúzás - áram

120.Felsőoktatási tanévnyitó gála - építők, hang-,és fénytechnika, áram, LED fal, anyag

121.Szabművház – János vitéz - építők, áram

122.Szabművház – Tájház avató - építők

123.Vadex – Pákozdi - építők

124.Gyergyó emlékpark – megemlékezés - hang-,és fénytechnika, áram, anyag

125. *Evangélikus megemlékezés - építők, hang-, és fénytechnika*
126. *Agrár Kamara - építők, áram, őrzés, köztisztta*
127. *Mini Lecsó – Szabművház - építők, köztisztta, e.ü.szolg.*
128. *ART-FEST – sátrak - építők, sátrak*
129. *Szfvári Művészeti Napok – Next Stop - építők, hang-, és fénytechnika, anyag*
130. *Tourinform – Imázsfilm forgatás - áram*
131. *Botlókő - áram, karbantartás*
132. *Felsőoktatási Sportnap - építők, hang-, és fénytechnika, áram, anyag*
133. *Közlekedésbiztonsági Nap – Szabművház - építők*
134. *Európai Mobilitási Hét - építők, hang-, és fénytechnika, áram, ügyelet, köztisztta, E.On*
135. *Lecsó Fesztivál - építők, hang-, és fénytechnika, áram, ügyelet, köztisztta, őrzés, mobil WC, e.ü.szolg., E.On, anyaf, Fejérvíz*
136. *Alzheimer Nap - építők, hang-, és fénytechnika, áram, őrzés, köztisztta, E.On*
137. *Kult. Örökség Napja - építők*
138. *Old Timer -*
139. *Őrzés faház – Lecsónál - építők, áram*
140. *Szölő utcai mise - építők, hang-, és fénytechnika*
141. *Honvédfesztivál - építők*
142. *Kampányház Szakonyi - építők, áram*
143. *Őszköszöntő – Szabművház - építők*
144. *Tourinform Kft. – évforduló - építők, hang-, és fénytechnika, ügyelet,*

- 145.CIVIL Nap - építők, áram, őrzés, mobil WC, e.ü. szolg.
- 146.Szent Mihály nap – Szabművház - építők, köztisztta, e.ü. szolg.
- 147.Ujjé, a Ligetben jaj de jó - építők, áram,
- 148.Zenei Világnap - építők, hang-,és fénytechnika, áram, köztisztta, anyag
- 149.Idősek Világnapja - építők, hang-, és fénytechnika, áram, ügyelet, köztisztta, őrzés, e.ü. szolg., anyag
- 150.Aradi vértanúk – Jávör Ottó tér - hang-,és fénytechnika, áram,
- 151.Aradi vértanúk – Halesz - áram, anyag
- 152.Mellrák elleni séta - hang-,és fénytechnika, áram,anyag
- 153.Primavera kórustalálkozó - építők, áram
- 154.Fehérvár Fesztivál - kordonok
- 155.Jancsárkert – Egészségpiac - építők, anyag
- 156.Deres Kft. - sportpadló
- 157.GIRO - építők, hang-,és fénytechnika, áram, ügyelet, őrzés,köztisztta, mobil WC, E.On, segédhíd, taposókordon, Fejérvíz
- 158.Duatlon Országos Bajnokság - építők, áram, anyag
- 159.Iskolai okt. 23-i ünnepek - építők, hang-,és fénytechnika, áram, karbantartás, ügyelet, e.ü. szolg.
- 160.Október 23-i ünn./központi - építők, hang-, és fénytechnika, áram, őrzés, e.ü. szolg.,külsős hang-,és fénytechnika, E.On
- 161.Egészségügyi Szűrőnap - építők, hang-, és fénytechnika, őrzés, köztisztta, takarítás, anyag
- 162.Gólyabál - építők, hang-, és fénytechnika, áram, őrzés, e.ü. szolg.,külsős hang-,és fénytechnika, hostess

163. *Filharmonikusok koncertje - építők*

164. **Fehérvár Hangja – elődöntő - hang-, és fénytechnika, őrzés, köztisztza,**

165. *Alba Regia Vegyeskar - dobogók*

166. *Tamás Dávid - hangtechnikai eszközök bérlete*

167. *Koraszülöttek Világnapja - hang-, és fénytechnika, áram,*

168. *Országos Fekvenyomó Bajnokság - építők, anyag*

169. *Blahalouisiana forgatás - áram, ügyelet, parkfenntartás,*

170. *Katalin nap - e.ü. szolg.*

171. **ADVENT - építők, hang-, és fénytechnika, áram, őrzés, ügyelet, köztisztza, e.ü. szolg., E.On, anyag, szállítási kts.**

172. *Jótekonysági futás - építők, hang-, és fénytechnika, áram, őrzés, e.ü. szolg.*

173. *SVÉT – Gesztenyés Udvar - építők,*

174. **Fehérvár Hangja – döntő - hang-, és fénytechnika**

175. **Nyugdíjas Karácsony - építők, hang-, és fénytechnika, áram, ügyelet, köztisztza, takarítás, e.ü. szolg., anyag**

176. *Kodály Zoltán Iskola hangverseny - dobogók*

177. *Zsidó Napok - hang-, és fénytechnika,*

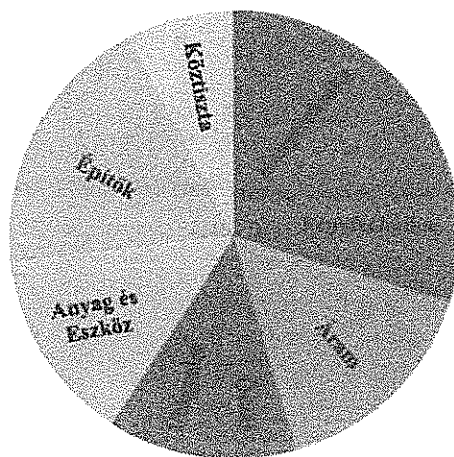
178. *Telekis Karácsonyi Hangverseny - dobogók*

179. **Szilveszter - építők, hang-, és fénytechnika, áram, őrzés, ügyelet, köztisztza, mobil WC, e.ü. szolg., taposókordon**

2019 évebn 179 rendezvény lebonyolításában működtünk közre, az elvégzett feladatinkat csoportosítva megállítható, hogy a hang-fénytechnika, az áram, az őrzés, az építés, az

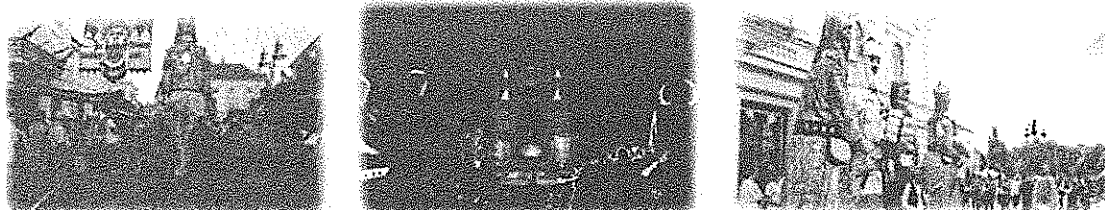
útügyelet, a köztisztta és a különböző anyagbeszerzés, bérbeadás teszi ki feladataink nagy részét.

2019 évben a rendezvényeken leggyakrabban felmerülő feladatok megoszlása



A fenti diagrammból tátható például, hogy a hang-fénytechnika, építés és áram csoportok végzik a feladatok jelentős részét. Legtöbbször az ő munkájukra van szükség egy-egy rendezvény kapcsán. A nagyobb volumenű rendezvények (mint Királyi napok, Advent, Szilveszter, Helló Nyár!) igénylik a legtöbb szolgáltatást, mint például a rendezvény költségei között legtöbbször felmerülő mobil WC, egészségügyi ellátás is gyakran kötelező eleme az ilyen rendezvényeknek.

Királyi Napok :

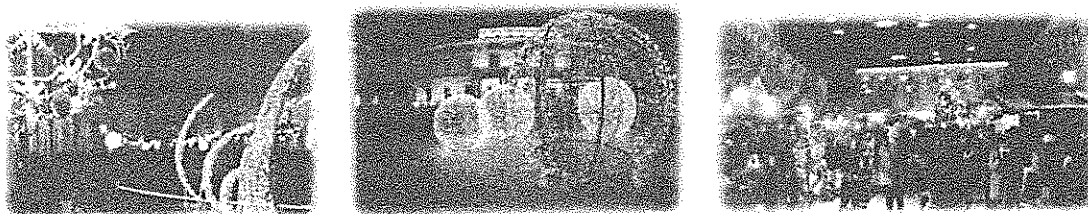


A vásár változatos kézműves termékekkel, vendégváró finomságokkal, kürtőskaláccsal várta az érdeklődőket és a szórakozni vágyókat.

Összesen 66 árust fogadtunk, a 10 napon át tartó vásárba:

- 1 db Városgondnoksága Kft. faháza
- 37 db Saját installációval érkező
- 28 db Kecskelábas asztal

Adventi vásár:

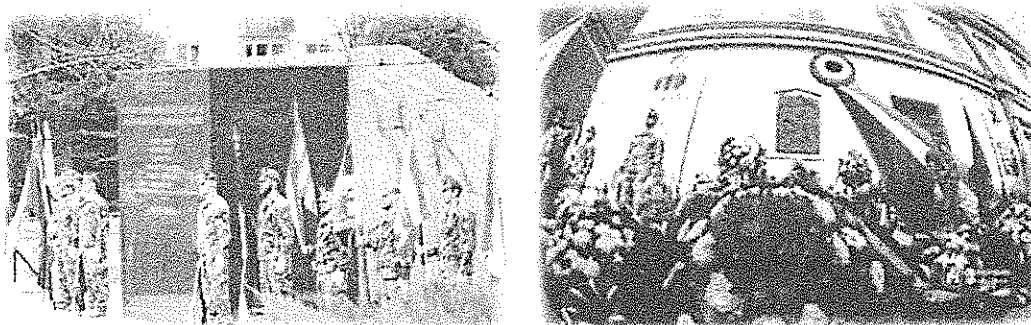


Az Adventi vásáron kézműves termékeket forgalmazó kereskedők, az ajándékvásárlás mellé finomságokat, étel különlegességeket, forralt bort és kürtöskalácsot forgalmazó árusok várták egész Adventi időszakban a nézelődőket, ajándékvásárlókat, baráti beszélgetésre vágyókat.

Összesen 68 árust fogadtunk, a 21 napon át tartó vásárba:

- 40 db Városgondnoksága Kft. faháza
- 22 db Saját installációval érkező
- 2 db Kecskelábas asztal

Koszorúzások külön kiemelve a fentiekből:



- 1.Kommunizmus áldozatainak emléknapja (feladataink: hangtechnika, zászlózás)
- 2.Holokausz áldozatainak emléknapja (feladataink: hangtechnika, áram)
- 3.Török alóli felszabadulás napján koszorúzás (feladataink: hangtechnika, takarítás)
- 4.Repülős emlékmű (feladataink: zászlózás)
- 5.17-esek emlékmű (feladataink: hangtechnika)
- 6.Temető koszorúzások (feladataink: zászlózás)
- 7.Nemzeti gyásznap (feladataink: építés-szállítás)
- 8.Csitári G. Emil koszorúzás (feladataink: hangosítás, ásványvíz)
- 9.Szőlőműves emlékmű koszorúzás (feladataink: építés-szállítás, ásványvíz, hangosítás, áram)
- 10.Hősök napja (feladataink: zászlózás)
- 11.Varkocs szobor (feladataink: áram, hangosítás, ásványvíz)
- 12.Gyalogezred – Gyergyó emlékpark (feladataink: áram, hangosítás, ásványvíz)
- 13.Egyéb koszorúzások (feladataink: hangtechnika, áram, aggregátor)
- 14.Megemlékezés – koszorúzás (feladataink: hangtechnika, áramkiépítés)

Tárgyi eszköz beszerzés:

- 6 db Adó-vevő ENTEL DX482 digitális/analóg
- 1 db Fénytechnikai berendezés
- 2 db Premiun Pro hangfal
- 1 db MARTIN hangrendszer
- 1 db MARTIN hangrendszerhez tároló + hangfal

2 db EVO lábszett

1 db EUROTTEST mérőműszer

8 db 3x3-as sátor oldalfalakkal + védőhuzat

5 db 6x3-as sátor oldalfalakkal + védőhuzat

4 db Színpadpótlás

1 db Dugattyús kompresszor

1 db asztali számítógép

4 db Notebook

1 db CAT B25 telefon

303 db sörpád garnitúra

A fenti rendezvények lebonyolításakor felmerült költségek a következők szerint csoportosíthatók:

- Anyagköltségek: színpadi és hangtechnikai eszközök tartozékai, valamint ezek javításának költségei.
- Hangosítás, színpad-, és dobogóépítés. Saját eszközeinkkel és munkaerőinkkel nem megoldható hang-, fénytechnikai feladatok költségei, melyeket a kiírt közbeszerzési eljárás alapján Vállalkozási szerződéssel, a Rendezvénytechnika Kft. végezte el.
- Szállítási költségek: a saját eszközeinkkel és munkaerőnkkel nem megoldható szállítási munkák, daruzás, faházszállítás.
- Egészségügyi ellátás: Megbízási Szerződés alapján a FIT-MED Szolgáltató Kft. látta el.
- Mobil WC: árajánlatok alapján külsős cégek biztosították.
- Energiaszolgáltató díjak: áramszolgáltatás díja, mérőóra kihelyezés.
- Vízszolgáltatás díjak: vízszolgáltatás díja, mérőóra kihelyezés

- Takarítás, konténerszállítás: a rendezvények területén végzett takarítási munkálatok, valamint a kihelyezett hulladékgyűjtő konténerek bérleti és elszállítási díjai.
- Iroda, telefon: a vásárolt irodaszerek, illetve mobiltelefon költségek.

Bevételeink közterület bérleti díjakból, valamint eszközeink (munkaerő, színpad, fedés, hang- és fénytechnika, faház, kecskelábú asztal, sörpád, műanyag szék, kordok) bérbe adásából származnak:

- József-napi Vásár
- Halünnep
- Majális
- Hetedhét Játékfesztivál
- Helló Nyár
- Királyi Napok
- Lecsófesztivál
- Advent
- Szilveszter
- külsős igények kielégítése

2020 Április 15-től csoportunk feladatköre megváltozott. Rendezvényszervezői munkatársak csatlakoztak, logisztikai vezetői pozíció lett betöltve. Mindezt azért, mert a Városgondnokság Rendezvényszervezési csoportja elindult a piaci értékesítésben. Számos helyi és országos cégnek szerveztük teljes lebonyolítással rendezvényeket (szakmai napok, kiállítások, családi napok).

Csoportunk a rendezvények megrendelőit kiszolgálta és sikeresen lebonyolította!

MOL Aréna Sóstó



A MOL Aréna Sóstó létesítmény 2018. november 21. –én nyitotta meg kapuit, ahol a futball események mellett, számos üzleti és privát rendezvény megrendezésére is lehetőség nyílik.

A multifunkcionális komplexum elegáns és tágas tereinek köszönhetően teret enged a kreativitásnak, hogy a megszokott alapkoncepciók mellett személyre szabottabban szolgálhassuk ki partnereinek igényeit.

Ilyen rövid idő alatt már több mint 160 partnerünket köszönthettük köreinkben. Partnereink az üzleti élet különböző szegmenséből érkeztek és folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél nagyobb ismeretségre tegyünk szert. Egyre bővülő referenciáink reményeink szerint egyre több üzleti partnert fognak a MOL Aréna Sóstó rendezvényterekre csábítani, akiket rendezvényszervező csoportunkkal szakszerűen, igényeknek megfelelően tudunk kiszolgálni. A kollégák a 10 főtől egészen a 3000 fős családi napok szervezését is vállalták, értékesítve ezen rendezvényekre a Városgondnokság teljes rendezvényeszközeit, törekedve a minél nagyobb bevétel elérésére.

A felsorolásban szereplő jelölések:

- normál betűtípus – piaci alapú rendezvények
- *dőlt betűtípussal jelölt* – hivatali rendezvények
- **vastaggal jelölt** – Fehérvári Programszervező Kft. rendezvényei

Január

1. Városi Diákbál - bál

2. Jótékonysági Estély - vacsora

3. *PM Hivatal* - értekezlet

4. EMMI sajtótájékoztató - sajtótájékoztató

5. MOL Videoton - értekezlet

6. Terembérlet - konferencia

7. Nincs lehetetlen RoadShow - konferencia

8. MOL - értekezlet

9. *PM Hivatal*

10. *Arconic* - meeting

Február

11. Kertészeti konferencia - konferencia

12. MOL - meeting

13. Tolnai úti óvoda - bál

14. Családi születésnap - születésnap

15. Magyar Autóklub - megbeszélése

Március

16. Strabag - konferencia

17. *PM Hivatal* - meeting

18. Pici piac - vásár

19. Mozdulj Fehérvár! - sport aktivitás

20. MOL - díjátadó gála

21. Jáky Alapítvány

Április

22. Agrolánc - konferencia

23. AlbaBauKft. - üzleti megbeszélés

24. MarketbauKft. - meeting

25. Gyermekotthon - húsvéti ünnepség

26. PM Hivatal

Május

27. Majális - sport aktivitás és vásár

28. Ballagás - ballagás

29. Terembérlet - előadás

30. Corvinus - előadás

31. MOL Videoton Utánpótlás - meeting

32. MOL - értekezlet

33. Országos Gerinctorna - konferencia

34. Családi rendezvény -

35. Táncfesztivál - előadás

36. Terembérlet - előadás

37. PM Hivatal - megbeszélés

Június

- 38. Díjátadó MLSZ - díjátadó
- 39. CIB - üzleti ebéd
- 40. Virágos Magyarország - megbeszélés
- 41. MOL - csapatépítő
- 42. Padlás - előadás
- 43. Pici piac - vásár
- 44. Sonepar - vásár
- 45. HR Inspiráció - üzleti reggeli
- 46. Esküvő - esküvő
- 47. Denso - üzleti találkozó

Augusztus

- 48. MLSZ - értekezlet

Szeptember

- 49. MLSZ - meeting
- 50. Esküvői fotózás - fotózás
- 51. Harman - családi nap
- 52. Pannonjob - üzleti ebéd
- 53. SZÉPHŐ - nyugdíjas búcsúztató
- 54. Terembérlet - üzleti ebéd

55. Orvos Konferencia - előadás

56. *Corvinuselőadás* - előadás

57. Mentavill - előadás

Október

58. MLSZ - konferencia

59. MLSZ - meeting

60. CIB - üzleti reggeli

61. Videoton - FTC meccs - kísérő rendezvény

62. VOSZ - üzleti reggeli

November

63. MLSZ - meeting

64. PBS - partnertalálkozó

65. Felsőoktatási Gólyabál - bál

66. AlbaTriatlon - színházi előadás

67. Országos Diabétesz Világnap - konferencia

68. VOSZ - díjátadó gála

69. MLSZ - meeting

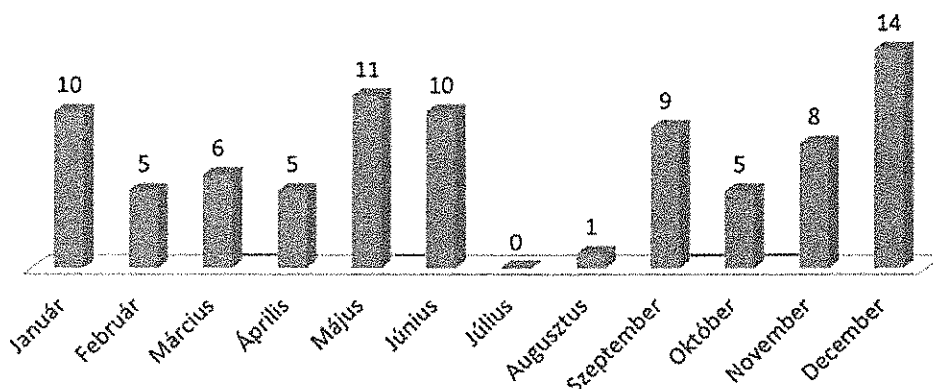
70. VirágChem - céges party

December

- 71. MIMI - születésnap
- 72. MLSZ - üzleti ebéd
- 73. PM Hivatal - értekezlet
- 74. Virágos M.O. - megbeszélés
- 75. Mikulásünnepség - jótékonysági rendezvény
- 76. T. Tibor - üzleti ebéd
- 77. MOL - évzáró ebéd
- 78. Kormányhivatal - mikulásünnepség
- 79. Hunyadi Szakgimnázium - szalagavató
- 80. MOL - meeting
- 81. K&H - meeting
- 82. MOL - évzáró rendezvény
- 83. NAV - évzáró rendezvény
- 84. Hydro - évzáró rendezvény

MOL Aréna Sóstó rendezvénytermében megtartott rendezvények 2019-ben

■ Kiszolgált rendezvények 2019-ben



Ahogy a diagramm is mutatja a januári és decemberi értékek a legmagasabbak, ezt a céges karácsonyi, illetve évindító rendezvények indokolják. A hónapok kihasználtságát tekintve elmondható, hogy több év adataira lenne szükség a pontos becsléshez. 2019. évben például a MOL Aréna vízellátási problémái miatt június, július és augusztus hónapokban szinte az összes előre lefoglalt rendezvényünket le kellett mondanunk. A teljes kapacitást ezen okokból nem érthtük el. Itt is szempont azonban, hogy ezek a piaci alapú rendezvényszervezések ne terheljék le a csoportot, csak annyira, hogy a meglévő városi, illetve programszervező által kért rendezvények is zökkenőmentesen lebonyolításra kerülhessenek.

Deák utcai telephely

Deák Ferenc utca 29/c szám alatt található az Üzemeltetési Igazgatóság másik telephelye. Ezt a telephelyet a SZÉPHŐ Zrt-től béreljük, a fűtés, és a melegvíz szolgáltatás, távhő rendszeren keresztül érkezik. Az épületben naponta átlagosan 70 fő kezdi, és fejezi be a munkát. Itt van a Közterületi takarítók csoportja, a Belvízrendezési csoport fizikai állománya, valamint a Munkaruha raktár. A főbejáratnál portaszolgálat fogadja a belépőt. Az épület pinceszintjén került kialakításra a munkaruha raktár, ahol két raktáros végzi napi feladatait. A földszinten található 3 db kis méretű iroda, férfi, és női öltöző, egy étkező, valamint a garázs,

és a szerszám raktár. Az épület szociális helyiségei jól felszereltek, a létszámnak megfelelő higiéniai eszközök rendelkezésre állnak.

Az udvaron, a garázsban, és a nyitott kocsisímben parkolnak a munkához szükséges járművek:

- 2 db seprőgép
- 1 db MAN seprő, lombszívó
 - 2 db elektromos autó
 - 2 db személygépjármű
 - 6 db tehergépjármű
 - 2 db személygépjármű
- 1 db John Deere traktor
 - 1 db hajó

Állategészségügyi tevékenység

Legfőbb feladatunk Székesfehérvár területén (köz-, és magán) elhullott állatok begyűjtése, illetve átvétele. 2019. évben 36 283 kg beszállított állati eredetű hulladék keletkezett.

2019.	Állattartók		Kereskedelmi egységek, vendéglátók	HEROSZ	Közterület		Lakosság házi kedvenc	Állatorvos házi kedvenc	Egyéb	Összesen
	I. kat	II. kat			I. kat	II. kat				
Január	995	575	115	115	147	5	525	270	200	2947
Február	895	1095	140	30	143	17	336	268		2924
Március	775	670	125	115	59	20	53	130	65	2012
Április	1135	1040	225	155	114	-	309	280		3258
Május	1945	515	95	90	243	50	288	199		3425
Június	1355	2240	25	90	167	9	660	343	80	4969
Július	2105	670		205	153	10	348	450		3941

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Augusztus	630	1640	120	150	83	105	430	283	70	3511
Szeptember	1550	140		140	99	60	364	144		2497
Október	725	1095	60	190	98		244	273	70	2755
November	950	370	75	85	32	11	95	187		1805
December	975	485	180	100	186	5	103	115	90	2239
Összesen:										36283

A lakossági házi -, illetve hobbi állatok átvétele 50 kg súlyhatárig térítésmentesen történik, a haszonállatok elhullása esetén díjtételezés szerint térítésköteles a 2012. január 1-től érvényes díjtételek alkalmazása szerint. Áremelés az elmúlt 8 évben nem történt.

A Fejér megye illetve Székesfehérvár területén elhullott haszonállatokat tulajdonosaiktól térítés ellenében vesszük át, igény esetén beszállítást is vállalva. A szerződő magánvállalkozók, társaságok, állatorvosok megállapodás alapján kedvezményes áron szállíthatnak, valamint telephelyünkre térítésmentesen történik a HEROSZ állatmenhelyen elhullott állatok beszállítása. A megsemmisítést az ATEV FehérjefeldolgozóZrt. solti üzeme végzi, a begyűjtött állatok után pedig kategória szerint állami visszatérítést kapunk.

Az elhullott állatok begyűjtéséhez a feladat elvégzésére Toyota Dyna típusú, emelőhátfallal ellátott tehergépkocsit üzemeltetünk.

A minőségbiztosítási előírások betartása, valamint a kötelező évenkénti adatszolgáltatást a tavalyi évben is teljesítettük. A telephely működése a szükséges engedélyekkel biztosított.

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

Az érintett feladatok taglalása előtt meg kell említeni, hogy tárgyévben a városi rendezvények alatt és után végzett munkánk elismeréseként polgármesteri, majd megyés **püspöki dicséretet** kapott a közterületi takarítók csoportja.

A köztisztasági csoport 2019. évben végzett feladatai:

- Belváros takarítás:

Művezető koordinálásával, hétfőtől vasárnapig, napi 10 órában végezzük a történelmi belváros takarítását, kézi szemetesek ürítését, valamint a munkaidőkeretet kihasználva a belvárosi rendezvények alatti és utáni takarítást. A feladat ellátására 11 fő teljes munkaidős, valamint 2 fő 4 órás megváltozott munkaképességű, illetve 1 fő 6 órás, nyugdíj mellett dolgozó kollégából álló csoportot működtetünk. Továbbá 1 db elektromos golfautó is segíti a belvárosi zóna tisztán tartását, amellyel a szemetes zsákok beszállítását végezzük a Tobak telephelyen lévő konténerbe. A belvárosban dolgozók által összeszedett hulladék gyűjtésére két konténer áll rendelkezésre, az egyik a Dr. Koch László utcában, a másik pedig a Várfok utcában található.

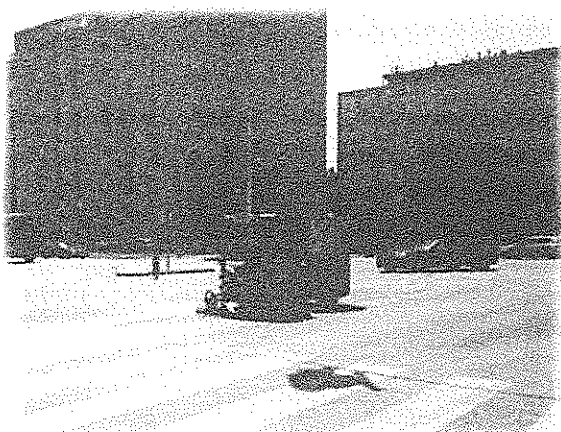


- Közterületi hulladékgyűjtők ürítése, autóbuszvárók takarítása, temetői hulladék begyűjtése:

Járatterv alapján 5 gépkocsi 2-2 fő dolgozóval végzi el a hulladékgyűjtők (1182 db) és kutya toaettek (205 db) ürítését, az elhagyott, illetve a közterületi takarítók által gyűjtött hulladék begyűjtését, a buszmegállók takarítását (148 db önkormányzati buszmegálló), valamint a temetői hulladék elszállítását. Ebből 1 db elektromos kisautó, amely a sűrűn látogatott parkok, közterek körzetein dolgozik. A feladattal 10 fő saját állományú dolgozó foglalkozik.

• **Közterületek takarítása:**

Heti ütemterv alapján, 3 csapatban, csapatonként kb. 6 fővel (19 fő) és 1 fő brigádvezetővel (3 fő) végzünk a lakótelepeken, parkokban és játszótéren kézi hulladékgyűjtést, valamint útpadkák, parkolók, játszótérek, egyéb közterületek esetén kézi takarítást. Egy kisteherautó gondoskodik a dolgozók szállításáról. A megtisztított felület nagysága több mint 3 millió négyzetméter, amit meghatározott rendszerességgel tisztítunk.



• **Burkolt felületek gépi takarítása:**

A város útjainak, járdáinak illetve bicikli útjainak takarítását a 3 db seprőgépünkkel végeztük. A legnagyobb (MAN) seprőgépünket többnyire lombszívásra használtuk. A két kisebb gépünkkel (HAKO 2200, HAKO 600), a padkás szegélyeket tisztítjuk meg, illetve a városi rendezvényekhez kapcsolódóan készítünk elő burkolt területeket, vagy azok végtakarítását végezzük velük. Az általunk söpört burkolt felületek nagysága kb. 1,3 millió négyzetméter, ezeken felül a városi rendezvények utáni söprés (pl. lecsófőző vigasság, sportmajális stb.). Az úttisztításból származó hulladékot a Tobak utcai telephelyen lévő konténereinkbe (2 db) ürítjük.

Söpört hulladék 2019	
Hulladék típusa	Hulladék mennyisége (kg)
Úttisztításból származó hulladék	11 980

- Illegális szemétkerakások felszámolása:

Az elhagyott hulladékok felszámolása Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő közterületein társaságunk feladatkörébe tartozik. Bejárásaink alkalmával észrevételezzük, lakossági bejelentés alapján, vagy tulajdonosunk által szerzünk tudomást az illegális hulladékokról, melyek felszámolása bekerül a munkaterveink közé és rövid határidő alatt elvégezzük azt.

Illegális hulladék 2019	
Hulladék típusa	Hulladék mennyisége (kg)
Kevert kommunális	12 140
Lom hulladék	3 220



- Hulladékszállítás:

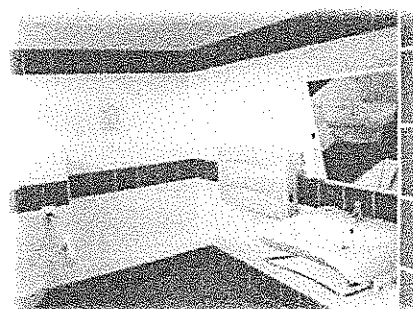
A kézi szemetesek ürítése, a belvárosi takarítás, illetve egyéb köztisztasági munkálatok során keletkezett hulladékok gyűjtésére kihelyezett konténereink ürítését a Depónia Kft. és a Continus Nova Kft. végzi el. Saját gépjárműves hulladékszállítás főleg a temetői hulladék nagy része, az illegális hulladéklerakások felszámolása és a lombgyűjtés esetében történik.

2019-es hulladékszállítás				
	Kevert kommunális 20 03 01 (kg)	Lom hulladék 20 03 07 (kg)	Úttisztításból származó hulladék 20 03 03 (kg)	Zöld, biológiailag lebomló hulladék 20 02 01 (kg)
Saját gépjárművel	308 300	19 820	11 980	1 332 680
Konténerben történt	441 365	5 640	353 380	108 160
Összesen	749 665	25 460	365 360	1 440 840



• Nyilvános illemhelyek üzemeltetése:

A Városgondnokság a Várkörúton, a Zichy ligetben, a Városház téren, a Túrósáki úti sportpályán és a Halesz ligetben nyilvános illemhelyet működtet. A nyitvatartások lefedéséhez 3 fővel végezzük váltásban a takarítási, üzemeltetési feladatokat. Hozzájuk tartozik 3 fő biztonsági őr, akik szükség esetén megvédik a takarító személyzetet és elhárítják a



felmerülő problémát, hiszen nem ritka, hogy hajléktalanokat kell kitéssékelni a nyilvános illemhelyekből. Tárgyév folyamán végig ingyenesen tartott nyitva az összes ilyen helyiségünk.

- Rendezvények alatti és utáni takarítás:

Az összes városi rendezvény időtartama alatt, a fenti állomány és egyéb erőforrások átszervezésével végezzük el az adott köztisztasági feladatokat (adventi időszak, királyi napok). Több, mint 100 ilyen eseményen dolgoztunk, az év első felében magában foglalva a megújult MOL Aréna Sóstóban rendezett mérkőzések utáni takarítási munkákat is.



- Intézménytakarítás:

1 fő művezető koordinálása mellett végezzük a Városgondnokság által üzemeltetett, valamint egyéb módon igénybe vett épületek takarítását, összesen mintegy 29 főnyi személyzettel. A területek közé tartozik a Csitány G. Emil uszoda, a városi piac, a Bregyó sportközpont és a RAK, a Szent Vendel utcai központi irodaépület, Berényi út 15. sz. alatt található telephely, a Deák F. utcai telephely, és Mura utcai telephely épületei is.



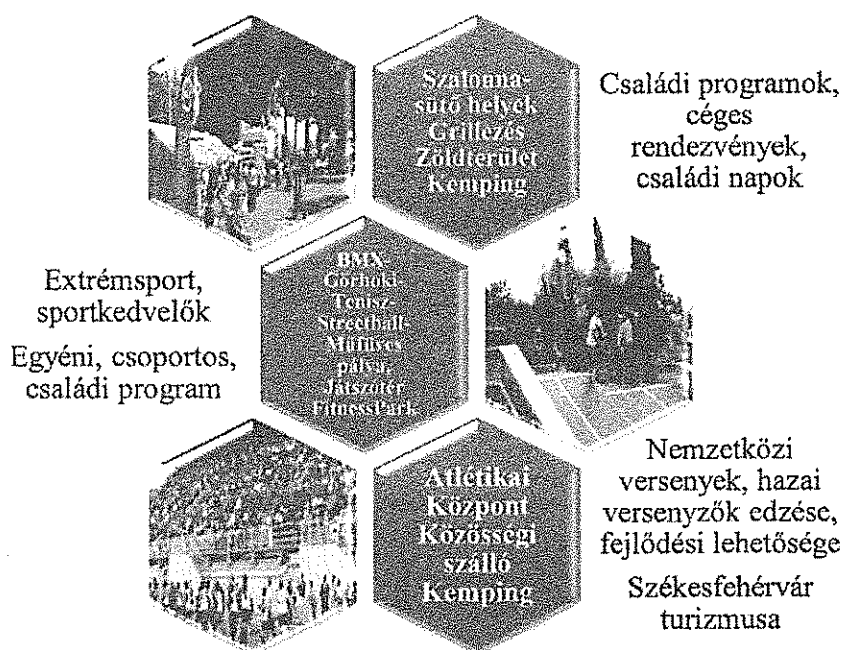
- A köztisztasági feladatok koordinálása:

A feladataink koordinálását és támogató tevékenységét 1 fő köztisztasági egységvezető, valamint 1 fő köztisztasági adminisztrátor látja el.

Bregyó - közi Sportcentrum és táborok

Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2019-ben is sok sportolni vágyó, szabadidejét kellemesen eltölteni kívánó lakos, valamint iskolás látogatta a Bregyó-közi Sportcentrumot. Több önkormányzati intézmény, helyi vállalat, országos szervezet tartotta itt családi rendezvényeit.

A 2019-es évben összesen 135 rendezvényt bonyolítottunk le a területen. Ezek többsége nagyobb céges, családi és dolgozói jellegű rendezvények voltak, de a szalonnasütő helyeket is szívesen vették igénybe kisebb baráti, családi program lebonyolításához. (Születésnap, osztálytalálkozó, stb.). Eddigi partnereink a jövőre nézve is, rendszeresen foglalják le területünket rendezvényeik megtartásához. Ezt megelőzően közösen egyeztetve felmérjük az igényeket, lehetőségeket. A kempingbe sok külföldi látogatott el, szállt meg folyamatosan kihasználva a kellemes helyszínt ahonnan gyalogosan és kerékpárral közlekedve ismerhették meg városunkat. Ezenkívül itt került megrendezésre az Országos kemping találkozó, amire az ország minden területéről érkeztek klub tagok a Királyi Napokkal összekötve augusztus 15-20-ig. Ötven darab elektromos kiállással, hideg-, meleg vizes blokkal rendelkező árnyas kemping várja a hazai ill. külföldi kikapcsolódni vágyó turistákat.



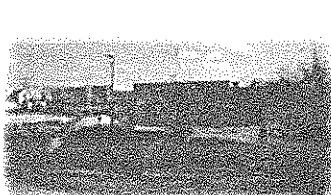
A szalonnasütő helyek új kiülőkkel bővültek, valamint új kemence, grillező került kiépítésre a lefedett beton placra. A nagyon magas és veszélyes nyárfák metszése részben megtörtént a területen.

Az ország minden tájáról ide látogatókat különböző sportpályák: BMX-, görkhoki-, tenisz-, streetball-, műfüves focipálya, strandröplabda pálya, fitness park és játszótér fogadja. A játszótér új elemekkel bővült, valamint a biztonságos használat miatt gumilap csere valósult meg.

Az Atlétikai központ több országos és nemzetközi versenynek adott otthont. Többek között a Gyulai Memorial ill. az Öttusa versenyeknek. A Városi és Megyei sportrendezvényeket, Diákolimpiát szintén a területen bonyolították le, de folyamatos edzéseket, felkészüléseket is itt tartottak ill. tartanak a diákok és felkészítő tanáraik. A testnevelés óra lebonyolításához ill. a testnevelés érettségihez is előszeretettel veszik igénybe a kellemes környezet nyújtotta lehetőségeket, pályákat. A műfüves pálya egész évben nagy kihasználtsággal működött, több focizni szerető csapat vette igénybe folyamatosan lefoglalva a pályát. A focikapukat és hálókát, valamint a pályát is megfelelően karbantartottuk a játékhoz. A tenispálya az elmúlt évben műanyag borítású pályává alakult, valamint elkészült a vízelvezető árok, a gyalogos közlekedést biztosító járda, a parkoló, annak megvilágítása és bekamerázása. A közösségi szálló épületében 32 férőhelyen tudunk szállást biztosítani az itt pihenni kívánó vendégeknek.

Az idei évben is az ország különböző területéről érkeztek több napos osztálykirándulásra, ill. az atlétikai versenyek edzői-, bírói, sportolói is rendszeresen igénybe vették a szállást.

Az üzemeltetési, fenntartási, takarítási és karbantartási munkákat 4 főállású karbantartó, 3 főállású pályaőr,- pályafelügyelő, 1 fő főállású pályamunkás, 1 fő részmunkaidős pályafelügyelő, 3 fő főállású takarító látta el. Az adminisztrációs feladatokat 2 fő főállású dolgozó végzi el.



Sportpályák egysége:

Összesen 19 fő dolgozó vett részt a város sportlétesítményeinek gondozásában, zöldterületeinek tisztán tartásában, felügyeletében. Főbb tevékenységi területeik az alábbiak:

- Városi Strand
- Koronás Park
- MÁV Pálya
- Kis MÁV pálya (Prohászka u.)
- Túrósáki pálya
- Kori liget
- Brínga Cross pálya
- Olimpiai Park, kiserdő futópálya
- Étterem előtti parkoló zöld területe
- Kerítésen kívüli szakasz (tenispálya felé vezető út)
- Velence tábor

Téli időszakban, 2019. novemberétől ez év márciusig bezárólag, a Kori Liget karbantartási és üzemeltetési feladatait látták el.

2019-ben megvalósult jelentősebb, előre tervezett fejlesztések a területen:

- ✓ Öreg, veszélyes fák ifjító metszése II. ütem
- ✓ Szalonnasütő bővítése, fedett kiülőkkel III. ütem (befejezés)
- ✓ Szalonnasütő területén beton alapú, tetőfedésű új grillező,- bográcsozó hely kiépítése
- ✓ Tenispálya külső parkoló bővítése, járda létesítése közvilágítással együtt
- ✓ Játsszótér új elemekkel bővült és új burkolatot kapott
- ✓ Recepció épületéhez tartozó két db erkélylemez felújítása, javítása, szigetelése, festése
- ✓ Műfüves focipályára új kapuk, s labdafogó hálók kerültek kihelyezésre
- ✓ Kamerarendszer kiépítése

Táborok üzemeltetése:

A nyári időszakban két tábor üzemeltetése a feladatunk, melyet a hatósági előírásoknak megfelelően működtetünk.

Bregyó-napközis tábor:

- Táborral kapcsolatos információk átadása, szülők, iskolák felé, helyszínen történő befizetések
- Épület és vizesblokk takarítása
- Parkfenntartási munkák elvégzése, terület tisztán tartása
- Anyagok-, eszközök biztosítása (sátrak, napvitorlák és sörpadok stb.)
- Több kerékpárt ill. rollert, játékeszközöket vásároltunk és kaptunk.

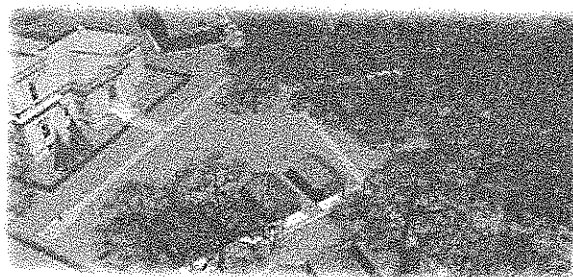
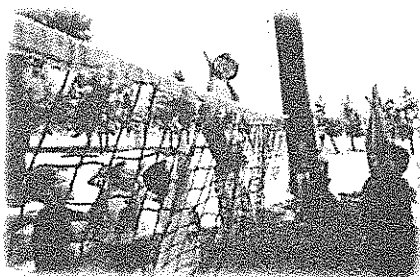


A városi Napraforgó táborban az elmúlt évben összesen 6 turnus elosztásban 633 gyermek vett részt. A kiadások az üzleti terv szerint alakultak.

Velencei bentlakásos tábor:

A feleadatokat 1 fő gondnokkal és 2 fő takarítóval láttuk el 2019-ben.

- Adminisztrációs munka
- Takarítási munkák
- Kisebb karbantartási munkák elvégzése
- Parkfenntartási munkálatok
- Mosatás
- Étkeztetés koordinálása
- Foglalkoztatási anyagok biztosítása
- Kárpátaljai magyarok vendéglátása.



A Velencei táborban 4 turnusban összesen 391 fő gyerek vett részt, ebből külföldi: 16 fő. Az itt eltöltött vendég éjszakák száma 2884 éjszaka volt és abból 80 éjszakát a külföldi

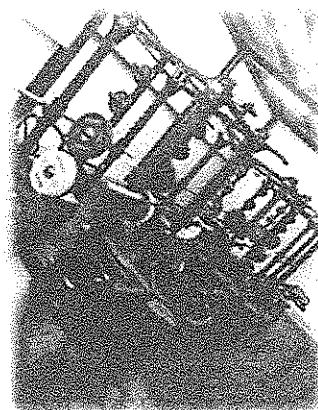
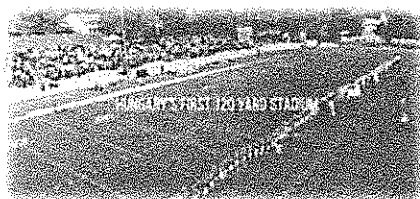
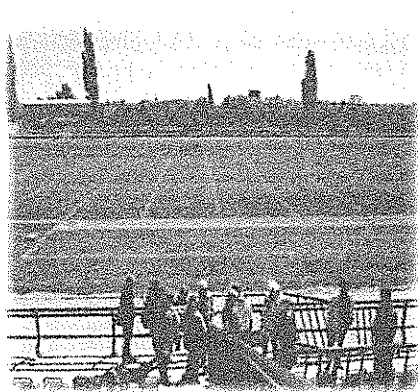
gyermekek és kísérőik töltötték el. A tervezett költségek a tábor zavartalan működését biztosították.

MÁV és Bébicutcaisportpályák

MÁV pálya (Takarodó út)

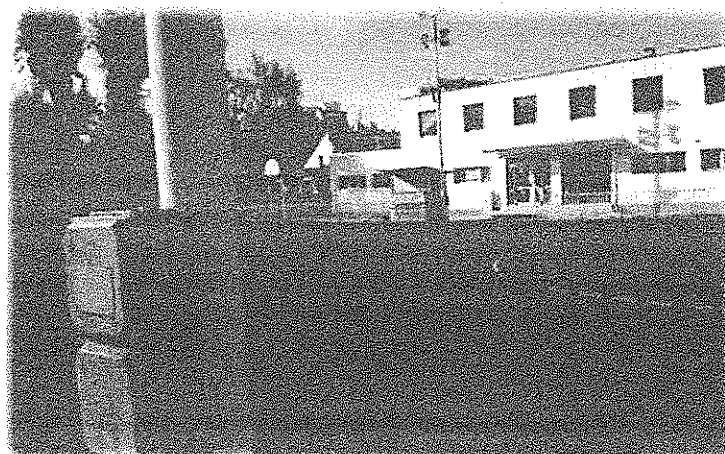
A Máv pályát két sportegyesület használja. Az amerikai foci csapat mellett egy frizbi sportegyesület is itt edz. Bevételi oldalon az ő általuk befizetett bérleti díj jelenik meg.

Az előző években megépített műfüves pályáknak köszönhetően a létesítmény egész évben használható. A terület és a pályák karbantartását 4 fő végzi napi szinten. A füves pályát heti kétszer nyírjuk le. Jelentős költség a pálya felfestése, amit heti szinten el kell végeznünk. Elkezdődött a 2020-as évben megrendezésre kerülő világbajnokság előkészítése. A lelátó fedés, valamint a területet körbefogó kerítés cseréjével. A 2019-es évben az internetszolgáltatás cseréje is lezajlott.



Máv kézilabda pálya (Prohászka út):

2017-ben került átadásra a felújított Prohászka úti sportpálya; mely beruházás keretében megszépült az épület, az alsó szinten lévő öltözők felújításra kerültek. A napi működéshez szükségesen kívül másra nem költöttünk. Alkalmanként sikerült csapatok részére kiadnunk, amiért pályabérleti díjat fizettek.



Bébic utcai sportpálya

A területen található egy műfüves kispályás labdarúgó pálya, valamint egy gyermekek számára kialakított játszótér, melyek üzemeltetését cégünk látja el. A napi működéshez szükségesen kívül másra nem költöttünk. Alkalmanként sikerült csapatok részére kiadnunk, amiért pályabérleti díjat fizettek.

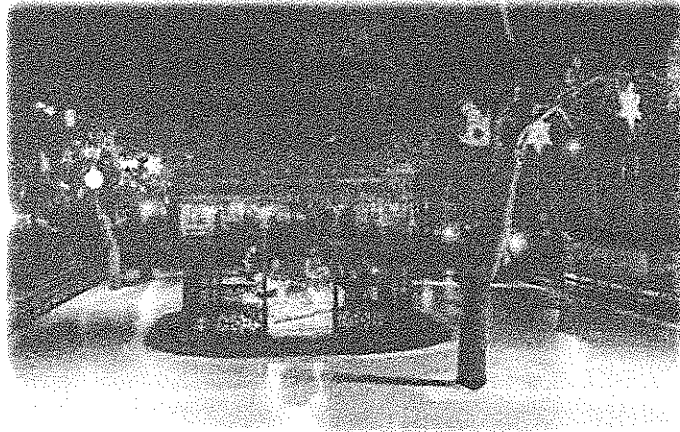
Mezővári József (Maroshegyi) Sportpálya:

A helyi sportegyesülettel közösen TAO támogatásból a területen lévő füves focipálya locsolórendszerrel, a műfüves pálya pedig lelátókkal gazdagott. Az egyesület segítségével sikerült a műfü gondozásához szükséges adaptereket is beszerezni. Ezen beruházások önrészt biztosítottuk. A beruházások 2019-ben fejeződnek be. Az műfüves pályának és a világításnak köszönhetően ez a létesítmény is egész évben tud üzemelni. A téli hónapokban a fűtés és világítás miatt ez magasabb rezsi díjakat jelent. 2 fő dolgozónk látja el a mindennapi teendőket.

Kori liget

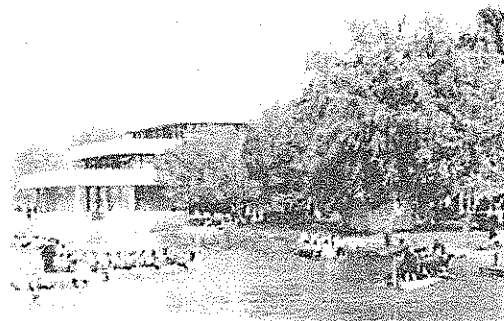
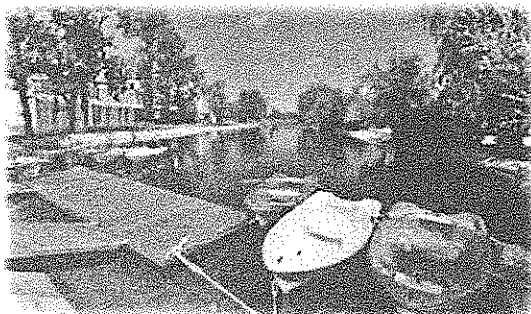
Közbeszerzési eljárás keretében megvásárlásra került a Kori liget felszerelése, melynek működtetése a 2017/18-as időnytől már a Városgondnokság feladatát képezi. Az elmúlt 3 év

tapasztalatából kiindulva kijelenthetjük, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend a lakosság körében.



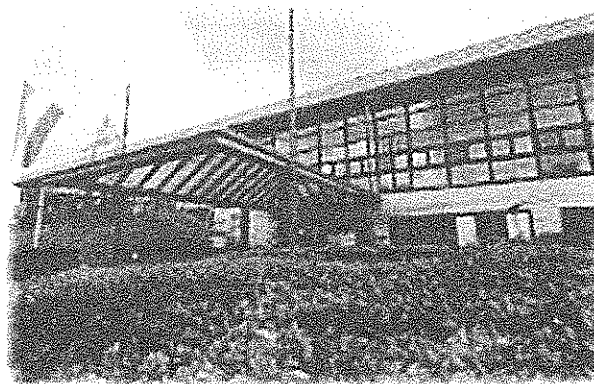
Csónakázó-tó

2017-ben került átadásra a felújított Csónakázó-tó, melynek kapcsán 2018-ban beszerzésre került egy második stég a biztonságosabb használathoz. Kenuk és csónakok, valamint ezek tárolásához szükséges eszközökre is igény volt. 2019-ben a kajak kenu szövetségtől kaptunk 2 db tároló és egy vizesblokk konténert. Ezek helyének kialakítása, közművekbe kötése történt meg az év folyamán. A Koronás park területén kerítéssel leválasztásra került egy terület, ahol a nem vízen lévő csónakok biztonságos tárolását oldottuk meg.



Csitáry G. Emil Uszoda

Jegypénztári bevételeinket kedvezően alakítja, hogy a szerződött cégek dolgozói kihasználják a kedvezményes uszoda -, és szauna használat által nyújtott lehetőségeket. Az egyesületeknek kiszámlázott – limitált darabszámú – sportolói és edzői kedvezményes havi bérletek, valamint a magasabb árú



sportolói bérletek bevételei is állandósulni látszanak. Úszóvendégeink a pályarendben rögzített közönségpályákat veszik igénybe, melyet számos kedvezményünk tesz népszerűvé: 10 alkalmas nyugdíjas bérlet 8 és 14 óra között, 30 %-os délelőtti kedvezményes belépés 13 óráig az uszoda, a szauna és a kombinált uszoda-szauna használata alkalmával.

Tanórai úszásoktatás bevétele:

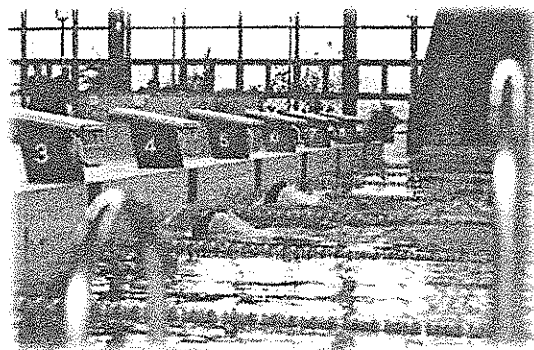
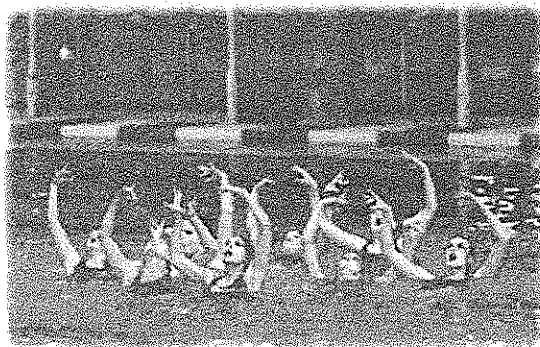
A fehérvári iskolák diákjai közül a tanóra keretében végzett uszodai foglalkozásokon évről-évre egyre többen vesznek részt, sőt a kötelező testnevelés órák számának megemelésével más évfolyamok osztályai is az uszodát választják az egészséges életmódra nevelés helyszínéül. Ezen felül a környező vidéki iskolák is szívesen tartják meg úszásfoglalkozásaikat uszodánkban.

Vízfelület bérbeadás:

A város hét sportegyesületének vízfelület-használati szerződése értelmében az egyesületek a lefoglalt pályák után 2014.10.01-től nem fizetnek vízfelület bérleti díjat. Az e szerződés mellékletét képező „Pályafoglalási rend”-en kívüli vízfelület bérletek az egyesületek részéről (melyek már nem ingyenesek) évről évre számottevőbbek.

2019. évben számos rendezvényre, úszóversenyre adtuk bérbe az uszodát, ezzel is pótolva kieső bevételeinket. Az év első hónapjában a Tóvárosi Iskola nálunk tartotta meg diákjai számára a sportnapot. A Fejér Megyei Úszószövetség rendezésében megyei és országos diákolimpia, kétnapos Hullám verseny színesítette a palettát. Februárban 3 hétvégén is a Fehérvár Vízilabda SE. tartotta meg bajnoki mérkőzéseit. Márciusban - a már hagyománynak számító – Orka Kupa rendezvényre bérelték ki az uszodát. Vízilabda mérkőzéshez három hétvégét foglalt le az egyesület. Áprilisban kétnapos úszóversenyt tartott a Hullám Sportegyesület. Ezen felül még egy hétvégén a vízilabdások használták a medencét. Május elejét öt napon keresztül Öttusa Világkupának adott helyet létesítményünk. A vízilabda mérkőzéseket három hétvégi napon tartották. Valamint a hó végén megrendezésre kerülő „Kihívás napján” az úszni vágyó vendégek előtt állt nyitva az uszoda. Június első vasárnapján a pólósok használták a medencét. A hónap közepén egy vasárnap délelőtt az Aquafitness tartott bemutató órát az érdeklődőknek. Július 13-16. között az Alba Volán SC. két- és háromtusa versenyének úszószámai zajlottak nálunk. E hónap utolsó vasárnapján a Hullám Úszóegyesület a versenyéhez bérelt vízfelületet. Szeptember hónapban 3, októberben 4 hétvégén is zajlottak bajnoki mérkőzések. A novemberi hétvégék a vízilabda jegyében teltek. E hónap 12. és 14-én a Városi Diákolimpia versenyszámain tartották meg, úgy mint minden évben. November 9-10.: a fővárosi fogyatékkal élők éjszakai úszóversenye került megrendezésre. November 30-december 1-én a Hullám UVE. bérelt vízfelületet a versenyéhez. December 14-én a mindig színvonalas ORKA Gálának adtunk helyet.

Jelentős a vidéki és fehérvári iskolák - tanórán kívüli úszásához igénybevett - vízfelület bérlete, valamint a szervezett óvodai csoportok által használt vízfelületek nagysága.



Helyiség bérleti díj:

Szervezetünk kezelésében lévő épületek, a főépületen belüli szolgáltató helyiségek (büfé, masszázs, fodrász, torna, sportbölt, konditerem), irodák (egyesületi irodák, tárgyalók) bérleti díjai állandó bevételi forrásunkat képezik.

Reklámfelület bérleti díj:

Az uszodatérben kihelyezett reklámhordozók (molínók, táblák) bérbe adásából származó bevételeink nem számottevőek.

Továbbszámlázott szolgáltatás díja:

A bérlők által használt közüzemi díjakat (áram, víz, szemétszállítás, internethasználat, rezszi) fogyasztás vagy megállapított átalány alapján számlázzuk ki.

SZÉP kártyával történő fizetés bevétele:

Társaságunknak szerződésben áll mindhárom kártyakibocsátóval (K&H, MKB és OTP). A SZÉP kártyával történő fizetés gyakorisága évről-évre növekvő tendenciát mutat. Egyre több vendégünk választja ezt a fizetési eszközt.

Karbantartás:

Az üzemeltetéssel szorosan összefüggő – elsősorban karbantartási – anyagok beszerzését és a hozzá tartozó elvégzett karbantartási munkákat tartjuk nyilván ezen a soron. Az uszodai szolgáltatás zökkenőmentes és magas színvonalú biztosításához igen nagymértékű költségvonzat társítható.

Üzemfenntartási szolgáltatások:

Az alapvető üzemfenntartási szolgáltatási költségeken felül itt jelentkezett a szükségessé vált informatikai fejlesztés a napi munkavégzés biztosítása céljából, illetve az összevont feladatok eredményeként kialakult jelentősebb gépkocsi használat költségei. Ide tartoznak a beléptető rendszert érintő karbantartási munkák, valamint a javításra szoruló szekrényzárak költségei is. De a 2018-ban lecserélt takarítógépek kiadásai is.

Takarítás és tisztítószer:

A munkát végző dolgozók bére, munkaruhája, az ezzel kapcsolatos járulékos kiadások szerepelnek ezen a soron, továbbá a munkavégzéséhez szükséges tisztítószer beszerzésének költségvonzata is itt jelenik meg.

Vegyszer, vízvizsgálati díj:

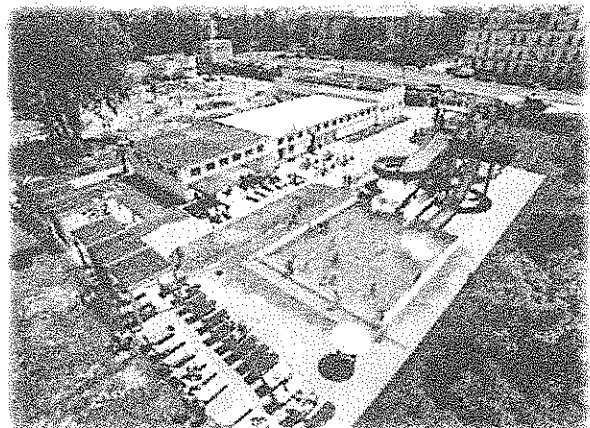
A vízkezeléshez szükséges vegyszer beszerzése és a vízvizsgálatot végző laboratórium munkadíja kerül ide rögzítésre.

Városi Strand

2019. évben június 15-én nyitotta meg kapuit az előző évben felújított városi strand. A háromcsúszdás medence és a pezsgőfürdős, sodrófolyosós új élménymedence mellett a gyermekmedence vizes játszótere, padok, pergolák és a napozóágyak is vonzották az ide látogató vendégeket.

Strand jegybevétel:

A 2019. évben realizált forgalmat összehasonlítva az előző évvel,



megállapítható, hogy az közel azonosan alakult. Nagyon népszerű volt a családi jegy igénybe vételével idelátogatók száma. A 10 fő felett érkező csoportok, 20 %-os kedvezményű, csoportos jegy megváltásával használhatják a strandot. Ebben a szezonban megemelkedett eme jegyfajta értékesítése.

A nálunk tevékenykedő sportegyesületek a nyári időszakban gyerekek táboroztatásával foglalkoznak. Ehhez gyermekenként egy hétre szóló nyári tábor bérlet megvásárlása szükséges, mellyel mind a strandon, mind az uszodában tartózkodhatnak.

Vendégeink a strand használatát felnőtt, vagy kedvezményes idénybérlet megvásárlásával is igénybe vehetik.

Kőfém Tanuszoda

Kőfém Tanuszoda jegybevétel:

A tanuszoda túlzsúfoltsága miatt a közönség kiszorulva a létesítményből főleg a kora reggeli órákban tudja igénybe venni a szolgáltatást. Ezen a területen is megállapítható, hogy bevétel-növekedést értünk el.

Kőfém Tanuszoda tanórai úszásoktatás díja:

Ezen a soron a Zentai úti Ált. Iskola és a sukorói tagiskola diákjain túl számos vidéki iskola - tanóra keretében tartott – úszásoktatás díja szerepel. A kötelező napi testnevelés és a kevés tornatermi hely miatt még több osztállyal vesznek részt az oktatásban.

Kőfém Tanuszoda vízfelület bérbeadás:

A Kőfém Tanuszoda teljes kihasználtsággal üzemel. Az Alba Volán SC. (hároméves megállapodás alapján) délelőtt óvodás csoportokat oktat, míg délután edzéseket tart. A fennmaradó időben számos bérelő, egyesület, valamint vidéki iskola veszi igénybe az érintett szolgáltatást.

Kőfém Tanuszoda kiadásai:

A nyári leállásra tervezett ablakcsere elhúzódása miatt később tudott csak kinyitni az uszoda, amely a közüzemi díjak alakulásában is megnyilvánul, hiszen a tervezetthez képest kevesebb költség merült fel ezen a soron. Mindazonáltal a tervezett bevételkiesés is meghosszabbodott.

Koronás Park Üzemeltetése, Rendezvényszervezése

A Koronás Park célja a város történelmi és kulturális örökségének bemutatása, mely rendkívül népszerű mind a turisták, mind a helyi lakosság körében. 2019-ben a tervezett jegybevétel összegét megközelítőleg sikerült teljesíteni. Hat turnusban heti tábort szerveztünk, melyből a tervezetthez képest több bevételünk keletkezett. Továbbra is népszerűek a születésnapos programjaink.

A kiadási oldal fő számaait a park napi üzemeltetési költségei, a rendezvények szervezéséhez kapcsolódó költségek, továbbá a dolgozók bére alkotja. Balesetvédelmi szempontból szükséges volt a park területén található idős fák ifjító metszése is, amely szintén jelentősebb összeget rótt szervezetünkre.



Temetőüzemeltetési tevékenység, kegyeleti szolgáltatás

Fő feladatköreink:

- temetők fenntartása
- temetőüzemeltetési tevékenység
- kegyeleti szolgáltatás

Temetőfenntartás:

10 önkormányzati tulajdonú (Béla út, Csutora, Hosszú, Szedres, Sóstó rk., Fecskepart, Kisfalud, Börgöndpuszta, Szentlélek Katona, Orosz Katona) temetőkben + 2 egyházi kezelésben (Rác, Izraelita) álló temetőkben a fenntartási feladatokat (zöldfelület-fenntartás, sövénynyírás, fakivágás, síkosság-mentesítés, szelektív zöldhulladék gyűjtés) a Városgondnokság szervezeti egységein belül működő parkfenntartás részleg keretein belül elkülönített temetői csoport látta el, 531 604 m² összterületen.

SZMJV PH Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Iroda előírása alapján a temetőkertekben 9 db veszélyes fa kivágását, illetve azok pótlására 16 db fa ültetését rendelte el. A fák kivágása alpintecnika alkalmazásával megtörténtek.

A 12 temetőben a temetéseket követő kegyeleti készítményekből, a sírgondozásból, illetve a zöldterület gondozásból származó komposztálható hulladékok elszállításáról a köztisztasági csoport gondoskodott.

A téli időszakban a szükséges síkosság-mentesítés megtörtént, prioritást élveztek a szertartásokat megelőzően a temetési útvonalak és temetési helyek területei.

Általános karbantartás során elvégeztük a temetői vízhálózatok szükségszerű javítását, a közkutak üzemeltetését. Rendkívüli hibaelhárítást igényelt a jelentős költséggel járó, Béla úti temető területén két esetben megtörtént csőtörés.

Temetőüzemeltetési tevékenység:

A Temetkezési Törvényben meghatározott, 2019-ben ellátott feladatkörök:

a., Prospektúrát üzemeltetünk:

- folyamatosan gondoskodunk az elhunytak hűtéséről, tárolásáról 3 db 20 férőhelyes teremhűtő és 3 db 2 férőhelyes konténerhűtő biztosításával;
- gondoskodtunk a boncoló helyiség fenntartásáról az igazságügyi jogkörben intézendő, hatósági eljárás helyének biztosításáról, amelyhez humán erőforrást adunk.

A prospektúra bonctermében 169 alkalommal hajtottak végre kór-, illetve hatósági boncolást. Munkanapokon 161, míg munkaszüneti napokon 8 alkalommal.

b., Sírhelygazdálkodást végzünk:

- a temetkezési törvényben előírt sírhelytípusok az önkormányzati temetői rendeletben elfogadott díjtétel szerint (országos összehasonlítás alapján) kedvező árakon válthatóak, ill. lejáratot követően hosszabbíthatóak. A megyei jogú városokkal történt összehasonlítás szerint a székesfehérvári díjtételek az országos átlag alattiak. A temettetők által igénybe vett sírhely típusok megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Mennyiség (db)
Egyes sírhely (25 évre)	28
Kettős sírhely (25 évre)	38
Kétszemélyes urnasírbolt hely (20 évre)	2
Négyszemélyes urnasírbolt hely (20 évre)	3
Kétszemélyes sírbolthely (60 évre)	6
Négyszemélyes sírbolthely (60 évre)	4
Kettős urnafülke (10 évre)	11
Urnasírhely (10 évre)	106
Valamennyi sírhely újraváltás (25 évre)	316
Időn túli megújítás pótdíja (megkezdett évenként)	1351
Újraváltási díj időarányosan	736
Gyermeksírhely újraváltás (25 évre)	1
Kettős urnafülke újraváltása (10 évre)	18
Négyes urnafülke újraváltása (10 évre)	4
Urnasírhely újraváltásának díja (10 évre)	12
Valamennyi sírbolthely újraváltás (60 évre)	7
Négyszemélyes urnasírbolt hely újraváltás (20 évre)	4
Lezárt temetőben lévő valamennyi sírhely újraváltása további betemetés nélkül (25 évre)	52

- koporsós temetések esetében 153 alkalommal végeztük el a sírhely előkészítő ásását,
- urnás temetések esetében a nyughelyek kiásását 276 alkalommal végeztük el,

- 8 temetőben összehangoltuk a kegyeleti szolgáltatók által közvetített, gyászoló családok igénye szerinti temetések időpontjait. Temetőinkben a kegyeleti szertartások megoszlása a következő képpen alakult:

Kegyeleti szertartások megoszlása temetőként 2019 évben		
Temetők	Koporsó	Urna
Béla úti	111	322
Csutora lezárt temető	17	139
Hosszú lezárt temető	9	36
Szedreskerti lezárt temető	0	54
Sóstó rk. lezárt temető	7	57
Fecskeparti	12	34
Kisfalud	6	21
Börgöndpusztai	1	8

- koordináltuk - kiemelten kezelve - az ügyféligeny által kialakult gyászszertartások lebonyolítását, ezzel egyidejűleg irányítottuk a temetőben munkát végző külső vállalkozói tevékenységet. A temetőfenntartási hozzájárulás díj befizetésével, bejelentést illetve engedélyezést követően síremlékekre vonatkozó munka 676 alkalommal történt.
- kiépített ravatalozók esetében biztosítottuk a ravatalozás méltóságteljes körülményeit, melyek igénybevétele az alábbiak szerint történt:

Kiépített ravatalalozó megnevezése	Alkalom
Béla úti temető „A” jelű	261
Béla úti temető „B” jelű	174
Csutora temető	33
Kisfaludi temető	9
Börgöndpusztai temető	3

- a törvényi megfelelés szerint párhuzamosan vezettük az elhunytak nyilvántartását manuális módon, valamint a számítógépes temetőkataszteri programmal,
- számlázóprogramunk alkalmazásával a 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet I. mellékletében meghatározottaknak megfelelően, miszerint a számlatartalom az ott felsorolt temetkezési szolgáltatásokat és tevékenységeket tartalmazza,
- mindenkor hozzáférhetővé tettük a lakosság részére - folyamatos rendelkezésre állással - a webes sírhelykereső programot, amely a GDPR adatnyilvántartás előírásának megfelelően teszi közzé a személyes adatokat,
- a lezárt, 4 önkormányzati tulajdonú temetőkben (Csutora, Hosszú, Szedreskerti, Sóstó rk.) a sírhelyek telítettsége és túlszűfolttsága okán a munkabiztonsági szempontból elkerülhetetlen lezárást betartattuk. Kettős sírhely esetében minden koporsós temetési szándék alkalmával felülvizsgáltuk a házastárs mellétemetésének lehetőségét. Az üzemeltetői ellenőrzést követően - megfelelés esetén - egyedi elbírálással, bennmaradó zsaluzat lehelyezésével engedélyeztük a koporsós temetési szertartás lebonyolítását. A sírhelyek temethetőségének felülvizsgálatát 29 alkalommal végeztük el, amelyről minden esetben helyszínrajz és fotó dokumentáció készült.
- folyamatosan biztosítottuk az ügyfélfogadást a Béla úton működő Kegyeleti Központ Temetőüzemeltetési Irodájában,

- temetőinkben folyamatosan, az év minden napján lehetséges a kegyelet gyakorlása, a sírhely látogatása, illetve hirdetményekben tettük közzé a temető látogatókat érintő tájékoztatásokat,
- az önkormányzati temetők területén a törvényi szabályozásnak megfelelően illemhelyeket működtetünk.

A két éve átadott új, „D” jelű parcellában folytatódott az új sírhelyek rendelkezési idejének értékesítése. A temettető hozzátartozók igényeit figyelembe véve, a megnyitott tömbökben urnasírbolt és urnasírhely kiadásai történtek.

A 35ha nagyságú Béla úti köztemetőben elektromos temetői kisbuszt üzemeltetünk az év minden napján. A 14 fős gépjármű az ügyféligényhez igazítva kialakított menetrend szerinti körjáratokkal naponta több alkalommal is igénybe vehető. A bővülő parcellák miatt a temető nagyságából adódóan a csendes közlekedésű, környezetbarát jármű rendszeresen kiszolgálja a temetőlátogatókat, ezzel segítve közlekedésüket.

Egész évben 3890 fő utazott, melyben a halottak napi kegyeleti időszak utaslétszáma nem szerepel. A jármű igénybevétele temetési szertartásra 8 alkalommal történt.

Kiemelten fontos esemény minden évben a Mindenszentek napján megrendezésre kerülő ökumenikus megemlékezés. Rendezvényünket a történelmi egyházakképviselőivel 2019. évben is a kegyeleti virágkompozíciókkal ünnepélyessé tett környezetben tartottuk meg. A méltóságteljes millió kialakításhoz 200 db cserepes növényt használtunk fel, mely örökzöldekből és krizanthem virágokból állt.

A temető belterületén a tavalyi évben is biztosítottuk - 1 fő munkavezető által végzett koordinálással - a bírósági határozat által közérdekű munkavégzésre ítélt foglalkoztatását.

Kisebbségi temető fenntartási munkák valamint köztisztasági munkák elvégzésére időszakosan, mindösszesen 50 fő foglalkoztatása történt. A közérdekű foglalkoztatottak munkavégzésre történő megjelenése alkalmasszerű, munkavégzésük kiszámíthatatlan, előre nem tervezhető.

Kegyeleti szolgáltatási tevékenység:

A kegyeleti tevékenység ellátása 2013. óta folyamatos. A törvényi lehetőségekkel élve a helyi rendeletben foglaltak szerint, mint a városi tulajdonú temetők üzemeltetője kegyeleti szolgáltatási részfeladatokat láttunk el a szertartásokon, Székesfehérvár Önkormányzatának Közgyűlése által jóváhagyott díjszabásnak megfelelően.

Tárgyévben érvényben lévő önkormányzati rendelet 4. § szerint „a köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítással, a hamvak száraz szórásával, a sírással és a sírhelynyitással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybe vétele kötelező”.

Proszektúrai teremhűtők kihasználtsága:

Proszektúra	Elhunyt (fő)	Hűtött nap (összes)	Hűtött nap (átlag)
Normál hűtő	486	2661	5,48
Hatósági hűtő	138	1635	11,85
Konténeres tárolás	29	417	14,38
Összesen	653	4173	7,22

Különböző temetkezési módok igénybevétele:

Temetésszámok	2019	2018	Változás előző évhez képest (%)
Koporóss temetés	163	206	-20,8 %
Urnás temetés	680	609	11,6 %
Hamvak száraz szórása	76	61	24,6 %
Hamvak vízbemosása	191	174	9,7 %
Összesen	1110	1050	5,71 %

2019. évben a kegyeleti központ kollektívája összesen 919 temetésen működött közre, amelyből leányvállalatunk temetés felvétele során 467 kegyeleti szertartást bonyolított le.

A hagyományos koporsós temetések száma továbbra is csökkenést, míg a hamvasztásos temetések aránya növekedést mutat.



Átlagosan minden munkanapon 4,44 temetés történt az általunk üzemeltetett temetőkből. A temetési szertartások lebonyolításának időpontját döntő többségben az általános munkarend szerinti munkaidőben adtuk ki. Így lehetőség volt a 2018. évhez képest a kegyeleti szolgáltatást végző 12 kolléga munkaidejének racionalizálására, ennek következményeként az elmúlt évben a kegyeleti feladatokat 11 fő dolgozó látta el.

Rendkívüli munkaidő	Alkalom (nap)	Temetésszám
Hétköznap	88	110
Hétvégén	20	41
Összesen	108	151

A temetőtők és temetkezési szolgáltatók igényeihez igazodva elrendelt rendkívüli munkaidő. Munkatársainknak 108 napon mintegy 1 050 óra rendkívüli munkaidő került elrendelésre. Az éves 250 munkanapból 88 napot érintett túlóra igény, illetve 20 olyan hétvége volt, melyen temetések bonyolítottunk le. Az elrendelt munkaidő pihenőidő kiadásával került elszámolásra.

Törvényi feladatunk a mindenkor elhunyt szállítás, amely folyamatos rendelkezésre állási kötelezettséggel történt. A halottszállítás tevékenységét a Városgondnokság leányvállalata, a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. által megbízott 8 fő végezte.

Beszállítás	Lakáson történő elhalálozás	Kórboncolásra szállítás	Hatósági boncolásra szállítás	Elhunyt szállítás összesen
Elhunyt (fő)	222	90	57	369

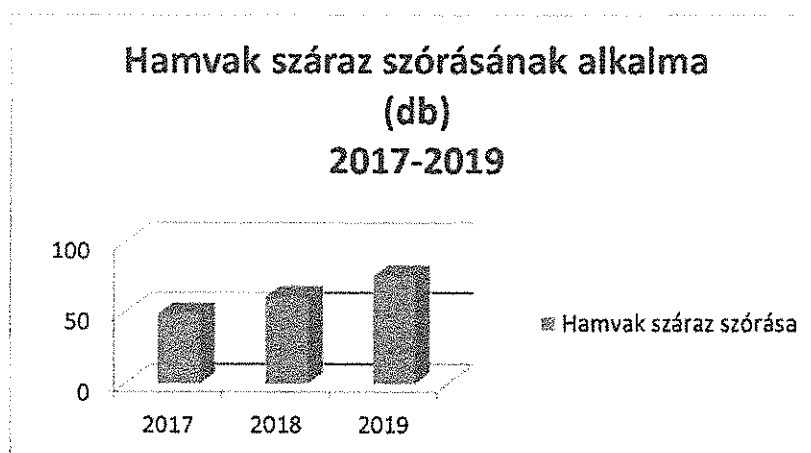
Az elhunytak beszállításán kívül, az FMÖ Kegyeleti Központ Kft részére végeztek kollégáink helyi és helyközi szállításokat is.

Egyéb szállítás	Helyi kórházból	Vidéki kórházból	Összesen
Elhunyt (fő)	60	18	78

A gyászoló családoknak lehetőséget ad a Temetkezési Törvény az urnák hazavitelére és azok otthontörténő tárolására, amely szemléletmód évről-évre egyre inkább felmerülő hozzátartozói igény. Székesfehérvári lakóhelyű elhunyt temetés nélküli - temettető családtagok által - ingatlanon történő hazavitelére a tavalyi évben 116 alkalommal került sor.

2018 évben 73 alkalommal történt otthoni elhelyezés. A növekedés nagy mértéke a kolumbáriumfalakban kialakítható urnafülkék hiányából is adódott.

Az immár három éve üzemeltetett száraz szóró parcellában a hamvak száraz szórásának kegyeleti szolgáltatását folyamatosan végezzük. Az impala gránitból készült szórókút tetejére helyezett, hamvakkal teli szóró urnából az áttetsző üvegből készült kútrész látni engedi a gyászt viselők részére a hamvak mélybe hullását, amely e búcsúzási formánál lelkileg végső megnyugvást ad a gyász feldolgozásában. A temettetői igény alapján megvalósult újszerű temetkezési módozat a szolgáltatás igénybe vételre vonatkozóan a kezdeti becsléseket felülmúlta.



Ezen temetkezési forma egy új szolgáltatási lehetőséget adott a temettetők részére, amely jelenleg a legolcsóbb temetési lehetőség. A szolgáltatás díjtétele az önkormányzati árjegyzékben elfogadott bruttó 61.000 Ft, amely magában foglalja a „B” ravatalozó terem használatát, a gyászszertartást lebonyolító 2 fő dolgozó kegyeleti munkáját, az elhunyt hamvainak temetőn belüli szállítását, továbbá a gránit táblára felhelyezett elhunyt névtábláját.

Ezen szakterület megvalósult, kiemelt projektjei:

A Béla úti köztemető a város legnagyobb temetője. 1984-ben létesült, az akkori igényeknek megfelelően. Az elmúlt több, mint 30 év jelentős korszerűsítést tett szükségessé. Ennek megfelelően az elmúlt évben megvalósított beruházások:

- ✓ Béla úti temető területén a szennyvízvezeték korszerűsítése, bővítése

1984-ben a Béla úti temető megnyitásakor a szennyvíz-elvezető rendszernek nem volt kiépített városi gerincvezeték rendszere. A Béla úton az azóta kiépült gerinc szennyvízvezeték lehetőséget adott arra, hogy elvégezzük a rekonstrukciót és a köztemető is rácsatlakozzon. A beruházás során 2018. évben a meglévő szikkasztómezők kikerülésével megépült egy több mint 180 m hosszú új szennyvízvezeték a Béla úti szennyvíz gerincvezetékig. A rekonstrukció folytatásaként 2019. évben felújításra került a temető belső területén található teljes szennyvízhálózat.

- ✓ Kolumbárium fal bővítése

A Béla úti temetőben jelenleg az urnafalak beteltek, építése, bővítése évek óta időszerű és szükséges. A meglévő 13 körcikkben összesen 1.596 db urnafülke található. Ezen urnafülkék kettő vagy négy urna elhelyezésére alkalmasak. Évek óta felmerülő, jogos lakossági igény a Béla úti temetőben lévő, betelt urnafal szükségzerű bővítése. Utoljára 2006. évben történt

urnafal bővítés, amely 2014. évre megtelelt. A kolumbárium falban temetési helyet nem tudtunk biztosítani több éven keresztül a gyászt viselő temettetők részére. A megnövekedett hamvasztásos temetések számával e temetési helyre a lakossági igény egyenes arányban nő, amelynek hiánya az elmúlt években panaszbejelentést okozott. A hamvak urnafülkébe történő elhelyezését sokkal többen választják, mint az urna földben történő elhelyezését, mivel ez a típusú nyughely nem igényel jelentős sírgondozást, és síremlék állítása okán nem merül fel további költség a hozzátartozó részéről. A lejárt urnafülkék kiürítését követő újraértékesítése rövid távú megoldást jelentett, hiszen évről évre kevesebb volt a lejárt rendelkezésű hely. Az urnafülkék megújítása a rendelkezők körében kiemelten fontos, gondosan eljárva az érvényesség lejáratakor a rendelkezési jogot újraváltják.

A Béla úti temetői terület kihasználtsága folyamatosan nő, fokozatosan fogynak a rendelkezésre álló temetési helyek. Az elmúlt évek temetés számainak figyelembe vételével szükségessé vált a város legnagyobb temetőkertjében egy újabb, kolumbáriumfal kialakítása, mellyel minimum 10-12 évre biztosított Székesfehérvár és vonzáskörzete elhunytjainak urnás módozatú temetési nyughelye.

A lakossági igénynek megfelelően, a tulajdonosi önkormányzat megbízásából, valamennyi sírhelytípus biztosítása okán szükségessé vált az urnák elhelyezésére szolgáló kolumbárium fal bővítése. A meglévő 13 körcikk mellé megkezdődött 3 új körcikk formájú urnagyűrű és a hozzá tartozó járda létesítése. A bővítés helyén a körcikk kialakítása a jelenlegi létesítmény rendjét követi.

Az új építményben:

- 512 db fülke kettő urna elhelyezésére, míg
- 256 db fülke négy urna tárolására alkalmas.

A 768 temetési hely összesen 2048 urna nyughelyét biztosítja. Fentiek alapján az új létesítmény a folyamatos temetési helyek szolgáltatásához nélkülözhetetlen. Az önkormányzat által finanszírozott urnafal bővítést célzó projektünk 2018. évben kezdődött el. 2019. évben a létesítmény építése folytatódott, amely munkavégzés tervezett megvalósulási idejét negatívan befolyásolta a temetések lebonyolítása. A kivitelezési munka alkalmazkodott a temetések zavartalanságának biztosításához. A projekt megvalósulásának

időszaka alatt a kivitelezői munkálatok összehangolásánál figyelembe vettük, hogy a kegyeleti szertartások idején a temető területén munkavégzés ne történjen, a temetői csend megtartását biztosítottuk, betartva ezzel a kegyeleti jogok sértetlenségét.

Az urnatemető bővítéshez szükséges kivitelezési munkák: urnatemető gyűrűket határoló vasbeton támfal építése, urnatartó vasbetonszerkezet kialakítása, 1237 db nagy szilárdságú, natúr szürke műkő elemekből épített urnatömb összeépítése lépcsős kialakításban. Végül az újonnan kialakított urnagyűrűk feltöltése valamint tereprendezése a meglévő építménnyel összhangban, a hozzátartozó járda kialakításával. A tervezett urnatemető rész bővítésének megvalósulásával a kör alakú urnafal elnyeri véglegesen tervezett formáját.

- ✓ Területet érintő plusz kihívások

Június elején megrendezésre került CIB Virágos Magyarország nemzetközi versenyre a felkészülésünk egységünk kollektívája által végzett, közös összefogással történt.

Szeptemberben megrendezésre került IV. Országos Sírásó Verseny házigazdája volt Székesfehérvár. E szakmai megmérettetés helyszíne a Béla úti temetőkert volt. Hazánkból 21 csapatot, Erdélyből 1 csapatot, összesen 150 főt láttunk vendégül.

Más területeket érintő, egyéb temetői projektek:

- ✓ Öreg temetők, öreg veszélyes fának kivágása

Több százéves temetőinkben a hatalmas fák is kiöregszenek, és az utóbbi időkben sajnos gyakrabban fordult elő súlyosabb ágak letörése, az üreges korhadásnak indult fák kidőlése. Ez a jelenség nemcsak a síremlékekre történő rádőlés esetén okoz anyagi veszteséget és kárt, hanem a temetőlátogatóra nézve is balesetveszélyt jelent.

Csutora temetőben alpine technikával zajlottak a munkák, mely kizárólag indokolt intézkedés esetében kertészmérnök szakember bevonásával történik.

✓ Öreg temetők illegális hulladékainak felszámolása

A temetőkertekben kiemelten fontos az illegális lerakók felszámolása, azok létrejöttének megelőzése. A köztemetők területein illegálisan lerakott hulladék nemcsak környezeti károkat okoz, hanem sérti a gyászolók kegyeleti jogait valamint hátrányosan befolyásolja a látogatók közérzetét és a mindennapi komfortérzetét.

Konstans probléma a Palotai úti – működő - hulladékátvevő telep mellett elhelyezkedő Szedreskerti temetőben a szétdobált illetve felhalmozott illegális hulladék (elektromos gépek, heverők, szaniter hulladékok, műanyag darabok). Ezen lakossági lom eltakarítása, lerakásának megakadályozása folyamatos küzdelmet jelent.

Béla úti temető területén a lakosság által felhalmozott műanyag flakonok szelektív összegyűjtését elvégeztük, melynek összmennyisége 7 köbméter volt. A temetőkertetcsúfító, vízvétel céljából tárolt lakossági szemetet valamint a több éven keresztül termelődött sövények alá bújtatott mosószeres flakonokat felszámoltuk. A látogatók részére a temető kertben sírgondozás céljából, térismertesen biztosítunk locsoló kannákat és kerti kézi szerszámokat.

Berényi úti telephely

A Berényi út 15-17. telephely az Üzemeltetési Igazgatóság központja. Itt dolgozik az Üzemeltetési Igazgató, a Parkfenntartási csoport, az Út-Híd fenntartási csoport, a Térinformatikai csoport, és a Belvízrendezési csoport (szellemi állomány). Közel 200 dolgozó használja naponta a ház helyiségeit, valamint több mint 51 db munkagép, és az ügyfelekével együtt hozzávetőleg 10 személygépjármű parkol a területen. A nagy értékű járművek őrzését 24 órában saját állományú biztonsági szolgálat látja el. Hőcserélő berendezés biztosítja a

fűtés-hűtést, a meleg vizet villanyboylerek szolgáltatják. A bejáratot sorompó zárja le nap közben, a járművezetők Városgondnokságos dolgozói kártyával tudják kinyitni, az érkező ügyfeleket a biztonsági engedi be.

A Berényi út 15. sz. alatti épületegyüttes két részből áll, Főépület és Műhely egységekből. Két takarítónő gondoskodik az épületegyüttes mindennapos tisztán tartásáról, ami a nagy forgalom miatt nem könnyű feladat. A Főépület 400 m² alapterületű, egy emelet ráépítéssel. Az alsó szinten helyezkednek el a fizikai állomány szociális helyiségei.

A Műhely épületegység 491 m² alapterületű, emelet ráépítés nélküli, a Főépülettel egy átjáró köti össze. Itt található a gépjavító műhely, raktárak, garázs, fehér és fekete öltözők. Berényi út 17. sz. alatti területen 2 db raktár konténert telepítettünk a már meglévő régi, kis alapterületű üzemanyag tároló-, és raktárépület mellé.

A garázsban, és a szabad területeken parkol az 51 db munkagép:

- 14 db 3,5t teherautó
- 11 db kis fűnyíró traktor
- 13 db John Deere traktor
- 3 db emelőkosaras jármű
- 1 db konténeres jármű
 - 2 db markológép
 - 1 db darus jármű
- 1 db önrakodó jármű
 - 3 db 5t, és feletti
- 2 db elektromos autó teherautó



Mura utcai telephely

Szervezetünk Mura utcai telephelyén az alábbi dolgozóknak biztosítunk szociális és munka lehetőséget:

- Öltözők és szociális (étkező-vizes helyiségek) blokk:
 - karbantartási csoport - létszám kb. 36 fő
 - kivitelezési csoport - létszám kb. 40 fő
 - irányítói létszám irodái
- Műhelyek:
 - lakatos műhely
 - asztalos műhely
 - festő műhely
 - raktárak

A karbantartási csoport a város területén felmerülő hibák helyszíni és műhelyi javítását, új eszközök kihelyezését, valamint régi, rossz eszközök bontását végzi. A feladataik száma évről-évre emelkedik, mely a járulékos költségek emelkedését is maga után vonja. A kivitelezői csoportöltöző és vizesblokkja is itt található.

A telephely kiadásainak nagy részét a közüzemi díjak (víz-, áram-, fűtés- és hulladékszállítási díjak) képezik, továbbá jelentős kiadást generál a telephely bérleti díja, állapotának javítását és bővítését szolgáló karbantartási munkálatok, valamint a telephely őrzésének, biztonsági szolgálatának költségei.

A telephelyen az igazgatóság dolgozóin kívül a rendezvénytechnika csoport használ irodát és raktárakat, valamint itt kerülnek tárolásra a közterületekről beszállított roncsautók is.

Az előző évi feladatok megmaradtak, annak fejlesztése, karbantartása csak a rendezvény raktár beázása miatt készült, itt a város tulajdonában lévő eszközök védelme érdekében tetőfelújítási munkákat végeztünk. A telephely őrzése bérbeadó javaslatára megszűnt.

A telephelyen foglalkoztatjuk a duális rendszerben tanulók egy részét.

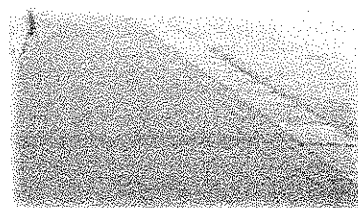
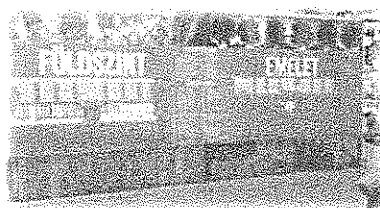
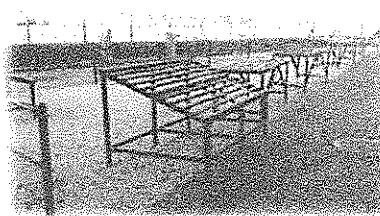
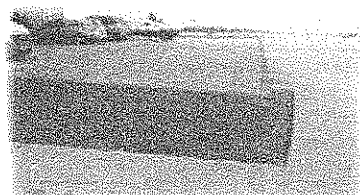
Városi-, Iparcikk és Ideiglenes piac

A 2019. év piaci tevékenységre előirányzott tervszámok a kiadási oldalon az üzemeltetési költségek emelkedését a bevételi oldalon a bérleti díjak csökkenését vetítik elő. Azonban a tervezett irányszámokat felülmúlva az év végi számadatok alapján egy eredményes évet tudhatunk magunk mögött.

A városi piac épületének állagmegóvási munkálataihoz önkormányzatunk nagy segítséget nyújtott, mely projekthez 10 millió forintos támogatást kaptunk. A városi piac bizonytalan helyzete (esetleges eladása) miatt ezen összeg jelentős részéből az iparcikk piac évek óta elhúzódó problémáit oldottuk meg. Az év során megvalósult projektünk az alábbi munkákból tevődött össze:

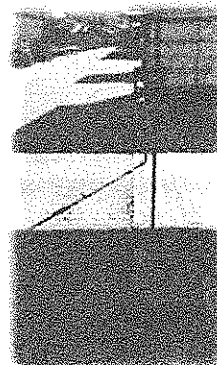
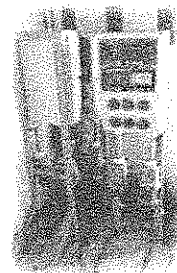
Városi Piac:

- új ajtó akkumulátorok beszerelése
- ajtók karbantartása, beállítása
- információs tábla készíttetése
- árubeszállítói parkolóban betonrézsű kialakítása
- árubeszállítói parkolóban térkő pótlása, szegélyek javítása, térköves felület megszüntetése
- ideiglenes árusításra kijelölt helyre közúzalék szállíttatása
- közúzalék tömörítés



Iparcikk Piac:

- kapuk, szemetestárolók festése, javítása
- Illemhely festése
- vízelvezető folyóka tisztítása
- árkolás, vízcsövek cseréje, vízhálózat felújítása (I.piac)
- illemhelyhez téliesítő csapok kialakítása (I. piac)
- csapadékvíz elvezetése, csapok körüli térkövezés, aknafedél csere
- Információs táblák készítése
- Reklámtábla elemek pótlása
- Kalocsa szekrények kiépítése
- Áramszolgáltatás ideiglenes bővítése
- Ideiglenes bekapcsolás méréssel
- térkő bontás, cső feketetés (villanyvezeték elvezetése út alatt)



Továbbra is nagy kihívást jelent az épület általános karbantartási feladatainak elvégzése, mely az üzemeltetési kiadásaink csak egy részét képezi. Ezen felül számos, az év folyamán kialakuló hibák kijavítását kell elvégeztetni, így például: a boltok redőnyeinek javítása, duguláselhárítás, illemhelyek karbantartása stb.

A földszinten 53 db üzlet található, melyből 2 db üzletet nem tudtunk egész évben kiadni. A raktárhelyiségek iránti kereslet megnőtt, ezért a további 6 db üresen álló üzletet ideiglenes raktározási célra adtuk bérbe.

A galéria szint 33 db üzletéből 5 db üzletnek nem volt bérlője, ezért itt is a további üres üzleteket raktárként hasznosítottuk. A földszint és a galéria szint üzleteit összegezve megállapíthatjuk, hogy 85-90%-os kihasználtságúak voltak.



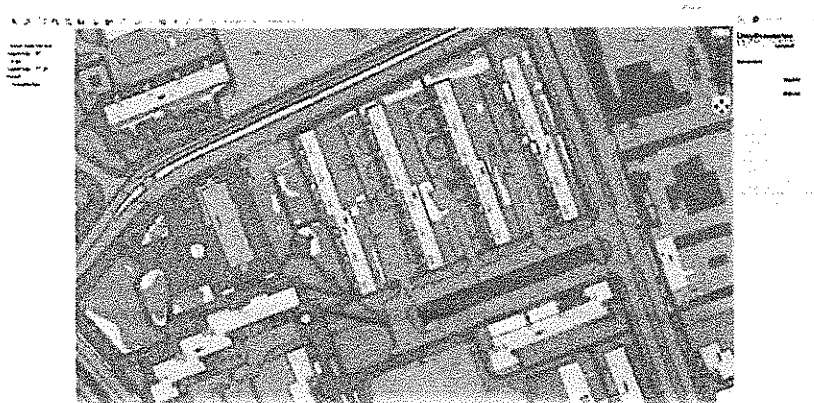
Az év végén ismételten lezajlott az őstermelői asztalok pályáztatása, melynek sikerességét az egész éves bérlettel rendelkezők létszámában mérjük le. Elmondhatjuk, hogy a csarnok belső asztalai hozzávetőlegesen 90 % - ban foglaltak voltak. E mellett az év közben üresen álló asztalokra ideiglenes bérleti szerződések megkötésével további bevételhez jutottunk. A pavilonok kihasználtsága ez évben is maximális.

Az ideiglenes piac bevételei javarészt a számos, piachoz tartozó egyéb területeken megrendezett vásárokból tevődik össze. Kiemelten megemlítendő a csarnok külső területén lévő asztalokon a palánták, virágok szezonális vására illetve a mindenszenteki koszorú vásár. A Pláza előtti téren a faházakból történő koszorúárusítás is nagy forgalmat bonyolít le és nagyon közkedvelt a vásárlók körében. Az iparcikk piacon minden év decemberében fenyőfavásár zajlik. A Vásártérre érkező cirkuszosok évről évre visszatérő vendégei a városnak, valamint a szombatonként megrendezett használtcikk piac is hagyománnyá vált. A városi piac csarnokában megtartott vasárnapi bolhapiac nagy népszerűségnek örvend.

Az iparcikk piacon a kereskedők létszáma minden évben gyérül, de a bérleti díjakból származó bevétel még így is jelentős, mellyel hozzájárul a piacok gazdaságos üzemeltetéséhez.

VÁROSGAZDA térinformatikai rendszer

A Városgazda térinformatikai rendszer térképi alapú különböző közműobjektumok megjelenítésére szolgál, műszaki adatbázis és dokumentumok hozzáféréssel, célja a Városgondnokság által végzett üzemeltetési feladatok hatékony támogatása.



A Városgazda térinformatikai rendszer térképi alapú különböző közműobjektumok megjelenítésére szolgál, műszaki adatbázis és dokumentumok hozzáférhetővé tételével, célja a Városgondnokság által végzett üzemeltetési feladatok hatékony támogatása.



Városgazda alrendszerek (modulok):

- Átereszek - Városgondnokság kezelésében levő utaknál és fenntartott árkoknál
 - Burkolati jelek
- Buszvárók - buszvárók, buszváró épületek, buszváró padok, buszváró szemetesek
 - Díszkutak - Ivókutak
 - Díszvilágítás - elektromos hálózat + szerelvények
 - Erdők - szakirányú adatok
 - Fakataszter (Dr. Radó Dezső féle értékszámítással)
 - Fekvérendőrök
 - Fizető parkolók - fizető parkolóhelyek zónánként + parkolóórák
 - Forgalomtechnika - KRESZ-táblák
 - Hidak - műszaki adatok + helyszínelési jegyzőkönyv
 - Információs táblák - turista irányítótáblák
 - Jelzőlámpás csomópontok - elektromos hálózat + szerelvények
 - Kézi és gépi úttisztítás - útvonalterv
- Közmű - csapadékvíz, szennyvíz, gáz, víz, elektromos, távbeszélő hálózat, távfűtés
- Közterületi eszközök - játszószerkek, utcabútor, sporteszköz, szemetesek, kutya-toalett + játszószerkek minőségellenőrzési dokumentációja

- Nyílt vízfolyások szelvényezés+bekötések+keresztmetszeti ábrák
- Parkok - gyepek, sövény, cserje, rózsák, virág, évelő, murva, föld, stb. területek
 - Parkstatisztika
 - Síkosságmentesítés - járatterv
 - Szelektív szemetes szigetek
 - Szemetes (hulladékgyűjtő edény) ürítés - útvonalterv
- Szemetes (hulladékgyűjtő) konténertárolók - műszaki adatok
- Szobrok - szobrok - emléktáblák – domborművek - épületplasztikák
 - Tavak, záportározók - zsilipek-átemelő
- Útnyilvántartás - belterületi és külterületi utak – szakaszok, burkolatok, útosztályok
 - Útnyilvántartás statisztika
- Vasúti átjárók - beláthatósági viszonyok + helyszínelési jegyzőkönyv
 - Választókerületek
- Villany - önkormányzat tulajdonában levő elektromos hálózat szakági térkép
 - Zárt csapadékcatorna - szakági térkép

Kiegészítő funkció:

Városgazda térinformatikai rendszeren keresztül GOOGLE MAPS szolgáltatás közvetlen elérése.

Fejlesztések:

- Hibrid nyomtatás:

Új nyomtatási lehetőséggel bővült a Városgazda rendszer. Az ikonsoron az utolsó ikonra (nyomtató kép) kattintva kapjuk meg a hibrid nyomtatást. Hasonlóan a régebbi nyomtatási verzióhoz a jobb oldalon megjelenő adatsoron tudjuk megadni a nyomtatási paramétereket.

Nyomtatás

Fejlesztés dátuma: 2020.05.20.

A nyomtatás modulban az előző verzióhoz képest a Térkép másolat és a Gyorsnyomtatás modulok funkcióinak a Létrehozás gombra kattintva a nyomtatás előnézete új felületen jelenik meg.

Térkép másolat beállítások

Papírméret:

A4

☒ Felvő elrendezés

Méretarány:

1 : 1000

Nagyítás >>

A nyomtatás az új megadott méretarányban történik. Központja a térkép adatai középpontja lesz. A Nagyítás gombra kattintva a rendszer a megadott méretarányra ugrik.

Mozgatható / forgatható nyomtatási terület

☒ Nyomtatási terület beállítása a térképen

GP:

96

A GP (Geopoint) a térkép adatai középpontja lesz. A Nagyítás gombra kattintva a rendszer a megadott méretarányra ugrik.

Létrehozás

Legördülő menüben kiválasztjuk a lapméretet. (A4, A3 stb.) Az alatta levő sorban pipával jelölhetjük, hogy fekvő vagy álló elrendezést szeretnénk. Beállítjuk a méretarányt. Pipáljuk be a „Mozgatható/Forgatható nyomtatási területet”. Ekkor a megadott méretaránynak megfelelően, egérrel mozgatható szürke téglalap jelenik meg a képernyőn. A nyomtatási terület mozgatásával könnyen be tudjuk állítani a nyomtatandó területrészt.



A DPI érték a nyomtatás minőségét befolyásolja. Ezt érdemes a megadott 96-os DPI-n hagyni. Létrehozás gombra kattintva megkapjuk a nyomtatási képet. A nyomtatási kép lap alján kattintsunk a nyomtatás gombra, majd válasszuk ki a kívánt nyomtatót.

- Park statisztika modul:

Bevezetésre került a Parkstatisztika modul. Ezen a modulon keresztül részletes park statisztikát kérhetünk le a térinformatikai rendszerből. (gyep, cserje, sövény, élő virág, rózsza, murva, zuzalék, műfű stb.)

A részletes kimutatáson kívül összesített adatokat is készít a rendszer: kezelt terület, élőfelület. Külön sorban tünteti fel az önkormányzati területek, valamint a szociális kaszálás adatait. Lehetőségünk van kivitelezőként is a lekérdezésre. (1a-s, 1b-s, 2-es, 3-as, csoport, Horgászok, Belvízrendezés, Sportlétesítmény fenntartás stb.)

- Park modul:

A parknyilvántartási modulba felvételekre kerültek a belvízrendezés által kezelt árkok, nagy szelvényű nyílt vízfolyások zöldterületei. Virágágyaknál fényképek, dokumentumok, hozzácsatolásához lett lehetőség. Játszótér kerítések kiemelése külön rétegre. (Ily módon a területszámításoknál leképződik s játszóterek pontos területe.)

Jelölésre kerültek a villanyoszlopokra felszerelt muskátli tartók. (Az adatlapon felvételekre került az adott muskátli tartóra vonatkozóan a cserép- és a kiültetendő növény mennyiség darabszáma.)

- Fakataszter modul:

Fákhoz fénykép és fakoppos vizsgálati jegyzőkönyvek csatolása. Ezeknek a fáknak más színnel történő jelölése, valamint szűrhetőségük biztosítása.

- Útnyilvántartási modul:

Elkészült a nyilvántartott utak útosztályok szerinti bontása rétegekre, különböző színekkel jelölve.(elsőrendű főút, másodrendű főút, gyűjtőút, lakóút, egyéb kiszolgáló út, külterületi út)

Városgazda térinformatikai rendszer változásvezetése:

Városgazda térinformatikai rendszer folyamatos változásvezetése a 2010. november 9-én megkötött alapszerződés 2018. április 3-án módosított szerződése alapján:

Alrendszer (Modul)	Gyakoriság
Jelzőlámpás csomópontok	Féléves
Forgalomtechnika (KRESZ-tábla)	Havi
Burkolati jel	Negyedéves
Fekvőrendőr	Negyedéves

Fizető parkolók	Negyedéves
Kézi és gépi út-tisztítás	Féléves
Síkosságmentesítés	Féléves
Fejlesztési munkák	Havi
Autóbuszvárók, pad, szemetes	Negyedéves
Közterületi eszközök	Havi
Információs táblák	Havi
Hulladékgyűjtő ürítés	Negyedéves
Hulladékgyűjtő konténertárolók	Negyedéves
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek	Negyedéves
Parkok, temetői zöldterületek	Havi
Fanyilvántartás	Negyedéves
Erdők	Féléves
Tavak, záportározók	Féléves
Nyílt vízfolyások	Negyedéves
Átereszek	Negyedéves
Díszkutak, ivókutak	Féléves
Szobrok, emlékművek	Féléves