

**SZÉKES
FEHÉRVÁR**
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése**

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Ügyiratszám: 20/1-299/2021.

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
273/2021. (IV. 22.) kgy. határozata**

**a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. közszolgáltatási tevékenységének
mérésére vonatkozó 2020. II. félévi beszámoló elfogadásáról**

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világméretű járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a **Kormány** a 2021. február 8-án hatályba lépett, a **veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről** szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki;
- b) a **koronavírus-világméretű járvány elleni védekezésről** szóló 2021. évi I. 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.”;
- d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 401/2017. (V.26.) számú határozatával (továbbiakban: Határozat) elfogadta a Székesfehérvár Városgondnoksága Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Városgondnokság Kft.) közszolgáltatási tevékenységének mérésére alkalmas kritériumrendszert és tulajdonosi beszámoltatásának módszerét, monitoring rendszerét azzal, hogy a Városgondnokság Kft. ügyvezetője az elvégzett feladatokról, eredményekről készítsen beszámolót és azt terjessze a Közgyűlés elé a tárgyév második féléves teljesítéséről, valamint az éves eredményekről a tárgyévet követő április 30. napjáig;
- e) a Határozatban foglaltaknak eleget téve a Városgondnokság Kft. ügyvezetője 2021. március 19. napján a beszámolót benyújtotta;
- f) a beszámolót az illetékes szakterület megvizsgálta, megfelelőnek találta, és azt elfogadásra javasolta.

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 hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként - tekintettel az 1. pontban leírtakra - **a Székesfehérvár Városgondnoksága Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 2020. II. félévi beszámolóját a határozat mellékletének megfelelő tartalommal elfogadom.**

3.

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző



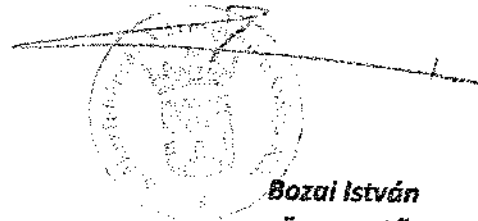


SZÉKESFEHÉRVÁR
Városgondnoksága

Közszolgáltatási tevékenység értékelése

2020.év

Székesfehérvár, 2021.03.19.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal contains the coat of arms of Székesfehérvár and the text "SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSGONDNOKSÁGA".

Bozai István
ügyvezető

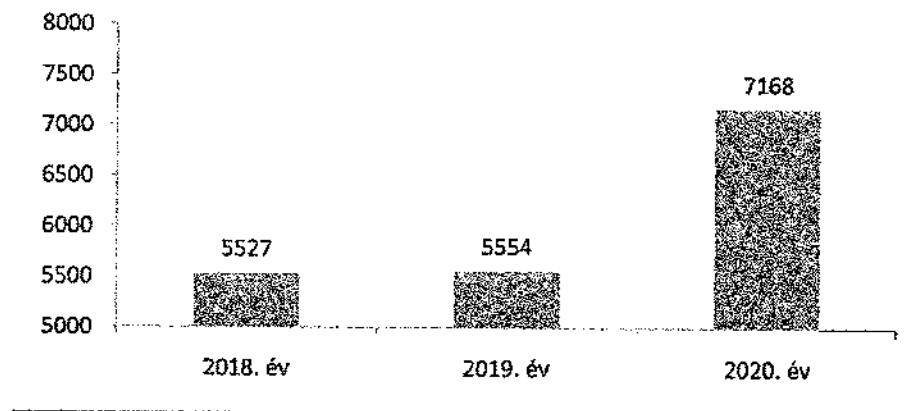
A. SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSGONDNOKSÁGA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK MUTATÓSZÁMAI:

1. Parkolási rendszer működtetése

Mutatószám	2018. év	2019. év	2020. év
FPH	5527	5554	7168

FPH= Fizető parkolóhelyek számának alakulása a vizsgált időszakban (db)

FPH = Fizető parkolóhelyek számának alakulása a vizsgált időszakban (db)



A bejegyzett gépjárművek számának növekedésével, a forgalomszabályozás céljából szükségessé vált a díjköteles parkoló zónák területének bővítése. Ez az oka, hogy 2019-ben kismértékben, majd 2020-ban jelentősen bővült a fizető parkolóhelyek száma.

2. Városi karbantartási feladatok ellátása

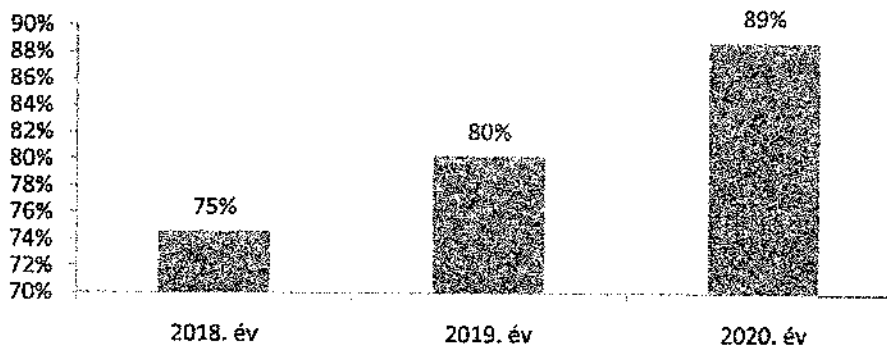
Mutatószám	2018. év	2019. év	2020. év
VKF	208	316	362
BHSZ	279	394	408
VKBH	75%	80%	89%

VKBH = Elvégzett városi karbantartási feladatok darabszámának aránya a bejelentett hibák darabszámához viszonyítva a vizsgált időszakban (%)

VKF = Elvégzett városi karbantartási feladatok darabszáma a vizsgált időszakban (db)

BHSZ= Bejelentett városi karbantartással kapcsolatos hibák száma vizsgált időszakban (db)

VKBH = Elvégzett városi karbantartási feladatok darabszámának aránya a bejelentett hibák darabszámához viszonyítva a vizsgált időszakban (%)



Az adatokból kiolvasható, hogy az elvégzett karbantartási feladatok száma nagyobb ütemben nőtt, mint a bejelentett hibák száma, így az arányszám is fokozatosan nőtt az elmúlt években. A bejelentések közel 10%-a nem a Városgondnokság hatáskörébe tartozó probléma, vagyis a bejelentések, amelyek cégünk feladatkörét érintik, szinte kivétel nélkül elvégzésre kerültek. A közvetlen balesetveszélyt jelentő hibák javítása azonnal, a többi ütemezetten, a napi munkavégzésbe integrálva történt.

3. Köztisztasági feladatok ellátása

Mutatószám	2018. év	2019. év	2020. év
SGYHM	255 520	4 680	44 340
SMK	4 227	1 623	3 778
SKHM	60,45	2,88	11,74

SKHM = Seprőgép által 1 km megtételére jutó összegyűjtött hulladék mennyisége a vizsgált időszakban (kg/km)

SGYHM= Seprőgép által összegyűjtött hulladék mennyisége a vizsgált időszakban (kg)

SMK = Seprőgép által megtett út a vizsgált időszakban (km)

**SKHM = Seprőgép által 1 km
megtételére jutó összegyűjtött
hulladék mennyisége a vizsgált
időszakban (kg/km)**



A seprőgép Székesfehérvár fő közlekedési útvonalain tisztítja az útburkolatot. Az év elején jellemzően a síkosság-mentesítés során keletkezett szennyeződések, míg az év második felében inkább lehullott faleveleket söpör és gyűjt össze a gép.

A seprőgép már nem megbízható, hiszen öreg, speciális rendeltetése miatt lassú és költséges a javíttatása. 2019-ben többször is előfordult, hogy hónapokat volt szervizben, működése idején pedig lombszívást végeztek vele kollégáink. Az úttisztítási feladatok java részét már a két kisebb teljesítményű seprőgép látja el, az ezek által összegyűjtött hulladék mennyisége nem pontosan mérhető, mivel a gyűjtőtartályuknak úrtartalma lényegesen kisebb, ezért nem a hulladéklerakó telepen ürítenek. Mindezekkel magyarázható a seprőgép 1 km-re jutó összegyűjtött hulladékának alacsony értéke 2019-ben és 2020-ban is.

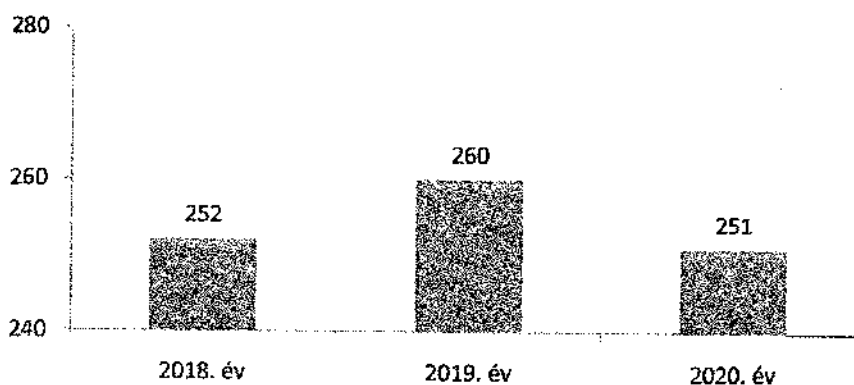
4. Piac(ok) működtetése

Városi piac:

Mutatószám	2018. év	2019. év	2020. év
PBSZA	252	260	251

PBSZA= Piaci bérlők számának alakulása a vizsgált időszakban (db)

PBSZA = Piac bérlők számának alakulása a vizsgált időszakban (db)



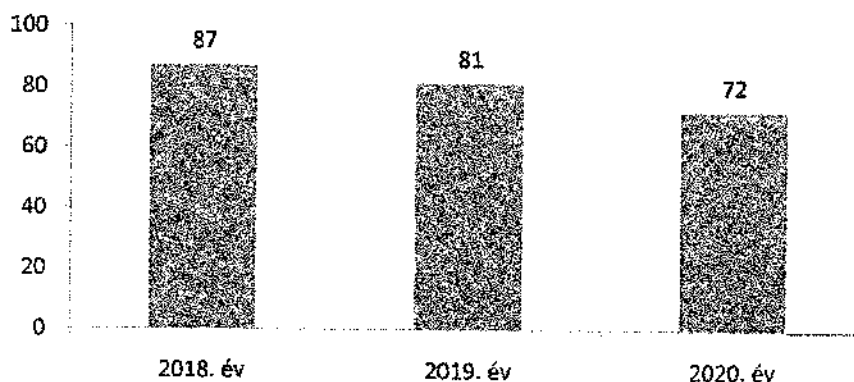
A városi piac bérlőinek száma 2020-ban visszaesett a 2018-as értékre. Ebben valószínűleg az is szerepet játszik, hogy az őstermelők között van olyan, aki már egy másik potenciális helyen kínálja eladásra termékeit a városban, valamint a pandémia okán történt bezárások miatt nem bérelt árusítóhelyet az időszakra.

Iparcikk piac:

Mutatószám	2018. év	2019. év	2020. év
PBSZA	87	81	72

PBSZA = Piaci bérlők számának alakulása a vizsgált időszakban (db)

PBSZA = Piac bérlők számának alakulása a vizsgált időszakban (db)



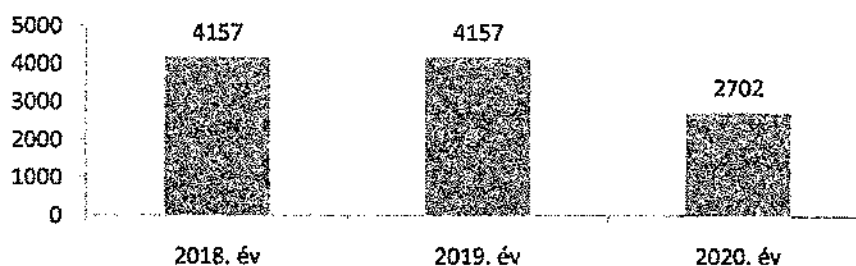
Az iparcikk piac bérlőinek száma esetén megfigyelhető csökkenési tendencia. Jelen esetben ennek okaként pl. a nagyáruházak iparcikk kínálatának utóbbi években megfigyelhető jelentős bővülése definiálható. A potenciális vásárlók sok esetben az iparcikkeket is nagyáruházakban vásárolják meg az élelmiszerekkel és egyéb javakkal egy időben, ugyanis az ilyen kereskedelmi egységekben minden egy helyen és gyakran kedvezőbb áron szerezhető be. Továbbá a pandémia okozta bezárások az iparcikk piacot is érintették.

5. Uszodák működtetése

Mutatószám	2018. év	2019. év	2020. év
HEILV	4157	4157	2702

HEILV=Heti rendszerességgel egyesület és iskola által lekötött vízfelület nagysága a vizsgált időszakban (m²)

HEILV =Heti rendszerességgel egyesület és iskola által lekötött vízfelület nagysága a vizsgált időszakban (m²)



Jellemző, hogy az elmúlt években az iskolák nagy hangsúlyt fektettek az egészséges életmód és a rendszeres sport fontosságára, ezért arra törekedtek, hogy minél több alkalommal biztosítsák tanulóik számára az úszás lehetőségét. 2017 végén felülvizsgálatra került az uszodai pályabeosztás, melynek köszönhetően 2018-ban bővült az egyesületek és iskolák által lekötött vízfelület nagysága. A pályabeosztás 3 éves időintervallumra került megtervezésre, így 2018-ban és 2019-ben az iskolák és az egyesületek által lekötött vízfelület nagysága állandó. 2020-ban a pandémia okán március 12-én bezárásra került az uszoda egészen augusztus 3-ig, majd november 11-től a lakosság és az iskolák számára ismét zárva tartott, ekkortól csak az egyesületek használhatták az uszodát, ezzel magyarázható a mutató visszaesése.

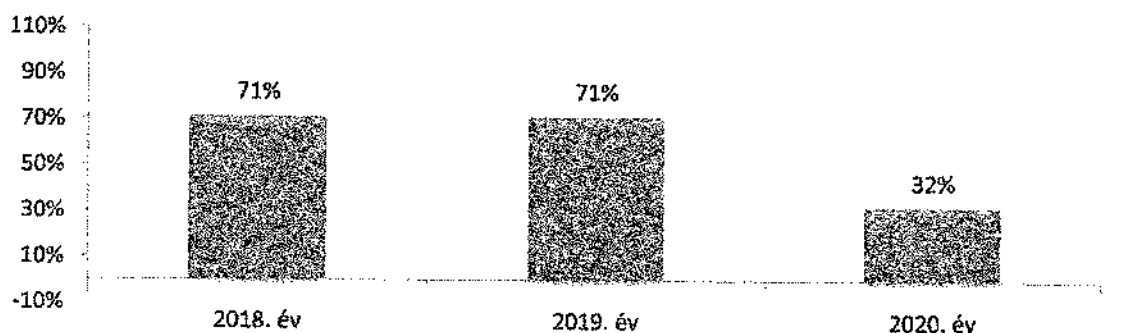
Mutatósorszám	2018. év	2019. év	2020. év
LKVN	493	493	288
EIVN	693	693	898
LVEIV	71%	71%	32%

LVEIV = A lakosság által használt vízfelület nagysága az egyesületek és iskolák által használt vízfelület nagyságához viszonyított aránya a vizsgált időszakban (%)

LKVN= A lakosság által használt vízfelület nagysága a vizsgált időszakban (m²)

EIVN = Az egyesületek és iskolák által használt vízfelület nagysága a vizsgált időszakban (m²)

**LVEIV = A lakosság által használt vízfelület
nagysága az egyesületek és iskolák által
használt vízfelület nagyságához viszonyított
aránya a vizsgált időszakban (%)**



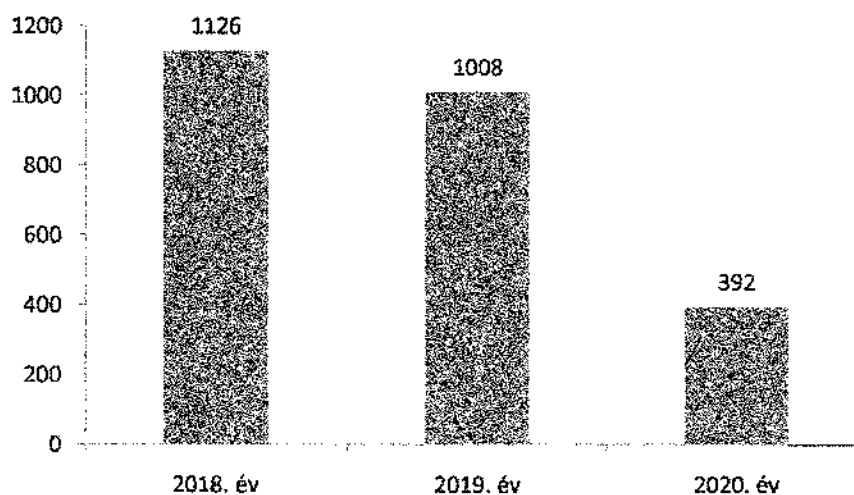
Az egyesületek és Iskolák részére fenntartott vízfelület nagysága határozza meg a lakosság részére rendelkezésre álló vízfelület nagyságát. A 2017. év végén, 3 éves időintervallumra megtervezett pályabeosztás rögzíti ezt az arányt, a fenti diagram pedig jól szemlélteti, hogy a lakosság számára a vízfelület 71 százaléka áll rendelkezésre. A pályabeosztás 2018-ban és 2019-ben nem változott, azonban a már említett 2020. évi bezárásoknak köszönhetően az utóbbi évben csökkent a mutató értéke.

6. Városi táborok

Mutatósám	2018. év	2019. év	2020. év
TSZA _{év}	1126	1008	392

TSZA= Táborozók számának alakulása a vizsgált időszakban (fő)

TSZA év= táborozók számának alakulása a vizsgált időszakban (fő)



A városi táborok lebonyolítását évek óta szervezetünk látja el, a nyár folyamán több turnus keretén belül a Bregyó Sportközpontban, illetve a Velence - táborban.

A Bregyó Sportközpontban zajló napközis táborban, 2019-ben a résztvevők száma elmaradt az előző évekhez képest, ennek tudható be a kis mértékű csökkenés a táborozók számában. A 2020-ban történt drasztikus létszám csökkenés oka a pandémia miatt megszabott létszámkorlát a Bregyó-táborban, valamint a felújítási munkák miatt elmaradt Velence-tábor.

7. Parkfenntartás

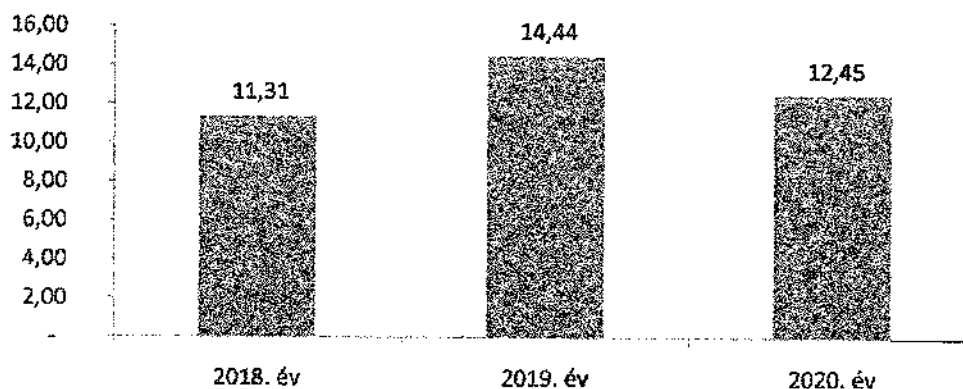
Mutatósám	2018. év	2019. év	2020. év
KFSZZ _{félév. év}	1 098 920	1 399 500	1 201 906
SZL _{félév. év}	97 190	96 940	96 529
LZHM _{félév. év}	11,31	14,44	12,45

LZHM = 1 lakosra jutó zöldhulladék mennyisége a vizsgált időszakban (kg/fő)

KFSZZ= Közterület fenntartásból származó zöldhulladék mennyisége a vizsgált időszakban (kg)

SZL= Székesfehérvár lakosságszáma, KSH adatbázis a vizsgált időszak elején (fő) (forrás: ksh.hu)

LZHM = 1 lakosra jutó zöldhulladék mennyisége a vizsgált időszakban (kg/fő)



2019-ben a vállalat által fenntartandó terület megnőtt, ezzel magyarázható a zöldhulladék mennyiségének gyarapodása. A város lakossága viszont csökkent, ennek következtében az 1 lakosra jutó zöldhulladék mennyisége növekedett. 2020-ban azonban ez az érték visszaesett, hiszen a lakosságszám további fogyása mellett a zöldhulladék mennyisége is csökkent. A zöldhulladék 15 százalékos csökkenését az magyarázza, hogy a pandémia alatt kialakult rendkívüli helyzet miatt a parkfenntartási csoport csökkentett létszámmal végezte el feladatait, továbbá kevesebb alkalommal került fűnyírásra sor a megszokottnál.

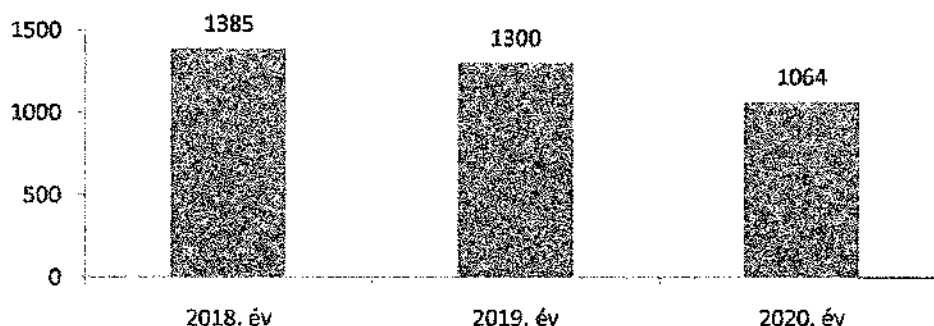
2018, 2019 és 2020 azonos időszakaiban – jellemzően az I. félévében – a hulladék a közterület zöldfelületén a fűnyírásból és metszésből, míg a II. félévben a lehullott lomb gyűjtéséből származik.

8. Út-, hídüzemeltetés, fenntartás

Mutatószám	2018. év	2019. év	2020. év
ÚSZ ^{2018. év}	1385	1300	1064

ÚSZ= az időszakban elvégzett útfelújítások száma a vizsgált időszakban (db)

**ÚSZ = az időszakban elvégzett
útfelújítások száma a vizsgált időszakban
(db)**



A kimutatásból látszik, hogy a mutató alakulása a vizsgált három évben csökkenő tendenciát mutat, mely azzal magyarázható, hogy az útfejlesztéseknek köszönhetően javul az utak minősége, így kevesebb szükség van útfelújításra.

9. Vízkezelés

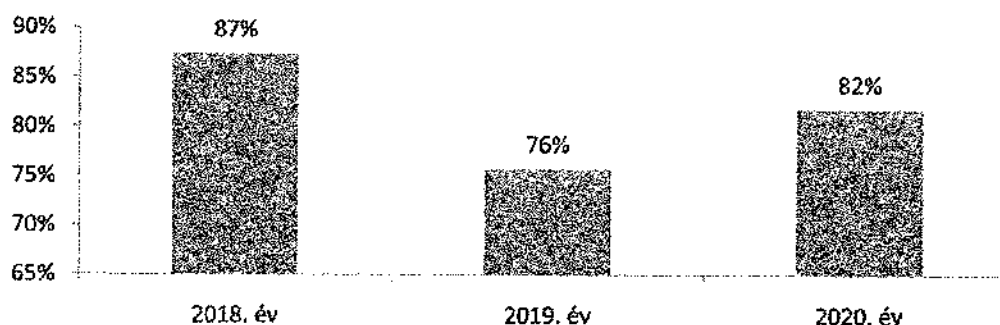
Mutatószám	2018. év	2019. év	2020. év
EHSZ	130	124	143
BHSZ	149	164	175
EHA	87%	76%	82%

EHA = Elhárított vízkárral kapcsolatos hibák számának alakulása a bejelentett vízkárral kapcsolatos hibák számának alakulásához viszonyítva a vizsgált időszakban (%)

EHSZ= Elhárított vízkárral kapcsolatos hibák száma a vizsgált időszakban (db)

BHSZ= Bejelentett vízkárral kapcsolatos hibák száma a vizsgált időszakban (db)

EHA = Elhárított vízkárral kapcsolatos hibák számának alakulása a bejelentett vízkárral kapcsolatos hibák számának alakulásához viszonyítva a vizsgált időszakban (%)



A vízkárelhárítás csoport munkavállalói a napi munkavégzésük során az árkokat, vízfolyók környékét takarítják. A hibabejelentések darabszámának folyamatos növekedése, azóta figyelhető meg, amióta bevezetésre került az elektronikus hibabejelentő rendszer. Ezzel arányosan azonban jelentősen megnövekedett azon bejelentések száma, melyek nem a cégünk hatáskörébe tartoztak, ez magyarázza az elhárítások számának csökkenését a bejelentések növekedéséhez képest 2019-re vonatkozóan 2020-ban az érték nőtt, ismét 80% feletti az arány. Azok a bejelentések, amelyek cégünk feladatkörét érintik, minden esetben elvégzésre kerültek.

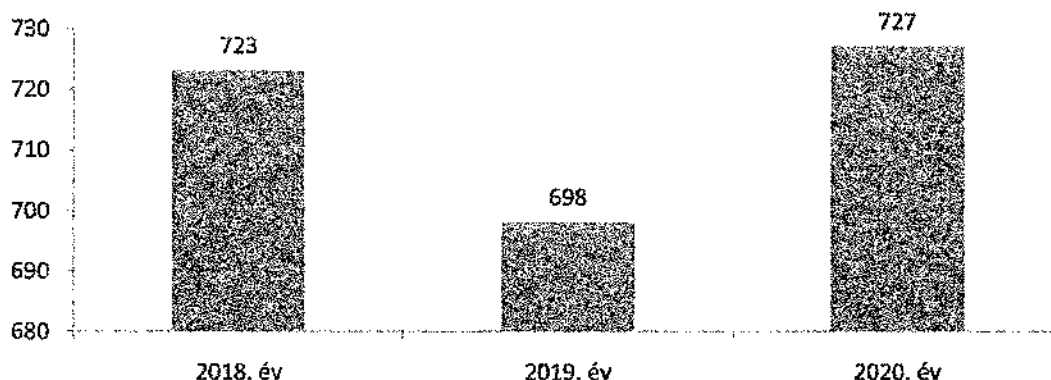
A közvetlen balesetveszélyt jelentő hibák javítása minden esetben azonnal, a többi ütemezetten, a napi munkavégzésbe integrálva történt.

10. Temetőfenntartás

Mutatószám	2018. év	2019. év	2020. év
MSH _{1018.év}	723	698	727

MSH= Megváltott sírhelyek számának alakulása a vizsgált időszakban (db)

MSH = Megváltott sírhelyek számának alakulása a vizsgált időszakban (db)



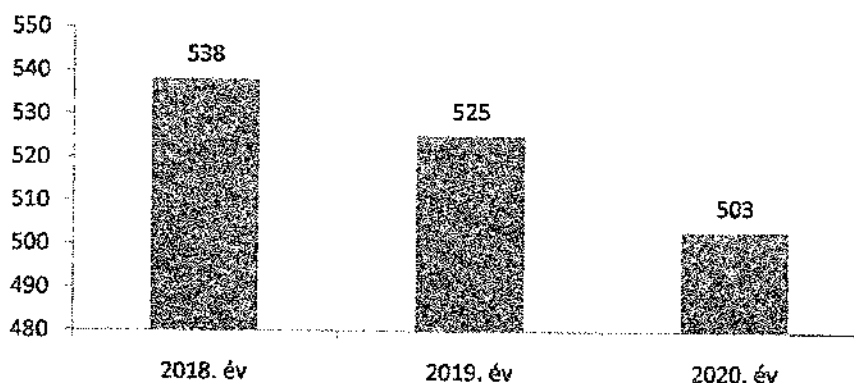
A 2019. évi alacsonyabb érték oka, hogy a régi városi köztemetőben elfogytak az évekkel korábban megváltott családi kriptákban a temetkezési helyek, így temetkezni már csak a 2017-ben megnyitott Béla úti köztemető új parcelláiban lehet. Továbbá tapasztalataink szerint egyre többen választják az egyéb, sírhelymegváltáshoz nem kapcsolódó temetkezési lehetőségeket. A 2020-ban történt jelentős növekedést egy célzott ellenőrzés indukálta. A temetőfenntartó kollégák felhívást küldtek ki, minden lejárt, érvénytelen sírhely érintettjének, ezzel jelentősen megnövelve az újra váltott sírhelyek számát.

11. Közvilágítás

Mutatószám	2018. év	2019. év	2020. év
HBSZ	538	525	503

HBSZ= Hibabejelentések számának alakulása a vizsgált időszakban (db)

HBSZ = Hibabejelentések számának alakulása a vizsgált időszakban (db)



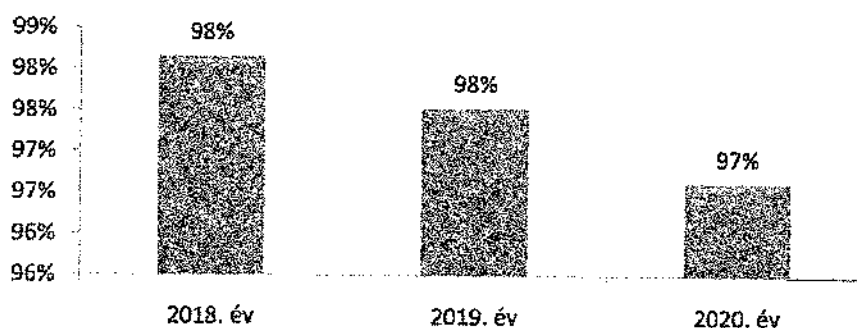
Mutatósorszám	2018. év	2019. év	2020. év
EKKM	528	512	486
KKB	538	525	503
KSZE	98%	98%	97%

KSZE= Közvilágítási-szolgáltatást érintő elégedettségi mutatószám a vizsgált időszakban (%)

EKKM= Elvégzett közvilágítással kapcsolatos karbantartási munkák a vizsgált időszakban (db)

KKB = Közvilágítással kapcsolatos bejelentett hibák száma a vizsgált időszakban (db)

KSZE = Közvilágítási-szolgáltatást érintő elégedettségi mutatószám a vizsgált időszakban (%)



Székesfehérvár közigazgatási területén folyamatos a közvilágítás korszerűsítése, többek között ennek tudható be, hogy a bejelentett hibák száma fokozatosan csökken. Sajnos jelen esetben is tapasztalható volt, hogy több olyan lakossági észrevétel is érkezett társaságunkhoz, amelyek nem a mi hatáskörünkbe tartoznak. Azok a bejelentések, amelyek

cégünk feladatkörét érintik, minden esetben elvégzésre kerültek. A közvetlen balesetveszélyt jelentő hibák javítása minden esetben azonnal, a többi ütemezetten, a napi munkavégzésbe integrálva történik.

12. Közfoglalkoztatás

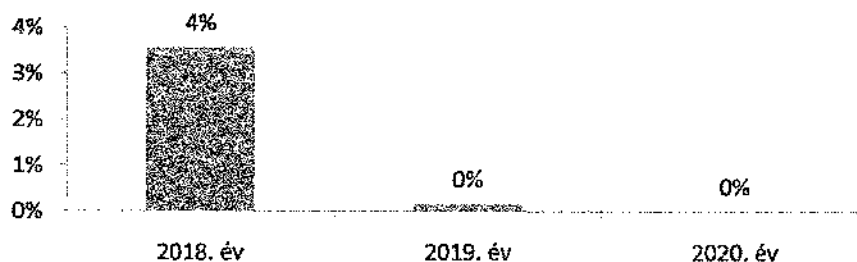
Mutatószám	2018. év	2019. év	2020. év
KFL	23	1	0
ÖFL	647	632	557
KLTF	4%	0%	0%

KLTF = Közfoglalkoztatottak létszámának megoszlása a teljes céges foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva a vizsgált időszakban (%)

KFL = Közfoglalkoztatottak létszáma a vizsgált időszakban (fő)

ÖFL = Összes foglalkoztatotti létszám a vizsgált időszakban (fő)

KLTF = Közfoglalkoztatottak létszámának megoszlása a teljes céges foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva a vizsgált időszakban (%)



2019-ben megszűnt a közfoglalkoztatás a vállalatnál. A régióban a munkaerő kereslet növekedésének köszönhetően jelentősen csökkent a munkanélküliek száma, így szinte ellehetetlenedett a közfoglalkoztatás. Várhatóan ez a jövőben sem változik. A korábban cégünkönél közfoglalkoztatottként dolgozók többsége, azóta állományba került szervezetünkönél.

B. SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSGONDNOKSÁGA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEINEK SZAKMAI FELADAT-ELLÁTÁSÁT MÉRŐ GAZDASÁGOSSÁGI, HATÉKONYSÁGI MUTATÓSZÁMOK:

1. Parkolási rendszer működtetése

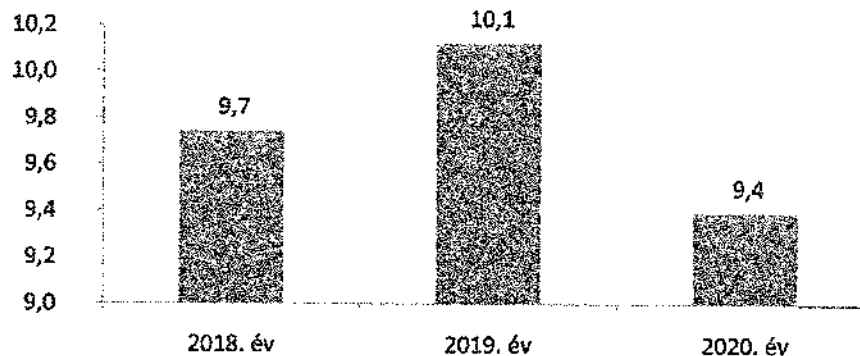
Mutatószám	adatok eFt-ban		
	2018. év	2019. év	2020. év
PB	399 986	433 192	415 689
SZGJSZ	41 067	42 804	44 262
SZGB	9,7	10,1	9,4

SZGB = 1 db személygépjárműre jutó parkolási bevételei összege a vizsgált időszakban (ezer Ft/db)

PB = Parkolásból származó bevétel a vizsgált időszakban (ezer Ft)

SZGJSZ= Székesfehérvári közúti személygépjárművek száma a vizsgált időszak végén (db)
(forrás: ksh.hu)

SZGB = 1 db személygépjárműre jutó parkolási bevétel összege a vizsgált időszakban (ezer Ft/db)



Mivel a gépjárművek száma Székesfehérváron folyamatosan növekszik, 2019-ben forgalomszabályozás céljából gyarapodott a fizető parkolóhelyek száma is, ezáltal egyaránt nőttek a parkolásból származó bevételek 2018. évhez képest. A díjtételek 2020. évi áremelése miatt, valamint a fizetős parkolóhelyek további bővítése okán egész évre növekedést prognosztizáltunk, azonban a pandémia miatt elrendelt ingyenes parkolás következtében a bevétel visszaesett.

adatok eFt-ban

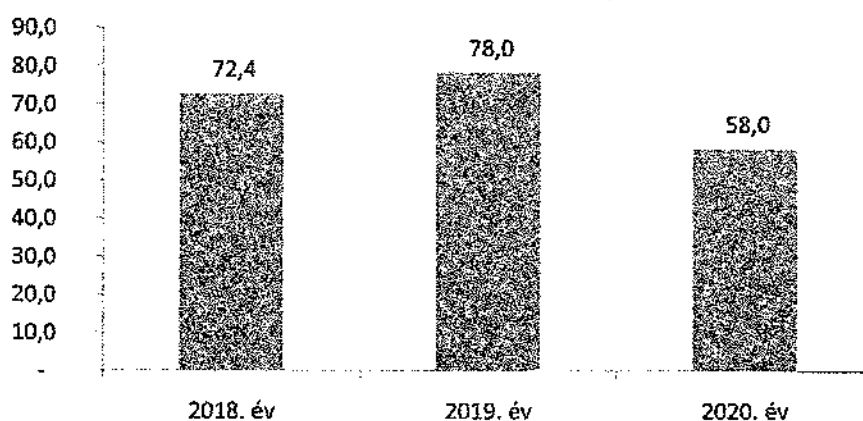
Mutatószám	2018. év	2019. év	2020. év
PB	399 986	433 192	415 689
FPH	5 527	5 554	7 168
FPB	72,4	78,0	58,0

FPB = 1 db fizető parkolóhelyre jutó parkolási bevétel összege a vizsgált időszakban (ezer Ft/db)

PB = Parkolásból származó bevétel a vizsgált időszakban (ezer Ft)

FPH = Fizető parkolóhelyek számának alakulása a vizsgált időszakban (db)

**FPB = 1 db fizető parkolóhelyre jutó
parkolási bevétel összege a vizsgált
időszakban (ezer Ft/db)**



Az 1 darab fizető parkolóhelyre jutó parkolási bevétel összegének alakulása is szemlélteti a fentiekben taglalt 2019. évi növekedést, majd a 2020. évi csökkenést.

2. Városi karbantartási feladatok ellátása

adatok eFt-ban

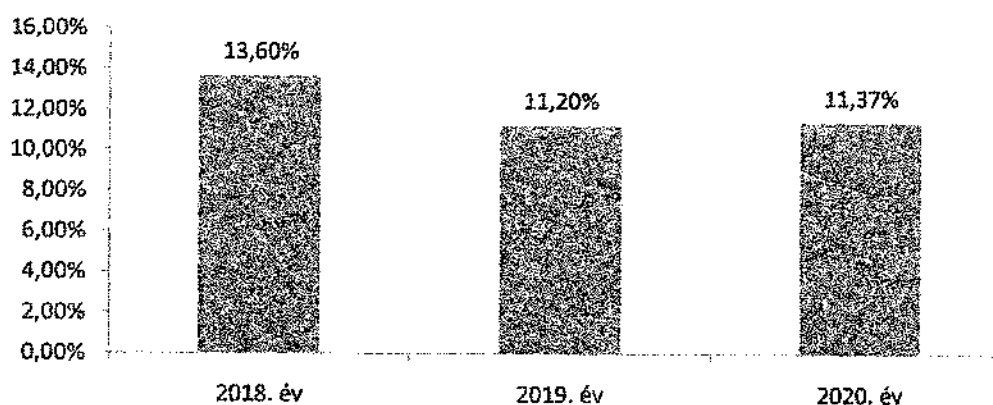
Mutatószám	2018. év	2019. év	2020. év
VKK	319 865	327 598	346 176
VÜK	2 351 558	2 925 885	3 044 432
VKÜK	13,60%	11,20%	11,37%

VKÜK= Városi karbantartási feladatok összes költségének aránya a városüzemeltetési feladatok összes költségéhez viszonyítva a vizsgált időszakban (%)

VKK= Városi karbantartási feladatok összes költsége a vizsgált időszakban (ezer Ft)

VÜK= Városüzemeltetési feladatok összes költsége a vizsgált időszakban (ezer Ft)

VKÜK = Városi karbantartási feladatok összes költségének aránya a városüzemeltetési feladatok összes költségéhez viszonyítva a vizsgált időszakban (%)



A grafikonról leolvasható, hogy a városi karbantartási feladatok a városüzemeltetési feladatok kb. egy tizedét teszik ki. Az elmúlt három év adatait figyelembe véve megállapítható, hogy jelentős szórás nincs az értékek között, ugyanis a városi karbantartók hatékonyan és színvonalasan végzik a munkájukat, a természetes amortizáció miatti javításokat szükséges csak elvégezni, nagyobb javítási, karbantartási munkák nem halmozódnak fel.

3. Köztisztasági feladatok ellátása

adatok eFt-ban

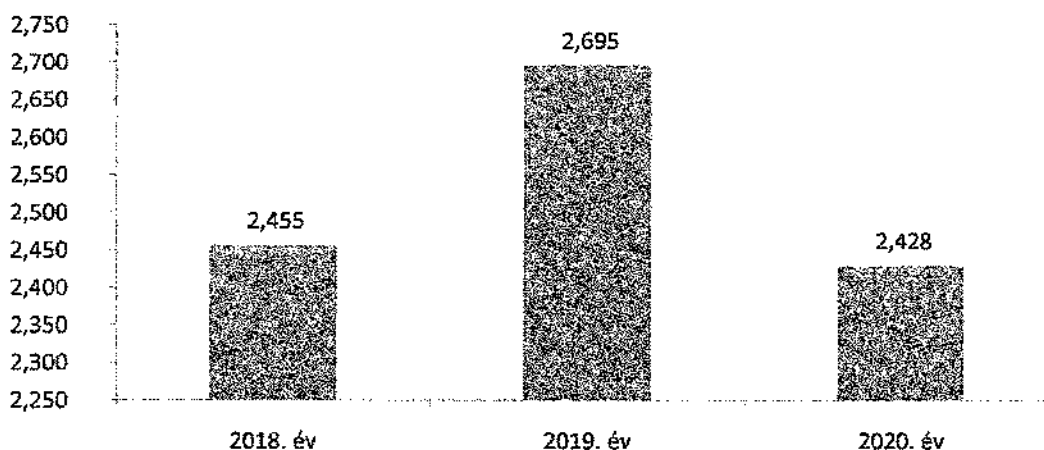
Mutatósorszám	2018. év	2019. év	2020. év
KTK	238 640	261 293	234 400
SZL	97 190	96 940	96 529
KFE	2,455	2,695	2,428

KFE= Köztisztasági feladatok ellátásának egy főre eső költsége a vizsgált időszakban (ezer Ft/fő)

KTK= Szervezet köztisztasági feladatainak ellátásáért felelős területéhez kapcsolódó összes költség a vizsgált időszakban (ezer Ft)

SZL = Székesfehérvár lakosság száma, KSH adatbázis a vizsgált időszak elején (fő)

KFE= Köztisztasági feladatok ellátásának egy főre eső költsége a vizsgált időszakban (ezer Ft/fő)



Az adatokból megállapítható, hogy a köztisztasági feladatok ellátásának egy székesfehérvári lakosra eső költsége 2018-ról 2019-re emelkedett. Ez azzal magyarázható, hogy – többek között pl. a városi rendezvények számának, illetve az üzemeltetésbe vont területek növekedése miatt - a köztisztasági feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásának érdekében létszámbővítésre volt szükség, a székesfehérvári lakosság szám pedig ezzel szemben csökkenő tendenciát mutat. A 2020. évben azonban elmaradtak a rendezvények a veszélyhelyzetre való tekintettel, ez lehet az egyik oka a költségcsökkenésnek, ami a területen tapasztalható. Továbbá a kijárási korlátozások miatt csökkent a közterületi hulladékgyűjtőkben felgyülemelő hulladék mennyisége, ez szintén jelentős költségcsökkenést eredményezett a vizsgált időszakban.

4. Piac(ok) működtetése

adatok eFt-ban

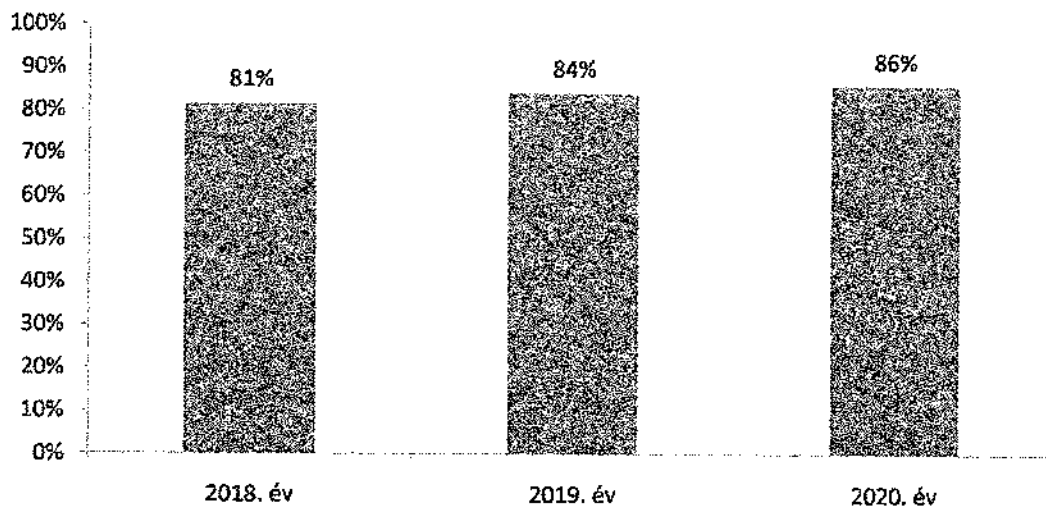
Mutatószám	2018. év	2019. év	2020. év
PBD	125 121	138 366	127 145
PTB	153 996	165 267	148 676
PBTB	81%	84%	86%

PBTB= Piac bérleti díjakból származó bevételének a piac teljes bevételéhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban (%)

PBD = Piac üzemeltetéséből befolyó bérleti díjak összege a vizsgált időszakban (ezer Ft)

PTB = Piac üzemeltetéséből származó teljes bevétel a vizsgált időszakban (ezer Ft)

**PBTB= Piac bérleti díjakból származó bevételének a
piac teljes bevételéhez viszonyított aránya a
vizsgált időszakban (%)**



A grafikon jól szemlélteti, hogy a piaci bevételek jelentős része a bérleti díjakból származnak, melyek állandó 80% körül mozognak. Ennek köszönhetően a piacok üzemeltetéséből befolyó bérleti díjak, kiszámítható, biztos bevételt jelentenek a szervezet számára. Ugyan az arányszám minimálisan nőtt, a táblázat jól mutatja, hogy jelentős bevétel csökkenés volt tapasztalható a vizsgált időszakban, amit szintén a pandémia okozott. Az iparcikk piac teljes bezárása mellett, jelentős kiesést okozott az ideiglenes piacon elmaradt palántaárusítás is.

adatok eFt-ban

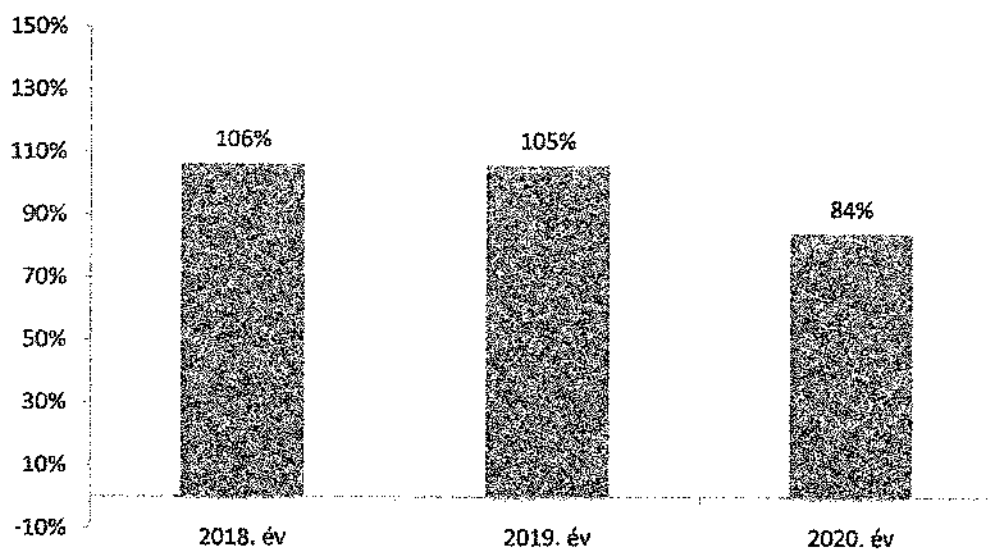
Mutatósorszám	2018. év	2019. év	2020. év
PB	153 996	165 267	148 676
PK	145 152	156 657	177 369
PBK	106%	105%	84%

PBK= Piac teljes bevételének a piac teljes költségéhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban (%)

PB = Piac üzemeltetéséből befolyó teljes bevétel a vizsgált időszakban (ezer Ft)

PK = Piac üzemeltetéséből származó teljes költség a vizsgált időszakban (ezer Ft)

PBK = Piac teljes bevételének a piac teljes költségéhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban (%)



Ha megvizsgáljuk a piac teljes bevételét a teljes költségéhez viszonyítva, láthatjuk, hogy, a mutató értéke 100% felett mozgott az elmúlt években, azonban a pandémia okozta bevételkiesés következtében 2020-ban a bevételek nem tudták fedezni a költségeket.

5. Uszodák működtetése

adatok eFt-ban

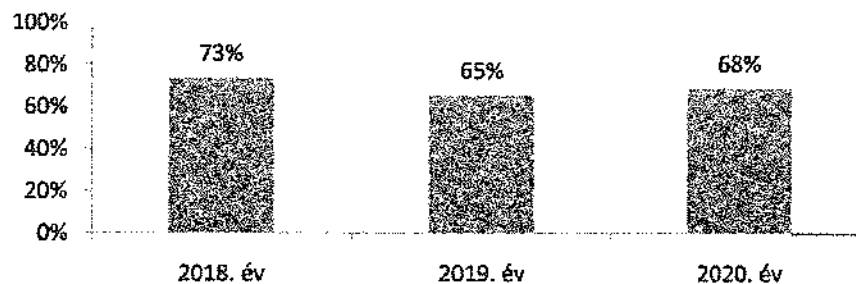
Mutatószám	2018. év	2019. év	2020. év
JB	65 722	73 977	50 041
TB	89 669	113 761	73 176
JBTB	73%	65%	68%

JBTB = Jegyeladásból származó bevételek az uszodák teljes bevételéhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban (%)

JB = Jegyeladásból származó bevételek a vizsgált időszakban (ezer Ft)

TB = Uszoda-üzemeltetés teljes bevétele a vizsgált időszakban (ezer Ft)

**JBTB = Jegyeladásból származó
bevételek az uszodák teljes
bevételéhez viszonyított aránya a
vizsgált időszakban (%)**



A grafikonon jól látszik, hogy a Városgondnokság által üzemeltetett uszodák esetében a jegyeladásból származó bevételek a teljes bevétel több mint felét teszik ki. 2019-ben a teljes bevétel aránya nagyobb mértékben növekedett, mint a jegyeladásból származó bevétel aránya, ezzel magyarázható a mutató értékének visszaesése. A teljes bevétel jelentősebb növekedésének oka elsősorban a tanórai úszásoktatásból és a SZÉP kártyás bérlet vásárlásokból származó bevétel emelkedése. Bár a jegyeladásból származó bevétel és a teljes bevétel aránya nem sokat változott, 2020-ban a bevételek jelentős mértékben csökkentek a pandémia okozta részleges, valamint teljes bezárás következtében.

adatok eFt-ban

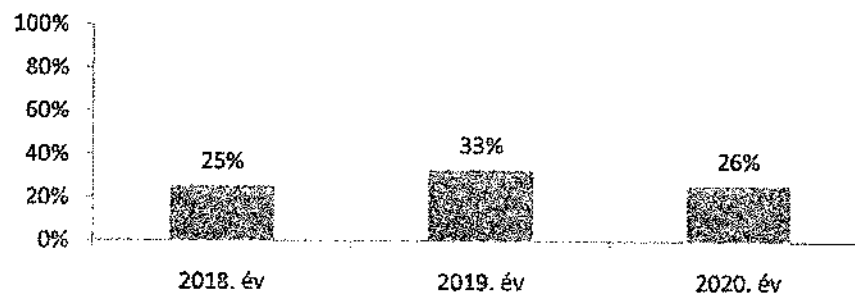
Mutatószám	2018. év	2019. év	2020. év
UTB	89 669	113 761	73 176
UTK	356 541	348 221	286 917
UÜBK	25%	33%	26%

UÜBK = Uszoda-üzemeltetés bevétele az uszoda-üzemeltetés költségéhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban (%)

UTB = Uszoda-üzemeltetés teljes bevétele a vizsgált időszakban (ezer Ft)

UTK = Uszoda-üzemeltetés teljes költsége a vizsgált időszakban (ezer Ft)

**UÜBK = Uszoda-üzemeltetés bevétele az
uszoda-üzemeltetés költségéhez
viszonyított aránya a vizsgált időszakban
(%)**



Az uszodákkal kapcsolatos összes bevételt és kiadást megvizsgálva megállapítható, hogy az uszodák üzemeltetése nem profitorientált tevékenység cégünk számára. A kiadások jelentős mértéke egyrészt annak tulajdonítható, hogy a karbantartás költségei magasak. Továbbá 2018. évben jelent meg először őrzés-védelmi szolgáltatás biztosítása ezen a területen, amely a korábbiakhoz képest szintén extra költségeket eredményezett. A mutató értékén a 2019-ben történt bevétel emelkedés javított, azonban a bevételek még így is csak a költségek egyharmadára nyújtanak fedezetet. Bár 2020-ban az uszoda bezárásából adódóan a költségek csökkentek közel 18 %-kal, a bevételek jóval nagyobb mértékben – 35 %-kal – estek vissza, ez pedig rontotta a mutató értékét.

6. Városi táborok

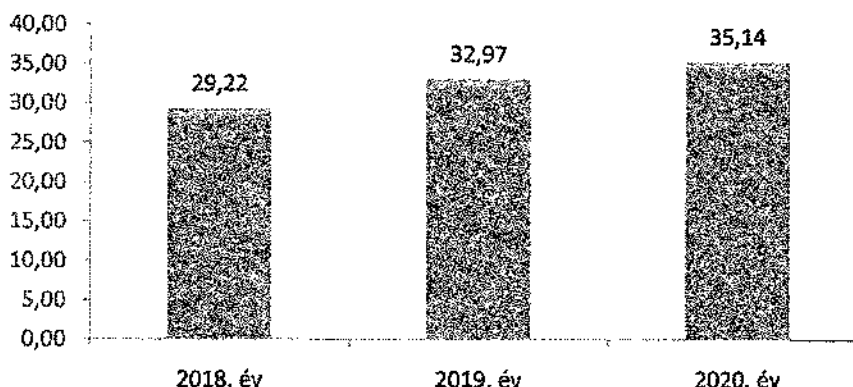
Mutatószám	2018. év	2019. év	2020. év
TSZK	32 900	33 236	13 775
TSZ	1126	1008	392
TJK	29,22	32,97	35,14

TJK = 1 táborozóra jutó költségek nagysága a vizsgált időszakban (ezer Ft/fő)

TSZK= Táborok szervezésének teljes költsége a vizsgált időszakban (ezer Ft)

TSZ= Táborozók száma a vizsgált időszakban (fő)

1 táborozóra jutó költségek nagysága a vizsgált időszakban (ezer Ft/fő)



A grafikonról leolvasható, hogy az 1 táborozóra jutó költségek évről-évre emelkedtek. A részvételi díj az évek folyamán nem változott, azonban az étkeztetés árai 2019-ben emelkedtek, ezzel magyarázható, hogy a mutató értéke is nőtt. Ezen felül a táborozók létszámának csökkenésével egyidejűleg, nőtt a táborban közreműködő nevelők száma, ami szintén emeli az 1 táborozóra jutó költségeket. 2020-ban a táborozók száma jelentősen elmaradt az előző évekhez képest a már említett létszámkorlát és a Velence-tábor elmaradása miatt, ezzel egyidejűleg kevesebb költség merült fel. Az 1 táborozóra jutó költség viszont továbbra is emelkedett, hiszen a Bregyó-közi napközis tábor színvonaia folyamatosan nő, amivel a költségek is növekednek.

7. Parkfenntartás

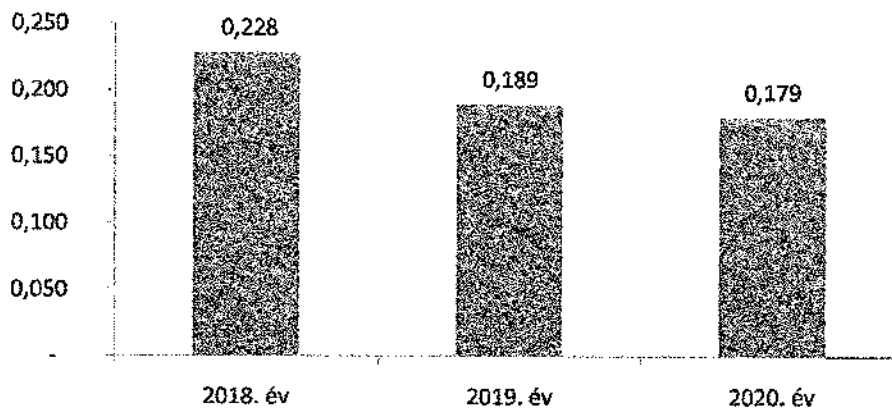
Mutatószám	adatok eFt-ban		
	2018. év	2019. év	2020. év
PÖK	845 560	939 275	902 936
FZN	3 715 105	4 972 155	5 034 344
MPÖK	0,228	0,189	0,179

MPÖK = 1 m² zöldfelület gondozási költsége a vizsgált időszakban (ezer Ft/ m²)

PÖK = Parkfenntartás összes költsége a vizsgált időszakban (ezer Ft)

FZN= Fenntartott zöldfelület nagysága a vizsgált időszakban (m²)

**MPÖK = 1 m² zöldfelület gondozási költsége
a vizsgált időszakban (ezer Ft/ m²)**



Az ábrán jól látható, hogy az érintett mutató folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, mely a parkfenntartás egyre hatékonyabb működését bizonyítja. A hatékony feladatellátás leginkább az elmúlt években megvalósított eszközpark bővítésnek köszönhető. Ezen folyamatok hozzásegítették cégünket ahhoz, hogy biztosítani tudjuk az elvégzett parkfenntartási munkálatok színvonalát a város lakosságának elégedettsége érdekében.

A szervezetünk üzemeltetésébe kerülő új területek a parkfenntartási terület költségeinek emelkedését vonta maga után 2019-ben, azonban a fenntartott zöldfelület nagysága nagyobb mértékben növekedett, mint a költségek, így az 1 m² zöldfelület gondozási költsége már alacsonyabb volt az előző évhez képest. A 2020. évi mutató tovább csökkent, hiszen a fenntartott zöldfelület tovább bővült, viszont a költségek visszaestek az előző évhez képest. A költség-visszaesés oka a már említett pandémia okozta változások, tehát a parkfenntartási csoport csökkentett létszámú munkavégzése, továbbá a megszokottnál kevesebb fűnyírás.

8. Út-, hídüzemeltetés, fenntartás

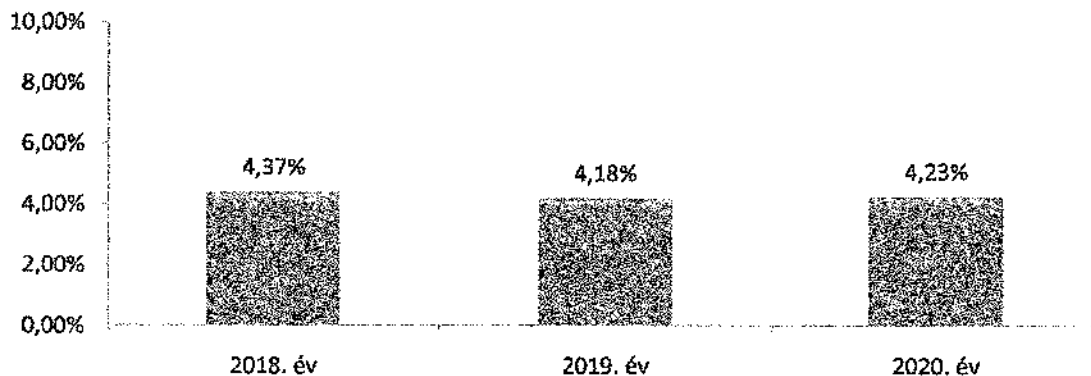
Mutatószám	adatok eFt-ban		
	2018. év	2019. év	2020. év
ÚHK	102 868	122 217	128 893
VÜK	2 351 558	2 925 885	3 044 432
ÚHKK	4,37%	4,18%	4,23%

ÚHKK = Út-, hídfenntartás kátyúzása, burkolati jelek felújítása és földútfenntartás tevékenységek költségeinek a városüzemeltetési költségekhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban (%)

ÚHK = Út-, hídfenntartás kátyúzás, burkolati jelek felújítása és földútfenntartás tevékenységek költsége a vizsgált időszakban (ezer Ft)

VÜK = Városüzemeltetési feladatok összes költsége a vizsgált időszakban (ezer Ft)

ÚHKK = Út-, hídfenntartás, kátyúzás, burkolati jelek felújítása és földútfenntartás tevékenységek költségeinek a városüzemeltetési költségekhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban (%)



Az út-, hídüzemeltetési csoport feladatainak jelentős hányadát teszi ki a kátyúzás, a burkolati jelek felújítása és a földútfenntartási munkák elvégzése. Az ezen feladatok ellátására fordított kiadások a városüzemeltetési költségek állandó, kb. 4 %-át jelentik. Mivel mind a terület költségei, mind a városüzemeltetés költségei fokozatosan emelkedtek a vizsgált három évben, a mutató hasonló értékek körül mozgott.

9. Vízkárelhárítás

adatok eFt-ban

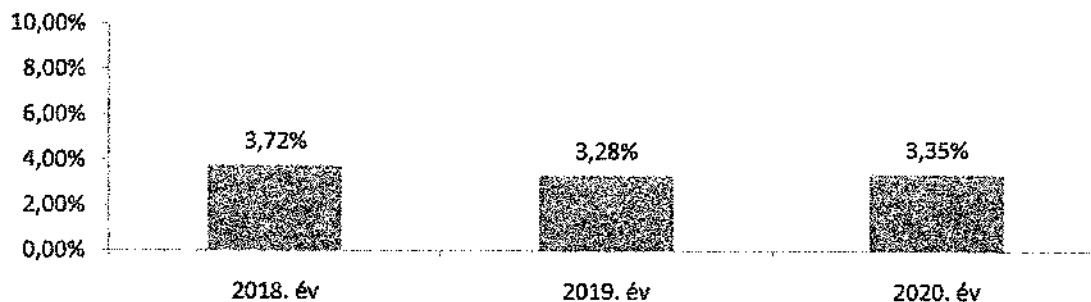
Mutatószám	2018. év	2019. év	2020. év
VKÖK	87 453	95 986	102 034
VÜK	2 351 558	2 925 885	3 044 432
VÍKÜK	3,72%	3,28%	3,35%

VÍKÜK = Vízkárelhárítással kapcsolatos feladatok összes költsége a városüzemeltetési feladatok összes költségéhez viszonyítva a vizsgált időszakban (%)

VKÖK = Vízkárelhárítás területének összes költsége a vizsgált időszakban (ezer Ft)

VÜK = Városüzemeltetési feladatok összes költsége a vizsgált időszakban (ezer Ft)

**VÍKÜK = Vízkárelhárítással kapcsolatos feladatok
összes költsége a városüzemeltetési feladatok összes
költségéhez viszonyítva a vizsgált időszakban (%)**



Megállapítható, hogy a vízkárelhárítással kapcsolatos feladatok összes költsége a városüzemeltetési feladatok összes költségének alacsony – kevesebb, mint 4 %-át – teszi ki. Mivel mind a terület költségei, mind a városüzemeltetés költségei fokozatosan emelkedtek a vizsgált három évben, a mutató hasonló értékek körül mozgott.

10. Temetőfenntartás

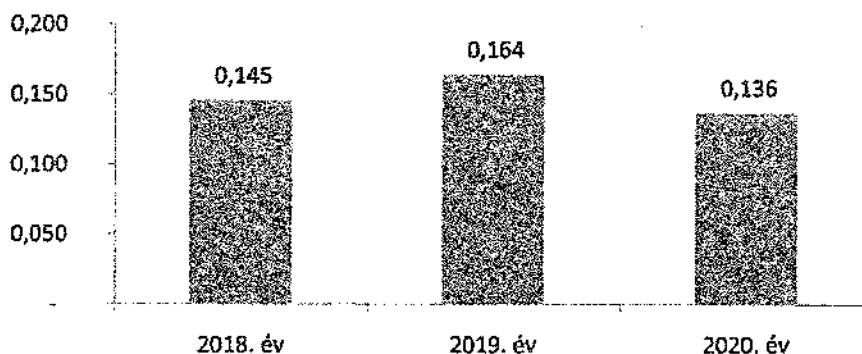
Mutatószám	adatok eFt-ban		
	2018. év	2019. év	2020. év
TFK	75 704	87 009	72 424
FTN	521 291	531 604	531 604
TETK	0,145	0,164	0,136

TETK = Fenntartott temetők egységnyi területére jutó költségek összessége a vizsgált időszakban (ezer Ft/m²)

TFK = Temetőfenntartás költségei a vizsgált időszakban (ezer Ft)

FTN = Fenntartott temetők összterületének nagysága a vizsgált időszakban (m²)

TETK = Fenntartott temetők egységnyi területére jutó költségek összessége a vizsgált időszakban (ezer Ft/m²)



A fenntartott temetők egységnyi területére jutó költségek összessége nagymértékben nem változott a vizsgált három év során. 2019-ben megnőtt a fenntartott temetők területének nagysága, mely maga után vonta az összköltség emelkedését, így a mutató értéke is nőtt. 2020-ban a temetők összterülete nem változott, azonban a költségeket sikerült visszaszorítani – mely elsősorban a közüzemi díjak csökkenésének köszönhető – amit a grafikon is szemléltet.

11. Közvilágítás

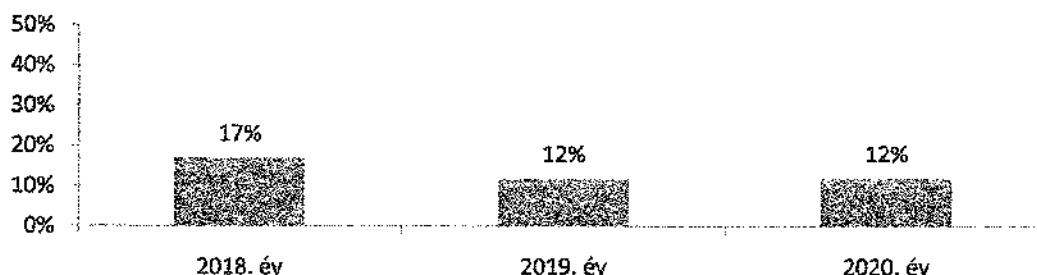
Mutatószám	adatok eFt-ban		
	2018. év	2019. év	2020. év
KÖK	393 723	339 139	357 261
VÜK	2 351 558	2 925 885	3 044 432
KKÜK	17%	12%	12%

KKÜK = Közvilágítással kapcsolatos feladatok összes költsége a városüzemeltetési feladatok összes költségéhez viszonyítva a vizsgált időszakban (%)

KÖK = Közvilágítás területének összes költsége a vizsgált időszakban (ezer Ft)

VÜK = Városüzemeltetési feladatok összes költsége a vizsgált időszakban (ezer Ft)

**KKÜK = Közvilágítással kapcsolatos feladatok
összes költsége a városüzemeltetési feladatok
összes költségéhez viszonyítva a vizsgált
időszakban (%)**



A 2018-ban mutatkozó közvilágítással kapcsolatos magasabb költségszint oka, hogy a 2017. év számviteli lezárását követően érkezett be szervezetünkhöz egy nagyságrendileg hetvenmillió Ft összegű elszámoló számla a JAS Budapest Zrt.-től, amely teljesítés szempontjából ugyan 2017-et érintette, azonban könyveléstechnikailag már csak 2018-ra lehetett rögzíteni a nyilvántartásainkban.

A korábbi években zajlott nagyobb mértékű korszerűsítésnek köszönhetően 2019-ben és 2020-ban a mutató 12%-os értéken áll.

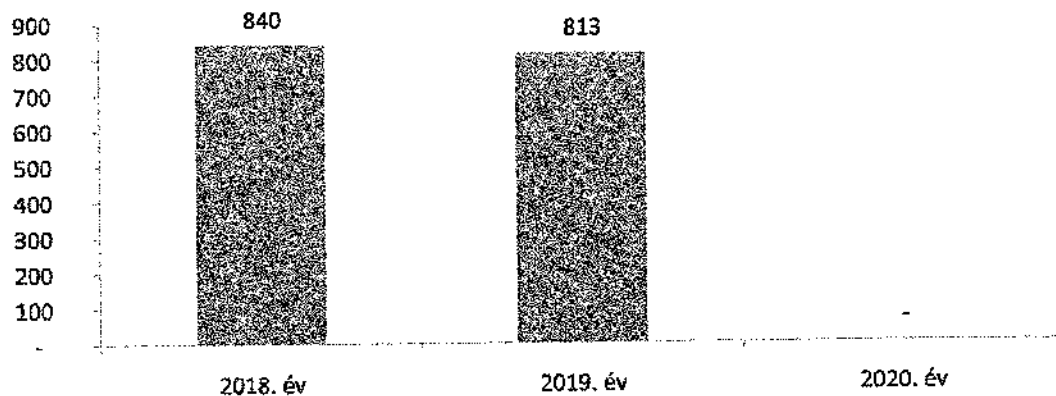
12. Közfoglalkoztatás

Mutatószám	adatok eFt-ban		
	2018. év	2019. év	2020. év
KFT	19 309	813	-
ÖFL	23	1	-
EKT	840	813	-

EKT = Egy közfoglalkoztatottra jutó támogatás a vizsgált időszakban (ezer Ft/fő)

KFT = Közfoglalkoztatottak után járó támogatás a vizsgált időszakban (ezer Ft)

ÖFL = Összes közfoglalkoztatotti létszám a vizsgált időszakban (fő)

EKT = Egy közfoglalkoztatottra jutó támogatás a vizsgált időszakban (ezer Ft/fő)

2019. év végére megszűnt a közfoglalkoztatás a vállalatnál. A régióban a munkaerő kereslet növekedésének köszönhetően jelentősen csökkent a munkanélküliek száma, így szinte ellehetetlenedett a közfoglalkoztatás. Várhatóan ez a jövőben sem változik. A korábban cégünkönél közfoglalkoztatottként dolgozók többsége, azóta állományba került szervezetünkönél.

Kötelezettségek részletezése

Megnevezés	2 018	2 019	2 020
II. Hátrasorolt kötelezettségek			
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (beruházási hitel)	-	-	-
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
III. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:			
Rövid lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (folyószámla hitel)	-	-	-
DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (beruházási hitel éven belüli esedékes része)	-	-	-
Vevőktől kapott előlegek, összesen	41 067	70 976	18 261
Szállítói kötelezettség, összesen	444 602	347 513	54 104
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek, összesen	367 826	263 226	204 499
III. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	853 495	681 715	276 864
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	853 495	681 715	276 864

Altamény 2020. év 12. hó 31. napján

1	A hitel igénybevételeinek célja:		devizaneme:		az igénybevételek arányam:
2	A szerződésköltés időpontja:				
3	A hitel folyósító neve:		induló kamat: (%)		
4	A hitelkeret összege:		induló kamatfelár: (%)		
5	A hitel devizaneme (1):		egyéb:		
6	A rendelkezésre tartás időtartama:	kezdete	egyéb:		
7	A hitel igénybevételeinek (2):	vége			
8		összege:			
9					
10	A hitel kamata (3):				
11	kamatfelár:				
12	Töketörlesztés kezdő időpontja:				
13	szakorossága (4):				
14	Kamatfizetés kezdő időpontja:				
15	szakorossága (4):				
16	Lejárati időpontja:				
17	Egyéb díjak, költségek:				
18	rendelkezésre tartási jutalék		EJF (5):	megnevezés (5):	devizaneme:
19	garanciavállalási díj:				Forint
20	biztosíték monitoringszának díja:				Forint
21	készítendő kezességvállalás díja:				Forint
22	konverzós díj:				Forint
23	kezelési költség:				Forint
24	Hitelgarancia Zrt. készítői kezességvállalás díja				Forint
25	Egyéb díj (6):				Forint
26	Szerződésmódosítás (7), nem idéntí szerződésmódosítás:				Forint
27	időpontja:				
28	időpontja:				
29	összege:		devizanome:		
30	kamat:		alapkamat:		
31	egyéb díj (8):		megnevezés:		
32	módosítás hatálya:		kamatfelár:		

S.szám	Megnevezés	Hitel típusa	Igénybevétel időpontja	igénybe vett hitel összege (e Ft)	Törlesztés (visszafizetés időpontja)	Visszafizetett hitel összege (e Ft)	Hitelszerződés szerinti		Ténylegesen kifizetett	
							kamat % (1)	egyéb költség	kamat (e Ft)	egyéb költség (e Ft)
1. év	Folyószámla								
2. év	Folyószámla								
3. év	Folyószámla								
4. év	Folyószámla								

Megnevezés	Állomány 2020. év 12. hó 31. napján		Várható kötelezettség években (3 év kötelezettsége)		Fennmaradó várható kötelezettségévtől a futamidő végéig	
	HUF-ban (Ft-ban)	Devizában (összege)	HUF-ban (Ft-ban)	Devizában (összege)	HUF-ban (Ft-ban)	Devizában (összege)

Székesfehérvár Városrendnöksége Kft.-nek nincs lízing kötelezettsége.

Társaság neve: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Készíttető kezességvállalás (Ft)

Határozati javaslat 2. e). melléklete

Sorszám	Megnevezés	Kezességvállalás összege	Évenkénti Ütemezés				4. év után összesen fennmaradó állomány
		évévévév	
....év összesen							
....év összesen							
Mindösszesen							

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Nem vállalt készíttető kezességet.

2020. év 12. hó 31. napján

TEAOR szám	Tevékenységi körök		ÁFA tv. Szerinti besorolás	Adatok eFt-ban		
	ÁFA tv. Szerinti besorolás	Nettó árbevétel 2018. év		Nettó árbevétel 2019. év	Nettó árbevétel 2020. év	
	Állategészségügyi ellátás	27%	4 547	4 349	4 304	
	Sportlétesítmény működtetése	27%	163 948	176 747	120 914	
	Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés	27%	506 991	534 280	488 522	
	Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás	27%	69 546	71 018	84 471	
	Hulladékkezelődés	27%	-	-	-	
	Egyéb	27%	801 362	595 991	425 441	
	Összesen:		1 546 494	1 382 385	1 123 652	

Szállító kötelezettség állomány

Társaság neve: Székesfehérvár Városrendszaksága Kft.

Határozati javaslat 2 g). melléklete

Erték: eft

	2 018	2 019	2 020
Lejárt szállítói tartozás állomány	44 862	14 039	6 766
ebből: ~ 0-90 nap között lejárt kötelezettség	44 544	14 469	6 053
~ 91-180 nap között lejárt kötelezettség	"	86	549
~ 181-360 nap között lejárt kötelezettség	-	316	55
~ 360 napon túli lejárt kötelezettség	318	28	109