



Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Ügyiratszám: 20/1-359/2021.

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
332/2021. (V. 10.) kgy. határozata
a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 2020. évi Beszámolójának elfo-
gadására**

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 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-világjárvány 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 Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u.17/a), (a továbbiakban: Társaság);
- e) a Társaság ügyvezetője benyújtotta a Társaság 2020. évi Beszámolóját, és azt a Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta, elfogadását támogatta.

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.) a Társaság 2020. évi Beszámolóját az 1.sz. melléklet szerinti tartalommal

4.982.452 eFt mérleg főösszeggel,
11.160 eFt adózott eredménnyel (nyereség), mely
eredménytartalékba kerül

elfogadom,

b.) a Társaság Üzleti jelentését a 2. sz. melléklet szerint, a Társaság 2020. évi adózott
eredményére, eredménytartalékára vonatkozó javaslatával elfogadom.

3.

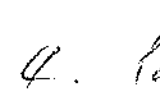
Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Társaságfelügyeleti Iroda bevonásával a Társaságot
a döntésről értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester
dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző
Bozai István ügyvezető
Sulyok János irodavezető

Határidő: azonnal


Dr. Cser-Palkovics András*
polgármester




Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző*



1.12. melléklet

1 4 8 2 3 4 9 5 - 6 8 2 0 - 1 1 9 - 0 7

Statistikai számjel

0 7 0 9 0 1 6 7 4 1

Cégjegyzékszám

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Mérleg "A"

2020.01.01. - 2020.12.31.

Időszak

Ezer HUF

Sorszám	Előző év/Időszak	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	3 507 048	0	3 228 885
1. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	29 389	0	31 538
3. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5. Vagyoni értékű jogok	20 477	0	14 531
6. Szellemi termékek	8 912	0	17 007
7. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9. Immateriális javak értékvesztése	0	0	0
10. H. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	3 446 038	0	3 168 726
11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 504 598	0	2 519 373
12. Műszaki berendezések, gépek, járművek	291 324	0	259 202
13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	434 342	0	390 151
14. Tenyészállatok	0	0	0
15. Beruházások, felújítások	71 627	0	0
16. Beruházásokra adott előlegek	144 147	0	0
17. Tárgyi eszközök értékvesztése	0	0	0
18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	31 621	0	28 621
19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	31 621	0	28 621
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 értékvesztése	0	0	0
28. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
29. B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	2 032 226	0	1 746 277
30. I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	406 197	0	864 341
31. Anyagok	96	0	616
32. Befejezetlen termelés és félkész termékek	269 412	0	833 493
33. Növények, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34. Késztermékek	0	0	0
35. Áruk	136 689	0	30 232
36. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37. II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	252 789	0	304 042
38. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	113 728	0	88 101
39. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	22 615	0	778
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	116 446	0	215 163
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)	1 373 240	0	577 894
54. Pénztár, csekkek	4 139	0	1 158
55. Bankbetétek	1 369 101	0	576 736
56. C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	164 450	0	7 290
57. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	159 626	0	5 343
58. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 824	0	1 947
59. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	5 703 724	0	4 982 452

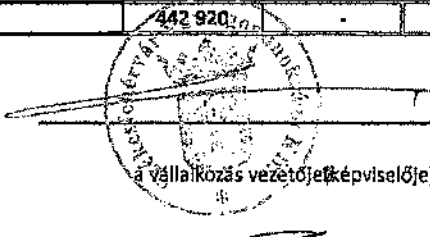
Sorszám		Előző év/ld	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+69. sor)	2 744 010	0	2 755 169
62	I. JEGYZETT TŐKE	100 000	0	100 000
63	54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 051 090	0	2 494 009
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	150 000	0	150 000
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	442 920	0	11 160
70	E. Céltartalékok (71.-73. sorok)	0	0	25 000
71	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	25 000
72	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
73	Egyéb céltartalékok	0	0	0
74	F. Kötelezettségek (75.+80.+90. sor)	841 106	0	314 506
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)	841 106	0	314 506
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	70 976	0	3 261
95	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	457 170	0	132 687
96	Váltótartozások	0	0	0
97	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	1 395	0	363
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	311 565	0	178 195
101	Kötelezettségek értékelési különbözete			
102	Származási ügyletek negatív értékelési különbözete		0	
103	G. Passzív időbeli elhatárolások (104.-106. sorok)	2 118 608	0	1 887 777
104	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 440 815	0	1 234 875
105	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 754	0	2 947
106	Halasztott bevételek	665 039	0	649 955
107	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+70.+74.+103. sor)	5 703 726	0	4 982 452

Keltetés: Székesfehérvár, 2021.04.15.

 vállalkozás vezetője

Sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 390 772	-	1 078 618
02	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 390 772	-	1 078 618
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	61 452	-	53 125
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	61 452	-	53 125
III.	Egyéb bevételek	6 436 577	-	5 094 299
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	694	-	785
05	Anyagköltség	1 026 053	-	919 923
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 116 570	-	956 748
07	Egyéb szolgáltatások értéke	73 106	-	68 848
08	Eladott áruk beszerzési értéke	3 794	-	3 241
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 219 523	-	1 948 760
10	Bérek	2 152 798	-	2 073 798
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	264 011	-	239 017
12	Bérfelhalmozások	422 714	-	354 509
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 839 523	-	2 667 324
VI.	Értékcsökkenési leírás	307 608	-	320 438
VII.	Egyéb ráfordítások	2 008 594	-	1 250 150
	VII. sorból: értékvesztés	4 805	-	758
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	513 559	-	39 370
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	1 804	-	1 715
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	4
	17. sorból: értékelési különbözet	-	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 804	-	1 719
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	47	-	-
	22. sorból: értékelési különbözet	-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	47	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 757	-	1 719
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	515 310	-	41 089
X.	Adófizetési kötelezettség	72 390	-	29 929
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	442 920	-	11 160

Keltezés: Székesfehérvár, 2021.04.15.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Kiegészítő melléklet

2020.

üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete: 2020. január 01.

Beszámolási időszak vége: 2020. december 31.



Vállalkozás-vezetője

Keltezés: Székesfehérvár, 2021. április 15.

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

1. 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. **2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig** terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogszábeli háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő 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 2020.12.31-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	18503670-2-07
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 Székesfehérvár Berényi út 15.	Nyilvántartási szám: 07-09-002373	11102955-2-07

1.2. A Kft. számviteli politikájának fő vonásai

A beszámolási kötelezettség és a könyvvizetés

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-i határidővel, a mérlegkészítés napját február 28-i határidővel határozta meg. Ezáltal biztosított a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált, tárgyévét érintő gazdasági események figyelembevétele.

A 2020-as 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: 2021. február 28., 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.

A 2020-as üzleti évben a COVID-19 járványügyi helyzet hatással volt a Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére.

A pandémia miatt a városvezetésnek jelentős összegeket kellett átcsoportosítania a védekezésre és a város gazdaságának kisegítésére, így született a döntés cégünk működési támogatásának 525 000 e Ft-tal való csökkentéséről.

A működési támogatás csökkenése mellett Társaságunk bevételszerző területein is jelentős elmaradások voltak tapasztalhatóak, ugyanis a vészhelyzet és a korlátozások kihirdetése következtében számos területnek szüneteltetnie kellett tevékenységét. Bevételekiesést eredményezett a fizető parkolás összességében 5,5 havi ingyenességének elrendelése, a rendezvényszervezési tevékenység időszakos felfüggesztése, korlátozása, a sportpályák, uszodák bezárása, valamint a piaci tevékenység időszakos korlátozása. Az említett okok miatt a Városgondnokság közel 336.000 e Ft árbevételtől esett el 2020-ban.

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 200 ezer forint, ezek aktiválás után azonnali egyösszegű értékcsökkenés formájában költségként kerülnek elszámolásra. Minden egyéb esetben az adótörvény szerint leírási kulcsokat alkalmazunk, 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 használatbavételétől, 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 (előállítás), 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 évközben 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 2020. évben az alábbiak szerint alakultak 2019. évhez viszonyítva:

Megnevezés	2019. év (e Ft)	2020. év (e Ft)	Index 2020/2019. (%)
Befektetett eszközök	3 507 048	3 228 885	92,07%
Forgóeszközök	2 032 226	1 746 277	85,93%
Adózás előtti eredmény	515 310	41 089	7,97%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 390 772	1 078 618	77,56%
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	634	550	86,75%

II. Specifikus rész

2. 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1.1. ESZKÖZÖK

Megnevezés	2019. év		2020. év		Index (%)
	Érték (e Ft)	Megosztás (%)	Érték (e Ft)	Megosztás (%)	
Immateriális javak	29 389	0,84%	31 538	0,98%	107,31%
Tárgyi eszközök	3 446 038	98,26%	3 168 726	98,14%	91,95%
Befektetett pénzügyi eszközök	31 621	0,90%	28 621	0,89%	90,51%
Befektetett eszközök összesen	3 507 048	100,00%	3 228 885	100,00%	92,07%
Készletek	406 197	19,99%	864 341	49,50%	212,79%
Követelések	252 789	12,44%	304 042	17,41%	120,28%
Értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
Pénzeszközök	1 373 240	67,57%	577 894	33,09%	42,08%
Forgóeszközök összesen	2 032 226	100,00%	1 746 277	100,00%	85,93%

Bevételek aktív időbeli elhatárolások	159 626	97,07%	5 343	73,29%	3,35%
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 824	2,93%	1 947	26,71%	40,36%
Halasztott ráfordítások	0	0,00%	0	0,00%	-
Aktív időbeli elhatárolások összesen	164 450	100,00%	7 290	100,00%	4,43%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 703 724		4 982 452		87,35%

A. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök nettó értékének csökkenése az előző évhez viszonyítva 278 163 e Ft. (7,93%)

Az immateriális javak és tárgyi eszközök 2020. évi állományváltozását az 1.sz. melléklet tartalmazza.

2020. évben az immateriális javak nettó értéke 2 149 e Ft-tal nőtt.

Az immateriális javak aktiválása 13 922 e Ft értéken történt. A növekedéshez jelentősen hozzájárult a parkolás OEM ügyfélszolgálati szoftvermodul fejlesztésével kapcsolatos ráaktiválás.

A tárgyi eszközök adatai

Társaságunk 2020. évben ingatlan felújításra 91 978 e Ft-ot fordított, ebből 83 831 e Ft a Kolumbárium fal beruházása volt.

2020. évben aktivált termelőgépek, berendezések, járművek bruttó értéke 64 043 e Ft, melyből hó- és fűnyíró munkagépek, valamint 6db parkoló automata beszerzése valósult meg.

Az aktivált üzemi berendezések, egyéb járművek bruttó értéke pedig 80 164 e Ft volt, ebből 14 809 e Ft-ot hang- és fénytechnikai berendezésekre, valamint 30 375 e Ft-ot LED fal kivitelezésére költöttünk. Gépjármű park fejlesztésére 28 194 e Ft-ot használtunk fel.

Kisértékű eszközök (informatikai és távközlési berendezések, munkagépek) beszerzése 14 254 e Ft volt.

Az eladott, selejtezett eszközök bruttó értéke 30 951 e Ft, ebből kísértékű 7 050 e Ft.

A Befektetett pénzügyi eszközök adatai

A Kft. 2009. évben létrehozta 10 000 e Ft értéken Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítványt.

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.

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. Társaságunk 2020. szeptemberében értékesítette ezt az üzletrészt a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának.

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.	Adózott eredmény
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány	18 286	10 000	4 606	1 697	131 030	3 680
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	890	1 000	-149	-	9 839	39
Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft.	58 505	48 900	5 905	136 213	10 021	3 700

*2019. évi elfogadott beszámoló adatai

B. Forgóeszközök

A forgóeszközök állományának csökkenése az előző évhez viszonyítva 285 949 e Ft. (14,07 %)

2020-es üzleti év végén cégünk a készletek tekintetében értékvesztést nem számolt el, nem tart nyilván.

Készletek

A befejezetlen termelés nyitó és záró egyenlege közötti állományváltozás a vásárolt szolgáltatások, valamint a saját rezsizs beruházások tételeinek kivezetése, a saját előállítású eszközök aktivált értékeként vagy térítés nélkül átadott eszköz értékeként, azaz egyéb ráfordítások tételei között mutatható ki.

A Kft. a követelések között 2020. december 31-én az alábbi tételeket mutatta ki:

Vevői követelés	95 944 e Ft
Vevői követelések értékvesztése	- 7 843 e Ft
Követelés kapcsolt váll. szemben	778 e Ft
Munkavállalókkal szembeni köv., előírt tart.	12 618 e Ft
Táppénz elszámoló számla	4 862 e Ft
Innovációs járulék	981 e Ft
Jótéjesítési garancia	10 150 e Ft
SZMJV-vel szemben rövid lej.köv.(telj.bízt.)	1 000 e Ft
Iparűzési adó	10 051 e Ft
Társasági adó elsz. számla	81 832 e Ft
Egyéb következő időszak áfa	34 899 e Ft
Rehab. hj. teljesítése	1 702 e Ft
Áfa elszámolás, kapott előleg ÁFA	48 017 e Ft
NAV illeték	116 e Ft
Egyéb követelések értékvesztése	- 3 192 e Ft
Egyéb adott előleg	9 607 e Ft
Egyéb követelések	2 520 e Ft
Követelések összesen:	304 042 e Ft

Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben 2020.12.31.-én (e Ft-ban)

Vevőkód	Vevő neve	Esedékes egyenleg	Jövőbeli esedékesség	0 - 30
V000672	FMÖ Kegyeleti Központ KFT	762	762	
V002318	Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány	16	16	
	Összesen:	778	778	-

C. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások állományának csökkenése az előző évhez viszonyítva 157 160 e Ft. (95,57%)

Bevételek aktív időbeli elhatárolása (azok a tárgyévre járó bevételek, melyek csak a következő évben kerültek kiszámlázásra, vagy folytak be): 5 343 e Ft, mely a következő év, évek bérleti díjai és közterület használati díjai.

Költségek aktív időbeli elhatárolása (a tárgyévben kifizetett, vagy számla alapján lekönyvelt költségek, ráfordítások, amelyek a következő évet terhelik): 1 947 e Ft, mely 2021. évi előfizetési, program felülgyeleti díjakból, biztosításból és bérleti díjból tevődik össze.

2.1.2. FORRÁSOK

Megnevezés	2019. év		2020. év		Index (%)
	Érték (e Ft)	Megoszlás (%)	Érték (e Ft)	Megoszlás (%)	
Jegyzett tőke	100 000	3,64%	100 000	3,63%	100,00%
Tőketartalék		0,00%		0,00%	
Eredménytartalék	2 051 090	74,75%	2 494 009	90,52%	121,59%
Lekötött tartalék	150 000	5,47%	150 000	5,44%	100,00%
Adózott eredmény	442 920	16,14%	11 160	0,41%	2,52%
Saját tőke összesen	2 744 010	100,00%	2 755 169	100,00%	100,41%
Céltartalékok	-		25 000		
Hátrasorolt kötelezettségek	-		-		
Hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-		
Rövid lejáratú hitelek	-		-		
Kapott előlegek	70 976	8,44%	3 261	1,04%	4,59%
Kötelezettség áruszállításból	457 170	54,35%	132 687	42,19%	29,02%
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 395	0,17%	363	0,12%	26,02%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	311 565	37,04%	178 195	56,66%	57,19%
Rövid lejáratú kötelezettségek	841 106	100,00%	314 506	100,00%	37,39%
Kötelezettségek összesen	841 106	100,00%	314 506	100,00%	37,39%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 440 815	68,01%	1 234 875	65,41%	85,71%
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 754	0,60%	2 947	0,16%	23,11%
Halasztott bevételek	665 039	31,39%	649 955	34,43%	97,73%
Passzív időbeli elhatárolások összesen	2 118 608	100,00%	1 887 777	100,00%	89,10%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 703 724		4 982 452		87,35%

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	2 051 090	442 920		2 494 009
Lekötött tartalék	150 000			150 000
Értékelési tartalék	0			0
Adózott eredmény	442 920	11 160	442 920	11 160
Saját tőke	2 744 010	454 080	442 920	2 755 169

2020. évben az eredménytartalék terhére fejlesztési tartalékképzés nem történt.

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

E. Céltartalékok

A vállalkozás 2020. évben 25.000 e Ft céltartalékot képzett folyamatban lévő peres eljárással kapcsolatban a várható kötelezettségekre.

F. Kötelezettségek

A Kft. sem rövid sem hosszú lejáratú hitelt nem vett igénybe 2020 év folyamán.

A Kft-nek az alább felsorolt rövid lejáratú kötelezettségei voltak 2020. december 31-én:

A rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	314 506 e Ft
Vevőktől kapott előleg	3 261 e Ft
Szállítókkal szembeni tartozás	132 687 e Ft
Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll. szemben	363 e Ft
Időszakos áfa fizetési köt.	1 869 e Ft
Személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség	7 918 e Ft
Cégautó adó fizetési kötelezettség	1 082 e Ft

Szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség	2 198 e Ft
EKHO fizetési kötelezettség	132 e Ft
Jövedelem elszámolási számla	112 782 e Ft
Nyugdíjbiztosítási járulék fizetési kötelezettség	184 e Ft
Egészségbiztosítási járulék fizetési kötelezettség	23 e Ft
Szocho fizetési kötelezettség	6 742 e Ft
Bírói letiltás	1 399 e Ft
Társadalombiztosítási járulék	8 553 e Ft
Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés	1 185 e Ft
Kaució Uszoda	955 e Ft
Kaució Temető	145 e Ft
Jótállási garancia kötelezettség	544 e Ft
Kaució (egyéb)	16 022 e Ft
BMSK egyéb röv.lej.köt.	15 000 e Ft
Vevői túlfizetésekből eredő kötelezettség	1 373 e Ft
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	89 e Ft.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben 2020.12.31-én (e Ft)

Kód	Szállító neve	Esedékes egyenleg	Jövőbeli esedékesség	0 - 60	61 - 90
S001356	FMÖ Kegyeleti Központ Kft.	354	318	37	
V013744	Székesfehérvári Szociális Alapítvány	9	9		
	Összesen:	363	327	37	-

G. Passzív időbeli elhatárolások

1 887 777 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: 1 234 875 e Ft (ebből a kapott támogatás fel nem használt összege: 1 160 797 e Ft).

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (a tárgyévet terhelő költségek, ráfordítások, melyek csak a következő év(ek)ben kerülnek kiszámlázásra, kifizetésre): 2021. évben kiszámlázott 2020. évet terhelő karbantartási és közüzemi díjak értéke: 2 947 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 649 955 e Ft.

A halasztott bevétel feloldása az elszámolt értékcsökkenés arányában történik:

e Ft-ban

Halasztott bevételek	Nyitó összeg	Tárgyévben feloldott összeg	Záró összeg
ARAK sportkomplexum támogatása	664 065	14 784	649 281
Goupil elektromos kisteherautóra kapott támogatás	974	300	674
Összesen	665 039	15 084	649 955

2.2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

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

2.2.1. Bevételek bemutatása (e Ft-ban)

	2019. év	2020. év	Index (%)
Értékesítés nettó árbevétele összesen:	1 390 772	1 078 618	77,56
Belföldi anyag-, áruértékesítés bevétele	2 341	2 302	98,33
Piac üzemeltetés bevétele	157 305	139 753	88,84
Parkolási szolg. bevétele	351 805	264 911	75,30
Temetőüzemeltetési szolg. árbev.	71 073	85 810	120,74
ISK árbevétele	19 586	12 448	63,56
Állategészségügyi tev. árbevétele	4 349	4 305	98,99
Uszodai szolgáltatás bevétele	161 364	107 966	66,91
Stadion árbevétele	83 035	23 055	27,77
Koronás Park árbevétele	4 178	2 230	53,37
Közterület használati díj bevétele	15 542	8 669	55,78
Pályázati díjak bevétele	30	-	-

Bérlet díjak bevétele (Központ)	77 661	38 471	49,54
Közvetített szolgáltatások (Központ)	1 821	2 547	139,87
Közútkezelői hozzájárulások	4 389	6 402	145,86
Építőipari tevékenység bevétele	346 466	279 145	80,57
Könyvviteli szolgáltatás bevétele	7 200	11 200	155,56
Műszaki ellenőrzés és szakfelügyelet	3 848	2 712	70,48
Csónakázás bevétele	927	1 122	121,04
Buszváró reklámfelület bevétele	7 128	10 115	141,91
Kori liget bevétele	1 211	934	77,13
Egyéb szolgáltatás árbevétele	68 741	73 954	107,58
Mezővári sportpálya bevétele	772	567	73,45

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek megoszlása 2020. év (e Ft)	
Fehérvár Média centrum Kft (2020.09.15-ig)	13 008
FMÖ Kegyeleti Központ Kft	48 020
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	11
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány	197
Összesen	61 236

Aktívált saját teljesítmények értéke

53 125 e Ft

Értéke a 2020. évben végzett saját előállítású eszközök aktívált értékét tartalmazza.

Egyéb bevételek összesen:

5 094 299 e Ft

Kapott támogatások

4 991 509 e Ft

Tulajdonostól működésre kapott vissza nem tér.:

4 946 175 e Ft

2020. évi támogatás összege

4 824 961 e Ft

Tárgyévben fel nem használt, elhat. összeg

- 1 160 797 e Ft

Előző évi időbeli elhatárolás feloldása

1 282 011 e Ft

Költségvetéstől kapott támogatás (Állategészségügyi telepnek MVH-tól kapott támogatás)

1 665 e Ft

Elkülönített alapoktól kapott támogatás (Apákat megillető távolléti díj, hajléktalanok foglalkoztatására kapott támogatás)

26 473 e Ft

Fejlesztési célú támogatások 2020. évi bev. feloldása

Támogatás Atlétikai csarnokra	14 784 e Ft
NMG támogatás (Goupil elektromos kisteherautóra)	300 e Ft

Egyéb különféle támogatás	2 112 e Ft
---------------------------	------------

Parkolási pótdíj	86 229 e Ft
Értékesített tárgyi eszközök bevétel	4 583 e Ft
Kapott bírság, kés. kamat, kártérítés	993 e Ft
Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	5 473 e Ft
Biztosító által visszatárgazolt kártérítés	1 127 e Ft
Egyéb bevétel	4 385 e Ft

2.2.2. Költségek költségnemenkénti alakulása

Anyagköltség: 919 923 e Ft, ennek jelentős része vásárolt anyag: 241 931 e Ft és energia költség: 488 941 e Ft. Az egyéb anyagköltség 189 051 e Ft-ot tesz ki.

Igénybevett szolgáltatások (956 748 e Ft) részletezése:

Szállítási költség	3 366 e Ft
Bérleti, kölcsönzési díjak	71 399 e Ft
Javítás-karbantartás	208 215 e Ft
Hirdetés, reklám költség	14 926 e Ft
Oktatás, továbbképzés	6 327 e Ft
Utazási költség	1 481 e Ft
Postaköltség, telefon, internet szolgáltatás	14 863 e Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás	636 171 e Ft
Alvállalkozói díjak	208 961 e Ft
Szemét- és hulladékszállítás	55 522 e Ft
Vagyonvédelmi szolgáltatás	14 811 e Ft
Szakértői díjak, pályázati, tervezői díj	5 909 e Ft
Könyvvizsgálói díj	4 200 e Ft
Étkeztetés	7 319 e Ft
Rovar és rágcsálóirtás	5 364 e Ft
Építőipari tev.hez igénybevett szolg.	9 085 e Ft
Hó eltakarítás, síkosságmentesítés	7 073 e Ft
Parkfenntartáshoz igénybevett szolg.	30 267 e Ft
Útfenntartás, kátyúzás	104 702 e Ft

Rendezvényekkel kapcsolatos ktg-ek	3 849 e Ft
Csatornadíj, csatornatisztítás	9 813 e Ft
Állati hulladék ártalmatlanítás díja	3 093 e Ft
Energetikus díj	4 248 e Ft
Jogi szolgáltatás költsége	24 753 e Ft
Munkaerő közvetítés költsége	7 534 e Ft
Foglalkozás-, egészségügyi szolgálat díja	6 383 e Ft
Mobilparkolás jutaléka	9 931 e Ft
Egyéb	113 354 e Ft

Egyéb szolgáltatások (68 848 e Ft) részletezése:

Hatósági díjak, illetékek, tagdíjak	24 024 e Ft
Biztosítási díj	30 561 e Ft
Bankköltség	14 263 e Ft

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

Ssz.	Tétel megnevezése	Összeg (e Ft)
	Bérköltségek	1 298 036
	Járuélékok	213 975
	Személyi jellegű kifizetések	173 370
I/1.	Fizikai összesen:	1 685 381
	Bérköltségek	701 364
	Járuélékok	127 169
	Személyi jellegű kifizetések	64 847
I/2.	Szellemi összesen:	893 380
I.	MUNKAVÁLLALÓK ÖSSZESEN:	2 578 761
	Bérköltségek	63 820
	Járuélékok	11 515
	Személyi jellegű kifizetések	800
II/1.	FB tagok és Tisztségviselők összesen:	76 135

	Béreköltségek	10 578
	Járadékok	1 850
	Személyi jellegű kifizetések	0
II/2.	Egyéb jogcím összesen:	12 428
II.	EGYÉB ÖSSZESEN:	88 563
I. + II.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK ÖSSZESEN:	2 667 324
	Átlagos állományi létszám fizikai: (*)	395
	Átlagos állományi létszám szellemi: (*)	151
	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 2020.01.01-2020.12.31.
- Vertig Csaba 2020.01.01-2020.12.31.
- Kelemenné Novák Ibolya: 2020.01.01-2020.12.31.

A 4 fő vezető tisztségviselő bér és járadék költsége: 71 795 e Ft, egyéb járandósága pedig: 800 e Ft volt, kölcsönt nem vettek fel.

Értékcsökkenési leírás 320 438 e Ft

Egyéb ráfordítások 1 250 150 e Ft

Értékesített tárgyi eszköz könyv sz. értéke 2 641 e Ft

Bírság, kötbér, késedelmi kamat, pótlék, kártér. 6 261 e Ft

Adott támogatások 303 713 e Ft

Céltartalék képzés 25 000 e Ft

Követelések és készletek értékvesztése 758 e Ft

Tárgyi eszközök terven felüli écs. 671 e Ft

Önkormnak. fizetendő adó 6 553 e Ft

Le nem vonható áfa	212 084 e Ft
Térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke	673 279 e Ft
Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás	12 174 e Ft
Behajthatatlan követelés	1 171 e Ft
Káreseménnyel kapcs.ráfordítások	1 380 e Ft
Egyéb ráfordítás	4 465 e Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	1 719 e Ft
Bankbetét után kapott kamat	1 033 e Ft
Tagi kölcsön után kapott kamat	682 e Ft
Árfolyam nyereség	4 e Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0 e Ft

2020. évben követelésekre, készletekre, valamint befektetésekre képzett értékvesztések:

Számlaszám	Értékvesztés	Összeg (e Ft)
86610000	Készletek elszámolt értékvesztése	0
86620000	Követelések elszámolt értékvesztése	758
86650000	Befektetések értékvesztése	0
Összesen:		758

2020-ben a tartós részesedések között kimutatott tételekre értékvesztést nem számoltunk el.

2.2.3. A társasági adófizetési kötelezettség megállapítása

2020. évi adózás előtti eredmény: 41 089 e Ft

Csökkentő jogcímek összesen: 326 524 e Ft

Visszaírt értékvesztés 785 e Ft

Tárgyi eszköz kivezetése miatti könyv szerinti érték 3 313 e Ft

Előző évi TAO felajánlás utáni adójóváírás 923 e Ft

Adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenés 321 503 e Ft

Növelő jogcímek összesen: 617 984 e Ft

Képzett céltartalék 25 000 e Ft

Fizetett bírság 305 e Ft

Követelésre, készletre elszámolt értékvesztés	758 e Ft
Behajthatatlannak nem min. elengedett követelés	1 171 e Ft
Számviteli törvény sz. elszámolt értékcsökkenés	320 438 e Ft
Tárgyi eszköz kivezetése miatti könyv szerinti érték	2 641 e Ft
Fehérvár Mediacentrum Kft. támogatása	267 000 e Ft
Tárgyi eszköz selejtezés	671 e Ft
Adóalap	332 549 e Ft
2020. évi társasági adó (9%)	29 929 e Ft

2.2.4 Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások

2020. évben a 100 millió forintot elérő, szokásos üzletmenetelen kívüli kivételes nagyságú bevétel, költség és ráfordítás nem fordult elő.

2020. évi kivételes előfordulású, 100 millió forintot meghaladó gazdasági események részletezése:

Könyvelt tétel	Összeg (e Ft)
<i>Térítés nélkül átadott eszk.nyilv.sz.értéke</i>	
Homonnai u. burkolat felújítás átadása	376 952
Összesen:	376 952

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. 2020-ban a környezetvédelmi jogszabályokban megfogalmazottak szerint végezte tevékenységét, jelentési kötelezettségének eleget tett.

3.3. Előző évek módosító tételei

A 2020. 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) képviseletében 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 teljesítése 2016. december 1. napjától az Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszeren (OBR-en) keresztül történik.

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	$\frac{3\,446\,038}{5\,703\,724} = 60,42\%$	$\frac{3\,168\,726}{4\,982\,452} = 63,60\%$
2. Tőkeellátottság (%) <u>saját tőke</u> összes forrás	$\frac{2\,744\,010}{5\,703\,724} = 48,11\%$	$\frac{2\,755\,169}{4\,982\,452} = 55,30\%$
3. Vagyonarányos jövedelmezőség (%) <u>adózás előtti eredmény</u> saját tőke	$\frac{515\,310}{2\,744\,010} = 18,78\%$	$\frac{41\,089}{2\,755\,169} = 1,49\%$
4. Források aránya (abszolút szám) <u>kötelezettségek</u> saját tőke	$\frac{841\,106}{2\,744\,010} = 0,31$	$\frac{314\,506}{2\,755\,169} = 0,11$
5. Likviditási ráta (abszolút szám) <u>forgóeszközök</u> rövid lejáratú kötelezettségek	$\frac{2\,032\,226}{841\,106} = 2,42$	$\frac{1\,746\,277}{314\,506} = 5,55$

IV. CASH-FLOW

Ezer HUF

S.szám	A tétel megnevezése	Előző év/Id.	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	888 365	-618 938
1	Adózás előtti eredmény (+-)	515 310	41 089
1a	ebből működésre kapott pénzügyileg rendezett támogatás	6 907 274	4 824 961
1b	korrekciók az adózás előtti eredményben	0	0
2	Elszámolt amortizáció (+)	307 608	320 438
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+-)	5 548	644
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)	0	25 000
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+-)	-3 520	-1 942
6	Szállítói kötelezettség változása (+-)	2 858	-325 515
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-)	-56 261	-133 370
8	Passzív időbeli elhatárolások változása (+-)	753 635	-230 831
9	Vevőkövetelés változása (+-)	-72 445	115 179
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (+-)	-346 968	-556 861
11	Aktív időbeli elhatárolások változása (+-)	-145 010	157 160
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	-72 390	-29 929
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-371 548	-176 408
14	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-383 423	-183 991
15	Befektetett eszközök eladása (+)	11 875	7 583
16	Hosszú lej.kölcs.és bankbetétek töröl.,megszünt.,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, tőke kivonás (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	516 817	-795 346
27	Devizás pénzeszközök ártértékelése (+)	0	0
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása	516 817	-795 346

1. sz. melléklet

Érték = Ft

BEFEKTETÉSI TÖKÖR

Megnevezés	Bruttó érték tárgyévi alakulása					Halmazott értékcsökkenés tárgyévi alakulása					Tárgyévi érs leírás	Nettó érték	
	Nyitó	Növe.	Csökkt.	Átsorolás +	Záró	Nyitó	Növe.	Csökkt.	Átsorolás +	Záró		Nyitó	Záró
Alapítás-átszerv. aktívált értéke	0				0	0				0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0				0	0				0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	28 463	4 231			32 694	7 986	10 177			18 163	10 177	20 477	14 531
Szellemi termékek	50 763	9 691			60 454	41 851	1 596			43 447	1 596	8 912	17 007
Üzleti vagy cégérték	0				0	0				0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0				0	0				0	0	0	0
Immateriális javak összesen	79 226	13 922	0	0	93 148	49 837	11 773	0	0	61 610	11 773	29 389	31 538
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 793 932	91 978			2 885 910	289 334	77 203			366 537	77 203	2 504 598	2 519 373
Műszaki berendezések, gépek, járművek	746 177	64 043	14 305		795 865	454 803	93 396	11 536		536 663	93 396	291 374	259 202
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 019 331	80 164	9 596		1 089 089	564 989	123 812	9 053		693 748	123 812	434 342	390 151
Kísérleti eszközök	198 999	14 254	7 050		206 203	198 999	14 254	7 050		206 203	14 254	0	0
Beruházások, felújítások	71 627	192 737	264 364		0	0				0	0	71 627	0
Beruházásokra adott előleg	144 147		144 147		0	0				0	0	144 147	0
Tárgyi eszközök összesen	4 974 163	443 176	439 062	0	4 977 877	1 528 125	308 665	27 639	0	1 809 151	308 665	3 446 038	3 169 776
Összesen	5 053 369	467 098	439 462	0	5 071 025	1 577 962	320 439	27 639	0	1 870 761	320 439	3 475 427	3 200 264



SZÉKESFEHÉRVÁR
Városgondnoksága

Üzleti jelentés

2020. év

Székesfehérvár, 2021. április 16.



Bozai István

ügyvezető

Tartalom

1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS.....	4
2. SZAKTERÜLETEK 2020. ÉVI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA	18
2.1. KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE.....	21
2.2. BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE.....	45
3. SZAKFELADATOK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA	56
Zöldfelület- és parkfenntartás.....	57
Út-híd fenntartás.....	62
Vízkárelhárítás	71
Közüvilágítás.....	73
Városi karbantartás.....	74
Parkolási rendszer működtetése	78
Hőügyelet, hó-,éssíkosságmentesítés	83
Értékesítési csoport	85
MOL Aréna Sóstó	88
Állategészségügyi tevékenység.....	90
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység.....	92
Bregyó - közti Sportcentrum és táborok.....	97
Mezővári József, Bébic utcai és MÁV sportpályák, Csónakázó-tó, Kori Liget.....	101
Csitáry G. Emil Uszoda.....	104
Városi Strand.....	105
Kőfém Tanuszoda	106
Koronás Park Üzemeltetése, Rendezvényszervezés.....	107
Temetőüzemeltetési tevékenység, kegyeleti szolgáltatás	108
Telephely üzemeltetés	118
Városi-, Iparcikk és Ideiglenes piac	122
VÁROSGAZDA térinformatikai rendszer	124

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 §-a 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:

- 2020. 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 minősítést, 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. 2020. évi gazdálkodása összességében megfelelt a módosított üzleti tervben foglaltaknak.

Az évesbeszámoló 2020. január 1-jétől 2020. 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 2020. évi üzleti tervét a 94/2020. (II.14) számú határozattal fogadta el az önkormányzat Közgyűlése, amelyben 5.218.845.000 Ft támogatást ítelt meg. Azonban a pandémia miatt a városvezetésnek jelentős összegeket kellett átcsoportosítani a védekezésre, így született a döntés a működési támogatás nagyfokú csökkentéséről. A 180/2020. (VI.04) számú határozatban került sor az üzleti terv módosítására, mely során 10 %-kal, 525.000.000 Ft-tal csökkent a támogatás összege. Ez nagymértékben érintette a Városi karbantartás, az Út-, hídfenntartás, a Zöldfelület és parkfenntartás, Vízkárelhárítás, valamint a Rendezvényszervezés szakterületét, ahol jellemzően a hosszútávú működést segítő fejlesztésekről, beruházásokról voltunk kénytelenek lemondani.

A működési támogatás csökkenése mellett a vállalat bevételszerző területein is jelentős elmaradások voltak tapasztalhatóak, ugyanis a vészhelyzet és a korlátozások kihirdetése következtében számos területnek szüneteltetnie kellett tevékenységét. Bevételekiesést eredményezett a fizető parkolás összességében 5,5 havi ingyenességének elrendelése, a rendezvényszervezési tevékenység időszakos felfüggesztése, korlátozása, a sportpályák, uszodák bezárása, valamint a piaci tevékenység időszakos korlátozása. Az említett okok miatt Városgondnokság közel 336.000 eFt bevételtől esett el 2020-ban, ami tovább rontotta a pénzügyi helyzetünket.

A már említett meg nem valósuló projektek, valamint egyes tevékenységek szüneteltetése, korlátozott működésetermészetesen költségmegtakarítást is eredményezett. A megtakarítás egy

része az elmaradt fejlesztéseknek és beruházásoknak köszönhető, mely nagyságrendileg 296.850eFt-ot tesz ki. Az egyes létesítmények bezárása következtében csökkenő közüzemi díjak, a rendezvények elmaradása, alvállalkozói tevékenység saját munkavégzéssel történő kiváltása okán, továbbá a 2020. évi állományi létszám 15%-os csökkentésével (ami a természetes fluktuáció létszámstop miatti nem pótlásából ered) további 560.000 eFt-ot sikerült megtakarítanunk. A költségmegtakarításra irányuló drasztikus beavatkozással biztosítani tudtuk a társaság pénzügyi egyensúlyát, ennek köszönhetően a likviditásunk nem került veszélybe. Mindezeket figyelembe véve, szigorú veszélyhelyzeti gazdálkodást folytatva, társaságunk sikeresen, minimális eredménnyel tudta zárni az évet.

A pandémia, mint kockázati tényező likviditásra gyakorolt hatása:

Működési támogatás csökkenés	-525.000 ezer Ft
Árbevétel kiesés	-335.999 ezer Ft
Járványügyi védekezés miatti többletköltség (anyagköltség és egyéb ráfordítás)	-48.951 ezer Ft
Költség megtakarítás (pl. elmaradó beruházások)	907.986 ezer Ft

A Városgondnokság 2020. évi módosított üzleti terve a 180/2020. (VI.04) számú polgármesteri határozattal került elfogadásra, melyben szereplő értékek 2020. évi tényadatokkal történő számszaki, lentebb pedig szöveges összehasonlítása az alábbiakban látható:

Sor- szám	Tétel megnevezése	Terv 2020	Tény 2020	Abszolút eltérés	Teljesítés- aránya
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 164 060	1 078 618	- 85 442	92,7%
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	-	-	-	-
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 164 060	1 078 618	- 85 442	92,7%
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	-
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	55 000	53 125	- 1 875	96,6%
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	55 000	53 125	- 1 875	96,6%
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	5 807 599	5 094 299	- 713 300	87,7%
8	Ebből visszaírt értékvesztés	-	785	785	-
9	05. Anyagköltség	831 731	919 923	88 192	110,6%
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	937 003	956 748	19 745	102,1%
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	79 296	68 848	- 10 448	86,8%
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 081	3 241	2 160	299,8%

13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	-
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 849 111	1 948 760	99 649	105,4%
15	10. Bérköltség	2 045 158	2 073 798	28 640	101,4%
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	253 692	239 017	- 14 675	94,2%
17	12. Bérjárulékok	368 156	354 509	- 13 647	96,3%
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 667 006	2 667 324	318	100,0%
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	329 633	320 438	- 9 195	97,2%
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 105 268	1 250 150	- 855 118	59,4%
21	Ebből értékvesztés	-	-	-	-
22	A. ÜZEMI TEVEKENDŐ EREDMÉNYE (0+11+12+13+14+15+16+17)	75 641	39 370	- 36 271	52,0%
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-	-
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-	-
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-	-
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 050	1 715	- 335	83,7%
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	4	4	-
32	Ebből: értékelési különbözet	-	-	-	-
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	2 050	1 719	- 331	83,9%
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-	-
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-	-
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	-	-	-	-
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-	-
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-	-
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-	-	-
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-	-
42	Ebből értékelési különbözet	-	-	-	-
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	-	-	-	-
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII- IX)	2 050	1 719	- 331	83,9%
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	77 691	41 089	- 36 602	52,9%
48	X. Adófizetési kötelezettség	41 741	29 929	- 11 812	71,7%
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	35 950	11 160	- 24 790	31,0%

I. Értékesítés nettó árbevétele

- A tényérték mintegy 7,3 %-kal alacsonyabb a tervértéknél. A módosított üzleti terv elkészítése során a pandémia I. hullámának eredményre gyakorolt hatásait vettük figyelembe, és nem számítottunk a fizető parkolás november és december havi ingyenességére, az uszodák korlátozott működésére, valamint a Kori liget 2020. évvégi bevételkiesésére. E három területen kívül a rendezvényszervezés és a piaci tevékenység további korlátozása is hozzájárult az árbevétel csökkenéshez.

II. Aktivált saját teljesítmények

- Aktivált saját teljesítményeink esetében megfigyelhető, hogy a tényérték közel azonos a tervértékkel, amit a saját állománnyal történt, Béla úti temetőben megvalósított kolumbárium fal bővítése indukált.

III. Egyéb bevételek

- Egyéb bevételeink kapcsán a tényérték 12,3 %-kal elmaradt a tervértéktől, melynek legfőbb oka az, hogy az útfejlesztési projekt részeként futó Poprádi utca felújítását, valamint a Takarodó úti First Field pályán megvalósuló beruházást nem tudtuk befejezni a tárgyévben. A 2021. évre áthúzódó projektekre elhatárolást kellett képeznünk, mely jelentősen csökkentette az egyéb bevételeket.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

- Anyagjellegű ráfordításaink a 2020. évi tervhez képest 5,4 %-os növekedést mutatnak, melyet az anyagköltségek és az igénybe vett szolgáltatások értékének növekedése okoz, amely elsősorban a működés során használt anyagok piaci árának és az alvállalkozói díjak emelkedésének tudható be, valamint a járványügyi védekezés tervben nem szereplő többletkiadásainak.

V. Személyi jellegű ráfordítások

- A személyi jellegű ráfordításaink összességében megegyeznek a tervértékkel.
- A magasabb értéken realizálódott bérköltség összegét kompenzálja a személyi jellegű egyéb kifizetéseken és a bérjárulékokon történt megtakarítás.

VI. Egyéb ráfordítások

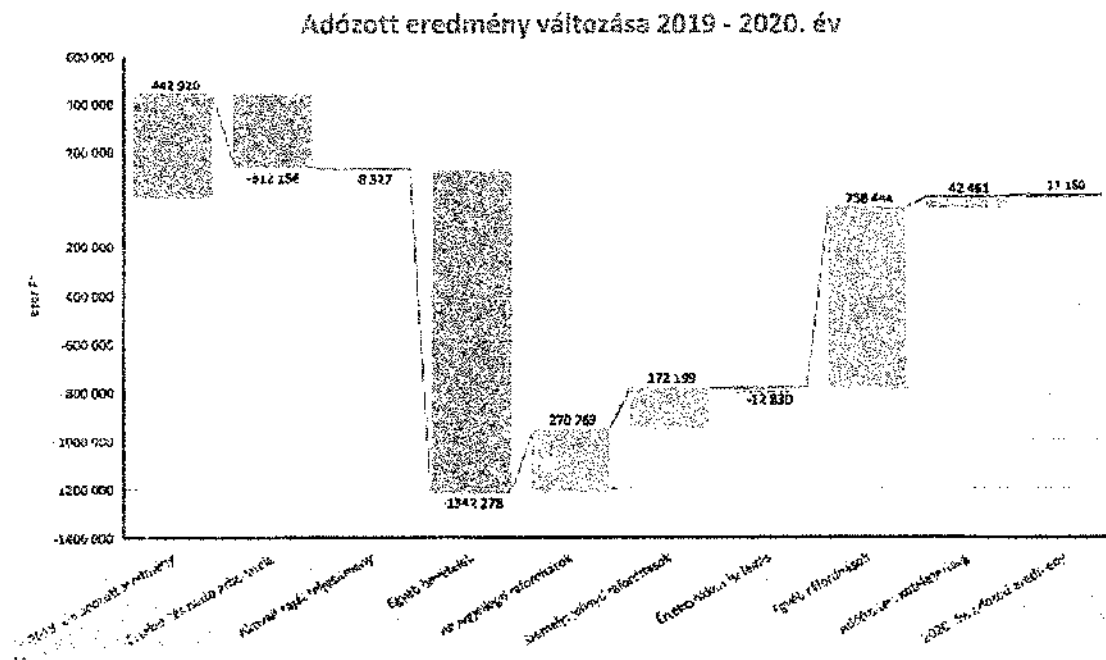
- Az egyéb ráfordítások között jelennek meg azon projektek, munkák bekerülési értékei, amelyek térítés nélkül átadásra kerültek az Önkormányzat részére. A jelentős 40 %-os csökkenést az áthúzódó projektek okozzák, köztük a már említett Poprádi utcai felújítás és a First Field pálya beruházása, melyek együttes értéke közel 800.000 eFt.

A 2020. évi eredmény értékeléséhez elengedhetetlen a 2019. évi kapcsolódó értékekkel történő összehasonlítás:

Sor-szám	Tétel megnevezése	2019. évi tény	2020. évi tény	Abszolút eltérés	Teljesülés aránya
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 390 772	1 078 618	- 312 154	77,6%
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	-	-	-	-
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 390 772	1 078 618	- 312 154	77,6%
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	-
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	61 452	53 125	- 8 327	86,4%
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	61 452	53 125	- 8 327	86,4%
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	6 436 577	5 094 299	- 1 342 278	79,1%
8	Ebből visszaírt értékvesztés	694	785	91	-
9	05. Anyagköltség	1 026 053	919 923	- 106 130	89,7%
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 116 570	956 748	- 159 822	85,7%
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	73 106	68 848	- 4 258	94,2%
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 794	3 241	- 553	85,4%
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	-
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	2 219 523	1 948 760	- 270 763	87,8%
15	10. Bérköltség	2 152 798	2 073 798	- 79 000	96,3%
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	264 011	239 017	- 24 994	90,5%
17	12. Bérjárulékok	422 714	354 509	- 68 205	83,9%
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 839 523	2 667 324	- 172 199	93,9%
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	307 608	320 438	12 830	104,2%
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 008 594	1 250 150	- 758 444	62,2%
21	Ebből értékvesztés	4 805	758	- 4 047	0,0%
22	A. ÜZEMI (üzemi) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	513 553	39 370	- 474 183	7,7%
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-	-
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-	-
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-

27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-	-
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 804	1 715	- 89	95,1%
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-	-
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	4	4	-
32	Ebből: értékelési különbözet	-	-	-	-
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	1 804	1 719	- 85	95,3%
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-	-	-	-
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-	-
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	-	-	-	-
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-	-
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-	-
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-	-	-
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	47	-	47	-
42	Ebből értékelési különbözet	-	-	-	-
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	47	-	47	-
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 757	1 719	- 38	97,8%
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	515 310	41 089	- 474 221	8,0%
48	X. Adófizetési kötelezettség	72 390	29 929	- 42 461	41,3%
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C±X)	442 920	11 160	- 431 760	2,5%

Az alábbi diagram bemutatja, hogy a 2019. évi adózott eredményt mely főbb eredményssorok változása csökkentette vagy növelte, ami a 2020. évi adózott eredményhez vezetett. A bevétel összetevők csökkenése értelemszerűen csökkenti az eredményt, míg a ráfordítás összetevők alacsonyabb szintű realizálódása a 2019. évhez képest, eredménynövelő hatással bírnak.



Az eredmény-összetevők a következők szerint alakultak a 2019. évihez képest:

- A belföldi értékesítés nettó árbevétele több mint 22,4 %-kal csökkent 2019-hez képest, aminek fő okait a terv-tény adatok elemzésénél már kifejtettük.
- Aktivált saját teljesítményeink csökkenése kapcsán elmondható, hogy kevesebb saját beruházást valósítottunk meg, mint az előző évben.
- Az egyéb bevételek több mint 20 %-os csökkenését egyfelől a tulajdonos által biztosított támogatás mértékének alacsonyabb volumene, másrészt az előzőekben már bemutatott okok indukálták.
- Az anyagi jellegű ráfordítások 2020. évben történt alacsonyabb szintű realizálódása elsősorban a pandémia miatt elmaradó projektekkel, valamint az üzemeltetési feladataink mérséklése eredményeként elért költség-minimalizálással áll összefüggésben.
- A személyi jellegű ráfordításaink 170.000 eFt-ot meghaladóan csökkent, annak ellenére, hogy 2020-ban sikerült végrehajtani egy 2019. évi reálbért megtartó mértékű béremelést. Azonban ez a béremelés kevésnek bizonyult a fluktuáció megfelelő irányításához, ugyanis a tervezett 10 %-os létszámcsökkenés helyett, ez az érték meghaladta a 15 %-ot!
- Az egyéb ráfordítás 2020. 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.

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerülő mutatók – a vagyonarányos jövedelmezőséget kivéve –, minden esetben javultak 2019-hez képest.

Megnevezés	2019. év	2020. év
1. Tárgyi eszközök aránya (%) <u>Tárgyi eszközök értéke</u> összes eszköz értéke	60,42%	63,60%
2. Tőkeellátottság (%) <u>saját tőke</u> összes forrás	48,11%	55,30%
3. Vagyonarányos jövedelmezőség (%) <u>adózás előtti eredmény</u> saját tőke	18,78%	1,49%
4. Források aránya (abszolút szám) <u>kötelezettségek</u> saját tőke	0,31	0,11
5. Likviditási ráta (abszolút szám) <u>forgóeszközök</u> rövid lejáratú kötelezettségek	2,42	5,55
6. Adósság fedezettség (%) <u>eszközök</u> kötelezettségek	678,12%	1584,22%
7. Befektetett eszközök fedezettsége (%) <u>saját tőke</u> befektetett eszközök	78,24%	85,33%

• Tárgyi eszközök aránya (%)

Mind a tárgyi eszközök, mind az összes eszközök értéke csökkent 2020-ban, azonban a tárgyi eszközök értéke kisebb mértékben, ezzel magyarázható a mutató növekedése. Idén is sor került az elavult és a már túl nagy költséggel fenntartható gépek értékesítésére.

• **Tőkeellátottság (%)**

Míg a források csökkentek az előző évhez képest, a saját tőke állománya minimálisan növekedett, így a vállalat tőkeellátottsága nőtt. 2020-ban a saját tőke állománya meghaladja az 50 %-ot az összes forrásból, amely arány kimondottan jónak számít.

• **Vagyonarányos jövedelmezőség (%)**

A pandémia okozta működési változások következtében az adózás előtti eredményünk drasztikusan lecsökkent az előző évhez képest, ezzel magyarázható a vagyonarányos jövedelmezőség csökkenése.

• **Források aránya**

2020. év végére kötelezettségeinket sikerült jelentősen visszaszorítani, így aránya csökkent, a saját tőkéhez képest. A mutató értéke ugyan csökkent, azonban ez pozitív változásnak értékelendő, ugyanis azt mutatja, hogy a saját tőke mekkora hányada fedezné a kötelezettségeket.

• **Likviditási ráta**

A kötelezettségek visszaesésének köszönhető a likviditási ráta magasabb értéke. A mutató a pénzügyi stabilitást jelzi, ami előző évben is kimondottan jó volt. A 2020. évi likviditási ráta az jelenti, hogy a forgóeszközök több mint ötszörösen nyújtanak fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségekre.

• **Adósság fedezettség (%)**

Habár eszközeink értéke is csökkent, nem akkora mértékben, mint a kötelezettségek, így fennálló adósságainkra több mint 15-szörös fedezet áll rendelkezésre, míg az előző évben ez nem egész 7-szeres fedezetet jelentett.

• **Befektetett eszközök fedezettsége (%)**

A befektetett eszközök saját tőkével történő fedezettsége eddig is kifejezetten jó volt, viszont a saját tőke arányának növekedésével a mutató tovább javult. 2020-ban már több mint 85 %-ban saját tőkéből finanszíroztuk a befektetett eszközeinket, az előző évi 78 %-hoz képest.

A Városgondnokság a rendelkezésére álló pénzügyi instrumentumait jelenleg nem forgatja, 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 2020-ban csökkent az előző évhez képest, amit a befektetett eszközök és a forgóeszközök állományának változása indukált. A pandémi miatt számos saját beruházást, eszközfejlesztést voltunk kénytelenek elhalasztani, így csak a tárgyi eszközök állománya majd 300 millió Ft-tal csökkent. A forgóeszközök alacsonyabb szintű realizálódásának legfőbb oka a pénzeszközök állományváltozása, ugyanakkor a rövid lejáratú kötelezettség is jelentősen mérséklődött.

Szervezetünk 2020-ban 6.227.761 ezer Ft bevételt, illetőleg 6.216.601 ezer Ft ráfordítást könyvelhetett el, adózott eredményünk 11.160 ezer Ft-ot tesz ki. Az eredményünk felhasználására javasoljuk a tulajdonos Önkormányzatnak, hogy azt a pandémia miatti 2021. évi kieső bevételeink fedezetére fordítsa. Mind a bevételek, mind a ráfordítások elmaradnak az előző évi összegektől, mely bevételi oldalon akkor 7.890.605 ezer Ft összeget, ráfordítás oldalon pedig 7.447.685 ezer Ft-ot jelentett.

Az Önkormányzat szervezetünk kizárólagos tulajdonosaként, a 94/2020. (II.14) Közgyűlési határozattal elfogadott üzleti terv, valamint az ezt módosító 180/2020. (VI.04.) és 282/2020. (XII.01.) számú Polgármesteri határozatok alapján 4.623.375 ezer Ft forrást biztosított a tárgyévi működésünk finanszírozására.

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. A pandémia miatt 2020-ban elsősorban már megkezdett projekteket folytattuk, de így is számos területen megújult Székesfehérvár úthálózata egyes részekén parkolóhelyek kialakításával. Nagy hangsúlyt fektettünk a járdák és gyalogátkelők felújítására, közvilágításának korszerűsítésére, több helyszínen is végeztünk ilyen típusú 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 várostörténeti szempontból fontos munkákat végezzünk el.

A lakótelepi övezetekben régi, leromlott állapotú járdák útburkolatai is felújításra kerültek többek között a Vízivárosban, a Tóváros és Kőfém lakótelepeken, valamint az Eszperantó téren, Fiskális úton.

Az útfejlesztések kapcsán ki kell emelnünk a Homonnai utca felújítását, ahol út-, és járdaburkolat építésen kívül, csapadékvíz elvezető hálózatot kiépítésére, valamint erős-, és gyengeáramú hálózat kiváltására is sor került. Elvégeztük a Balatoni úti felüljáró és a Vásártéri híd töltésének vizsgálatát, melynek eredményeként az önkormányzat állagvédelmi munkákat végzett.

Külön ki kell emelni a város legnagyobb temetőkertjében, a Béla úton megvalósult kolumbárium fal bővítését. A Béla úti temető terület-kihasználtsága évről évre nő, folyamatosan fogynak a rendelkezésre álló temetési helyek, így szükségessé vált egy újabb kolumbárium fal kialakítása, mellyel minimum 10-12 évre biztosított Székesfehérvár és vonzáskörzete elhunytjainak urnás módozatú temetési nyughelye. A meglévő 13 körcikk mellé épült még további 3 új körcikk formájú urnagyűrű és a hozzá tartozó járda. Fontos temetői projekt még a Hosszú temetőben található, műemlék jellegű Tosh kriptá tetőszerkezetének felújítása.

A csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése is évről évre folyamatos, a 2020-ban befejeződött Lippai utcai csapadékvíz elvezető kivitelezése volt a legnagyobb ilyen jellegű feladatunk.

Szervezetünk által üzemeltetett sportlétesítmények kapcsán a korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is jelentős fejlesztések mentek végbe. Elkészült a Halesz park 1 km hosszú rekortán borítású futópályája, és megvalósult az Csitáry G. Emil Uszodában a kismedence forgatás leválasztása. Ezen kívül megkezdődött a strand nagymedence nyomóvezeték T-idom cseréje.

A Takarodó úti First Field pályán elindult fejlesztés tovább folytatódott a lelátó fedéssel, kerítésépítéssel és raktárépület kialakítással.

A fentiekben is taglalt projektek tárgyévben többnyire megvalósultak, a megkezdett és áthúzódó projekteket pedig folytatjuk 2021. évben is.

1.1. Humánpolitika

A társaság átlagos statisztikai állományi létszáma év végén 528 főt tett ki. Foglalkoztatáspolitikánkban változás történt, ugyanis cégszinten fontos feladatnak tartjuk az állományi létszám racionalizálását. 2020 legnagyobb volumenű személyi jellegű változását a kivitelezési csoportunk megszüntetése kapcsán végrehajtott létszámleépítés jelentette. A kivitelezési csoport megszüntetését mind a külső, mind az önkormányzati megrendelések csökkenése, azaz a kivitelezési csoport feladatainak drasztikus visszaesése indukálta. Cégszinten nagyságrendileg 10%-os létszámcsökkenést terveztünk, ehhez képest az állományváltozás 15%-os szinten realizálódott.

Ezt a csökkentést a létszám leépítésen túl, a visszafoglalkoztatott 65 év feletti nyugdíjasok munkaviszonyának megszüntetése, valamint a természetes fluktuáció eredményezte. A leszámlolt, valamint nyugdíjba vonult kollégákat nem a munkaerőpiacról póoltuk, hanem igyekeztünk 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 szervezeten 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 tervezzük.

1.3. Környezetvédelmi feladatok a Városgondnokságnál 2020-ban

A 2020-as évben nem volt megújítandó környezetvédelmi engedélyünk, azonban nagyon fontos feladat minden évben az engedélyekben foglalt előírások betartására való maximális törekvés, az ezeknek való megfelelés. 2 telephelyünkön (Mura u., Tobak u.) rendelkezünk hulladékgyűjtési tevékenységre vonatkozó engedéllyel, melynek nyilvántartási kötelezettsége is van és fontos a rendszeres ellenőrzés is a jogszabályi megfelelés miatt.

Márciusban elvégeztük a hulladékos adatszolgáltatást, levegős jelentést, állati hulladékok jelentését, éves felügyeleti díj befizetését és a KSH adatszolgáltatást, valamint a VKJ bevételeket az előírásoknak megfelelően.

2020-ban kötöttünk egy vállalkozási szerződést, a fenntartási munkák során keletkezett ágnyesedékek elhelyezése tekintetében olyan formában, amiben nem hulladékként, hanem haszonanyagként történik ezeknek a nyesedékeknek az elhelyezése egy olyan kezelőhöz, aki hasznosítani tudja ezt az értékes anyagot. Ezzel a nyesedékek kikerülnek a hulladékkörből, ami egy óriási előrelépés a hulladékkezelésünk tekintetében.

Továbbra is aktívan dolgozunk a környezetvédelmi irányítási rendszerünk saját magunknak

kialakított fejlesztésén és fenntartásán, folyamatosan figyelemmel kísérjük a jogszabályi változásokat, a fejlődő trendeket és ezeket beépítjük a mindennapi feladatokba. Telephelyenként, tevékenységi körönként kerül sor a környezetvédelmi szempontú felülvizsgálatra minden év tavaszi időszakában.

A városi beruházások, projektek esetében sok megoldandó feladat volt a 2020-as évben a pandémia ellenére. Aktívan részt veszünk a Klímastratégia kialakításában és az Önkormányzattal szorosan együttműködve több projektben tartanak igényt a szakértelmünkre nemcsak környezetvédelmi, hanem természetvédelmi vonatkozásban is.

A Fehérvár Tüdeje – Zöld város projekt, Palotavárosi tavak sport és rekreáció célú hasznosítása programban is számos egyeztetésen vettünk részt és a szakmai érdekeinket igyekeztünk érvényesíteni, a Városgondnokság fenntartási és környezetvédelmi irányelveinek megfelelő hozzáállással.

Több alkalommal egyeztettünk a városban telepíteni tervezett szelektív kiskukák kihelyezése ügyében, de sajnos ezt a projektet egyelőre felülírta a pandémiás helyzet. Bízunk benne, hogy a 2021-es évben tovább folynak a tárgyalások ezzel kapcsolatban.

A szúnyoggyérítés kapcsán voltak még hasznos előrelépések, szintén az Önkormányzattal együttműködve. Biológiai szúnyoggyérítés előkészítő munkái zajlanak a városunkban, mely egy igazán előremutató kezdeményezés és régóta vágyott környezetvédelmi program része. Egy spanyol cég képviselőivel folytak tárgyalások 2020-ban, és az előkészítést konkretizáló intézkedések 2021-ben folytatódnak. A projektet az Önkormányzat koordinálja és a lebonyolítást saját hatáskörben végzi.

1.4. Várható fejlődés, telephelyek bemutatása

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

2. SZAKTERÜLETEK 2020. ÉVI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Bevételek 2020.12.31	Kiadások 2020.12.31
Zöldfelület és parkfenntartás	92 287	917 361
Sóstó Madármentő Központ	-	6
Út-, hídfenntartás	50 747	302 088
Vízkárellhárítás	17 363	83 911
Közvilágítás	1 065	359 120
Városi karbantartás, épületkarbantartás	189 102	397 334
Közterületi felújítási és beruházási munkák	553	66 673
Parkolási rendszer működtetése	409 442	168 857
Hőügyelet, hó- és síkosságmentesítés	-	67 651
Rendezvény	24 714	148 499
Állateü. Telep	5 993	12 204
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	2 773	232 264
Sportpályák üzemeltetése	21 990	219 518
Táborok	2 009	14 336
ARÉNA Rendezvényszervezés	19 922	35 768
Temetőfenntartás	37 289	97 743
Kegyeleti szolgáltató központ	49 446	89 993
Piacok üzemeltetése	140 996	178 268
CsitáryUszoda, Strand, Kőfém Uszoda, Koronás Park	108 965	543 263
Térinformatika	-	18 668
Közterület használati díj	8 776	-
Közütkeszelői hozzájárulás	6 236	-
Telephely üzemeltetés	12 506	227 637
Szakfeladatra fel nem osztott bérkölts. és jár. és közp. kiadás	602 553	1 431 805
Tulajdonosi finanszírozás	4 826 218	-
Járvány elleni védekezés anyagköltségei	-	38 250
Médiatvékenység	-	267 000
FMC tagi kölcsön	215 691	200 000
Szállítói kintlévőség	-	383 198
Vevőkintlévőség	37 935	-
Pénzeszközváltozás	795 346	-
Berényi út - Széna tér új körforgó locsolópont kiépítése + növényesítés	-	771
Ligetsor - Bregyó köz új körforgó locsolópont kiépítése + növényesítés	-	928
Városszépítő verseny	-	1 693
Útfejlesztés 2020.	-	55 957
Balatoni felüljáró állagmegőrzése	-	31 779

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Játszóterek gumiburkolatok cseréje	-	1 353
Multicar univerzális nyári-téli	-	39 030
Bregyó játszótér hinta áthelyezése, homokozó	-	664
Tosh kriptá tető felújítása	-	3 189
Temetők felújítása (korábban jóváhagyott program folytatása);	-	1 820
Kismedence forgatás leválasztása	-	8 755
Strand nagymedence nyomóvezeték T-idomok cseréje	-	19 113
Útfejlesztési program	-	708 164
A Városi Piac épületének szükséges állagmegóvási feladatai	-	5 740
MÁV pálya bővítése a 2020. évi világbajnokság lebonyolításához + kiegészítő munkák	-	299 546
Összesen:	7 679 917	7 679 917

A közterületi parkolás 2020. évi elszámolása a 2010. évi XLVII. törvény előírásai alapján:

Megnevezés	ezer Ft	
Várakozási díjakból eredő bevétel	323 350	
Pótdíj befizetésből eredő bevétel	86 092	
Közvetlenül el szám. ktg.	168 857	
Közvetetten elszám. ktg.	Összes ktg.	Felosztott ktg.
Közvilágítás	82 846	10 770
Hőigyelet	67 651	8 795
Park (favágás, kertészeti munka, zöldter.kez.,eszk.besz.)	825 074	107 260
Út-híd (kátyúzás, padka jav.,stb.)	284 725	37 014
Köztisztaság (üzemeltetési ktg.,eszk.besz.)	229 491	29 834
Vízkárelhárítás	66 547	8 651
Szakfeladatra fel nem osztott költség és központi kiadás	293 671	38 177
	1 850 006	240 501
Bevétel összesen (várakozási díj és pótdíj bevétel)	409 442	
Ráfordítás összesen (köl és feloszt.ktg.):	409 358	
Parkolás eredménye (felosztott költségekkel)		85

2.1. KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ZÖLDFELÜLET ÉS PARKFENNTARTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Hulladékszállítás	18 455
Telefondíj	1 030
Biztosítási díj	11 729
Anyagköltség	18 140
Készletbeszerzés	6 625
Irodaszer, nyomtatvány	152
Könyv, folyóirat, szakmai ag.	107
Bérlési díj	10
Járművek, gépek, eszközök jav.	52 602
Karbantartás	53
Erdőgazdálkodási szakirányítás	1 812
Fasor fenntartás	9 251
Körforgalmak gondozása, öntözése	76
Zöldfelület fenntartás	327
Növények öntözése	3
Tisztító-, tisztasági szerek	186
Egyéb költség	565
Hajtó- és kenőanyag	27 744
Gépjármű adók	1 411
Gyógyszer, vegyszer	1 972
Autómosás	254
Autópályadíj	68
Gépek, gépjárművek beszerzése	26 169
Egyéb gépjármű költség	4 855
Fatelepítés	2 902
Palánták besz. és éves fennt.	27 642
Sóstói terület fenntartása	4 081
Városszéplő program	34 089
Egyéb védett területek fenntartása	261
Kaszálásból eredő károk rend.	525
Projekt	84 819
Védőítal	100
Oktatás és továbbképzés ktsg.	1 065
Védőruha, védőfelszerelés	11 644
Foglalkozás-ell. szolgálat díja	29
Munkába járás	467
Gépkocsi költségtérítések	81
Bérlőköltség és járuléka	532 387
Hajléktalan foglalkoztatás	33 673
Összesen	917 361

SÓSTÓ MADÁRMENTŐ KÖZPONT

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Anyagköltség	3
Egyéb költség	3
Összesen	6

ÚT-, HÍDFENNTARTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Telefondíj	264
Biztosítási díj	642
Készletbeszerzés	82
Irodaszer, nyomtatvány	76
Járművek, gépek, eszközök jav.	1 844
Inform. eszk. szolg.	231
Egyéb költség	498
Hajtó- és kenőanyag	1 620
Gépjármű adók	133
Autómosás	218
Autópályadíj	50
Gépek, gépjárművek beszerzése	8 632
Egyéb gépjármű költség	490
Utcanev táblák kihelyezése, pótlása	44
Úttartozékok jav., kihelyezése	7 511
Forgalomirányító lámpák üzem.	17 282
Burkolati jelek felújítása	33 217
Forgalombizt.-izöldter.-gond.	1 695
Kátyúzás	87 859
Földútfenntartás	7 838
Padkanyesések	4 679
Hídfenntartás	1 511
Műszaki ellenőrzés	314
Ütőgyelet	33 726
Tagdíjak	130
Pályázati díj	128
Projekt	52 021
Védőítal	7
Védőruha, védőfelszerelés	198
Bérek és járuléakai	39 148
Összesen	302 088

VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Telefondíj	308
Biztosítási díj	1 379
Anyagköltség	41
Készletbeszerzés	109
Irodaszer, nyomtatvány	32
Járművek, gépek, eszközök jav.	2 668
Inform.eszk.szolg.	33
Rovar és rágcsáló irtás	1 145
Egyéb költség	54
Hajtó- és kenőanyag	3 258
Gépjármű adók	121
Autópályadíj	20
Egyéb gépjármű költség	563
Zárt csapadécsatornák üzem.	9 758
Nyílt csapv. csat., tavak üzem	3 081
Közcélú csatornák üzemeltetése	489
Közcélú árok karbantartása	2 099
Csatornalesz.-ok helyreáll.	3 706
Gépek beszerz. és üzemeltetése	2 048
Projekt	133
Védőital	19
Oktatás, továbbképzés költsége	267
Védőruha, védőfelszerelés	1 127
Foglalkozás-cél. szolgálat díja	7
Munkába járás	73
Bérek és járuléakai	51 373
Összesen	83 911

KÖZVILÁGÍTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Telefondíj	188
Biztosítási díj	41
Irodaszer, nyomtatvány	21
Inform. eszk. szolg.	12
Egyéb költség	69
Áram és telj. díjak	277 607
Egyedi és díszv. üzem.	7 649
Közüvilágítás karbantartása	58 036
Hat.-i, igazg., szolg. díjak	-
Villany, víz- és gázszereelés	208
Projekt	5 539

Oktatás és továbbképzés ktsz	36
Védőruha, védőfelszerelés	42
Bérek és járulécai	9 672
Összesen	359 120

VÁROSI KARBANTARTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Víz és csatornadíj	45
Hulladékszállítás	1 266
Telefondíj	441
Biztosítási díj	1 482
Anyagköltség	2 268
Készletbeszerzés	283
Irodaszer, nyomtatvány	610
Bérleti díj	844
Járművek, gépek, eszközök jav.	5 110
Inform. eszk. szolg.	325
Karbantartás	1
Solarfa karbantartás	435
Tisztító-, tisztasági szerek	1 160
Egyéb költség	16
Hajtó- és kenőanyag	4 083
Gépjármű adó	333
Gyógyszer, vegyszer	26
Autómosás	135
Autópályadíj	71
Gépek, gépjárművek beszerzése	3 220
Egyéb gépjármű költsége	866
Díszk., ivók., locsolók. üzem.	32 150
Virágóra, Csitáry kút hj. üzem.	10
Autóbuszvárók karbantartása	957
Szobrok karbantartása	80
Közterületi táblák javítása	279
Közterületi padok javítása	2 831
Utcai hull. gy. jav. pótlás	356
Játszóterek fenntartása	4 127
Fő utcai irda üzemeltetése	8 967
Előgyártás	7 584
Projekt	82 347
Védőítal	131
Oktatás és továbbképzés ktsz.	385
Védőruha, védőfelszerelés	2 544
Munkába járás	46
Bérek költség és járulécai	136 648
Összesen	302 462

ÉPÜLETKARBANTARTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Telefonköltség	629
Biztosítási díj	1 369
Készletbeszerzés	1 164
Irodaszer, nyomtatvány	67
Járművek, gépek, eszközök jav.	2 119
Inform. eszk. szolg.	117
Tisztító-, tisztasági szerek	17
Egyéb költség	171
Hajtó- és kenőanyag	2 920
Gépjármű adó	179
Autómosás	80
Autópályadíj	15
Gépek, gépjárművek beszerzése	7 949
Egyéb gépjármű költségek	665
Fizetett bírság, büntetés	30
Egyéb alvállalkozói munkák	556
Projekt	16 650
Tervezés	62
Védőítai	65
Oktatás és továbbképzés ktsg	187
Védőruha, védőfelszerelés	2 086
Foglalkozás-ell. szolgálat díja	2
Munkába járás	221
Béreköltség és járulékai	57 552
Összesen	94 872

KÖZTERÜLETI FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI MUNKÁK

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
2. választókörszet	4 515
3. választókörszet	2 758
4. választókörszet	1 532
5. választókörszet	4 921
7. választókörszet	2 649
8. választókörszet	1 612
9. választókörszet	2 976
10. választókörszet	1 884
11. választókörszet	2 927
13. választókörszet	2 966
14. választókörszet	3 680
Polgármesteri keret	4 989

Telefon költség	41
Összesen	37 450

KÖZTERÜLETI FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI MUNKÁK MARADVÁNYÉRTÉK

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
1. választókörzet	4 129
2. választókörzet	4 351
4. választókörzet	3 080
6. választókörzet	2 156
8. választókörzet	1 974
10. választókörzet	1 593
12. választókörzet	1 262
13. választókörzet	148
14. választókörzet	433
Polgármesteri keret	10 097
Összesen	29 223

PARKOLÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Telefondíj	1 098
Postaköltség	4 356
Bankköltség	1 083
Biztosítási díj	140
Anyagköltség	2 564
Készletbeszerzés	12
Irodaszer, nyomtatvány	2 388
Bérleti díj	1 270
Járművek, gépek, eszközök jav.	906
Informatikai eszk. Szolg	13 939
Tisztító-, tisztasági szerek	5
Hirdetés, reklám	1 181
Egyéb költség	3 676
Hajtó-, kenőanyag	458
Gépjármű adók	42
Autómosás	76
Autópályadíj	10
Egyéb gépjármű költség	118
Parkoló burkolati jelek fest.	33
BM adatszolgáltatás	1 735
Ügyvédi díj	12 832
Behajtások illetéke	10 051
NMFSZ jutalék	9 931

Bankkártyás fizetés jutaléka	62
MOK költség	7 840
Bérlet	12 174
Jegykiadó automata hál. szolg.	1 151
Projekt	19 628
Védőital	16
Oktatás és továbbképzés ktsg.	564
Védőruha, védőfelszerelés	648
Munkába járás	147
Bérek és járuléka	58 723
Összesen	168 857

HÓÜGYELET, HÓ- ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Telefondíj	194
Anyagköltség	71
Irodaszer, nyomtatvány	-
Bérleti díj	85
Járművek, gépek, eszközök jav.	1 230
Útszóró só	15 176
Egyéb költség	619
Autómosatás	-
Gépek, gépjárművek beszerzése	-
Egyéb gépjármű költség	285
Hóeltakarítás nagygépóra	7 288
Hóeltakarítás kisgépóra	1 255
Kiskút úti teleph. bérlet díja	8 875
Pályázati díj	-
Védőruha, védőfelszerelés	20
Hóügyeleti pótlék	32 553
Összesen	67 651

RENDEZVÉNY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
03.15. Központi ünnepség	3
Diákbal	150
Jazz fesztivál	292
Jótekonysági est	2 408
Karácsony	7 259
Királyi napok	3 818
Koszorúzások	20
Megemlékezések	23
Országos Diáksparlament	183
Önkormányzati iskolák	19
Rendezvény 03.15	126

Szilveszteri rendezvény	617
Újévi Lencsefőzés	143
Bregyó – értékesítés	36
Béla úti temető - hangosítás	16
Advent – Vásár	3 318
Civil nap	193
Egészségnap	6
Evezős bajnokság	41
Fehérvári Kavalkád	76
Giro d' Italia	11
Gyulai Memorial	304
József napi vásár	3
Királyi Napok – Vásár	519
Kultúrpiknik	91
Külsős szállítási költségek	103
Mangalica fesztivál	485
Nyugdíjas karácsony	30
Kertmozi	50
Kertmozi sorozat	54
Zöld Tanya- területfoglalás	15
Szimfonikus koncert	57
Összesen	20 469

RENDEZVÉNYSZERVEZŐ CSOPORT ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Telefonköltség	103
Bankköltség	3
Biztosítási díj	94
Anyagköltség	15
Készletbeszerzés	387
Irodaszer, nyomtatvány	287
Bérleti díj	153
Járművek, gépek, eszközök jav.	149
Rendezvényi eszközök karb.	5 915
Takarítás	3
Egyéb költség	424
Hajtó- és kenőanyag	223
Gépjárműadók	12
Autómosás	28
Autópályadíj	10
Hatósági díjak, illetékek	3
Egyéb gépjármű költség	52
Projekt	1 267
Védőital	16
Védőruha, védőfelszerelés	13
Bérek és járuléakai	16 021
Összesen	25 178

RENDEZVÉNY – MŰSZAKI CSOPORT

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Hulladékszállítás	61
Telefondíj	298
Biztosítási díj	1 121
Anyagköltség	470
Készletbeszerzés	14 985
Irodaszer, nyomtatvány	179
Bérleti díj	62
Járművek, gépek, eszközök jav.	2 131
Inform.eszk.szolg.	47
Rendezvényi eszközök jav./karb	8
Tisztító-, tisztasági szerek	58
Egyéb költség	277
Hajtó- és kenőanyag	1 176
Gépjármű adók	220
Gyógyszer, vegyszer	6
Autómosás	44
Autópályadíj	28
Egyéb gépjármű költség	828
Védőital	14
Oktatás és továbbképzés ktsz	535
Védőruha, védőfelszerelés	667
Foglalkozás-eü. szolgálat díja	15
Diákmunka	62
Béreköltség és járuléakai	79 560
Összesen	102 852

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TELEP

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Áramdíj	872
Víz- és csatornadíj	4
Telefondíj	106
Postaköltség	10
Biztosítás	230
Anyagköltség	22
Készletbeszerzés	25
Irodaszer, nyomtatvány	30
Járművek, gépek, eszközök jav.	1 053
Karbantartás	200
Rovar és rágcsálóirtás	115
Tisztító-, tisztasági szerek	623
Egyéb költség	365
Hajtó- és kenőanyag	341
Gépjármű adók	30

Egyéb gépjármű költség	95
MVH támogatás	3 093
Védőruha, védőfelszerelés	71
Gépkocsi költségterítések	129
Bérlő költség és járuléka	4 790
Összesen	12 204

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Jókai u. áramdíj	87
Jókai u. gázdíj	176
Jókai u. víz és csatornadíj	66
Hulladékszállítás	13 540
Telefondíj	311
Biztosítás	2 765
Készletbeszerzés	2 629
Irodaszer, nyomtatvány	25
Járművek, gépek, eszközök jav.	12 545
Illemhely üzemeltetés	13 539
Tisztító-, tisztasági szerek	77
Hajtó- és kenőanyag	7 691
Gépjármű adók	368
Autómosás	52
Hatósági díjak, illetékek	33
Egyéb gépjármű költségek	925
Egyéb költség	401
Illegális hulladék szállítás	1 566
Műanyag zsákok	4 121
Védőital	128
Oktatás és továbbképzés kgt.	73
Védőruha, védőfelszerelés	2 670
Munkába járás	318
Bérlő költség és járuléka	168 158
Összesen	232 264

SPORTPÁLYÁK ÜZEMELTETÉSE

BREGYÓ KÖZI SPORTCENTRUM ÉS RAK ÜZEMELTETÉS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Áramdíj	446
Gázdíj	408
Víz- és csatornadíj	1 685
Hulladék szállítás	1 260
Telefondíj	199

Biztosítás	612
Anyagköltség	522
Készletbeszerzés	393
Irodaszer, nyomtatvány	51
Bérleti díj	201
BMX pálya	2 246
Bregyó sportpályák	289
Járművek, gépek, eszközök jav.	1 611
Karbantartás	1 825
Rovar és rágeszélőirtás	162
Tisztító-, tisztasági szerek	496
Mosás	125
Őrzés-védelem	8 625
Egyéb költség	443
Hajtó-, kenőanyag	1 918
Gépjármű adó	91
Gyógyszer, vegyszer, kötszer	26
Autómosás	33
Autópályadíj	40
Gépek, gépjárművek beszerzése	50
Egyéb gépjármű költség	329
Engedélyek	61
Motel bevétele	31
Projekt	10536
Védőital	45
Védőruha, védőfelszerelés	1 221
Munkába járás	83
Bérek költség és járuléka	53 433
Áramdíj	5 420
Fűtődíj	3 853
Víz és csatornadíj	867
Biztosítás	416
Anyagköltség	7
Készletbeszerzés	1 074
Bérleti díjak	381
Karbantartás	567
Takarítás	12 410
Őrzés-védelem	133
Egyéb költség	6 594
Tűzoltó készülékek ell., karb.	328
Projekt	31 206
Összesen	152 752

FIRST FIELD SPORTPÁLYA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Áramdíj	5 477
Víz és csatornadíj	635
Hulladékszállítás	332
Telefondíj	68

Anyagköltség	742
Készletbeszerzés	539
Járművek, gépek, eszközök jav.	85
Karbantartás	1 303
Rovar és rágcsálóirtás	271
Takarítás	405
Egyéb költség	133
Hajtó- és kenőanyag	377
Védőital	31
Bérek és járulékok	4 847
Összesen	15 245

BÉBIC UTCAI SPORTPÁLYA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Áramdíj	63
Összesen	63

MEZŐVÁRI JÓZSEF SPORTPÁLYA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Áramdíj	3 257
Gázdíj	200
Víz- és csatornadíj	229
Hulladékszállítás	47
Telefondíj	32
Anyagköltség	339
Készletbeszerzés	176
Karbantartás	389
Tisztító-, tisztasági szerek	129
Egyéb költség	194
Hajtó- és kenőanyag	139
Védőital	30
Bérek és járulékok	8 423
Összesen	13 584

ZÁMOLY ÚTI ÖTTUSA TELEP

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Áramdíj	2
Víz és csatornadíj	2
Összesen	4

KORI LIGET

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Áramdíj	1 141
Hulladékszállítás	229
Telefondíj	10
Pénztárgép internetdíj	35
Bankköltség	13
Anyagköltség	172
Készletbeszerzés	186
Irodaszer, nyomtatvány	24
Karbantartás	6 538
Tisztító-, tisztasági szerek	2
Egyéb költség	568
Védőital	10
Védőruha, védőfelszerelés	12
Béreköltség és járuléka	27 461
Összesen	36 401

CSÓNAKÁZÓ – TÓ

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Áramdíj	4
Anyagköltség	41
Készletbeszerzés	45
Karbantartás	145
Projekt	316
Összesen	551

MÁV KÉZILABDA PÁLYA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Áramdíj	104
Gázdíj	21
Víz és csatornadíj	19
Telefondíj	23
Anyagköltség	42
Karbantartás	70
Rovar és rágcsálóirtás	121
Egyéb költség	13
Összesen	413

TÚRÓZSÁKI SPORTPÁLYA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Áramdíj	463

Anyagköltség	42
Összesen	505

TÁBOROK

VELENCEI IFJÚSÁGI TÁBOR

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Áramdíj	149
Gázdíj	191
Víz- és csatornadíj	233
Hulladékszállítás	154
Telefondíj	10
Egyéb költség	95
Összesen	832

KÁPTALANFÜRED

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Áramdíj	7
Víz- és csatornadíj	58
Összesen	65

BREGYÓ KÖZI NAPKÖZIS TÁBOR

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Telefondíj	46
Anyagköltség	13
Készletbeszerzés	18
Tisztító-, tisztasági szerek	88
Mosás	7
Hajtó-, kenőanyag	45
Táborok szervezése	7 725
Diákmunka	179
Béreköltség és járulékai	5 318
Összesen	13 439

MOL ARÉNA RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Telefondíj	96
Bankköltség	9
Biztosítási díj	79
Anyagköltség	2 302
Készletbeszerzés	2 274

Irodaszer, nyomtatvány	9
Bérleti díj	2 395
Vendéglátó egységek üzemeltet.	2 504
Járművek, gépek, eszközök jav.	58
Inform.eszk.szolg.	23
Hajtó- és kenőanyag	351
Autómosás	19
Autópályadíj	43
Egyéb gépjármű költség	66
Projekt	12 109
Védőruha, védőfelszerelés	110
Foglalkozás-eü. szolgálat díja	2
Bérek és járuléakai	13 319
Összesen	35 768

TEMETŐFENNTARTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Árandíj	2 498
Gázdíj	1 586
Víz- és csatornadíj	2 116
Hulladékszállítás	12 061
Telefondíj	505
Temetők fenntartása (park)	28
Postaköltség	72
Biztosítási díj	511
Anyagköltség	1 214
Készletbeszerzés	711
Irodaszer, nyomtatvány	556
Könyv, folyóirat, szakmai anyag	40
Bérleti díj	198
Járművek, gépek, eszközök jav.	229
Inform.eszk. szolg.	753
Karbantartás	4 670
Rovar- és rágcsálóirtás	168
Illemhely üzemeltetése	315
Tisztító-, tisztasági szerek	680
Órzs-védelem	16 233
Egyéb költség	649
Hajtó- és kenőanyag	619
Gépjármű adók	34
Gyógyszer, vegyszer, kötszer	100
Autómosás	12
Autópályadíj	37
Egyéb gépjármű költségek	147
Hűtők karbantartása	283
Halottak napi megemlékezés	1 017
Díszpolgár sírok fenntartása	25

Kisz., balesetvesz. fák kivág.	224
Elektromos kisbusz	647
Sírhelydíj	1 076
Projekt	13 878
Védőruha, védőfelszerelés	691
Munkába járás	77
Gépkocsi költségterítések	35
Bér és járuléka	33 048
Összesen	97 743

KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Telefondíj	245
Biztosítási díj	221
Anyagköltség	3 088
Készletbeszerzés	146
Irodaszer, nyomtatvány	121
Bérleti díj	2 477
Járművek, gépek, eszk. jav.	466
Inform.eszk. szolg.	16
Karbantartás	22
Tisztító, tisztasági szerek	657
Egyéb költség	201
Hajtó- és kenőanyag	557
Gépjárműadó	35
Gyógyszer, vegyszer, kötszer	51
Autómosás	215
Autópályadíj	7
Egyéb gépjármű költségek	370
Védőítal	7
Okt. továbbkép. díj	359
Védőruha, védőfelszerelés	984
Fogl.ell. szolg. díja	7
Bér és járuléka	79 741
Összesen	89 993

PIACI ÉS VÁSÁRI TEVÉKENYSÉG

IPARCIKK PIAC

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Aramdíj	1 186
Víz- és csatornadíj	215
Hulladékszállítás	2 667
Anyagköltség	61
Karbantartás	129
Rovar és rágcsálóirtás	139

Tisztító-, tisztasági szerek	104
Összesen	4 501

VÁROSI PIAC

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Aramdíj	51 036
Gázdíj	5 238
Víz- és csatornadíj	2 069
Hulladékszállítás	3 536
Telefondíj	193
Postaköltség	40
Biztosítási díj	108
Anyagköltség	111
Készletbeszerzés	155
Irodaszer, nyomtatvány	213
Könyv, folyóirat, szakmai anyag	36
Bérleti díj	229
Járművek, gépek, eszközök jav.	3 469
Karbantartás	4 186
Rovar és rágcsálóirtás	339
Takarítás	21 686
Tisztító-, tisztasági szerek	33
Őrzés-védelem	36 245
Egyéb költség	577
Hajtó- és kenőanyag	398
Gépjármű adó	14
Egyéb gépjármű költségek	58
AP. üzem., kiadás, közösktg.	6 570
Fizetett bírság, büntetés	45
Védőruha, védőfelszerelés	42
Munkába járás	25
Bér és járuléka	35 963
Összesen	172 614

IDEIGLENES PIAC

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Aramdíj	120
Víz- és csatornadíj	64
Bérleti díj	39
Őrzés-védelem	690
Rendezvény lebonyolítás	240
Összesen	1 153

CSITÁRY G. EMIL USZODA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Aramdíj	33 521
Gázdíj	401

Fűtésdíj	60 355
Víz és csatornadíj	25 180
Hulladékszállítás	720
Telefonedíj	295
Pénztárgép internetdíj	109
Postaköltség	35
Bankköltség	257
Biztosítási díj	148
Anyagköltség	820
Készletbeszerzés	1 012
Irodaszer, nyomtatvány	92
Bérleti díj	826
Járművek, gépek, eszközök jav.	151
Karbantartás	115 884
Rovar és rágcsálóirtás	415
Takarítás	34 001
Tisztító-, tisztasági szerek	32
Őrzés-védelem	6 619
Egyéb költség	442
Hajtó- és kenőanyag	432
Gépjármű adó	35
Gyógyszer, vegyszer, kötszer	15
Autómosás	9
Autópályadíj	24
Egyéb gépjármű költségek	67
Vízvizsgálati ktg.	480
Vegyszer	3 309
Egyéb szállítás	65
Energetikusi díj	936
Tűzoltó készülék ell., karbant.	40
Felvonó karbantartás	198
klórgázadagoló karbantartás	592
Beléptetőrendszer karbantartás	1 810
Jutalék (Eg.bízt.pénztár)	35
Reprezentáció uszoda	27
Reklámfelület bérleti díj	67
SZÉP kártya	269
Projekt	7 601
Védőítal	276
Védőruha, védőfelszerelés	400
Munkába járás	16
Bérek és járulékok	99 240
Összesen	397 258

KORONÁS PARK ÜZEMELTETÉSE, RENDEZVÉNYSZERVEZÉSE

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Áramdíj	1 635
Víz és csatornadíj	629
Hulladékszállítás	105
Telefondíj	19
Pénztárgép internetdíj	18
Bankköltség	3
Anyagköltség	237
Készletbeszerzés	45
Irodaszer, nyomtatvány	25
Bérleti díj	118
Járművek, gépek, eszközök jav.	9
Karbantartás	2 949
Rovar és rágcsálóirtás	100
Takarítás	6 044
Egyéb költség	34
Tábor	223
Rendezvényszervezés	90
Projekt	3 862
Diákmunka	1 163
Béreköltség és járulékai	9 161
Összesen	26 469

STRAND

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Hulladékszállítás	251
Anyagköltség	710
Készletbeszerzés	89
Karbantartás	24 961
Őrzés-védelem	10 660
Egyéb költség	1 277
Gyógyszer, kötszer	47
Vízvizsgálati ktg.	465
Vegyszer	1 124
SZEP kártya	214
Projekt	41 537
Oktatás és továbbképzés ktsg	1 584
Védőruha, védőfelszerelés	35
Diákmunka	286
Béreköltség és járulékai	26 306
Összesen	109 546

KÖFÉM USZODA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Aramdíj	1 316
Fűtődíj	6 329
Víz és csatornadíj	784
Hulladékszállítás	173
Telefondíj	10
Internetdíj	25
Anyagköltség	6
Bérleti díj	13
Járművek, gépek, eszközök jav.	9
Karbantartás	647
Rovar és rágcsálóirtás	283
Tisztító-, tisztasági szerek	169
Vízvizsgálati ktg.	37
Vegyszer	171
Tűzoltó készülékek ell., karb.	10
Védőruha, védőfelszerelés	8
Összesen	9 990

TÉRINFORMATIKA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Telefonköltség	34
Vált.vez.egyedi megrend.alap.	7 069
Béreköltség és járulékai	11 565
Összesen	18 668

TELEPHELY ÜZEMELTETÉS

SZENT VENDEL TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Aramdíj	6 412
Gázdíj	2 305
Víz és csatornadíj	232
Hulladékszállítás	682
Telefondíj	23
Készletbeszerzés	182
Bérleti díjak	108
Karbantartás	8 965
Rovar és rágcsálóirtás	108
Takarítás	21 843

Őrzés-védelem	24 628
Egyéb költség	129
Hatósági díjak, illetékek	1
Építményadó	1 158
Összesen	66 776

BUDAI ÚTI TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Áramdíj	558
Víz- és csatornadíj	19
Rovar és rágcsálóirtás	10
Összesen	587

TOBAK UTCAI TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Áramdíj	1 704
Gázdíj	284
Víz- és csatornadíj	694
Hulladékszállítás	8
Telefondíj	131
Internetdíj	70
Anyagköltség	24
Készletbeszerzés	8
Karbantartás	121
Rovar és rágcsálóirtás	260
Takarítás	64
Őrzés-védelem	7 701
Egyéb költség	37
Gyógyszer, vegyszer, kötszer	10
Összesen	11 116

DEÁK UTCAI TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Áramdíj	1 259
Fűtődíj	1 527
Víz- és csatornadíj	523
Hulladékszállítás	236
Telefondíj	55
Anyagköltség	63
Készletbeszerzés	251
Bérleti díj	9 651
Járművek, gépek, eszközök jav.	34
Inform.eszk.szolg.	96
Karbantartás	165

Takarítás	568
Őrzés-védelem	30 329
Egyéb költség	199
Védőruha, védőfelszerelés	222
Munkába járás	46
Összesen	45 224

PIAC TÉR 4. TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Áramdíj	361
Gázdíj	518
Víz- és csatornadíj	79
Hulladékszállítás	20
Készletbeszerzés	186
Bérlési díjak	35
Karbantartás	2 049
Takarítás	1 853
Egyéb költség	113
Összesen	5 214

BERÉNYI ÚT 15-17. TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Áramdíj	10 366
Gázdíj	32
Víz és csatornadíj	355
Hulladékszállítás	269
Telefondíj	21
Biztosítási díj	34
Anyagköltség	167
Készletbeszerzés	433
Irodaszer, nyomtatvány	83
Bérlési díj	1 062
Járművek, gépek, eszk.jav.	34
Inform.cszk.szolg.	29
Karbantartás	3 248
Rovar és rágcsáló irtás	261
Takarítás	9 517
Őrzés-védelem	24 106
Egyéb költség	145
Reprezentációs költségek	7
Építményadó	1 511
Okt. és továbbképz. díj	7
Védőruha, védőfelszerelés	292
Összesen	51 979

MURA UTCAI TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Áramdíj	854
Gázdíj	867
Víz- és csatornadíj	260
Hulladékszállítás	1 673
Anyagköltség	516
Készletbeszerzés	167
Bérleti díj	34 651
Karbantartás	2 737
Takarítás	4 578
Őrzés-védelem	83
Egyéb költség	317
Béreköltség és járulékai	38
Összesen	46 741

**SZAKFELADATOKRA FEL NEM
OSZTOTT BÉRKÖLTSÉG ÉS JÁR. ÉS
KÖZPONTI KIADÁS**

Megnevezés	Adatok eFt-ban Kiadások 2020.12.31.
Telefondíj	3 319
Postaköltség	1 417
Bankköltség	11 460
Biztosítási díj	7 161
Anyagvásárlás	1 066
Készletbeszerzés	2 837
Irodaszer, nyomtatvány	2 544
Könyv, folyóirat, szakmai anyag	539
Bérleti díjak	3 334
Járművek, gépek, eszközök jav.	8 886
Inform.eszk.szolg.	30 891
Kerekítési köl.	3
Ügyvédi díjak	14 055
Tisztító-, tisztasági szerek	287
Hirdetés, reklám	16 001
Egyéb költség	6 550
Hajtó- és kenőanyag	9 173
Gépjármű adó	704
Gyógyszer, vegyszer, kötszer	68
Autómosás	614
Autópályadíj	925
Hatósági díjak, illetékek	643
Gépek beszerzése	11 113
Egyéb gépjármű költség	1 749
Hat.-i, igazg., szolg.díjak, ill.	314

Tagdíjak	65
Rehabilitációs hozzájárulás	6 376
Szakértői, pályázati, terv-i díj	4 451
Számviteli, könyvv.szolg. díja	5 073
Reprezentációs költségek	467
Egyéb természetbeni juttatások	1 804
Cégauto után fizetendő szja	4 390
Káreseménnyel kapcs. fizetések	691
Társasági adó	116 736
Fizetett illeték, bírság	115
Egyéb támogatások	30 600
Tűzoltókészülékek	30
Vis major	433
Katasztrófavédelem	445
Közeledésszervezés	10 888
Projekt	622
Havária	18 262
Önkormányzati bérletkások	1 167
Védőital	56
Oktatás és továbbképzés ktg.	3 721
Védőruha, védőfelszerelés	1 468
Foglalkozás-ell. szolgálat díja	6 268
Munkába járás	291
Szakmai gyak. Bér és járulékal	8 902
Bérlétségek és járulékal	447 669
Beszerzések után fizetendő ÁFA	301 256
Fizetendő ÁFA	324 339
Összesen	1 431 805

2.2. BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

ZÖLDFELÜLET ÉS PARKFENNTARTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Hulladékszállítás	43
Telefondíj	17
Biztosítási díj	574
Anyagköltség	284
Bérieri díj	36
Járművek, gépek, eszközök jav.	593
Fasor fenntartás	187
Zöldfelület fenntartás	139
Egyéb költség	264
Hajtó- és kenőanyag	171
Gépek, gépjárművek beszerzése	2 500
Egyéb gépjármű költség	55
Fatelepítés	4 458
Palánták besz. és éves fennt.	274
Sóstói terület fenntartása	500
Projekt	57 982
Oktatás és továbbképzés ktsz.	45
Védőruha, védőfelszerelés	24
Béreköltség és járuléka	198
Hajléktalan foglalkoztatás	23 943
Összesen	92 287

ÚT-, HÍDFENNTARTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Egyéb költség	92
Hajtó- és kenőanyag	124
Úttartozékok jav., kihelyezése	495
Forgalomirányító lámpák üzem.	30
Kátyúzás	69
Ütőgyeget	28
Szakfelügyelet	4 056
Projekt	45 850
Bérek és járuléka	2
Összesen	50 747

VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Hajtó- és kenőanyag	24
Zárt csapadécsatornák üzem.	16 364
Nyílt csapv. csat., tavak üzem	913
Védőruha, védőfelszerelés	13
Bérek és járuléka	50
Összesen	17 363

KÖZVILÁGÍTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Telefondíj	91
Áram és telj. díjak	12
Közüvilágítás karbantartása	962
Összesen	1 065

VÁROSI KARBANTARTÁS, ÉPÜLETKARBANTARTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Telefondíj	2
Anyagköltség	65
Karbantartás	50
Egyéb költség	16
Hajtó- és kenőanyag	53
Autópályadíj	30
Egyéb gépjármű költsége	335
Fizetett bírság, büntetés	30
Egyéb alvállalkozói munkák	956
Autóbuszvárók karbantartása	3 987
Szobrok karbantartása	178
Projekt	182 853
Oktatás és továbbképzés ktsg	23
Védőruha, védőfelszerelés	45
Bérek és járuléka	480
Összesen	189 102

KÖZTERÜLETI FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI MUNKÁK

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
1. választókerület	78
4. választókerület	416
5. választókerület	55
7. választókerület	3
Összesen	553

PARKOLÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Telefondíj	4
Postaköltség	61
Hajtó-, kenőanyag	3
Jegybevétel	180 238
Bérlet	133 291
Chipkártya	8 180
Pótdíj	86 092
Kártérítések	1 563
Bérek és járulécai	11
Összesen	409 442

VÁSÁROK BEVÉTELE, RENDEZVÉNY CSOPORT

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Telefonköltség	1
Anyagköltség	499
Színház székek	761
Jótekonysági est	1 921
Alzheimer Nap	44
Kertmozi sorozat	266
Evezős bajnokság	275
Bregyó – értékesítés	1 354
Kertmozi	56
Lámpabérlés	720
Advent – Vásár	3 193
Külsős szállítási költségek	834
Vershúron	60
Zöld Tanya - területfoglalás	20

Ős sziget esketés 2020. szeptember	15
Szimfonikus koncert	730
Magyar Bajnokság 2020	30
Sátor Szállítási Fehérvári Program	195
Fehérvári Kavalkád	8 717
Királyi Napok-Vásár	4 079
Mangalica fesztivál	875
Egyéb gépjármű költség	30
Oktatás és továbbképzés ktg	30
Védőruha, védőfelszerelés	3
Béreköltség és járuléka	7
Összesen	24 714

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TELEP

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Egyéb költség	23
MVH támogatás	1 665
Szerződéskötési díj	2 439
Átvételi díj	1 865
Összesen	5 993

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Hulladékszállítás	529
Telefondíj	3
Járművek, gépek, eszközök jav.	108
Hajtó- és kenőanyag	1
Egyéb költség	31
Projekt	2 013
Béreköltség és járuléka	87
Összesen	2 773

SPORTPÁLYÁK

BREGYÓ KÖZI SPORTCENTRUM ÉS RAK ÜZEMELTETÉS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Áramdíj	2 377
Telefondíj	2
Bérleti díj	2 840
BMX pálya bérleti díj	694
Járművek, gépek, eszközök jav.	2
Bregyó sportpályák	1 137
Karbantartás	66
Hajtó-, kenőanyag	63
Motel bevétele	1 250
Védőruha, védőfelszerelés	10
Bérlő költség és járulékai	39
Bérleti díjak	130
Projekt	1 584
Összesen	10 194

MÁV SPORTPÁLYA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Víz és csatornadíj	350
Bérleti díj	815
Összesen	1 165

BÉBIC U. SPORTTELEP

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Bérleti díj	101
Összesen	101

MEZŐVÁRI JÓZSEF SPORTPÁLYA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Bérleti díj	475
Összesen	475

ZÁMOLYI ÚT- ÖTTUSA TELEP

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Áramdíj	1
Víz és csatornadíj	2
Összesen	3

KORI LIGET

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Jegybevétel	7 984
Védőruha, védőfelszerelés	9
Bérlő költség és járuléka	106
Összesen	8 099

CSÓNAKÁZÓ TÓ

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Bérlési díj	1 122
Összesen	1 122

KÉZILABDA PÁLYA (MÁV)

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Bérlési díj	588
Összesen	588

TÚRÓZSÁKI SPORTTELEP

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Bérlési díj	242
Összesen	242

TÁBOROK

VELENCEI TÁBOR

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Áramdíj	177

Anyagköltség	61
Összesen	238

KÁPTALANFÜRED

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Bérleti díj	39
Összesen	39

BREGYÓ KÖZI NAPKÖZIS TÁBOR

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Táborok szervezése	1 732
Összesen	1 732

MOL ARÉNA RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Bérleti díj	303
Éttermi szolgáltatás bevétele	4 303
Projekt	15 317
Összesen	19 922

TEMETŐFENNTARTÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Áramdíj	140
Gázdíj	207
Víz- és csatornadíj	35
Telefondíj	13
Bérleti díj	409
Járművek, gépek, eszközök jav.	3
Hajtó- és kenőanyag	5
Elektromos kisbusz	68
Sírhelydíj	18 403
Proszektúrai szolgáltatás	13 502
Projekt	175
Egyéb szolg. árbev.	4 323
Bér és járuléka	6
Összesen	37 289

KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Bérleti díj	2 350
Hajtó- és kenőanyag	3
Elhunyt temetőn belüli száll.	5 573
Sírhely nyitása	7 870
Száraz szórás	3 841
Szakszemélyzet bizt. temet.	3 283
Ravatalozó bérleti díj	10 093
Mobil ravatal	874
Visszahantolás	1 426
Helyi elhunyt száll. hétköznapi	929
Helyk. elh. száll.	16
Elhunyt öltöztetése	313
Urna kiszáll. tem-be FMÖ Kft r	4 484
Sírnál történő búcsúztatás	162
Tem.-nél plusz fő szaksz. dolg	436
Exh.-náltem. belül elh.száll.	10
Egyéb szolg. árbev.	7 783
Összesen	49 446

PIACI ÉS VÁSÁRI TEVÉKENYSÉG

IPARCIKK PIAC

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Áramdíj	188
Bérleti díj	19 682
Összesen	19 870

VÁROSI PIAC

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Áramdíj	10 888
Víz- és csatornadíj	1 172
Hulladékszállítás	1 741
Telefondíj	1
Bérleti díj	90 055
Illemhely üzemeltetése	1 958
Takarítás	57
Őrzés-védelem	11

Egyéb költség	2 481
Hajtó- és kenőanyag	7
Káreseményekkel kapcs. Bevétel	144
Fizetett bírság, büntetés	45
Jegybevétel	3 992
Késedelmi kamat	2
Összesen	112 554

IDEIGLENES PIAC

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Víz- és csatornadíj	58
Bérleti díj	8 513
Összesen	8 571

CSITÁRY G. EMIL USZODA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Áramdíj	30
Víz és csatornadíj	10
Bérleti díj	5 370
Takarítás	34
Hajtó- és kenőanyag	35
Jegybevétel	52 998
Tanórai úszások. Bevét.	1 600
Vízfelület bérbeadás	4 425
SZÉP kártya	10 978
Költségátalány	40
Védőruha, védőfelszerelés	6
Bérek és járulékok	394
Összesen	75 919

STRAND

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Jegybevétel	26 500
SZÉP kártya	94
Összesen	26 594

KÖFÉM USZODA

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Jegybevétel	76
Tanórai úszásokt. Bevét.	646
Vízfelület bérbeadás	2 937
Összesen	3 658

KORONÁS PARK ÜZEMELTETÉSE, RENDEZVÉNYSZERVEZÉSE

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Tábor	1 194
Jegybevétel	1 297
SZÉP kártya	129
Bérlődíj és járuléka	174
Összesen	2 794

KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJ

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Közterület használat	8 776
Összesen	8 776

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Közútkezelői hozzájár.	6 236
Összesen	6 236

TELEPHELY ÜZEMELTETÉSEL KAPCSOLATOS BEVÉTEL

SZENT VENDEL TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Áramdíj	24
Gázdíj	93
Víz és csatornadíj	17
Bérlési díjak	11 867

Takarítás	131
Őrzés-Védelem	149
Összesen	12 281

TOBAK UTCA TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Bérleti díj	157
Összesen	157

DEÁK TELEPHELY

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Őrzés-védelem	68
Összesen	68

**SZAKFELADATOKRA FEL NEM OSZTOTT
KÖZPONTI BEVÉTEL**

Megnevezés	Adatok eFt-ban Bevételek 2020.12.31.
Telefondíj	217
Biztosítási díj	143
Anyagvásárlás	373
Bérleti díjak	7 828
Járművek, gépek, eszközök jav.	426
Kerekítési köl.	50
Egyéb költség	274
Hajtó- és kenőanyag	747
Kamat	1 018
Hatósági díjak, illetékek	39
Gépek beszerzése	2 083
Egyéb gépjármű költségek	10
Egyéb természetbeni juttatások	83
Társasági Adó	923
Kártérítések	875
Fizetett illeték, bírság	90
Egyéb támogatások	478
Könyvviteli szolgáltatás	11 200
Bérköltség és járulékai	311
Értékesítés utáni ÁFA (ÁFA táblában: fizetendő ÁFA)	575 386
Összesen	602 553

3. SZAKFELADATOK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

Zöldfelület- és parkfenntartás

Közterületek fenntartása:

A közterületi zöldfelület fenntartását a Városgondnokság Parkfenntartási csoportja látta el 2020-ban, 5 034 344 m² zöldterületen, melynek legfontosabb feladatai a következők:

- *Fűnyírás és kaszálékgyűjtés:*

Míg 2019-ben a frekvenciáltabb helyeken 14, a külvárosi területeken 12 alkalommal kellett fűnyírási munkákat végezni, 2020-ban a központi területeken 12 és a külvárosban 9 alkalomra csökkent a fűnyírások száma, ugyanis a Városgondnokság a tavaszi időszakban a Covid-19 elleni védekezésre helyezte a hangsúlyt. Ennek következtében történtek átszervezések a cégnél, így a Parkfenntartási csoport később tudta megkezdeni a fűnyírásokat, mindezt kisebb létszámmal, ugyanis a 60 év felettiek és krónikus betegek – a veszélyeztetettségük okán – pihenőidőre kényszerültek. 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. A kaszálás mellett fontos munkafolyamat a ponyvázás, a lombfűtés (fűfűtés) 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. 87 családnak lett kiszállítva a szociális tűzifa. A gallyazási munkák is folyamatosan történnek, előre meghatározott ütemterv szerint.

• *Sövénynyírás:*

2020 évben 3 alkalommal végeztünk sövénynyírást a városban összesen 25 320 m² sövényfelületen.

• *Kapálás:*

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

• *Öntözés:*

Az egyényári és évelő virágágyak, az új telepítésű díszcserjék és díszfák öntözését a csapadékszegény nyár miatt a tartályos teherautók segítségével, saját állomány bevonásával oldottuk meg.

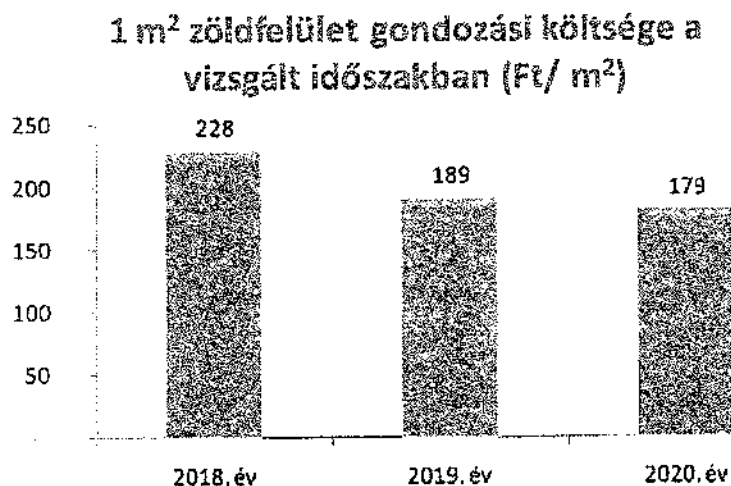
• *Gyomirtás:*

A Covid-19 elleni folyamatosan fertőtlenítés miatt a vegyszeres gyomirtás kis mértékben valósult meg. A fertőtlenítést az elektromos autókkal a gyomirtást végző kollégák valósították meg.

• *Lombgyűjtés:*

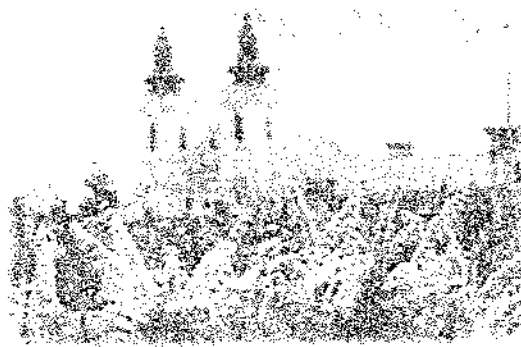
Szervezett formában ütemezve, saját munkacsoporttal, decembertől február hónapig bezárólag végeztük el a városban a lombgyűjtést.

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 2020 őszén elültetett kétnyári palánták, árvácska és több virágágyban virághagymák, összesen 1.567m² területű virágágyban 77.697db növény, amelyek 2021. ápriliséig díszítik majd 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 előkészítéskor megfelelő műtrágya mennyiséget juttatunk ki.

A virágágyak 1.964,3 m² területen kerültek beültetésre, a város különböző területein közel 86.661 db egynyári palánta elültetésével. A virágágyak gyommentesítése és öntözése folyamatosan történik. A belváros díszítésére 619 cserépben virágbeültetéseket helyeztünk ki a belváros kandelábereire, amelyek öntözését, tápoldatozását és gondozását folyamatosan végeztük november végéig. A belvárosban a Polgármesteri Hivatal bejáratát és a Fő utcát 22db 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 2020. évben is. 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 elültessék és gondozzák a kapott növényeket.

A pályázatok száma 4.203 db, amelyek megoszlása a következő volt, intézmények, általános és középiskolák: 137 db, társasház: 298 db, családi ház: 2501 db, továbbá 1267 db ablak-erkély.

A 2020 évi Városszépítő pályázat egynyári növényeinek kiosztását a pályázók részére az

Iparcikk piac területén (2020. május 14 – május 28. között) a Városgondnokság dolgozói végezték.

A pályázókhoz került növénymenyiség 213.029 db egynyári palánta és muskátli. Az idei pályázók száma tovább növekedett, még az elmúlt évhez képest is.

Fa- és növénytelepítések:

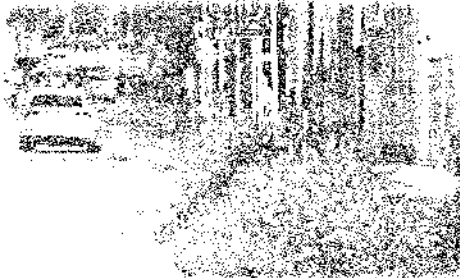
A tavaszi és az őszi időszakban a város különböző területeire környezetvédelmi és egyéb pótlási tervezésből 259 db fa, 7.167 db cserje, 3.625 db évelő és 166 db örökzöld került betelepítésre. Ez összességében 11.217 db növényt jelentett. Sok helyen új cserjefoltok vagy éppen fák lettek telepítve. Legnagyobb egybefüggő terület fatelepítés szempontjából: Csónakázó-tó (15 db), Csőszház utca (30 db), Fiskális út – Béla út (40 db), Seregélyesi út, K2 parkoló (33 db), Sóstó (50 db), Jancsár utca 1-3. (7 db). A munkákat cégünk dolgozói végezték el szakszerűen, a kertészek felügyelete mellett.



Egyéb növénytelepítések:

A könnyebb fenntarthatóság jegyében egyre nagyobb teret hódítanak az évelő dísnövények. 2020 tavaszán telepítettük a Berényi úti telephelyünk előtt lévő útszéli ágyásba 744 db szárazságtűrő évelőt, illetve az Erzsébet úton lévő pihenőparkba 66 db árnyéki évelőt. Az őszi

időszakban készült el a Ligetsori, illetve a Berényi úton lévő körforgalom kavicságyásként összesen 1.036 db évelőből. 915 db elsősorban piros és kék virágszínű évelőből valósult meg a Várkörút elején lévő osztósáv.



E.ON Kft. - KIF és KÖF munkák:

2020-ban 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.

Oktatás és továbbképzési költség:

2020-ban 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 hatékonyság-növekedést tudtunk elérni.

Út-híd fenntartás

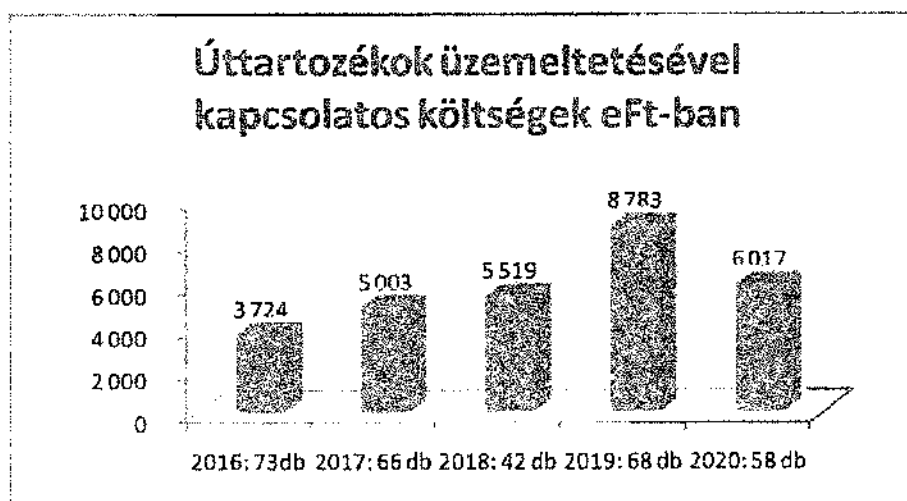
Úttartozékok javítása, kihelyezése:

Ezt a költséghelyet terheli minden végleges forgalomtechnikai eszközzel kapcsolatos üzemeltetési feladat, így a rongálásokból, balesetekből 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 nyugalmát 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 útigyeleti csoportunk és karbantartási csoportunk végzi el. A ráfordítás mértéke 2020-ban az előző évben tapasztaltakkal ellentétben nem emelkedett, sőt csökkent, ami a körülmények figyelembe vételével megfelelőnek mondható. Itt is - mint a fenntartási feladatok végzése kapcsán általánosságban - elmondható, hogy a munkavégzés törvényben rögzített kötelezettség, így e tekintetben nincs mérlegelési lehetőség.

Az elmúlt öt évben a fenntartási feladatok keretében küldött megrendelők számát, továbbá az úttartozékok javításával és kihelyezésével kapcsolatos éves költségeket ezer Ft-ban, az alábbiakban rögzítjük:



Itt megrendelő laponként átlag hét beavatkozási hellyel kell számolni. A korábbi években a bérköltségek és a felhasznált anyagok árai ugrásszerűen emelkedtek. Mindezek együttes hatása a korábbi költségemelkedés. A 2020. évben költségcsökkenés figyelhető meg, 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.

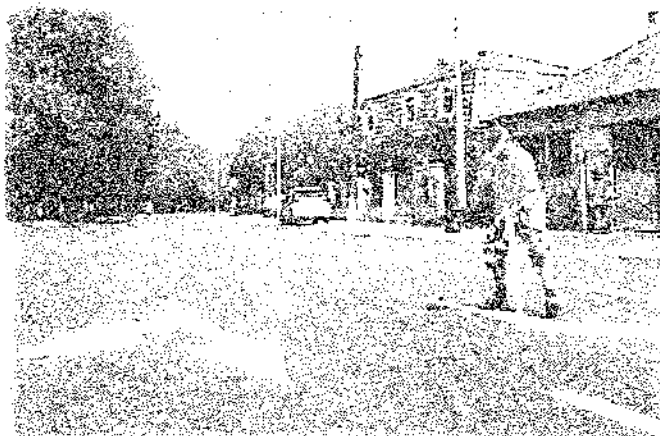
Ezeknek jelentős mértékű költségvonzata lesz, ami teljes egészében ezt a költséghelyet terheli majd. Ezek a vizsgálatok az Önkormányzat Közlekedési Irodája által meghatározott időpontban történnek meg. A tájékoztató táblarendszer felmérése ma már – szintén a Közlekedési Irodával közösen - évente történik. Az egyeztetések megtörténtek, a hiányzó elemek megrendelésére és beszerzésére 2021-ben kerül sor. A kihelyezést követően elmondható, hogy ez a rendszer az igényeknek megfelelő, és hiánytalan. Mindezek mellett továbbra is szeretnénk emelt fényvisszavető képességű, esetleg változtatható jelzéseképű táblákat is gyártatni az indokolt helyekre, és azokat fokozatosan kihelyezni. A helyszínek vizsgálata folyamatos.

Forgalomirányító lámpák üzemeltetése:

A 2020 évre vonatkozólag elmondhatjuk eredményesen és költséghatékonyan végeztük a fenntartást. Saját, a karbantartási csoport bevonásával végzett munkánk a jelzőlámpák karbantartására, kisebb hibák kijavítására 157 munkaórát vett igénybe. Emellett alvállalkozó szakkéggel kötött keretszerződésben végezzük a távfelügyeleti rendszer üzemeltetését, a tervszerű megelőző karbantartást és a nagyobb javítási munkákat. Üzemeltetésünkben 27 db jelzőlámpás csomópont, 3 helyszínen sárga villogós figyelmeztetőjelzés, és 2 helyszínen sebességmérő táblák vannak. A 2020-as év nem kedvezett az üzembiztonságot javító beavatkozásoknak, ezért 2021-re tervezünk 3 csomópontban gépszekrény cserét végrehajtani.

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 gyalogos-átkelőhelyek 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, illetve egyéb útburkolati jelek felfestése, ami a 2020-as évben hozzávetőlegesen 200 négyzetmétert tett ki. Szintén az útburkolati jelek festésének költségét terhelik azok a beavatkozások, melyeket a Polgármesteri Hivatal, mint közútkézelő ír elő új forgalmi rend kialakítása tekintetében.

Forgalombiztonsági zöldterület gondozás:

A munkavégzés egy évtizede a jól bevált, gyakorlatilag azonos szisztéma szerint történik, a beavatkozások száma és mikéntje vonatkozásában is. Ágnyeséseink 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 folyamatosan növelni. Ez jellemző volt 2020-ra is. A kertész kollégákkal folyamatosan egyeztetünk, kikérjük véleményüket és azt lehetőség szerint figyelembe vesszük (diófát pl. csak balesetveszély esetén, illetve 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 Volánbusszal és a Continus Nova Kft.-vel továbbra is tartjuk a kapcsolatot, akik évente többször, rendszeresen jelzik az általuk tapasztalt úrszelvény hiányosságokat. A két említett cég vesz részt legnagyobb számban a város teherautó forgalmában, így kéréseiket természetesen teljesítettük. 2020-ban új elem volt, hogy helyszíni bejárást tartottunk a Volánbusz legmagasabb építésű autóbuszával a város e tekintetben kritikus útvonalain, amit szeretnénk rendszeressé tenni. A bejárást követően az ott feltárt hibák javítását a kollégák megkezdték, a téli időszakban javítani fogjuk, 2021. március 15-ig minden ilyen úrszelvény tisztítási munkát elvégeztünk. Az áremelkedés mértékét sikerült a számunkra optimális mértéken tartani. A munkavégzés általános körülményeit, feltételeit és tendenciáit figyelembe véve az előző évekhez hasonló költségre számítottunk 2021-ben is. 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				
2016	2017	2018	2019	2020
33 db	28 db	20 db	20 db	23 db

Itt megrendelő laponként hét beavatkozási hellyel kell számolni. Jól látható, hogy a megrendelések száma egy optimális mértékre csökkent, és az elmúlt években ennek megfelelően stagnál. Már megszokott elemként jelentkezett, hogy a parkfenntartást végző kollégákat be tudtuk, és a jövőben is próbáljuk bevonni a munkavégzésbe. Mára ennek keretében - a téli időszakban - már olyan feladatokat is meg tudunk 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. 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.

Az említett időszakban az előirányzat számai abszolút értékben változatlanok, a külső hatásokra természetesen itt is bekövetkező árnövekedés negatív hatásait azonban tökéletesen tudjuk kompenzálni és bízunk benne, hogy ez a jövőben is így lesz.

Burkolatjavítás, kátyúzás:

A kátyúzás és egyéb balesetveszélyes burkolathibák felmérése, javítása valamint az elvégzett munkák visszaellenőrzése folyamatos. A speciális gép, szakember, telephelyigényre és a

költséghatékonyságra való tekintettel a kivitelezést tradicionálisan alvállalkozó végzi. A jogosultságot egy évre, közbeszerzés útján lehet elnyerni, a munkák megrendelése és adminisztrációja szerződés alapján, szigorú szabályok szerint, írásban történik. Az útfelújítási tevékenység jelentős növekedése pozitív irányba alakította át a burkolatjavítás, kátyúzás feladatkörét. Ennek jelei továbbra is mutatkoztak és a jövőbeni hatásai az útfelújítások folytatódásával 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 kerül 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				
2016	2017	2018	2019	2020
167 db	131 db	161 db	162 db	134 db

Itt átlagosan nyolc beavatkozási tétellel kell számolni megrendelő laponként. 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, jól látható, hogy szó sincs volumen csökkenésről.

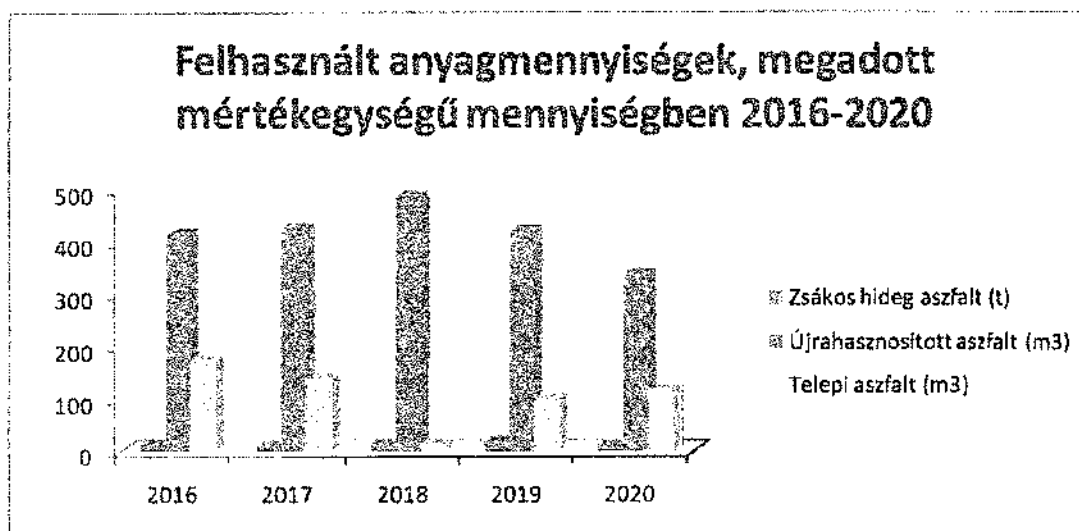
A felújítások volumenének növekedése és a fenntartási munkák hatékonyságának növelése /lehetőség szerint magasabb műszaki tartalom és ezáltal elérhető várható élettartam növekedés/ magával hozta azt a rendkívül pozitív hatást, hogy a burkolathibából eredő



káresetek száma tartósan alacsonnyá vált, 2020-ban pedig még ehhez viszonyítva is ugrásszerűen csökkent. Összesen 10 káresetünk volt, ebből ténylegesen 3 köthető burkolathibához. Az alábbi táblázat az elmúlt időszak ténylegesen benyújtott kárigényeinek számait mutatja:

Burkolathibából eredő káresetek darabszáma a vizsgált időszakban				
2016	2017	2018	2019	2020
15 db	11 db	7 db	14 db	3 db

Az esetszámot persze számos külső tényező is befolyásolja, de az kijelenthető, hogy 3 millió m²-es kezelési területen ezek nyilvánvalóan alacsonyak. Mindezek mellett nagyon fontos az is, hogy a közvetlen és tényleges felelősségünk csak a legritkább esetben és zömében relatíve alacsony kárértékben került megállapításra. Ez 2020-ban mindössze egy esetben fordult elő.



A beépítési össz mennyiség nagyságrendileg stagnál és a különböző alkalmazott technológiák aránya sem változott jelentősen. 2020-ban beépítésre került: zsákos hideg aszfalt: 10.8 tonna, újrahasznosított aszfalt: 338.1 m³ és telepi aszfalt: 115.26 m³.

A felújításokkal együtt jelentős mennyiségű bontott aszfalt keletkezik, amely egységes kopóréteggént 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 2019–2020-as tél hőmérséklete is 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.

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 költségáfordítás növelés megtörtént, azonban a kivitelezéseket így sem sikerült teljes mértékben megvalósítani. Továbbra sem tudtunk teljes utcákat munkába vonni

ügy, ahogy ezt terveztük. Ennek fő oka:

- Az elmúlt években szinte már megszokottá váló nagy intenzitású, mediterrán esők visszatérően olyan károsodásokat okoztak a zúzottkőves padkákon, hogy azok javítása jelentős energiákat és ráfordítást igényelt. A visszatérő állagromlás másik domináns oka a forgalmi terhelés extrém növekedése. Mára ebben a tevékenységi körben is vannak olyan utcák, ahová rendszeresen és gyakran vissza kell mennünk javítani / pl. Koppány utca, Sárkeresztúri út, Amerikai fasor /. Ez korábban nem volt jellemző.

A tervszerű beavatkozások megkezdése tehát a költségtorzulás ésszerűtlen mértékű kockázatával járt volna, amit mindenképpen el akartunk kerülni.

Ezzel együtt alap elképzeléseinknek nem változtak, 2021-ben is törekszünk majd arra, hogy hosszú idő után ismét akár teljes utcákat, útszakaszokat munkába vonjunk.

Ütügylet:

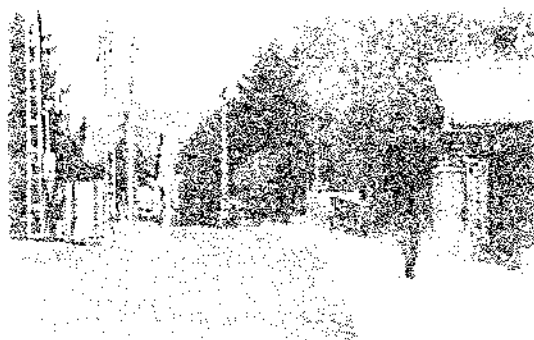
Az Ütügylet Székesfehérvár közúthálózatának ellenőrzését végzi. Munkájukat a helyi utak kezeléséről szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján határozzuk meg.

A csoport létszáma 4 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 2020-ban azt jelenti, hogy dokumentáltan 98 baleseti helyszínen végeztek takarítási- és mentesítési munkákat, illetve 34 esetben olajfolyás miatt kellett kármentesítést eszközölni. A 2020-as évben rendezvényekhez kapcsolódó munkát nem, illetve minimális mennyiségben láttak el.

Útfejlesztések:

A pandémia miatt kialakuló helyzetben a pénzügyi megszorítások miatt útfejlesztésekre jelentős összegek nem kerültek betervezésre, így a már 2019. évben leszerződött vagy még a vészhelyzet előtt indított nagyvolumenű munkák kerültek megvalósításra:

- a Homonnai utca felújítása a Zsolnai és a Donát utcák között (erős- és gyengeáramú hálózat kiváltása, csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése, út- és járdaburkolat építése):



- a Poprádi utca felújítása 2020. év nyarán elkezdődött, de befejezése csak 2021. év március végén valósult meg.

Szintén a feladataink között szerepelt a 2019-ben indult, Corvinus Egyetem Campusának területrendezése, mely 2020-ban fejeződött be. Projektként folytattuk a Vásártéri híd háttöltésében keletkezett kiüregesedés okainak feltárását, javítását, ehhez kapcsolódóan ugyanezeket a vizsgálatokat elvégeztettük a teljes Balatoni úti felüljáró töltésének vizsgálatára, melynek eredményeként az Önkormányzat saját beruházásában állagvédelmi feladatokat végzett.

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

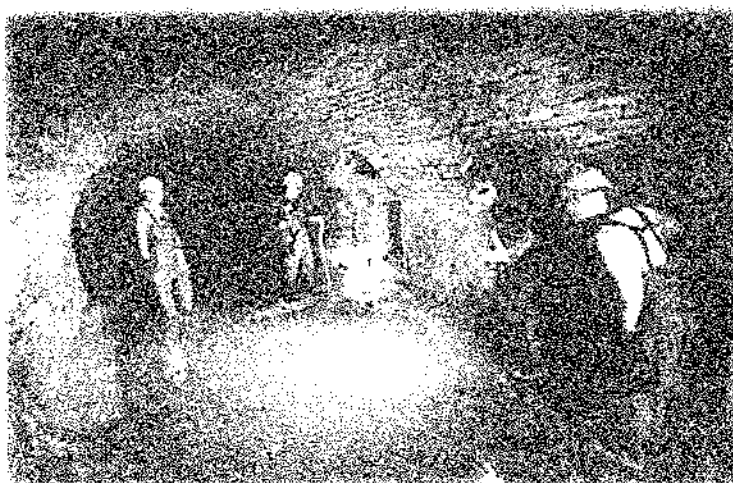
Vízkárelhárítás

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 2 helyszínen kellett elrendelni - a folyamatos vízelvezetés biztosítása érdekében.

A tavalyi év márciusában 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 6 esetben végzett vagy végeztetett csapadékvezeték tisztítási és kamerázási feladatokat.

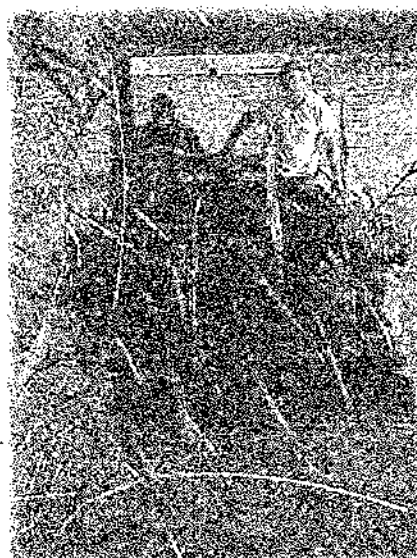
Korábbi évek tapasztalataira építve tervszerűen történt a víznyelők és a tisztítóaknák takarítása. Célunk volt, hogy a Székesfehérváron található megközelítőleg 12.000 db víznyelő mindegyikét évente legalább egyszer ki tudjuk takarítani, melyet a 2020. évben sikerült is teljesíteni. Ezen felül eseti víznyelő-takarítást is végeztünk 9.550 alkalommal.

A zárt csapadécsatornák üzemeltetéséhez tartozik még a hibaelhárításos jellegű csővezetékek javítása és az öntvény szerelvények javításai is. Csővezetékek javításának éves esetszáma 33, melyet szintén a Közműellátási Iroda megrendelésére teljesítettünk.



Csapadékvezeték tisztítóakna javításában 14 alkalommal végeztünk javítási munkákat, míg aknafedlapok cseréjére 19 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 kaszálassal, valamint műtárgyainak rendszeres karbantartásával biztosítjuk. Megközelítőleg 165.000 m² síkfelület és 330.000 m² rézsű felületet kaszáltunk le 3 alkalommal 2020-ban.



14 db uszadékfogó rács tisztítását végeztük el legalább heti két alkalommal, illetve időjárástól függően ennél gyakrabban is. A fentieken kívül üzemeltetünk 8 db csapadékatemelő állomást, illetve 4 db jóléti tavat is.

2020-ban a város több pontján végeztünk vízfolyás és árokprofilozásokat géppel és kézzel, mely munkálatok alatt a kitermelt anyagmennyiség meghaladta az 5.500 m³-t, ezen kívül a város több pontján építettünk és javítottunk ki szilárd mederburkolatot, megközelítőleg 3.500 m²-en.

Rágcsálóirtást 2 alkalommal végeztünk a nyílt vízelvezetőárkoknál 29.558 fm-en, illetve a nagyszelvényű fedett csatornáknál 5.439 fm-en.

Közüvilágítás

2020. 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.

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

- Petőfi park kandaláber csere, reflektor korszerűsítése;
- Várkörúton gyalogátkelőhely megvilágításának bővítése;
- Budai úton lévő református és katolikus templomhoz reflektorok elhelyezése;
- Halesz liget világításának kiépítése;
- Fáy ltp. 11. mellett közvilágítási lámpa elhelyezése.

A helyi közvilágítás bővítése, korszerűsítése a fejlesztési keretből kerül finanszírozásra.

Városi karbantartás

Dísz kutak, ivó kutak üzemeltetése:

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

A 2020-as évben az Országzászló tér folyókájának vízellátása került átalakítása, valamint a Petőfi park szökőkútjának és locsolórendszerének felújítása, átalakítása történt meg.



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.

Szobrok, karbantartása:

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

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 2020-as évben a pandémia miatt, a padok fertőtlenítő festése zajlott és a szükséges felújításokat is elvégeztük, ez 2.560 db padot jelent. Minden játszótéren megtörtént a padok lefestése. A maradék kb. 15 %-nyi pad felújítása a 2021-es évben történik meg.

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

Kutya toalették javítása, pótlása:

A közterületeken lakossági igények alapján kutya toalették 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, játszótérekken 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 gyárt le, és helyez ki. A városban található, következő utcabútorzat kihelyezéseit is csoportunk végzi:

Utcabútor kihelyezés 2020. évben:

Termék	db
Szusszanó pad	28
Tiszántúli szemetes	29
PRFK I. csikktálcás szemetes	16
Szentgyörgyi szemetes buszváró oszlopára elhelyezve	3
Góliát I szemetes	2
Szusszanó asztal	2
Bicó 5-ös kerékpártároló	1
Kukátároló ketrec	3
Kutyatoalett	16
Összesen:	99db

Játszóterek:

A város közterületein található 120 db játszótér, valamint 26 db fitnesz, 7 db kondipark és 43 db sportpálya folyamatos ellenőrzése és karbantartása, felújítása és új játszóterek telepítése szintén a Karbantartási divízió feladata.

A felújítások és a gumilap cserék is, a korábban megkezdetteknek megfelelően, tárgyévben is folytatódtak. A 2020-as évben hozzávetőleg 120m²burkolat cseréje történt meg.

Főbb munkáink a következők voltak:

Munka megnevezés		Bruttó összeg
Bakony utca játszótér		35 989 154 Ft
Ybl Miklós ltp. játszótér felújítása		5 081 085 Ft
Corvinus Egyetem kültéri fitness eszközök		9 073 876 Ft
Püspökkertvárosi homokozó árnyékoló		350 180 Ft
Képes program:	Arany János Általános Iskola Zentai Úti Általános Iskola Hétvezér Általános Iskola	33 640 300 Ft
Hosszúsétatéri óvoda udvari játékeszközök		8 901 637 Ft
Eötvös u. játszótér homokozó		128 258 Ft
Stop étterem mögött játszótér		229 305 Ft
Prohászka 46-48. hinta kihelyezés		771 258 Ft
Tolnai utcai Óvoda csúszda áthelyezés		188 519 Ft
Tolnai utcai Óvoda majomhinta áthelyezés		554 196 Ft
Bruttó összesen:		94 907 768 Ft

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



A Divíziónk az alábbi beruházási feladatokat végezte el:

- Köfém Rögbi pálya munkálatok
- HALESZ közvilágítás kiépítés
- Bregyó, Szt. Vendel és Tobak u. th tűzriasztó és kamera rendszer átalakítás
- Koronázó tér 3. építési törmelék elszállítása
- Csitáry Uszoda kiegyenlítő tartály készítése
- DAH Havranek u. 1. kerítésépítés
- Várkörút 56. gyalogátkelő megvilágítás
- Halesz parkban 1000 m-es futópálya építés
- Csitáry Uszoda lelátó felújítási munkák
- Csitáry Uszoda kismedence forgatás leválasztás

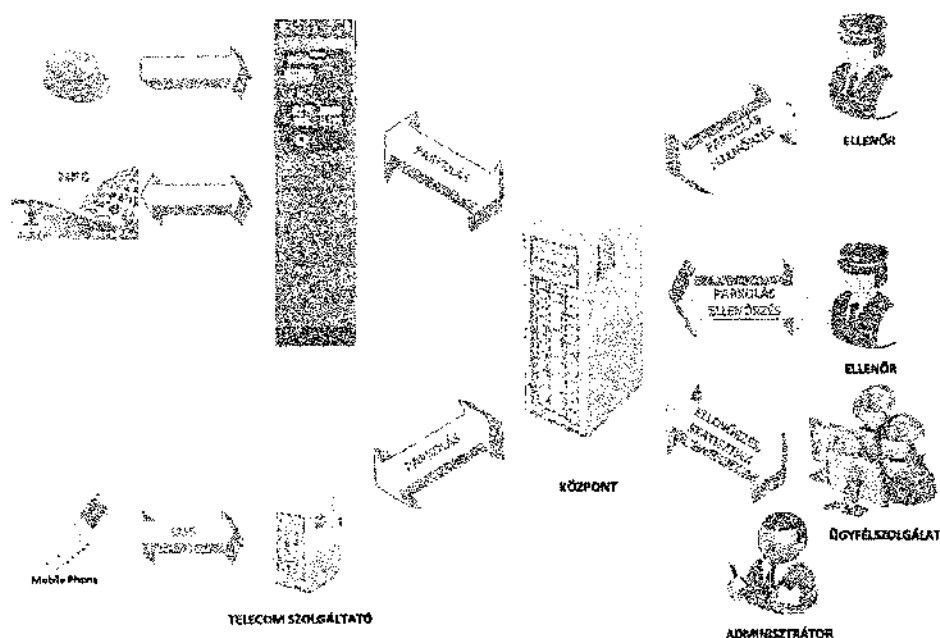
A Karbantartási divízió munkatársai jelentős szerepet vállaltak a pandémia kapcsán felmerülő feladatok ellátásában is:

- zárások készítése
- menetrend átalakítások kihelyezése
- ebédszállítás
- nővérszállítás, stb.

Parkolási rendszer működtetése

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. parkolási csoportjának üzemelési 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:



2019. november 29-én a közgyűlés elé terjesztett és megszavazott javaslat alapján a parkolás a 2020. évi bérletértékesítést új követelményekkel és új díjszabással kezdte meg. Az elfogadott indítvány részét képezte az is, hogy 2020. július 1-jével az alábbiakban felsorolt utcákkal bővülnek a fizető várakozási övezetek.

II. várakozási övezet (sárga):

- Balatoni út 3-15. közötti terület,
- Deák Ferenc utcához kapcsolódó lakótelepi parkolók és Deák Ferenc utca a Horvát István u. és Béke tér között,
- Lövölde utca és kapcsolódó lakótelepi parkolók,
- Árpád utca és kapcsolódó lakótelepi parkolók,
- Lövölde utca 2-16. sz. és Huszár utca 2. közötti és 18-24. sz. társasház mögötti szervízút parkolói,
- Lövölde utca, Tüzér utca és Erzsébet utca az Erzsébet u. 8. és 10. sz. előtti átkötő út és Fűtőház utcai csatlakozás által határolt lakótelepi parkolók,
- Horvát István ltp.,
- Kölcsey Ferenc utca,

- * Széchenyi utca 21-39. sz. társasházak által érintett terület.

III. várakozási övezet (kék)

- * Deák Ferenc utca a Budai út és Horvát István utca között.

Az újonnan bevont területekre a megfelelő működéshez szükséges 18 db-os jegykiadó automata igényből, 12 db-ot a már kint lévő gazdaságtalanul üzemeltetett helyszínekről telepítettük át, továbbá szűk költségvetésünk ellenére lehetőségünk nyílt 6 db újszerű parkoló automata vásárlására, így már összesen 113 db automata működtetését látjuk el a fizető várakozási helyeken. A beszerzett készülékeket, olyan már régóta fizető zóna részét képező automatákra cseréltük le, melyeknél kiemelten fontos az üzembiztonság, és magas ügyfélforgalom tapasztalható (pl.: Ősz u. Bank székház, Dr. Koch L. u. okmányiroda, Mátyás király krt. NAV). A felszabaduló eszközöket az új területekre csoportosítottuk át.

A területbővítés hatására 29%-al növekedett a fizető parkolók száma. A 2019-es évben 5.554 db fizető parkolót regisztráltunk, a 2020-as év végére már 7.168 db-ot.

Díjköteles várakozási helyek I-III. övezeti eloszlása 2020-ban a következőképpen alakult:

I. várakozási övezet	472 db
II. várakozási övezet	4.911 db
III. várakozási övezet	1.785 db

Működésünket nagymértékben befolyásolta a világméretűvé terjedő Covid-19 járvány, melynek hatására március 21-étől július 1-jéig és november 4-étől december 31-ig díjmentes volt a parkolás a fizető I-III. zónákban, tehát a 2020-as évben több mint 5 hónapon át tartó időszakon keresztül nem kellett ügyfeleinknek díjat fizetni a gépjárművel történő várakozásért. Ezen időintervallumok alatt a kiemelt övezetben azaz a történelmi belvárosban továbbra is fennálltak a rendeletben meghatározott várakozási és behajtási kötelezettségek.

Azon időszakban, amíg a megszokott módon üzemelt a parkolás, látható volt, hogy a díjmelések és a bérletkiváltás feltételeinek szigorítása okán az I-es és a II-es övezetekben található parkolók 2019-ben tapasztalt 90 %-os telítettsége kb. 80 %-osra csökkent. A III.

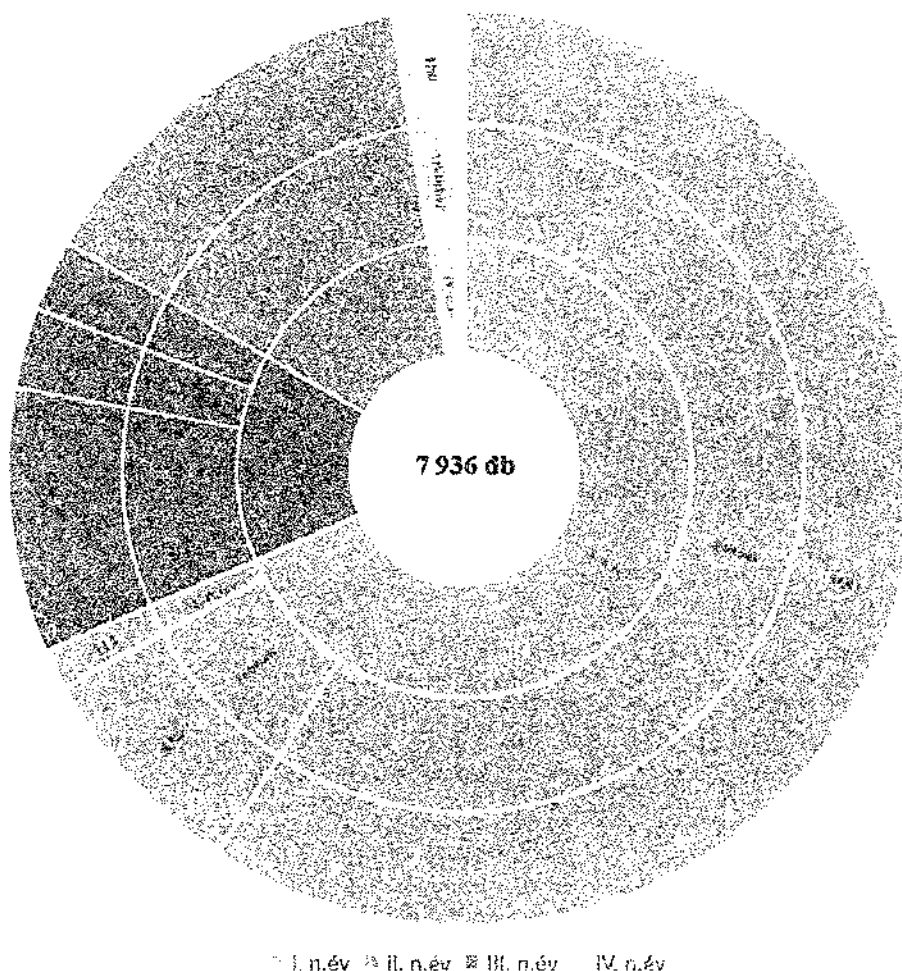
övezetben hasonló mértékű járműszám volt érzékelhető, vagyis már a reggeli órákban elérték befogadó képességüket.

Bérleteladások (2018, 2019, 2020)

	2018	2019	2020
Bérlet típus	Mennyiség	Mennyiség	Mennyiség
Lakossági bérlet I-III.	7000 db	7000 db	7936 db
Lakossági bérlet Kiemelt övezet	472 db	453 db	388 db
Lakossági bérlet Kiemelt övezet VENDEG	267 db	275 db	290 db
Összónás bérlet (I-III. zóna)	878 db	870 db	770 db
Kék zónás bérlet (III. zóna)	3490 db	3752 db	3390 db
Bérlési engedély	1961 db	4277 db	2294 db
Kiemelt várakozási övezet	107 db	197 db	200 db
Kölyök bérlet	735 db	660 db	600 db
Összesen	16908 db	17484 db	15783 db

A 2020. tárgyévi lakossági I-III. övezeti parkolóberlet értékesítése az alábbiak szerint alakult:

Lakossági parkolóbérletek értékesítése (db)



Az alábbi két időszakot összehasonlítva:

- 2020. január – 2020. február 28.,
- 2020. június – 2020. augusztus 31.

kimutatható, hogy az új területek bevonásával keletkezett lakossági parkolóbérlet értékesített mennyiség (2.099 db) csaknem 39 %-át képezte a 2019/2020-as évváltás okán eladott „2019-es parkoló bérletek cseréjeként” említendő időszak bérletekszámaát tekintve, az egész éves eladott mennyiséghez viszonyítva pedig 26 %-ot tett ki.

Annak ellenére, hogy működésünket jelentősen meghatározta a pandémia által kialakult helyzet NFC kártyából közel ugyanazt a mennyiséget sikerült értékesítenünk 2020-ban, mint 2019-ben.

2019	2020
1786 db	1671 db

2020. november 4-től előreláthatóan 2021. május 23-áig biztosan díjmentes országosan a fizető parkolás ezzel egyetemben Székesfehérváron is. Egyre jobban realizálódik annak a ténye, hogy 2021-ben a parkolási csoport nem fogja tudni hozni ugyanazon statisztikai adatokat, melyeket az előző években sikerült elérni.

Hóügyelet, hó-, és síkosságmentesítés

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 hó-eltakarítását és síkosságmentesítését a tavalyi szezontól saját gépparkunkból oldjuk meg. Saját gépparkunkból a téli síkosságmentesítésben összesen 2 db nagy gép, 16 db kisgép, 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 őrjáratos útvonalon 2 db gépjármű végez beavatkozást, a beosztás szerinti ügyeletes 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 már saját eszközzel tudjuk ezt a feladatot elvégezni.

A 2019/2020-as tél szokatlanul enyhe volt. A beavatkozásokra csupán január hónapban volt szükség. Összehasonlításként a 2019. év téli hónapjaiban a kisgépek 230,50 órát, a nagygépek 469,00 órát dolgoztak. Az óraszámok 2020-ban, havi lebontásban a következők szerint alakultak:



Időszak	Kisgép óraszám	Nagygép óraszám
2020. január	50,75 óra	90,75 óra
2020. február	0 óra	0 óra
2020. március	0 óra	0 óra
2020. november	0 óra	0 óra
2020. december	0 óra	7,50 óra
Óraszámok mindösszesen:	50,75 óra	98,25 óra

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

Fenti beavatkozás-számok a nagygépek vonatkozásában 1 napot a teljes eszközpark, 8 napot az őrjárat, kisgépek vonatkozásában 1 napot jelentenek.

A hóügyleti feladatok körébe tartoznak a sótárolóban ellátott ügyleti feladatok mellett a beavatkozást végző gépek kiszolgálása, így ellenőrizni tudjuk a sótárolóban történő összes mozgást, sószállítástól, a rakodógép karbantartásáig.



Értékesítési csoport

A Városgondnokság elsődleges feladata az önkormányzati rendezvények technikai feltételeinek biztosítása, melyek dokumentációja rendezvénylapokon történik. 2020. évben is ez alapján láttuk el a társaságunkra bízott feladatokat. Sajnos a 2020. évben nagyon sok rendezvény nem került megrendezésre a Covid-19 világjárvány miatt, így 2020. március 14-től csoportunk az alábbi feladatokat látta el. Jelenleg 3 fő dolgozik az értékesítés területén, akik áthelyezéssel több mint egy éve más területen is látnak el feladatokat.

Jelölések:

- normál betűtípus – rendezvénylapon érkezett megrendelések,
- *dőlt betűtípussal* - külsős megkeresések alapján végeztünk munkát és
- **vastag** - a Fehérvári Programszervező Kft. megrendelése.

Rendezvények	Feladatok
1. Szerencsehozó lencse	-sörpadok, takarítás, őrzés, hangosítás
2. Fidelitas –Országalma	-hangtechnika
3. Városi diákbál	-hang-, fénytechnika, őrzés
4. Jótékonyági estély	-hang-, fénytechnika,dekoráció
5. Fehérvári kavalkád vásár elindítása	-faházaink bérbeadása önköltségi áron
6. Pünkösdi Virágálmom	-FPSZ kiszolgálása technikai és áram ügyelettel
7. Ünnepi közgyűlés	-építők, áram, ügyelet, köztisztza, külsős hang,- és fénytechn.
8. Tiszteletadás Szent István szarkofág	-hang-, és fénytechnika
9. Királyi Napok	-építők, hang-, és fénytechnika, áram, ügyelet, őrzés, köztisztza, mobil WC, E.On, taposókordon, Fejérvíz

Királyi Napok

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

Összesen 49 árust fogadtunk, a 10 napon át tartó vásárba:

16 db Városgondnoksága Kft. faháza

20 db Saját installációval érkező

11 db Kecskelábas asztal



A fenti rendezvények lebonyolításakor felmerült költségek a következők szerint csoportosíthatók:

- Anyagköltségek: színpadi és hangtechnikai eszközök tartozékai, valamint ezek javításának költségei.
- Szállítási költségek: a saját eszközeinkkel és munkaerőnkkel nem megoldható szállítási munkák, daruzás, faházzállítás.
- Egészségügyi ellátás: 3 ajánlat közül a legkedvezőbb biztosította minden esetben 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, sörpad, műanyag szék, kordonok) bérbe adásából származnak: 2020. évben a Covid-19 járvány okozta nehézségek mellett kellett fenntartani csoportunkat.

- Fehérvári Kavalkád (a világjárvány idején 2020. májusától gazdasági újraindító program keretén belül, a városi faházak kerültek bérbeadásra önköltségi áron)

- Királyi Napok
- külsős igények kielégítése.

Csoportunk a rábízott feladatokat maradéktalanul végrehajtotta. A felmerülő technikai problémákat megoldottuk, rendezvényeinket sikeresen lebonyolítottuk.

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 lehetőséget ad a kreativitásnak, hogy a megszokott alapkonceptiók mellett személyre szabottabban szolgálhassuk ki partnereinek igényeit.

Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen rövid idő alatt már több mint 150 partnerünket köszönthettük köreinkben. Partnereink az üzleti élet különböző szegmenséből érkeztek és folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél nagyobb ismeretségre tegyünk szert, minél több üzleti partner válassza a MOL Aréna Sóstó rendezvénytereit és értékesítési csoportunkat. A Covid-19 világjárvány okozta korlátozások miatt 2020-ban csekély számú rendezvény került megtartásra.

Események 2020-ban:

Január	
Városi Diákbal	bál
Jótekonysági Estély	vacsora
PM Hivatal	értekezlet

Városgondnokság	értekezlet
MOL	értekezlet
Terembérlet	konferencia
Február	
Tóvárosi Iskola	bál
MOL	értekezlet
<i>K&H Bank</i>	értekezlet
<i>Tolnai óvoda</i>	bál
Denso	értekezlet
MKKSZ	értekezlet
Május	
MJVSZ	vacsora
Szeptember	
Lánybúcsú	vacsora
Október	
Születésnap	vacsora
MLSZ	értekezlet
Fehérvár – Fradí mérkőzés	catering szolgáltatás
Fehérvár – Újpest mérkőzés	catering szolgáltatás
November	
Zártkapus mérkőzés	catering szolgáltatás
Zártkapus mérkőzés	catering szolgáltatás
December	
Zártkapus mérkőzés	catering szolgáltatás
Zártkapus mérkőzés	catering szolgáltatás
Zártkapus mérkőzés	catering szolgáltatás

2020. szeptember 14. napjától önkormányzatunknál pályázatunk elnyerte az Arénában lévő catering szolgáltatást. A Covid-19 világjárvány miatt sajnos november 14-től veszélyhelyzetet hirdetett újra Magyarország kormánya, ezért az előre lefoglalt

rendezvényeink lemondásra kerültek. Csökkentett létszámmal folytattuk az üzemelésünket, és a Fehérvár FC zártkapus mérkőzésein biztosítottunk catering szolgáltatást!

Városgondnokságunk a rábízott feladatokat maradéktalanul végrehajtotta.

A felmerülő technikai problémákat megoldottuk, rendezvényeinket sikeresen lebonyolítottuk.



Állategészségügyi tevékenység

Legfőbb feladatunk Székesfehérvár területén (köz-, és magán) elhullott állatok begyűjtése, illetve átvétele. 2020. évben 34.877 kg beszállított állati eredetű hulladék keletkezett.

2020.	Állattartók		Kereskedelmi egységek, vendéglátók	HEROSZ	Közterület		Lakosság házi kedvenc	Állatorvos házi kedvenc	Egyéb	Összesen
	I. kat	II. kat			I. kat	II. kat				
Január	1055	1025	155	50	84	9	353	438	70	3239
Február	255	975	-	160	124	-	180	85	-	1779
Március	1120	1840	95	110	64	7	486	302	60	4084
Április	350	-	-	75	148	10	335	289	-	1207

Május	1705	1890	55	45	92	19	207	225	70	3808
Június	520	1270	330	105	75	11	280	245	-	2836
Július	1595	505	55	165	123	22	335	265	65	3130
Augusztus	645	1120	-	190	86	35	412	218	-	2706
Szeptember	715	990	-	160	34	23	248	187	55	2412
Október	1375	1135	-	75	42	25	197	185	-	3034
November	1070	2515	-	120	14	21	239	130	40	4149
December	1200	215	-	85	25	-	728	240	-	2498
Összesen:										34877

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 9 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 Fehérjefeldolgozó Zrt. 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.

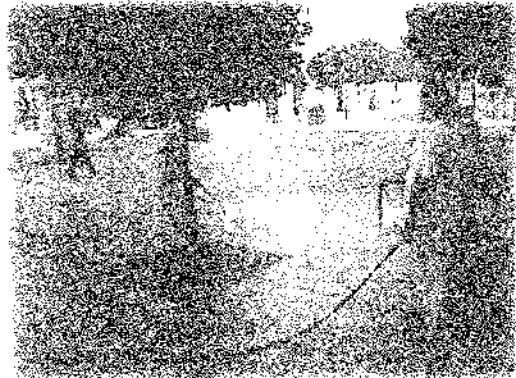
A minőségbiztosítási előírások betartása, valamint a kötelező évenkénti adatszolgáltatást a tavalyi évben is teljesítettük. A telephely működése és a szállítást végző gépjármű a szükséges engedélyekkel biztosított.

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

A köztisztasági csoport 2020. évben végzett feladatai:

• Belváros takarítás:

Művezető koordinálásával, hétfőtől vasárnapig, napi 10 órában végeztük a történelmi belváros takarítását, kézi szemetesek ürítését. A feladat ellátására 11 fő teljes munkaidős, valamint 2 fő 4 órás megváltozott munkaképességű 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.



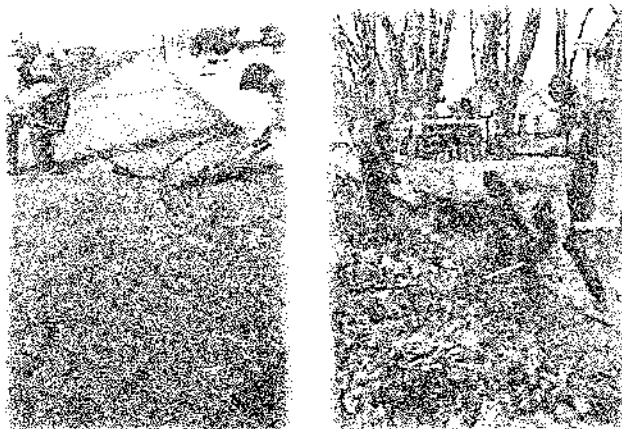
• Közterületi hulladékgyűjtők ürítése, autóbuszvárók takarítása, temetői hulladék begyűjtése:

Járatterv alapján 5 gépkocsi 2-2 fő dolgozóval végzi el a hulladékgyűjtők (1.182 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:

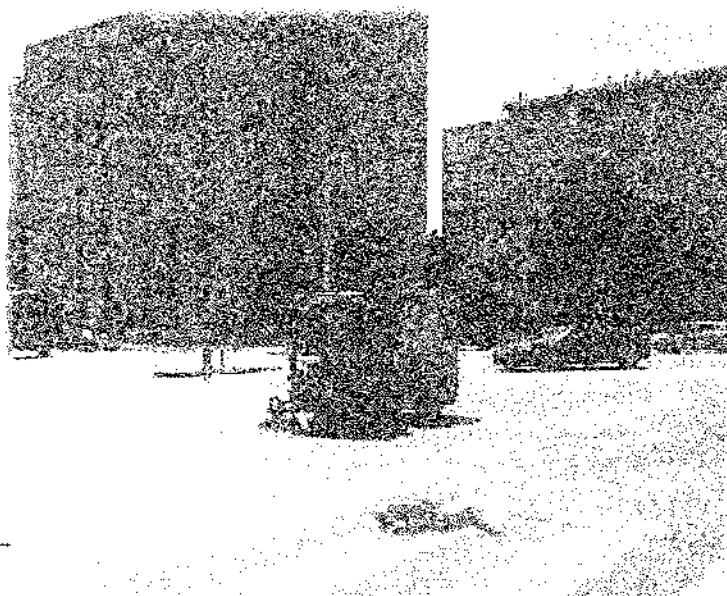
Heti ütemterv alapján, 3 csapatban, csapatonként kb. 5 fővel (15 fő) és 1 fő brigádvezetővel (3 fő) végzünk a lakótelepeken, parkokban és játszótéren kézi hulladékgyűjtést, valamint útpadkák, parkolók, játszótérek, egyéb közterületek esetén kézi takarítást. Egy kisteherautó gondoskodik a dolgozók szállításáról. A megtisztított felület nagysága több mint 3 millió

négyszetméter, 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. Az úttisztásból származó hulladékot a Tobak utcai telephelyen lévő konténereinkbe (2 db) ürítjük.



Söpört hulladék 2020.	
Hulladék típusa	Hulladék mennyisége (kg)
Útisztításból származó hulladék	313 640

• 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.

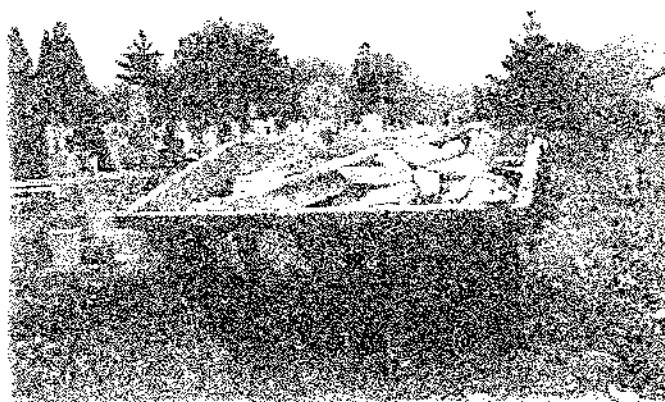
Illegális hulladék 2020.	
Hulladék típusa	Hulladék mennyisége (kg)
Kevert kommunális	21 120
Lom hulladék	24 560



◊ Hulladékszállítás:

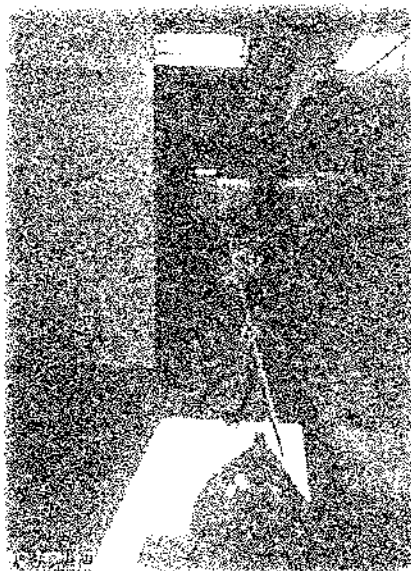
A kézi szemetesek ürítése, a belvárosi takarítás, illetve egyéb köztisztasági munkálatok során keletkezett hulladékok gyűjtésére kihelyezett konténereink ürítését a Depónia Kft. és a Continus Nova Kft. végzi el. Saját gépjárműves hulladékszállítás főleg a temetői hulladék nagy része, az illegális hulladéklerakások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

2020-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	384 188	31 000	52 380	1 403 600
Konténerben történt	319 540	0	261 260	80 780
Összesen	703 728	31 000	313 640	1 484 380



• 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 kitessekelni a nyilvános illemhelyekből. Tárgyév folyamán végig ingyenesen tartott nyitva az összes ilyen helyiségünk, természetesen igazodva a pandémiás helyzethez.



• Rendezvények alatti és utáni takarítás:

Normál esetben az összes városi rendezvény időtartama alatt, a fenti állomány és egyéb erőforrások átszervezésével végezzük el az adott köztisztasági feladatokat (adventi időszak, királyi napok). A 2020-as év a pandémiás helyzet miatt különlegesen alakult a rendezvények szempontjából, leginkább csendes megemlékezések voltak, a Királyi Napok is kevesebb

helyszínen, kisebb volumenű rendezvény keretében került megrendezésre.

• Külső megkeresések:

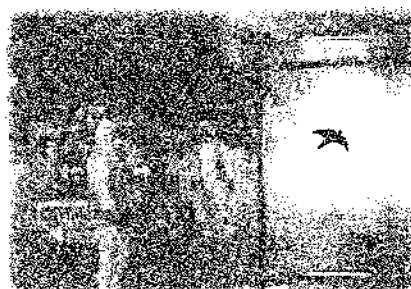
A kapacitásunk függvényében vállaljuk cégek parkolóinak söprését, különböző beruházások kapcsán felmerülő úttakarítási munkákat.

• Lomtalanítási tevékenységben való részvétel:

2020-ban, április végén segítettünk a Depónia Kft-nek a lomtalanítási tevékenység lebonyolításában, tekintettel a pandémiás helyzetre. 4 fő fizikai dolgozóval és 1 fő brigádvezetővel végeztük a munkát.

• Fertőtlenítési feladatok:

A tavaszi időszakban fertőtlenítési feladatot is elláttunk a közterületeken, nevezetesen buszmegállók, játszóterek, utcai bútorok és szemetesek fertőtlenítését végeztük.



• A köztisztasági feladatok koordinálása:

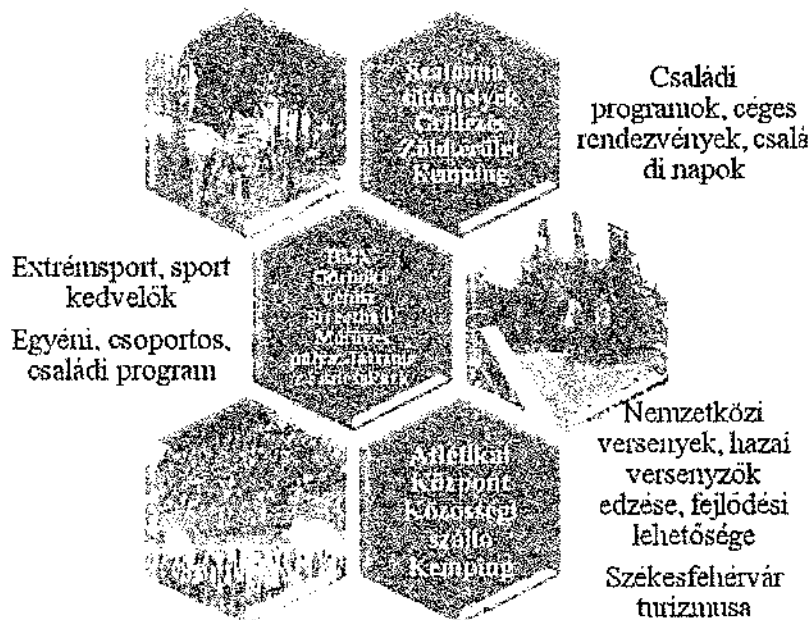
A feladataink koordinálását és támogató tevékenységét 1 fő közterület fenntartás divízióvezető helyettes és 1 fő köztisztasági csoportvezető látja el.

Bregyó - közí Sportcentrum és táborok

Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2020-ban is a 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.

2020. év kora tavaszától a rendezvények szervezése átkerült a rendezvény csoporthoz, a bevételek ott jelentkeznek.

Az ország minden tájáról ide látogatókat különböző sportpályák: BMX-, görhoki-, tenisz-, streetball-, műfüves focipálya, strandröplabda pálya, fitness park és játszótér fogadja.



A járványügyi rendelkezések miatt a Bregyó Sportközpont 2020. március közepén lezárásra került. A későbbiek során a tilalmat feloldották, egészen november közepéig ismét használhatták a sportolók a pályákat. November közepe óta a kosárlabda és a műfüves focipályák ismét lezárásra kerültek.

Az atlétikai központ a vírushelyzet miatt több országos és nemzetközi versenyt nem tudott megtartani, egyedül a Gyulai István Memorial rendezvénye volt biztosított.

A dobópálya 2020. novemberi hónaptól együttműködési megállapodás alapján bérbeadásra került.

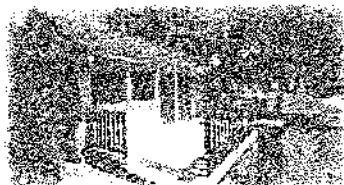
Ötven darab elektromos kiállással, hideg-, meleg vizes blokkal rendelkező árnyas kemping várja a kikapcsolódni vágyó turistákat, de a tavalyi évben érezhetően kevesebb vendég érkezett az eddigi évekhez viszonyítva.

A közösségi szálló épületében 32 férőhelyen tudunk szállást biztosítani az itt pihenni kívánó

vendégeknek. Az elmúlt évben is az ország különböző területéről érkeztek volna több napos osztálykirándulásra, amit szintén több esetben visszamondtak a vírushelyzet miatt.

Az üzemeltetési, fenntartási, takarítási és karbantartási munkákat 4 főállású karbantartó, 3 főállású pályagondnok, 1 fő főállású pályamunkás, valamint 3 fő főállású takarító látja el.

Az adminisztrációs feladatokat 1 fő főállású dolgozó végzi el, nyár eleje óta.



Sportpályák egysége:

Összesen 9 fő dolgozó vesz 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
- Bringa Cross pálya
- Olimpiai Park, kiserdő futópálya
- Étterem előtti parkoló zöld területe
- Kerítésen kívüli szakasz (tenispálya felé vezető út)
- Velence tábor.

Téli időszakban a kori liget karbantartási és üzemeltetési feladatait látták el az utóbbi években, azonban az elmúlt télen sajnos a kori liget sem nyitott ki.

Táborok üzemeltetése:

A nyári időszakban két tábor üzemeltetése a feladatunk, de az elmúlt évben a velencei bentlakásos táboroztatás a felújítás miatt nem működött. A városi Napraforgó tábor a hatósági előírásoknak megfelelően működtettük. Az elmúlt évben a városi tábor szervezése átkerült a Rendezvényszervezési csoporthoz.

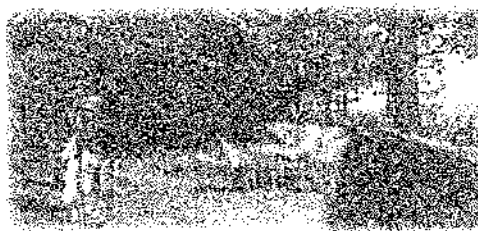
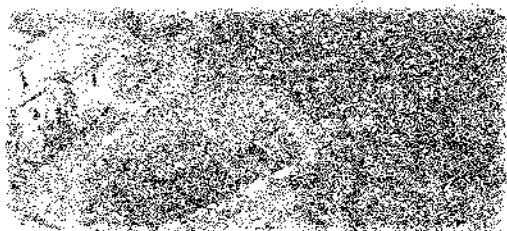
Bregyó-napközis tábor:

- Táborral kapcsolatos információk átadása, szülők, iskolák felé. Az idei évben a helyszínen történő befizetések helyett elektronikus jelentkezés, ill. befizetés történt.
- 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 9 turnus elosztásban megközelítőleg 1500 gyermek vett részt.



Velencei bentlakásos tábor:

2020. év tavaszától 2021. július 31-ig a „Modern Városok Fejlesztési Programja” keretén belül építési beruházás folyik a tábor területén.



Káptalanfüredi tábor:

A tábor költségei és a terület gondozása a bérleti szerződés alapján, május 1-től október 31-ig a bérlő feladata. A köztes időszakban a terület karbantartása, rendben tartása bennünket terhel.

Mezővári József, Bébic utcai és MÁV sportpályák, Csónakázó-tó, Kori Liget

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. Bár a bajnokságot 2020-ban nem rendezték meg, a sportpályákat rendszeresen gondozni kellett.

A pandémia miatt a tervezett világbajnokság sem került megrendezésre. A folyamatban lévő, nem halasztható beruházások haladtak a területen, a többi fejlesztés leállításra került.



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 szükséges eszközökön, munkákon kívül más költség nem keletkezett. Alkalmanként sikerült csapatok részére kiadnunk, amiért pályabérleti díjat fizettek.

Mezővári József (Maroshegyi) Sportpálya:

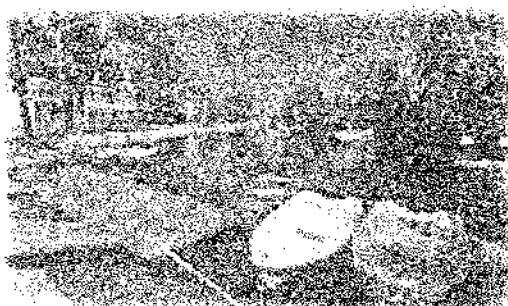
Kizárólag a helyi sportegyesület használja. Tavasszal bezárásra került, azonban a területet továbbra is gondozni kellett. Ősszel a bajnokság és az edzések elindulhattak, így újra normál üzemben működött a sportpálya. 2 fő dolgozónk látja el a mindennapi pályagondnoki teendőket.

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. A Feketehegy-Szárazréti SE használja a pályát fix időpontokon, amiért világításdíjat fizet.

Csónakázó-tó

2017-ben került átadásra a felújított Csónakázó-tó. 2020-ban a járvány miatt május helyett csak nyáron tudott kinyitni. Vállalkozó bevonása helyett más, korlátozás alá eső területről felszabadult saját állománnyal oldottuk meg az üzemeltetést.



Kori Liget

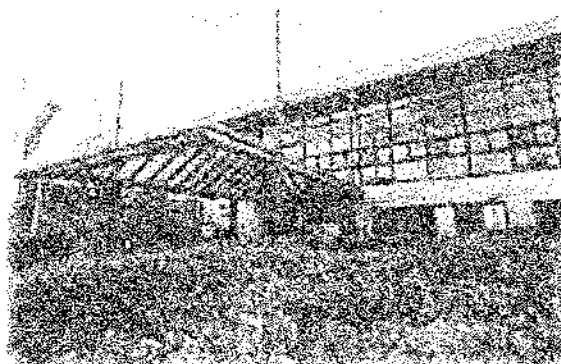
2020-ban a korcsolyapálya csak az év elején üzemelt. Az időjárás szempontjából a január jól indult, azonban február közepén a meleg miatt a pálya bezárásra került. A járványhelyzet miatt év végén pedig nem került megépítésre. Így a tervezettnél jelentősen kevesebb bevétel realizálódott az évben.

Kiadási oldalon ezzel párhuzamosan megtakarítottuk a telepítés és üzemeltetés november-decemberi költségeit.



Csitáry G. Emil Uszoda

A COVID járvány miatti korlátozó intézkedések a Csitáry G. Emil Uszodát is érintették. Március 12-től teljes körűen be kellett zárunk, sem a sportolók, sem a vendégek nem látogathatták létesítményünket. Az év első két hónapjában kétnapos országos úszóverseny, megyei diákolimpiai döntő



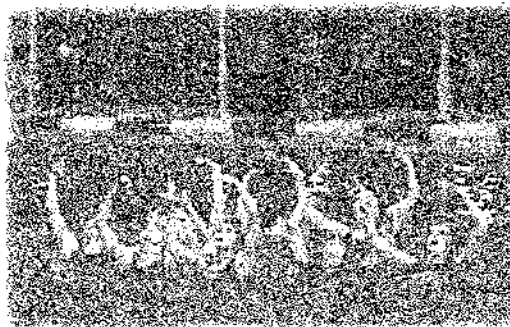
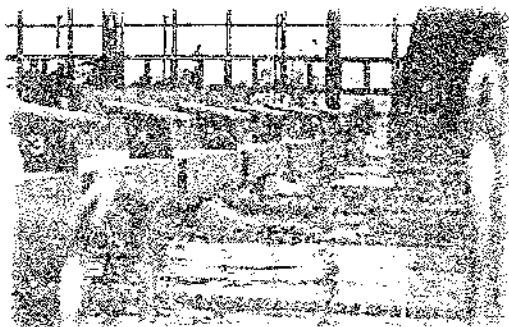
12 órás éjszakai úszóverseny, öttusa verseny és számos vízilabda mérkőzés került megrendezésre. Ugyanakkor nagyon sok, már lefoglalt vízfelület bevételétől estünk el a bezárás alatt.

A járvány enyhülésével, a kormányrendelettel összhangban augusztus 3-tól újranyithattuk az uszodát.

Az iskolák tanulói, óvodás csoportok is elkezdtek a foglalkozásokat, az úszni vágyó vendégeink is visszatértek, valamint az egyesületek sportolói is előzőnlőtték a medencéket. Szinte teljes kihasználtsággal üzemelt mind a nagymedence, mind a tanmedence, amikor a járványhelyzet okozta szigorítások miatt november 11-től újabb bezárásra kényszerültünk.

Ez a bezárás a szakági szövetségi igazolással rendelkező versenysportolókat nem érintette, de rajtuk kívül más nem használhatta az úszósávokat.

A szigorú szabályokat figyelembe véve (mind maszkhasználat és a közönség kizárása) újra helyet adtunk úszóversenyeknek, éjszakai úszásnak, vízilabda mérkőzéseknek és az ORKA Gálának.



Mivel az egyesületekkel ez év augusztusától uszodahasználati szerződést kötöttünk, mely szerint a vízfelület használatából sportolók száma alapján támogatásban részesülnek, a havi sportolói, edzői órák után jegybevételünk keletkezik. A támogatottság azonban olyan mértékű, hogy az egyesületek vízfelület bérleti díjat nem fizetnek.

A Csitáry G. Emil Uszodában március hónapban, kihasználva a leállási időszakot, a lelátó felújítási munkáit végezték el (burkolatcsere, fa padozat cseréje, festése).

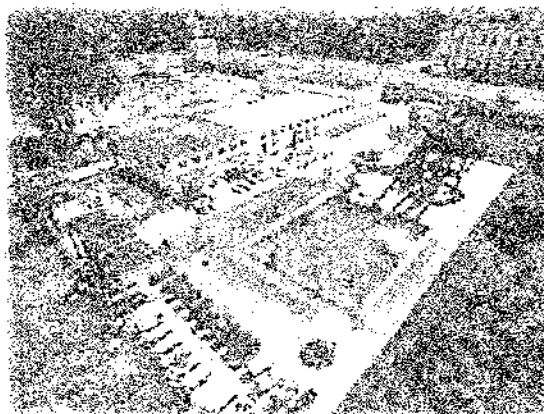
Az uszoda projektje: kismedence forgatás leválasztása.

Májusban elkészült a zsalukő elemekből épített kiegyenlítő tartály, mellyel lehetővé vált, hogy a kismedence forgatása külön váljon a nagymedencétől.

Városi Strand

A városi strand 2020. május 30-án nyitott ki. A COVID járvány miatti korlátozó intézkedések (távolság betartása, vendégszám korlátozása) hatással voltak a strandi vendégforgalomra, a bevétel majd a felére esett vissza az előző évhez képest.

Mivel az uszoda csak augusztus 3-tól várta a vendégeket és sportolókat, így a június-július hónapban az egyesületek sportolói csak a strandi



nagymedencét tudták edzésre használni megosztva azt a strandolókkal.

A járványügyi intézkedések maradéktalan betartása és betartatása miatt különös figyelmet fordítottunk az őrzés védelemre, a biztonsági szolgálatra.

A cégünk rendezvény csoportjától felszabaduló munkaerő átcsoportosításra került a strandra. Ezen dolgozók kiképzésével vízimentő-csúszdaőrként segítették az úszómesterek munkáját.

A városi strand augusztus 30-ig fogadta a strandolni vágyókat.

Kőfém Tanuszoda

A COVID járvány miatti korlátozó intézkedések a Kőfém Tanuszoda működését is érintették. Március 12-től teljes körűen bezárni kényszerültünk. Mivel a Kőfém Tanuszoda - igazodva az iskolai tanrendhez – június 15-től szeptember elejéig nyári szünetet tart, ezen idő alatt sem üzemeltünk.

Szeptember 3-tól fogadtuk újból az egyesületek sportolóit, a vízfelületet bérlőket, de a tanórai úszáson résztvevő gyerekek már nem kezdték el a munkát a tanmedencében.

Majd a COVID járvány újabb előretörésével és a veszélyhelyzet okozta szigorítások miatt november 11-től ismét bezárt a Kőfém Tanuszoda.

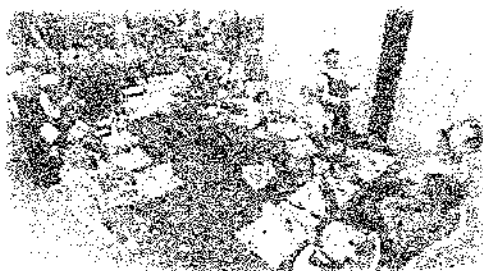
Az üzemszünetet és leállást kihasználva:

- májusban megtörtént a tetőablak környékének javítása a leesett vakolat miatt,
- augusztusban tisztasági festést végeztek az öltözőben,
- az uszodatérben a fűtőcsövek alatti részen csempét pótoltak, faburkolatot javítottak és festettek le,
- ablakjavítást végeztek.

Koronás Park Üzemeltetése, Rendezvényszervezés

A Koronás Park célja a város történelmi és kulturális örökségének bemutatása, mely rendkívül népszerű mind a turisták, mind a helyi lakosság körében. A járványhelyzet miatt márciustól júniusig a park teljes egészében lezárásra került. Nyáron a korlátozások feloldása miatt a táborokat még meg tudtuk tartani. Augusztustól a főépület ismét bezárásra került, semmilyen rendezvényt nem tarthattunk, így bevétel sem keletkezett. A parkban dolgozó kollégák átkerültek a rendezvényszervezés csoporthoz.

A kiadási oldal fő számain a park napi üzemeltetési költségei, a rendezvények szervezéséhez kapcsolódó költségek, továbbá a dolgozók bére alkotja. A főépület zárva tart, a szabadtéri terület azonban látogatható. Itt 3 fő végzi a napi teendőket (terület karbantartás, hulladékgyűjtés, mellékhelyiség takarítása).



Temetőüzemeltetési tevékenység, kegyeleti szolgáltatás

Fő feladatköreink:

- temetők fenntartása
- temetőüzemeltetési tevékenység
- kegyeleti szolgáltatás

Temetőfenntartás:

10 önkormányzati tulajdonú - Béla úti köztemető, Csutora temető, Hosszú temető, Szedreskerti temető, Sóstó római katolikus temető, Fecskeparti temető, Kisfaludi temető, Börgöndpusztai temető, Szentlélek Katona temető, Orosz Katona temető - temetőkben + 2 egyházi kezelésben álló temetőkben – Rác temető, Izraelita temető - 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.

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 szükség szerű javítását, a közkutak üzemeltetését.

Temetőüzemeltetési tevékenység:

A Temetkezési Törvényben meghatározott, 2020-ban ellátott feladatkörök:

a., Prospektúrát üzemeltettünk:

- 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 165 alkalommal hajtottak végre kór-, illetve hatósági boncolást.

b., Sírhelygazdálkodást végzünk:

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

Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység
Egyes sírhely (25 évre)	23	db
Kettős sírhely (25 évre)	22	db
Gyermeksírhely (25 évre)	4	db
Kétszemélyes sírbolt hely (60 évre)	3	db
Kettős urnafülke (10 évre)	99	db
Négyes urnafülke (10 évre)	21	db
Urnasírhely (10 évre)	91	db
Kétszemélyes urnasírbolt hely (20 évre)	1	db
Négyszemélyes urnasírbolt hely (20 évre)	4	db
Egyes sírhely újraváltás (25 évre)	132	db

Kettős és nagyobb valamennyi sírhely újraváltás	187	db
Lezárt temetőben lévő valamennyi sírhely újraváltása további befizetés nélkül (25 évre) 0 Ft	68	db
Gyermeksírhely újraváltás (25 évre)	3	db
Kétszemélyes sírbolthely újraváltás (60 évre)	1	db
Négyszemélyes sírbolthely újraváltás (60 évre)	2	db
Hatszemélyes és nagyobb valamennyi sírbolthely újraváltás (60 évre)	1	db
Kettős urnafülke újraváltása (10 évre)	39	db
Négyes urnafülke újraváltása (10 évre)	2	db
Urna sírhely újraváltásának díja (10 évre)	23	db
Négyszemélyes urnasírbolt hely újraváltás (20 évre)	1	db
Időntúli megújítás pótdíja (évenként)	1263	év
Temetési hely időarányos újraváltásának díja egyes sírhely esetén (évenként)	46	év
Temetési hely időarányos újraváltásának díja kettős sírhely esetén (évenként)	568	év
Kétszemélyes sírbolt alépitmény	2	db

- koporsós temetések esetében 117 alkalommal végeztük el a sírhelyek előkészítő ásását,
- urnás temetések esetében a nyughelyek kiásását 258 alkalommal végeztük el.
- 8 temetőben összehangoltuk a kegyeleti szolgáltatók által közvetített, gyászoló családok igénye szerinti temetések időpontjait. Temetőinkben a kegyeleti szertartások megoszlása a következőképpen alakult:

Kegyeleti szertartások megoszlása temetőként 2020 évben		
Temetők	Koporsó	Urna
Béla úti	124	424
Csutora lezárt temető	21	164
Hosszú lezárt temető	9	24
Szedreskerti lezárt temető	5	52
Sóstó rk. lezárt temető	2	50
Fecskeparti lezárt temető	13	24
Kisfalud	11	13
Börgöndpusztai	1	5

- a lezárt, 5 önkormányzati tulajdonú temetőkben (Csutora, Hosszú, Szedreskerti, Sóstó Rk, Fecskeparti temetők) a sírhelyek telítettsége és túlszűfolttsága okán a munkabiztonsági szempontból elkerülhetetlen lezárást betartattuk. Kettős sírhely esetében minden koporsós temetési szándék alkalmával felülvizsgáltuk a mellétemetések lehetőségét. Az üzemeltetői ellenőrzést követően - megfelelés esetén - egyedi elbírálással, bennmaradó zsáligat lehelyezésével engedélyeztük a koporsós temetési szertartás lebonyolítását. A sírhelyek temethetőségének felülvizsgálatát 36 alkalommal végeztük el, amelyről minden esetben helyszínrajz és fotó dokumentáció készült.
- koordináltuk - kiemelten kezelve - az ügyfél igény által kialakult gyászszertartások lebonyolítását, ezzel egyidejűleg irányítottuk a temetőben munkát végző külső vállalkozói tevékenységet.
- kiépített ravatalozók esetében biztosítottuk a ravatalozás méltóságteljes körülményeit, melyek igénybevétele az alábbiak szerint történt:

Kiépített ravatalozó megnevezése	Alkalom
Béla úti temető „A” jelű	241
Béla úti temető „B” jelű	269
Csutora temető	169
Kisfaludi temető	24
Börgöndpusztai temető	6

- a törvényi megfelelés szerint párhuzamosan vezettük az elhunytak nyilvántartását manuális módon, valamint a számítógépes temetőkataszteri programmal,
- számlázó programunk alkalmazásával a 145/1999. (X.I.) 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,
- 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 látogatók részére a Béla úti temetőkerthben sírgondozás céljából, térítésmentesen biztosítunk locsoló kannákat és kerti kézi szerszámokat.

A 35 ha 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.

Kiemelten fontos esemény minden évben a Mindenszentek napján megrendezésre kerülő ökumenikus megemlékezés. Rendezvényünket a történelmi egyházak képviselőivel 2020. 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.

Közérdekű munkavégzés:

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

Kisebbségi fenntartási munkák valamint köztisztasági munkák elvégzésére időszakosan, mindösszesen 55 fő foglalkoztatása történt. A közérdekű foglalkoztatottak munkavégzésre történő megjelenése alkalmi, munkavégzésük kiszámíthatatlan, előre nem tervezhető.

Kegyeleti szolgáltatási tevékenység:

Krízishelyzet alatt folytatott kegyeleti munka:

Összehasonlítva az előző évek temetés számait az 2020. év temetés számaival azok megegyeznek, annak ellenére, hogy a Covid-19 vírus tavaszi ciklusa alatt a kormányzati döntések visszatartó erővel hatottak az ügyfelekre. A pandémia legsúlyosabb áprilisi időszakában lényegesen kevesebb szertartást kellett lebonyolítanunk, mint az előző évek ezen időszakában. Az otthonmaradás korlátozása befolyásolta a temetettőket az urnás temetkezési módokat választására, mivel a hamvak tárolhatóak a korlátozás végéig egyéb többlet költségek felmerülése nélkül. Lényeges szempont a gyászoló családok körében a temetésen való személyes részvétel, a búcsúzás és a tiszteletadás lehetősége, akkor is, ha erre heteket vagy hónapokat kell várakozni. A pandémia idején elhalasztott temetések lebonyolítása a nyári időszakban történt. A krízishelyzet után megállapítható, hogy a szolgáltatások közül az ügyfelek nagytöbbségben az olcsóbb temetkezési formát választották.

A kegyeleti munkavállalók, egyes kegyeleti feladatok ellátása közben mindenkor használják az előírt védőfelszerelést. A járvány kezdetén a védőfelszerelés megnövekedett - országos méretű - igénye a raktári tartalékok megüresedésével járt. Divíziónk esetében prioritásként volt kezelve a kegyeleti munka és a halott szállítás elvégzéséhez nélkülözhetetlen védőeszközök biztosítása. Ügyintézőink védelmében, az ügyfélterekben a mai napig plexi fal felállításával óvjuk a kollégáinkat.

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 szállításával, a hamvak száraz szórásával, a sírásással és a sírhelynyitással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybe vétele kötelező”.

Proszektúrai teremhűtők kihasználtsága:

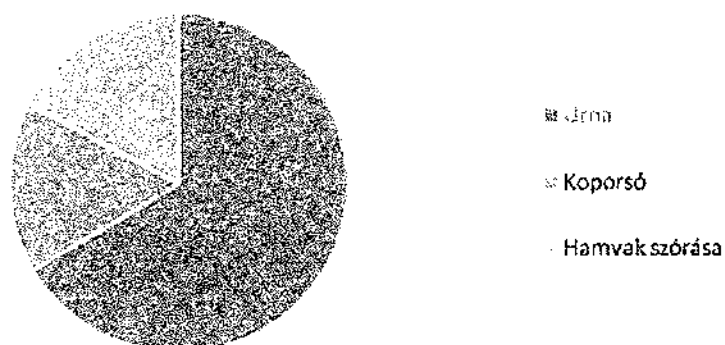
Proszektúra	Elhunyt (fő)	Hűtött nap (összes)	Hűtött nap (átlag)
Normál hűtő	656	3766	5,74
Hatósági hűtő	135	1979	14,66
Konténeres tárolás	37	590	15,95
Összesen	828	6335	7,65

Különböző temetkezési módok igénybevétele:

Temetésszámok	2020	2019	Változás előző évhez képest (%)
Koporsós temetés	186	163	14,11 %
Ürnás temetés	756	680	11,6 %
Hamvak száraz szórása	92	76	21,05 %
Hamvak vízbemosása	103	191	-53,92 %
Összesen	1137	1110	2,43 %

2020. évben a kegyeleti központ kollektívája a Városgondnokság által üzemeltetett temetőekben 1034 temetésen, plusz vidéki temetőben 56 temetésen, mindösszesen 1090 alkalommal működött közre. Ebből a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft., mint leányvállalatunk 556 kegyeleti szertartást bonyolított le.

Kegyeleti szertartások megoszlása a székesfehérvári temetőben



Átlagosan minden munkanapon 4,47 temetés történt az általunk üzemeltetett temetőben.

Rendkívüli munkaidő	Alkalom (nap)	Temetésszám
Hétköznap	73	93
Hétfégen	38	42
Összesen	111	135

A temetési szertartások lebonyolításának időpontját döntő többségben az általános munkarend szerinti munkaidőben adtuk ki.

A temettetők és temetkezési szolgáltatók igényeihez igazodva több esetben is elrendeltünk rendkívüli munkaidőt. Kegyeleti munkatársainknak 111 napon mintegy 900 óra rendkívüli munkaidő került elrendelésre. Az éves 254 munkanapból 73 napot érintett túlóra igény, illetve 28 olyan hétfégen volt, melyen temetések bonyolítottunk le, valamint közreműködtünk a Béla úton megtartott vasárnapi szabadtéri miséken. Ezen kívül a Halottak Napja megemlékezéshez, temető őrzéshez került elrendelésre rendkívüli munkaidő. Az elrendelt munkaidő pihenőidő kiadásával került elszámolásra.

Törvényi feladatunk a mindenkori elhunyt szállítás, amely folyamatos rendelkezésre állási kötelezettséggel történt. A halott szállítás 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)	340	48	40	428

Az elhunytak beszállítása hűtés céljából 428 alkalommal a helyi prospektúrára valamint a kórházi patológiára történtek. Ezen felül az FMÖ Kegyeleti Központ Kft. megbízásából dolgozó halottszállító kollégáink helyi és helyközi szállításokat 96 alkalommal végeztek.

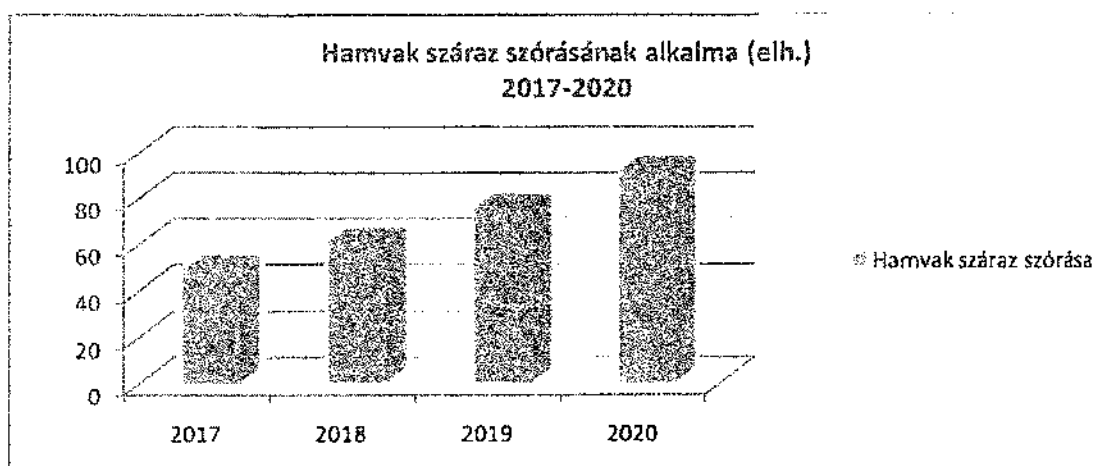
Egyéb szállítás	Helyi kórházból	Vidéki kórházból	Összesen
Elhunyt (fő)	85	11	96

A gyászoló családoknak lehetőséget ad a Temetkezési Törvény az urnák hazavitelére és azok otthon történő tárolására, amely szemléletmód évről-évre egyre inkább felmerülő hozzátartozói igény. Székesfehérvári lakóhelyű elhunyt temetés nélküli - temettető családtagok által - ingatlanon történő hazavitelére a tavalyi évben 88 alkalommal került sor.

Előző évben 2019-ben 115 alkalommal történt otthoni elhelyezés. A csökkenés nagymértékben annak köszönhető, hogy átadásra kerültek a kolumbárium falakban kialakított új urnafülkék, mely temetési sírhelytípus nagyon keresett temetkezési nyughely.

Az immár négy éve üzemeltetett száraz szóró parcellában a hamvak száraz szórásának kegyeleti szolgáltatását folyamatosan végezzük. 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 76.500 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.



Telephely üzemeltetés

Budai úti és Tobak utcai telephely

A telephely üzemeltetési kiadások elsősorban közmű és karbantartás jellegűek.

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 régi stadion bontásánál keletkező, még hasznosítható elemeket. A telephelyen található, még megfelelő állapotú helyiségeket a szervezet egyéb egységei hasznosítják raktározási célra: Zichy koriliget tartozékai, útfenntartási anyagok, belvízrendezéshez használatos építőanyagok, építőipari kivitelezés gépei, anyagai. Ezen kívül a területen kerültek elhelyezésre az építőipari kivitelezés által használt felvonulási konténerek, tároló faház. A közterület takarító csoport által használt hulladékgyűjtő konténereknek is helyet ad a telephely, amely rendelkezik hulladékkezelési telepengedéllyel is.

Itt működik egy 4 fő elhelyezésére alkalmas átmeneti jellegű munkásszálló a hajléktalan foglalkoztatási programban részt vett parkfenntartó dolgozók részére. A karbantartási és rezsi költség egy részét erre a helyiségre fordítjuk.

A Budai úti telephely épületei közül, amelyeknek műszaki állaga megengedte, az időszak során bérbeadásra kerültek.

Deák utcai telephely

Deák Ferenc utca 29/c szám alatt található Közterület fenntartás és Útfenntartás divíziók közterületi takarító és belvízrendező csoportjainak telephelye. Ezt az épületet a SZÉPHŐ Zrt-től bérleljük, a fűtés, és a melegvíz szolgáltatás távhő rendszeren keresztül érkezik. Az épületben naponta átlagosan 70 fő kezd, és fejezi be a munkát. A fent említett 2 csoport mellett itt működik a logisztika központi munkaruha raktára is, ami az épület pinceszintjénkerültkialakításra. A földszinten található 3 db kisméretű iroda, férfi, és női öltöző, egy étkező, valamint a garázs, és a szerszámraktár. Az épület szociális helyiségei jól felszereltek, a létszámnak megfelelő higiéniai eszközök rendelkezésre állnak.

Az udvaron, a garázsban, és a nyitott kocsisínpén 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

Berényi úti telephely

A Berényi út 15-17. telephely a Közterület fenntartás és Útfenntartási divíziók központja. Itt dolgozik a teljes Parkfenntartási csoport, az Út-Híd fenntartási csoport, valamint a Belvízrendezési csoport szellemi dolgozói állománya. Közel 200 dolgozó használja naponta a ház helyiségeit, valamint több mint 51 db munkagép, és 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 villanybojlerek szolgáltatják. A bejáratot sorompó zárja le nap közben, a járművezetők Városgondnokságos dolgozói kártyával tudják kinyitni, az érkező ügyfeleket a biztonsági szolgálat engedi be.

A Berényi út 15. sz. alatti épületegyüttes két részből áll, Főépület és Műhely egységekből. Két

fő takarító gondoskodik az épületegyüttes mindennapos tisztán tartásáról, ami a nagy forgalom miatt nem könnyű feladat.

Az udvaron raktározásra használt konténerek közötti tér lefedésre került, így további két fedett tároló keletkezett.

A régebben kialakított autómosó infrastruktúra fölé egy bontott anyagokból készült kis épület készült. Ezzel lefedésre került a kialakított vízcsatlakozás, és itt lehet tárolni a magasnyomású mosót.

A Főépület 400 m² alapterületű, egy emelet ráépítéssel.

Az alsó szinten helyezkednek el a fizikai állomány szociális helyiségei:

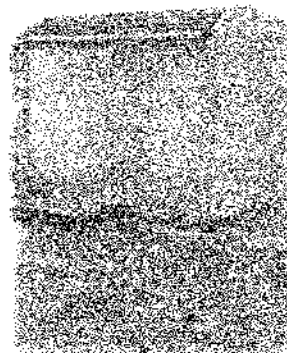
- Férfi öltöző
- Női öltöző
- Étkező
- Porta helyiség
- Folyosói illemhely

Az emeleten helyezkednek el az irodák (11 db), valamint vizesblokk, étkező és tárgyaló, az előtérben ügyfélváró.

A Műhely épületegység 491 m² alapterületű, emelet ráépítés nélküli, a Főépülettel egy átjáró köti össze. Itt található a logisztika gépjavító műhelye, raktárak, garázs, fehér és fekete öltözők.

A 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.



Mura utca telephely

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

- Öltözők és szociális (étkező-vizes helyiségek) blokk:
 - közterület karbantartás csoport – létszám 29 fő
 - építész karbantartás csoport - létszám 17 fő
 - irányítói létszám irodái
- Műhelyek:
 - lakatos műhely
 - asztalos műhely
 - festő műhely
 - raktárak

A közterület karbantartás 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. Az építész karbantartás csoport öltöző 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.

A telephelyen a Karbantartás Divízió egységéhez tartozó rendezvény műszaki csoport használ irodát és raktárakat, valamint itt kerülnek tárolásra a közterületekről beszállított roncsautók is.

Az előző évi feladatok megmaradtak. A telephely őrzése bérbeadó javaslatára megszűnt, ennek következményeként a riasztórendszer bővítése megtörtént. Nagyobb kiadást jelentett a riasztórendszer villámcsapás utáni helyreállítása valamint a telephelyen történt fametszések (balesetveszély miatt). A kialakult vírushelyzetre (Covid19) való tekintettel, szükségessé vált mind higiéniai és a vírus terjedésének megakadályozása érdekében az ajtókilincsek antibakteriális fóliával történő bevonása, ami szintén nagyobb kiadást jelentett a telephely üzemeltetésében.

A telephelyen foglalkoztatjuk a duális rendszerben tanulók egy részét.

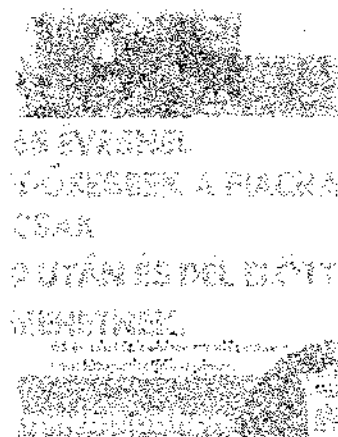
Városi-, Iparcikk és Ideiglenes piac

A 2020. évre tervezett költségvetést tekintve megállapíthatjuk, hogy az előző évhez képest mind a bevételi mind a kiadási oldal adataiban emelkedés észlelhető. Bevételeink növekedését az előző év adatainak tükrében (bérleti díjak), elsősorban a csarnokon belüli bérlemények közel 80-90%-os kihasználtságának okán terveztük. A kiadásainkat nézve a közüzemi díjak (áram, gáz, hulladékszállítás) jelentős emelkedése tapasztalható.

Alapvetően azonban a 2020. évre, a lehetőségeinkhez mérten a piacok költséghatékonyabb üzemeltetését irányoztuk elő. Ezen az elven elindulva első lépésként Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.-nek, mint üzemeltetőnek, az év elején 10 %-os bérköltség csökkentést kellett végrehajtania minden általa irányított egységénél. A piac biztonsági szolgálatának létszámát 1 fővel csökkentettük, valamint 1 fő piacfelügyelői dolgozó munkaideje (4 óra) részmunkaidőssé vált. Az iparcikk piacon lévő hulladéktároló konténerek ürítését heti 2 alkalomról 1 alkalomra korlátoztuk.

A városi piaccsarnok jövőbeni átadásának egyre bizonyosabb jelei miatt erre az évre amúgy sem terveztünk nagyobb beruházásokat, projekteket, beszerzéseket, de az épület általános karbantartási feladatainak az elvégzése, a különböző javítási költségek a kiadásainkat mégis jelentősen növelték. Példa erre a légkezelő berendezések időszakos karbantartásán felül, az I. berendezés elszívó ventilátorának komplett csapágyazásának cseréje valamint a II. berendezés fagyvédő termosztát cseréje. További kiadásaink az épület amortizálódásából fakadtak (üzletek redőnyeinek javítása, bejárati ajtók karbantartása, dugulások elhárítása, illemhelyeken felmerülő hibák kijavítása, stb.).

A tavasszal megjelenő járvány első hullámának következtében, Önkormányzatunk helyi gazdaságvédelmi intézkedéseket vezetett be, mely intézkedések egyike a városi élelmiszerpiac bérlőit is érintette. Azon bérlőink, akik bérleményüket nem



nyitották ki, a bérleti díjfizetési kötelezettség alól mentesültek, míg azok a bérlők, akik továbbra is kereskedelmi tevékenységet folytattak, 50% bérleti díjkedvezményben részesültek (április). Az iparcikk piac átmeneti bezárása miatt az ottani kereskedők is bérleti díjmentességet kaptak ezen időszakra. A járvány második hullámának kezdetével, novembertől a vendéglátó ipari tevékenységet folytató kereskedők részesültek bérleti díjfizetés mentességben.



Az őszi folyamán az üzletek, pavilonok és őstermelői asztalok pályáztatását ismételtelen lefolytattuk. A bérlemények foglaltsága, kihasználtsága az előző évhez képest számottevően nem változott.

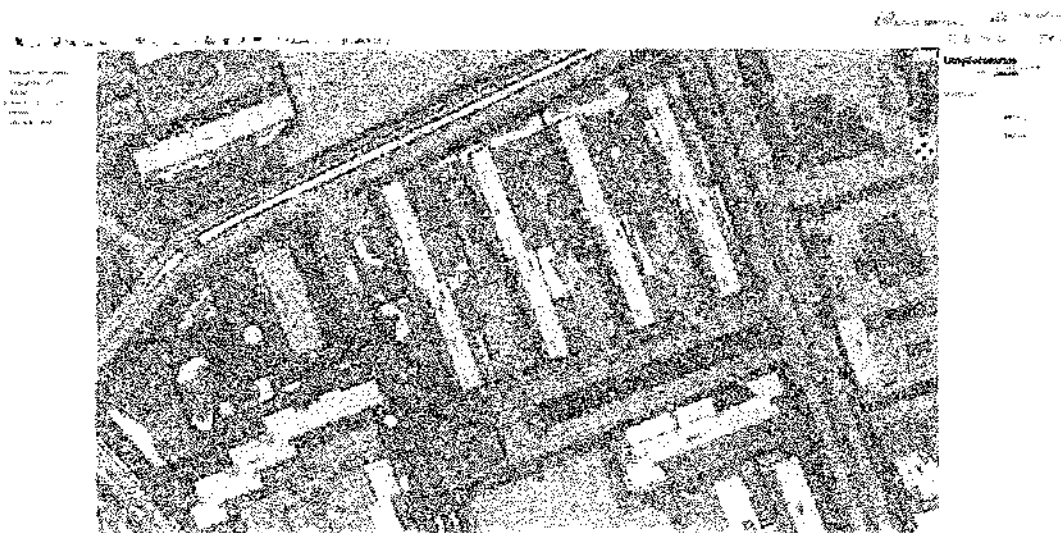
Az ideiglenes piac szezonális palánta, koszorú, illetve fenyőfa vására a járványhelyzettől függetlenül nagy látogatottságra tett szert és jelentős bevételt produkált, ezzel ellentétben az elmaradt cirkuszi előadásokból származó bérleti díjak kiesése bevételvesztést eredményezett. A vasárnaponként megrendezésre kerülő bolhapiac továbbra is nagyon közkedvelt, azonban a korlátozó intézkedések következményeként egy ideig a piac megváltozott nyitva tartása (vasárnap-hétfő zárva) a napijegyek eladásának visszaesését okozta. Meg kell említenünk azt is, hogy az időszakos bevezetése, sem a piac egyébként is gyenge forgalmának, sem pedig az őstermelői asztalokon történő ideiglenes árusításokból eredő jegybevételeknek nem kedvezett. A fertőzésveszély elkerülése érdekében, az illemhelyek díjmentessé tételével is csak fokoztuk bevételkieséseinket.

Az iparcikk piacon mind a kereskedők létszámában mind pedig a bérelt területek nagyságában évről évre csökkenést tapasztalunk, azonban az éves kiadásokhoz képest a bérleti díjakból jelentős bevétel keletkezik.



A 2020. évet összefoglalva elmondhatjuk, hogy a kialakult járványügyi helyzet nagymértékben megváltoztatta, azaz csökkentette bevételeinket, ugyanakkor a járvánnyal összefüggően meghozott védelmi intézkedések (védőeszközök, fertőtlenítőszeres beszerzése figyelemfelhívó hirdetőtáblák, reklámok készíttetése stb.) tovább emelték kiadásainkat.

VÁROSGAZDA térinformatikai rendszer



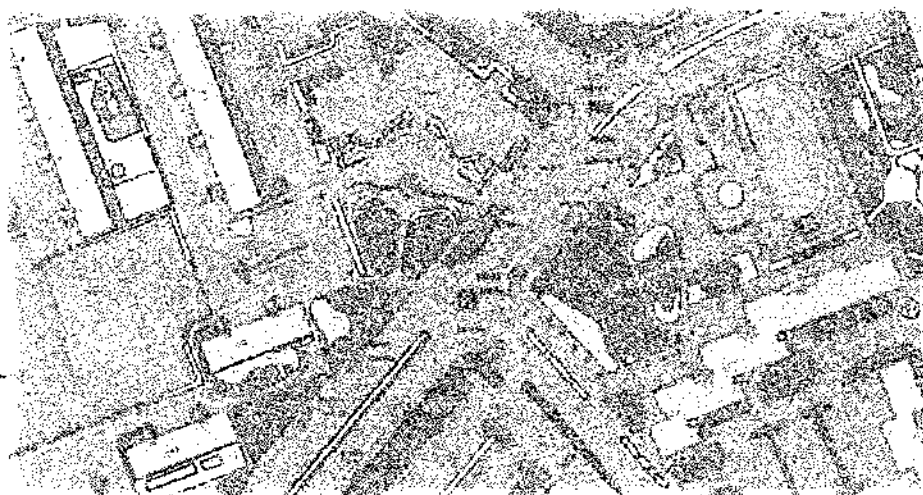
Városgazda térinformatikai rendszer térképi alapú különböző közműobjektumok megjelenítésére szolgál, műszaki adatbázis és dokumentumok hozzáférése, célja a Városgondnokság által végzett üzemeltetési feladatok hatékony támogatása.



Városgazda alrendszerek (modulok):

- Átereszek - Városgondnokság kezelésében levő utaknál és fenntartott árkoknál (térképi jelölés + adatlap + fénykép csatolása)
- Burkolati jelek (térképi jelölés)
- Buszvárók - buszvárók, buszváró épületek, buszváró padok, buszváró szemetesek (térképi jelölés + adatlap + fénykép + típusterv csatolása)
- Díszkutak – Ívókutak (térképi jelölés + adatlap + fénykép csatolása)
- Díszvilágítás - elektromos hálózat + szerelvények (térképi jelölés)
- Erdők - szakirányú adatok (térképi jelölés + adatlap/ VADEX adataival)
- Fakataszter - Dr. Radó Dezső féle értékszámítással (térképi jelölés + adatlap)
Lehetőség van fákhoz fénykép és fakoppas vizsgálati jegyzőkönyvek csatolására.
Ezeknek a fáknak más színnel történik a jelölése.
- Fekvőrendőrök (térképi jelölés)
- Fizető parkolók - fizető parkolóhelyek zónánként + parkolóórák (térképi jelölés + adatlap)
- Forgalomtechnika - KRESZ-táblák (térképi jelölés)

- * Hidak - műszaki adatok + helyszínelési jegyzőkönyv (térképi jelölés + adatlap + fénykép és dokumentáció csatolása)
- * Információs táblák - turista irányítótáblák (térképi jelölés)
- * Jelzőlámpás csomópontok - elektromos hálózat + szerelvények (térképi jelölés)
- Kézi és gépi úttisztítás – útvonalterv (térképi jelölés + adatok)
- * Közmű: csapadékvíz, szennyvíz, gáz, víz, elektromos, távbeszélő hálózat, távfűtés (térképi jelölés)
- Közterületi eszközök - játszószerkek, utcabútor, sporteszköz, szemetesek, kutya-toalett + játszószerkek minőségellenőrzési dokumentációja (térképi jelölés + adatlap + fénykép és dokumentáció csatolása)
- Nyílt vízfolyások szelvényezés és bekötések (térképi jelölés + keresztmetszeti ábrák csatolása)
- Parkok (térképi jelölés + adatlap) - gyepek, sövény, cserje, rózsák, virágok, évelők, murva, föld, stb. területek
 - Önkormányzati területek és szociális kaszálás külön jelölve.
 - Rendelkezésre áll a park modulon belül, kivitelező szerinti átnézeti fólia.
 - A park területek kiegészítése képen a parknyilvántartási modulba felvételre kerültek a belvízrendezés által kezelt árkok, nagy szelvényű nyílt vízfolyások zöldterületei.
 - Virágágyaknál fényképek, dokumentumok, hozzácsatolása.
 - Játszóterek kerítések kiemelése külön rétegre. Így módon a területszámításoknál leképeződik a játszóterek pontos területe.
 - Jelölésre kerültek a villanyoszlopokra felszerelt muskátli tartók. (Az adatlapon felvételre került az adott muskátli tartóra vonatkozóan a cserép- és a kiültetendő növény mennyiség darabszáma.)



Parkstatisztika

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

A részletes kimutatáson kívül összesített adatokat is készít a rendszer: kezelt terület, előfelület. 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.)

- Síkosságmentesítés – járatterv (térképi jelölés + adatok)
- Szelektív szemetes szigetek (Depónia Nonprofit Kft-hez tartozik)
- Szemetes (hulladéktároló edény) ürités – útvonalterv (térképi jelölés + adatok)
- Szemetes (hulladéktároló) konténertárolók (térképi jelölés + adatok)
- Szobrok - szobrok - emléktáblák – domborművek - épületplasztikák (térképi jelölés + adatlap + fénykép csatolása)
- Tavak, záportározók - zsilipek-átemelők (térképi jelölés + adatlap + fénykép csatolása)
- Útnyilvántartás - belterületi és külterületi utak - szakaszok, burkolatok, útosztályok (térképi jelölés + adatlap)
- Útnyilvántartás statisztika (A közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény alapján, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390. „A helyi közutak és hidak adatai” adatlapja)
- Vasúti átjárók - beláthatósági viszonyok (térképi jelölés + adatlap + fénykép + helyszínelési jegyzőkönyv csatolása)
- Választókerületek (térképi jelölés)
- Villany - önkormányzat tulajdonában levő elektromos hálózat szakági térkép (térképi jelölés)
- Zárt csapadékosatorna - szakági térkép (térképi jelölés)

INVATER - MapGuide keretrendszer elérhető kiegészítő funkciója:

Városgazda térinformatikai rendszeren keresztül GOOGLE MAPS szolgáltatás közvetlen elérése.

GoogleMaps a Google által fejlesztett ingyenes internetes műholdképes térképszolgáltatás.

Eddig a Városgazda térinformatikai rendszer mellett a GoogleMaps-ot külön kellett megnyitni és az adott helyszínt megkeresni. A fejlesztést követően, a Városgazda térinformatikai rendszeren belülről történő megnyitás könnyebbé és gyorsabbá teszi a GoogleMaps kezelését, ugyanis a kiválasztott objektum kijelölését követően a GoogleMaps azonnal a megadott térképi részt mutatja. A GoogleMaps-ot nem csak kis méretben, hanem teljes képernyőn is megtekinthetjük.

Városgazda térinformatikai rendszer változásvezetése:

A Városgazda térinformatikai rendszer üzemeltetője és változásvezetője az

Alba Geotrade ZRT. (Székesfehérvár Óvoda u. 2.)

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 ürités	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

Városgazda térinformatikai rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére az e-közmű miatt 2018. évben változásvezetésre átadott alrendszerei

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala csatlakozott az egységes elektronikus közműnyilvántartáshoz. (e-közmű)

e-közmű: olyan egységes, elektronikus közműnyilvántartó rendszer, amely internetes felületén a közművezeték-üzemeltetők nyilvántartásaiban található adatokat megjelenítve biztosítja a közművezetékek adataihoz való hozzáférést a felhasználók számára, illetve támogatja az egykapus elektronikus közmű-egyeztetési folyamatot.

Átadott alrendszerek (modulok)
Útnyilvántartás bel- és külterületi utak
Útnyilvántartás statisztika
Hidak
Zárt csapadékcsatorna (szakági)
Díszvilágítás
Villany (szakági)