



**Kecskeméti
Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.**

ÜZLETI TERV

2021. ÉVRE

Kecskemét, 2021. május 18.

*Boros Gábor
ügyvezető*

TARTALOMJEGYZÉK

I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA	2
I/1. A vállalkozás adatai	2
I/2. A vállalkozás történetének rövid bemutatása, szervezeti felépítése	2
I/3. A vállalkozás vezetése	3
II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE	4
II/1. A Kft. tevékenysége	4
II/2. Piaci kapcsolatok	4
II/3. Rendelkezésre álló erőforrások	4
II/4. Humán erőforrás	4
II/5. A pénzügyi helyzet	5
III/1. Temetőgazdálkodási részleg 2021. évi üzleti elképzelései	6
III/1/a. Temetkezés	6
III/1/c. Temető fejlesztés	6
III/2. Városüzemeltetési részleg 2021. évi üzleti elképzelései	10
III/2/a. Köztisztaság	10
III/2/b. Zöldfelület-gazdálkodás	11
III/2/c. Útkarbantartás	14
Közút és forgalomtechnikai feladatok.....	14
Vízrendezési feladatok	14
III/3. Adatbázis kezelés 2021. évre	17
III/4. A 2021. év fő célkitűzései	18
IV. TEVÉKENYSÉGENKÉNTI ÁRBEVÉTEL, EREDMÉNYTERV 2021. ÉVRE	19
IV/1. Tevékenységenkénti árbevétel- és eredményterv 2021. évre:	19
Az eredmény alakulásában szerepet játszó, jelentős kockázati tényezők:	20
IV/2. Cash-Flow terv 2021. évre	20
IV/3. Mérlegadatokat és eredménykimutatás tervezete 2021. évre	20
V. BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV	21
VI. ÖSSZEFOGLALÁS	24

I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

I/1. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

A vállalkozás neve 2017. január 11-től: Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A vállalkozás székhelye:	6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.
A létesítő okirat kelte:	2016.10.27.
A cég jegyzett tőkéje:	53 500 000,- Ft
A cég adószáma:	25817580-2-03
A társaság cégjegyzékszám:	Cg.03-09-130192
A vállalkozás tulajdonosa:	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Az üzleti terv alapját a 2018. első félévi adatok képezik.

A társaság által végzett tevékenységekre vonatkozó esetleges jogszabályi változások, valamint Kecskemét Város Önkormányzat Költségvetésének módosításai az üzleti terv átdolgozásának szükségességét eredményezhetik.

I/2. A VÁLLALKOZÁS TÖRTÉNETÉNEK RÖVID BEMUTATÁSA, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-ből kiválással alapította meg a gazdasági társaságot

A társaság az alábbi tevékenységeket végzi:

- Temetkezés, temetőfenntartás, temetőfejlesztés
- Parkfenntartás
- Köztisztaság
- Útkarbantartás és vízrendezés.
- Adatbázis kezelés

A feladatok ellátását segítik a cégen belül működtetett kisegítő egységek:

- Számviteli, Pénzügyi, Munkaügyi csoport
- Gondnokság
- Gépészeti, hibajavító- és karbantartó csoport
- Jogtanácsos, Informatikus, Titkárság

I/3. A VÁLLALKOZÁS VEZETÉSE

A társaság jelenlegi ügyvezetője: Boros Gábor.

A társaság - gazdasági érdekeken túlmenően - alapvető feladatának és küldetésének tekinti, hogy a társaság által nyújtott szolgáltatások színvonalukkal ériék el azt a szintet, melyet a város vezetése, illetve a város lakossága e területeken joggal vár el a szolgáltatóktól.

Szolgáltatásaink az élet olyan területeit érintik, melyek bizonyos esetekben alapvetően hozzájárulnak Kecskemét város képéhez, hangulatához és az itt élő emberek életminőségéhez. Mindezek miatt a vezetés a rövid távú gazdasági szempontokon túl folyamatosan figyelemmel kell, hogy kísérje a város egészének érdekeit, egy igazán élhető város kialakítása érdekében.

II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

II/1. A KFT. TEVÉKENYSÉGE

Társaságunk Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint tulajdonosnak döntése alapján jogutódlással, a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft-ből történő kiválás útján jött létre, és folytatja tevékenységét 2017. január 11. napjától az alábbi területeken:

- Temetkezés, temetőfenntartás, temetőfejlesztés
- Parkfenntartás
- Köztisztaság
- Közút- és forgalomtechnika
- Hó- és síkosságmentesítés
- Adatbázis kezelés

II/2. PIACI KAPCSOLATOK

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft piaci kapcsolatai, illetve vevőköre három fő csoportba oszthatók:

- Önkormányzat (Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata)
- Lakosság (a temetkezés területén)
- Piaci megrendelők (természetes és jogi személyek, intézmények)

II/3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ERŐFORRÁSOK

A tárgyi eszközök között a legnagyobb értéket a műszaki berendezések, járművek, valamint a Kecskemét, Béke fasor 71/a. szám alatti ingatlan jelentik.

A készletek közé a temetkezési cikkek, a gépjármű alkatrészek, közúti jelzőtáblák, karbantartási anyagok, munka- és védőruhák tartoznak.

II/4. HUMÁN ERŐFORRÁS

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft a szétválás során 130 fő munkavállalóval kezdte meg tevékenységét. Jelenleg 159 fő munkavállalóval látjuk el a tevékenységünket. 2020-ban a munkavállalók bérét januártól egyrészt a minimálbér és a garantált bérminimum változása másrészt az engedélyezett mérték szerint emeltük. A 2021 évben továbbra is a munkaerő megtartása a kiemelt célunk, elkerülendő a fizikai állomány jelentős fluktuációját.

A munkavállalók részére nyújtható juttatások körét folyamatosan áttekintjük és az előző időszakhoz képest módosítjuk, egyrészt a személyi jövedelemadó törvény változása, másrészt pontosítások miatt.

II/5. A PÉNZÜGYI HELYZET

A társaság 2021. évre folyószámlahitelt szándékozik felvenni, az esedékes szállítói fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítését elkerülje. Ennek egyik oka az évközi alulkompenzáció késői elszámolása és elfogadása, a másik ok az év folyamán végzett lényeges többletteljesítmény, amely ezen időszakban is jelentős alulkompenzációt teremthet. A folyószámlahitel átmenetileg rendezi a társaság likviditási helyzetét.

Tervezett beruházásaink egy részének megvalósításához költségvetés módosítására lesz szükségünk.

Nincs számottevő vevői állományunk, a költségvetési kapcsolatokról adódó fizetési kötelezettségeinket határidőben teljesítettük.

III/1. Temetőgazdálkodási részleg 2021. évi üzleti elképzelései

A temetőgazdálkodási részleg három fő területen szolgáltat, lát el feladatokat, ezek:

III/1/A. TEMETKEZÉS, TEMETŐ FENNTARTÁS

A temetőfenntartás gyűjtőfogalom. Közgazdasági, műszaki értelemben különféle objektumok meghatározott követelmények szerinti (termelési, szolgáltatási stb.) állapotban tartására irányuló tevékenység.

A fenntartandó létesítmények meghatározott, működőképese, megfelelő szinten tartása. Állóeszköz fenntartást és üzemfenntartást jelent. A temetőfenntartás értelmezése azonban ennél szélesebb körű, mert a temető nem csak élettelen műszaki objektumokból, temetői létesítményekből áll, hanem jelentős mennyiségű élő növényanyaggal is rendelkezik.

A temető (köztemető) a település zöldfelületi rendszerébe tartozó, korlátozott közhasználatú zöldfelület, zöldfelületi intézmény. Korlátozott, hisz a temető területén időbeli (nyitvatartási idő) és használati jellegű (sebesség korlátozás, sajátos kegyeleti-etikai) korlátozások érvényesek. A temetőfenntartás meglehetősen speciális és komplex feladat.

Összefoglalva a temetőfenntartási feladatok azt jelentik, hogy a megépület infrastruktúra, a közművek és egyéb létesítmények, zöldfelületek funkciójuknak megfelelő állapotban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

A temetőfenntartás fogalom körébe tartozik:

- állóeszköz fenntartási (klasszikus értelmezésű műszaki feladat)
- zöldfelület-fenntartási (kertészeti-környezetvédelmi feladat)
- kegyeleti-fenntartási (egyéni és társadalmi feladat)
- kultúrtörténeti fenntartási (kulturális, örökségvédelmi és műemlékvédelmi feladat)
- közüzemi-közterületi üzemeltetési feladatok (kommunális feladat)
- fejlesztési feladatok (létesítmény bővítés)

Alapvető követelmény a rendeltetésszerű használat biztosítása a kor műszaki követelményeinek megfelelő színvonalán.

A legfőbb feladatok közé a ravatalozók, hűtők, bejáratok, porta és irodaépületek, kapuk, kerítések, szociális helyiségek, virágbolt és különböző közművek fenntartási, karbantartási és felújítási munkáinak összességét soroljuk.

A feladatok között kell elvégezni a különböző épületek belső vizes helyiségeinek, vízbekötéseinek, lefolyóinak karbantartását, a külső és belső festési-mázolási, burkolatjavítási, elektromos hűtés és fűtésteknikai rendszerek, a telefonhálózat, valamint számítástechnikai rendszer karbantartási munkáit. Különböző építőipari, épületgépészeti és egyéb szakipari munkák tartoznak ide. A különböző helyiségek rendeltetésének, speciális jellegének (pl. ravatalozó épület technikai helyiségei) megfelelő körültekintéssel és a vonatkozó munka- és egészségvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell a karbantartási, felújítási munkákat elvégezni.

A közösségi és kegyeleti funkcióknak megfelelően kell az épületek, lépcsők, rámpák, támfalak, kerítések, hirdetőtáblák karbantartását és szükség szerinti felújítását elvégezni.

A tetőszerkezet, csatornák, kémények, nyílászárók karbantartását, tisztítását folyamatosan biztosítani kell.

Az elektromos hálózat, oszlopok, kapcsolószekrények biztonságtechnikai előírásainak betartása, rendszeres ellenőrzések végzése az üzemeltetés biztonságának érdekében (halotthűtők megfelelő hőmérséklete) elengedhetetlen. A vízellátás folyamatosságának biztosítása a kertészeti fenntartás és üzemeltetés alapja. Gondoskodni kell a csapadékvíz elvezetéséről, a csatorna bekötések karbantartásáról.

A temetőüzemeltetési feladatok ellátása a törvényben, kormányrendeletben és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerül elvégzésre. Ennek keretében az üzemeltető biztosítja az eltemetés feltételeit, a ravatalozó, boncoló helyiség és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működtetési azokat. Gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, biztosítja a temető nyitását, zárását, nyilvántartást vezet, kijelöli a temetési helyeket, elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítását, összehangolja a temetéseket, gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról, az ügyfélfogadásról, igény szerint tájékoztatja a temetőlátogatókat.

Ugyanakkor a napi temetések sírhelyei környékének, illetve a temetési menet útvonalának rendbetétele; a ravatalozók, épületek, mellékhelyiségek karbantartása; folyamatos hulladékgyűjtés- és szállítás; a temetők képének javítása (térkövezési munkák, növények, fák ültetése, kőtálap rendben tartása); egész évben levelek gyűjtése és elszállítása; a temetői kutak karbantartása; fűnyírás, fakivágás, letört ágak, gallyak eltávolítása szintén napi teendőink közé tartoznak. Ezeket az igényeket megfelelő dolgozói létszám mellett tudjuk biztosítani. Amennyiben megfelelő végzettségű munkavállaló hiányában nincs meg a megfelelő létszám és ezzel párhuzamosan egyszerre merül fel a feladat nagy mennyiségben, több területen, több temetőben, úgy egyes feladatellátáshoz alvállalkozó bevonására van szükség. (pl. fűnyírás)

2021. évre is – mint minden évben - a temetőfenntartásra és -fejlesztésre fordítható keretösszeget KMJV Önkormányzata az éves költségvetésében határozza meg. A fejlesztési igények a tulajdonos előzetes egyetértésével valósulnak meg. Az igényelt keretösszeg biztosítása esetén a tevékenység ellátása veszteség nélkül finanszírozható.

2021-ben a temetőfenntartási feladatok az alábbi táblázatban szereplő összegek jóváhagyásával valósul meg, illetve az alábbi fejlesztések megvalósítása a cél.

Kegyeleti közfeladatok	
	adatok ezer Ft-ban
Kegyeleti közszolgáltatási feladatok, temető üzemeltetés	2021. ÉVI JÓVÁHAGYOTT
Takarítás, rendfenntartás, üzemeltetési egyéb feladatok	33 300 000
Szentháromság temető, Hetényi temető üzemeltetési feladatok	3 850 000
Hulladék gyűjtés, - szállítás	10 600 000
Köztemető őrzés	5 400 000
Temetői hűtők karbantartása	350 000
Szennyvíz szippantás	900 000
Energia díjak (víz, gáz, áramdíj)	1 600 000
Épület, építmény karbantartás	2 300 000
Fűnyírás, faápolás, növénytelepítés	10 300 000
Hó-és síkosságmentesítés	1 400 000
Összesen üzemeltetés, fenntartás	70 000
Temető fejlesztés	
- ravatalozó felújítás félnyeregterelő 1.	7 500
- umaosztó körüli járdaépítés I. (5 db 14-es felépítmény mellé)	2 000
- Kocsis Pál sírhely helyreállítása	3 000
- 1 férőhelyes umaosztó 14-es kivitelben (5 felépítmény - 70 db umafülke)	8 160
- urnasírkert (2 személyes)	9 800
- urnafal (150 db egyszemélyes)	7 000
- 1031 db urnafülke és falainak felújítása	17 022
- hidraulikus emelőkocsi	2 500
- sírhelyépítések (3 db 6 férőhelyes kriptá)	9 000
- nyomda mögötti kerítés és urnafal tervezetése	1 000
Fejlesztési kiadások összesen:	
Összesen	136 982

III/1/BC. TEMETŐ FEJLESZTÉS

A temető tulajdonosa Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a temető fejlesztésével a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t bízta meg. A fejlesztési igényeket a tulajdonos előzetes egyetértésével valósítjuk meg.

A fejlesztés irányát a temetkezési szokások változása jelentősen befolyásolja. Folyamatosan emelkedik a hamvasztásos temetések iránti igény, ezzel együtt pedig az épített sírhelyek meglétének igénye. Ezért szükséges és indokolt urnasírkert, urnafal, kolumbáriumok építése évente egyszer vagy még célszerűbb lenne ritkábban, egy ütemben nagyobb mennyiség kiépítése. (gazdaságossági szempontból korábbi anyagunkban ezt preferáltuk)

A temető főbejáratánál található urnafalak, kolumbáriumfülkék felújítása szükséges és indokolt esztétikai minőségén túl az élet- és balesetveszély elhárítása miatt. Egyes falak oldala omlik, padkájáról hullanak a zárólapok, belső szerkezetének (többségében fa) „elhasználódása” következtében nem rögzíthetők új lapok. Ennek következtében az újonnan értékesített urnafülkék gránit lapját sem tudjuk a temetés alkalmával megfelelő minőségben zárni, illetve azok rövid időn belül kimozgósodnak.

A 2021. évi 1031 db urnafülke felújítás az alábbi urnafalakat és sírhelyeit érinti:

- Z, V, Ü, U, T, S, R, II/5, II/4, II/3, II/2, II/1, Y, X falak, amelyek összeépítettek, így felújításuk egyszerre, egyidőben indokolt.

Kocsis Pál szőlőnemesítő dízsírhelyét 2017. év végén ismeretlen tettes/tettesek megrongálták, az emlék bronz domborművét eltulajdonították. A károkozást Kocsis Pál unokája Barra István jelentette. Szemők Zsuzsanna szobrászművész közreműködésével tudjuk pótolni Kocsis Pál bronz portréját az eredetivel azonos kiegészítésekkel, (szőlőkkel, indákkal, levelekkel) valamint a síremléket letisztíttatni, az előtte lévő burkolatot rendbehozatni.

A temető fejlesztése olyan egyéni és közösségi célú szolgáltatás, amelynek megszervezése, lebonyolítása alapvető kegyeleti célokat szolgál. E céloknak való megfelelés Társaságunk alapvető igénye, melynek megvalósítása a tulajdonos Önkormányzattal közös érdek.

A temető főbejáratánál található urnafalak, kolumbáriumfülkék felújítása szükséges és indokolt esztétikai minőségén túl az élet- és balesetveszély elhárítása miatt. Egyes falak oldala omlik, padkájáról hullanak a zárólapok, belső szerkezetének (többségében fa) „elhasználódása” következtében nem rögzíthetők új lapok. Ennek következtében az újonnan értékesített urnafülkék gránit lapját sem tudjuk a temetés alkalmával megfelelő minőségben zárni, illetve azok rövid időn belül kimozgósodnak.

III/2. Városüzemeltetési részleg 2021. évi üzleti elképzelései

A Városüzemeltetési részleg négy csoportból áll, úgymint:

- Gépészet-gondnoksági csoport
- Köztisztasági csoport
- Zöldfelület-gazdálkodási csoport
- Útkarbantartó csoport

III/2/A. KÖZTISZTASÁG

A köztisztasági csoport végzi Kecskemét területén a gépi és kézi útseprést, valamint a kihelyezett köztéri konténerek, csikkbedobók ürítését, illetve az elhagyott hulladékok kezelését.

A köztisztasági csoport árbevételének közel 99%-a a KMJV Polgármesteri Hivatal 2020-ban kötött Vállalkozói Szerződés alapján várható. 2021. évben is közfeladat ellátási szerződés keretében történik a köztisztasági feladatok ellátása.

A feladat ellátáshoz szükséges kompenzációs igény a következő 3. sz. táblázatban található.

3. sz. táblázat

KÖZTISZTASÁG					
Köztisztasági közfeladatok			adatok ezer HUF-ban		
Köztisztasági közfeladatok	KVÜ munkaszámok	KVÜ megnevezések	Finanszírozási szerződés szerinti sorok	2021. ÉVI JÓVÁHAGYOTT Bruttó	
Kézi úttisztítás	3.01	Kézi úttisztítás	1413031	120 000	
Gépi úttisztítás (lerakati díjjal)	3.02	Gépi úttisztítás (lerakati díjjal)	1413031	70 000	
Gépi úttisztítás (lerakati díjjal)	3.02B	Főtér teljeskörű takarítása	1413031	20 000	
Gépi úttisztítás (lerakati díjjal)	3.02D	Gépi úttisztítás lerakati díjjal	1413031	50 000	
Közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése (lerakati díjjal)	3.03	Közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése (lerakati díjjal)	1413031	18 000	
Közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése (lerakati díjjal)	3.03C	Közterületi konténer (1,1 m ³) ürítése lerakati díjjal	1413031	18 000	
Kisméretű hulladékgyűjtő edények (csikkbedobók, kutya ürüléktárolók) ürítése (lerakati díjjal)	3.04(G)	Kisméretű hulladékgyűjtő edények (csikkbedobók, kutya ürüléktárolók) ürítése (lerakati díjjal)	1413031	40 000	
Mobil WC üzemeltetés	3.05	Mobil WC üzemeltetés	1413031	800	
Közutak portalanítása	3.06 C	Közutak portalanítása ipari vízdíjjal	1413031	8 000	
Illegális hulladék szállítás (lerakati díjjal)	3.07	Illegális hulladék szállítás (lerakati díjjal)	1413031	30 000	
Ipari vízdíj	3.06 B	Párapapuk üzemeltetése	1413031	0	
Főtér és egyéb rendezvény helyszínek burkolatának takarítása			1413031	0	
Nem tervezhető közfeladatok			1413031	0	
Működési kiadások összesen			1413031	286 800	
Kisméretű hulladékgyűjtő edények (csikkbedobók, kutya ürüléktárolók) pótlása, cseréje, újak kihelyezése	3.04(B)	Kisméretű hulladékgyűjtők javítása, pótlása	1413031	3 000	
Összesen			1413031	289 800	
Rendkívüli feladatok			1413031	0	
Rendkívüli feladatokkal összesen			1413031	289 800	

Egyéb külső bevétellel a korábbi évekhez hasonlóan csekély mértékben számolhatunk, amely csak jelentéktelen mértékben módosítja a csoport gazdasági eredményét.

2021. évben összesen 289 800 000 HUF árbevételt tervezünk köztisztasági tevékenység területén.

III/2/B. ZÖLDFELÜLET-GAZDÁLKODÁS

Zöldfelület-gazdálkodási csoport feladata a város parkjainak karbantartása, virágültetések, fakivágások, fanyesések elvégzése megrendelés alapján.

Itt számoljuk el a játszóterek, szökőkutak, ívó kutak, öntözőberendezések és parkberendezések üzemeltetéséből származó bevételeket is.

A feladat ellátáshoz szükséges kompenzációs igény a következő 4. sz. táblázatban található.

4. sz. táblázat

ZÖLDFELÜLET-GAZDÁLKODÁS				
Parkfenntartási közfeladatok			adatok ezer HUF-ban	
Parkfenntartási közfeladatok	KVÜ munkaszámok	KVÜ megnevezések	Finanszírozási szerződés szerinti sorok	2021. ÉVI JÓVÁHAGYOTT Bruttó
Fű és gyepfelületek fenntartása (gyep, fű)	2.01	Fű és gyepfelületek fenntartása (gyep, fű, gyom)	1413031	140 000
Fű és gyepfelületek fenntartása (gyep, fű)	2.01A	Fűnyírás gyűjtéssel	1413031	63 000
Fű és gyepfelületek fenntartása (gyep, fű)	2.01B	Fűnyírás gyűjtés nélkül	1413031	48 000
Fű és gyepfelületek fenntartása (gyep, fű)	2.01D	Gyepfelújítás	1413031	2 000
Fű és gyepfelületek fenntartása (gyep, fű)	2.01E	Gyepfelületek tápanyag utánpótlása	1413031	4 000
Fű és gyepfelületek fenntartása (gyep, fű)	2.01F	Gyepfelület öntözése	1413031	10 000
Fű és gyepfelületek fenntartása (gyep, fű)	2.01H	Gyepfelületek tavaszi szellőztetése	1413031	3 000
Fű és gyepfelületek fenntartása (gyep, fű)	2.01I	Gyommentesítés	1413031	10 000
Fű és gyepfelületek fenntartása (gyep, fű)	2.01J	Lombgyűjtés	1413031	0
Növényi nyesedék zöldhulladék gyűjtés szállítás lerakati díjjal (Fű, fa, közterületi z.hulladék, egynyári, sövény, cserje, tuskó)	2.01J	Lombgyűjtés	1413031	50 000
Cserje-talajtakaró ágyak fenntartása	2.02	Cserje-talajtakaró ágyak fenntartása	1413031	20 000
Cserje-talajtakaró ágyak fenntartása	2.02A	Cserje és talajtakaró ágyak ápolása (kapálás, gereblyezés)	1413031	10 000
Cserje-talajtakaró ágyak fenntartása	2.02B	Cserje és talajtakaró ágyak fenntartó metszése	1413031	7 000
Cserje-talajtakaró ágyak fenntartása	2.02E	Cserjeágyak terítése aprítékkal	1413031	540
Cserje-talajtakaró ágyak fenntartása	2.02H	Cserjék növényvédelme	1413031	460
Cserje-talajtakaró ágyak fenntartása	2.02I	Cserjeágyások pótlása	1413031	2 000
Sövény fenntartás	2.03	Sövény fenntartás	1413031	10 000
Sövény fenntartás	2.03A	Sövénynyírás	1413031	9 200
Sövény fenntartás	2.03F	Sövény pótlás	1413031	800
Évelő ágyások fenntartása	2.04	Évelő ágyások fenntartása	1413031	10 000
Évelő ágyások fenntartása	2.04A	Évelő és gyeppótló ágyak ápolása (talajlazítása, gyomlálása,	1413031	7 000
Évelő ágyások fenntartása	2.04D	Évelő és gyeppótló növények öntözése	1413031	1 100
Évelő ágyások fenntartása	2.04E	Évelő és gyeppótló ágyak terítése aprítékkal	1413031	700
Évelő ágyások fenntartása	2.04F	Évelő ágyások pótlása	1413031	1 200
Virágágyások fenntartása	2.05	Egy- és kétnyári virágágyások fenntartása	1413031	40 000
Virágágyások fenntartása	2.05A	A Egynyári virágok ültetése	1413031	8 000
Virágágyások fenntartása	2.05C	Egynyári virágok ápolása (gyomlálás, kapálás, elvirágzott rész	1413031	10 000
Virágágyások fenntartása	2.05D	Egynyári virágok öntözése	1413031	8 000
Virágágyások fenntartása	2.05H	Kétnyári virágok ültetése	1413031	10 000
Virágágyások fenntartása	2.05J	Kétnyári virágok ápolása (gyomlálás, kapálás, elvirágzott rész	1413031	3 000
Virágágyások fenntartása	2.05K	Kétnyári virágok öntözése	1413031	1 000

Parkfenntartási közfeladatok	KVÜ munka- számok	KVÜ megnevezések	Finanszírozási szerződés szerinti sorok	2021. ÉVI JÓVÁHAGYOTT Bruttó
Fásszárú növények fenntartása (dézsa növények)	2.07	Park-, sorfák és dézsa növények fenntartása	1413031	80 000
Fásszárú növények fenntartása (dézsa növények)	2.07A	Fanyesési munkák	1413031	33 000
Fásszárú növények fenntartása (dézsa növények)	2.07D	Fák locsolása	1413031	10 000
Fásszárú növények fenntartása (dézsa növények)	2.07E	Fatányérozás	1413031	2 600
Fásszárú növények fenntartása (dézsa növények)	2.07H	Fakivágás munkák	1413031	10 000
Fásszárú növények fenntartása (dézsa növények)	2.07I	Bozótirtás	1413031	11 500
Fásszárú növények fenntartása (dézsa növények)	2.07K	Tuskófűrészi munkák	1413031	12 500
Fásszárú növények fenntartása (dézsa növények)	2.07M	Városi szociális közalapítvány tűzifa előkészítés, tárolás	1413031	400
Növényvédelem	2.09	Növényvédelem	1413031	10 000
Növényvédelem	2.09B	Fák növényvédelme	1413031	9 300
Növényvédelem	2.09C	Sövény, élő, egyényi virágok növényvédelme	1413031	700
Összesen zöldfelület			1413031	360 000
Szökőkutak üzemeltetése	2.10	Szökőkutak üzemeltetése	1413031	15 000
Szökőkutak üzemeltetése	2.10A	Szökőkutak tavaszi üzembe helyezése	1413031	5 000
Szökőkutak üzemeltetése	2.10B	Szökőkutak üzemeltetése (fertőtlenítése, tisztítása, javítása)	1413031	8 600
Szökőkutak üzemeltetése	2.10C	Szökőkutak téliesítése	1413031	1 400
Ivókutak és közterületi vízvételi helyek üzemeltetése	2.11	Ivókutak és közterületi vízvételi helyek üzemeltetése	1413031	8 000
Ivókutak és közterületi vízvételi helyek üzemeltetése	2.11A	Ivókutak és kerticsapok tavaszi üzembe helyezése	1413031	2 000
Ivókutak és közterületi vízvételi helyek üzemeltetése	2.11B	Ivókutak és kerticsapok üzemeltetése (fertőtlenítése, tisztítás)	1413031	4 000
Ivókutak és közterületi vízvételi helyek üzemeltetése	2.11C	Ivókutak és kerticsapok téliesítése	1413031	2 000
Öntözőberendezések üzemeltetése	2.12	Öntözőberendezések üzemeltetése	1413031	7 000
Öntözőberendezések üzemeltetése	2.12A	Öntözőhálózatok tavaszi üzembe helyezése	1413031	920
Öntözőberendezések üzemeltetése	2.12B	Öntözőhálózatok üzemeltetése, karbantartása, javítása	1413031	4 240
Öntözőberendezések üzemeltetése	2.12C	Öntözőhálózatok téliesítése	1413031	1 840
Köztéri padok fenntartása	2.13	Köztéri padok fenntartása	1413031	20 000
Köztéri padok fenntartása	2.13K	Utcabútorok Önkormányzati rendezvények miatti ki-be szállítása	1413031	1 200
Köztéri padok fenntartása	2.13L	Utcabútorok (padok, pergolák) karbantartása, javítása, bontása	1413031	18 800
Játszóterek üzemeltetése	2.14	Játszóterek üzemeltetése	1413031	60 000
Játszóterek üzemeltetése	2.14A	Játszóterek üzemeltetése (ellenőrzés, karbantartás, karbantartás)	1413031	43 200
Játszóterek üzemeltetése	2.14B	Futópályák fenntartása	1413031	1 540
Játszóterek üzemeltetése	2.14D	Homokcsere	1413031	4 030
Játszóterek üzemeltetése	2.14E	Nagy javítások utáni felülvizsgálat	1413031	300
Játszóterek üzemeltetése	2.14F	Kötelező felülvizsgálat (4 évente) / releváns 2021-től	1413031	5 705
Játszóterek üzemeltetése	2.14G	Sportparkok üzemeltetése	1413031	5 225
Játszóterek felújítása			1413031	0
Közüzem díjak	2.16	Közüzem díjak	1413031	30 000
Zászlózás	2.17	Zászlózás	1413031	3 000
Zászlózás	2.17A	Zászlók kihelyezése és beszedése, karbantartása	1413031	2 400
Zászlózás	2.17B	Zászlók pótlása	1413031	600
Karácsonyi dekoráció	2.18	Karácsonyi dekoráció	1413031	0
Összesen közterületi berendezések üzemeltetése			1413031	143 000
Nem tervezhető közfeladatokra			1413031	0
Működési kiadások összesen			1413031	503 000
Fakivágások utáni pótlási kötelezettség teljesítése	2.19A	Fakivágások utáni pótlási kötelezettség teljesítése	1413031	0
Szökőkút felújítása			1413031	0
Öntözőrendszerek felújítása			1413031	0
Ivókút felújítás			1413031	2 000
Parkberendezési tárgyak cseréje			1413031	12 000
Kipusztult növényzet pótlása (élvél, cserje)			1413031	5 000
Összesen:			1413031	19 000
Parkfenntartás mindösszesen:			1413031	522 000
Rendkívüli feladatok	2.99		1413031	0
Rendkívüli feladatokkal összesen			1413031	522 000

Egyéb külső bevétellel a korábbi évekhez hasonlóan kis mértékben számolhatunk, amely jelentéktelen mértékben módosítja a csoport gazdasági eredményét.

2021. évben összesen 522.000.000 HUF árbevételt tervezünk zöldfelület gazdálkodás területén.

III/2/C. ÚTKARBANTARTÁS

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft., mint a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. jogutódja, 2013.05.01-től Közfeladat ellátási szerződés keretében végzi a fenti tevékenységeket.

Az ellátandó feladatok két csoportba sorolhatók:

Közút és forgalomtechnikai feladatok

KMJV közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában álló

- nem burkolt és burkolt utakra vonatkozó úttest, úttartozék javítása
- járdák karbantartása
- utak műtárgyainak karbantartása
- jelzőtáblák karbantartása
- burkolatjelek karbantartása
- közlekedési területek téli útüzemeltetési terv szerinti hó- és síkosságmentesítése

Vízrendezési feladatok

KMJV közigazgatási területén a vizek kártételeinek megelőzése, elhárítása érdekében:

- vízrendezés, vízkárelhárítás
- felszíni vízfolyások és nyílt árkok gondozása

A feladatellátás egyre növekvő részben saját eszközökkel (gréder, úthenger, kotrógép), másrészt alvállalkozó bevonásával valósul meg. Az alvállalkozók beszerzési, illetve közbeszerzési eljárás keretében kerültek és kerülnek kiválasztásra.

Az útkarbantartási csoport már 2013. május 1. óta Közfeladat ellátási szerződés alapján végez munkát Kecskemét kül- és belterületi útjain.

A feladat ellátáshoz szükséges kompenzációs igény a következő 5. sz. táblázatban található.

5. sz. táblázat

ÚTKARBANTARTÁS

Útkarbantartási közfeladatok		adatok ezer HUF-ban		
Útkarbantartási közfeladatok	KVÜ munkaszámok	KVÜ megnevezések	Finanszírozási szerződés szerinti sorok	2021. ÉVI JÓVÁHAGYOTT (tervezet) Bruttó
Kül-és belterületi mechanikailag stabilizált földút karbantartása	1.01	Kül-és belterületi mechanikailag stabilizált földút karbantartása	1413061	30 000
Kül-és belterületi földutak fenntartása	1.03	Kül-és belterületi földutak fenntartása	1413061	120 000
Úrszelvény tisztítás	1.04	Úrszelvény tisztítás	1413061	10 000
Padkanyesés	1.05	Padkanyesés	1413061	40 000
Padkanyesés	1.05A	Padkanyesés	1413061	20 000
Padkanyesés	1.05C	Nemesített padka karbantartása	1413061	20 000
Burkolt utak kátyúzása	1.06	Burkolt utak kátyúzása	1413061	200 000
Burkolt utak kátyúzása	1.06A	Burkolt utak kátyúzása sekélykátyúzóval	1413061	50 000
Burkolt utak kátyúzása	1.06B	Burkolt utak kátyúzása melegaszfalttal	1413061	70 000
Burkolt utak kátyúzása	1.06C	Burkolt utak kátyúzása hidegaszfalttal	1413061	30 000
Burkolt utak kátyúzása	1.06E	Burkolt, de nem aszfaltos utak karbantartása	1413061	50 000
Kerékpárutak és aszfaltos gyalogjárók kátyúzása	1.07	Kerékpárutak karbantartása	1413061	20 000
Parkolók kátyúzása	1.08	Parkolók kátyúzása	1413061	5 000
Járda karbantartás	1.09	Járda karbantartás	1413061	50 000
Ütgyi nyilvántartások kezelése	1.10	Ütgyi nyilvántartások kezelése	1413061	0
Utak műtárgyainak karbantartása	1.11	Utak műtárgyainak karbantartása	1413061	2 500
Jelzőtábla karbantartás	1.12	Jelzőtábla karbantartás	1413061	30 000
Jelzőtábla karbantartás	1.12D	Utcanév-táblák karbantartás, csere, pótlás	1413061	5 000
Jelzőtábla karbantartás	1.12G	KRESZ tábla karbantartás, csere, pótlás	1413061	25 000
Burkolati jelek karbantartása	1.13	Burkolati jelek karbantartása	1413061	40 000
Közlekedési biztonsági eszközök karbantartása	1.14	Közlekedési biztonsági eszközök karbantartása	1413061	20 000
Közlekedési biztonsági eszközök karbantartása	1.14A	Közlekedési biztonsági eszköz karbantartása - Egyéb külön nem	1413061	4 000
Közlekedési biztonsági eszközök karbantartása	1.14E	Polteroszlop karbantartása, csere, pótlás	1413061	6 406
Közlekedési biztonsági eszközök karbantartása	1.14G	Korlátok karbantartása, csere, pótlás, javítás	1413061	4 000
Közlekedési biztonsági eszközök karbantartása	1.14K	Fekvőrendőr karbantartása, csere, pótlás, javítás	1413061	4 000
Közlekedési biztonsági eszközök karbantartása	1.14O	Közlekedési tükrök karbantartása, csere, pótlás	1413061	1 594
Egyéb közlekedési eszközök és berendezések karbantartása	1.20	Egyéb közlekedési eszközök és berendezések karbantartása	1413061	34 000
Egyéb közlekedési eszközök és berendezések karbantartása	1.20A	Kerékpártárolók karbantartása, csere, pótlás	1413061	11 900
Egyéb közlekedési eszközök és berendezések karbantartása	1.20B	Parkolásgátók karbantartása, csere, pótlás	1413061	4 000
Egyéb közlekedési eszközök és berendezések karbantartása	1.20C	Buszvárók karbantartása	1413061	18 100
Egyéb közlekedési eszközök és berendezések karbantartása	1.21	Közlekedési balesetveszély elhárítás	1413061	4 000
Egyéb közlekedési eszközök és berendezések karbantartása	1.21A	Balesetveszélyes területek elkerítése	1413061	2 000
Egyéb közlekedési eszközök és berendezések karbantartása	1.21B	Burkolati szennyeződés semlegesítése, eltávolítása	1413061	2 000
Vízrendezés, vízkár elhárítás	1.15	Vízrendezés, vízkár elhárítás	1413061	0
Belvízkár megelőzés	1.15A	Vízrendezés, vízkár elhárítás	1413061	0
Felszíni vízfolyások és nyílt árkok gondozás	1.15B	Vízvezető- és szikkasztóárkok, átereszek karbantartása	1413061	0
Nem tervezhető közfeladatokra			1413061	0
Működési kiadások összesen			1413061	605 500
Téli üzemeltetés	1.19	Téli üzemeltetés	1413061	125 000
Téli üzemeltetéssel összesen			1413061	730 500
Kül-és belterületi földút mechanikai stabilizálása	1.02	Kül-és belterületi földút mechanikai stabilizálása	1413061	10 000
Kül-és belterületi földút mechanikai stabilizálása	1.02B	Kül-és belterületi földutak részleges mechanikai stabilizálása 20-4	1413061	5 000
Kül-és belterületi földút mechanikai stabilizálása	1.02B	Kül-és belterületi földutak részleges mechanikai stabilizálása 5-20	1413061	5 000
Összesen			1413061	740 500
Csapadékvíz kezelés			1413061	0
Vízvezető- és szikkasztóárkok nyitása			1413061	0
Összesen vízvezetés			1413061	0
Útkarbantartás mindösszesen:			1413061	740 500
Rendkívüli feladatok	1.99		1413061	0
Rendkívüli feladatokkal összesen			1413061	740 500

A fenti feladatokat mind nagyobb arányban szeretnénk alvállalkozó bevonása nélkül elvégezni. Ehhez szükséges további munkavállalók felvétele, gépek és eszközök beszerzése.

2021. évben összesen 740 500 000 HUF árbevételt tervezünk útkarbantartás területén.

III/3. Adatbázis kezelés 2021. évre

A Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén légi fényképezés és légi szkennelés elkészíttetése és alapadatainak feldolgozása, továbbá azok felhasználásával adatbázis létrehozása, annak folyamatos karbantartása, fejlesztése és korszerűsítése.

A feladat ellátásához szükséges kompenzációt a következő 6. sz. táblázat tartalmazza.

6. sz. táblázat

ADATBÁZIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK				
Térinformatikai közfeladatok			adatok ezer HUF-ban	
Térinformatikai közfeladatok	KVÜ munkaszámok	KVÜ megnevezések	Finanszírozási szerződés szerinti sorok	2021. ÉVI JÓVÁHAGYOTT Bruttó
Térinformatikai adatbázisrendszer működtetése/CRM	6.01	Térinformatikai rendszer	1413031	0
Útinform rendszer működtetése	6.01	Térinformatikai rendszer	1413031	0
Térinformatikai adatbázis frissítése	6.02	Térinformatikai adatbázis frissítése (6.02B)	1413031	10 000
Működési kiadások összesen			1413031	10 000
Lerepülés			1413031	0
Kiértékelés készítése a 2020. évi lerepülés alapján			1413031	0
Hardware bővítés			1413031	2 500
Összesen			1413031	2 500
Mindösszesen			1413031	12 500

III/4. A 2021. év fő célkitűzései

- A társaság által végzett szolgáltatások, közszolgáltatások minőségének javítása.
- A Kft. tevékenységével kapcsolatos pályázatokon való részvétel.
- Útkarbantartási munkák során a felmerülő igények minél teljesebb körű ellátása alvállalkozó bevonása nélkül.
- Költséghatékonyság javítása korszerűbb gépjárműpark beszerzésével.
- A rendelkezésre álló városüzemeltetési keretösszegek hatékony felhasználása oly módon, hogy a szolgáltatás minőségét és mennyiségét 2021. évre fedezze.
- Temetkezés területén a kegyeleti szolgáltatások színvonalának emelése, de legalább szinten tartása.
- Fenti célkitűzések teljesítésére a vállalatirányítási rendszer lecserélése és a térinformatikai rendszer elkészítése szükséges.

IV. TEVÉKENYSÉGENKÉNTI ÁRBEVÉTEL, EREDMÉNYTERV 2021. ÉVRE

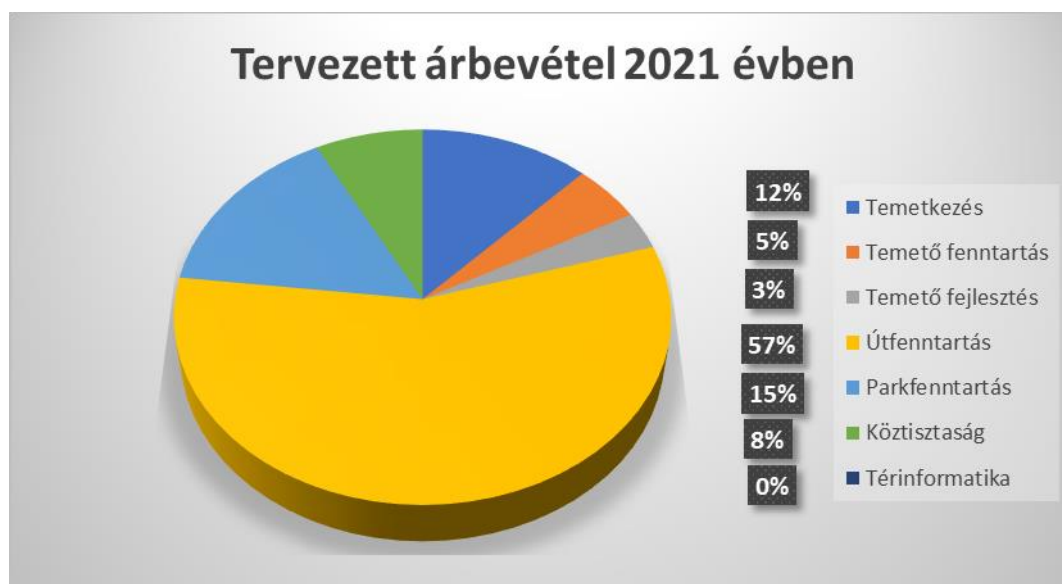
A 2021. évi feladatterv és a rendelkezésre álló szerződések képezik az üzleti terv alapját.

IV/1. TEVÉKENYSÉGENKÉNTI NETTÓ ÁRBEVÉTEL- ÉS EREDMÉNYTERV 2021. ÉVRE:

7. sz. táblázat

Adatok ezer FT-ban			
Tevékenység	Bevétel	Költség	Eredmény
Temetkezés	257 313	282 153	-24 840
Temető fenntartás	105 414	115 590	-10 176
Temető fejlesztés	68 353	74 951	-6 599
Útfenntartás	1 198 509	831 499	367 010
Parkfenntartás	327 222	537 922	-210 699
Köztisztaság	162 971	204 236	-41 265
Térinformatika	0	38 453	-38 453
Összesen:	2 119 782	2 084 804	34 978
Adózás előtti eredmény:	2 119 782	2 084 804	34 978

A tervezett üzemi eredmény, árbevétel arányosan 1,65%.



Az eredmény alakulásában szerepet játszó, jelentős kockázati tényezők:

- üzemanyagok, kenőanyagok árának alakulása,
- zöldfelület gazdálkodási tevékenység ellátása során az időjárási körülmények alakulása,
- közmunkások foglalkoztatása a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. keretein belül,
- útkarbantartás területén jelentős alvállalkozói igény és időjárási körülmények,
- temetkezés területén a szórásos temetések arányának emelkedése.

IV/2. CASH-FLOW TERV 2021. ÉVRE

A vállalkozás 2021. évre vonatkozó Cash Flow tervét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

IV/3. MÉRLEGADATOK ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TERVEZETE 2021. ÉVRE

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2021. évre várható mérlegadatait, és az eredmény kimutatás tervezetét a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza.

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft tulajdonában álló társaságnál (Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft) 2021. évre nem tervezünk osztalék kifizetést.

V. BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

Társaságunk folytatni szeretné az elmúlt években megkezdett környezetvédelmi szempontból fontos beruházásokat. Ennek egyik része, hogy további elektromos járműveket szeretnénk beszerezni a napi munkavégzéshez. A járművek jellemzően 3-6 millió Ft közötti vételárúkkal nem csak a környezetvédelem szempontjából kiemelkedőek, de igen rövid (kb. 3 év) a megtérülési idejük. Tekintettel arra, hogy az így közel 13 elektromos járműre bővített gépparkunk töltéséhez komoly villamos energiára van szükségünk, ezért kihasználva a rendkívül kedvező nagy lapostetős felületünket, házi naperőmű telepítettünk. A naperőmű méretezésénél törekedtünk arra is, hogy a megtermelt villamos energia a lehető legnagyobb arányban ki tudja váltani a telephely fűtésére jelenleg használt vegyes tüzelésű kazánok használatát, utóbbi esetben az elektromos fűtési rendszer kiépítését is meg szeretnénk valósítani.

Telephelyünkön az elektromos járművek töltésére alkalmas töltőpontok kialakítását tervezzük. Ennek érdekében a rendelkezésre álló 3x80A-t 3x160A-re bővítettük fel. A vagyonvédelem, valamint a munkaidő betartásának ellenőrzése céljából kamerarendszert és beléptető rendszert telepítését megkezdtuk 2020-ban és az idei évben szeretnénk befejezni.

A fejlesztési elképzelések sorában fontosnak tartjuk azt is, hogy a már beszerzett eszközeinket minél inkább védjük az időjárás viszontagságai elől, ezt egy fedett munkagép tároló szín kiépítésével kívánjuk biztosítani.

A dolgozók munkavégzésének javítása érdekében szükséges a gépműhely világításának a korszerűsítése. Az irodaépület tetőhéjzat cseréje és hőszigetelése, ablakok cseréje tovább nem halogatható a rendszeres beázások miatt. A helyzet az irodaépületben azért is kritikus, mert a tetőzet részleges javítása nem megoldható a palatetős kialakítás miatt.

2021-ben megkezdjük a mobil eszközök terepi használatának bevezetését. az ehhez szükséges mobil eszközök beszerzését.

2021-ben a már megkezdett munkát folytatni kell, a 2017-es és 2020-as lerepülés után. A 2020-as lerepülés kiértékeléséből kinyert adatok már komoly összehasonlításra adtak lehetőséget a 2017-eshez képest.

A kinyerni kívánt adatokat bővíteni kell (leltározott önkormányzati tulajdonú objektumok, épületek, tanyák, utak, stb.)

Az egyéb gépberuházások a közfeladat ellátás érdekében szükségesek a költséghatékonyabb működés érdekében.

2021. évi tervezett jelentősebb beruházások (a köztemetőn kívüli) költségvonzatát a 8. számú táblázat szemlélteti.

2021. ÉVI TERVEZETT JELENTŐSEBB BERUHÁZÁSOK

Park/Köztisztaság	Bruttó ár Ft	Megjegyzés
Lombfűvő 8db	2 400 000	Kézi eszközök, benzines és akkumulátoros
Kisbusz	11 000 000	9 személyes, "B" kategóriás jogosítvánnyal vezethető
Magassági vágó akkumulátoros 2db	700 000	ipari, teleszkópos 4 m hosszú és akkumulátoros
Önrakodós bill. Tgk. 2 db	127 000 000	24-26 tonnás önrakodó, acél platóval, 3 irányba billenthető. Zöldhulladék szállítás (lágyszárú és fásszárú), illegális hulladék szállítás, utépítési anyagok szállítása, tréler vontatása.
Láncfűrész 4db	1 500 000	Favágás, fa lebontás, korona alakítás eszközei, különbözőek.
Lombszívó 2db	4 000 000	Szállítóeszközre rögzíthető.
Locsolóautó	62 000 000	Hőségriadó esetén közterületek frissítő locsolása, telepített fák, sövények, másképpen nem öntözhető területek vízellátása. Front részen hengerkefével mosógerendával felszerelve fertőtlenítés, köztisztasági feladatok ellátása. Víztartály leszerelhető, téli időszakban sószóróval, tolólappal szerelhető. Platós szállítójárműként is használható..
Kis seprőgép 3db	69 000 000	Járda, úttest, főtér . gyűjtős, hóeltakarításra is alkalmas ha a front részre hengerkefét szerelünk, ami a vékony lepelszerű hó eltakarítására alkalmas. Lombszívásra is alkalmas.
Nagy seprőgép 2db	128 000 000	Holderre és Multicarra egyaránt felszerelhető adapter, a karos fűkaszához hasonló eszköz aminek a vágó eleme 25-40 mm átmérőjű fás szárú növényzet vágására is alkalmas (űrszelvény tisztítás). Függőleges üzemmódban is használható.
Holder ágsvágó	3 000 000	
Kompakt kistraktor 5 db adapterekkel	114 300 000	Ezek a kompakt traktorok alapvetően szerelhetők fűnyíróval, szárzúzóval, és téli adapterekkel, emellett a park és útfenntartás területén használható adapterekkel is rendelkeznek. Fülkék (téli üzem). Jelenleg több mint 8 millió m2 területet vágunk, de a főkertész Úr véleménye szerint 22 millió m2 lenne az optimális(terület bővítés, ill.ismétlés szám növelés)
Emelőkosaras tgk 20 m	39 400 000	
Kotró rakodó közepes	27 900 000	
TORO Dingo Multifunkcionális alapgép adapterekkel (tuskómaró, árokásó, talajfűró, talaj előkészítés, rakodás)	24 700 000	A többféle adapter lehetővé teszi, hogy a park és az útfenntartás területén is használjuk.Jelenleg nagyon kevés tuskót tudunk eltávolítani, mert az alatta futó közművek sérülnének, évente akár több száz tuskót is eltávolítanánk.
Elektromos tgk 3,5 to	39 400 000	Diesel üzemű 3,5 to-s platós 6-7 személyes kisteherautók folyamatos leváltása elektromos hajtására (ahol technikailag lehetséges)
Tömörítőhaátfalas hulladékgyűjtő teherautó	64 000 000	
Kistehergk 3,5 to billenő platós 3db	30 500 000	3,5 to kisteherautó
Elektromos gk 4 db	40 600 000	Csoportvezetői és a"gyorsbeavatkozású " csoportok eszköze, (villanszerelő, játszótér karbantartás)furgon (dobozos)
Emelőkosaras 32 m	76 200 000	
Park/Köztisztaság összesen	865 600 000	

Út	Bruttó ár Ft	Megjegyzés
Padkamaró	28 500 000	Speciális célgép, felmarja a felhízott padkát, szállító járműre rakja, és tömöríti a padkát egy menetben
Kotró rakodó	36 000 000	Folyamatos munkája van mind a két eszköznek egymással párhuzamosan. Kotró rakodókból három méret kell a munka jellege, illetve a munkaterület megközelíthetősége miatt.
Forgó kotró	38 000 000	
Traktor 100 kW	22 000 000	100 kW-s erőgép. Elsősorban a földút karbantartás területén használjuk.
Multicar adapterekkel 2db	90 000 000	Kommunális eszközhordozó, a városüzemeltetés alapgépe
Lapvibrátor	800 000	70-90 kN
Padkaterítő	20 000 000	
Kotró rakodó kicsi	18 000 000	Lásd fenti megjegyzés, kotróknál)
Festőgép	7 500 000	Útburkolati jelek festése.
Bobcat	20 000 000	
Kistehergk 3,5 to darus bill.	15 250 000	
24t teherautó billenő platós	58 600 000	Az útkarbantartás szállító járműve három oldalra billenthető acél platóval.
Kisteherautó 3db	30 500 000	3,5 to, 6-7 személyes platós
Traktor 200 kW	42 800 000	Vontatott gréder, tárcsa üzemeltetése
autógréder	90 000 000	Folyamatosan használjuk, ezért hosszútávú bérlet nem gazdaságos.
elektromos gk 3 db	30 300 000	(dobozos furgon). Csoportvezetői gk
Padkahenger	12 000 000	Ráúlös, palást szélesség 800-1000 mm.
Út összesen:	560 250 000	
Telephely		
bővítés vásárlás	60 000 000	
felújítás	85 000 000	
kamera ,belépető rsz	15 000 000	A központi a külső és a Bezerédi utcai telephely biztonsági rendszere, személy beléptetővel, rendszám azonosítóval
tárolószín	98 000 000	
informatika fejlesztés	15 000 000	
energetikai korszer.	12 000 000	
töltőállomás	6 500 000	
Telephely összesen:	291 500 000	
ÖSSZESEN:	1 717 350 000	

Az összeállított eredményterv alapján látható, hogy 2021-ben is csak részben képződik belső forrás a beruházások megvalósításához. A gépek beszerzése közbeszerzési eljárást követően önkormányzati forrás igénybevételelél valósulhat meg. A beruházások megkezdése előtt a pályázati lehetőségeket is figyelembe vesszük.

VI. ÖSSZEFOGLALÁS

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft tevékenységét folyamatosan, megfelelő színvonalon képes ellátni. Likviditási helyzete kielégítő, de szükséges a beruházások megvalósításához önkormányzati forrás biztosítása.

Egyéb külső források bevonása lehetőséget biztosíthat a további szolgáltatás színvonalát javító fejlesztésekre.

A piaczgazdasági körülmények megkövetelik, hogy a versenyképességet szem előtt tartva szigorúan racionális gazdálkodást folytassunk. Ugyanakkor az üzleti terv készítésekor figyelembe kellett venni a lakossági fizetőképesség alacsony színvonalát, illetve a konkurencia jelenlétét.

Mindezek figyelembevételével reményeink szerint 2021-ben a lakosság részére megfelelő színvonalon, eredményesen gazdálkodva tudjuk ellátni feladatainkat.

Társaságunk nonprofit jellege jelentősen befolyásolja különböző mutatók eredményességét. Alábbiakban bemutatjuk a 2021. évre várható számításokat egyes mutatószámokra vonatkozóan.

Az **EBITDA** a kizárólag a társaságunk tevékenységéből származó profitot mutatja, kiküszöböli a különböző cégpolitika befolyásait (pl. amortizációs politika, finanszírozási politika). A mutató segít meghatározni a cég fizetőképességét.

Számítása:

	Adatok ezer Ft-ban		
Kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31 tervezett
Üzemi eredmény	4 349	31 263	34 978
Amortizáció	67 324	80 002	136 226
EBITDA	71 673	111 265	171 204

Az eszközarányos és a saját tőke arányos megtérülési mutatók a tevékenység nonprofit jellegéből adódóan elmaradnak az elvárt értékekhez képest.

Eszközarányos megtérülés

A mutató azt fejezi ki, hogy a vállalkozás az eszközeivel mekkora hozamot ért el. Az optimális értéke 0,4 és 0,8 között mozoghat.

Számítása:

	Adatok ezer Ft-ban		
Eszközarányos megtérülés	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31 tervezett
Adózás előtti eredmény	4 299	31 263	34 978
Összes eszköz	767 371	1 488 087	1 524 152
ROA	0,005602245	0,021008850	0,022949374

Saját tőke arányos megtérülés

A saját tőke arányos nyereség megmutatja a cégbe fektetett saját tőke nyereségességét. Értéke annál jobb, minél magasabb a % nagysága. A mutató nagysága társaságunk nonprofit jellegét mutatja.

Számítása:

	Adatok ezer Ft-ban		
Saját tőke arányos megtérülés	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31 tervezett
Adózott eredmény	3 993	31 263	34 978
Átlagos Saját tőke	376 188	407 451	439 353
ROE	0,010614374	0,076728245	0,079613223

Likviditási mutató

Saját forrásból is finanszíroznunk kell tevékenységünket.

Számítása:

	Adatok ezer Ft-ban		
Likviditási mutató	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31 tervezett
Rövid lejáratú eszközök	381 123	1 148 643	134 793
Rövid lejáratú források	296 041	992 542	1 012 360
Likviditási mutató	1,287399380	1,157273657	0,133147299

Szerződésekben vállalt feladataink elvégzése miatt munkavállalóink létszámát bővíteni szükséges (részben a kétműszakos munkarend bevezetése miatt).

Átlagos állományi létszám

Létszámadatok	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31 tervezett
Átlagos állományi létszám	147	155	160
Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló	140	148	153
Nem teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló	7	7	7

Kecskemét, 2021. május 18.

.....
Boros Gábor
ügyvezető

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft				
Cash flow-kimutatás		2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31 tervezett
I.	Működési cash flow (1–13. sorok)	144 544	988 785	115 471
1.a	Adózás előtti eredmény	4 299	31 263	34 978
	Ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás			
1.b	Korrekciók az adózás előtti eredményben	0	0	0
1.	Korrigált, adózás előtti eredmény	4 299	31 263	34 978
2.	Elszámolt amortizáció	67 324	80 002	136 226
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása	-34 381	-12 752	-7 419
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	113 030	709 253	-24 119
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	41 019	-7 048	-15 655
9.	Vevőkövetelés változása	-65 339	186 418	-2 842
10.	Forgóeszközök (vevő, kapcsolt váll, és pénzeszköz nélkül) változása	19 014	3 125	-5 562
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-116	-1 476	-136
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-306	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (17–20. sorok)	-78 771	-31 722	-1 137 725
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-78 771	-31 722	-1 137 725
15.	Befektetett eszközök eladása	0	0	0
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés	0	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (19–26. sorok)	6 057	0	0
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele	0	0	0
20.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	0	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele	6 057	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0	0
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke leszállítás)	0	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	0	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	0	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (+ I + II + III.sorok)	71 830	957 063	-1 022 254
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése	0	0	0
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV + 27.sorok)	71 830	957 063	-1 022 254

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft				
2021.12.31				
Tervezett éves beszámoló MÉRLEGE Eszközök (aktívák) "A" változat			adatok eFt-ban	
Sor-szám	Megnevezés	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31 tervezett
a	b	c	d	e
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18. sor)	385 360	337 080	1 386 859
2.	I. Immateriális javak (03-09. sor)	24 145	21 481	18 903
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5.	Vagyoni értékű jogok	24 145	21 481	18 903
6.	Szellemi termékek	0	0	0
7.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök (11-17. sor)	360 535	314 919	1 367 276
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	136 708	130 736	131 240
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	156 289	145 200	135 036
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	27 025	37 570	1 100 000
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	40 513	1 013	1 000
16.	Beruházásra adott előlegek	0	400	0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-27. sor)	680	680	680
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	500	500	500
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész. viszonyban álló vállalkozásban	0		0
22.	Egyéb tartós részesedés	0		0
23.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll-ban	0		0
24.	Egyéb tartósan adott kölcsön	180	180	180
25.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
26.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
28.	B. FORGÓESZKÖZÖK (29+36+45+51. sor)	381 123	1 148 643	134 793
29.	I. Készletek (30-35. sor)	49 424	47 528	53 293
30.	Anyagok	30 386	31 455	29 793
31.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	4 105	58	8 500
32.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
33.	Késztermékek	0	0	0
34.	Áruk	14 933	16 015	15 000
35.	Készletre adott előlegek	0	0	0
36.	II. Követelések (37-44. sor)	198 508	10 861	13 500
37.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 879	1 664	4 500
38.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	187 197	994	1 000
39.	Követelések jelentős tulajdoni rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
40.	Követelések egyéb rész. viszonyban lévő váll-al szemben	0	0	0
41.	Váltókövetelések	0	0	0
42.	Egyéb követelések	9 432	8 203	8 000
43.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
44.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
45.	III. Értékpapírok (46-50. sor)	0	0	0
46.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
47.	Egyéb részesedés	0	0	0
48.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
49.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
50.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
51.	IV. Pénzeszközök (52-53. sor)	133 191	1 090 254	68 000
52.	Pénztár, csekkek	7 254	1 831	3 000
53.	Bankbetétek	125 937	1 088 423	65 000
54.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (55-57. sor)	888	2 364	2 500
55.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
56.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	888	2 364	2 500
57.	Halasztott ráfordítások	0		0
58.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+28.+54. sor)	767 371	1 488 087	1 524 152

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft				
2021.12.31				
Tervezett éves beszámoló MÉRLEGE Források (passzívák) "A" változat			adatok eFt-ban	
Sor-szám	Megnevezés	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31 tervezett
a	b	c	d	e
58.	D. SAJÁT TŐKE (59.+61.+62.+63.+64.+65.+68.sor)	376 188	407 451	439 353
59.	I. Jegyzett tőke	53 500	53 500	53 500
60.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
61.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
62.	III. Tőketartalék	0	0	0
63.	IV. Eredménytartalék	318 695	294 037	318 695
64.	V. Lekötött tartalék	0	28 651	32 180
65.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
66.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
67.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
68.	VII. Adózott eredmény	3 993	31 263	34 978
69.	E. CÉLTARTALÉKOK (70-72. sor)	0	0	0
70.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
71.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
72.	Egyéb céltartalék	0	0	0
73.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (74.+79.+89. sorok)	296 041	992 542	1 012 360
74.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (75-78. sor)	0	0	0
75.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
76.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni rész. visz-ban lévő váll-al szemben	0		0
77.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz-ban lévő váll-al szemben	0		0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
79.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (80-88. sor)	0	0	0
80.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
81.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
82.	Tartozások kötvénykiadásból	0		0
83.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
84.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
85.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
86.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni rész. visz-ban lévő váll-al szemben	0		0
87.	Tartós köt. egyéb rész. visz-ban lévő váll-al szemben	0		0
88.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
89.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (90-101. sor)	296 041	992 542	1 012 360
90.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
91.	-Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
92.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
93.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
94.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	104 188	101 105	145 000
95.	Váltótartozások	0	0	0
96.	Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	10 227	558	600
97.	Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni rész. visz-ban lévő váll-al szemben	0	0	0
98.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. visz-ban lévő váll-al szemben	0	0	0
99.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	181 626	890 879	866 760
100.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
101.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
102.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (103-105. sor)	95 142	88 094	72 439
103.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 594	8 239	4 000
104.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 683	11 027	12 000
105.	Halasztott bevételek	83 865	68 828	56 439
106.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (58.+69.+73.+102. sor)	767 371	1 488 087	1 524 152

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft									
2021.12.31									
Tervezett éves beszámoló									
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) "A" változat								adatok eFt-ban	
Tétel-szám	Megnevezés					2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31 tervezett	
a	b					c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele					1 824 572	1 714 835	2 095 782	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele					0		0	
	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)					1 824 572	1 714 835	2 095 782	
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása					-3 939	-4 047	2 000	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					0	0	0	
	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)					-3 939	-4 047	2 000	
	III. Egyéb bevételek					11 570	21 317	22 000	
	Ebből: visszaírt értékvesztés					0	0	0	
05.	Anyagköltség					212 689	171 408	209 578	
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke					437 685	466 171	636 414	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke					15 082	15 891	22 425	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke					39 950	40 394	46 925	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					380 129	173 312	197 842	
	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)					1 085 535	867 176	1 113 183	
10.	Bérek költsége					512 247	583 272	608 330	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések					30 830	32 470	49 913	
12.	Bérfizetések					99 809	102 721	133 392	
	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)					642 886	718 463	791 636	
	VI. Értéksökkenési leírás					67 324	80 002	136 226	
	VII. Egyéb ráfordítások					32 109	35 201	43 759	
	Ebből: értékvesztés					46	0	0	
	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)					4 349	31 263	34 978	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					0	0	0	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0	0	0	
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek					0	0	0	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0	0	0	
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek					0	0	0	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0	0	0	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					0	0	0	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0	0	0	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					0	0	0	
	Ebből: értékelési különbözet					0	0	0	
	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)					0	0	0	
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					0	0	0	
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0	0	0	
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások					0	0	0	
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0	0	0	
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások					61	0	0	
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0	0	0	
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése					0	0	0	
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					0	0	0	
	Ebből: értékelési különbözet					0	0	0	
	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)					50	0	0	
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)					-50	0	0	
	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)					4 299	31 263	34 978	
X.	Adófizetési kötelezettség					306	0	0	
	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)					3 993	31 263	34 978	