

Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft.

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8.

Tel: 76/462-822

e-mail: fvnp@fvnp.kiskunfelegyhaza.hu

***A FÉLEGYHÁZI VÁROSFENNTARTÓ
NONPROFIT KFT.***

2018. ÉVI ÜZLETI TERV

TARTALOMJEGYZÉK

I. Összefoglaló fejezet	3
I. 1. A tervezés fő irányelvei	3
I.2. A Társaság bemutatása	3
I.3. Vezetői összefoglaló	3
II. A társaság tevékenységének leírása	8
III. Marketing terv	11
IV. Szervezeti stuktúra bemutatása	12
V. Pénzügyi terve	13
V.1.2. Vállalkozásból tervezett bevételek	13
V.1.3. 2018 évi mérlegterv	13
V.1.4. 2018 évi eredményterv	15
V.2. Likviditási terv	16
1. számú melléklet: 2018 évi költségvetési terv	17
2. számú melléklet: Temetkezés díjtételei	18
3. számú melléklet: Piac-vásár díjtételei	19

I. Összefoglaló fejezet

I.1. A tervezés irányelvei

A Társaság 2018 évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseinek meghatározásakor a korábbi évek (intézményi életéből) tapasztalatait és eredményeit, valamint az érvényes tulajdonosi döntéseket, előírásokat, jogszabályi és működési feltételeket vettük figyelembe.

A 2018 évi üzleti terv legfőbb célkitűzése, hogy a társaság az alapító okiratban megfogalmazott feladatait 2018 évben is teljesítse, minden területen a tulajdonosi érdekeket képviselje, költséghatékonyan, gazdaságilag stabilan működjön.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésében határozza meg a Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. működéséhez szükséges támogatás mértékét, melyet az alapító okiratban meghatározott feladatokra biztosít.

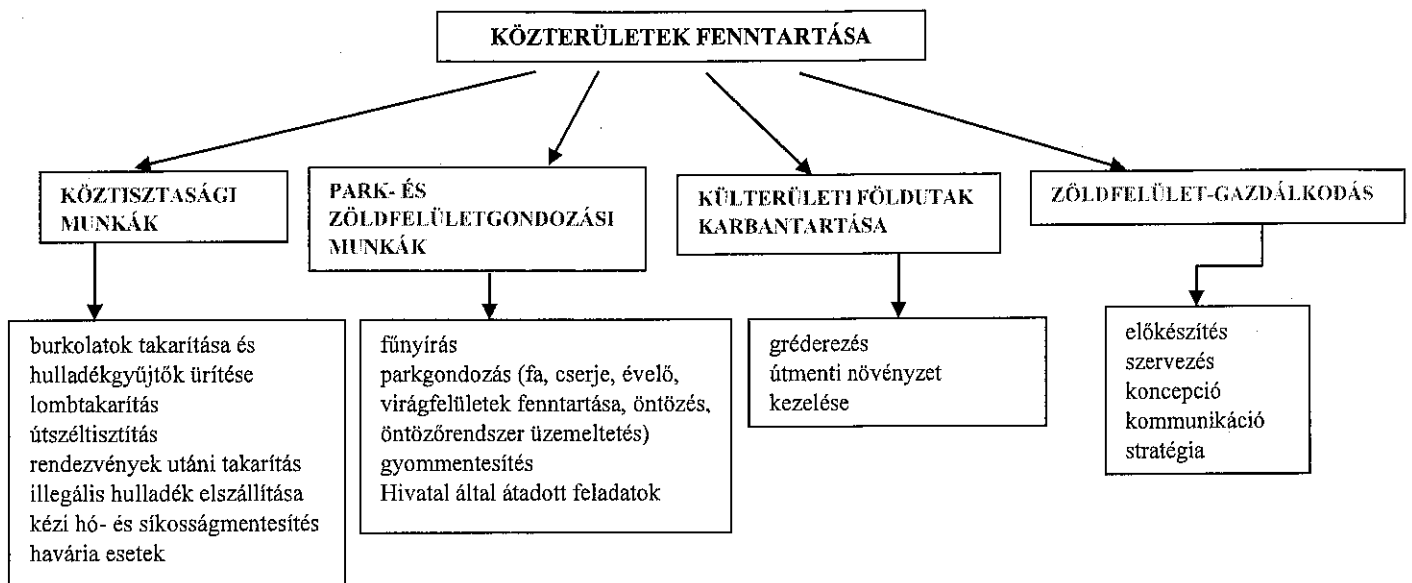
I.2. A Társaság bemutatása

Teljes név:	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév:	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft.
Székhely:	6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8.
Telefonszám:	76-462-822
Az alapító neve, székhelye:	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.
Az alapítás Időpontja:	2018. február 13.
A társaság törzstőkéje:	3.480.389 Ft
A társaság tulajdonosa:	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Cégjegyzékszám:	Cg. 03-09-131493
Statisztikai számjele:	26264033-8130-572-03
Adószáma:	26264033-2-03
Bankszámla száma:	11932071-23254657
Képviselőre jogosultak adatai	Szatmári Andrea (ügyvezető) önállóan

I.3. Vezetői összefoglaló

I.3.1. Közterületek fenntartása

A Társaság legösszetettebb, és összvárosi szinten talán a leglátványosabban megjelenő feladata a városi közterületek fenntartása. Ennek a feladatellátásnak a szervezeti rendszerét a következő ábra mutatja be:



A város közterületein járók a fenti munkák ellátásának eredményét látják, ezért törekvésünk ezek racionális, átgondolt, hatékony és szakszerű szervezése. Minden bizonnyal még hosszú út áll előttünk. 2018-ban szeretnénk folytatni a városban 2017-ben megkezdett területi és minőségi fejlesztéseket.

A Társaság saját hatáskörben látja el a város egységes zöldfelület-gazdálkodását, melyhez a városi főkertész nyújt segítséget és szakmai irányítást. A városi arculat fontos részét képezik a viragos közterületek, amelyhez 2018-ban mintegy 21.000 db egynyári és 18.000 db kétnyári illetve tavaszi hagymás növény beültetését terveztük. Ezt kiegészíti a városközponti villanyoszlopokra helyezett vrágtartók muskátlival történő beültetése, valamint mintegy 1500 db cserje és évelő növény ültetése a felújításra kerülő parkterületeken: Móra tér, Horváth Z. utcai park, Móra városi pihenőpark, Zeneiskola előtti park, Strand, Szovjet hősi sírok, Móra mellszobor környezete, Majsai úti lakótelep játszótér környezete.

A Városüzemeltetési Osztállyal közösen tervezzük a Fadrusz és a Batthyány utcák leromlott állapotú fasorainak a cseréjét. Miután a játszótérek üzemeltetése, valamint a fakivágási, faápolási munkák a Városüzemeltetési Osztály feladatkörébe tartoznak – mi csupán a karbantartási és gépi-és kézi munkákat végezzük -, így ezeknél a munkáknál az anyagbeszerzések nem terhelik Társaságunkat. Ez az együttműködés teszi teljessé a városi zöldfelület-gazdálkodást.

Folytatjuk a városközponti területek öntözőrendszereinek felújítását, így 2018-ban az Újtemplom kertjének felújítása fejeződik be.

A város 58 ha gondozott zöldfelülettel rendelkezik, ami a városi beruházások megvalósításával tovább bővül. A növényápolási, valamint a zöldfelületkezelési munkálatok elvégzésénél, arra törekszünk, hogy azok a megfelelő ütemben és elvárt minőségben legyenek elvégezve. Ezeket a munkákat a következő táblázat foglalja össze:

MUNKA MEGNEVEZÉSE	IDEJE	MENNYISÉGE	GYAKORISÁGA	LÉTSZÁM	ÖSSZES MUNKAÓRA
burkolatok takarítása és hulladékgyűjtők üritése	egész évben	24.500 m ² 10.500 m ² 9.500 m ²	naponta hetente kétszer hetente egyszer	3 fő	5.880
lombtakarítás	március-november	444.000 m ²	évente 1- 12/15x	25 fő	44.000
kézi hó- és síkosságmentesítés	december-március	48.500 m ²	szükség esetén		
útszéltisztítás	március-november	5000 fm	évente 2x		
rendezvények utáni takarítás	egész évben	eseti	40-50 alkalom	2-3 fő	60 óra
illegális hulladék elszállítása	egész évben	évszaktól függően változó, kb. 100 tonna			
havária esetek	viharkár stb				
fűnyírás	április-október	536.000 m ²	1-8x/év	14 fő	7.000
parkgondozás	március-november	44.000 m ² –en komplex zöldfelületfenntartás: fűnyírás, cserje-, virág-, faápolás, öntözés		11 fő	24.750
gyommentesítés	július-szeptember	eseti			
Hivatal által átadott feladatok	eseti	zöldfelület-helyreállítás			
gréderezés	március-november	képviselő szervezésében és irányításával		1 fő	1960
útmenti növényzet kezelése	március-november			1 fő	1960

A közterületi munkákban jelentős segítséget nyújt a közmunka program, de a kiszámíthatatlan létszám és teljesítmény miatt csak nagyon óvatosan lehet számolni vele.

A parkfenntartás munkáihoz megfelelő kisépekkel rendelkezünk, a rendszeres karbantartás, a szakszerviz szolgáltatásának igénybevételével élettartamuk maximálisan kihasznál.

A géppark 2018 évben a parkgondozási, a köztisztasági, a külterületi utak karbantartási és a hőszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges traktor, önjáró gréder, valamint kommunális gép beszerzésével kerül bővítésre. Az elkövetkezendő időszakra (2019-2020) megvalósítandó gépbeszerzést a "Zöldváros" beruházás igényeinek figyelembevételével szükséges terveznünk. A gépfejlesztés egyben lehetőséget nyújthat bér munka esetén a bevétel növelésére.

Kiemelt törekvésünk a "minőségi munkaerő" állomány kialakítása, ami jelenleg az egyik legnehezebb feladat. A fizikai munkaerő létszám-bővítésével feltétlenül számolnunk kell, mivel a 8 hónap vegetációs időszakban 3-4 fő park- és zöldfelületgondozó hiányzik. Az idei évben folytatjuk idényjellegű munkavállalók alkalmazását (határozott idejű munkaszerződés, diák alkalmazása), valamint iskolai közösségi szolgálat keretében alkalmazható tanulók foglalkoztatását.

A parkgondozási feladatok során keletkező zöldhulladék és nyesedék a Városfenntartó telephelyre kerül elszállításra, ahol a darálásra alkalmas faágakat elkülönítve gyűjtjük. A keletkezett mulcs egy része a telephely fűtésére, parkokban történő saját felhasználására, valamint lakosság részére értékesítésre kerül.

Az összegyűjtött nagy mennyiségű kaszálék, lombhulladék elszállítása, és lerakóba történő elhelyezése magas költséggel jár, ezért szükséges egy városi komposztáló létesítése, amely segítségével egyrészt a zöldfelületek tápanyagellátását tudnánk biztosítani, másrészt a komposzt értékesítésével bevételhez jutna a Társaság.

1.3.2. Piac- vásárüzemeltetés

A Pázmány utcai piac 80%-ban tartós helyhasználattal rendelkezik, a fennmaradó 20%-a pedig helypénz megváltásával foglalható.

A "Félegyháza Újjáépül" projekt keretében megújul a jelenlegi Béke téri piac helyszíne, mely hatással van az elárusítóhelyek elhelyezkedésére. Ezen beruházás keretében megvalósul a piaccsarnok tetőszerkezetének javítása, kapuk felújítása, valamint a burkolatok cseréje.

A karbantartó részlegünk ezévi munkaterve tartalmazza a nyilvános illemhely teljes felújítását, a piac irodahelyiségének felújítását, bővítését, a piaccsarnok padjainak festését is. 2020-ig szükséges a piaccsarnok padjainak korszerűsítését elvégezni, az asztalok teljes borítását cserélni. Ezen felül tervezni kell a piac világításának fejlesztésével, 2018-2019 évben – akár több ütemben – megoldást kell találni a vásártér vízelvezetésére, az árusítóhelyek területrendezésére, valamint a vásári rendezvények alkalmával szükséges parkolóhelyek kialakítására, a belvíz és az esőzések alkalmával fennálló katasztrofális helyzetre. A hiányosságok hatással vannak a bevételek alakulására, megvalósulásuk esetén bevételnövekedés várható.

A 2017 évben létesített konténer WC-vel megoldódott a vásártéri illemhelyprobléma. Az illemhelybővítés a mennyiségi változáson felül minőségi javulást, költségmegtakarítást is eredményezett, hiszen már nem kell a kevésbé higiénikus mobil WC-t bérbe vennünk.

A piacüzemeltetés és vásárrendezés 2017 éves bevételét tekintve megállapítható, hogy a piaci helypénz és piaci helyfoglalás díja a környező települések díjaihoz mérten alacsonyak, nem követik a gazdasági környezet változását (bérköltség, közüzemi díjak, stb.) javasolt 2018 évben az évek óta változatlan díjtételeket felülvizsgálni, különösen a tartós helyfoglalási díjat, ezzel is növelve bevételeinket.

1.3.3. Temetkezés

2017 évben a temetőüzemeltetési, temetkezési szolgáltatási feladatok ellátása átszervezésre kerültek a temetkezési szertartások magasabb színvonalú lefolytatása, a temetők területének folyamatos kezelése, karbantartása érdekében. A dolgozók idén a temetkezési szertartásokhoz méltó formaruhát kaptak.

A köztemetőben a temetőtulajdonos részéről megvalósuló beruházások: az Alsótemető körbekerítése, a portaépület építése, felsőtemetőben ravatalozó tervezése. Ezen kívül középtávon új parcellák, parcellák közötti utak, járdák kialakítása, vízhálózat kiépítése, bővítése, temető rendezési terv elkészítése szükséges. A hatóság kötelezte a tulajdonost a temetői úthálózat állapotának helyreállítására.

2018 évben a Felsőtemetőben került kialakításra az ügyfélszolgálati iroda, melynek külső homlokzati felújítását a Társaság ezévben elvégzi. Az iroda költöztetése pozitív hatással bír, folyamatos a kapcsolat a temetőlátogatókkal, az ügyfelekkel, így az észrevételekre azonnali intézkedés történik, az ügyintézési időtartam is lerövidül. A Felsőtemetői ravatalozó épületének műszaki állapota rossz, a hűtést az Alsótemetőt érintő beruházás során megvalósított hűtőberendezéssel tudjuk kiváltani. Az öltözők, a melegedőhelyiségek, szociális helyiségek állapota nem felel meg a hatósági követelményeknek, melyre 2019-2020 évben tervezett önkormányzati beruházás méltó körülményeket teremt. A 2017 évi önkormányzati területvásárlással lehetőségünk nyílt az Alsótemetőben kb. 100 db új kétszemélyes sírhelyet biztosító parcellát kialakítani, melyek megnyitását középtávon tervezzük, 2018 évben a területet érintő földmunkát saját tevékenységünkben kívánjuk elvégezni.

A rendkívül magas villamosenergia-felhasználás, kiváltására fel kell térképezni az energiamegtakarítás lehetőségeit, például pályázati napelemes rendszer kialakításával.

A temetőben keletkezett hulladék gyűjtésének és szállításának korszerűsítése folyamatban van, cél az illegális hulladék lerakásának megszüntetése, mely költségmegtakarítás mellett egy rendezett környezetet teremt. A feladat ellátás biztosításához 2018. évben tervezésre került egy platós kisteherautó beszerzése.

Az elmúlt évben a temetkezési dolgozók létszáma bővült, mellyel a fenntartási munkákat minőségi javulását kívánjuk elérni.

1.3.4 Hulladékgyűjtés- szállítás

A hulladékgyűjtés – szállításban három tömörítő hátfalas, és egy konténerszállító gépjármű vesz részt. A hulladékgazdálkodási részleg tevékenységét kiszolgáló gépjárműpark a minden napos használat következtében igen nagy igénybevételnek és ebből eredő elhasználódásnak van kitéve. A feladat elvégzéséhez szükséges műszaki állapot egyre sűrűbben jelentkező működési problémát jelent. A járművek javítása, karbantartása járatkimaradást okoz, az ebből eredő pluszmunka magas költségekkel jár. A szolgáltatás minőségi ellátása, a lakossági igények kielégítése megköveteli a géppark mielőbbi fejlesztését. A közszolgáltatótól ígéretet kapott az önkormányzat arra, hogy a közeljövőben modernebb tömörítő hátfalas gépjárművet ad használatba.

1.3.5 Karbantartás-gondnokság

A karbantartási feladatok szakszerű ellátásához nélkülözhetetlen a megfelelő szakemberek alkalmazása. A részlegben jelenleg öt szakma van jelen. Ez a részleg biztosítja a Társaság zökkenőmentes feladatellátását, kiszolgálja a részlegek napi működéséhez szükséges igényeket. Önkormányzati, önkormányzati intézményi és egyéb lakossági megrendelések teljesítése esetén plusz bevételt termel.

Az eszközállomány tekintetében az elmúlt évben a szükséges fejlesztések megtörténtek, a gépjárművek javítását vállalkozó igénybevételével oldjuk meg.

A részleg kiemelten fontos feladata a köztéri játszóterek rendszeres ellenőrzése, karbantartási, javítási munkálatok elvégzése. A játszótéri eszközök cseréje minden esetben a Városüzemeltetési Osztály beruházásában és irányítása alatt történik.

1.3.6 Központi irányítás

A központi irányítás látja el a tevékenységi körök igazgatását. Az itt felmerülő költségek felosztásra kerülnek a tevékenységek között. Adottságainkat, lehetőségeinket minél hatékonyabban törekszünk kihasználni az irányításban, szervezésben, ellenőrzésben, gazdálkodásban szigorúbb elvárásokat tűztünk ki magunk elé.

Az adatok és információ dokumentáltsága: Szorosabbá kell tenni a központi irányítás és a részlegek közötti kapcsolatrendszer, az információ- és adatszolgáltatás hiányosságait fel kell számolni.

2018. évben a társági formával összefüggésben az államháztartási könyvelésről vállalkozói, kettős könyvitelre történő áttéréshez könyvelői programcsomag beszerzése vált szükségessé.

1.3.7 Létszámterv

2018. év								
megnevezés	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
szellemi	9	9	9	9	9	9	9	9
zöldfelület gazdálkodás	36	36	36	36	36	36	36	36
köztemető fenntartás és üzemeltetés	16	16	16	16	16	16	16	16
piac és vásár üzemeltetés	6	6	6	6	6	6	6	6
karbantartás és gondnokság	15	15	15	15	15	15	15	15
hulladékszállítás	11	11	11	11	11	11	11	11
Összesen	93	93	93	93	93	93	93	93

A 2018 évi létszám még az önkormányzat által engedélyezett intézményi létszám alapján került meghatározásra. Az egyre bővülő és szerteágazó feladataink ellátásához, valamint a minőségi munka eléréséhez és fenntartásához a létszám bővítés elengedhetetlen mind a zöldfelület-gazdálkodás, mind a karbantartó részlegnél.

A dolgozók bérére jellemző a kötelezően előírt minimálbér és garantált bérminimum. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a kötelezően még mindig alacsony bér oka munkaerő elvándorlásnak, valamint a munkához való hozzáállásnak. Napi szintű probléma a szakemberhiány (gépjárművezető, nehézgépkézeltő), melyre megoldást jelent a munkavállalók továbbképzésének, illetve a szakképesítés nélküli dolgozók előrelépésének biztosítása. Bérfejlesztés, bérrendezést csak az alapító támogatásával lehet elérni tekintettel arra, hogy ez az intézkedés minden munkavállalót érint. 2019-2020 évben 6 fő létszám bővítéssel számolunk.

II. A Társaság tevékenységének leírás

II. 1. A Társaság 2018. év (május 1-december 31) feladatellátáshoz szükséges költségvetés tervezetét az Üzleti Terv *1. számú melléklete* tartalmazza.

II.1.1. Parkfenntartás, zöldfelület-gazdálkodás

A parkgondozási munkanemek és a munkák elvégzésének gyakorisága is nagymértékben függ az időjárástól, ezért nehezen tervezhető. A legsűrűbben végzendő munkák - fűnyírás, öntözés, gyomlálás - gyakorisága nagy különbséget mutat egy száraz, forró nyár és egy esőben gazdag, meleg nyár között. A legnagyobb területen a fűnyírást végezzük. A parkjaink növények szempontjából vegyes beültetésűek. Ez azt jelenti, hogy a félfás szárú növények (rózsa, pimpó, levendula) mellett az évelő és hagymás-gumós (margaréta, varjúháj, tulipán, játszint, díszhagyma, édesburgonya, nőszirm, stb.), valamint egy- és kétgyári növények (kis begóniák, rózsameténg, záporvirág, árvácska, százszorszép) vannak telepítve. A fásszárú növények közül speciálisan használt sövény növények, melyek - hogy a feladatuknak megfeleljenek -, speciális ápolást kapnak.

Legjellemzőbb parkfenntartási munkák: metszés (fák, cserjék, félcserjék, sövények, évelők), gyomlálás, kapálás, öntözés, beültetés, fűnyírás, valamint a speciális növényápolási munkák (takarás, mulcsozás, gypszelválasztás, fatányérozás, tápanyag utánpótlás, növényvédelmi permetezés, vegyszeres gyomirtás, gypszellőtetés).

II. 1.2. Köztisztasági feladatok

A köztisztasági munka magába foglalja őszi időszakban a levéltakarítást, télen a hóeltakarítást, tavasszal a pakanyesést, esővíznyelők takarítását, külterületi utak gréderezését, viharok utáni takarítást. Mindezen munkálatok mellett folyamatos a keletkezett közterületi hulladék összeszedése, elszállítása, a kézi szemetesek ürtése.

Jellemző köztisztasági feladatok: a közforgalmi gyalogos burkolatok, útpadkák tisztítása, parkolók szemét szedése, szemetesek ürtése, padkanyesés, esővíznyelő szemek takarítása, vízelvezető árkok, szikkasztó árkok, buszmegállók takarítása kül- és belterületen, illegális szemét szedés, levéltakarítás, gréderezés, hőszolgáltat, síkosságmentesítés

II.1.3. Speciális parkgondozási munkák

- a) Játsszóterek fenntartási munkái:
A játsszóterek zöldfelületeinek kezelése:
 - a fűfelület ápolása, rendszeres nyírása, műtrágyázása, szellőztetése.
 - a dísznövények ápolása – metszése, gyomlálása és kapálása, szükség esetén öntözése, vagy a növények cseréje.
 - gyommentesítés
 - alkalmanként az ütécscillapító felületek tavaszi cseréje, évközi lazítása.
- b) Zászlózás
- c) Fenyőállítás, karácsonyi dekoráció
- d) Szobrok, kopjafák, padok karbantartása
- e) Öntözőrendszer, szökőkutak, ivókutak
- f) Szociális tüzelő hordás
- g) Hőségriadó
- h) Renkivüli események (vihar), utáni tisztasági feladat, belvíz esetén szivattyúzás.

II.2. Piacüzemeltetés, vásárrendezés

II.2.1. Városközponti piac és piaccsarnok, nyilvános illemhely

A piacüzemeltetés rendjét, jogszabályi háttérét, piacok jellegét, helyét, az árusítás idejét, a forgalomba hozható áruk és az árusításra jogosultak körét, a helyhasználati díjakat, a helyhasználat szabályait a hatályos Piac, vásár működési rendjének szabályzata rögzíti.

A korábbi évek üzemeltetési tapasztalatai azt mutatják, hogy a piac területének kihasználtsága egyenletesen alakul.

A piacüzemeltetés fő elemei:

- Piaccsarnok
- Zöldség és- gyümölcs piac (I.-VI. Oszlopok)
- Kereskedők által elfoglalt terület
- Nyilvános illemhely
- Használtcikk piac

II.2.2. Csongrádi úti vásár

Országos állat- és kirakóvásárt Kiskunfélegyházán a Csongrádi úti vásártéren – Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 20/A – minden hónap 2. vasárnapján kerül megrendezésre. Amennyiben a vásár időpontja a Húsvét vasárnapkal azonos napra esne, vagy a belvíz miatt a vásártér rendeltetésszerű használatra alkalmatnna válik, a vásár napja áthelyezésre kerül.

A vásárrendezést 4 féle bontásban kezeljük:

- Vásár
- Illemhelyek
- Parkolás
- Mázsaház

II.3. Köztemető fenntartás és üzemeltetés

A Félégyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. a temetők üzemeltetését és temetkezési szolgáltatást a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának felhatalmazása alapján végzi. A gazdasági társaság, illetve részlegvezetője megfelel a temetőüzemeltetővel és temetkezési szolgáltatóval szemben támasztott szakképesítési követelményeknek.

Kiskunfélegyháza köztemetői:

1. Felsőtemető: Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 16.
2. Alsótemető: Kiskunfélegyháza, Irányi Dániel utca 11.

A temetkezési részleg feladatai:

- kegyeleti közszolgáltatás (önkormányzati rendelet alapján)
- temetői rend meghatározása,
- biztosítja az eltemetés feltételeit (ravatalozó használat, egyéb vállalkozói tevékenység biztosítása), ide értve a sírhelynyitást is,
- tájékoztatja a temetőlátogatókat a kegyeletgyakorlás feltételeiről, nyitvatartási időről,
- biztosítja a ravatalozó, halott hűtő technikai berendezéseit,
- tárolók és hűtők, valamint temetők egyéb közcélú létesítményei karbantartását, előírt módon és gyakorisággal fertőtlenítést és festést,
- gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről
- biztosítja a temető nyitását, zárását,
- vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket,
- kijelöli a temetési helyeket,
- értékesebbé a sír- és urnahelyeket az önkormányzat rendeletében foglalt díjszabás alapján,
- ellátja a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és hó eltakarítását, a zöldfelületek gondozását,
- összegyűjti és elszállítja a köztemetőben keletkezett hulladékot,
- gondoskodik a temető rendjének betartásáról, betartatásáról,
- összehangolja a temető létesítményeinek, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetői szolgáltatói tevékenységet, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását,
- gondoskodik az ügyfélfogadásról és a temetőlátogatók tájékoztatásáról.

A felsorolt feladatokat a gazdasági társaság társrészlegeinek (személyi és technikai háttér hiánya esetén) segítségével látja el.

II.4. Hulladékgyűjtés és -szállítás

A gazdasági társaság elődszervezete 2008. év óta a régió hulladékgazdálkodási közszolgáltatójával (FBH Nonprofit Kft.) kötött alvállalkozói szerződés alapján végzi Kiskunfélegyháza közigazgatási területén a kommunális hulladék gyűjtését és szállítását. A szolgáltatási területről begyűjtött hulladék a felgyői hulladék lerakóba kerül beszállításra. Belterületen heti egy vagy két alkalommal tömörítő hátfalas gépjárműveken, sűrűn lakott külterületen házhoz menő rendszerben, ritkán lakott részeken pedig gyűjtőpontok kijelölésével platós autókkal, a szolgáltató által, cégemblémával ellátott gyűjtőzsákokban történik a hulladék szállítása.

A szelektív hulladék gyűjtését a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. végzi, kéthetente történik a szállítás házhoz menő rendszerben. A szolgáltató 120-240 literes gyűjtőedényeket biztosított a lakosság részére. Szelektív gyűjtőszigetek a város belterületén 13, külterületen 6 helyen található.

A zöldhulladék gyűjtése évente 13 alkalommal történik, igazodva az időjárási viszonyokhoz.

A lomtalanítás a lakos igényének megfelelően előre egyeztetett időpontban, szintén házhoz menő rendszerben történik.

II.5. Karbantartás - gondnokság

II.5.1. A gazdasági társaság részlegeinek, székhelyének, telephelyeinek zavartalan működéséhez szükséges feladatokat lát el:

- a telephelyek épületeinek karbantartása, állagmegóvó munkák elvégzése
- a részlegeket érintő egyes karbantartások, felújítások kivitelezése
- gépek, szerszámok javítása, karbantartása
- köztéri díszkutak, szökőkutak betüzemelése, karbantartása, érintésvédelmi felülvizsgálata
- A telephely rendjének fenntartása (raktárépületek átláthatóságának biztosítása, a telephelyen elhelyezett építési anyagok kezelése, a közterületről beszállított gally darálása és a mulcs kezelése
- Az iroda működését kiszolgáló szociális helyiségek karbantartása
- Fűtés és vízhálózati meghibásodások elhárítása

II.5.2. Közterületi feladatok:

- Szökőkutak, díszkutak üzemeltetése, karbantartása
- A közterületi eszközök javítása: a közterületi padok, kéziszemetesek, buszvárók, köztéri játszóterek javítása, karbantartása

II.5.3. Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények feladatellátásai, megrendelés útján:

Város lobogózása, karácsonyfák felállítása és díszítése, közterületi fa kivágások, gallyazások

II.5.4. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartási, karbahelyezési munkáinak elvégzése.

II.5.5. Önkormányzati intézményeknél javítási karbantartási munkák megrendelés szerint, eseti jelleggel

II.5.6. Lakossági megrendelések teljesítése

III. Marketing terv

A Társaság a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységeket, valamint gazdasági tevékenységet folytathat, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyezteti. Tevékenységét a város magas szintű működtetése érdekében végzi. A parkfenntartási és köztisztasági feladatok színvonalas ellátásáról a főkertész és az egység kertészmérnök végzettségű vezetője gondoskodik.

A tervek szerint a vállalkozási tevékenység végzésével növelhető az árbevétel, mely elsősorban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak, intézményeknek, társasházaknak nyújtott szolgáltatásból származik.

A karbantartó részleg 5 szakmát képvisel, melynek száma létszámbővítéssel növelhető.

III. 1. Kommunikáció

A lakossági tájékoztatás a Félégyházi Közlönyben, a város honlapján, közösségi oldalán valamint a helyi rádión keresztül történik. 2018. évben a helyi lapban helyet kapott az un. "Zöld oldal", ahol a főkertész a lakosságot érintő, érdeklő témáról rendszeres tájékoztatást ad.

III. 2. A társaság árstratégiája

A társaság nem önállóan képezi a temető és a piacüzemeltetés során megállapított szolgáltatási és bérleti díjakat, hanem az önkormányzati rendeletben, valamint a Képviselő- testületi határozatban rögzített díjtételeket alkalmazza.

III.2.1. Temetkezési szolgáltatás

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről és a Temetkezés rendjéről szóló, többször módosított 30/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelete rögzíti a temetkezési díjtételeket az *1. számú melléklet* szerint.

III. 2. 2. Piac és Vásár üzemeltetés

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága a 2015. December 15-i ülésén hozott 237/2015. /XII. 15./ Gazd. Biz. határozatával fogadta el a Kiskunfélegyházi vásárokon és piacon használatos díjtételeket. A díjtételek 2016. évben kiegészültek a vásártérre bevitt járművek után fizetendő díjakkal. A rendelet melléklete szerinti piaci és vásári díjak a *2. számú mellékletben* szerepelnek.

IV. A szervezeti struktúra bemutatása

IV.1. Szervezeti felépítés

Ügyvezető

Pézügvi osztály

pénzügy
könyvelés, számlázás
anyagbeszerzés

Műszaki osztály

Zöldfelület-gazdálkodási részleg
Köztemető fenntartási –üzemeltetési részleg
Piac-vásár üzemeltetési részlet
Karbantartás-gondnokság részleg
Hulladék-gazdálkodási részleg

Felügyelő Bizottság tagjai:

Juhász László Lajos
Alács Miklós
Vajda Tamásné

Könyvvizsgáló: Kócsóné Kürti Mária

IV.2. A társaság vezetői, a vezetők szerepköre, felelősségi területe

IV.2.1. A társaság **ügyvezetője** a munkáltatói jogok gyakorlója, utalványozási kör teljes, munkaviszony határozatlan, vezetői megbízása határozott idejű, 5 év. Az ügyvezető közvetlenül irányítja a műszaki és a pénzügyi osztály vezetőjét.

IV.2.2. **Műszaki osztályvezető:** A társaság műszaki fejlesztési, beruházási, szolgáltatási és üzemfenntartási tervének elkészítését irányítja, az Üzleti terv végrehajtását figyelemmel kíséri, ellenőrzi és értékeli. Kialakítja, szabályozza a műszaki fejlesztési, beruházási, szolgáltatási, üzemfenntartási folyamatok kialakítását, felügyeli a működést. Beruházási javaslatokat, programokat dolgoz ki, a beruházást előkészíti, megvalósítását irányítja, ellenőrzi, értékeli. Közvetlenül irányítja a részlegvezetőket.

IV.2.3. **Pénzügyi osztályvezető:** A pénzügyi osztályvezető irányítja a társaság közgazdasági, pénzügyi, számviteli és munkaügyi munkáját. Feladata a vezetői döntéseket megalapozó, az ellenőrzést biztosító információs rendszer kialakítása, fejlesztése, az ehhez szükséges eszközök beszerzése, az üzemeltetés irányítása és ellenőrzése. Kidolgozza a társaság tervezési és ellenőrzési rendszerét, a működés értékelését és folyamatos javítását. Feladata a társaság gazdaságos működésének, eszközei hatékony felhasználásának elősegítése, az ehhez szükséges feltételek megteremtése.

V. Pénzügyi terv

V.1. Tervezett pénzügyi adatok 2018. május 1-december 31. napjáig

A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. működéséhez szükséges támogatás mértékéről.

V.1.2. Vállalkozásból tervezett bevételek

Megnevezés	2018. évi terv bevétel e ft-ben
hulladék gyűjtés és szállítás	44 388
temetkezési árak	14 693
összesen	59 081

V.1.3. 2018. évi mérlegterv

Eszközök

Sorsz.	Megnevezés	Terv
A/	Befektetett eszközök	
I.	Immateriális javak	730
1.	Alapítás átszervezés aktivált értéke	
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
3.	Vagyoni értékű jogok	
4.	Szellemi termékek	730
5.	Üzleti vagy cégérték	
6.	Immateriális javakra adott előlegek	
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	
II.	Tárgyi eszközök	6 956
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 480
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 476
5.	Beruházások, felújítások	
6.	Beruházásokra adott előlegek	
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
I.	Készletek	
1.	Anyagok	
2.	Áruk	
3.	Készletekre adott előlegek	
II.	Követelések	

1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	
III.	Értékpapírok	
IV.	Pénzeszközök	9 334
1.	Pénztár, csekkek	
2.	Bankbetétek	9 334
C/	Aktív időbeli elhatárolások	4 932
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 932
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	
3.	Halasztott ráfordítások	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 952

Források

Sorsz.	Megnevezés	Terv
D/	Saját tőke	7 553
I.	Jegyzett tőke	3 480
	Ebből: a) visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	
III.	Tőketartalék	
IV.	Eredménytartalék	4 073
V.	Lekötött tartalék	
VI.	Értékelési tartalék	
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	
VII.	Mérleg szerinti eredmény	
E/	Céltartalékok	
F/	Kötelezettségek	7 693
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	7 693
1.	Rövid lejáratú kölcsönök - ebből: az átváltoztatható kötvények	
2.	Rövid lejáratú hitelek	
3.	Vevőktől kapott előlegek	
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 693
5.	Váltótartozások	
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	
9.	Kötelezettségek értékelési különbözete	
10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	
G/	Passzív időbeli elhatárolások	6 706
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 706
3.	Halasztott bevételek	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	21 952

V.1.4. 2018. évi eredményterv

Eredménykimutatás összköltség eljárással („A” változat)

01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	116 843
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	116 843
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	
III.	Egyéb bevételek	140 787
05.	Anyagköltség	35 389
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 181
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 440
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)	84 010
10.	Béreköltség	138 261
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	
12.	Bérfelrakások	30 883
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	169 144
VI.	Értékcsökkenési leírás	
VII.	Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés	
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	4 476
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolattól kapott	
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek Ebből: kapcsolattól kapott	
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek Ebből: kapcsolattól kapott	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolattól kapott	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések Ebből: kapcsolattól adott	
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések Ebből: kapcsolattól adott	
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások Ebből: kapcsolattól adott	
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+ 21+22)	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	4 476
X.	Adófizetési kötelezettség	403
D.	Adózott eredmény (±C-X)	4 073

V.2. Likviditási terv

Tétel megnevezése	május- szeptember hó	október- december hó	Éves terv
Nyitó pénzeszköz	1 000	1 001	1 000
Alaptevékenység bevételei	36 101	21 661	57 762
Vállalkozási tevékenység bevételei	36 926	22 155	59 081
Önkormányzattól kapott működési c. támogatás	87 992	52 795	140 787
Bevételek összesen:	162 019	97 612	259 631
Anyagjellegű ráfordítások	52 506	31 504	84 010
Személyi jellegű ráfordítások	105 715	63 429	169 144
Beruházások	2 797	1 679	4 476
Kiadások összesen:	161 018	96 612	257 630
Záró likvid pénzeszköz állomány	1 001	1 000	2 001

1. sz. melléklet

Tevékenységi körök	Személyi juttatás	Járulék	Fenntartási és anyagköltség	Beruházás	Összköltség	Saját bevétel	Támogatás
Temetkezés	35 520	7 748	24 178	1 000	68 446	31 715	36 731
Parkfenntartás	42 247	9 766	24 572	1 976	78 561	163	78 398
Köztisztaság	13 277	2 305	13 532	500	29 614	64	29 550
Hulladékgazdálkodás	24 170	5 833	12 748	500	43 251	44 388	- 1 137
Piac-vásár	23 047	5 231	5 600	500	34 378	25 820	8 558
Temetkezési árak			3 380		3 380	14 693	- 11 313
Összesen:	138 261	30 883	84 010	4 476	257 630	116 843	140 787
Támogatás mindösszesen:							140 787

1. Sírhelyváltás díjtételei

Sírhelyméret	Díjtétel	
	I. kategória	II. kategória
Egyszemélyes sírhely	19.800,- Ft	16.170,- Ft
Kétszemélyes sírhely	33.000,- Ft	27.280,- Ft
Családi sírhely férőhelyenként	43.000,- Ft	33.000,- Ft
Gyermek sírhely	10.000,- Ft	7.920,- Ft
Sírbolt, kriptá férőhelyenként	90.000,- Ft	66.000,- Ft
Sírbolt, kriptá épülettel férőhelyenként	80.740,- Ft	
Urna fülke, kolumbárium fal	12.000,- Ft	10.670,- Ft
Urna sírbolt férőhelyenként	8.800,- Ft	6.600,- Ft

2. Vállalkozók által végzett tevékenységek és azokhoz kapcsolódó temető-fenntartási díjak

Tevékenység	Díj
Úthasználati díj	790,- Ft
Új síremlék állítása síremlék nyitása temetéshez, régi síremlék felújítása – egyszemélyes síremlék	790,- Ft
Új síremlék állítása síremlék nyitása temetéshez, régi síremlék felújítása – kétszemélyes síremlék	1350,- Ft
Új síremlék állítás – urna sírbolt	1350,- Ft
Sírbolt, kriptá építés férőhelyenként	790,- Ft
Egyé munkák – vésés, betűfestés, kavicsozás, síremlék tisztítás	790,- Ft

3. Terület- és létesítményhasználati díjak (nettó összeg)

	díjak
Ravatalozó használat temetésenként	8.085,- Ft
Hűtőkamra használata naponként	2.035,- Ft

1. A városi piacon fizetendő díjak

Terület	Megnevezés	Helypénz		Tartós helyhasználati díj	
		egység	díj (Ft)	egység	díj (Ft)
Fedetlen rész	Asztalon történő árusítás minden megkezdett méter után	Ft/m/nap	200	Ft/fm/hó	250
Piacsarnok	Asztalon történő árusítás minden megkezdett méter után	Ft/m/nap	200	Ft/fm/hó	300
Béke tér	Zöldség, gyümölcs	Ft/m ² /nap	200	Ft/m ² /hó	200
	Fenyőfa	Ft/m ² /nap	200	Ft/m ² /hó	400
	Kisiparosok, kiskereskedők 0 – 9 m ²	Ft/m ² /nap	320		
	Kisiparosok, kiskereskedők 10 – 19 m ²	Ft/m ² /nap	250		
	Kisiparosok, kiskereskedők 20 m ² felett	Ft/m ² /nap	200		
	Helyfoglalással rendelkezők	Ft/m ² /nap	200		
	Virág, koszorú, fenyőfa			Ft/m ² /hó	400
	Ruházat, vegyes iparcikk és egyéb árusítás			Ft/m ² /hó	200
	Virág, koszorú árusítása ünnepi virágvásáron			Ft/elárusító hely (2 m x 2 m)	10 00

2. A vásártéren fizetendő díjak

Terület	Megnevezés	Helypénz		Tartós helyhasználati díj	
		egység	díj	egység	díj
Vásártér	Kisiparosok, kiskereskedők vásárok helyfoglalással rendelkezők	Ft/fm/nap	300	Ft/m ² /hó	100
	Mutatványosok, lövészek, körhintások	Ft/m ² /nap	200		
	Helyfoglalás nélkül	Ft/fm/nap	500		
Használtcikk piac	Használtcikk piaci helyeken vásárok helyfoglalással rendelkezők	Ft/fm/nap	100		
	Helyfoglalás nélkül	Ft/fm/nap	200		
	Magánszemély, kiskereskedők kedd, péntek <i>Az elárusító helyeket minden megkezdett 2 m²-es egység szerint kell fizetni.</i>	Ft/m ² /nap	50		

Az elfoglalt folyóméter megállapításakor az elárusítóhely közlekedő út irányába néző szakaszának hossza az irányadó, sarki helyek esetében a hosszabb oldalt kell figyelembe venni.

Jármű-, autóvásár	Személygépkocsi	Ft/db	600			
	Tehergépkocsi, munkagép	Ft/db	600			
	Tehergépkocsi pótkocsival	Ft/db	900			
	Motorkerékpár, oldalkocsis motorkerékpár 50 cm ³ -en felül	Ft/db	300			
	Segédmotoros kerékpár	Ft/db	300			
Állatok árusítása	Ló	Ft/db	400			
	Csikó (6 hónaptól 2 éves korig)	Ft/db	200			
	Szarvasmarha	Ft/db	400			
	Növendékborjú (6 hótól 2 évesig)	Ft/db	200			
	Tejes csikó, tejes borjú	Ft/db	150			
	Sertés	Ft/db	150			
	Juh, kecske	Ft/db	150			
	Tejes bárány, tejes gida	Ft/db	100			
	Liba	Ft/db	50			
	Pulyka	Ft/db	50			
	Kacsa	Ft/db	20			
	Tyúk, kakas	Ft/db	20			
	Pelyhes baromfi csibe, kacsa, liba, pulyka	Ft/db	10			
	Előnevelt baromfi	Ft/db	10			
	Galamb	Ft/db	10			
	Nyúl	Ft/db	20			
	Nyúl kicsi	Ft/db	10			
	Hobbiállat, kisállat (kutya, macska, vadászgörény, stb.)	Ft/db	100			
	<i>A fizetendő végösszeg minimum 100 Ft, illetve a kerekítés szabályai szerint 100 Ft-ra kerekítendő.</i>					
	Állatmérés mázsaházban	Malac 50 kg-ig	Ft/db	60		
Sertés 50 kg felett		Ft/db	120			
Tejes bárány, tejes gida		Ft/db	60			
Juh, kecske		Ft/db	120			
Csikó 1 évesig		Ft/db	240			
Ló		Ft/db	300			
Borjú 6 hónapos korig		Ft/db	120			
Szarvasmarha 6 hónapostól 2 évesig		Ft/db	200			
Szarvasmarha		Ft/db	300			
<i>A fizetendő végösszeg minimum 100 Ft, illetve a kerekítés szabályai szerint 100 Ft-ra kerekítendő.</i>						

3. Egyéb díjak:

Megnevezés	Díj	
Nyilvános WC használata piacon, vásártéren	100 Ft	
Parkolási díj vásártéri parkolóban	300 Ft	
Kereskedők parkolási díja vásártéren belül	személygépkocsi	300 Ft
	utánfutó	
	kisteherautó	600 Ft
	tehergépjármű	
	traktor	
pótkocsi		