Előterjesztés

A VÜSZI Nonprofit Kft. 2018. évi- számviteli törvény szerinti- beszámolója és közhasznúsági jelentése

a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére

Előterjesztő: Domonkos Ernő ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. a társasági törvényben meghatározott időszakonként, illetve a tulajdonos igényének megfelelően tájékoztatást ad a társaság működéséről, gazdálkodásáról.

Társaságunk 2018. évi működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések

A társaság 2018. évi üzleti tervét a Képviselő-testület 2018. február 22-én a 32/2018 (II.22.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyta. Az üzleti terv 684 263 e Ft bevételi, 657 053 e Ft kiadási főösszeggel és 27 210 e Ft adózás előtti eredménnyel került meghatározásra az üzleti évre vonatkozóan. Az önkormányzat által finanszírozott alapfeladat nettó összege 394 200 e Ft.

Az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között a közhasznú tevékenységek folytatásának 2018. évi feltételeit tartalmazó szerződéseit a Képviselő-testület a 65,66,68,69./2018. (III.22.) sz. önkormányzati határozataival hagyta jóvá.

A helyi közút-, híd és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési , fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására megkötött közhasznú szerződés 2018. október 26-án módosításra került, mely alapján ezen feladatok ellátására nyújtott önkormányzati éves keretösszeg nettó 359 500 e Ft-ról nettó 394 971 e Ft-ra módosult.

A tulajdonos Képviselő-testületének 109/2018 (V.17.) sz. önkormányzati határozata kötelezte a Társaságot a Művészetek Háza melletti területen parkoló létesítésére a Társaság eredménytartaléka terhére, ami nettó 74.771.746 Ft bekerülési értékkel valósult meg.

II. Az üzleti terv teljesítése

A társaság éves tervezett bevételével (684 263 e Ft) szemben az összes bevétele 701 280 e Ft összegben realizálódott, amely 102,49 %-os teljesítésnek felel meg.
A tervezett éves költséggel és ráfordítással szemben (657 053 e Ft) a 2018-as üzleti évben 714 991 e Ft realizálódott, amely 108,8 %-os teljesítésnek felel meg.
A társaság adózás előtti eredménye 13 711 e Ft veszteség, mely veszteség a térítésmentes szolgáltatásnyújtásból adódik.

A bevételek és költségek terv és tény számait az 1. sz. melléklet, az eredménytervet a 2. sz. melléklet tartalmazza.

III Alapfeladatok ismertetése

Tevékenység	Finanszírozás önkormányzati	Tervezett éves bev. (e Ft)	Tervezett szolg. önkormányzat részére történő kiszámlázandó értéke (áfával növelt, e Ft)	Teljesített szolgáltatás bevétele (e Ft)	Önkormányzat részére teljesített teljesített szolg. áfával növelt értéke (e Ft)	Telj %	Üzleti tervben megállapított keret-összeghez képest felhasz-nálás (bevétel) eltérés (e Ft)
1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés és gyepmesteri tevékenység ellátása összesen	igen	374 000	474 980	409 471	520 028	109	35 471
1.a Zöldterület fenntartás és üzemeltetés	igen	169 900	215 773	173 044	219 766	102	3 144
1.b. Gyepmesteri tevékenység ellátása	igen	14 500	18 415	14 500	18 415	100	0
1.c. Közterület fenntartás és üzemeltetés	igen	189 600	240 792	221 927	281 847	117	32 327
2. Kiemelt út és járda felújítások, zöldterület klalakítások	igen	102 300	129 921	36 068	45 806	35	-66 232
3. Temetőfenntartás	nem	16 299		17 458		107	1 159
4. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	nem	17 802		19 050		107	1 248
5. Parkoló üzemeltetés	nem	136 236		132 646		97	-3 590
6. Sporttelep üzemeltetés		31 945		35 689		112	3 744
6.a. Önkormányzati szolgáltatás nyújtás	igen	20 200	25 654	20 200	25 654	100	0
6.b. Önkormányzaton kívüli szolg. nyújtás	nem	11 745		15 489		132	3 744

Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok

1.1 Gyepfenntartás és fűvágás

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	48 260
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	35 173
Felhasználás %-a	72,88
Még fennálló bruttó keretösszeg	13 087
Rövid ismertető	2018-ban összesen 4.276.601 m^2 terület kaszálására került sor, ebből intenzív terület 139.251 m^2 volt, mely esetében minden alkalommal gyűjtés is történt. Az extenzív területek 2.878.227 m^2 vágott felületet tesznek ki, mely magában foglalja a parkokat, lakótelepeket és játszótereket. A közutak menti fűvágás 813.139 m^2-en történt meg. 2018-ban 445.984 m^2 allergén terület kaszálását végeztük el. Az előzőekben leírt fűnyírások helyét és a vágások számát az 3. számú melléklet tartalmazza. Külterületi kaszálást egy alkalommal 116.793 m^2 területen végeztünk. Az intenzív gyepterületeken a tavasz és ősz folyamán, összesen két alkalommal megtörtént a gyepszellőztetés, valamint NPK+Fe+Mg hatóanyagú műtrágya kijuttatása.

1.2. Növénytelepítés (fa, cserje és évelő)

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	7 366
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	9 094
Felhasználás %-a	123,46
Még fennálló bruttó keretösszeg	-1 728
Rövid ismertető	A városi közterületeken 886 db díszcserje és 129 db díszfa telepítése valósult meg városszerte. A 129 db díszfából 26 db főz a Szent János utcában, a Rákos – patak mentén került telepítésre, 11 db japán díszcseresznye pótlása is megtörtént az Alsó-parkban, valamint 24 db díszfa kerület az Állomás út mentén és 16 db az Ady Endre sétányon kiültetésre. 97 db kúszónövény - borostyán és vadszőlő -- telepítésére került sor a Körösfői Kriesch Aladár utcában, a felújított temetői kerítés mentén. Összesen 886 db cserje ültetése valósult meg, az év első félévben a Petőfi téren, valamint a Petőfi Sándor utcában 320 db, a második félévben 419 db növény a Főtér megújult területén kerület eltelepítésre. 2018-ban 2858 db évelő növény került kiültetésre, ebből 2000 db Vinca minor pótlását jelenti az Erzsébet park területén, 144 db növény került a cserjékkel vegyesen kiültetésre a Petőfi Sándor téren és Petőfi Sándor utcában, valamint 100 db Hemerocallis-sal került kiváltásra a Szilhát utcában a korábbi elburjánzott cserjés terület. A második félévben 514 db évelő növény telepítése történt a Főtér bővített területén. A tételes kimutatást az 4. sz. melléklet tartalmazza. Alapfeladaton kívül, külön szerződés keretein belül került telepítésre 21 db fa a Főtéren, valamint szintén külön szerződés keretén belül a Kazinczy utcai Görög Katolikus templom előtti térrendezés kapcsán történt növénytelepítés.

1.3.Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	16 510
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	18 270
Felhasználás %-a	110,66
Még fennálló bruttó keretösszeg	-1 760
Rövid ismertető	Kora tavasszal összesen 420 db cserépben helyeztünk ki futó árvácskát a központi korlátokra. Az árvácskák május hónapban kerültek leváltásra Petunia x atkinsinana 'Surfinia' növényekkel. A parkfenntartási szerződésben magadott helyszíneken az első félévben megtörtént a télen kifagyott kétnyári virágok pótlása, majd májusban ezek és a hagymások kiszedése. Februártól - májusig a magoncok és dugványok nevelése folyamatos volt, majd május – június hónapokban a virágtartók és egynyári virágágyások beültetése lezajlott, mely során összesen 17.911 db egynyári került kiültetésre. A kandeláberekre muskátli és vegyes beültetés történt. Az őszi időszakban az egynyári virágokat az ágyásokban, virágtartókban 15.692 db kétnyári növénnyel, valamint 7.790 db hagymás növénnyel váltottuk. A kiültetett kétnyári, valamint egynyári növények tételesen a 5. sz. mellékletben kerültek felsorolásra.

1.4. Közterületek takarítása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	33 020
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	34 677
Felhasználás %-a	105,02
Még fennálló bruttó keretösszeg	-1 657

Rövid ismertető

Munkafolyamat	Összes mennyiség	Mértékegység
Hulladéktároló ürítése	56.053	db
Kutyaürülék tároló ürítése	260	db
Játszóterek kézi takarítása	1.547.780	m²
Lakótelepek, közút menti területek, parkok kézi takarítása repülő-szemét szedéssel	45.899.724	m²
Burkolt és intenzív zöldfelület kézi takarítása repülőszemét szedéssel	12.028.068	m²
Lombgyűjtés kézi erővel, zöldhulladék elszállítással	326.529	m²
Szelektív szigetek takarítása	8.752	db
Illegális szemétlerakók takarítása	32	mó.

A szerződésben meghatározott helyeken és gyakorisággal végeztük 2018-ban a közterületek takarítását, május hónaptól alvállalkozó bevonásával. Az intenzív területeken napi takarítást végeztünk, míg a lakótelepek és extenzív terület besorolású parkok esetében a repülő szemét szedése heti, sok esetben napi gyakorisággal történt meg. A közterületekről begyűjtött hulladék mennyisége a korábbi éveknél nagyobb mennyiségű.

1.5.Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat:

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	27 686
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	34 844
Felhasználás %-a	125,85
Még fennálló bruttó keretösszeg	-7 158
Rövid ismertető	A 2018-ban is folyamatosan végeztük a fák állapotfelmérését (külön műszeres állapotfelmérés 57 db fánál történt) Gödöllő területén. A balesetveszélyes, száraz fák állapotuktól függően gallyazásra-, illetve kivágásra kerültek. A lakosság felől is számos bejelentést kapunk, melyeknek kivizsgálása, helyszíni szemléje után végeztük el a szakmailag indokolt ápolási munkákat. 2018. évben 1703 db fa kezelése történt meg külső vállalkozók bevonásával együtt, ebből 212 db kivágás, a többi szárazolás, ifjítás, fagyöngymentesítés és gallyazás. Az alvállalkozók a szerződésben rögzített feladatokat emelőkosaras autóval és alpintechnika alkalmazásával végezték el. Az év elején (vegetációs időszakon kívül) kiemelten az alábbi utcákban történt fagyöngy

1.5.Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat:

mentesítés és lombkorona alakító metszés: Szabadság út – Királyi Kastély körüli park, Klapka György út, Dózsa György út, Táncsics Mihály út, Szilhát utca. Az Erzsébet park területén 170 db fa esetében történt fagyöngymentesítés, illetve szükséges esetben kivágás. Megtörtént a Palota-kert lakótelep, Erzsébet királyné körút lakótelep, Ambrus-köz lakótelep, valamint a Szent István tér fáinak ápoló metszése, illetve részben a cserjék gondozása. Az év végén ismét az Erzsébet park területén voltak nagyobb volumenű faápolási munkálatok, ezúttal a GANZ felé vezető járda mentén, illetve az erdős területen a balesetveszélyes, kiszáradt fák kivágása is megtörtént a sétány mentén.

1.6. Városi rendezvények

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	8 890
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	10 404
Felhasználás %-a	117,03
Még fennálló bruttó keretösszeg	-1 514

Rövid ismertető

Sorszám	Időpont	Megnevezés
1	2018.03.08	Nőnap
2	2018.03.14	Dózsa György úti temető fáklyás felvonulás
3	2018.03.15	Március 15-el rendezvény
4	2018.04.07	Tavaszi hadjárat
5	2018.04.08	Gróf Teleki Pálra emlékezés/Máriabesnyő Temető
6	2018.05.12	Sissi memorial kutyakiállítás
7	2018.05.25-27	Természetfilm fesztivál
8	2018.05.25-27	Alsó-park/Madarak-, és fák napja
9	2018.05.27	Gyermeknap
10	2018.05.27	Gyermeknapi futás/Mini Maraton
11	2018.06.02	Dogwalk - kutyás találkozó
12	2018.06.04	Trianoni megemlékezés
13	2018.06.08-10	Mladifest
14	2018.06.09-10	Koronázási hétvége
15	2018.06.24	Szabadság napja
16	2018.06.23	Múzeumok Éjszakája
17	2018.06.24	V. Úrréti-tóünnep
18	2018.06.28-30	Polgármesterek Világtalálkozója
19	2018.06.30	Szabadság napja
20	2018.08.20	Nemzeti ünnep
21	2018.08.25	Alvégi családi nap
22	2018.09.07-09	Belvárosi napok
24	2018.10.02	Mihály napi ünnep
25	2018.10.23	Nemzeti ünnep
26	2018.12.12-23	Adventi vásár fenyőfa állítással

1.7.Köztéri berendezések és játszótéri berendezések karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	13 970
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	14 571
Felhasználás %-a	104,30
Még fennálló bruttó keretösszeg	-601
Rövid ismertető	A 2018-ban is nagy hangsúlyt fektettünk a játszótéri eszközök technikai állapotának ellenőrzésére, karbantartására, a rend és tisztaság visszaállítására. A közterületi játszótereken a homokozók feltöltését, valamint azok kitakarítását elvégeztük. Kiemelten foglalkoztunk az Erzsébet park utcabútorainak, illetve a Vinca védőkorlát felújításaival. A város területein megrongálódott utcabútorok, eszközök javítását folyamatosan végeztük. A játszóterek felsorolását a 6. sz. melléklet, a 2018. évi karbantartási munkálatok felsorolását a 7. számú melléklet tartalmazza.

1.8.Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	3 810
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	2 789
Felhasználás %-a	73,20
Még fennálló bruttó keretösszeg	1 021

Rövid ismertető

2018. évben a következőkben felsorolt köztéri eszközök kerültek kihelyezésre:

Helyszín	Mennyiség/db	Eszköz megnevezése
Major utca	4	felnőtt fitnessz eszköz
Gödöllő területén buszmegállókba	10	hulladéktároló
Paál László köz	1	ping-pong asztal
Besnyő u. buszmegálló	1	hulladéktároló
Klapka u. buszmegálló	1	hulladéktároló

Külön szerződés keretén belül került sor a Főtéri utcabútorok kihelyezésére, a Főtér bővítése kapcsán.

1.9.Intézményi játszótéri berendezések kiépítése

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	4 445
Kiszámlázott szolg.	6 510

1.9 Intézményi játszótéri berendezések kiépítése	
áfával növelt értéke	
Felhasználás %-a	146,46
Még fennálló bruttó keretösszeg	-2 065
Rövid ismertető	2018. évben 6 intézménybe összesen 7 db játszótéri eszköz telepítésére került sor.

1.10 Növényápolási munkák	
Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	40 005
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	40 005
Felhasználás %-a	100,00
Még fennálló bruttó keretösszeg	0
Rövid ismertető	NÖVÉNYVÉDELEM 2018-ban 1204 db díszfa permetezése történt meg, ezek közül 965 db három alkalommal április, május és június hónapban. A Főtéren és Mária-kertben található 8 db vadgesztenye esetében injektálásos technológiát alkalmaztunk 2018-tól a többi, 239 db vadgesztenye háromszor került permetezésre. A Város több pontján a rózsa és cserjefelületek permetezése is megtörtént két alkalommal 7.711 m² felületen. Július hónapban a városközpont több felületén végeztük el a burkolt felületek gyomirtását. NÖVÉNYÁPOLÁS A növényápolási feladatok ellátását a városi közparkokban folyamatosan végezzük, az első félévben erre 2060 munkaórát fordítottunk, majd 6. hótól kezdődően alvállalkozó bevonásával került sor a gyommentesítési feladatok ellátására összesen 18.678,4 m² felületen, valamint sövénynyírásra 32.303 m² felületen. A legnagyobb munkaidő-ráfordítást a virágágyak gyomlálása, elvirágzott részek leszedése igényli, de jelentős a munkaigénye a cserjeágyások gyomtalanításának, a cserjék-sövények nyírásának is. ÖNTÖZÉS A városközpontban található korlátok és kandeláberek egynyári és ámpolna kiültetései napi öntözést igényelnek. Az első félévben az öntözésre, valamint a dús virágzáshoz szükséges rendszeres tápoldatozásra összesen 2331 munkaórát fordítottunk. TÁPANYAG UTÁNPÓTLÁS Az egynyári virágágyak, kandeláberek, korlátok növényei heti gyakorisággal kapnak tápoldatot a folyamatos dús virágzat érdekében Az egynyári virágkiültetés alkalmával szerves marhatrágya, illetve Osmocote műtrágya került kijuttatásra.

1.11. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok	
Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	5 080
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	6 793

1.11. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok

Felhasználás %-a	133,72
Még fennálló bruttó keretösszeg	-1 713
Rövid ismertető	A város szervezésében április és október hónapokban városszépítő napok voltak, melyre előkészítő munkálatokat végeztünk. Biztosítottuk továbbá a lakosság részéről érkezett, városszépítésehez igényelt növényeket (virágok, fák, cserjék) és eszközöket. 2018-ban 125 szociálisan rászorult személy részére összesen 1250 q tűzifa került kiszállításra.

1.12. Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	6 350
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	6 350
Felhasználás %-a	100,00
Még fennálló bruttó keretösszeg	0
Rövid ismertető	Közfoglalkoztatottak A társaság 2017. március 1-től kezdődően a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően foglalkoztatás keretében 2018. február 28-ig 8 órás munkaidőben 8 fő közfoglalkoztatottat igényelt a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, ugyanakkor január és február hónapban csak 5 fő foglalkoztatására került sor. 2018 március 1-től június 30-ig ugyancsak 8 fő közfoglalkoztatott igénylésére került sor, de havi átlagban 6 fő közfoglalkoztatott vett részt a város közterületeinek takarításában. 2018. július 1-től 2018. december 31-ig 3 fő közfoglalkoztatott igénylésére került sor, mellyel szemben júliustól szeptemberig 1 fő, míg októbertől 2 fő közfoglalkoztatott vett részt a város köztemetőjének a gondozásában. A támogatás intenzitása 2017.03.01-2018.02.28 időszak között 85 %, míg 2018.03.01-2018.12.31 között 90 % volt. Az igényelt keretet munkára képes és munka felvételére hajlandó közfoglalkoztatottakkal nem tudtuk feltölteni. Közérdekű munkavégzés A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 14.§., 15.§., 111.§(4) és (6) bekezdései, valamint a 22/2012.(IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 14.§., 15.§. alapján a 2018. év során 18 fő foglalkoztatására került sor. 2018. június végétől humánerőforrás hiánya miatt a közérdekű munkavégzés felügyelete szünetelt.

1.13. Köztéri szobrok védelme

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	381
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	286

1.13. Köztéri szobrok védelme

Felhasználás %-a	75,07
Még fennálló bruttó keretösszeg	95
Rövid ismertető	A feladatok ellátását (a piacon lévő Pelikán szökőkút és az OTP előtti szökőkút esetében) a szükséges mértékben a társaságunk elvégezte egyeztetve a Polgármesteri Hivatal munkatársaival és a Főépítészi Irodával.

1.14. Gyepmesteri tevékenység

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	18 415
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	18 415
Felhasználás %-a	100,0
Még fennálló bruttó keretösszeg	0
Rövid ismertető	A gyepmesteri tevékenységet 4 fő saját alkalmazott látja el. A telep üzemeltetésével kapcsolatosan pontos adatokat a napi szinten vezetett Építési Napló tartalmazza. 2017. ősz folyamán elkezdődött a gyepmesteri telepen a férőhely bővítése 13 új kenel megépítésével, ami lehetőséget biztosít a befogott állatok jobb körülmények közt történő elhelyezésére, tekintettel hogy a telepi egyedszám a férőhelyek számát folyamatosan meghaladta. A bővítés üzembe helyezése 2018. december 28-án megtörtént. A telepen elhelyezett befogott kutyák havi bontását a 8.sz. melléklet szemlélteti.

Út-híd alapfeladatok

1.15. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetés és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	16 002
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	17 146
Felhasználás %-a	107,15
Még fennálló bruttó keretösszeg	-1 144
Rövid ismertető	2018-ban is folyamatosan végeztük a táblák helyreállítását, pótlását. Az elmúlt időszakban is rendszeresek voltak a KRESZ táblák, forgalmi eszközök megrongálásai, kidöntései és eltávolításai. Elvégeztük a megrongált táblák leszerelését, az oszlopok bontását, az új táblák kihelyezését, és ahol kellett az oszlopokat pótoltuk. Új feladatként jelentkezett 2018. márciusától a Hunyadi János utca – Mátyás király utca kereszteződésében kialakított jelzőlámpás csomópont üzemeltetése. Sebességkorlátozó táblákat helyeztünk ki az Blaháné utcába, ezen kívül számos helyen történtek táblacserék, új táblák kihelyezése. A Hunyadi út- Mátyár király utca jelzőlámpás csompópont üzemeltetését folyamatosan végezzük. A Röges utcába kihelyezésre került

1.15. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetés és fenntartása

	2 db sebességhatár kijelző készülék. Török Ignác utcába forgalomterelő elemek kerültek telepítésre. Tovább folytattuk a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök, korlátok javítását, újak kihelyezését. Korlátok javítását, felújítását kellett elvégezni többek között a Fogadalom utcában, Kandó K. utcában, Szőlő utcában, Major utcában. Honvéd utcában (Martinovics utcánál) és Bocskai utcában a járdaépítéssel együtt korlátot kihelyezésére is sor került. Pollerek lettek telepítve a Kazinczy körútra a felújított járdaszakasz védelmére, valamint a Teleki térre és a Kossuth Lajos utcába. A burkolati jelek felfestését 2 ütemben végeztettük el, 1. ütemben a kerékpáros nyomvonal burkolati jeleinek, piktogramjainak felújító festése, 2. ütemben a város területén lévő útburkolati jelek felújító festése történt meg. A forgalomtechnika és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.

1.16. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	15 875
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	19 994
Felhasználás %-a	125,95
Még fennálló bruttó keretösszeg	-4 119
Rövid ismertető	A felhasznált összeg a zárt csapadékvíz-csatorna átvizsgálását, szükség szerinti gépi tisztítását, a csatorna nyomvonalán található tisztítóaknák, víznyelőaknák ellenőrzését, szükség szerint az aknafedlapok és víznyelő- fedlapok rácsos átereszek javítását, cseréjét és takarítását tartalmazza. 2018-ban többek között az Ady Endre sétányon, a Kossuth utcában Röges utcában, Kazinczy körúton, Gárdonyi G. utcában fedlapok helyreállítását végeztük el, Körösfői Kriesch Aladár utcában, Faiskola utcában, Ady Endre sétányon víznyelőket építettünk. A város területén több helyszínen takarítottuk a víznyelőket, átereszeket, esős időben a vízelvezető rendszer folyamatos ellenőrzésével. Szent Gellért utcában és Zászló utcában az Asbóth utcánál alvállalkozó bevonásával 2017-ben kezdtük meg a régi folyóka helyére PURECO II-0 profil résfolyóka beépítését, befejezés és elszámolás 2018. januárjában történt meg. Alvállalkozó bevonásával elvégeztük az átereszek, a zárt rendszerek gépi takarítását. A zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeletetése és fenntartására vonatkozó tételes kimutatást a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történtek meg.

1.17. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	31 750
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	49 673
Felhasználás %-a	156,45
Még fennálló bruttó	-17 923

1.17. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás

keretösszeg	
Rövid ismertető	A város aszfalt útjainak állagmegóvása és a balesetmentes közlekedés biztosítása a társaság egyik fő feladata, ezért a kátyútlanítási munkákat folyamatosan végeztük. A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közművesítések következtében igénylik az állandó karbantartást. Társaságunk a kátyúzást a téli időszakban hidegaszfalt felhasználásával végezte. A kátyúzási munkák túlnyomó hányadát Infra technológiával oldottuk meg (1104 m^2). 2018-ban meleg-aszfalttal 139 m^2 felületen végeztünk kátyútlanítási munkálatokat, melyből 49 m^2-en alapcserére is szükség volt. Hidegaszfalttal 362 m^2 felületen végeztük el a karbantartási feladatokat. Nagyobb aszfaltburkolat javítási, építési munkák történtek a Grassalkovich utcában, a Körösfői Kriesch Aladár utcában, a Lomb utca - Mályva utca csomópontban, valamint a Kerengő utca elején. Az aszfaltburkolatú utak karbantartása, javítása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.

1.18. Téli útüzemeltetés

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	44 450
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	78 820
Felhasználás %-a	177,32
Még fennálló bruttó keretösszeg	-34 370
Rövid ismertető	Gödöllő város közterületein, a helyi közutakon, az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdákon, továbbá Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonát képző ingatlanok előtti területeken végeztük a téli csúszásmentesítést, a hó eltakarítást. A társaság fokozott figyelmet fordított a hajnali útellenőrzésekre, a páralecsapódások miatt szükséges csúszásmentesítésekre, szem előtt tartva a tömegközlekedési útvonalak mindenkori járhatóságának biztosítását. Vüszi Kft. a feladatot folyamatosan, 24 órás készenléti ügyeletet biztosítva végezte. A A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával történt. A felhasznált szóróanyagok mennyisége 2018-ban (útszóró só, zöld só, kalcium klorid granulátum) összesen 377,43 tonna volt, ezen kívül felhasználásra került 69,9 m^3 $CaCl_2$ oldat. Az éves üzleti terveben tervezett br. 44,45 millió Ft-os keretösszeg 2018. októberében a keretszerződés módosításával br. 78,07 millió Ft-ra lett növelve a 2018. tavaszára elhúzódó hosszú tél következtében.

1.19. Járdaburkolatok fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	17 780
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	19 198
Felhasználás %-a	107,98
Még fennálló bruttó keretösszeg	-1 418
Rövid ismertető	Társaságunk különös gondot fordít a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére,

1.19. Járdaburkolatok fenntartása

	melyet lakossági, képviselői, Városüzemeltetési Iroda munkatársainak jelzése és saját felméréseink alapján végeztünk. Alapfeladat keretében a kisebb volumenű, lokális járdajavítási munkák mellett járda javítási, felújítási, építési munkát végeztünk az Ady Endre sétány Zeneiskolával szemközti részén, Bem József utcában, Blaháné út Nyárfa utca és Blaha Lujza fürdő megállóhely közötti szakaszán, Bocskai utcában, Fogadalom utcában, Kandó Kálmán utcában, Körösfői Kriesch Aladár utcában, Martinovics utca – Honvéd utca – Tessedik Sámuel utca csomópontban, Török Ignác utcában. Járdajavítási, építési munkák 372 m^2-en valósultak meg. A járdaburkolatok javítása, felújítása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg.

1.20. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	12 700
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	9 793
Felhasználás %-a	77,11
Még fennálló bruttó keretösszeg	2 907
Rövid ismertető	Az aszfalt utak minőségének megőrzése érdekében fontos feladat a preventív védekezés, a szegélyek melletti sárfelszedés és a vízelvezetés biztosítása. Az utak takarítása nagymértékben összefügg a csapadékvíz elvezetés és főleg az utak állagmegóvási, kátyúzási munkáival. A feladat keretében a kiemelt szegéllyel ellátott utakon a szegélyek melletti sárfelszedést és a megnövekedett aszfaltfelületű utak takarítását egész évben folyamatosan végeztük. A város területén a szilárd útburkolat takarításához gépi seprőgépet is használtunk. Az aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.

1.21. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	35 560
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	16 476
Felhasználás %-a	46,33
Még fennálló bruttó keretösszeg	19 084
Rövid ismertető	A csapadékvíz elvezetés a domborzati adottságok miatt különösen nagy gondot jelent és folyamatos karbantartást igényel. Az utak mentén a burkolt árkok, földárkok, nyílt árkok, átereszek takarítása folyamatos, mely főleg hordalék és szerves hulladék kiszedéséből tevődött össze. Ezért szükségesnek tartjuk a lakosság bevonását az árkok tisztántartása érdekében. Az ülepítő, szikkasztó aknákat is takarítottuk a hordaléktól.

1.21. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

	A nyílt vízelvezető rendszer elemeként PURECO II-0 profilú résfolyóka került beépítésre a Madách Imre utca és Katona József utca Klapka György utcai csomópontjában, valamint a két utca közötti szakaszon a 2017-ben megkezdett árok helyreállítási munkák befejezése megtörtént Ugyancsak 2017. évben megkezdődött a Tompa utcai rácsos áteresz cseréje, PURECO II-0 profilú résfolyóka került beépítésre, a befejezés 2018. januárjában történt meg. Az Akácfa utcában a földárok profilozását végeztük el, Asbóth utcában surrantókat alakítottunk ki. A Bojtorján utcában és Ganz Ábrahám utcában a vízelvezető rendszer javítása, felújítása történt meg. A felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg az általános karbantartások.

1.22. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	13 335
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	15 239
Felhasználás %-a	114,28
Még fennálló bruttó keretösszeg	-1 904
Rövid ismertető	A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a lecsökkent összegyülekezési idő miatt a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmedrek folyamatos kotrásával, a partfalak kaszálásával - mederben kinőtt fák, bokrok, cserjék irtásával - és mederburkolat javításával, karbantartásával érhető el. A kaszálási és növényzet eltávolítási feladatot 22.618 fm-en végeztük el (Rákos-patak és mellékágai valamint, Besnyői-patak kaszálása). A Rákos-patak meder kotrása 470 fm-en, a Rákos-patak Szilháti mellékágának meder kotrása 365 fm-en, a Besnyő-patak meder kotrása 20 fm-en történt meg. Mederstabilizálás készült a Fiók-Rákos-patakon, a Rákos-patak medrének tisztítása elvégzésre került a Rigó utcánál. A havi felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg az általános karbantartások.

1.23. Hidak fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	3 810
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	2 231
Felhasználás %-a	58,56
Még fennálló bruttó keretösszeg	1 579

1.23. Hidak fenntartása

Rövid ismertető	A karbantartási munkák a veszélyességi állapotra való tekintettel, valamint az azonnali beavatkozások figyelembevételével történt meg. Hídkorlátok javítása, festése került elvégzésre, valamint az aluljáró világításának javítása is megtörtént. Hidak karbantartása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.

1.24. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	8 890
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	6 688
Felhasználás %-a	75,23
Még fennálló bruttó keretösszeg	2 202
Rövid ismertető	Az árkokból kikerülő föld, hordalék, folyamatosan emeli, az útról koncentráltan az árokba folyó csapadékvíz kimossa a padkákat. A hordalék elszállítása és a padkák eredeti szintre történő helyreállítása (nyesése, feltöltése) folyamatosan történik. Aszfaltutak padkáinak feltöltését, nyesését végeztünk el (5.368 m^2). Padka nyesést végeztünk többek között az Akácfa utcában, Blaháné úton, Horgásztó utcában, Őz utcában, padka feltöltését végeztük többek között a Kőrösi Csoma Sándor utcában, Nefelejcs utcában, Tábornok utcában. A Martinovics Ignác utcában padkarendezési munkákat végeztünk. Aszfaltburkolatú utak padkáinak karbantartása a felmérési naplóban rögzített helyeken és mennyiségben történt meg.

1.25. Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	10 160
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	4 441
Felhasználás %-a	43,71
Még fennálló bruttó keretösszeg	5 719
Rövid ismertető	Az illegálisan lerakott hulladék mennyiségének csökkentése, illetve mérsékléséhez a területeken felállított korlátokkal, árokásással és egyéb fizikai módon történik a védekezés. A feladat folyamatos ellátására a Városüzemeltetési Irodával egyeztetettek szerint és a lakossági bejelentések figyelembevételével került elvégzésre. 2018-ban 83,6 tonna illegálisan lerakott szemét összedése és elszállítása történt meg (főbb helyszínek: Röges utca, Határjárók útja, Mikes K. utcától a Szárítósi útig a Besnyő-patak mellett, Diófa utca, Öreghegyi út, Babati út). Sajnálatos módon volt olyan helyszín, ahonnan az évben több alkalommal is el kellett szállítanunk az illegálisan lerakott szemetet. Az illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása a felmérési naplóban rögzített helyeken és mennyiségben történt meg.

1.26. Földutak, stabilizált utak fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	30 480
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	42 148
Felhasználás %-a	138,28
Még fennálló bruttó keretösszeg	-11 668
Rövid ismertető	A beépített üdülőterületeken, külterületeken, a földutak és stabilizált utak állandó járhatósága, az ingatlanok mindenkori megközelítése érdekében a folyamatos fenntartás elengedhetetlenül szükséges. Ezért a földutak, stabilizált utak profiljának igazítását folyamatosan végeztük az időjárás függvényében, szükség esetén betondarálékot, (24,6 m^3) illetve zúzottkövet (272 m^3) használtunk fel a javítási munkákhoz. Nagyobb javítási munkaként a Vásárteret és Repülőtérl utat összekötő földút Javítását végeztük el, a Csillagfürt utcában, Perczel Mór utcában, Hegyesi Mari utcában, Selyemfenyő utcában, Lomb utcában, Mályva utcában, Margita utcában mart aszfaltos burkolat készült. A földutak, stabilizált utak fenntartását a felmérési naplóban rögzített helyeken és mennyiségben végeztük.

2. Kiemelt út- és járda felújítás, zöldterület kialakítás önkormányzati megrendelés alapján

A 196/2017. (XI. 23.) sz. önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. 2017.11.30-án szerződést kötött jelzőlámpás forgalomirányítás és közvilágítás kiépítésére vonatkozó kivitelezési és szerelési munkák elvégzésére a Hunyadi utca és Mátyás király utca közlekedési csomópontjára vonatkozóan.
A 34/2018. (II.22.) sz. önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. 2018.03.06-án szállítási szerződést kötött utcabútorok beszerzésére és telepítésére.
A 35/2018. (II.22.) sz. önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata és a Vüszi Nonprofit Kft. 2018.03.06-án szerződést kötött egyes zöldfelületi munkák elvégzésére Gödöllő Főterén.
A 36/2018 (II.22.) sz. önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata és a Vüszi Nonprofit Kft. 2018.03.06-án szerződést kötött a Gödöllő, Dózsa György út menti gyalog- és kerékpárút kivitelezéséhez szükséges kiegészítő létesítmények megvalósítására, mely 2018.05.28-án módosításra került.

2.1 Nagyfelületű útjavítási, járda felújítási és zöldterület kialakítási munkák

Üzleti tervben jóváhagyott éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	129 921
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	45 806
Megvalósulás %-a	35,26
Rövid ismertető	Gödöllő Főterén a kapott tervek szerint a zöldfelületi munkák elvégzésre , az utcabútorok beszerzésre és telepítésre kerültek. Dózsa György út menti gyalog- és kerékpárút kivitelezéséhez szükséges kiegészítő létesítmények megvalósítása: Dózsa György út 67. sz. előtti árokszakasz rézsűjének átépítése történt meg a tervezett kerékpárút nyomvonalához igazítva, az árok gyephézagos burkolatot kapott. A Szociális otthon kapubejárójának átépítése és szabályos közúti forgalomra méretezett közúti kapcsolat kialakítása valósult meg, a meglévő zöldfelület rendezésével. Hunyadi-Mátyás jelzőlámpás forgalomirányítás elkészült, a gyalogos-átkelőhelyek szélességében a taktilis jelzések telepítése megtörtént.

Egyéb alapfeladatok (nem önkormányzati finanszírozásúak)

3. Temetőfenntartás

Tervezett éves bevétel	16 299
Éves önkormányzati keretösszeg	0
Realizált bevétel	17 458
Megvalósulás %-a	107,11

3. Temetőfenntartás

Rövid ismertető	2018.12.31-ig 17 458 e Ft bevétel realizálódott, melyel szemben 18 462 e Ft költség merült fel. A temető üzemeltetésben igyekszünk a korábbi időszakhoz hasonlóan költségtakarékosan eljárni, azonban a szükséges feladatokat veszteség nélkül nem lehet megoldani A temető kapuira felíratokat helyeztünk el, melyen a lakosságot kérjük, hogy a sírhelyek között a hozzátartozók végezzék el a gyommentesítést. A második félévtől a fizikai munkát a temetőben már csak közfoglalkoztatottak végzik, ezzel is csökkentve a bérköltségeket.

4. Vagyongazdálkodás és bérbeadás

Tervezett éves bevétel	17 802
Reallzált bevétel	19 050
Megvalósulás %-a	107,01
Rövid ismertető	Éves szinten az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatosan tervezett árbevétel realizálódott. Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan elláttuk.

5. Parkoló üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	136 236
Realizált bevétel	132 646
Megvalósulás %-a	97,36
Rövid Ismertető	A 2018.szeptember 24-én átadott, kibővített MÜZA parkolóval a parkolóhelyek száma megnőtt. Így hétköznapon 1 296 db, míg szombaton 1342 db parkolóhely áll a lakosság rendelkezésére. 2018. évben parkoló bérletből 312 db-ot (különböző időtartamra szólót) értékesítettünk. Ingyenes várakozási engedély 1 125 db lett kiadva, illetve cserélve. Kedvezményes bérletből 333 db-ot adtunk ki.

6. Gödöllői Sportcentrum üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	31 945
Realizált bevétel	35 689
Megvalósulás %-a	111,72
Rövid Ismertető	Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan elláttuk. A sportcentrumban lévő teniszpályát 2018. áprilisától bérbeadtuk egy egyéni vállalkozó részére 2018. októberig. 2018- őszén a műfüves pályához tartozó téli sátor elhasználódott takarófóliája kicserélésre került.

Vállalkozási feladatok

Tevékenység	Tervezett éves bevétel	Teljesítés 2018.év
1. Köz- és zöldterület feladatok	1 801	42 787
1.a. Önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok	0	35 487
1.b. Önkormányzaton kívüli vállalkozások részére ellátandó feladatok ésegyéb bevételek	1 801	7 300
2. Igazgatás	0	1 572

1. Köz- és zöldterület vállalkozási feladatai

Tervezett éves bevétel	1 801
Realizált bevétel	42 787
Megvalósulás %-a	2 375,7

Rövid ismertető

megrendelő / feladat megnevezése	összeg
Gödöllő Város Önkormányzata részére Blaháné u. napközis tábor víz-fűtés üzembe helyezése	25
Gödöllő Város Önkormányzata részére a Hajós Alfréd Általános Iskola uszoda épülete melletti épületet veszélyeztető fák gallyazása	42
Pioneer Stilking Radioactive Kft részére Erzsébet parkban bontási és helyreállítási munkák	979
Gödöllői Sport Közalapítvány részére skate park karbantartás	120
Gödöllői Királyi Kastély részére fűnyírás és zöldhulladék elszállítása	1 063
Swietelsky Vasúttechnika Kft. részére gallyazás szakfelügyeletének ellátása	100
Áruk értékesítése és gépek/eszközök bérbe adása	920
Pest megyei Diákszövetség – országos mezei futóverseny	130
Center Invest Kft. részére karbant.munkák	657
Erzsébet Királyné Szálloda részére útbalgazító táblák kihelyezése	169
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére gyepfelület kezelés	37
Kapubeálló építése lakos részére	42
Gödöllő Városi Önkormányzat részére Blaháné útja tervdokumentációjának elkészítése, árubeszerzés, tervezői művezetés, projektmenedzseri feladatok ellátása	5 799
Gödöllő Városi Önkormányzat részére buszmegálló peron és utasváró felület kialakítása 6 helyszínen	7 854
Gödöllő Városi Önkormányzat részére Török Ignác utcában járdajavítási munkák elvégzése	7 874
Gödöllő Városi Önkormányzat részére Dózsa György út mellett, 417/33 hrsz.-ú közterületen található szökőkút restaurálása	4 500
Tormay Károly Eü. Kp. II. rendelő főbej. előtt letalpalási pont felfestése	102
Gödöllő Város Önkormányzata részére a Kazinczy ltp. Görög katolikus templom előtti sétálóutca környezetrendezési munkáinak ellátása	9 291
Zöld Édenkert részére biológiailag lebomló hulladék szállítás továbbszámlázása	124
Szurdokvölgy Kft. részére 3 db lepényfa telepítése	31
Mélyép Kontakt Kft. részére 2 db platán értékesítés	67
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége részére kaszálás	163
Magnetec-Ungarn Kft-nek fakopp műszeres favizsgálat	200
Gödöllői Egyesített Palotakert bölcsőde részére gyepszellőztetés, tápanyag utánpótlás	75
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	2 345
Pénzügyi műveletek bevételei	78
Összesen	42 787

2. Igazgatás

Tervezett éves bevétel	0
Realizált bevétel	1 572
Megvalósulás %-a	
Rövid ismertető	2018. évben a bevétel nagy része a KEHOP 5.2.9-16-2016-00033 sz. pályázatnál végzett projekt menedzser feladatok ellátásából származott.

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

1. Eszközállomány:

A társaság 2018 évi beruházásait és felújításait az alábbi táblázat szemlélteti:

Egység	Megnevezés	Menny	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyon-ért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Operatív divízió	Tsurumi merülőmotoros szivattyú	1 db	165 200 Ft				165 200 Ft
	Cat B30 Duat SIM mobiltelefon	1 db		18 424 Ft			18 424 Ft
	Betonkeverő 190 liter 1000 W	1 db	63 701 Ft				63 701 Ft
	APC Back-UPS BX700UI szünetment.	1 db		22 047 Ft			22 047 Ft
	Magasnyomású mosó	1 db	19 684 Ft				19 684 Ft
	Extol ipari akkus fúró csavarozó	1 db	20 717 Ft				20 717 Ft
	HQ LC 356V Fűnyíró	1 db	150 236 Ft				150 236 Ft
	Kézi raklapemelő 2,5 t PU/PU D	1 db		76 000 Ft			76 000 Ft
	PZX-287 Renault Master tgk	1 db	6 236 617 Ft				6 236 617 Ft
	PZX-288 Renault Master tgk	1 db	6 236 616 Ft				6 236 616 Ft
	STIHL MS 261 motorfűrész	1 db	177 086 Ft				177 086 Ft
Összesen:			13 069 857 Ft	116 471 Ft	0 Ft	0 Ft	13 186 328 Ft
Gyepmesteri telep	NAVON Infinity BK mobiltelefon	1 db		31 495 Ft			31 495 Ft
	Kutyaház 13 db (0,5*1,2*1,16m)	13 db		649 400 Ft			649 400 Ft
	Víz és szennyvízhálózat klafakítása 13 részes kenelhez	1 db				2 723 010 Ft	2 723 010 Ft
	13 részes kenelsor kialakítás	1 db				5 101 194 Ft	5 101 194 Ft
Összesen:			0 Ft	680 895 Ft	0 Ft	7 824 204 Ft	8 505 099 Ft
Igazgatás	HUAWEI Y6 2017 Grey mobiltelefon	1 db		31 495 Ft			31 495 Ft
	Desktop irodai Intel alapú számítóg.	2 db		149 800 Ft			149 800 Ft
	Legrand NIKY 600 VA IEC+SHK szünetmentes	1 db		15 354 Ft			15 354 Ft
	Cisco SPA303, SPA 512 telefonkész.	7 db		220 900 Ft			220 900 Ft
	Előszoba fal	1 db		14 000 Ft			14 000 Ft
	ISO Black tárgyalószék C-11 fekete	25 db		141 425 Ft			141 425 Ft
	HUAWEI P20 Lite 4 GB RAM mobiltel	1 db		84 646 Ft			84 646 Ft
	Maxtor M3 Portable 2TB USB HDD	1 db		21 339 Ft			21 339 Ft
	Cisco UCS C220 M3 2x Xenon 8Co	1 db		236 220 Ft			236 220 Ft
	HUAWEI Y5 2018 Black mobiltelefon	1 db		31 495 Ft			31 495 Ft
	HUAWEI P20 Lite mobiltelefon	1 db		62 984 Ft			62 984 Ft
Összesen:			0 Ft	1 009 658 Ft	0 Ft	0 Ft	1 009 658 Ft
Parkolás	Bajcsy Zs.u.4.sz.parkolóz. kialakítása	1 db				18 031 205 Ft	18 031 205 Ft
	Parkolóautomata Sztáda típ.érmés	3 db		4 952 206 Ft			4 952 206 Ft
	HUAWEI P9 32 GB silver mobiltel.	4 db		280 315 Ft			280 315 Ft
	HUAWEI Y5 2018 Blue LTE mobiltel.	2 db		63 377 Ft			63 377 Ft
	LG 22" 22M38A-B monitor	1 db		22 756 Ft			22 756 Ft

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

Összesen:			**0 Ft**	**5 318 654 Ft**	**0 Ft**	**18 031 205 Ft**	**23 349 859 Ft**
Sportpálya	Stiebel Ekron CK20 Trend ventilátor	3 db		55 827 Ft			**55 827 Ft**
	Tsurumi merülőmotoros szivattyú	1 db	165 500 Ft				**165 500 Ft**
	HUAWEI Y5 2018 Black LTE mobiltel.	1 db		30 307 Ft			**30 307 Ft**
	ATLANTIC F17 elektromos konvektor	1 db		41 634 Ft			**41 634 Ft**
	Takarófólia 95*45 m futballsátor	1 db		1 325 000 Ft			**1 325 000 Ft**
Összesen:			**165 500 Ft**	**1 452 768 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 618 268 Ft**
Bérbeadás	Fisher klíma FSAIF-PRO-95AE2/F	2 db		**368 200 Ft**			**368 200 Ft**
Összesen:			**0 Ft**	**368 200 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**368 200 Ft**
Mindösszesen			**13 235 357 Ft**	**8 946 646 Ft**	**0 Ft**	**25 855 409 Ft**	**48 037 412 Ft**

Befejezetlen beruházások	**Megnevezés**	**Menny.**	**Műszaki gépek, berend. felszerelé-sek**	**Egyéb berend., felszerelések, Járművek**	**Vagyo-nért. jogok, szellemi termé-kek**	**Épü-let,egyéb építmény**	**Összesen**
Park	OLEO-MAC SA45TL vízszivattyú	1 db		**99 000 Ft**			**99 000 Ft**
Összesen			**0 Ft**	**99 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**99 000 Ft**

Értékesített és kiselejtezett tárgyi eszközök tételes kimutatása:

Csökkenések	**Megnevezés**	**Menny.**	**Műszaki beron-dezések, gépek, járművek**	**Egyéb berend., felszerelések, Járművek**	**Vagyonért. jogok, szellemi termékek**	**Ingatla-nok és kapcs. vagyoni ért. jogok**	**Összesen**
Divízió	Windows XP Professional	4 db			116 000 Ft		116 000 Ft
	Microsoft Office 2007	1 db			48 000 Ft		48 000 Ft
	HHS 5550 sövényvágó	1 db	7 192 Ft				7 192 Ft
	5 t. krokodil emelő	1 db	100 730 Ft				100 730 Ft
	Sószóró felépítmény SVS	1 db	2 548 400 Ft				2 548 400 Ft
	Zanussi ZRG 11600 WA hűtő	1 db		36 929 Ft			36 929 Ft
	CATERPILLAR B15 mobiltelefon	1 db		82 677 Ft			82 677 Ft
	Nokia 105 mobiltelefon	1 db		5 511 Ft			5 511 Ft
	Nokia 130 DS mobiltelefon	1 db		5 504 Ft			5 504 Ft
	HSS 1000 sószóró Smidt	1 db	1 136 220 Ft				1 136 220 Ft
	Sószóró felépítmény SVSIE	1 db	2 441 000 Ft				2 441 000 Ft
	Sószóró SVS 3.E AVIA	1 db	4 200 000 Ft				4 200 000 Ft
	Renault Master tgk. JNG-939	1 db	5 453 052 Ft				5 453 052 Ft
	MOG-561 Renault Master	1 db	2 934 252 Ft				2 934 252 Ft
	6 kg-os poroltó készülék	2 db		15 600 Ft			15 600 Ft
	GPS nyomkövető egységcsomag	2 db		185 666 Ft			185 666 Ft
Telephely	Windows XP/HUN OEM	1 db			32 900 Ft		32 900 Ft
	Szoftver fejlesztés	1 db			75 000 Ft		75 000 Ft
	HQ 333 R fűkasza	1 db	118 750 Ft				118 750 Ft
	szerszámos táska	1 db	13 576 Ft				13 576 Ft
	Akkus fúrógép	1 db	7 192 Ft				7 192 Ft
	Szúrófűrész	1 db	4 632 Ft				4 632 Ft
	Ütvefúrógép	1 db	7 992 Ft				7 992 Ft
	Sarokcsiszoló 900W	1 db	4 990 Ft				4 990 Ft
	Telefonközpont hálózatépítés	1 db		1 382 710 Ft			1 382 710 Ft
	Gyras vérnyomásmérő	1 db		937 Ft			937 Ft

IV. Felhasznált erőforrások, módszer rövid ismertetése

	TV-állvány	1 db		29 917 Ft			29 917 Ft
	NICE RFLO-I kétcsatornás ugókód.	1 db		26 340 Ft			26 340 Ft
	Számítógép ATHLON	1 db		129 870 Ft			129 870 Ft
	AMD Sempron Koplet számítógép	1 db		114 000 Ft			114 000 Ft
	Nokia C2-01 Black telefon	1 db		0 Ft			0 Ft
	Samsung Galaxy S4 mini telefon	1 db		87 796 Ft			87 796 Ft
	Nokia 301 black készülék	2 db		0 Ft			0 Ft
	Nokia 105 mobiltelefon	2 db		11 022 Ft			11 022 Ft
	Irodai gázrugós forgószék	2 db		19 000 Ft			19 000 Ft
Igazgatás	Szoftver MS Office 2000 SBE Hun	1 db			86 530 Ft		86 530 Ft
	OFFICE 2003 BASIC	3 db			132 000 Ft		132 000 Ft
	OFFICE 2003BASIC HUN OEM SP1 v	2 db			82 000 Ft		82 000 Ft
	OFFICE 2003 Professional HUN O	2 db			122 000 Ft		122 000 Ft
	Windows XP Professional	5 db			145 000 Ft		145 000 Ft
	Microsoft Office 2007	2 db			96 000 Ft		96 000 Ft
	Készletnyilvántartási rendszer	1 db			39 977 Ft		39 977 Ft
	Készl.nyilv.tartási progr.mód.	1 db			35 000 Ft		35 000 Ft
	Szoftverátalakítás készletny.r.	1 db			40 000 Ft		40 000 Ft
	Novell SBS 5.l Hun server	1 db			296 900 Ft		296 900 Ft
	Szoftver-Windows 2000 Hun CD	1 db			46 510 Ft		46 510 Ft
	Windows XP prof.	3 db			100 500 Ft		100 500 Ft
	Windows XP Prof.	3 db			93 000 Ft		93 000 Ft
	Menetlevél elszámolási rendszer	1 db			540 000 Ft		540 000 Ft
	Akkus csavarbehajtó 4.8 V	1 db	2 308 Ft				2 308 Ft
	Számítógép	1 db	118 000 Ft				118 000 Ft
	Hauser F-23 ventillátor	2 db		7 164 Ft			7 164 Ft
	T.PF167 állványos ventillátor	1 db		2 392 Ft			2 392 Ft
	Fujitsu STYLISTIC M532 Tablet	1 db		81 430 Ft			81 430 Ft
	NAVON MIZU D455 BK mobiltelefon	1 db		13 857 Ft			13 857 Ft
	HUAWEI Y6 2017 Grey mobiltelefon	1 db		31 495 Ft			31 495 Ft
	Monitor 17" LG Flatron	1 db		92 000 Ft			92 000 Ft
	HP 1300 laserjet printer	1 db		120 000 Ft			120 000 Ft
	Sharp El-2901 E számológép	1 db		15 936 Ft			15 936 Ft
	Számítógép	1 db		68 750 Ft			68 750 Ft
	Canon MP szalagos számológép	1 db		7 990 Ft			7 990 Ft
	HP 2600 N színes lézernyomtató	1 db		106 000 Ft			106 000 Ft
	Monitor 17" CRT	1 db		24 000 Ft			24 000 Ft
	Intel Celeron D konfiguráció	1 db		61 000 Ft			61 000 Ft
	17"CRT Monitor	1 db		24 400 Ft			24 400 Ft
	1716 LCD monitor	1 db		47 900 Ft			47 900 Ft
	HP Laserjet 6 P h.nyomtató	1 db		16 000 Ft			16 000 Ft
	DVD Videokamera	1 db		98 310 Ft			98 310 Ft
	SYSCACEDFV50 táska	1 db		2 079 Ft			2 079 Ft
	Minolta QMS2560 nyomtató	1 db		50 000 Ft			50 000 Ft
	samsung hálózatos lézernyomtat	1 db		23 980 Ft			23 980 Ft
	Nokia 2323 mobiltelefon	1 db		1 036 Ft			1 036 Ft
	Sit right deréktámasz	2 db		3 936 Ft			3 936 Ft
	Pendrive 4 GB	5 db		7 815 Ft			7 815 Ft
	"Business"notebook táska	1 db		3 665 Ft			3 665 Ft
	Vezeték nélküli billentyűzet	1 db		3 858 Ft			3 858 Ft
	Victoria asztali számológép	1 db		1 470 Ft			1 470 Ft
	Falióra igazgatás	1 db		5 504 Ft			5 504 Ft
	Nokia 130 DS mobiltelefon	2 db		11 008 Ft			11 008 Ft
Temető	Windows SP Prof. OEM	3 db			96 000 Ft		96 000 Ft
	Nokia 130 DS mobiltelefon	1 db		5 504 Ft			5 504 Ft

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

	Nokia 105 mobiltelefon	1 db		5 110 Ft			5 110 Ft
Sportpálya	Futballháló	1 pár		35 100 Ft			35 100 Ft
	Kézilabda háló	3 pár		55 500 Ft			55 500 Ft
	3*2 méteres kapuháló	2 pár		37 142 Ft			37 142 Ft
	5*2 méteres kapuháló	2 pár		42 142 Ft			42 142 Ft
	2*1 méteres kapuháló	3 pár		25 716 Ft			25 716 Ft
	Teniszháló	1 pár		39 370 Ft			39 370 Ft
	Duna ovál asztal	2 db		11 022 Ft			11 022 Ft
	Nokia 130 DS mobiltelefon	2 db		11 008 Ft			11 008 Ft
Parkolás	Samsung SCX-4623F multif.faxos	1 db		55 980 Ft			55 980 Ft
	Lenovo S860 16 GB okostelefon	2 db		133 700 Ft			133 700 Ft
	Lenovo P2 mobiltelefon 32 GB L	1 db		82 519 Ft			82 519 Ft
Reptér	6 kg-os poroltó	5 db		42 450 Ft			42 450 Ft
	12 kg-os poroltó	2 db		25 000 Ft			25 000 Ft
	ED JOHN fűnyírógép	1 db		22 392 Ft			22 392 Ft
	Engenius Outdoor AP Wifi egység	2 db		40 000 Ft			40 000 Ft
	Vivotek 8330 IP kamera-falikon	1 db		114 500 Ft			114 500 Ft
	Vivotek 8332 IP kamera fali k.	3 db		333 000 Ft			333 000 Ft
	Engenius Outdoor AP Wifi egység	1 db		20 000 Ft			20 000 Ft
	TP-LINK TL-SF1008P 8 portos	3 db		36 000 Ft			36 000 Ft
	Irattartó polc	1 db		16 584 Ft			16 584 Ft
	Irattartó polc	1 db		15 750 Ft			15 750 Ft
	Tárgyaló asztal	1 db		20 667 Ft			20 667 Ft
	TP-Link WA-5210 router	1 db		12 400 Ft			12 400 Ft
	Számítógép asztal	1 db		20 000 Ft			20 000 Ft
Bérbeadás	Windows XP operációs rendszer	1 db			29 000 Ft		29 000 Ft
	Microsoft Office 2007	1 db			48 000 Ft		48 000 Ft
Gyepmesteri telep	Kutyaház 64*45 cm	6 db		156 843 Ft			156 843 Ft
Mindösszesen:			**19 098 286 Ft**	**4 481 853 Ft**	**2 300 317 Ft**	**0 Ft**	**25 880 456 Ft**

2.Készletek	62 229
A készleteken belül az áruk, a késztermékek, a készletekre adott előlegek és az anyagok értéke az előző évhez képest csökkent, míg a befejezetlen termelés és félkész termékek értéke növekedett. A készlet elemek közül az előző évhez képest nagyobb mértékű csökkenés az áruknál található, tekintve hogy az üzleti év során az alvállalkozók részéről megvalósult, önkormányzat részére készre nem jelentett szolgáltatások értéke az előző évhez képest csökkent.	

3. Követelések	130 104

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Megneve-zés	Főkönyv	2017. évi vevő követe-lés	2017.évi értékvesztés összesen	2018.évi vevő követelés	2018 évi értékvesztés összesen	vevőkövetelés változás	Értékvesztés változás
Temető	31104 Össz.	0	0	0	0	0	0
311 Össz.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Út-híd v.	31201 Össz.	48 879 667	0	50 020 760	0	1 141 093	0
Park v.	31202 Össz.	48 699 234	0	33 368 135	0	-15 331 099	0
Gyepm v	31203 Össz.	3 297 769	0	2 003 784	0	-1 293 985	0
Parkoló	31204 Össz.	4 066 632	0	7 207 679	0	3 141 047	0

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

Iph.v.	31207 Össz.	1 447 322	142 387	3 974 493	0	2 527 171	-142 387
Igaz.v.	31208 Össz.	20 316	0	0	0	-20 316	0
Sportp.	31209 Össz.	8 517 082	1 002 412	8 138 354	1 025 212	-378 728	22 800
Repülőtér	31210 össz	367 660	367 660	367 660	367 660	0	0
312 Össz.		**115 295 682**	**1 512 459**	**105 080 865**	**1 392 872**	**10 214 817**	**-119 587**

A mérleg fordulónapon 5 617 e Ft lejárt vevő követelést tartottunk nyilván, melyből 1 698 e Ft lejárata 1-30 nap között van. A lejárt követelésekről a fizetési felszólítások folyamatosan kiküldésre kerültek, illetve szükség esetén megtettük a jogi lépéseket a követelések behajtása érdekében.
A követelésállomány a hatályos számviteli szabályok alapján az értékvesztéssel csökkentett értéken került kimutatásra.

Megnevezés	Főkönyv	2018.évi vevő követelés	2018 évi vevőkövetelésből bérleti díjjal összefüggő követelés	Behajtásra tett intézkedések
Temető	31204 Össz.	0	0	0
311 Össz.		**0**	**0**	**0**
Út-híd v.	31201 Össz.	50 020 760	0	0
Park v.	31202 Össz.	33 368 135	0	0
Gyepm v	31203 Össz.	2 003 784	457 200	A bérleti díj mérlegkészítésig kiegyenlítésre került.
Parkoló	31204 Össz.	7 207 679	7 121 000	A bérleti díjak mérlegkészítésig kiegyenlítésre kerültek.
Iph.v.	31207 Össz.	3 974 493	1 472 232	A mérlegkészítésig a bérleti díjjal összefüggésben 913 394 Ft követelés pénzügyileg rendezésre került.
Igaz.v.	31208 Össz.	0	0	0
Sportp.	31209 Össz.	8 138 354	6 000 520	A bérleti díjból 4 658 109 Ft a mérlegkészítésig kiegyenlítésre került, míg 1.002.412 Ft követelésről a fizetési meghagyás benyújtásra került.
Repülőtér	31210 össz	367 660	0	
312 Össz.		**105 080 865**	**15 050 952**	

Az egyéb követelések között

- peresített követelésekre letétbe helyezett szakértői díjelőleg	45
- fizetési meghagyásokkal összefüggő követelések	1 664
- 2019. évi előfizetések, használati és bérleti díjak	607
- kilépett dolgozókkal szemben fennálló követelés (melyre 42 e Ft értékvesztés képzésre került)	117
- fizetési előlegek	30
- Gödöllő Város Önkormányzatával szemben fennálló áfa követelés	20 188
- bírósági ítélet alapján a felperessel szemben fennálló követelés	173
- szállítói túlfizetés	232
- iparűzési adó túlfizetés	3 991
- fizetett kaució	18

4. Pénzeszközök	**230 205**
A társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető.	
A pénzeszközökből, likviditási szempontból figyelembe nem vehető	
- idegen pénzeszközök	4 741

5. Aktív időbeli elhatárolások	1 543
- 2018. évvel kapcsolatos bérleti díj és parkolási tevékenységgel összefüggő bevételek	635
- a PMKH-tól a közfoglalkoztatás fedezetére biztosítandó támogatás	111
- Magyar Államkincstártól kapott 2018 évre vonatkozó térítés	60
- 2019. évi előfizetések, használati és bérleti díjak	607
- 2019 évi biztosítási díjak	130

6. Tőketartalék	603
A tőketartalékban az előző évhez képest változás nem történt.	

7. Eredménytartalék	255 189
A csökkenés a 2017. évi adózott eredmény átvezetéséből adódik . A lekötött tartalékból az eredménytartalékba 3 849 e Ft visszavezetésre került.	

8. Lekötött tartalék	108 304
- 2010. évben az eredménytartalék terhére beruházásra fordított és aktivált eszközállomány értéke	70 155
- 2011. évben lekötött eredménytartalék	60 366
A fent részletezett lekötött tartalék egy része már feloldásra került.	

9. Adózott eredmény	-13 711
- A társaság -13 711 e Ft adózott eredményéből -17 901 e Ft a közhasznú tevékenység vesztesége, míg 4 190 e Ft a vállalkozási tevékenység nyeresége.	

10. Céltartalékok	0
A társaságnál Halász Péter bírósági peres eljárásával kapcsolatosan a 2017-es üzleti évre képzett 1 838 e Ft céltartalék a per lezárultával megszüntetésre került.	

11. Rövid lejáratú kötelezettségek	123 905

A rövid lejáratú kötelezettségek között a fordulónapi szállító állomány 51 343 e Ft, mely az előző évhez képest 74,75 %-os csökkenést mutat. A 2017-es üzleti évi állomány nagy részét az útépítési közbeszerzés nyertes ajánlatevői részéről a számla kifizetéséhez szükséges nyilatkozatok be nem nyújtására okozta. (160 929 e Ft).
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a következőkből tevődnek össze:

- állami költségvetéssel és önkormányzattal szemben fennálló kötelezettségek (adók, járulékok)	55 219
- decemberre kifizetendő bérek	9 393
- munkabérből történő bírói letiltások	304
- bírósági ítélet alapján felperessel szemben fennálló kötelezettség	2 523
- kapott kauciók	1 271
- vevői túlfizetések	332
- Pest Megyei Kormányhivataltól kapott előleg	50
- jótoljesítési garancia	3 470

12. Passzív időbeli elhatárolások	23 296
- fejlesztési célra kapott támogatások halasztott bevétele	18 388
- következő évvel kapcsolatos árbevételek	3 546
- térítés nélkül, ajándékként átvett, felleit eszközök	101
- tárgyidőszakkal összefüggő célprémiumok járulékokkal	502
- tárgyidőszakkal kapcsolatos közüzemi díjak, anyag ktg-ek és igénybevett szolgáltatások	759

13. Munkaerő és bérgazdálkodás	

A társaság létszámmegoszlása 2018. december 31.-én a következő volt:

- határozatlan idejű főállású munkavállaló	53 fő
- határozott idejű főállású munkavállaló	0 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak	2 fő

A 2018-es üzleti év folyamán összesen 11 fő közfoglalkoztatott alkalmazására került sor- átlagos statisztikai állományi létszámuk 4 fő-.
2018 januártól 2018. február 28-ig átlagosan 5 fő közfoglalkoztatott a közterületek takarításában vett részt-támogatás intenzítása 85%-, míg 2018. március 1-től 2018 májusig átlag 7 fő foglalkoztatott látta el ugyenezen területen a feladatokat -támogatás intenzítása 90 %-. 2018. június 1-től december 31-ig a városi köztemető gondozási feladatainak az ellátásában átlag 2 fő közfoglalkoztatott vett részt, ahol a támogatás intenzítása 90 % volt.
2018 évre a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak után munkabér és költségek finanszírozására a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járás Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségére beadott igénylésre 2 957 e Ft támogatást kapott társaságunk.
Cégünk 2 fő rehabilitáltat foglalkoztatott.
A társaság dolgozói a Cafeteria keretük terhére a következő cafeteria elemek közül választhattak :
Sodexo ajándék-, kultúra-, ill. sport utalvány, SZÉP kártya, lakáscélú hiteltörlesztés, törvény szerint adómentesen adható lakáskorszerűsítési támogatás, mobilitási célú lakhatási támogatás, önkéntes nyugdíjpénztári, ill. önkéntes egészségpénztári hozzájárulás, távolsági utazási bérlet 14%-os térítése, törvényben meghatározott keretek között biztosított készpénz juttatás.
A dolgozók által igénybevett cafeteria juttatások adóval növelt értéke 15 231 e Ft.

I. *Önkormányzati támogatások elszámolása*

Az önkormányzati finanszírozások tételesen a következő táblázatban kerülnek bemutatásra adatok e Ft-ban

Megnevezés/ finanszírozott terület	Üzleti terv (e Ft)			Beszámoló elkészítésére kiszámlázott 2018. évi szolgáltatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig kiszámlázott 2018. évi szolgáltatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig pénzügyileg teljesült 2018. évi szolgáltatások (e Ft)			2018. évben pénzügyileg rendezett 2017. évi szolgáltatások (e Ft)		
							Számviteli teljesítés (e Ft)			Pénzügyileg rendezett (e Ft)			Pénzügyileg rendezett (e Ft)		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	158 400	42 768	201 168	160 772	43 895	204 667	136 086	36 743	172 829	136 086	36 743	172 829	34 407	9 290	43 697
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	3 000	810	3 810	2 196	593	2 789	1 660	450	2 110	1 660	450	2 110	1 056	285	1 341
Intézmonyi játszótéri berendezések kiépítása	3 500	945	4 445	5 120	1 384	6 510	5 126	1 384	6 510	5 126	1 384	6 510	3	0	0
Közfoglalkoztatás	5 000	1 350	6 350	5 300	1 430	6 730	4 167	1 125	5 292	4 167	1 125	5 292	1 250	338	1 588
Gyepmesteri tevékenység	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415	13 292	3 589	16 881	13 292	3 589	16 881	2 417	652	3 069
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	184 400	49 788	234 188	187 544	50 637	238 181	160 340	43 292	203 632	160 340	43 292	203 632	39 130	10 565	49 695
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli útüzemeltetés nélkül)	154 800	41 742	196 542	159 864	43 163	203 027	135 681	35 830	173 521	135 681	35 830	173 521	24 808	6 698	31 506
Téli útüzemeltetés	25 000	6 450	32 450	62 063	16 757	78 820	46 473	12 548	59 021	46 473	12 549	59 021	10 611	2 865	13 476
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	179 800	48 192	228 992	221 927	59 920	281 847	182 154	48 378	232 542	182 154	48 388	232 542	35 419	9 563	44 982
Tanuszfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporttelep üzemeltetés	20 200	5 454	25 654	23 230	6 454	29 684	18 517	4 999	23 516	18 517	4 999	23 516	3 367	909	4 276
MŰKÖDÉSI CÉLŰ FORRÁS ÖSSZESEN:	394 200	106 434	500 634	429 671	116 011	545 682	361 961	97 729	459 690	361 961	97 729	459 690	77 916	21 037	98 953
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati alapfeladatok- járda és útépítés, zöldterület	102 300	27 621	129 921	36 068	9 738	45 806	36 068	9 738	45 806	36 068	9 738	45 806	118	32	150
Elkülönült feladatok összesen	102 300	27 621	129 921	36 068	9 738	45 806	36 068	9 738	45 806	36 068	9 738	45 806	118	32	150
MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÉS ELKÜLÖNÜLT FELADATOK ÖSSZESEN:	496 500	134 055	630 555	465 739	125 749	591 488	398 029	107 467	505 496	398 029	107 467	505 496	78 034	21 069	99 103
Egyedi megrendelésre végzett vállalkozási feladatok				36 934	9 972	46 906	36 934	9 972	46 906	36 934	9 972	46 906	2 724	2 214	4 938
Térítésmentes szolgáltatásnyújtás utáni áfa fizetési kötelezettség					20 188	20 188									
ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	496 500	134 055	630 555	502 673	155 909	658 582	434 963	117 439	552 402	434 963	117 439	552 402	80 758	23 283	104 041

II. Tervhez képest történt változások rövid leírása

A társaságnak adózás előtti eredményként a tervhez képest (27 210 e Ft) 13 711 e Ft veszteséggel zárta, mely veszteség alapvetően a tulajdonos Képviselő-testületének 109/2018 (V.17.) sz. önkormányzati határozatában hozott döntésre (Művészetek Háza melletti parkoló létesítés a Társaság eredménytartaléka terhére) vezethető vissza.

Alapfeladati keretösszegek felhasználásánál történt eltérések:

2018. évben a közterületeken található fákra kiemelt hangsúlyt fektettünk, így a fagyöngymentesítés, szárazolás, balesetveszélyes fák szakszerű kezelése több figyelmet kapott a korábbi évekhez képest , mely az üzleti tervben meghatározott összeghez képest nagyobb kiadást (7 158 e Ft) jelentett. A kezelt fák száma

II. tervhez képest történt változások rövid leírása

14%-al volt nagyobb az előző évinél, főként az Erzsébet park területén végzett favágási, faápolási munkák miatt.

Fűnyírás során 25,5 %-al lett kevesebb a vágott területek összesített mennyisége az előző évihez képest, a késői tavasz és a száraz nyári időjárás miatt. Faültetés keretében 56 db fával került több elültetésre alapfeladat keretén belül, mint 2017-ben, az Állomás út, Ady Endre sétány, Várakozók tere, Kastély melletti park részen.

Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítási munkák keretén belül Körösfői Kriesch Aladár utcában parkolósávot építése történt meg.

Téli útüzemeltetésnél a keretösszeg alultervezett volt, ezen felül a megnövekedett bérköltségek, az elavult géppark miatt szükséges karbantartási költségek, valamint a kedvezőtlen időjárás miatti túlórák száma okozta a keretösszegek felhasználásánál jelentkező eltérést.

Több helyszínen előregyártott vasbeton résfolyókák klépítése történt meg (Zászló utca, Szent Gellért utca, Tompa utca), több rácsos áteresz cseréjére a keretösszeg szükségszerű átcsoportosítása miatt nem volt fedezet.

Földutak, stabilizált utak fenntartási munkáin belül mart aszfalt terítése történt meg a Lomb utcában, a Mályva utcában, Hegyesi Mari és Perczel Mór utcában, valamint a Margita utcában. Ezeken a helyszíneken a fenntartási költségek csökkenését várjuk. A nyomvályús földutak profiljának igazítását az év folyamán többször el kellett végezni.

A 109/2018. (V.17.) sz. önkormányzati határozatnak megfelelően az üzleti tervben nem szereplő Gödöllő, Művészetek Háza melletti parkoló bővítés beruházás a társaság eredménytartalékának terhére megvalósításra került. A beruházás során létrejött létesítmények tulajdonjogának térítésmentes átadás-átvétele a 2018.12.17-én kelt „Szerződés térítésmentes átadásra, Gödöllő, Művészetek Háza parkoló"-nak megfelelően történt meg. A megvalósított beruházás bekerülési értéke: nettó 74.771.746 Ft. A beruházással 104 db új parkolóhely létesült.

A 2018. évi beszámoló tényadatai alapján megállapítható, hogy a társaság összességében rendelkezésre álló forráslehetőségek keretein belül nem tudta a térítésmentes szolgáltatásnyújtást az éves eredménye terhére ellátni, így az előző években felhalmozott eredménytartalék igénybe vétele kellett a feladat ellátásához. A társasági tevékenysége így veszteséggel zárult.

A fent leírtak alapján kérem Gödöllő Város Képviselő-testületét, hogy döntsön az előterjesztés mellékletét képező 2018. évi beszámoló elfogadásáról.

Gödöllő, 2019. május 15.

Ügyvezető

Vörösmarty Gimnázium
Göccsé

2018. évi módosítás utáni eredmény kimutatása tűadatonként

1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	Kötelező és ráfordítások		Bevételek						Eredmény	
	2018. évi terv	2018. évi tény	2018. évi terv szerinti tevékenységenkénti bevételek összesen	2019. évi tény	Önkormányzattól várható 2018. évi bevételi terv tevékenységenkénti részletezésben	2018. évi tény	Önkormányzattól kapott várható bevételek a tevékenységenkénti részletezés terve	2018. évi tény	Fő tevékenységcsoportonkénti eredményterv	2018. évi tény
Alapfeladatok										
Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	357 380	388 776	354 552	393 038	354 500	389 071	52	3 067	- 2 828	- 5 738
Zöldterület fenntartás és üzemeltetés	*163 661*	*166 964*	*164 024*	*168 446*	*164 000*	*168 064*	*38*	*402*	*1 273*	*1 492*
Gyepfenntartás és nyírás		27 703			28 050	27 695		66		52
Növényültetés (fa, cserje, évelő)		*7 151*			*5 850*	*7 151*		*17*		- 363
Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)		14 643			15 050	14 386		34		- 123
Kertrészlet takarítása		*29 731*			26 050	*27 305*		*65*		- 2 361
Közterületen található emlékmű fenntartása, ápolása, felvigyázat		*27 647*			*21 850*	*27 435*		*66*		*45*
Városi rendezvények		*8 134*			*7 000*	*8 192*		*20*		*78*
Kerti berendezések és játszótéri eszközök karbantartása		11 829			11 000	11 472		28		272
Közterületi berendezések és játszótéri eszközök kiépítése		*2 099*			*3 000*	*2 195*		*5*		*152*
Műemlékjelentésű berendezések kiépítése		*5 255*			*3 500*	*5 126*		*12*		- 116
Növényápolás		28 625			31 500	21 500		*75*		*3 890*
Városfejlesztéssel összefüggő előre nem látható feladatok		*5 351*			*4 000*	*5 349*		*13*		*17*
Közlekedésbiztonsági védelmi		*115*			*200*	*225*		*1*		*111*
Közterület fenntartás és üzemeltetés	*193 729*	*231 822*	*189 528*	*224 592*	*189 500*	*221 927*	*29*	*2 865*	*- 6 101*	*- 7 230*
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása		*13 497*			*12 000*	*13 501*		*25*		*25*
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		*16 197*			*12 500*	*15 743*		*29*		- *426*
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás		*44 594*			*25 000*	*29 113*		*3 225*		- *3 706*
Tél. útüzemeltetés		*62 696*			*35 000*	*62 563*		*116*		*142*
Járdaburkolatok fenntartása		*16 360*			*14 000*	*15 176*		*28*		- *1 206*
Aszfaltburkolatú utak részfelújítása		*8 083*			*10 000*	*7 771*		*14*		- *355*
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		*13 963*			*28 000*	*13 073*		*24*		- *966*
Élővíznek tartott tartása és környékének kaszálása		*11 969*			*10 000*	*11 959*		*22*		*82*
Hidak fenntartása		*2 118*			*3 000*	*1 757*		*3*		- *356*
Asztalburkolatú utak parkjainak fenntartása		*6 799*			*7 500*	*8 267*		*15*		*15*
Közterületi rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása		*4 492*			*8 500*	*3 497*		*7*		- *989*
Földutas, stabilizált utak fenntartása		*33 143*			*24 500*	*33 157*		*62*		*106*
Közforgalmúzemeltetés	10 065	6 044	8 760	7 973					- 1 305	1 925
Közigazgatási, közvetlenül munkavégzés irányítása					5 000	5 000	3 760	2 973		
Gyepmesteri tev.	24 640	22 323	14 502	14 933					- 10 138	- 7 390
Gyepmesteri telep üzemeltetése					14 500	14 500	2	432		
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati feladatok (járda- és útfelújítás, zöldterület kialakítás)- önkormányzati feladatainak forrás terhére	102 187	33 721	102 306	36 134					185	2 412
Járda- és útfelújítás, zöldterület kialakítás					102 300	33 068	86	68		
Temető	29 125	18 462	16 299	17 458			15 299	17 458	- 12 825	- 1 004
Urnasírhely					-	-	1 000	1 458		
Ravatalozó használati díj							3 300	3 522		
Temető fenntartási hozzájárulás							9 400	9 026		
Temető egyéb értékesítés árbevétele							120	134		
Temetőfenntartás közh. tev. e adott (közvetített) szolgáltások árbev.							2 100	2 329		
Végleges, feltételes sírra kijelölt helymegjelölés és emlékjel értékesítése							979	949		
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	15 837	12 711	17 802	19 050					- 3 885	6 339
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közv. szolgál.							17 802	19 050		
Parkoló üzemeltetés	79 310	147 733	136 235	132 646	-	-	136 235	132 646	56 726	- 15 087
Igénybevett parkolási szolgáltatás bevétele							128 220	125 522		
Pálya							3 000	6 849		
Pénzügyi műveletek bevételei és egyéb bevételek							15	297		
Sportcentrum üzemeltetés	38 359	35 052	31 945	35 689					- 6 614	637
Bérleti díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek					20 300	20 200	11 746	15 489		
Alapf. összesen:	655 297	674 822	662 462	696 921	496 500	485 739	185 962	191 182	27 165	- 17 501
Vállalkozási feladatok										
Köz- és zöldfelület vállalkozási szolg.	1 753	38 572	1 801	42 787					*45*	4 215
Egyéb megrendelésre végzett munkák					-	35 486	1 801	7 301		
Igazgatás	-	1 597	-	1 572					-	- 25
Tárgyieszköz és tárgyi eszköz értékesítés						1 448	-	194		
Vállalkozás összesen:	1 756	40 169	1 801	44 359		36 934	1 801	7 495	*45*	4 190
Alap és vállalkozás összesen:	657 053	714 991	664 263	701 280	496 500	502 673	187 762	198 677	27 210	- 13 711

VÜSZI Nonprofit Kft.
Gödöllő

TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNYKIMUTATÁS
2018.

2. sz. melléklet
(adatok e Ft-ban)

				713-1.	711-1.	7161	7161	712-1	712-1.	722-1.	722-1	713-1	713-1.	715-1.	715-1	727-1	727-1
			Költséghely / Költségnem	Zöldfelület fennt. és üz.	Zöldfelület fennt. és üz.	Közfoglal-koztatás	Közfoglal-koztatás	Közterület fennt. és üz.	Közterület fennt. és üz.	Megrendelésre végzett egyéb önk. feladatok (járda és építp., zöldterület kial.)	Megrendelésre végzett egyéb önk. feladatok (járda és építp., zöldterület kial.)	Gyermekalap	Gyermekalap	Temetői fennt.	Temető fennt.	Telep bérbeadás	Telep bérbeadás
				2018.évi terv	2018. évi tény	2018.évi terv	2018. évi tény	2018.évi terv	30.8. évi tény	2018.évi terv	2018. évi tény	2018.évi terv	2018. évi tény	2018.évi terv	2018. évi tény	2018.évi terv	2018. évi tény
51			ANYAGKÖLTSÉGEK	11 182	18 534	191	56	32 826	38 550			163	4 540	2 464	915	944	100	0
53			IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	4 300	6 360	8	27	3 813	4 292	0	0	1 944	1 791	4 545	1 431	481	379
53			EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0	341	0	0	0	0	0	0	0	11	13	14	0	0
51 - 53.			ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	**15 482**	**25 235**	**199**	**83**	**36 639**	**42 842**	**0**	**163**	**3 484**	**4 266**	**5 473**	**2 388**	**581**	**379**
54.			BÉRKÖLTSÉG	35 600	28 983	6 062	3 276	46 831	37 386	0	110	8 250	10 280	6 052	4 967	0	0
55.			SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	4 613	4 867	460	419	5 337	4 572	0	0	1 135	1 092	1 085	801	0	0
56			BÉRJÁRULÉKOK	7 471	5 763	1 237	672	9 279	8 033	0	16	1 685	2 259	888	840	0	0
54-56.			SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	**47 684**	**34 613**	**7 759**	**4 367**	**61 447**	**49 991**	**0**	**125**	**11 070**	**13 631**	**8 125**	**5 708**	**0**	**0**
57			ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 132	1 205	0	**0**	**5 071**	**5 796**	**0**	**0**	**2 529**	**2 390**	**4 158**	**3 581**	**999**	**373**
	582		SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKTÍVÁLT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 500	0	0	0	0
	581		SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ KÉSZL. ÁLL.	0	0	0	0	0	-766	0	0	0	0	0	0	0	0
5.			SZŰKÍTETT KÖZVETLEN KTG.	**64 298**	**61 053**	**7 958**	**4 450**	**104 157**	**97 863**	**0**	**291**	**20 374**	**17 787**	**17 796**	**12 678**	**1 571**	**752**
61			RÉSZLEGES ÜZEMI ÁLT. KTG.	5 235	10 385	278	492	10 146	20 259	0	3 259	460	921	697	838	0	0
63.			GÉPKÖLTSÉGEK	5 949	5 399	24	36	15 032	15 414	0	279	31	822	44	299	45	109
	811.		ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	75 482	78 837	8 260	4 978	129 335	133 536	0	3 829	21 145	18 530	18 537	13 815	1 619	861
	812.		ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	0	0	0	0
	813.		KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRT	53 615	67 411	0	0	24 600	64 074	81 100	25 063	500	478	2 100	2 312	8 500	9 304
81			ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	**129 097**	**144 248**	**8 260**	**4 978**	**153 935**	**197 610**	**81 100**	**28 892**	**21 645**	**20 311**	**20 637**	**16 127**	**10 119**	**10 165**
85.			ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	31 925	22 610	1 696	1 068	36 707	30 013	19 806	4 829	2 807	1 998	3 155	2 333	3 446	2 546
			KTG. MINDÖSSZESEN	**161 022**	**166 858**	**9 956**	**6 044**	**190 642**	**227 623**	**100 906**	**33 721**	**24 452**	**22 307**	**23 792**	**18 460**	**13 565**	**12 711**
86			EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 629	196	109	0	3 087	4 198	1 275	0	188	16	5 333	2	272	0
87			PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
89			ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.			KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**163 651**	**166 854**	**10 065**	**6 044**	**193 729**	**231 822**	**102 181**	**33 721**	**24 640**	**22 323**	**29 125**	**18 462**	**13 837**	**12 711**
	91		ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	164 900	168 044	5 000	5 000	189 600	221 927	102 300	36 068	14 500	14 906	15 380	16 509	17 800	18 706
	96		EGYÉB BEVÉTELEK	0	98	3 758	2 958	0	2 253	0	0	0	0	917	917	0	309
	97		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	24	309	2	15	28	412	66	66	2	27	2	32	2	35
9			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**164 924**	**168 446**	**8 760**	**7 973**	**189 628**	**224 592**	**102 366**	**36 134**	**14 502**	**14 933**	**16 299**	**17 458**	**17 802**	**19 050**
			ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	1 249	1 189	-1 307	1 914	-4 129	-7 641	119	2 347	-10 140	-7 417	-12 828	-1 036	3 963	6 304
			PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	24	309	2	15	28	411	66	66	2	27	2	32	2	35
			ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**1 273**	**1 498**	**-1 305**	**1 929**	**-4 101**	**-7 230**	**185**	**2 413**	**-10 138**	**-7 390**	**-12 826**	**-1 004**	**3 965**	**6 339**

VESZI Nonprofit Kft.
Gödöllő

TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNYKIMUTATÁS
2018.

2. sz. melléklet
(adatok e Ft-ban)

			730-1	730-1	7392	7392	71	71	722-1.	722-1.	729-1	729-1	72.	72	7	7.
		Költségviselő / Költséghely	Pankoló	Pankoló	Sporttelep üzemeltetés	Sporttelep üzemeltetés	Alapfeladat összesen	Alapfeladat összesen	Köz- és Zöldfelület vállalkozás	Köz- és Zöldfelület vállalkozás	Igazgatás váll.	Igazgatás váll.	Vállalkozás	Vállalkozás	A+V	A-V
			2018.évi terv	2018. évi tény	2018.évi terv	2018. évi tény	2018.évi terv	2018. évi tény	2018.évi terv	2018. évi tény	2018 évi terv	2018 évi tény	2018.évi terv	2018. évi tény	2018.évi terv	2018. évi tény
51		ANYAGKÖLTSÉGEK	2 160	3 359	10 295	9 419	62 209	74 489	100	4 756	0	0	100	4 756	62 309	79 245
52		IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	17 515	18 604	10 330	9 605	42 936	40 889	0	4 208	0	608	0	4 816	42 936	45 705
53		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	500	1 422	120	132	633	1 920	0	0	0	0	0	0	633	1 920
51 - 53.		ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	20 175	23 385	20 745	18 556	105 778	117 298	100	8 964	0	608	100	9 572	105 878	126 870
54.		BÉRKÖLTSÉG	14 038	12 993	3 250	3 470	120 083	96 465	600	5 334	0	494	600	5 828	120 683	102 293
55.		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	2 220	2 087	703	596	15 553	14 424	0	0	0	0	0	0	15 553	14 424
56		BERJÁRULÉKOK	2 592	2 515	611	690	23 863	20 890	125	1 020	0	104	126	1 124	23 989	22 014
54-56.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	18 850	17 595	4 564	4 746	159 499	131 779	726	6 354	0	598	726	6 952	160 225	138 731
57		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 090	7 741	5 852	6 159	27 153	27 245	0	0	0	19	0	19	27 153	27 264
	582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉ	0	-593	0	0	0	-3 093	0	0	0	0	0	0	0	-3 093
	581	SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZL. ÁLL. NÖV.	0	0	0	0	0	-766		330	0	0	0	330	0	-436
5.		SZŰKÍTETT KÖZVETLEN K.TG.	45 115	48 128	31 161	29 461	292 430	272 463	826	15 648	0	1 225	826	16 873	293 256	289 336
64		RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	5 627	6 364	0	0	22 643	42 518	0	3 734	0	0	0	3 734	22 643	46 252
63.		GÉPKÖLTSÉGEK	367	610	516	799	22 291	23 767	560	1 410	0	7	560	1 417	22 851	25 184
	811.	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	51 309	55 102	31 677	30 260	337 364	338 748	1 386	20 792	0	1 232	1 386	22 024	338 750	360 772
	812.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	303	0	480	0	0	0	480	0	783
	813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRT	130	134	300	0	170 845	168 770	0	11 156	0	12	0	11 170	170 845	179 946
81		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	51 439	55 236	31 977	30 260	508 209	507 827	1 386	32 430	0	1 244	1 386	33 674	509 595	541 501
85.		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	26 373	17 726	5 184	4 769	132 089	87 788	348	5 718	0	210	348	5 928	132 447	93 716
		KTG. MINDÖSSZESEN	77 812	72 962	38 161	35 029	640 308	595 615	1 734	38 148	0	1 454	1 734	39 602	642 042	635 217
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 698	74 771	398	23	14 988	78 206	22	424	0	143	22	567	15 011	79 773
87		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
89		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	79 510	147 733	38 559	35 052	655 297	674 822	1 756	38 572	0	1 597	1 756	40 169	657 053	714 991
	91	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	128 220	123 522	31 940	35 824	669 640	640 306	1 800	40 364	0	1 448	1 800	41 812	671 440	682 118
	96	EGYÉB BEVÉTELEK	8 000	8 881	0	0	12 675	15 411	0	2 345	0	121	0	2 466	12 675	27 877
	97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	16	243	5	65	147	1 204	1	76	0	3	1	81	148	1 285
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 236	132 646	31 945	35 889	682 462	656 921	1 801	42 787	0	1 572	1 801	44 359	684 263	701 280
		ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	56 710	-15 330	-6 619	572	27 018	-19 104	44	4 137	0	-28	44	4 109	27 062	-14 995
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	16	243	5	65	147	1 203	1	76	0	3	1	81	148	1 284
		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	56 726	-15 087	-6 614	637	27 165	-17 901	45	4 215	0	-25	45	4 190	27 210	-13 711

3. számú melléklet

Gyepfenntartás és fűnyírás

2018. év

Sorsz.	Megnevezés	Fű m2	Vágások száma	Vágott felület (m2)
1.1	**Intenzív területek fűvágása gyűjtéssel évi kétszeri gyepszellőztetéssel és tápanyagutánpótlással sík területen**			
1	Állomás út Királyi Váróterem mellett közforgalmú vasút területe	980	12	11 832
2	Állomás út - kerékpár tároló környezete	25	1	25
3	Főtér és környezete	5 284	10	52 840
4	Főtér bővített	6 153	3	18 459
5	Mária kert	2 540	11	27 940
6	Petőfi tér közpark Gábor Áron utca -Evangélikus templom körüli terület	493	11	5 423
7	Szentháromság tér	1 430	11	35 730
8	Szilhát utca (Munkaügyi központnál)	450	10	4 500
9	Szabadság tér - szökőkút környezete	641	3	1 923
10	Szabadság tér - szökőkút környezete csökkentett	579	1	579
	1.1. összesen.			139 251
1.2	**Extenzív területek fűnyírása szegélyezéssel (lakótelep, játszótér) gyűjtéssel és szállítással**			
1	Ambrus Zoltán köz LAKÓTELEP - Kossuth Lajos utca - Ambrus Zoltán - Szent Imre utca lakótelepek körüli közterület	5 530	5	27 650
2	Játszótér (közt.) Alsópark (fitness)	404	6	2 424
3	Játszótér (közt.) Címer u.	4 178	5	20 890
4	Játszótér (közt.) Csokonai Vitéz Mihály út	1 014	5	5 070
5	Játszótér (közt.) Egyetem tér	1 520	4	6 080
6	Játszótér (közt.) Faiskola tér	2 275	3	6 825
7	Játszótér (közt.) Gébics u.	2 086	5	10 430
8	Játszótér (közt.) Juhar u.	274	5	1 370
9	Játszótér (közt.) Köztársaság út (SPAR)	2 572	5	12 860
10	Játszótér (közt.) Ligeti Juliska u.	2 062	5	10 310
11	Játszótér (közt.) Római Flóris u.	5 974	5	29 870
12	Játszótér (közt.) Tessedik S. u./Major u. sarok	869	5	4 345
13	Játszótér (közt.) Úrréti tó	1 200	5	6 000
14	Játszótér (közt.) Szent János utca	3 030	3	9 090
15	Kazinczy körút LAKÓTELEP Dózsa György út lakóteleppel	19 124	5	95 620
16	Kossuth Lajos utca LAKÓTELEP Erzsébet körút , Szabadság tér lakótelepi része egyben	23 369	5	116 845
17	Munkácsy Mihály LAKÓTELEP Szabadka - Szent János - Munkácsy - Szabadság út által határolt terület Paál László lakóteleppel együtt	34 490	5	172 450
18	Palotakert LAKÓTELEP Alsó park - Állomás út által körülhatárolt terület	32 553	6	195 318
19	Remsey LAKÓTELEP	2 400	5	12 000
20	Szent János utcai LAKÓTELEP	10 098	6	60 588
21	Szőlő utca LAKÓTELEP Rákos patak- Lumniczer utca- Szőlő utca által határolt teljes közterület Deák térrel együtt	21 007	5	105 035
22	Szőlő utca lakótelep patak felőli sáv	660	1	660
23	Napközis tábor - Bahánné út	7 000	5	35 000
	1.2. összesen:			**946 730**
1.3	**Extenzív területek fűnyírása szegélyezéssel (parkok) gyűjtéssel és szállítással**			

Gyepfenntartás és fűnyírás

2018. év

Sorsz.	Megnevezés	Fű m2	Vágások száma	Vágott felület (m2)
1	Ady Endre sétány Grassalkovich Kastély előtt (Martinovics-Tessedik-Szabadság Ady határos oldalai közút menti kaszálás)	12 595	8	100 760
2	Ady Endre sétány közpark megnevezésű Martinovics utca által kettévágott zöldterület	14 001	7	98 007
3	Alsó park Grassalkovich szobor környezete Ady Endre sétány - Zeneiskola -Erdő - Szabadság út által körülhatárolt terület	14 897	8	119 176
4	Dózsa György út - Falu kereszt környezete	508	5	2 540
5	Dózsa György út Crossbar (Régi posta előtti tér) Kossuth sarok	424	6	2 544
6	Faiskola tér játszótérrel együtt	4 621	5	23 105
7	Gróf Teleki Pál tér	1 352	6	8 112
8	Máriabesnyő Kapucnisok tere -Templom körüli terület	19 253	5	96 265
9	Máriabesnyő Szabadság út - szerviz út között Búcsú tér	25 597	4	102 388
10	Máriabesnyő Szabadság út - szerviz út között Búcsú tér (csökkentett	22 012	1	22 012
11	Máriabesnyő trianoni kereszt körül	675	5	3 375
12	Rét utca Úrréti tó környéke	6 850	5	34 250
13	Szabadság út - Palotakerti COOP ABC körüli terület	1 066	6	6 396
14	Szabadság út Bezsilla villa volt rendőrség épülete	1 582	5	7 910
15	Szabadság út Művelődési központ körüli közparkok	9 196	5	45 980
16	Szabadság út Művelődési központ körüli közparkok csökkentett	6 472	1	6 472
17	Szabadság út - Állomás út körüli terület	2 960	1	2 960
18	Manna park csökkentett	682	2	1 364
19	Alsó park - Ady sétány menti cserjés terület	1 098	1	1 098
20	Erzsébet park - Járda menti sáv	1 026	1	1 026
	1.3. összesen:			**685 740**
1.4	**Extenzív területek fűnyírása szegélyezéssel (parkok) gyűjtés és szállítás nélkül**			
1	Alsó park teljes területe	112 153	10	1 121 530
2	Alsó park várakozók tere /teljes területtel benne/	2 545	2	5 090
3	Erzsébet park - sportpálya mögötti terület	12 263	5	61 315
4	Erzsébet park Kálvária környezete - bejárat melletti terület - kőszikla körüli terület	6 067	6	36 402
5	Erzsébet park régi rész, öreg hársfasor melletti területek	3 570	6	21 420
	1.4. összesen:			**1 245 757**
1.5	**Közút menti kaszálás gyűjtéssel, szállítással, szegély takarítással**			
1	Állomás tér kollégium területe	930	5	4 650
2	Állomás út teljes szakasza	11 800	5	59 000
3	Babati utca bal oldala Hajó-Címer utca között	3 591	5	17 955
4	Dózsa György út - köztemető előtti terület	417	5	2 085
5	Dózsa György út teljes szakasz	26 506	5	132 530
6	Faiskola utca - Török Ignác utca sarok	743	5	3 715
7	Hegy utca buszforduló	3 826	5	19 130
8	Hegy utca- Lázár Vilmos utca sarok	569	5	2 845
9	Hunyadi János utca páratlan oldala (Grassalkovich-Mátyás K. között)	2 878	5	14 390
10	Klapka György út- Tavasz utca kereszteződés abc előtt	646	7	4 522
11	Klapka György út Tél utcával szembeni terület	5 390	5	26 950

Gyepfenntartás és fűnyírás

2018. év

Sorsz.	Megnevezés	Fű m2	Vágások száma	Vágott felület (m2)
12	Martinovics Ignác utca Kastély melletti terület	3 931	5	19 655
13	Szabadság út - Bútorárúház előtti terület	4 210	7	29 470
14	Szabadság út MOL körüli terület	2 960	6	17 760
15	Szabadság út - Kastély melletti terület	3 706	8	29 648
16	Szabadság út teljes szakasz	18 622	1	18 622
17	Szabadság út teljes szakasz kiegészítés	19 517	4	78 068
18	Szilhát utca 26 előtti terület	42	5	210
19	Szilhát utca 49. járda melletti terület templomig	398	5	1 990
20	Táncsics Mihály út Erzsébet park oldala	881	5	4 405
21	Tessedik Sámuel utca Kastély melletti terület	3 294	5	16 470
22	Testvérvárosok útja Grassalkovich utcáig	6 971	5	34 855
23	Hunyadi út	55	1	55
24	Hunyadi utca bővített szakasz	3 084	4	12 336
25	Toldi Miklós utca - köztemető melletti terület	838	5	4 190
26	Bem József utca	33	2	66
27	Besnyő utca	603	2	1 206
28	Virág utca - köztemető mögötti terület	495	5	2 475
29	Blaháné utca	1 343	1	1 343
30	Blaháné utca - út menti szakasz	298	1	298
31	Klapka György u.	512	2	1 024
32	Martinovics Ignác utca	2 583	2	5 166
33	Török Ignác utca	2 063	2	4 126
34	Kornya Mihály utca	17 882	1	17 882
	1.5. összesen:			**589 092**
1.6	**Közút menti kaszálás gyűjtés és szállítás nélkül**			
1	Ady Endre sétány - Török Ignác sarok	552	7	3 864
2	Ady Endre sétány Isaszegi út sarka	512	7	3 584
3	Ady Endre sétány Mentőállomás	159	7	1 113
4	Boglárka utcai árok	1 855	5	9 275
5	Damjanich János-Hóvirág kereszteződésében zöldterület a Damjanich vonalában	800	5	4 000
6	Gerle utca- Blahánné utca sarok(saroktól Lázár V. ig tartó szakasz cutp.oldal)	2 235	5	11 175
7	Gerle utca Lázár- Perczel közötti szakasz mindkét oldala	2 072	5	10 360
8	Gomba utca Présház utca - Mátyás király közötti zöldterület csökk.	4 710	1	4 710
9	Gomba utca Présház utca - Mátyás király közötti zöldterület kibővített	5 550	4	22 200
10	Iványka Imre északi része (Erdélyi Ferenc-Damjanich közti szakasz)	1 200	5	6 000
11	Konyérgyári út (honvédségi oldala)	2 400	5	12 000
12	Kerengő utca Boglárka- Damjanich között jobb oldal	819	5	4 095
13	Kétház utca - Török Ignác utca sarok ált. iskola + zöld sziget	650	5	3 250
14	Kotlán Sándor utcától-Kenyérgyári út (honvédségi oldal)	1 800	5	9 000
15	Kőrösi Csoma Sándor utca végén körforgalom	1 015	5	5 075
16	Lovarda utca - Martinovics utca sarok	775	6	4 650
17	Mandula utca Klapka felőli oldala	881	6	5 286

Gyepfenntartás és fűnyírás

2018. év

Sorsz.	Megnevezés	Fű m2	Vágások száma	Vágott felület (m2)
18	Mátyás király utca – Szilágyi E.u. sarok	563	5	2 815
19	Nádor köz	800	5	4 000
20	Orgona köz	1 000	5	5 000
21	Őz utca (nyugati oldal beépítetlen)	2 000	5	10 000
22	Szilágyi Erzsébet páratlan oldal (MátyásK.-Rózsa között) 14/2015(V.14)rendelet	1 500	5	7 500
23	Tessedik Sámuel utca 6. előtti terület	159	5	795
24	Tessedik Sámuel utca -Repülőtéri út kereszteződés	1 562	5	7 810
25	Fogadalom u	1 354	2	2 708
26	Blaháné út - Hunyadi út M3 rézsű	1 621	5	8 105
27	Ádám u.- Szőlő u. kereszteződés	285	4	1 140
28	Klapka György út - Mandula utca	2248	2	4 496
29	Klapka György út buszforduló	512	3	1 536
30	Mikes Kelemen utca (P+R)	584	2	1 168
31	Besnyő utca	603	3	1 809
32	Honvéd utca - Tessedik S. u.	4543	3	13 629
33	Honvéd utca - Tessedik S. u. csökkentett	2583	2	5 166
34	Tessedik S. Bíróság környezete	1960	2	3 920
35	Lovas utca - Török Ignác utca	2063	3	6 189
36	Arany János utca kereszteződés	35	2	70
37	Semmelweis u.	398	3	1 194
38	Blaháné út - Manna park	1343	4	5 372
39	Klapka György út - Tél utca kereszteződés	589	1	589
40	Szivárvány utca	1467	1	1 467
41	Turul utca	528	1	528
42	Isaszegi út	6124	1	6 124
43	Isaszegi út kerékpár út csökkentett	1280	1	1 280
	1.6. összesen:			**224 047**
1.7	**Allergén növények vágása gyűjtéssel és szállítással**			
1	Éva utca 1.	335	2	670
2	Éva utca 3.	233	1	233
3	Éva utca 3 csökkentett	224	1	224
4	Szabadság tér 20. volt jeniszpálya	2 552	2	5 104
5	Szabadság út 23. Civil ház	42	2	84
6	Szőlő utca 47. út	200	2	400
7	Fürdő utca Zsidó temető	1 409	3	4 227
	1.7. összesen:			**10 942**
1.8	**Allergén növények vágása gyűjtés és szállítás nélkül**			
1	Ádám utca 54.	632	2	1 264
2	Ádám utca 57.	504	2	1 008
3	Ádám utca 81	573	2	1 146
4	Ady Endre sétány 10 szám	400	1	400
5	Antelhegyi utca 120.	1 728	2	3 456
6	Besnyő utca és Bánki D. u. között /Máriabesnyő tüzép körül/	2 000	2	4 000
7	Blaháné utca 244 szám	250	2	500
8	Blaháné utca 47-49 és 51 között	1 268	2	2 536
9	Boncsoki dűlő	6 616	2	13 232

3. számú melléklet

Gyeptelenítés és fűnyírás

2018. év

Sorsz.	Megnevezés	Fű m2	Vágások száma	Vágott felület (m2)
10	Boncsoki dűlő út	3 552	2	7 104
11	Címer utca Kereszt utca melletti terület	1 026	2	2 052
12	Damjanich János utca 119 szám	6 477	2	12 954
13	Damjanich János utca 21/a szám	1 272	2	2 544
14	Damjanich János utca 21/b szám	1 272	2	2 544
15	Dózsa György út 154. a vízmű körül	2 807	2	5 614
16	Dózsa György út Dobogó megnevezésű zártkert	1 258	2	2 516
17	Fecske utca 1.	522	2	1 044
18	Fecske utca 3.	671	2	1 342
19	Gárdonyi Géza u. 31.	730	1	730
20	Fürdő utca Zsidó temető	1 409	1	1 409
21	Haraszti út ipartelep mellett	15 616	2	31 232
22	Harmat utca 13 szám alatti telekrész	420	3	1 260
23	Havas utca 46. szemben út megnevezésű terület	2 100	2	4 200
24	Hegy utca vízmű mellett Molly dombbal együtt	1 557	3	4 671
25	Hétház utca 7. mögött bezárt	1 572	2	3 144
26	Kecskés dűlő út	2 236	2	4 472
27	Kinizsi Károly utca 20 számmal szembeni telek	4 956	2	9 912
28	Kornya Mihály utca (2 telek)	2 029	2	4 058
29	Kossuth Lajos utca 12 mögött	1 206	2	2 412
30	Lázár Vilmos utca 100.	1 794	2	3 588
31	Mátyás király utca Vincellér utca sarok	347	2	694
32	Mikes Kelemen utca	3 097	3	9 291
33	Mikes Kelemen utca Aranyos patak mellett	448	3	1 344
34	Napsugár utca 2.	1 055	2	2 110
35	Országalma utca mellett Csanakban, Koronázási tér - Érsek utca - Jogar utca	5 588	2	11 176
36	Panoráma utca	791	2	1 582
37	Perczel Mór utca 21 és Lázár Vilmos 6 által bezárt terület	1 555	2	3 110
38	Peres utca 45. út megnevezésű terület	1 058	2	2 116
39	Peres utca 47. sarok telek	1 058	2	2 116
40	Petőfi tér 8. iskola	785	3	2 355
41	Röges u. 18.	2 535	2	5 070
42	Röges u. 19.	1 908	2	3 816
43	Szabadság út 2. testőrlaktanya belső része	1 000	2	2 000
44	Szárítópuszta	45 340	2	90 680
45	Szivárvány utca 1	3 090	2	6 180
46	Tessedik Sámuel utca Vásártér Körösi Csoma Sándor u.	10 638	2	21 276
47	Túróc utca	21 324	2	42 648
48	Vasvári Pál utca	477	2	954
49	Isaszegi út kerékpárút	6 124	2	12 248
50	Turul utca	342	1	342
51	Berente utca 09/143 HRSZ	1 184	1	1 184
52	Berente utca 0226/26 HRSZ	2 276	1	2 276
53	Havas utca 0026/26 HRSZ	2 086	1	2 086
54	Máriabesnyő - Havas utca - Gárdonyi Géza utca	72 044	1	72 044
	1.8. összesen:			**435 042**

4. számú melléklet

Fa, cserje és évelő növény ültetés
2018. év

Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
Faültetés			
Főtér	Prunus serrulata 'Kansan'	1	db
Petőfi Sándor tér	Fraxinus ornus 'Mecsek'	1	db
Petőfi Sándor tér	Acer plataneudes 'Olmsted'	1	db
Erzsébet Királyné Krt.	Tilla tomentosa	1	db
Szent János utca	Tilia tomentosa	1	db
Kazinczy Krt.	Acer plataneudes 'Olmsted'	1	db
Kazinczy Krt.	Tilia tomentosa	3	db
Szent János u. Rákos-patak part	Salix alba 'Tristis'	26	db
Alsó park	Prunus serrulata 'Kansan'	11	db
Patak tér	Aesculus carnea 'Briotii'	1	db
Patak tér - Petőfi S. utca átjáró	Salix integra 'Hakuro-Nishiki'	4	db
Főtér	Acer plataneudes 'Olmsted'	1	db
MUZA előtti terület	Aesculus carnea 'Briotii'	1	db
Paál László köz	Aesculus carnea 'Briotii'	1	db
Petőfi tér	Magnolia grandiflora	2	db
Hunyadi János utca	Fraxinus ornus 'Mecsek'	21	db
Hunyadi János utca	Tilia cordata	2	db
Hunyadi János utca	Tilia tomentosa	1	db
Állomás út - Várakozók tere	Larix decidua	3	db
Állomás út - Várakozók tere	Liriodendron tulipifera	3	db
Állomás út - Várakozók tere	Quercus rubra	7	db
Állomás út - Várakozók tere	Quercus robur	5	db
Állomás út - Várakozók tere	Pinus sylvestris	3	db
Állomás út - Várakozók tere	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	3	db
Kastély melletti park	Ginko biloba	2	db
Kastély melletti park	Aesculus x carnea 'Briotii'	5	db
Ady Endre sétány	Quercus robur	7	db
Ady Endre sétány	Carpinus betulus	8	db
Ady Endre sétány	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	1	db
Kazinczy körút	Acerplatanoides 'Globosum'	1	db
Munkácsy Mihály u.	Acer rubrum	1	db
	Összesen:	**129**	**db**
Cserjeültetés és évelő növények ültetése			
Körösfői Kreisch Aladár utca	Hedera hibernica	57	db
Körösfői Kreisch Aladár utca	Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'	40	db
Petőfi Sándor utca	Veigela rosea	10	db
Petőfi Sándor utca	Thuja occidentalis 'Little Giant'	24	db
Petőfi Sándor utca	Buddleja davidii 'Reve papillon red'	5	db
Petőfi Sándor utca	Physocarpus opulifolius 'Atropurpurea'	20	db
Petőfi Sándor utca	Cornus alba 'Siberian Pearls'	24	db
Petőfi Sándor utca	Perovskia attriplicifolia 'Lacey blue'	16	db
Petőfi Sándor utca	Buddleja davidii 'Peacock'	8	db
Petőfi Sándor tér	Perovskia attriplicifolia 'Lacey blue'	15	db
Petőfi Sándor tér	Weigea florida 'Alexandra'	13	db

4. számú melléklet

Fa, cserje és évelő növény ültetés
2018. év

Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
Petőfi Sándor tér	Lavandula angustifolia 'Hidrote blue'	12	db
Petőfi Sándor tér	Spirea japonica 'Genpei/Shirobana'	20	db
Petőfi Sándor tér	Buddleja davidii 'Reve papillon red'	6	db
Petőfi Sándor tér	Euonymus fortunei 'Galety'	20	db
Petőfi Sándor tér	Rosa 'Coral Pin's'	10	db
Petőfi Sándor tér	Taxus baccata 'Zöld'	10	db
Petőfi Sándor tér	Thuja occidentalis 'Teddy'	10	db
Petőfi Sándor tér	Photinia x fraseri 'Little red Robin'	12	db
Petőfi Sándor tér	Thuja occidentalis 'Little Giant'	14	db
Petőfi Sándor tér	Thuja occidentalis 'Fire chief'	6	db
Petőfi Sándor tér	Juniperus squamata 'Blue Star'	10	db
Petőfi Sándor tér	Picea glauca 'Daisy's white'	4	db
Petőfi Sándor tér	Juniperis chinensis 'Winter bronze'	8	db
Petőfi Sándor tér	Musa ssp.	1	db
Petőfi Sándor tér	Pinus sylvestris 'Hillside Creeper'	3	db
Petőfi Sándor tér	Spirea japonica 'Goldflame'	8	db
Petőfi Sándor tér	Rosa 'Fairy King'	10	db
Petőfi Sándor tér	Aucuba japonica 'Picturata'	3	db
Petőfi Sándor tér	Photinia fruticosa 'Red Robin'	3	db
Petőfi Sándor tér	Buddleja davidii 'Reve Papillion Red'	3	db
Petőfi Sándor tér	Buddleja davidii 'Black Knight'	1	db
Petőfi Sándor tér	Buddleja davidii 'Silver Annyversary'	5	db
Petőfi Sándor tér	Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue'	6	db
Főtér	Parthenocissus quinquefolia	9	db
Főtér	Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue'	9	db
Főtér	Physocarpus opulifolius 'Red Baron'	9	db
Főtér	Euonymus alatus 'Compactus'	12	db
Főtér	Buddleja davidii 'Empire Blue'	2	db
Főtér	Buddleja davidii 'Silver Annyversary'	9	db
Főtér	Hedera hibernica	5	db
Főtér	Prunus x cistena	2	db
Főtér	Caryopteris x clandonensis 'Worcester Gold'	15	db
Főtér	Potentilla fruticosa 'Goldfinger'	28	db
Főtér	Potentilla fruticosa 'Red Ace'	40	db
Főtér	Lavandula angustifolia 'Hidcote'	75	db
Főtér	Hypericum 'Hidcote'	30	db
Főtér	Cornus stolonifera 'Kelsey'	87	db
Főtér	Spirea japonica 'Goldflame'	87	db
Főtér	Taxus baccata 'Zöld'	4	db
Ady Endre sétány	Taxus baccata 'Overeynderi'	46	db
Erzsébet - park	Vinca minor	2 000	db
Szilhát utca	Hemerocallis ssp.	100	db
Petőfi Sándor tér	Gaura lindheimeri 'White Dove'	6	db
Petőfi Sándor tér	Coreopsis 'Ruby Frost'	6	db
Petőfi Sándor tér	Coreopsis 'Early Sunrise'	2	db

4. számú melléklet

Fa, cserje és évelő növény ültetés

2018. év

Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
Petőfi Sándor tér	Hosta plantaginea	5	db
Petőfi Sándor tér	Tradescantia x andersoniana 'Rubra'	4	db
Petőfi Sándor tér	Tradescantia x andersoniana 'Zwanenburg Blue'	3	db
Petőfi Sándor tér	Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink'	7	db
Petőfi Sándor tér	Gaura lindheimeri 'Whirling Butterfly'	30	db
Petőfi Sándor tér	Echinacea purpurea 'sárga'	10	db
Petőfi Sándor tér	Miscanthus synensis	5	
Petőfi Sándor utca	Echinacea purpurea 'Magnus'	40	db
Petőfi Sándor utca	Echinops bannaticus	20	db
Petőfi Sándor utca	Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink'	30	db
Petőfi Sándor utca	Lavandula angustifolia	40	db
Főtér	Bergenia cordifolia	66	db
Főtér	Geranium sanguineum 'Max Frei'	44	db
Főtér	Salvia nemorosa	35	db
Főtér	Hosta 'Sagae'	19	db
Főtér	Salvia officinalis 'Icterina'	24	db
Főtér	Aegopodium podagraria 'Variegata'	55	db
Főtér	Achillea millefolium 'Cassis'	22	db
Főtér	Gaura lindheimeri 'Siskyyou Pink'	40	db
Főtér	Salvia nemorosa 'Mainacht'	51	db
Főtér	Rudbeckia fulgida 'GoldSturm'	30	db
Főtér	Salvia nemorosa 'Mainacht'	15	db
Főtér	Echinacea purpurea 'Magnus'	35	db
Főtér	Hosta plantaginea	15	db
Főtér	Hosta lancifolia	14	db
Főtér	Heuchera micrantha	45	db
Főtér	Matteutsia struthlopteris	4	db
Dózsa György út	Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink'	36	db
	Összesen:	**3 744**	**db**

5. számú melléklet

Kétnyári és egynyári ültetés
2018. év

Hónap	Növény típus	Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
2018.01.	kétnyári	Főtér Gébor Áron utca	Erysimum suffruticosum	400	db
2018.01.	kétnyári	Főtér Gébor Áron utca	Viola x wittrocklana	700	db
2018.03.	kétnyári	Ady endre sétány Dózsa György út - Szabadság út korlátok	Viola x cornuta	420	db
2018.03.	kétnyári	Vasútállomás - Királyi váró mellett	Viola x wittrocklana	40	db
2018.03.	kétnyári	Főtér	Viola x wittrocklana	112	db
			Kétnyári összesen tavasszal:	**1672**	**db**
2018.05.	egynyári	Szabadság út	Calibrachoa cultivars	690	db
2018.05.	egynyári	Vasútállomás - Királyi váró mellett	Lobularia maritima	280	db
2018.05.	egynyári	Vasútállomás - Királyi váró mellett	Pelargonium x zonale	280	db
2018.05.	egynyári	Vasútállomás - Királyi váró mellett	Begonia x semperflorens	620	db
2018.05.	egynyári	Vasútállomás - Királyi váró mellett	Canna indica	30	db
2018.05.	egynyári	Vasútállomás - Királyi váró mellett	Gaura lindheimeri	40	db
2018.05.	egynyári	Vasútállomás - Királyi váró mellett	Ipomoea batatas	40	db
2018.05.	egynyári	Vasútállomás - Királyi váró mellett	Petunia x atkinsiana 'Surfinia'	20	db
2018.05.	egynyári	Vasútállomás - Királyi váró mellett	Helichrysum petiolare	40	db
2018.05.	egynyári	Ady Endre sétány	Canna indica	515	db
2018.05.	egynyári	Ady Endre sétány	Ipomoea batatas	460	db
2018.05.	egynyári	Ady Endre sétány	Begonia x tuberhybrida	157	db
2018.05.	egynyári	Ady Endre sétány	Pennisetum glaucum	54	db
2018.05.	egynyári	Ady Endre sétány	Iresine lindenii	40	db
2018.05.	egynyári	Ady Endre sétány	Impatiens x Neu - Guinea	200	db
2018.05.	egynyári	Ady Endre sétány	Rudbeckia hirta	196	db
2018.05.	egynyári	Ady Endre sétány	Verbena bonariensis	164	db
2018.05.	egynyári	Ady Endre sétány	Salvia farinacea	261	db
2018.05.	egynyári	Főtér és környezete	Verbena rigida	100	db
2018.05.	egynyári	Főtér és környezete	Rudbeckia hirta	270	db
2018.05.	egynyári	Főtér és környezete	Salvia farinacea	220	db
2018.05.	egynyári	Főtér és környezete	Begonia x benariensis	826	db
2018.05.	egynyári	Főtér és környezete	Canna indica	90	db
2018.05.	egynyári	Főtér és környezete	Ipomoea batatas	114	db
2018.05.	egynyári	Főtér és környezete	Iresine lindenii	140	db
2018.05.	egynyári	Főtér és környezete	Begonia x semperflorens	953	db
2018.05.	egynyári	Városközpont - Királyi váró	Cineraria 'Silver Dust'	400	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Cineraria 'Silver Dust'	100	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Verbena rigida	162	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Verbena x benariensis	132	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Salvia farinacea	319	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Rudbeckia hirta	416	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Celosia argentea	700	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Cineraria 'Silver Dust'	242	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Begonia x semperflorens	2138	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Ipomoea batatas	546	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Canna indica	436	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Gaura lindheimeri	76	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Iresine lindenii	18	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Lobularia maritima	596	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Impatiens x Neu - Guinea	730	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Petunia x grandiflora	80	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Helichrysum petiolare	160	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Petunia x atkinsiana 'Surfinia'	80	db
2018.05.	egynyári	Ady endre sétány - Dózsa György út - Szabadsáe út korlátok	Petunia x atkinsiana 'Surfinia'	1206	db
2018.05.	egynyári	Ady endre sétány - Dózsa György út - Máriabesnyő oszlopokon elhelyezett virágtartók	Petunia x atkinsiana Surfinia	132	db
2018.05.	egynyári	Ady endre sétány - Dózsa György út - Máriabesnyő oszlopokon elhelyezett virágtartók	Pelargonium x peltatum Ville de Paris Lilac	44	db
2018.05.	egynyári	Ady endre sétány - Dózsa György út - Máriabesnyő oszlopokon elhelyezett virágtartók	Plectranthus fruticosus Variegatus	410	db
2018.05.	egynyári	Ady endre sétány - Dózsa György út - Máriabesnyő oszlopokon elhelyezett virágtartók	Ipomoe batatas Sweet Georgia Purple Hart	44	db
2018.06.	egynyári	Főtér kandeláberek	Petunia x atkinsiana Surfinia	168	db
2018.06.	egynyári	Főtér kandeláberek	Pelargonium x peltatum Ville de Paris Lilac	224	db
2018.06.	egynyári	Főtér kandeláberek	Plectranthus fruticosus Variegatus	56	db
2018.06.	egynyári	Főtér kandeláberek	Ipomoe batatas Sweet Georgia Purple Hart	112	db
2018.06.	egynyári	Kossuth Lajos utca kandeláberek	Ipomoe batatas Marguerite	32	db
2018.06.	egynyári	Kossuth Lajos utca kandeláberek	Pelargonium x peltatum Ville de Paris Lilac	60	db
2018.06.	egynyári	Kossuth Lajos utca kandeláberek	Helichrysum petiolare	32	db

Kétnyári és egynyári ültetés
2018. év

Hónap	Növény típus	Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
2018.06.	egynyári	Szilhát utca korlát	Pelargonium x peltatum Ville de Paris Red	36	db
2018.06.	egynyári	Szilhát utca korlát	Helichrysum petiolare	24	db
2018.06.	egynyári	Szilhát utca korlát	Petunia Surfinia	32	db
2018.06.	egynyári	Virágoszlopok	Begonia x semperflorens	300	db
2018.06.	egynyári	Virágoszlopok	Calibrachoa cultivar Calita Compact	500	db
2018.06.	egynyári	Virágoszlopok	Begonia x tuberhybrida	250	db
2018.06.	egynyári	Ady Endre sétány, Városközpont	Begonia x semperflorens	110	db
2018.06.	egynyári	Dózsa György út	Pelargonium x Peltatum Ville de Paris Red	8	db
			Egynyári összesen:	**17911**	**db**
2018.10-11	kétnyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Viola x cornuta	1130	db
2018.10-11	kétnyári	Pataktér	Viola x cornuta	450	db
2018.10-11	kétnyári	Patak tér	Myosotis sylvatica	30	db
2018.10-11	kétnyári	Pataktér	Viola x wittrockiana	20	db
2018.10-11	kétnyári	Dózsa Gy. Út - Kiemelt Ágyás	Viola x wittrockiana	690	db
2018.10-11	kétnyári	Állomás tér parkoló	Viola x wittrockiana	394	db
2018.10-11	kétnyári	Állomás tér parkoló	Myosotis sylvatica	80	db
2018.10-11	kétnyári	Állomás tér parkoló	Bellis perennis	234	db
2018.10-11	kétnyári	Királyi váró környezete	Viola x wittrockiana	257	db
2018.10-11	kétnyári	Török Ignác szobor	Viola x wittrockiana	90	db
2018.10-11	kétnyári	Főtér	Myosotis sylvatica	629	db
2018.10-11	kétnyári	Főtér	Bellis perenais	546	db
2018.10-11	kétnyári	Főtér	Viola x wittrockiana	1890	db
2018-10-11	kétnyári	Főtér	Viola x cornuta	96	db
2018.10-11	kétnyári	Főtér	Erysimum x cheiri	380	db
2018.10-11	kétnyári	Főtér	Brassica oleracea	142	db
2018.10-11	kétnyári	Táncsics Mihály u.	Viola x wittrockiana	306	db
2018.10-11	kétnyári	Táncsics Mihály u.	Viola x cornuta	96	db
2018.10-11	kétnyári	Szabadság út	Viola x cornuta	675	db
2018.10-11	kétnyári	Dózsa György út	Viola x wittrockiana	235	db
2018.10-11		Dózsa György út	Viola x cornuta	360	db
2018.10-11		Dózsa György út	Brassica oleracea	50	db
2018.10-11	kétnyári	Szabadság tér	Viola x cornuta	144	db
2018.10.11	kétnyári	Török Ignác ládák	Viola x wittrockiana	137	db
2018.10-11	kétnyári	Petőfi tér	Viola x wittrockiana	2801	db
2018.10-11	kétnyári	Petőfi tér	Erysimum x cheiri	450	db
2018.10-11	kétnyári	Petőfi tér	Brassica oleracea	30	db
2018.10-11	kétnyári	Szabadság tér - CIB Bank előtt	Viola x wittrockiana	124	db
2018.10-11	kétnyári	Kastély környezete	Viola x wittrockiana	2017	db
2018.10-11	kétnyári	Kastély környezete	Myosotis sylvatica	123	db
2018.10-11	kétnyári	Alsópark	Viola x wittrockiana	348	db
2018.10-11	kétnyári	Alsópark	Myosotis sylvatica	100	db
2018.10-11	kétnyári	MÜV Ház körüli ágyások	Viola x wittrockiana	655	db
			Kétnyári összesen összesen:	**15692**	**db**
2018.10.	hagymás	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Tulipa ssp.	430	db
2018.10.	hagymás	Petőfi tér	Tulipa ssp.	880	db
2018.10.	hagymás	Petőfi tér	Narcissus ssp.	650	db
2018.10.	hagymás	Petőfi tér	Hyacinthus ssp.	140	db
2018.10.	hagymás	Petőfi: Sándor utca	Allium ssp	50	db
2018.10.	hagymás	Petőfi Sándor utca	Narcissus ssp.	241	db
2018.10.	hagymás	Petőfi Sándor utca	Tulipa ssp.	100	db
2018.10.	hagymás	Patak tér	Tulipa ssp.	152	db
2018.10.	hagymás	Patak tér	Narcissus ssp.	70	db
2018.10.	hagymás	Főtér	Tulipa ssp.	1001	db
2018.10.	hagymás	Főtér	Fritillaria ssp.	100	db
2018.10.	hagymás	Főtér	Muscari ssp.	100	db
2018.10.	hagymás	Főtér	Narcissus ssp.	399	db
2018.10.	hagymás	Dózsa György út.	Tulipa ssp.	310	db
2018.10.	hagymás	Szabadság tér - CIB Bank előtt	Tulipa ssp.	50	db
2018.10.	hagymás	Kastély környezete	Tulipa ssp.	835	db
2018.10.	hagymás	Kastély környezete	Narcissus ssp.	80	db
2018.10.	hagymás	Alsópark	Tulipa ssp.	150	db
2018.10.	hagymás	MÜV Ház körüli ágyások	Tulipa ssp.	350	db
2018.10.	hagymás	MÜV Ház körüli ágyások	Narcissus ssp.	60	db
2018.10.	hagymás	Táncsics Mihály u.	Tulipa ssp.	165	db
2018.10.	hagymás	Állomás tér parkoló	Tulipa ssp.	280	db
2018.10.	hagymás	Királyi váró környezete	Tulipa ssp.	180	db
2018.10.	hagymás	Szabadság tér - szökőkút	Tulipa ssp.	1017	db
			Hagymás összesen:	**7790**	**db**

6. számú melléklet

Közteri és közintézményi játszóterek faisorolása
2018.

Sorszám	Játszótér helye
1	Úrréti tó
2	Kazinczy krt. 7.
3	Ambrus köz 7.
4	Erzsébet királyné krt. 28.
5	Szent István tér
6	Szabadság tér 18.
7	Szőlő u. 30.
8	Deák Ferenc tér
9	Szent János u. 24.
10	Palotakert 8.
11	Palotakert 9.
12	Palotakert 1. előtt
13	Palotakert 1-2. mögött
14	Palotakert 6/B
15	Faiskola tér
16	Gébics utca
17	Tessedik S. u / Major u. sarok
18	Csokonai Vitéz Mihály u.
19	Rómer Flóris u.
20	Köztársaság út (SPAR)
21	Címer utca
22	Alsópark (fitness park)
23	Juhar utca
24	Kazinczy krt. 30/C
25	Ligeti Juliska u.
26	Patak tér
27	Szentháromság tér
28	Széchenyi utca
29	Főtér
30	Paál László köz

7. sz. melléklet

Köztéri berendezések karbantartása
2018. év

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
1	Főtér	automata poller	betonozás
2	Főtér	automata poller	csere
3	Városközpont	virágtartó	karbantartás
4	Főtér	szökőkút	takarítás, karbantartás
5	Tulipános szökőkút	ivókút	karbantartás
6	Palotakert 1. játszótér	ivókút	karbantartás
7	Alsópark	ivókút	vízvizsgálat
8	Szabadság út	pad	karbantartás
9	Bezsilla villa	pad	kihelyezés
10	Palota-kert	utcabútor	bontás
11	Erzsébet park	pad	felújítás
12	Csanak	kő szemetes	áthelyezés
13	Erzsébet park	kerítés	festés
14	Főtér	öntözőrendszer	javítás
15	Főtér	szökőkút	javítás
16	Főtér	szökőkút	takarítás, karbantartás
17	Erzsébet park	hulladékgyűjtő	áthelyezés
18	Erzsébet park	pad	festés, kihelyezés
19	Városközpont	virágtartó	karbantartás
20	Külterületi buszmegállók	hulladékgyűjtő	áthelyezés
21	Alsópark	ivókút	leszerelés
22	Erzsébet park	Erzsébet szikla	graffiti eltávolítás
23	Alsópark	Világfa	graffiti eltávolítás
24	Főtér	szökőkút	takarítás
25	Mária-kert	pad	javítás
26	Szabadság tér	pad	javítás
27	Faiskola tér Játszótér	játszóeszköz ütéscsillapítás	homok pótlás
28	Kazinczy körút játszótér	homokozó	homok pótlás
29	Csokonai játszótér	homokozó	homok pótlás
30	Köztársaság út Játszótér	homokozó	homok pótlás
31	Címer utca játszótér	homokozó	homok pótlás
32	Juhar utca játszótér	homokozó	homok pótlás
33	Ligeti Juliska játszótér	homokozó	homok pótlás
34	Űrréti tó játszótér	homokozó	homok pótlás
35	Deák Ferenc tér játszótér	homokozó	homok pótlás
36	Szent István tér Játszótér	homokozó	homok pótlás
37	Palota kert 8 játszótér	homokozó	homok pótlás
38	Palota kert 6/B játszótér	homokozó	homok pótlás
39	Faiskola tér játszótér	homokozó	homok pótlás
40	Palota kert 1 játszótér	homokozó	homok pótlás
41	Pataktér játszótér	homokozó	homok pótlás
42	Palota kert 1 – 2 mögött játszótér	homokozó	homok pótlás
43	Römer Flóris u. játszótér	homokozó	homok pótlás
44	Széchenyi utca játszótér	homokozó	homok pótlás
45	Szabadság út 18. játszótér	homokozó	homok pótlás

7. sz. melléklet

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
46	Erzsébet királyné körút játszótér	homokozó	homok pótlás
47	Gébics utca játszótér	homokozó	homok pótlás
48	Major utca játszótér	homokozó	homok pótlás
49	Szőlő utca játszótér	homokozó	homok pótlás
50	Alsópark játszótér	homokozó	homok pótlás
51	Alsópark, Szabadság tér	pad	javítás
52	Palotakerti játszótér	ivókút	javítás
53	Palotakert	pad	festés
54	Erzsébet park	pad	festése
55	Szent János utca 24. játszótér	játszótéri eszköz	bontás
56	Főtér	szökőkút	csere
57	Főtér	szökőkút	karbantartás
58	Főtér	párakapu	kihelyezés
59	Főtér	szökőkút	kihelyezés
60	Szentháromság tér	ivókút	javítás
61	Kapucinusok tere	padok	javítás
62	Szabadság tér	ivókút	javítás
63	Szent János utca 24. játszótér	padok	karbantartás
64	Szabadság tér	szökőkút	aknafedlap gyártás
65	Főtér	köztéri óra	órabeállítás
66	Főtér	pad	bontás, karbantartás
67	Főtér	kandeláber	festés
68	Szt János utca	pad	padjavítás
69	Főtér	szökőkút	felülettisztítás
70	Főtér	pillomat	karbantartás
71	Alsópark	világfa	karbantartás
72	Szabadság tér	padok	karbantartás
73	Alsópark	játszótéri eszköz	fém szegély levágása
74	Főtér	szökőkút	téliesítés
75	Szent János utca 24. játszótér	játszótéri eszköz	javítás
76	Főtér	pad	karbantartás
77	Kazinczy körút	utcabútor	bontás
78	Deák Ferenc tér	kutyafuttató	talajfeltöltés
79	Mária kert	betonfal	tisztítás
80	Deák Ferenc tér	kamera oszlop	javítás
81	Erzsébet park	védőkordon	helyreállítás
82	Főtér	utcabútor	helyreállítás
83	Főtér	szökőkút	téliesítés
84	Dózsa György út	hulladék tároló	áthelyezés
85	Szabadság tér	öntözőrendszer	téliesítés

Gyepmesteri tevékenység 8.sz. melléklet

2018. év

	2018.01.31	2018.02.28	2018.03.31	2018.04.30	2018.05.31	2018.06.30	2018.07.31	2018.08.31	2018.09.30	2018.10.31	2018.11.30	2018.12.31
A telep aktuális létszáma:	27	31	27	25	27	31	32	37	30	28	27	26
Új állat:	5	7	8	8	6	8	4	12	6	7	4	4
Örökbe adott:	7	3	12	11	4	4	3	7	13	9	5	5
Ilavi kivonulás befogáshoz:	22	28	24	23	19	25	24	8	13	26	17	18
Ebből sikertelen befogás:	7	8	5	2		5	5	0	0	8	3	4
Ebből sikeres befogás - kutya gyepire került:	5	7	8	7	4	8	54	15	6	8	4	4
Ebből sikeres befogás - kutya hazaszállítva:	10	13	11	13	15	12	15	3	6	10	10	10

Adatok E Ft-ban

Éves beszámoló

A változat				Előző év		Tárgyév
ESZKÖZÖK (aktívák)						
A.			Befektetett eszközök	297 139		273 505
	I.		*Immateriális javak*	*548*		*164*
		1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
		2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
		3.	Vagyoni értékű jogok	548		164
		4.	Szellemi termékek			
		5.	Üzleti vagy cégérték			
		6.	Immateriális javakra adott előlegek			
		7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
	II.		*Tárgyi eszközök*	*296 591*		*273 341*
		1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	191 303		187 916
		2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	39 501		40 960
		3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37 966		34 366
		4.	Tenyészállatok			
		5.	Beruházások, felújítások	27 821		99
		6.	Beruházásokra adott előlegek			
		7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
	III.		*Befektetett pénzügyi eszközök*	*0*		*0*
		1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
		2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
		3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
		4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
		5.	Egyéb tartós részesedés	0		0
		6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
		7.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
		8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
		9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
		10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B.			Forgóeszközök	527 719		422 538
	I.		*Készletek*	*72 706*		*62 329*
		1.	Anyagok	49 259		45 423
		2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	2 067		2 718
		3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
		4.	Késztermékek	2 562		2 346
		5.	Áruk	17 222		11 737
		6.	Készletekre adott előlegek	1 596		5
	II.		*Követelések*	*117 647*		*130 704*
		1.	Követelések árunyújtásból és szolgáltatásból (vevők)	113 783		103 888
		2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
		3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
		4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
		5.	Váltókövetelések			
		6.	Egyéb követelések	3 864		26 416
		7.	Követelések értékelési különbözete			
		8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
	III.		*Értékpapírok*	*0*		*0*
		1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
		2.	Jelentős tulajdoni részesedés			
		3.	Egyéb részesedés			
		4.	Saját részvények, saját üzletrészek			
		5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
		6.	Értékpapírok értékelési különbözete			
	IV.		*Pénzeszközök*	*337 366*		*230 205*
		1.	Pénztár, csekkek	1 942		540
		2.	Bankbetétek	335 424		229 665
C.			Aktív időbeli elhatárolások	2 724		1 543
		1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 606		806
		2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 118		737
		3.	Halasztott ráfordítások			
			Eszközök összesen	827 582		697 586

Adatok E Ft-ban Adatok E Ft-ban

Források (passzívák)							
				Előző év		Tárgyév
D.			Saját tőke	564 096		550 388
	I.		*Jegyzett tőke*	*200 000*		*200 000*
			Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
	II.		*Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)*			
	III.		*Tőketartalék*	*603*		*603*
	IV.		*Eredménytartalék*	*275 000*		*258 189*
	V.		*Lekötött tartalék*	*112 753*		*108 304*
	VI.		*Értékelési tartalék*			
		1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
		2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
	VII.		*Adózott eredmény*	*-23 660*		*-13 711*
E.			Céltartalékok	1 838		0
		1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 838		
		2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
		3.	Egyéb céltartalék			
F.			Kötelezettségek	248 502		123 905
	I.		*Hátrasorolt kötelezettségek*	*0*		*0*
		1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
		2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
		3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
		4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
	II.		*Hosszú lejáratú kötelezettségek*			
		1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
		2.	Átváltoztatható kötvények			
		3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
		4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
		5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
		6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
		7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
		8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
		9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
	III.		*Rövid lejáratú kötelezettségek*	*248 502*		*123 905*
		1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
			ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
		2.	Rövid lejáratú hitelek			
		3.	Vevőktől kapott előlegek			
		4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	203 325		51 343
		5.	Váltótartozások			
		6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
		7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
		8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
		9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	45 177		72 562
		10.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
		11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G.			Passzív időbeli elhatárolások	13 146		23 296
		1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 415		3 546
		2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	171		1 261
		3.	Halasztott bevételek	9 560		18 489
			Források összesen	827 582		697 586

Vüszi Nonprofit Kft. 2018. éves beszámoló

Eredménykimutatás

Az eredménykimutatás előírt tagolása (forgalmi költség eljárással)

A változat			Tétel megnevezése	Előző év 2017.12.31	Előző évek módosítása	Tárgyév 2018.12.31
		01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	944 071		682 118
		02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
	I.		*Értékesítés nettó árbevétele (01+02)*	*944 071*		*682 118*
		03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	383 059		360 772
		04.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 387		783
		05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	440 259		179 946
	II.		*Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)*	*824 705*		*541 501*
	III.		*Értékesítés bruttó eredménye (I-II)*	*119 366*		*140 617*
		06.	Értékesítési, forgalmazási költségek			
		07.	Igazgatási költségek	90 056		61 347
		08.	Egyéb általános költségek	34 413		32 369
	IV.		*Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)*	*124 469*		*93 716*
	V.		*Egyéb bevételek*	*16 900*		*17 877*
			Ebből: visszaírt értékvesztés	93		142
	VI.		*Egyéb ráfordítások*	*35 459*		*79 773*
			Ebből: értékvesztés	57		23
A.			**Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+III-IV+V-VI)**	**-23 662**		**-14 995**
		13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
			Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
		14.	Részesedésből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
			Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
		15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
			Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
		16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	41		1 285
			Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
		17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
			Ebből: értékelési különbözet			
	VII.		*Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)*	*41*		*1 285*
		18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
			Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
		19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
			Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
		20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
			Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
		21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
		22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	39		1
			Ebből: értékelési különbözet			
	IX.		*Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)*	*39*		*1*
B.			**Pénzügyi műveletek eredménye (VII-IX)**	**2**		**1 284**
C.			**Adózás előtti eredmény (+A+B)**	**-23 660**		**-13 711**
	X.		*Adófizetési kötelezettség*			
D.			**Adózott eredmény (+C-X)**	**-23 660**		**-13 711**

Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)

Adatok E Ft-ban

			Tétel megnevezése	Előző év 2017.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2018.12.31
		01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	944 071		582 118
		02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
	I.		***Értékesítés nettó árbevétele (01+02)***	***944 071***	***0***	***582 118***
		03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	3 481		436
		04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5 619		3 093
	II.		***Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)***	***9 100***		***3 529***
	III.		***Egyéb bevételek***	***18 900***		***17 877***
			Ebből: visszaírt értékvesztés	93		142
		05.	Anyagköltség	123 117		87 129
		06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 469		81 073
		07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 423		6 343
		08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 387		783
		09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	440 259		179 946
	IV.		***Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)***	***654 655***		***355 274***
		10.	Bérköltség	191 356		179 204
		11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 144		22 073
		12.	Bérjárulékok	46 107		38 669
	V.		***Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)***	***261 607***		***239 946***
	VI.		***Értékcsökkenési leírás***	***42 012***		***43 526***
	VII.		***Egyéb ráfordítások***	***35 459***		***79 773***
			Ebből: értékvesztés	57		23
A.			**Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-23 662**		**-14 995**
		13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
			Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
		14.	Részesedésből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
			Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
		15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
			Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
		16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	41		1 285
			Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
		17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
			Ebből: értékelési különbözet			
	VIII.		***Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)***	***41***		***1 285***
		18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
			Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
		19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
			Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
		20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
			Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
		21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
		22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	39		1
			Ebből: értékelési különbözet			
	IX.		***Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)***	***39***		***1***
B.			**Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)**	**2**		**1 284**
C.			**Adózás előtti eredmény (+A+B)**	**-23 660**		**-13 711**
	X.		***Adófizetési kötelezettség***			
D.			**Adózott eredmény (+C-X)**	**-23 660**		**-13 711**

VÜRÖZE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2018. ÉVI
ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Gödöllő, 2019. május 15.

Domonkos Ernő
ügyvezető

TARTALOM

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

IV. SPECIFIKUS RÉSZ

V. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1 SZ. MELLÉKLET: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

I. Általános rész

Gödöllő Város Önkormányzatának (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) Képviselő-testülete a 199/1997. (XII.18.) számú önkormányzati határozattal, 1998. január 1-i hatállyal alapította meg egyszemélyi tulajdonosként a VÜSZI Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaságot. A társaságot a Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság 13-14-000051 számon jegyezte be a cégnyilvántartásba. (Cégközlöny 31. szám, 1998. június 30.)
A társaság 1998. évtől kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkezett.
A társaság alapításának alapvető célja a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott közfeladatok egy részének ellátása.
A társaság 1998. január 1-én kezdte meg működését.
Az alapító a társaság törzstőkéjét 13.680 e Ft összegben biztosította, melyből 10.000 e Ft készpénz és 3 680 e Ft nem pénzbeli betétből (apport) állt. Gödöllő Város Képviselő-testülete a 104/2006 (V.11.) sz. önkormányzati határozatával a társaság jegyzett tőkéjét 13 680 e Ft-ról 200.000 e Ft összegre emelte fel. A Cégbíróság a 2006. június 26-án kelt Cg. 13-14-000051/52 számú végzéssel jegyezte be a változást.

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság jogutódlással 2009. január 8-án alakult át. A társaság új neve VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. A változást a cégbíróság a Cg. 13-09-125268/7. számú végzése alapján jegyezte be.

A társaság alapító okirata 2012. április 5-én módosításra került. A módosítás indokaként az alapító rögzítette, hogy az Alapító Okiratnak meg kell felelni a módosított 2006. évi V. tv. rendelkezéseinek, továbbá a társaság addigi kiemelkedően közhasznú jogállásának – ezen minősítés törvényi megszüntetése miatt „közhasznú" nyilvántartásra vételére- a 2011. évi CLXXV. tv. alapján - , illetve a módosított 2009. évi CXXII. törvény előírásainak. A Cg.13-09-125268/24 számú végzéssel- változás időpontja: 2012.04.05- a cég rövidített elnevezése VÜSZI Nonprofit Kft-re módosult.

2017. január 27-től határozatlan időre Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Domonkos Ernőt (2100 Gödöllő, Egyetem tér 4. B I/4) ügyvezető igazgatónak megválasztotta.

2019. december 31-ig a társaság Felügyelőbizottsága a következő személyekből tevődik össze:

Gódor Gábor (2100 Gödöllő, Arany János u. 53.)
Horváth Lajos János (2100 Gödöllő, Szabadság út 51)
Kovásznai Szász Gergely (2100 Gödöllő, Ősz u. 20)

A cég adószáma: 18678527-2-13

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A társaság választott könyvvizsgálója Primor

Audit Kft. - 1038 Budapest, Márton út 32., nyilvántartási szám: 001238, kamarai tag könyvvizsgáló neve: Kovács Gézáné, kamarai tagsági szám: 003960-. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és vezetéséért felelős személy 2013. augusztus 12-től Németh Katalin gazdasági igazgató-Pénzügyminisztériumi regisztrációs szám 169777-.

A társaság az éves beszámolóját saját honlapján teszti közzé, melynek címe www.vuszikft.hu.

A társaság által 2018. évben ellátott feladatai a következők voltak.

a., Közhasznú tevékenységek

Út-híd fenntartás
Park és közterület-fenntartás
Temetőfenntartás
Gyepmesteri tevékenység
Településüzemeltetés vállalkozási tevékenység
Parkolási szolgáltatás
Sportcentrum üzemeltetés

b., Egyéb tevékenység

Köz- és zöldterület vállalkozási
feladatok

c., Kisegítő tevékenységek

Igazgatás (központi igazgatás, számvitel, pénzügy, bér, munkaügy, raktár)

A társaság Gödöllő, Dózsa György u. 69. sz. alatti székhellyel működik.

A társaság számviteli politikájában a beszámoló készítésével kapcsolatos normák az alábbiakban kerültek rögzítésre:

- A Kft a számviteli törvény 8. § 1. bekezdése szerinti éves beszámoló készítésével tesz eleget beszámolási kötelezettségének.
- A beszámoló mérlegét „A" változatban készíti el.
- Az éves beszámoló eredmény-kimutatása „A" változatú forgalmi költség eljárással készül. A társaság a költségeit elsődlegesen a 6.-7. Számlaosztály és másodlagosan az 5. Költségnemek számlaosztály számláin könyveli.
- A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információkat jelen kiegészítő mellékletben rögzítjük.
- A tulajdonos tájékoztatása érdekében, az üzleti év terv-tény számai alapján az üzleti jelentésben adunk számot az üzletmenetről.
- A társaság a naptári évről december 31-i fordulónappal készíti el éves beszámolóját. A mérlegkészítés napja a tárgyévet követő év március 23. napjában került meghatározásra.
- A naptári évek éves beszámolóinak összehasonlíthatóságát a mérleg és eredmény-kimutatás tagolásának és tartalmának, valamint az értékelés elveinek és eljárásainak állandóságával biztosítjuk. A beszámoló összeállítása során a Számviteli törvény változásából eredő értékelési elveket, átmeneti rendelkezéseket figyelembe vettük.

- A közhasznú szervezetek beszámolási kötelezettségére vonatkozó rendelet szerint állítottuk össze a közhasznú szervezetre vonatkozó mérleget, eredménykimutatást, közhasznúsági jelentést.
- Az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőriztük és tételesen értékeltük.

Az eszközök és források minősítésének döntő tényezői, a minősítés eljárási szabályai:

1. **Számviteli elszámolás szempontjából minősítést igénylő témák**

a) Jelentős összegű hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg főösszegének 2 százalékát.

b) Nem jelentős összegű hibának minősül, ha az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt, adott üzleti évre vonatkozó hibák és hibahatások (előjeltől független) összege nem haladja meg a mérleg főösszeg 2 százalékát.

d) Kisösszegű követelésnek tekintjük azokat a követeléseket, amely esetében a követelés összege nem haladja meg a 100 000 Ft-ot.

e) Az értékvesztés elszámolása szempontjából jelentősnek és tartósnak tekintjük

- a vevők és adósok minősítése és a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege közötti veszteségjellegű különbözetet,
- vásárolt készleteknél a könyv szerinti érték és a mérlegkészítéskori piaci érték különbözetét, ha a könyv szerinti érték a magasabb,

A fenti esetek mindegyikére egységesen jelentős összegűnek tekintjük az értékvesztést, ha az a könyv szerinti értéknek több mint 10 százaléka.

- a terven felüli értékcsökkenés meghatározásánál a könyvszerinti érték és a piaci érték különbözetét akkor tekintjük jelentősnek, ha annak összege magasabb, mint az 1 évi terv szerinti értékcsökkenés összege.
- tartósnak tekintünk minden olyan változást, ami 1 éven túli változást mutat.

f) Fajlagosan kis értékűnek tekinthetjük azokat a készleteket, amelyeknek a könyv szerinti értéke – a társaság által kialakított készletcsoportokon belül (főkönyvi számlánként) - nem haladja meg az adott készletcsoporthoz tartozó készletek könyv szerinti értékének 5 %-át.

2. **A társaságnál alkalmazott értékelési elvek és a követendő eljárás szabályai:**

A számviteli törvény kimondja, hogy az eszközöket – a felsorolt kivételektől eltekintve bekerülési értéken (beszerzési, illetve előállítási költségen) kell értékelni, csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel és értékvesztéssel. A számviteli törvény felsorolja, hogy milyen költségtényezők vehetők figyelembe az eszközök beszerzési árának, illetve az előállítási költségének meghatározásánál. Ugyanakkor törvényi követelmény az is, hogy a felsorolt költségtényezők akkor képezik a beszerzési ár, illetve az előállítási költség részét, ha azok az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolhatók.

A mérlegben szereplő eszközök és források értékelésénél – a számviteli törvény

szabta keretek között – a társaság által meghatározottak szerint kell eljárni. A számviteli törvény az éves beszámoló fordulónapján meglévő tételek értékelési szabályait fogalmazta meg. A mérleg valódiságának biztosítása érdekében megköveteli a számviteli törvény, hogy a mérlegtételeket a társaság leltárral támassza alá.

A mérlegben szereplő eszközök mérleg fordulónapi értékét – a beszerzési ár, illetve előállítási költségek – csökkenteni kell az értékcsökkenés, illetve értékvesztés összegével, ill. növelni a visszaírt terven felüli értékcsökkenés és a visszaírt értékvesztés összegével.

3. A társaságunknál a beszerzési ár (beszerzési költség) tartalma az alábbi:

Azok a ráfordítások, amelyek az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében – az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig – merültek fel, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolhatók, az eszköz beszerzési költségét jelentik, tehát beletartoznak az eszköz beszerzési árába.

Így általában a következők:
- vételár (beszerzési ár + felár – engedmény),
- szállítási és rakodási költségek,
- alapozási-, szerelési költségek,
- üzembe helyezési költségek,
- beszerzéssel kapcsolatos közvetítői költségek,
- bizományi díjak,
- vám és vámkezelési díj (együtt vámköltségek),
- a beszerzéshez kapcsolódó adók,
- a fizetendő illetékek,
- az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó,
- jogszabályon alapuló egyéb hatósági díj, igazgatási és szolgáltatási díjak,
- környezetvédelmi termékdíj, szakértői díjak stb.,
- vásárolt vételi opció díjak,
- az eszköz beszerzéséhez (nem csak a tárgyi eszköz) kapcsolódó hitel, kölcsön felvétele előtt fizetett bankgarancia díj,
- szerződésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési költség, folyósítási jutalék, a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalék,
- a szerződés közjegyzői hitelesítésének díja,
- az eszköz beszerzése után – az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig – felmerült (az időszakot terhelő) kamat,
- a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, az üzembe helyezésig felmerült biztosítási díj,
- a tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési árban érvényesített értéke,
- a beruházás tervezési, előkészítési, bonyolítási költségei, valamint az új technológia elsajátítás (betanítás) díja.

A bekerülési (beszerzési) értéket csökkenti
- a próbaüzemeltetés során előállított (raktárra vett, értékesített) termék, teljesített szolgáltatás előállítási költsége,
- a beruházás időszakában kapott kamat (beruházásra adott előleg, elkülönített pénzeszközök után).

A tárgyi eszköz beszerzési árának (bruttó értékének) meghatározásához

kapcsolódik, hogy a meglévő tárgyi eszköz értékét növelő beszerzési költségként kell figyelembe venni

- az eszköz bővítésével, élettartamának növelésével kapcsolatos ráfordításokat,
- az eszköz rendeltetésének megváltoztatásával, vagy átalakításával kapcsolatos ráfordításokat,
- kapacitás és pontosság helyreállítását szolgáló felújítások ráfordításait.

A készletek értékénél társaságunk tényleges beszerzési áron (átlagos beszerzési ár) értékel.

Nem része a beszerzési árnak a tárgyi eszközök folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási és karbantartási költség, továbbá az arányosítással megállapított előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada sem.

A külföldi pénzértékről szóló eszközök és kötelezettségek értékelésénél a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó választott árfolyamot kell használni.

A saját tőkét, a céltartalékot és az előzőekben ki nem emelt kötelezettségeket, valamint az időbeli elhatárolásokat a mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni.

A számviteli törvény a beszámolóban a fordulónapon meglévő saját előállítású eszközöket közvetlen önköltségen kéri számon, ezért a közvetlen önköltség tartalmát az alábbiakban határozzuk meg:

4. A közvetlen önköltség tartalma:

Azok a felmerült költségek (anyagköltség, bérköltség, bérek járulékai, egyéb költségek), amelyek a saját termelésű készlet, valamint a saját teljesítményként előállított eszközök előállítása, üzembe-helyezése, bővítése, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása, rendeltetésének megváltoztatása során elszámolásra kerültek és/vagy az eszközre – megfelelő mutatók, jellemzők segítségével – elszámolhatók (= közvetlen önköltség), az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban merültek fel.

A saját teljesítmények értékét társaságunk előállítási költségen határozza meg, melyet utókalkuláció segítségével határozunk meg.

Ennek érdekében év közben a termékek, szolgáltatások előállításával kapcsolatban felmerült költségeket a 6. és 7. számlaosztály főkönyvi számláin tevékenységenként, munkaszám rendszer alkalmazásával gyűjtjük elkülönítve a közhasznú és vállalkozási tevékenység költségeit.

A 63. számlacsoport főkönyvi számláin, eszközönként gyűjtjük az egyes munkagépek, járművek fenntartási költségeit. A járművekhez, munkagépekhez felhasznált üzemanyag közvetlenül a költségviselőkre és munkaszámokra kerül utalványozásra. Az eszközök fenntartási költségei az éves zárás keretében az üzemanyag felhasználás arányában kerülnek felosztásra, az egyes költségviselőkre.

A 64. számlacsoport főkönyvi számláin gyűjtjük az egyes szervezeti egységek üzemi általános költségeit, melyek az éves zárás keretében az árbevétel arányában

kerülnek megosztásra az alap és vállalkozási tevékenységek között.

A Településüzemeltetéssel kapcsolatos közvetett költségeket a 613. számú főkönyvi számlán, az igazgatás általános költségeit pedig a 661. számú főkönyvi számlán gyűjtjük év közben. Megosztásuk bevétel arányosan történik a közhasznú és vállalkozási tevékenységekre.

A számviteli törvényi követelmény, hogy a saját teljesítmények értékét a mérleg fordulónapján – készültségi foktól függően – befejezetlen állapotában is ki kell mutatni a mérlegben közvetlen önköltségen. Így a befejezetlen saját teljesítmények közvetlen önköltségének meghatározása, valamint az eszköz minősítése (a mérlegben milyen eszközként fog megjelenni) is e szerint jelenik meg.

A befejezetlen saját teljesítmények lehetnek:
- saját vállalkozásban végzett beruházás (felújítás) befejezetlen állománya,
- megrendelésre végzett szolgáltatás felmerült önköltségének elszámolása, ha a teljesítés a következő mérlegidőszak(ok)ban esedékes,
- saját teljesítményként készülő szerszám műszer, berendezés stb.

Társaságunk a piaci értéken történő értékelés lehetőségével nem él.

5. Termelőeszközök, értékpapírok besorolása:

A számviteli törvény 23. § (4) bekezdése szerint a termelőeszközöket a befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök közé rendeltetésük, használatuk alapján soroljuk be. A forgóeszközök között mutatjuk ki mindazokat az eszközöket, amelyek nem tartósan szolgálják a társaság tevékenységét, vagyis egy év vagy egy évnél rövidebb időszak alatt elhasználódnak, illetve elhagyják a társaságot. A tárgyi eszközök leírását nulla maradványértékkel tervezzük, mivel a hasznos élettartam lejártakor várható haszonanyag, hulladék értékét nem minősítjük jelentősnek.

Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése az eredeti besorolást követően megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor a besorolást meg kell változtatni, a befektetett eszközöket át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva. Az átsorolás annak a szervezeti egységnek a vezetője kezdeményezheti, amely az adott eszközt használja.

Az értékpapírok beszerzésének célját az ügyvezetés határozza meg és ennek alapján vesszük állományba a befektetett pénzügyi eszközök vagy a forgóeszközök között. Módosításra (átcsoportosításra) is csak az ügyvezetés döntése alapján kerül sor a tárgyévet érintően legkésőbb mérlegkészítéskor.

6. Az értékcsökkenési leírás módszere:

A számviteli törvény előírásai szerint a társaság saját körülményeit figyelembe véve határozhatja meg az immateriális javak és a tárgyi eszközök elhasználódási idejét, így a maradványértékkel csökkentett bruttó érték és a hasznos időtartam függvényében aktiváláskor állapítja meg az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegét a hozzárendelt számítási módszerrel. Az így meghatározott összeget nevezzük terv szerinti értékcsökkenésnek.

Az eszköz terv szerinti értékcsökkenési leírásának meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a hasznos időtartam végén mennyi a várhatóan realizálható értéke az eszköznek, azaz meg kell határozni a maradványértékét. A maradványérték meghatározása a rendeltetésszerű használatba vételkor az üzembe helyezés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján történhet. Ha ez az érték nem jelentős, akkor a maradványérték nulla lehet.

A realizálható érték alatt a hasznos élettartam végén elsősorban értékesítéssel elérhető bevétel, a hasznonanyag vagy a visszanyert hulladék értéke értendő.

Az egyedileg meghatározott maradványérték nyilvántartásáról (feljegyzéséről) az eszköz egyedi nyilvántartó lapján kell gondoskodni, hiszen az amortizáció elszámolásánál ezt a meghatározott elszámolási módszernél figyelembe kell venni. Az értékcsökkenés elszámolása a bruttó érték alapján lineáris kulcs alkalmazásával történő számításnál a maradványértékkel csökkentett bruttó értéket kell érteni. Így tehát azon eszközöknél, melyekhez jelentősnek minősített maradványérték tartozik, a leírást – nem "0"-ig hanem – a maradványértékig kell elszámolni.

A szellemi termékek értékcsökkenését lineáris leírással 3 év alatt számoljuk el.

Az alapítás-átszervezés költségeit a társaság nem aktiválja, a felmerülés évében költségként számolja el.

A tárgyi eszközök értékcsökkenését a bekerüléskor megtervezett hasznos élettartam alatt lineáris kulcsok alkalmazásával havonta, a hónap utolsó napján meglévő eszközök állománya után számoljuk el.

Az immateriális javak közül az 100 000 Ft egyedi érték alatti vagyonértékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékét, valamint az 100.000 forint egyedi érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értékét teljes összegben használatba vételkor számoljuk el értékcsökkenési leírásként. Továbbiakban csak analitikus nyilvántartást vezetünk róluk.

A kialakított módszert – az eszköz élettartama alatt – csak különösen indokolt esetben szabad megváltoztatni.

A terven felüli értékcsökkenést általában akkor kell elszámolni, ha az immateriális javak, a tárgyi eszközök (a beruházások is) könyv szerinti (nettó) értéke magasabb, mint a piaci értéke. A megrongálódott, feleslegessé vált, vagy az eszköz értékében bekövetkezett tartós értékcsökkenés esetén – az egyébként állományban maradó eszköz értékében – bekövetkezett csökkenést a piaci értékig kell megállapítani és elszámolni. A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként – a körülmények leírásával, az okok megnevezésével – jegyzőkönyvet kell készíteni. A bekövetkezett eseményt, az eszközt használó részleg vezetője köteles dokumentálni és az eszköz nyilvántartását végző ügyintézőnek minősítésre, számviteli elszámolásra átadni.

A terven felüli értékcsökkenést nem a költségnem elszámolásban (értékcsökkenési leírásként), hanem az egyéb ráfordítások között kell elszámolni, függetlenül attól, hogy az eszköz állományban marad (csökkentett értéken), vagy sem (mert kiselejteztük).

A felesiegessé vált eszközöket, ha az a működést, a tevékenységet már tartósan (legalább egy évet meghaladó időtartamon át) nem szolgálja, akkor piaci értéken át kell minősíteni a forgóeszközök közé. Az eszköz átminősítését az azt használó részleg vezetője kezdeményezheti. Az átminősítésről az ügyvezetés jogosult dönteni, döntést követően intézkedni az átvezetésről.

Amennyiben korábban az egyedi eszközre vonatkoztatva a terven felüli értékcsökkenés elszámolására okot adó körülmény megszűnt – pl. a piaci érték tartósan és jelentősen magasabb, mint a könyv szerinti érték – a terven felüli értékcsökkenést az egyéb bevételekkel szemben kell részben, vagy egészben visszaírni. A visszaírás következtében az eszköz értéke nem haladhatja meg a terv szerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó értéket. Az értékelést az egyedi értékelés elve alapján kell elvégezni és az analitikus nyilvántartásban is feljegyezni.

A társasági adó tv. alapján az amortizáció terén a számvitelben elszámolt összeg növeli, az adótörvény szerinti elszámolt összeg pedig csökkenti az adóalapot.

7. A készletek értékelésének módja:

Készleteinkről év közben folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezetünk. A leltár értékelése átlagolt beszerzési áron értékeljük.

A részletes szabályozást az Eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza.

8. Az értékvesztés elszámolásának feltételrendszere:

A számviteli törvény kötelezően előírja az értékvesztés elszámolását egyes eszközfajtáknál abban az esetben, ha azok piaci értéke (megítélése) alacsonyabb a mérlegkészítéskor, mint a nyilvántartás szerinti értéke.

Értékvesztést kell elszámolni:

- a mérleg fordulónapon fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél,
- a vásárolt és saját termelésű készleteknél.

A társaság üzletpolitikája alapján a gazdasági társaság tulajdoni részesedést jelentő befektetést nem eszközöl, hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírt nem szerez.
A mérleg fordulónapon fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél elszámolandó értékvesztés összegének meghatározásánál – a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján – a követelés várhatóan megtérülő összegére tekintettel kell meghatározni az értékvesztés elszámolandó összegét. Ha ez tartósan és jelentős összegben alacsonyabb a követelés könyv szerinti értékénél, akkor értékvesztést kell elszámolni az egyéb ráfordításokkal szemben. Az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések közé értendők a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követelések, a kölcsönként, előlegként adott összegek, valamint a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő

követelés jellegű tételek is.
A társaság adósonként kisösszegű követelésnek tekinti a 100.000 Ft összeget meg nem haladó követeléseket.

9. **A követelések** minősítése érdekében a társaság gazdasági részlege évente legalább egy alkalommal az év végi egyenlegről egyenlegközlőben értesíti ügyfeleit a folyószámla alakulásáról. Folyamatosan figyelemmel kíséri a követelések alakulását, kezdeményezi a követelések behajtásra történő átadását.

10. **A vásárolt készletek** (anyag, áru) beszerzési árát össze kell hasonlítani – a mérlegkészítéskor ismert – tényleges piaci értékével. Ha a piaci érték jelentősen és tartósan alacsonyabb, a mérlegkészítéskor ismert piaci értéknél, akkor a készlet értékét a mérlegben tényleges piaci értéken kell kimutatni (a készlet értékének csökkentésével).

11. **A saját termelésű készlet** (befejezetlen termelés, félkész és készterméke, állat) előállítási költségét össze kell hasonlítani – a mérlegkészítéskor ismert – várható eladási árával. Ha az eladási ár jelentősen és tartósan alacsonyabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor a készlet értékét a mérlegben – a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett – eladási áron kell kimutatni (a készlet értékének csökkentésével).

A számviteli törvény szerint értékvesztésként el kell számolni a vásárolt készletek beszerzési értékét, illetve a saját termelésű készletek előállítási értékét csökkentő azon tételeket, is, melyek akkor következnek be, ha a készlet
- a vonatkozó előírásoknak, minőségi követelményeknek (szabvány, szakmai előírás, szállítási szerződés szerinti feltételek stb.) nem felel meg,
- az eredeti rendeltetésének nem felel meg,
- megrongálódott, felhasználhatósága bizonytalan,
- feleslegessé vált, értékesítése kétséges.

A készlet értékét addig a mértékig kell csökkenteni, hogy a készlet a használhatóságának, értékesíthetőségének megfelelő – a mérlegkészítéskor ismert vagy érvényesíthető – piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Ez a mérték – a társaság által igazolt (bizonylatolt), műszaki véleménnyel alátámasztott, "leértékelési" vagy esetleg selejtezési folyamat során kialakított – legalább a készlet haszonanyag árának illetve hulladékértékének meghatározásával történhet. (Kivétel a megsemmisült készlet értéke.)

A készletek állapotában, minőségében, körülményeiben bekövetkezett változások miatti értékvesztés elszámolásánál is az egyedi értékelés elvét kell követni.

A vásárolt készletekről a raktár folyamatos mennyiségi és érték nyilvántartást vezet. Az anyagbeszerzési részleg leltározás előtt köteles gondoskodni a készletek értékeléséhez szükséges minőségi felülvizsgálat elvégzéséről, az összevetéshez szükséges árak beszerzéséről.

A társasági adótörvény – a számviteli szabályokban kötelezővé tett értékvesztés elszámolásából – a követelésekkel kapcsolatos értékvesztést csak részben fogadja el, így ennek összegét az adóalapnál korrekciós tételként kezeli.

Vissza kell írni a korábban elszámolt értékvesztést, amennyiben a piaci érték jelentősen és tartósan meghaladja a könyv szerinti értéket. Az értékvesztés visszaírásával a könyv szerinti érték nem haladhatja meg
- a követeléseknél az eredetileg elismert, elfogadott összeget,
- a készleteknél bekerülési értéket.

12. A pénzeszközök értékelése kötelezően csak év végén van.

A fordulónapi forint pénzkészletek a pénztárban ténylegesen meglévő, illetve a bankértesítés alapján egyeztetett összegben kerültek a mérlegben kimutatásra. A devizában meglévő pénzeszközök a fordulónapon a számlavezető bank deviza középárfolyamon kerültek értékelésre.

13. A források értékelése

A forrásokat a nyilvántartásban lévő könyv szerinti értéken mutatjuk ki a mérlegben.
A saját tőkét, a céltartalékot és a kötelezettségeket a Számviteli Törvény szerint értékeljük.

14. Jegyzett tőke

A társaságnál a cégbíróságon bejegyzett tőke, az alapító okiratban meghatározott összeg.

15. Tőketartalék

- az alapító által tőketartalékként véglegesen átadott eszközök, pénzügyileg rendezett pénzeszközök,
- a tőketartalékkal szembeni jegyzett tőke leszállítás,
- jogszabályi előírások alapján ide helyezett, illetve átadott eszközök.

16. Eredménytartalék

- az előző évek adózott eredménye,
- az ellenőrzés, az önellenőrzés előző évek adózott eredményét módosító tételei,
- a veszteség ellentételezésére felhasznált tőketartalék,
- jogszabályi előírások alapján ide helyezett, illetve átvett eszközök.

17. Értékelési tartalék

Értékelési tartalékként kerülhet kimutatásra a piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés összege.

18. Céltartalék

A Szt. előírásai szerint céltartalékot kell képezni olyan múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, vagy szerződésekből származó – harmadik féllel szemben – fizetési kötelezettség várhatóan felmerülő összegeire, melyek még nem következtek be, de bizonyosan fel fog merülni. Továbbá olyan esetben, amikor a várható kötelezettség összege és esedékessége még bizonytalan, de a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján indokolt a képzés, mert annak fedezete más módon nem biztosított.

Ilyen kötelezettség lehet különösen:

- a jogszabályban meghatározott várható kötelezettség (pl. garancia),
- a korengedményes nyugdíjazás várható (biztos) kötelezettsége,
- a végkielégítés miatti kötelezettség,
- a környezetvédelmi kötelezettség,
- a függő kötelezettségek,
- a biztos (jövőbeni) kötelezettség.

Ilyen esetben az indokolt céltartalékot a szükséges mértékben meg kell képezni, még akkor is, ha az üzleti év eredménye emiatt veszteséges lesz.

A garanciális kötelezettségekre céltartalék a társaság által megkötött vállalkozási szerződések alapján kell képezni, ha a szerződés ilyen kötelezettséget tartalmaz.

Korengedményes nyugdíj, végkielégítés fedezetére az ügyvezetés egyedi döntése alapján kerülhet sor, ha a következő évi üzleti terv keretszámai erre nem nyújtanak fedezetet. A céltartalék képzésre a vállalkozási szerződéssel érintett szervezeti egység vezetője jogosult javaslattételre.

Céltartalékot lehet képezni olyan jövőbeni költségekre, melyek időszakonként jelentkeznek, de így az egyenletesen jelentkező teher az egyes üzleti évek eredményét pontosabbá teszi. Ilyen címen céltartalékot akkor lehet képezni, ha a várható költségek feltételezhetően, vagy bizonyosan felmerülnek, de az összegük vagy a felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan.

A jövőbeni költségekre képzett céltartalék összegét a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján kell meghatározni. Ilyen címen azonban az üzleti tevékenység során rendszeresen felmerülő költségekre céltartalék nem képezhető.

A társasági adótörvény a számvitelben egyéb ráfordításként elszámolt a
- várható kötelezettségekre,
- a jövőbeni költségekre,

a céltartalék képzést nem ismeri el.
Ezért az adózás előtti eredményt az adóévben ilyen címen elszámolt ráfordítás összegével növelni kell.

A számvitelben a céltartalék felhasználását egyéb bevételként kell elszámolni. Mivel a képzéskor az adóalapot korrigálni kellett így a felhasználásnál jelentkező bevétel is korrekciós tényezővé válik. Tehát a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása következtében elszámolt bevétel összegével az adózás előtti eredmény csökken.

19. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások rendje:

A számviteli törvény tételesen meghatározza azokat a fogalmakat, melyek alapján a társaságnál meg kell határozni a számviteli politikájában azokat az előforduló (előfordulható) tételeket, melyek aktív, illetve passzív időbeli elhatárolásként veendők fel a mérlegben és azokat elkülönítetten kell kimutatni.

Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni

- az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült olyan kiadásokat, amelyek költségként vagy ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el,
- a mérleg fordulónapja után esedékes olyan bevételeket, amelyek a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, mint járó árbevétel, kamat- és egyéb bevételek,
- azokat a kötelezettségeket is, amelyeknél a visszafizetendő összeg és a különbözet eredményt csökkentő tételként még nem számolható el a mérleggel lezárt időszakban (ezt a tételt a kiegészítő mellékletben be kell mutatni),
- a hitelviszonyt megtestesítő diszkont értékpapírok névértéke és kibocsátási értéke (vételára) közötti különbözet adott üzleti évre időarányosan járó összeget a kamatbevételekkel szemben,
- a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír beszerzésével kapcsolatos nyereségjellegű különbözet időarányos részét (beszerzési érték kisebb volt, mint a névérték),

Aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni

- a forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, valamint tulajdoni részesedést jelentő befektetés beszerzéséhez kapcsolódó
- a beszerzési értékben figyelembe nem vett – bizományi díj, vásárolt vételi opció díj összegét, ha az jelentős összegű és az várhatóan az értékpapír értékesítésekor, beváltásakor, a befektetés értékesítésekor megtérül.

Aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként kell kimutatni a véglegesen átvállalt és pénzügyileg még nem rendezett kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét.

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni

- a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi,
- a mérleg fordulónapja előtt elszámolt olyan költséget, ráfordítás, amely csak azt követően lesz kiadás, vagy kerül számlázásra,
- a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja közötti időszakban a társasággal szemben érvényesített (megítélt, benyújtott), a mérleggel lezárt évhez kapcsolódó kártérítési igényt, késedelmi kamatot, az ebben az időszakban ismertté vált kártérítést, bírósági költséget,
- a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, jóváhagyásra jogosult képviselő- testület által megállapított, kötelezettségként ki nem mutatott prémiumot, jutalmat és azok járulékait,
- a költségek (ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül –

kapott (pénzügyileg teljesített), támogatások egyéb bevételként elszámolt összegéből azt a részt, amellyel szembeni költség (ráfordítás) később jelentkezik,

Passzív időbeli elhatárolások között halaszott bevételként kell kimutatni:

- fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott, pénzügyileg rendezett támogatás és a véglegesen átvett pénzeszköz összegét,
- az elengedett, valamint harmadik személy által átvállalt kötelezettség összegét, ha az ezen kötelezettség terhére beszerzett eszközhöz kapcsolódik,
- térítés nélkül átvett eszközök értékét az átadónál kimutatott nyilvántartási (de legfeljebb piaci) értéken,
- ajándékként, hagyatékként kapott, többletként feltárt eszközök piaci értékét,

20. A kötelezettségek értékelése

A társaság által elismert, elfogadott kötelezettség kerül a mérlegben kimutatásra, illetve az, amelynek értéke pontosan meghatározható.

A kötelezettség értéke az elismert tartozás összege, az azt növelő veszteségelemek (árfolyamveszteség) figyelembevételével meghatározott összeg.

Hosszú lejáratú kötelezettségek értéke nem tartalmazhatja a következő évben esedékes törlesztések értékét (ezek a rövid lejáratú kötelezettségek között kerülnek kimutatásra).

Rövid lejáratú kötelezettségek között azok a tartozások szerepelnek, amelyek a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékesek.

A társaság váltót nem bocsáthat ki.

A mérlegben az elengedett kötelezettségek összege nem szerepel, azt rendkívüli bevételként az eredmény javára elszámoltuk.

A kiegészítő melléklet összeállításánál a társaság számviteli politikájában meghatározott logikai sorrendet vettük figyelembe.

A kiegészítő melléklet megszerkesztésekor igyekeztünk minden olyan adatot felvenni, amit a törvény előír és azon kívül mindazokat, amelyeket szükségesnek tartottunk bemutatni ahhoz, hogy a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet adhassunk.

A számviteli törvény alapján elkészített értékelési szabályzat szerint végeztük az egyes mérlegtételek értékelését.

21. Nullás számlaosztály

A nullás számlaosztály azokat a nyilvántartási számlákat tartalmazza, amelyeken kimutatott tételek az adott üzleti év adózott eredményét, a mérlegfordulónapi saját tőke összegét közvetlenül nem befolyásolják. A nullás számlaosztályban az önkormányzattól bérelt eszközök az önkormányzat tájékoztatása szerinti értéken, illetve az útépítés során bontott anyagként a társaságunkhoz beszállított - önkormányzat tulajdonát képező - anyagok piaci értéken kerültek nyilvántartásba vételre.

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A társaság feladatainak ellátásához szükséges eszközállomány egy részét a tulajdonos önkormányzattól bérli. A tulajdonos által biztosított eszközök a nullás számlaosztályban kerültek rögzítésre. A bérelt eszközök legnagyobb része elhasználódott, így évről-évre növekvő mértékű az üzemben tartásuk költsége.

A társaság tulajdonában lévő befektetett eszközállomány nettó értéke a 2018. évi nyitó mérlegben 297 139 e Ft volt.
Az eszközök selejtezés, értékesítés utáni részbeni pótlása, és a feladatok maradéktalan ellátása, gazdaságosabb üzemeltetés érdekében a társaság a 2018. üzleti évben 20 316 e Ft összegben végzett eszközbeszerzést, felújítást, aktivált saját előállítású eszközt. Az összeg tartalmazza az 100 e Ft alatti eszközök értékét is. Befejezetlen beruházásokon tárgyi eszközként 99 e Ft került kimutatásra, mely a 2018-es üzleti évben 1 db vizszivattyú beszerzéséből adódik.

A befektetett eszközök változását a következő táblázatok mutatják be:

I./ Immaterlális javak állományának alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok		Szellemi termékek	
	2017	2018	2017	2018
1. A bruttó értékek alakulása				
11. Nyitó bruttó érték	22 234	22 848	64	64
12. Bruttó érték növekedés	614	0	0	0
13. Bruttó érték csökkenése	0	2 300	0	0
14. Záró bruttó érték	22 848	20 548	64	64
2. Az értékcsökkenés alakulása				
21. Nyitó értékcsökkenés	21 742	22 300	64	64
22. Értékcsökkenés növekedése	558	384	0	0
23. Értékcsökkenés csökkenése	0	2 300	0	0
24. Záró értékcsökkenés	22 300	20 384	64	64
3. A nettó érték alakulása				
31. Nyitó nettó érték	492	548	0	0
32. Nettó érték növekedése	56	0	0	0
33. Nettó érték csökkenése		384	0	0
34. Záró nettó érték	548	164	0	0

II./ A tárgyi eszközök állományának alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanok		Műszaki berend.,gépek, járművek		Egyéb berend., felszerelés, járművek	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1. A bruttó értékek alakulása						
11. Nyitó bruttó érték	279 306	311 430	268 430	272 483	137 068	146 063
12. Bruttó érték növekedés	38 396	25 855	4 090	13 236	18 534	8 947
13. Bruttó érték csökkenése	6 274	0	37	19 098	9 539	4 482
14. Záró bruttó érték	311 430	337 285	272 483	266 621	146 063	150 528
2. Az értékcsökkenés alakulása						
21. Nyitó értékcsökkenés	103 211	120 127	221 785	232 982	102 349	108 097
22. Értékcsökkenés növekedése	17 939	19 242	11 234	11 353	12 281	12 547
23. Értékcsökkenés csökkenése	1 023	0	37	18 674	6 533	4 482
24. Terven felüli écs. növekedés	0	0	0	0	0	0
25. Terven felüli écs. csökkenés	0	0	0	0	0	0
26. Záró értékcsökkenés	120 127	139 369	232 982	225 661	108 097	116 162
3. A nettó érték alakulása						
3.1 Nyitó nettó érték	176 095	191 303	46 645	39 501	34 719	37 966
3.2 Nettó érték növekedés	15 208	6 613	0	1 459	3 247	0
3.2 Nettó érték csökkenés	0	0	7 144	0		3 600
3.3 Záró nettó érték	191 303	197 916	39 501	40 960	37 966	34 366
4. Jelzálogra lekötött immateriális javak						
- bruttó érték						
- értékcsökkenése						
- nettó értéke						
5. A jelzálog időpontjának						
- Keletkezése						
- Megszűnése						

Év végi beruházások részletezése:

- OLEO-MAC SA45TL vízszivattyú : 99 e Ft

III. Befektetett pénzügyi eszközök

A társaság részesedéssel, értékpapírral, hosszúlejáratú bankbetéttel, hosszú lejáratra adott kölcsönnel nem rendelkezett. Ennek megfelelően értékhelyesbítést sem mutathatott ki év végén.

B. FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek

A készletek állományának változását az alábbi táblázat mutatja:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Anyagkészlet		Árukészlet		Befejezetlen termelés, félkész és késztermékek	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1. Nyitó készlet értéke	49 941	49 259	9 264	17 222	1 148	4 629
2. Kiselejtezések és leértékelések		12	0	0	0	0
3. Leltári eltérések						
- Hiányok						
- Többletek	0	0	0	0	0	0
4. Értékelés megváltoztatásából származó különbözetek, eredményt						
- Növelő						
- Csökkentő						
5. Záró készlet leltár szerinti értéke	49 259	45 423	17 222	11 737	4 629	5 064
6. Értékvesztés a piaci értékhez viszonyítással	0	0	0	0	0	0
7. Záró készlet mérleg szerinti értéke	49 259	45 423	17 222	11 737	4 629	5 064
8. Átsorolások						
- tárgyi eszközből anyag, vagy árukészlet						
- anyag vagy árukészletből tárgyi eszköz	0	0	0	0	0	0
- hatása az eredményre						
9. Jelzálogra lekötött készletek						
- értéke						
- lekötés időpontja	0	0	0	0	0	0
- a lekötésmegszűnésének időpontja	0	0	0	0	0	0
10. Készletekre adott előlegek	1 596	5	0	0	0	0

A nyitó készlethez viszonyítva 14,41 %-kal csökkent a záró készlet leltári értéke, melyből a befejezetlen termelés és félkész termékek értéke növekedett csak az előző évhez viszonyítva 31,49%-kal.

A zárókészleten belül az építési, karbantartási anyagok 41 063 e Ft, vegyszer, tisztítószer 469 e Ft, konőanyagok 244 e Ft, üzemanyagok 588 e Ft, védőital 23 e Ft, egyéb fenntartási anyagok 719 e Ft, járműalkatrészek 194 e Ft, gépalkatrészek 129 e Ft, vasipari anyagok 608 e Ft, szerszámok 170 e Ft, munkaruhák, védőfelszerelések 289 e Ft, berendezési és felszerelési tárgyak 737 e Ft, irodaszer, nyomtatvány 190 e Ft, félkész termékek 164 e Ft, befejezetlen termelés 2 554 e Ft, a késztermékek 2 346 e Ft értékben szerepelnek. Betétdíjas göngyölegek értéke a fordulónapon 1 897 e Ft. Az árú készletek között került kimutatásra a továbbszámlázandó közvetített szolgáltatások értéke (9 840 e Ft)

A társaság év közben a készletek minimális szinten tartására törekedett annak érdekében, hogy kerülje az elfekvő készletek növekedését, a pénzeszközök hosszabb lekötését.

II. Követelések:

1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Adatok e Ft-ben

	Követelés megoszlása időrendben	Fordulónapi Vevő		Sztv. szerint elsz. értékvesztés vevő		Fordulónapi értékvesztéssel csökkentett vevő	
		2017.év	2018.év	2017.év	2018.év	2017.év	2018.év
1.	30 napon belüli	113 595	101 162			113 595	101 162
1.1	30 napon belüliből kétes						
2.	31-60 napon belüli	0	615			0	615
2.1	31-60 napon belüliből kétes						
3.	61-90 napon belüli	74	0			74	0
3.1	61-90 napon belülből kétes						
4	91-180 napon belüli	114	980			114	980
4.1	91-180 napon belüliből kétes	0	0				
5.	181-360 napon belüli	57	704	57	15	0	689
5.1	181-360 napon belüliből kétes	57	72	57	15	0	57
6.	360 napon túl	1455	1 620	1455	1 378	0	242
6.1	360 napon túliból kétes	1455	1 412	1455	1 378		34
7.	Összesen	**116 295**	**105 081**	**1 512**	**1 393**	**113 783**	**103 688**
7.1	Összes kétes	**1 512**	**1 484**	**1 512**	**1 393**	**0**	**91**

A fordulónapi vevő követelésállomány az előző évhez viszonyítva 8,9 %-kal csökkent, melyet a határidőn belül vevőállomány csökkenése eredményezett.

A követelésállomány fordulónapi értéke tevékenységenkénti részletezésben a következő:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Főkönyv	2017. év vevő követelés	2017.év értékveszt és összesen	2018. év vevő követelés	2018.év értékvesztés összesen	Vevőkövetel és változás 2018.-2017.	Értékvesztés változás 2018.-2017.
Temető	31104 Össz.	0	0	0	0	0	0
311 Össz.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Út-híd v.	31201 Össz.	48 879 667	0	50 020 760	0	1 141 093	0
Park v.	31202 Össz.	48 699 234	0	33 368 135	0	-15 331 099	0
Gyepm v	31203 Össz.	3 297 769	0	2 003 784	0	-1 293 985	0
Parkoló	31204 Össz.	4 066 632	0	7 207 679	0	3 141 047	0
Iph.v.	31207 Össz.	1 447 322	142 387	3 974 493	0	2 527 171	-142 387
Igaz.v.	31208 Össz.	20 316	0	0	0	-20 316	0
Sportp.	31209 Össz.	8 517 082	1 002 412	8 138 354	1 025 212	-378 728	22 800
Repülőtér	31210 Össz	367 660	367 660	367 660	367 660	0	0
312 Össz.		**115 295 682**	**1 512 459**	**105 080 865**	**1 392 872**	**-10 214 817**	**-119 587**

A fordulónapi vevőállomány 81,83 %-a a Gödöllő Város Önkormányzatával szemben fennálló követelésekből adódik, mely több mint 50%-nak a pénzügyi teljesítése a mérlegkészítésig megtörtént.

A lejárt követelésekre fizetési felszólítások kerültek kiküldésre.

A számviteli törvénynek megfelelően a követelésállomány fordulónapi értéke értékvesztéssel csökkentett értéken került a mérlegben kimutatásra 103 688 e Ft összegben.

2. Egyéb követelések

A fordulónapi egyéb követelésállomány 683,64 %-kal növekedett az előző évhez viszonyítva, mely a 2018 üzleti évben megvalósult Múza parkoló bővítés térítésmentes átadása után a Gödöllő Város Önkormányzatával szemben fennálló áfa követelésre (20 188 e Ft), a fizetési meghagyásokkal összefüggő követelésekre (1 664 e Ft), az iparűzési adó túlfizetésre (3 991 e Ft) vezethető vissza.

A előzőekben felsoroltakon felül az egyéb követelések között került kimutatásra a munkavállalóknak adott fizetési előlegek összege 30 e Ft, peresített követelésekre letétbe helyezett szakértői díjelőleg 45 e Ft, a kilépett munkavállalókkal szemben fennálló követelés 117 e Ft – 42 e Ft értékvesztés képezve a követelésre-, fizetett kaució 18 e Ft, szállítói túlfizetés 232 e Ft, bírósági ítélet alapján a felperes részéről alperes részére megtérítendő díj 173 e Ft összegben.

III. Értékpapírok

A társaság értékpapírral a fordulónapon nem rendelkezett.

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

E címen a pénztárak könyv szerinti leltári értékei kerültek kimutatásra:

központi pénztár: 193 e Ft,

ügyfélszolgálati pénztár 347 e Ft

2. Bankbetétek

E címen a bankszámlák könyv szerinti leltári értékei kerültek kimutatásra, a záró banki kivonatok alapján. Fő elszámolási betétszámla: 190 386 e Ft, lakáscélú támogatás alszámla 346 e Ft, deviza betétszámla (EUR) 38 933 e Ft.

A pénzeszközök állománya az előző évi adathoz viszonyítva ugyan 31,76 %-kal csökkent, mely részben a térítésmentesen elvégzett Múza parkoló bővítésére vezethető vissza.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A fordulónapi értékeket az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Tárgyidőszakban keletkezett, de részben a következő időszakot terhelő költség		Az elszámolási időszakot illető, de csak a mérleg fordulónapja után számlázható, bevételként elszámolható árbevételek, bevételek		Halasztott ráfordítások	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Biztosítási, bérleti díjak	1 015	306				
Folyóirat, közlöny,domain előfizetés	18	271				
Egyéb következő évekkel kapcsolatos költségek	0	160				
Következő évvel kapcsolatos ingyenes eszközhasználat	85	0	0	0		
Előző évvel kapcsolatos Magyar Államkincstártól kapott térítés			0	60		
Közhasznú munkások foglalkoztatására kapott támogatás			829	111		
Előző évvel kapcsolatos bérleti díj és parkolási tevékenységgel összefüggő bevételek			777	635		
Összesen:	**1 118**	**737**	**1 606**	**806**		

D. SAJÁT TŐKE

I. Jegyzett tőke:

A mérleg ezen sorában a társaság alapító okirata, valamint az azt módosító 2006. június 26-án kelt Cg.13-14-000051/52 számú Cégbírósági végzés szerinti 200 000 e Ft összeget mutattuk ki. A tulajdonos Gödöllő Város Képviselő-testülete a 104/2006 (V.11.) sz. önkormányzati határozatával a jogelőd társaság jegyzett tőkéjét 13 680 e Ft-ról 200 000 e Ft összegre emelte fel.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke:

A társaságnál jegyzett, de még be nem fizetett tőke nem volt.

III. Tőketartalék:

A társaságnál tőketartalékként került kimutatásra a munkáltatói lakásépítési kölcsön tulajdonostól kapott, pénzügyileg rendezett állománya 603 e Ft összegben.

IV. Eredménytartalék:

A társaságnál eredménytartalékként az előző évek adózott eredménye került kimutatásra az alábbiak szerint:

Adatok e Ft-ban

Év	Tárgyévi göngyölt eredmény	Tárgyévi göngyölt eredményből közhasznú	Tárgyévi göngyölt eredményből vállalkozási
2013. évi záró	176 197	48 593	127 604
2014. évi záró	197 138	44 541	152 597
2015. évi záró	202 566	24 554	178 012
2016. évi záró	244 786	18 883	225 903
2017. évi záró	275 000	69 001	205 999
2018. évi záró	255 189	47 716	207 473

V. Értékelési tartalék:

A társaságnál értékelési tartalék nem volt.

VI. Lekötött tartalék:

A társaságnál az eredménytartalék terhére lekötött tartalékba került átvezetésre a 2010. évben teljesített többletfeladatok aktivált értéke, bruttó 78 387 e Ft, 2013. évben elvégzett sajátrezsis beruházások értéke bruttó 66 995 e Ft összegben. Lekötött tartalékból az eredménytartalékba visszavezetésre került a 2011. évben 6 630 e Ft, 2012-2015 évente 4 116 e Ft , 2016-ban 5 591 e Ft, 2017-ben 4 546 e Ft, 2018-ban 3 849 e Ft elszámolt értékcsökkenési leírás.

A visszavezetésből közhasznú tevékenységre visszavezetett összeg 2 183 e Ft, vállalkozási tevékenységre 1 666 e Ft.

VII. Adózott eredmény:

Az adózott eredményt meghatározó tevékenységek hozzájárulása a következők szerint alakult:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Közhasznú		Vállalkozási	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
1. Adózás előtti eredmény	-23 468	-17 901	-192	4 190
2. Fizetendő társasági adó				
3. ADÓZOTT EREDMÉNY	-23 468	-17 901	-192	4 190

E. CÉLTARTALÉKOK

A tárgyévre Dr. Viszlói Tamás ügyvéd jogi teljességi nyilatkozata figyelembe vételével céltartalék képzésére került sor. Az előző évben képzett céltartalék feloldásra került.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek:

A társaságnak tárgyévben hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek:

A társaság rövid lejáratú kötelezettségek állományának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Rövid lejáratú kötelezettségek mérlegtételek szerinti bontása	
	2017	2018
1. Rövid lejáratú kötelezettségek fordulónapi könyv szerinti értéke	248 502	123 905
2. Hosszú lejáratú kötelezettségekből átsorolt következő évben visszafizetendő összegek		
3. Fordulónapon elszámolt elengedett kötelezettségek bevételként elszámolva		
4. Rövid lejáratú kötelezettségek mérlegértékkel egyező értéke	248 502	123 905
5. Zálogjoggal vagy más jogokkal biztosított rövid lejáratú kötelezettségek, azok fedezete és fizetési határidő		
6. Rövid lejáratú kötelezettségekből, ha a visszafizetendő összeg nagyobb a kamat összegénél - a kapott különbözet kimutatása - a különbözet elszámolása		
7. A rövid lejáratú kötelezettségekből mérlegben nem szereplő, de a következő években jelentkező jelentősebb tételek összege, fizetési határidő		

A rövid lejáratú kötelezettségeknél a fordulónapi szállítói állománya 51 343 e Ft.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a következőkből tevődnek össze:

- állami költségvetéssel és önkormányzattal szemben fennálló kötelezettségek (adók, járulékok, kötelezettség) összege 55 219 e Ft,
- decemberben ki nem fizetett bérek 9 393 e Ft,
- munkabérből történő bírói letiltások 304 e Ft,
- bírósági ítélet alapján felperes részére fizetendő összeg 2 523 e Ft,
- kapott kauciók 1 271 e Ft,
- Pest Megyei Kormányhivataltól kapott előleg 50 e Ft,
- vevői túlfizetések 332 e Ft,
- jóteljesítési garancia 3 470 e Ft

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Az elhatárolások jogcímeit és azok összegeit az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Tárgyidőszakot terhelő költség, bevétel		Költségek ellentételezésére kapott támogatás		Halasztott bevétel	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Fejlesztési célra kapott támogatás					9 459	18 388
Földalapú támogatás						
Következő évekkel kapcsolatos bevételek	3 415	3 546				
Elengedett, átvállalt kötelezettség, amely eszközbesz. kapcs.						
Térítés nélkül, ajándékként átvett, felvett eszköz					101	101
Tárgyidőszakkal kapcsolatos közüzemi díjak és igénybevett szolgáltatások	171	759				
Dolgozói prémiumok járulékokkal együtt		502				
Összesen:	3 586	4 807	0	0	9 560	18 489

III. EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A társaság a számviteli politikájában a forgalmi költség eljárású eredmény kimutatás készítését határozta meg, ugyanakkor a Számviteli törvény előírja a költségek költség nemenkénti bemutatását. E kötelezettség teljesítése érdekében a társaság összköltség eljárással készített eredmény-kimutatást is készített.

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

Az üzemi tevékenység eredménye a vállalkozási tevékenységnél 4.109 e Ft nyereség,míg a közhasznú tevékenységeknél 19 104 e Ft veszteség.

I. Értékesítés nettó árbevétele

01. A társaság a tárgyév folyamán 682 118 e Ft belföldi értékesítésből származó árbevételt realizált. Ebből közhasznú tevékenység árbevétele 640 306 e Ft, míg a

vállalkozási tevékenység árbevétele 41 812 e Ft volt.

02. A társaság exportértékesítést nem folytat.

II. Értékesítés közvetlen költségei összesen

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 360 772 e Ft

Az értékesítés közvetlen költségének meghatározása során az egyes tevékenységek elszámolt közvetlen költségeken túl a következő költségek kerültek kimutatásra:

- az üzemi általános költségek,
- a gépköltségek az egyes tevékenységekre jutó a tényleges üzemanyag felhasználás alapján kerültek felosztásra.

04. Eladott áruk beszerzési értéke

A tárgyév folyamán az összes költséghez és ráfordításhoz viszonyítva (714 991 e Ft) összességében az eladott áruk beszerzési értéke (783 e Ft) 0,11 %-os arányt képvisel.

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

A közvetített szolgáltatások (179 946 e Ft) az összes költségből és ráfordításból 25,17 %-os arányt képviselnek.

IV. Az értékesítés közvetett költségei

Az értékesítés közvetett költségei a két tevékenység összességére vonatkozóan (93 716) 13,11 %-os arányt képviselnek a költségekből és ráfordításokból.

06. Értékesítés költsége

A tárgyévben az ügytélszolgálati irodát a parkoló és a temető üzemeltetés kapcsán működtettük, így költségei önállóan nem kerültek kimutatásra. A felmerült költségek a parkoló és a temető üzemeltetés költségei között jelennek meg.

07. Igazgatási költségek:

A költségek között a központi igazgatás költségei szerepelnek (61 347 e Ft). Felosztásuk az egyes költségviselőkre a bevétel arányában történt. Az igazgatási költségek 8,58 %-os arányt képviselnek a költségekből és ráfordításokból.

08. Egyéb általános költségek:

Az egyéb általános költségek között a telep üzemeltetésének a költsége (32 369 e Ft) került elszámolásra. Felosztásuk az egyes költségviselőkre a bevétel arányában történt. A településüzemeltetés költségei 4,5 %-os arányt képviselnek a költségekből és ráfordításokból.

V. Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek összege 17 877 e Ft, mely a következő tételekből tevődik össze:

- parkolási bírság 8 843 e Ft,
- egyéb kapott bírságok, késedelmi kamatok és káreseményekkel kapcsolatos bevételek 373 e Ft,
- TB ügyintézés utáni 1 % költségtérítés 51 Ft,
- tárgyévben a követelésekre visszaírt értékvesztés 142 e Ft,
- kerekítési különbözet 2 e Ft,
- visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások, juttatások (közfoglalkoztatás költségtérítésére, MÁK-tól kapott apanap térítés) 3 018 e Ft,
- várható kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék felhasználása 1 838 e Ft,
- végleges fejlesztési célra kapott támogatások 1 070 e Ft,
- immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 2 502 e Ft
- egyéb előzőekben fel nem sorolt bevételek 38 e Ft

A 17 877 e Ft egyéb bevételből 15 411 e Ft a közhasznú tevékenységekhez, 2 466 e Ft a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik.

VI. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások (79 773 e Ft) a költségekből és ráfordításokból 11,1 % arányt képviselnek a 2017. évi 3,6 %-os arányhoz képest.
Az egyéb ráfordításokból 79 206 e Ft a közhasznú tevékenységekhez, 567 e Ft a vállalkozási tevékenységekhez kapcsolódik.
Az egyéb ráfordítás a kovetkezőkből tevődik össze:

- térítés nélküli szolgáltatás nyújtás tulajdonos részére 74 772 e Ft
- értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke 424 e Ft
- önkormányzati határozat alapján a reptéri eszközök üzemeltetésre történő átadása ingyenesen a Sky Escort Hungary Aero Club részére 85 e Ft
- káresemények, fizetett bírságok, késedelmi kamatok 3 491 e Ft
- vevő követelések után elszámolt értékvesztés 23 e Ft
- hatóságokkal elsz.adók – gk. adó- 964 e Ft
- megsemmisült, kiselejtezett készletek könyv szerinti értéke 12 e Ft
- kerekítési különbözet 2 e Ft

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek bevétele 5 e Ft kamatbevételből és 1 280 e Ft realizált és a fordulónapi átértékelések árfolyamnyereségéből tevődik össze. A kamatbevétel megosztása alap és vállalkozási feladatok között bevétel arányosan történt.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordítása a devizakészletek realizált árfolyamveszteségéből adódik (1 e Ft).

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

Az adózás előtti 13 711 e Ft veszteségből 17 901 e Ft a közhasznú tevékenységek vesztesége, míg 4 190 e Ft a vállalkozási tevékenységek nyeresége. A közhasznú tevékenység vesztesége a Gödöllő Város Önkormányzat részére ingyenesen végzett Művészetek Háza előtti parkoló bővítésből adódik.

X. Adófizetési kötelezettség

Társaságnál adófizetési kötelezettség nem keletkezett. A társasági adóalap korrekciókat a specifikus rész tartalmazza.

D. ADÓZOTT EREDMÉNY

Az adózott eredmény 13 711 e Ft veszteség, melyből 17 901 e Ft a közhasznú tevékenység vesztesége és 4 190 e Ft a vállalkozási tevékenység nyeresége.

IV. Specifikus rész

1./ Az immateriális javak és tárgyi eszközök bemutatása
Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának változását a következő táblázatokban mutatjuk be részletesen.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének részlegenkénti tételes növekedését a melléklet táblázatok tartalmazzák.

Egység	Megnevezés	Menny.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyoni ért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Operatív divízió	Tsuruml merülőmotoros szivattyú	1 db	165 200 Ft				165 200 Ft
	Cat B30 Dual SIM mobiltelefon	1 db		18 424 Ft			18 424 Ft
	Betonkeverő 190 liter 1000 W	1 db	63 701 Ft				63 701 Ft
	APC Back-UPS BX700UI szünetmentes	1 db		22 047 Ft			22 047 Ft
	Magasnyomású mosó	1 db	19 684 Ft				19 684 Ft
	Extol ipari akkus fúró csavarozó	1 db	20 717 Ft				20 717 Ft
	HQ LC 356V Fűnyíró	1 db	150 236 Ft				150 236 Ft
	Kézi raklapemelő 2,5 t PU/PU D	1 db		76 000 Ft			76 000 Ft
	PZX-287 Renault Master tehergépjármű	1 db	6 236 617 Ft				6 236 617 Ft
	PZX-288 Renault Master tehergépjármű	1 db	6 236 616 Ft				6 236 616 Ft
	STIHL MS 261 motorfűrész	1 db	177 086 Ft				177 086 Ft
Összesen:			13 069 857 Ft	116 471 Ft	0 Ft	0 Ft	13 186 328 Ft
Gyepmesteri telep	NAVON Infinity BK mobiltelefon	1 db		31 495 Ft			31 495 Ft
	Kutyaház 13 db (0,5*1,2*1,16m)	13 db		649 400 Ft			649 400 Ft
	Víz és szennyvízhélózat kialakítása 13 részes kenelhez	1 db				2 723 010 Ft	2 723 010 Ft
	13 részes kenelsor ktalakítás	1 db				5 101 194 Ft	5 101 194 Ft
Összesen:			0 Ft	680 895 Ft	0 Ft	7 824 204 Ft	8 505 099 Ft
Igazgatás	HUAWEI Y6 2017 Grey mobiltelefon	1 db		31 495 Ft			31 495 Ft
	Desktop irodai Intel alapú számítógép	2 db		149 800 Ft			149 800 Ft
	Legrand NIKY 600 VA IEC+SHK szünetmentes	1 db		15 354 Ft			15 354 Ft
	Cisco SPA303, SPA 512 telefonkészülék	7 db		220 900 Ft			220 900 Ft
	Előszoba fal	1 db		14 000 Ft			14 000 Ft
	ISO Black tárgyalószék C-11 fekete	25 db		141 425 Ft			141 425 Ft
	HUAWEI P20 Lite 4 GB RAM mobiltelefon	1 db		84 646 Ft			84 646 Ft
	Maxtor M3 Portable 2TB USB HDD	1 db		21 339 Ft			21 339 Ft
	Cisco UCS C220 M3 2x Xenon 8Co	1 db		236 220 Ft			236 220 Ft
	HUAWEI Y5 2018 Black mobiltelefon	1 db		31 495 Ft			31 495 Ft
	HUAWEI P20 Lite mobiltelefon	1 db		62 984 Ft			62 984 Ft
Összesen:			0 Ft	1 009 658 Ft	0 Ft	0 Ft	1 009 658 Ft

Egység	Megnevezés	Menny	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Parkolás	Bajcsy Zs.u.4.sz.parkolózóna kialakítása	1 db				18 031 205 Ft	18 031 205 Ft
	Parkolóautomata Szláda tlp.érmés	3 db		4 952 206 Ft			4 952 206 Ft
	HUAWEI P9 32 GB silver mobiltelefon	4 db		280 315 Ft			280 315 Ft
	HUAWEI Y5 2018 Blue LTE mobiltelefon	2 db		63 377 Ft			63 377 Ft
	LG 22" 22M38A-B monitor	1 db		22 756 Ft			22 756 Ft
Összesen:			0 Ft	5 318 654 Ft	0 Ft	18 031 205 Ft	23 349 859 Ft
Sportpálya	Stiebel Eltron CK20 Trend ventilátor	3 db		55 827 Ft			55 827 Ft
	Tsurumi merülőmotoros szivattyú	1 db	165 500 Ft				165 500 Ft
	HUAWEI Y5 2018 Black LTE mobiltelefon	1 db		30 307 Ft			30 307 Ft
	ATLANTIC F17 elektromos konvektor	1 db		41 634 Ft			41 634 Ft
	Takarófólia 95*45 m futballsátor	1 db		1 325 000 Ft			1 325 000 Ft
Összesen:			165 500 Ft	1 452 768 Ft	0 Ft	0 Ft	1 618 268 Ft
Bérbeadás	Fisher klíma FSAIF-PRO-95AE2/F	2 db		368 200 Ft			368 200 Ft
Összesen:			0 Ft	368 200 Ft	0 Ft	0 Ft	368 200 Ft
Mindösszesen:			13 235 357 Ft	8 946 646 Ft	0 Ft	25 855 409 Ft	48 037 412 Ft

Befejezetlen beruházások	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek,berend. felszerelések	Egyéb berend., felszerelések, Járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Épület,egyéb építmény	Összesen
Park	OLEO-MAC SA45TL vízszivattyú	1 db		99 000 Ft			99 000 Ft
Összesen			0 Ft	99 000 Ft	0 Ft	0 Ft	99 000 Ft

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének részlegenkénti tételes csökkenését a melléklet táblázat tartalmazza.

Csökkenések	Megnevezés	Menny.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Divízió	Windows XP Professional	4 db			116 000 Ft		116 000 Ft
	Microsoft Office 2007	1 db			48 000 Ft		48 000 Ft
	HHS 5550 sövényvágó	1 db	7 192 Ft				7 192 Ft
	5 t. krokodil emelő	1 db	100 730 Ft				100 730 Ft
	Sószóró felépítmény SVS	1 db	2 548 400 Ft				2 548 400 Ft
	Zanussi ZRG 11600 WA hűtő	1 db		36 929 Ft			36 929 Ft
	CATERPILLAR B15 mobiltelefon	1 db		82 677 Ft			82 677 Ft
	Nokia 105 mobiltelefon	1 db		5 511 Ft			5 511 Ft
	Nokia 130 DS mobiltelefon	1 db		5 504 Ft			5 504 Ft
	HSS 1000 sószóró Smidt	1 db	1 136 220 Ft				1 136 220 Ft
	Sószóró felépítmény SVSIE	1 db	2 441 000 Ft				2 441 000 Ft
	Sószóró SVS 3.E AVIA	1 db	4 200 000 Ft				4 200 000 Ft
	Renault Master tgk. JNG-939	1 db	5 453 052 Ft				5 453 052 Ft
	MOG-561 Renault Master	1 db	2 934 252 Ft				2 934 252 Ft
	6 kg-os poroltó készülék	2 db		15 600 Ft			15 600 Ft
	GPS nyomkövető egységcsomag	2 db		185 666 Ft			185 666 Ft

Csökkenések	Megnevezés	Menny.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Telephely	Windows XP/HUN OEM	1 db			32 900 Ft		32 900 Ft
	Szoftver fejlesztés	1 db			75 000 Ft		75 000 Ft
	HQ 333 R fukasza	1 db	118 750 Ft				118 750 Ft
	szerszámos táska	1 db	13 576 Ft				13 576 Ft
	Akkus furógép	1 db	7 192 Ft				7 192 Ft
	Szúrófürész	1 db	4 632 Ft				4 632 Ft
	Ütvefürógép	1 db	7 992 Ft				7 992 Ft
	Sarokcsiszoló 900W	1 db	4 990 Ft				4 990 Ft
	Telefonközpont hálózatépítés	1 db		1 382 710 Ft			1 382 710 Ft
	Gyros vérnyomásmérő	1 db		937 Ft			937 Ft
	TV-állvány	1 db		29 917 Ft			29 917 Ft
	NICE RFLO-I csatornás ugókód.	1 db		26 340 Ft			26 340 Ft
	Számítógép ATHLON	1 db		129 870 Ft			129 870 Ft
	AMD Sempron Koplet számítógép	1 db		114 000 Ft			114 000 Ft
	Nokia C2-01 Black telefon	1 db		0 Ft			0 Ft
	Samsung Galaxy S4 mini telefon	1 db		87 796 Ft			87 796 Ft
	Nokia 301 black készülék	2 db		0 Ft			0 Ft
	Nokia 105 mobiltelefon	2 db		11 022 Ft			11 022 Ft
	Irodai gázrugós forgószék	2 db		19 000 Ft			19 000 Ft
Igazgatás	Szoftver MS Office 2000 SBE Hun	1 db			86 580 Ft		86 580 Ft
	OFFICE 2003 BASIC	3 db			132 000 Ft		132 000 Ft
	OFFICE 2003BASIC HUN OEM SP1 v	2 db			82 000 Ft		82 000 Ft
	OFFICE 2003 Professional HUN O	2 db			122 000 Ft		122 000 Ft
	Windows XP Professional	5 db			145 000 Ft		145 000 Ft
	Microsoft Office 2007	2 db			96 000 Ft		96 000 Ft
	Készletnyilvántaartási rendszer	1 db			39 977 Ft		39 977 Ft
	Készl.nyilv.tartási progr.mód.	1 db			35 000 Ft		35 000 Ft
	Szoftverátalakítás készletny.r.	1 db			40 000 Ft		40 000 Ft
	Novell SBS 5.I Hun server	1 db			296 900 Ft		296 900 Ft
	Szoftver-Windows 2000 Hun CD	1 db			46 510 Ft		46 510 Ft
	Windows XP prof.	3 db			100 500 Ft		100 500 Ft
	Windows XP Prof.	3 db			93 000 Ft		93 000 Ft
	Menetlevél elszámolási rendszer	1 db			540 000 Ft		540 000 Ft
	Akkus csavarbehajtó 4.8 V	1 db	2 308 Ft				2 308 Ft
	Számítógép	1 db	118 000 Ft				118 000 Ft
	Hauser F-23 ventillátor	2 db		7 164 Ft			7 164 Ft
	T.PF167 állványos ventillátor	1 db		2 392 Ft			2 392 Ft
	Fujitsu STYLISTIC M532 Tablet	1 db		81 430 Ft			81 430 Ft
	NAVON MIZU D455 BK mobiltelefon	1 db		13 857 Ft			13 857 Ft
	HUAWEI Y6 2017 Grey mobiltelefon	1 db		31 495 Ft			31 495 Ft
	Monitor 17" LG Flatron	1 db		92 000 Ft			92 000 Ft
	HP 1300 laserjet printer	1 db		120 000 Ft			120 000 Ft
	Sharp El-2901 E számológép	1 db		15 936 Ft			15 936 Ft
	Számítógép	1 db		68 750 Ft			68 750 Ft
	Canon MP szalagos számológép	1 db		7 990 Ft			7 990 Ft
	HP 2600 N szines lézernyomtató	1 db		106 000 Ft			106 000 Ft
	Monitor 17" CRT	1 db		24 000 Ft			24 000 Ft
	Intel Celeron D konfiguráció	1 db		61 000 Ft			61 000 Ft
	17"CRT Monitor	1 db		24 400 Ft			24 400 Ft
	1716 LCD monitor	1 db		47 900 Ft			47 900 Ft
	HP Laserjet 6 P h.nyomtató	1 db		16 000 Ft			16 000 Ft
	DVD Videokamera	1 db		98 310 Ft			98 310 Ft

	SYSCACEDFV50 táska	1 db		2 079 Ft			2 079 Ft
	Minolta QMS2560 nyomtató	1 db		50 000 Ft			50 000 Ft
	samsung hálózatos lézernyomtat	1 db		23 980 Ft			23 980 Ft
	Nokia 2323 mobiltelefon	1 db		1 036 Ft			1 036 Ft
	Sit right deréktámasz	2 db		3 936 Ft			3 936 Ft
	Pendrive 4 GB	5 db		7 815 Ft			7 815 Ft
	"Business"notebook táska	1 db		3 665 Ft			3 665 Ft
	Vezeték nélküli billentyűzet	1 db		3 858 Ft			3 858 Ft
	Victoria asztali számológép	1 db		1 470 Ft			1 470 Ft
	Falióra igazgatás	1 db		5 504 Ft			5 504 Ft
	Nokia 130 DS mobiltelefon	2 db		11 008 Ft			11 008 Ft
	Windows SP Prof. OEM	3 db			96 000 Ft		96 000 Ft
Temető	Nokia 130 DS mobiltelefon	1 db		5 504 Ft			5 504 Ft
	Nokia 105 mobiltelefon	1 db		5 110 Ft			5 110 Ft
	Futballháló	1 pár		35 100 Ft			35 100 Ft
Sportpálya	Kézilabda háló	3 pár		55 500 Ft			55 500 Ft
	3*2 méteres kapuháló	2 pár		37 142 Ft			37 142 Ft
	5*2 méteres kapuháló	2 pár		42 142 Ft			42 142 Ft
	2*1 méteres kapuháló	3 pár		25 716 Ft			25 716 Ft
	Tenniszháló	1 pár		39 370 Ft			39 370 Ft
	Duna ovál asztal	2 db		11 022 Ft			11 022 Ft
	Nokia 130 DS mobiltelefon	2 db		11 008 Ft			11 008 Ft
	Samsung SCX-4623F multif.faxos	1 db		55 980 Ft			55 980 Ft
Parkolás	Lenovo S860 16 GB okostelefon	2 db		133 700 Ft			133 700 Ft
	Lenovo P2 mobiltelefon 32 GB L	1 db		82 519 Ft			82 519 Ft
	6 kg-os poroltó	5 db		42 450 Ft			42 450 Ft
Reptér	12 kg-os poroltó	2 db		25 000 Ft			25 000 Ft
	ED JOHN fűnyirógép	1 db		22 392 Ft			22 392 Ft
	Engenius Outdoor AP Wifi egység	2 db		40 000 Ft			40 000 Ft
	Vivotek 8330 IP kamera-falikon	1 db		114 500 Ft			114 500 Ft
	Vivotek 8332 IP kamera -fali k.	3 db		333 000 Ft			333 000 Ft
	Engenius Outdoor AP Wifi egység	1 db		20 000 Ft			20 000 Ft
	TP-LINK TL-SF1008P 8 portos	3 db		36 000 Ft			36 000 Ft
	Irattartó polc	1 db		16 584 Ft			16 584 Ft
	Irattartó polc	1 db		15 750 Ft			15 750 Ft
	Tárgyaló asztal	1 db		20 667 Ft			20 667 Ft
	TP-Link WA-5210 router	1 db		12 400 Ft			12 400 Ft
	Számítógép asztal	1 db		20 000 Ft			20 000 Ft
Bérbeadás	Windows XP operációs rendszer	1 db			29 000 Ft		29 000 Ft
	Microsoft Office 2007	1 db			48 000 Ft		48 000 Ft
Gyepmesteri telep	Kutyaház 64*45 cm	6 db		156 843 Ft			156 843 Ft
Mindösszesen:			19 098 286 Ft	4 481 853 Ft	2 300 317 Ft	0 Ft	25 880 456 Ft

2./ Befejezetlen beruházások alakulása

A társaságunk év végi befejezetlen beruházásai:

- OLEO-MAC SA45TL vízszivattyú 99 000 Ft

3./ Befektetések részletezése

A társaság nem rendelkezik tulajdoni résszel egyetlen vállalkozásban sem.

4./ Értékpapírok

A Kft. tulajdonában forduló napon értékpapír állomány nem volt.

5./ Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. A elszámolt értékcsökkenéseket és azok módszerei szerinti értékeit az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanok	Műszaki berend.,gépek, járművek	Egyéb berend. felszerelés, járművek
	2018	2018	2018
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módszerei			
11. Lineáris leírással elszámolt	19 242	11 249	10 482
12. Degresszív leírással elszámolt	0	0	0
13. Teljesítményarányosan elszámolt	0	0	0
14. Kis értékű, azonnali leírással elszámolt	0	104	2 065
11-14. Összes terv szerinti értékcsökkenés	19 242	11 353	12 547
11-15. Terven felüli értékcsökkenés	0	0	0
Összes értékcsökkenés	19 242	11 353	12 547
A terv szerinti értékcsökkenési leírás megváltozásának hatása			
21. Új leírással számított értékcsökkenés			
22. Régi leírással számított értékcsökkenés			
23. Eredményre gyakorolt hatás			
- eredményt növelő			
- eredményt csökkentő			

A tárgyévben az állományban lévő és az év közben beszerzett eszközök után került értékcsökkenés elszámolásra az egyes eszközcsoportoknak megfelelően. Az immateriális javaknál lineárisan elszámolt értékcsökkenés összege 384 e Ft, melyből a kisértékű egy összegben elszámolt értékcsökkenés 0 e Ft volt.
Ráfordításként 424 e Ft könyv szerinti értékű tárgyi eszköz került kivezetésre, melynek bruttó értéke: 25 880 e Ft volt.

5.2 A társasági-adó alap korrekciók

A Kft. tevékenységeinek adóalapja az alábbiak szerint alakult:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Érték
Adózás előtti eredmény	**-13 711**
Adóalapot növelő tételek	48 767
Adóalapot csökkentő tételek	45 330
Adóalap összesen	-10 274
Társasági adó)	**0**
Társasági adó mentes része	
Adókedvezmény	
2018. évi társasági adó kötelezettség	

Adóalapot növelő tételek: adatok e Ft-ban

Sztv. szerinti értékcsökkenés és eszk. kiv.nyilvánt.értéke	43 950
Adóévben követelésre elsz. értékvesztés	23
Nem a vállalkozás bevételszerző tevékenységével kapcs. ktg-ek	4 794
Összesen	**48 767**

Adóalap csökkentő tételek: adatok e Ft-ban

Várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása	1 838
Adótv szerinti értékcsökkenés és eszközök kiv. nyilv.ért.	43 350
Behajthatatlanná váló követelés leírásakor a korábbi adóévekben adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege, az adóévben visszaírt értékvesztés	142
Összesen	**45 330**

5.3. Költségnemek és saját teljesítmények részletezése

A Számviteli törvény előírja a forgalmi költségeljárással készített eredmény kimutatása esetén, fenti jogcímeken elszámolt költségek kiegészítő mellékletben történő részletes bemutatását.

A tárgyévben a fenti jogcímen az alábbi költségek kerültek elszámolásra:

adatok e Ft-ban

Megnevezés		Tárgyidőszakot terhelő költség
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	436
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 093
05	Anyagköltség	67 129
06	Igénybe vett szolgáltatások	81 073
07	Egyéb szolgáltatások értéke	6 343
08	Eladott áruk beszerzési értéke	783
09	Közvetített szolgáltatások értéke	179 946
10	Bérköltség	179 204
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 073
12	Bérjárulékok	38 669
VI	Értékcsökkenési leírás	43 526

5.4.Értékesítés árbevétele devizában (valutában) és Ft –ban

A társaság a tárgyévben kizárólag belföldi értékesítést végzett.

5.5.Elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatások és felhasználások kimutatása:

adatok e Ft-ban

Évek	Nyitó állomány	Kapott támogatás	Felhasználás	Záró állomány
2017	0	650	650	0
2018	0	0	0	0

Támogatás jogcímei:
A 2017-es üzleti évre a társaság még 650 e Ft, míg a 2018-as évre már nem részesült földalapú támogatásban.

5.6. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák évenkénti megbontásban:

A tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba nem volt.

5.7. A társaságnak kivételes nagyságú és előfordulású bevétele, költsége és ráfordítása az üzleti évben a következőkből tevődött össze:

- térítésmentes szolgáltatás nyújtás a tulajdonos részére (Művészetek Háza parkoló bővítés) 74 772 e Ft
- eszközök üzemeltetésre történő ingyenes átadása a Sky Excort Hungary Aero Club részére 2018 üzleti évre vonatkozóan 85 e Ft

5.8. A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs

5.9. A társaság valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete

A társaság pénzügyi helyzetét jellemző mutatók az alábbiakban összegezhetők:

		Előző év	Tárgyév
Tőkeerősség mutatója =	Saját tőke / Mérleg főösszeg * 100	68,16%	78,90%
Kötelezettségek részaránya =	Kötelezettségek / Mérleg főösszeg * 100	30,03%	17,76%
Befektetett eszközök fedezete =	Saját tőke / Befektetett eszközök * 100	169,84%	201,23%
Likviditási mutató I. =	Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	212,36%	341,02%
Likviditási mutató II. (gyors ráta)	Forgóeszközök (– Követelés - Céltartalék) / Rövid lejáratú kötelezettségek	1,6428	2,3601
Árbevétel-arányos jövedelmezőségi mutatók:			
Árbevétel-arányos üzemi eredmény =	Üzemi (üzleti) tev. eredm. / Értékesítés nettó árbev. + egyéb bev.	-2,46%	-2,14%
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény =	Adózás előtti eredmény / Összes árbevétel * 100	-2,51%	-2,01%
Élőmunka-arányos jövedelmezőségi mutatók			
1 főre jutó adózott eredmény =	Adózott eredmény / Létszám * 1000	-358 485	-258 698
Bérarányos jövedelmezőség =	Üzemi eredmény / Bérköltség * 100	-12,37%	-8,37%
Élőmunka-ráfordítás arányos jövedelem =	Üzemi eredmény / Személyi jellegű ráfordítás * 100	-9,04%	-6,25%

5.10. A társaság pénzforrásainak képződését és felhasználását a számviteli törvény alapján az alábbiakban Cash flow kimutatás alapján mutatjuk be:

adatok e Ft-ban

Tényező	Bázis év 2017.12.31.	Tárgy év 2018.12.31.
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	**119 401**	**-99 547**
1. Adózás előtti eredmény	-23 660	13 711
kon Devizás átértékelés (árf.v.)	-39	-1 279
2. Elszámolt amortizáció	42 012	43 526
3.a. Elszámolt értékvesztés és visszaírása	-36	-119
3.b. Hiányzó, megsemmisült, selejtezett eszközök, készletek		
3.c Terven felüli écs		
4.Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	1 838	-1 838
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	2 078
6. Szállítói kötelezettség változása	115 975	-160 584
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	7 713	27 385
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	-2 585	10 150
9. Vevőkövetelések változása	-6 358	10 095
10. Forgóeszközök (vevőkövetelések és pénzeszközök nélkül)	- 15 341	-12 075
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	-1 118	1 181
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	0	0
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow)	**-62 209**	**-17 814**
14. Befektetett eszközök beszerzése	- 62 209	-20 316
15. Befektetett eszközök eladása	0	2 502
16. Kapott osztalék, részesedés		
III. Pénzügyi műv. szárm. Pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow)	**0**	**10 000**
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának + bevétele	-	
19. Hitel és kölcsön felvétele +		
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek + törlesztése, megszüntetése, beváltása	-	
21. Véglegesen kapott pénzeszköz		10 000
22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)	-	
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-	
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
IV. Pénzeszközök változása (± I ± II ± III)	**56 192**	**-107 161**
Pénzeszközök változása a mérlegben	**56 192**	**-107 161**

6./ A nullás számlaosztály bemutatása.

A nullás számlaosztály azokat a nyilvántartási számlákat tartalmazza, amelyeken kimutatott tételek az adott üzleti év adózott eredményét, a mérleg fordulónapi saját tőke összegét közvetlenül nem befolyásolják. A nullás számlaosztály a következő eszközöket foglalja magába:

- önkormányzattól üzemeltetésre átvett eszközök 2018. évi önkormányzati vagyonkimutatás szerinti összesített értéke 519 648 e Ft
- útépítés során bontott anyagként a társaságunkhoz beszállított - önkormányzat tulajdonát képező - anyagok piaci értéke 1 271 e Ft

V. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1.A foglalkoztatottakra vonatkozó adatok

A foglalkoztatottakra vonatkozó létszám és bér adatokat az alábbi táblázat szemlélteti:

Állományi csoportok	Átlagos statisztikai létszám		Bérköltség		Személyi jellegű egyéb kifizetés	
	(fő)	(fő)	(e Ft)		(e Ft)	
	2017	2018	2017	2016	2017	2018
Teljes munkaidős összesen	**60**	**46**	**178 648**	**167 843**	**21 279**	**19 204**
Teljes munkaidős fizikai	**44**	**32**	**111 057**	**93 928**	**15 201**	**13 191**
- szak és segédmunkás	43	31	108 241	90 698	15 016	12 928
- nyugdíjas	1	1	2 816	3 230	185	263
Teljes mi. nem fizikai	**16**	**17**	**67 501**	**73 115**	**6 078**	**5 013**
- műszaki	6	6	27 279	30 003	2 052	1 923
- igazgatási	6	6	31 094	31 872	2 634	2 202
- ügyviteli	4	5	9 218	11 240	1 392	1 688
Nem teljes munkaidős	**6**	**4**	**6 156**	**6 495**	**1 441**	**1 704**
- nyugdíjas	1	1	1 161	3 679	441	642
- részmunkaidős	5	3	4 995	4 816	1 000	1 062
Egyéb állományon kívüliek	**0**	**0**	**6 552**	**3 666**	**120**	**243**
- megbízások, tiszteletdíj			879	941		
- közhasznú munkás			5 673	2 725	120	243
Mindösszesen:	**66**	**53**	**191 356**	**179 204**	**22 840**	**21 151**

Az adatok összevetése alapján megállapitható, hogy előző évhez viszonyítva a teljes munkaidős fizikai létszám 12 fővel csökkent, míg a teljes munkaidős nem fizikai alkalmazottak létszáma 1 fővel emelkedett. 2018. évben 4 fő részmunkaidős munkavállalót foglalkoztattunk.
A magánszemélyekhez közvetlenül nem kapcsolódó személyi jellegű egyéb kifizetések összege 922 e Ft.

2. Igazgatóság, vezető tisztségviselők járandóságai

A 3 fős Felügyelő Bizottság részére bruttó 360 e Ft összegű tiszteletdíj került kifizetésre a tárgyév folyamán.

A vezető tisztségviselőknek (ügyvezető igazgató, gazdasági igazgató, műszaki és beszerzési igazgató) 2018-ben kifizetett juttatások a következőkből tevődnek össze

- bruttó bérköltség: 22 205 e Ft
- személyi jellegű egyéb kifizetések: 1 130 e Ft
- bérjárulékok: 4 853 e Ft

Az év folyamán előleg, kölcsön nem került folyósításra.

4.Könyvvizsgálat

A társaság üzleti évéről szóló beszámolójának könyvvizsgálatáért a Primor Audit Kft. által felszámított éves díj 1 140 e Ft.

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki.

A tárgy időszakban a könyvvizsgálói díj kizárólag a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat jogcímén merült fel.

VÜSZI

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2018. GAZDASÁGI ÉVRŐL

Gödöllő, 2019. május 15.

Dömönkos Ernő
ügyvezető

A helyi önkormányzatokról szóló törvény jelentős számú közfeladatot fogalmaz meg a települési önkormányzat számára.
E közfeladatok egy részének ellátásával az 1998. január 1. hatállyal megalapított (önkormányzati tulajdonú) VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaságot bízta meg szerződés alapján az önkormányzat képviselő-testülete.

A társaságot a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 13-14-000051 számon jegyezte be a cégnyilvántartásba Cégközlöny 31. szám (1998. június 30.), mint Kiemelten Közhasznú Társaságot.
A Képviselő-testület a társaság törzstőkéjét 13.680.000 Ft-ban határozta meg, amely 10.000.000 Ft készpénzből és 3.680.000 Ft nem pénzbeli betétből állt. A tulajdonos Gödöllő Város Képviselő-testülete a 104/2006 (V.11.) sz. önkormányzati határozatával a társaság jegyzett tőkéjét 13.680 e Ft-ról 200.000 e Ft összegre emelte fel.

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság jogutódlással 2009. január 8-án alakult át. A társaság új neve VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. A változást a cégbíróság a cg. 13-09-125268/7. számú végzése alapján jegyezte be. Törvényi változás folytán a 13-09-125268/24. számú végzésben törlésre került elnevezésünkből a „Kiemelkedően" minősítés 2013. június 04-től.

A társaság a működéséhez szükséges ingatlanokat, gépeket, berendezéseket, felszereléseket és járműveket részben az önkormányzattól bérli.

A társaság által tervezett és 2018. évben ellátott feladatok a következők voltak:

A./ Közhasznú tevékenységek
- Közterület fenntartás és üzemeltetés
- Zöldterület fenntartás és üzemeltetés
- Gyepmesteri tevékenység
- Temetőfenntartás
- Parkolási tevékenység

2011. évi CLXXV. tv. 2. § 11 d) pontja alapján:
- Településüzemeltetés, bérbeadás
- Sportcentrum üzemeltetés

B./ Egyéb tevékenység
- Köz- és zöldterület vállalkozás
- Igazgatás vállalkozás

C./ Kisegítő tevékenységek
- Igazgatás (központi, számvitel, pénzügy, bér, munkaügy)

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az éves beszámolóra vonatkozó előírásokat *a számvitelről* szóló 2000. évi C. törvény, valamint *az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról* szóló 2011. évi CLXXV. törvény határozza meg.

A társaság egyszerűsített éves mérlege az alábbiak szerint alakult:

adatok e Ft-ban

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			Előző év	Tárgy év
			2017	2018
A.		**Befektetett eszközök**	**297 139**	**273 505**
	I.	Immateriális javak	548	164
	II.	Tárgyi eszközök	296 591	273 341
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.		**Forgóeszközök**	**527 719**	**422 538**
	I.	Készletek	72 706	62 229
	II.	Követelések	117 647	130 104
	III.	Értékpapírok	0	0
	IV.	Pénzeszközök	337 366	230 205
C.		**Aktív időbeli elhatárolások**	**2 724**	**1 543**
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**827 582**	**697 586**
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
D.		**Saját tőke**	**564 096**	**550 385**
	I.	Induló tőke/Jegyzett tőke	200 000	200 000
	II.	Tőkeváltozás/Eredmény	275 000	255 189
	III.	Tőketartalék	603	603
	IV.	Lekötött tartalék	112 153	108 304
	V.	Értékelési tartalék	0	0
	VI.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-23 468	-17 901
	VII.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-192	4 190
E.		**Céltartalékok**	**1 838**	**0**
F.		**Kötelezettségek**	**248 502**	**123 905**
	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	248 502	123 905
G.		**Passzív időbeli elhatárolások**	**13 146**	**23 296**
		FORRÁSOK ÖSSZESEN	**827 582**	**697 586**

A társaság eredmény kimutatását a következőkben mutatjuk be:

adatok e Ft-ban

				Előző év 2017.	Tárgy év 2018.
A.			**Összes közhasznú tevékenység bevétele**	**933 521**	**656 921**
	1.		Közhasznú célú működésre kapott támogatás	765 488	468 696
		a)	alapítótól	759 182	465 739
		b)	központi költségvetésből	6 306	2 957
		c)	helyi önkormányzattól	0	0
		d)	társadalombiztosítótól	0	0
		e)	egyéb. ebből 1 %		
	2.		Pályázati úton elnyert támogatás		
	3.		Közhasznú tevékenységből származó bevétel	157 686	174 567
	4.		Tagdíjból származó bevétel		
	5.		Egyéb bevétel	10 347	13 658
B.			**Vállalkozási tevékenység bevétele**	**27 491**	**44 359**
C.			**Összes bevétel (A+B)**	**961 012**	**701 280**
D.			**Közhasznú tevékenység ráfordításai**	**956 989**	**674 822**
			Anyagjellegű ráfordításai	631 600	329 413
			Személyi jellegű ráfordítások	256 241	223 660
			Értékcsökkenési leírás	41 080	42 542
			Egyéb ráfordítások	28 045	79 206
			Pénzügyi műveletek ráfordításai	23	1
E.			**Vállalkozási tevékenység ráfordításai**	**27 683**	**40 169**
			Anyagjellegű ráfordítások	14 811	24 694
			Személyi jellegű ráfordítások	4 510	13 924
			Értékcsökkenési leírás	932	984
			Egyéb ráfordítások	7 414	567
			Pénzügyi műveletek ráfordításai	16	0
F.			**Összes ráfordítás (D+E)**	**984 672**	**714 991**
G.			**Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)**	**-192**	**4 190**
H.			**Adófizetési kötelezettség**	**0**	**0**
I.			**Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)**	**-192**	**4 190**
J.			**Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)**	**-23 468**	**-17 901**
			Tájékoztató adatok		
A.			Személyi jellegű ráfordítások	261 607	239 946
	1.		Bérköltség	191 356	179 204
			ebből: - megbízási díjak	519	581
			- tiszteletdíjak	360	360
	2.		Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 144	22 073
	3.		Bérjárulékok	46 107	38 669
B.			A szervezet által nyújtott támogatások	0	0
C.			Tovább utalási céllal kapott támogatás	0	0

A társaság vállalkozási tevékenységét közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezte.

A társaság a 2018. évet 13 711 e Ft veszteséggel zárta. (Ennek elemzése a kiegészítő mellékletben található)

A társaság tartós adományozásra a tárgyév során nem kötött szerződést.

A társaságnak a tulajdonos 10 000 e Ft támogatást nyújtott eszközvásárlásra.

A társaságnak az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása nem állt fent, így a kedvezmények igénybevételére jogosult lenne.
A társaság vállalkozásának fejlesztéséhez hitelt nem vett fel.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Társaságunk az elmúlt időszakban a következő összegű támogatásokban részesült:

adatok e Ft-ban

Évek	Nyitó állomány	Kapott támogatás	Felhasználás	Záró állomány
2016	0	1 952	1 952	0
2017	0	650	650	0

A 2016-os üzleti évre a mérlegkészítésig összesen 1 952 e Ft összegű, míg a 2017-es évben további 650 e Ft földalapú támogatásban részesült társaságunk.

3. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A társaság cél szerinti tevékenységéhez használt eszközök döntő részét a Gödöllő Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján bérli.
A társaság a tárgyévben összesen 20 316 e Ft összegű beruházást, ill. fejlesztést valósított meg, amely tartalmazza a kis értékű tárgyi eszközök (100 e Ft alatti) értékét is. A 2017. év végén a beruházásokon nyilvántartott 4 986 e Ft összegű gyepmesteri telep bővítésével kapcsolatosan felmerült költség, a Bajcsy Zsilinszky utca 4. sz. alatt a parkoló kialakításával kapcsolatosan felmerült 17 973 e Ft költség és a 3 db parkoló jegykiadó automata (4862 e Ft) a 2018-es üzleti év folyamán aktiválásra került. A tárgyévben leselejtezett immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 9 352 e Ft- eszközök nettó értéke összesen 0 Ft- volt.
A társaság tárgyi eszközeinek fordulónapi bruttó állománya az előző évhez viszonyítva emelkedett.

4. HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT CÉL SZERINTI MŰKÖDÉSI FORRÁS

Az üzleti tervben bruttó 500 634 e Ft önkormányzati finanszírozás került elfogadásra, mint a társaság által végzett folyamatos üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások ellenértéke. A helyi közút-, híd és csapadékvíz- elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására 2018. október 26-án további bruttó 45 048 e Ft jóváhagyásra került
A folyamatos üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátására a 2018-as üzleti évvel kapcsolatosan 545 682 e Ft került kiszámlázásra, amely 100 % teljesítési arányt jelent. Ugyanakkor a megrendelésre végzett egyéb önkormányzati alapfeladatokra (Főtérre utcabútorok beszerzése és zöldterület kialakítása, Dózsa György út menti gyalog- és kerékpárút kivitelezéséhez szükséges kiegészítő létesítmények megvalósítása, Hunyadi-Mátyás kereszteződésbe jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítése, útépítések) az üzleti tervben bruttó 129 921 e Ft-hoz képest a teljesítés 2018.12.31-ig 45 806 e Ft volt, melyek a közhasznú tevékenységek között kerültek

kimutatásra.
A fentieken felül az önkormányzati egyedi megrendelések/szerződések alapján végzett feladatok bruttó 46 906 e Ft értékben a beszámolóban a vállalkozási tevékenységek között került kimutatásra.

A teljesítési értékek a tevékenységek árbevételi között az alábbi területekre kerültek elszámolásra

adatok e Ft-ban

Megnevezés/ finanszírozott terület	Üzleti terv (e Ft)			Beszámoló elkészítéséig lászámlázott 2018. évi szolgáltatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig lászámlázott 2018. évi szolgáltatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig pénzügyileg teljesült 2018. évi szolgáltatások (e Ft)			2018. évben pénzügyileg rendezett 2017. évi szolgáltatások (e Ft)		
							Számviteli teljesítés (e Ft)			Pénzügyileg rendezett (e Ft)			Pénzügyileg rendezett (e Ft)		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	158 400	42 768	201 168	160 722	43 395	204 117	136 083	36 743	172 829	136 086	36 743	172 829	34 407	9 290	43 697
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	3 000	810	3 810	2 196	593	2 789	1 669	451	2 120	1 669	451	2 120	1 056	285	1 341
Intézményi játszótéri berendezések kiépítése	3 500	945	4 445	5 126	1 384	6 510	5 126	1 384	6 510	5 126	1 384	6 510	0	0	0
Közfoglalkoztatás	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350	4 167	1 125	5 292	4 167	1 125	5 292	1 250	338	1 588
Gyepmesteri tevékenység	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415	13 294	3 589	16 881	13 292	3 589	16 881	2 417	652	3 069
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	184 400	49 788	234 188	187 544	50 637	238 181	160 340	43 292	203 632	160 340	43 292	203 632	39 130	10 565	49 695
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli útüzemeltetés nélkül)	154 600	41 742	196 342	159 864	43 163	203 027	136 631	36 890	173 521	136 631	36 890	173 521	24 808	6 698	31 506
Téli útüzemeltetés	35 000	9 450	44 450	62 068	16 757	78 820	46 478	12 548	59 021	46 478	12 548	59 021	10 611	2 865	13 476
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	189 600	51 192	240 792	221 927	59 920	281 847	183 104	49 438	232 542	183 104	49 438	232 542	35 419	9 563	44 982
Temetőfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporttelep üzemeltetés	20 200	5 454	25 654	20 200	5 454	25 654	18 517	4 999	23 516	18 517	4 999	23 516	3 367	909	4 276
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	394 200	106 434	500 634	429 671	116 011	545 682	361 951	97 729	459 680	361 951	97 729	459 680	77 916	21 037	98 953
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati alapfeladatok-járda és útépítés, zöldterület kialakítás	102 300	27 621	129 921	36 068	9 738	45 806	36 068	9 738	45 806	36 068	9 738	45 806	118	32	150
Elkülönült feladatok összesen	102 300	27 621	129 921	36 068	9 738	45 806	36 068	9 738	45 806	36 068	9 738	45 806	118	32	150
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÉS ELKÜLÖNÜLT FELADATOK ÖSSZESEN:	496 500	134 055	630 555	465 739	125 749	591 488	398 029	107 467	505 486	398 029	107 467	505 486	78 034	21 069	99 103
Egyedi megrendelésre végzett vállalkozási feladatok				36 934	9 972	46 906	36 934	9 972	46 906	36 934	9 972	46 906	2 724	1 214	4 938
Térítésmentes szolgáltatásnyújtás utáni áfa fizetési kötelezettség					20 188	20 188									
ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	496 500	134 055	630 555	502 673	155 909	658 582	434 963	117 439	552 402	434 963	117 439	552 402	80 758	22 283	104 041

A finanszírozások az egyes tevékenységek árbevétele között kerültek elszámolásra.
A folyósított támogatásból az Áfa megfizetésre került a központi költségvetés javára. Ez alapján az önkormányzati bruttó finanszírozás értéke 658 582 e Ft volt, melyből 591 488 e Ft a közhasznú tevékenységekhez került számlázásra.
A társaság a 2018-ban megvalósult Művészetek Háza parkoló bővítést térítésmentesen átadta Gödöllő Város Önkormányzata részére.
A társaság által végzett jelentősebb munkák műszaki tartalmáról és a ténylegesen felmerült költségekről és ráfordításokról az üzleti jelentés mellékletei adnak áttekintő tájékoztatást.

5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

A társaság választott tisztségviselői közül

- a 3 fős Felügyelő Bizottságból 3 fő részére bruttó 360 e Ft összegű tiszteletdíj került kifizetésre a tárgyév folyamán,
- az ügyvezető igazgató részére prémium kiírás nem volt az év folyamán. A 2018-es üzleti évre a mérlegkészítésig jutalom nem került részére meghatározásra.
- A vezető tisztségviselőkkel kapcsolatosan az év folyamán a következő költségek merültek fel:
    - bruttó bérköltség 22 205 e Ft,
    - személyi jellegű egyéb kifizetés 1 130 e Ft
    - bérjárulékok 4 853 e Ft
- a vezető tisztségviselők részére kölcsön nem került folyósításra.

6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID ÉRTÉKELÉSE

A társaság a tárgyév során az alapító okiratában foglalt tevékenységi körökben feladatát ellátta. A gazdasági évet 13 711 e Ft veszteséggel zárta.
A társaság a rendelkezésére álló vagyont és forrásokat igyekezett feladatai ellátása érdekében racionálisan felhasználni.
A társaság a zöldterület fenntartási tevékenységének keretén belül a városi parkokat szinten tartotta. A városi közterületek - a közhasznú szerződésben rögzítetteknek megfelelően - gondozottak, tiszták, virágosak voltak.

Az alaptevékenység keretében az alábbi feladatokat láttuk el:

<u>Zöldterület fenntartás és üzemeltetés</u>

A parkrészleg a 2018. évben az üzleti tervben és a parkfenntartási szerződésben meghatározott feladatait folyamatosan végezte és teljesítette. A teljesítésekről havonként igazoló jelentést készített, melynek egy másolati példányát a megbízott által leigazoltan megküldte a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodájának is.
A divízió zöldterület fenntartási és üzemeltetési tevékenységet ellátó csoportjai a tevékenységeit a 2018. évben az alábbiak szerint végezte:

6.1. Gyepfenntartás

A szerződés alapján 2018-ben folyamatos volt a közterületi zöldfelületek fűnyírása, kaszálása. A fűnyírások számát tekintve elmondható, hogy az intenzív, turisztikailag kiemelt fontosságú területek kezelése több mint 10 alkalommal történt meg, a kaszálék gyűjtésével együtt. Összesen az intenzív és félintenzív területen 139 251 m2, illetve az extenzív területen 3 691 366 m2-en történt fű- és gyepvágás, a lakótelepeken, parkokban, játszótereken, illetve közút mentén közút mentén 3-10 alkalommal. Allergén növények kaszálása 445.984 m²-en történt meg.

Az előző évekhez hasonlóan 2018-ben is elvégeztük az külterületi utak és út melletti területek kaszálási. Fokozott figyelmet fordítottunk a külterületi utak tekintetében az allergén növények jelenlétének visszaszorítására, az év során 116 793 m² területeken történt meg a növényzet kaszálása.

6.2. Fa és cserjeültetés

A városi közparkokban, közterületen folyamatos volt a cserje és a faültetés. A közparkokban található cserjék pótlása megtörtént 2018-ben, továbbá a város fejlesztésére kijelölt több helyszínen is új cserjefoltok kerültek kialakításra. A fakivágások pótlására a fás szárú növények védelmében folyamatos volt a fa pótlás. 886 db díszcserje, 2.858 db évelő és 129 db fa került kiültetésre, melyek megtervezésénél és elültetésénél fokozott figyelmet fordítottunk a jó várostűrő képességre, és a 2x faiskolázott min. 12/14 méretre.

6.3. Virágágyások fenntartása

Az egynyári virágok kiültetése az üzleti tervben meghatározott mennyiségben és területen valósultak meg. A frekventált helyszíneken összesen 644 db kaspóba kerültek ki árnpolnás növények, továbbá 56 db félhold került beültetésre a Főtéren található kandeláberekre. Összesen 17.911 db egynyári került kiültetésre. A virágágyak és a műkőtartók beültetése előtt a talaj előkészítést, illetve tápanyag-utánpótlást elvégeztük. Az ősz folyamán az elvirágzott egynyári virágokat követően kiültetésre került az ágyásokba és a műkőtartókba 17.364 db kétnyári növény és 7790 db virághagyma. A tárgyéven így 43.065 db virág került kiültetésre a közterületekre.

6.4. Közterületek takarítása

A közterületek takarítását az önkormányzattal kötött szerződés szerint napi és egyes területeken heti gyakorisággal végeztük. A belvárosban napi szinten történő hulladéktároló edények ürítése mellett fokozott figyelmet fordítottunk a repülő szemét szedésére. A lakótelepeken, a parkok, valamint sétányok gyalogos útjain folyamatos takarítás feladat ellátás történt.

6.5. Favágás, gallyazás

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetető száraz, beteg, sérült fák állapotuktól függően ifjításra, illetve kivágásra kerültek. A lakosság felől rengeteg bejelentés

érkezett, melyeknek kivizsgálása, helyszíni szemléje után végeztük el a szakmailag indokolt ápolási munkákat. 2018 évben 1703 db fa kezelése történt meg. Fagyöngymentesítést is végeztünk több esetben, kosaras kocsi és alpin technika bevonásával. Faápolási munkálatokat különösen az alábbi helyszíneken végeztünk: Palota-kert, Szent János utca, Dózsa György út, Szilhát utca, Erzsébet királyné körút, valamint az Erzsébet park területén több ütemben.

6.6. Városi rendezvények

2018. évben 26 db rendezvény lebonyolítása történt, melyeken különböző mértékben és műszaki tartalommal vettünk részt. Emellett a városban történő lakossági kezdeményezések támogatásában is részt vettünk és segédkeztünk.

6.7. Utcabútorok és játszótéri berendezések karbantartása

Gödöllő közterületein az év közbeni új telepítésekkel együtt, összesen 30 db játszótér található. Ezek közül két helyszínen a játszótér évközben létesült - Főtéren, valamint a Paál László közben-. A Rönkvárnál a játszótér teljes átépítésére, korszerűsítésére került sor. A leírtak figyelembe vételével összességében 137 db minősített játszótéri eszköz található a városban. A 2018. évben a játszóterek ellenőrzése folyamatosan történt. A meghibásodott, megrongálódott eszközök karbantartása és cseréjét társaságunk folyamatosan végezte. Az ütéscsillapító homokot, mulcsot pótoltuk és rendszeresen felülvizsgáltuk a játszóeszközöket, a hibás, vagy sérült állapotú eszközök felújításra kerültek, az eszközök minősítése megtörtént.

Az utcabútorok karbantartás során a városban található több mint 600 pad és asztal esetében deszkák és egyéb elemek cseréje, festése, pótlása történt meg. A tavalyi évben az Erzsébet park valamennyi padja teljes mértékű felújításon esett át.

6.8. Köztéri eszközök és játszótéri berendezések kiépítése

Az év közben megrongálódott, meghibásodott eszközök cseréje folyamatos volt. A társaságunk által végzett 2018. évi beruházások következtében 17 db új eszköz került kiépítésre a közterületeken.

6.9. Intézményi játszótéri berendezések cseréje

2018. évben 6 intézménybe összesen 7 db játszótéri eszköz telepítése történt.

6.10. Növényápolási munkák

A növényápolási feladatok ellátása a városi közparkokban rendszeresen megtörtént, mely magában foglalta a fák ápoló, vagy zöldmetszését, a cserjék, sövények metszését, ifjítását, az évelő, rózsaágyások kezelését, a virágágyások gyommentesítését és az elszáradt virágrészek eltávolítását. A növények folyamatos fenntartása és fejlődése érdekében a tápanyag-utánpótlást is biztosítottuk műtrágya, komposzt és marhatrágya kihelyezésével. A nyári időszakban folyamatos volt az öntözés. A növények egészségügyi állapotának megfelelően több helyszínen is történt növényvédelmi beavatkozás, 1212 db fa növényvédelmi kezelése történt meg kártevők és kórokozók ellen.

6.11. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok

A Közigazgatási és Szociális Iroda kérésére az arra rászorulóknak darabolt tűzifát szállítottunk ki, decemberig összesen 125 címre. A város szervezésében április és október hónapokban városszépítő napok voltak, melyre előkészítő munkálatokat végeztünk. Biztosítottuk továbbá a lakosság részéről érkezett, városszépítéshez igényelt növényeket (virágok, fák, cserjék) és eszközöket.

6.12. Gyepmesteri tevékenység

A gyepmesteri tevékenységet ellátását 2017. február végéig erre szakosodott külső alvállalkozó végezte, majd ezt követően a tevékenységet már saját alkalmazottakkal láttuk el. A telep üzemeltetésével kapcsolatosan pontos adatokat a folyamatosan vezetett Építési Napló tartalmazza. A tevékenység átvétele óta a befogott ebek száma jelentősen nőt, míg 2016-ban 56 befogásra került sor 2017-ben ez 86, 2018-ban 130 alkalommal történt meg. A befogott egyedszám miatt a gyepmesteri telep férőhelyeinek növelése (kennelek bővítése) megkezdődött az év második felében további 13 db férőhellyel. A saját üzemeltetésbe vétel ugyan megnövelte a kiadásokat, azonban ezzel egyidejűleg a feladat ellátás is jóval magasabb szintre került.

6.13. Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása

2018. januártól 2018. február 28-ig átlagban 5 fő közfoglalkoztatott vett részt a közterületek takarításában, ahol a munkabér támogatás intenzitása 85 % volt. A társaság 2018. március 1-től 2018. június 30-ig 8 órás munkaidőben átlag 6 fő közfoglalkoztatott alkalmazott, akik a város közterületeinek a takarításában vettek részt- támogatás intenzitása 90 %-os mértékű volt-. 2018. július 1-től 2018. december

31-ig átlag 2 fő vett részt a város köztemetőjének a gondozásában (támogatás intenzitása 90%).

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint a 22/2012.(IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról alapján Társaságunk foglalkoztat közérdekű munkára ítélt személyeket. Az év második felében személyi feltételek hiányában a programot egy időszakra szüneteltetni kellett, így 2018. év során 18 fő foglalkoztatására került sor.

6.14. Köztéri szobrok takarása:

2018. évben a feladat ellátását az előző évhez hasonlóan végeztük el, egyeztetve a Polgármesteri Hivatal VÜZI Iroda és a Főépítészi Iroda munkatársaival. A 2 db köztéri szökőkút (a piacon lévő Pelikán szökőkút és az OTP előtti szökőkút) kitakarása március hónapban, a téli fagyvédelem miatti 1 szökőkút betakarása november hónapban történt meg. (Az OTP előtti szökőkút a felújítást követően nem került takarásra.)

Közterület fenntartás és üzemeltetés

6.15. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetése és fenntartása

A közlekedési balesetek következtében történt korlát és tábla megrongálódások folyamatos feladatot adtak cégünknek. Elvégeztük a megrongált táblák leszerelését, az oszlopok bontását, az új táblák kihelyezését, és ahol kellett az oszlopokat pótoltuk.

Új feladatként jelentkezett 2018. márciusától a Hunyadi János utca – Mátyás király utca kereszteződésében kialakított jelzőlámpás csomópont üzemeltetése.

Sebességkorlátozó táblákat helyeztünk ki az Blaháné utcába, ezen kívül számos helyen történtek táblacserék, új táblák kihelyezése. A Röges utcába kihelyezésre került 2 db sebességhatár kijelző készülék.

Török Ignác utcába forgalomterelő elemek kerültek telepítésre a nagy ívű kanyar biztonságának növelésére.

Tovább folytattuk a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök, korlátok javítását, újak kihelyezését. Korlátok javítását, felújítását kellett elvégezni többek között a Fogadalom utcában, Kandó K. utcában, Szőlő utcában, Major utcában, Honvéd utcában (Martinovics utcánál) és Bocskai utcában a járdaépítéssel együtt új korlátok kihelyezésére is sor került.

Pollerek lettek telepítve a Kazinczy körútra a felújított járdaszakasz védelmére, valamint a Teleki térre és a Kossuth Lajos utcába.

A burkolati jelek felfestését 2 ütemben végeztettük el, 1.ütemben a kerékpáros nyomvonal burkolati jeleinek, piktogramjainak felújító festése, 2. ütemben a város területén lévő útburkolati jelek felújító festése történt meg.

A forgalomtechnika és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása a havi felmérési

naplóban rögzített helyeken történt meg.

6.16. Zárt csapadékvíz elvezető csatornák üzemeltetése és fenntartása

A keretösszeg a zárt csapadékvíz-csatorna átvizsgálását, szükség szerinti gépi tisztítását, a csatorna nyomvonalán található tisztítóaknák, víznyelőaknák ellenőrzését, valamint szükség szerint az aknafedlapok és víznyelőrácsok és rácsos átereszek javítását, cseréjét és takarítását tartalmazza.

2018-ban többek között az Ady Endre sétányon, a Kossuth utcában Rögös utcában, Kazinczy körúton, Gárdolyi G. utcában fedlapok helyreállítását végeztük el, Körösfői Kriesch Aladár utcában, Faiskola utcában, Ady Endre sétányon víznyelőket építettünk. A város területén több helyszínen takarítottuk a víznyelőket, átereszeket, esős időben a vízelvezető rendszer folyamatos ellenőrzésével.

Szent Gellért utcában és Zászló utcában az Asbóth utcánál alvállalkozó bevonásával 2017-ben kezdtük meg a régi folyóka helyére PURECO II-0 profil résfolyóka beépítését, befejezés 2018. januárjában történt meg. Alvállalkozó bevonásával elvégeztük az átereszek, és a zárt rendszerek gépi takarítását is.

6.17. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás

A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közművesítések következtében igénylik az állandó karbantartást.

Társaságunk a kátyúzást a téli időszakban hidegaszfalt felhasználásával végezte. A kátyúzási munkák túlnyomó hányadát infra technológiával oldottuk meg (1104 m2). 2018-ban meleg-aszfalttal 139 m2 felületen végeztünk kátyútlanítási munkálatokat, melyből 49 m2-en alapcserére is szükség volt. Hidegaszfalttal 362 m2 felületen végeztük el a karbantartási feladatokat. Nagyobb aszfaltburkolat javítási, építési munkák történtek a Grassalkovich utcában, a Körösfői Kriesch Aladár utcában, a Lomb utca – Mályva utca csomópontban, valamint a Kerengő utca elején.

6.18. Téli útüzemeltetés

Gödöllő város közterületén 849.000 m^2-en - helyi közutakon, az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdákon, továbbá Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonát képző ingatlanok előtti területen - történik a téli csúszásmentesítés, a hó eltakarítása. A megnövekedett szilárd burkolat ellenére és a gödöllői dombság adottságait figyelembe véve a tevékenység az elmúlt évi nagyságrendben került elvégzésre. A társaság fokozott figyelmet fordít a hajnali útellenőrzésekre, a páralecsapódások miatt szükséges csúszásmentesítésekre, szem előtt tartva a tömegközlekedési útvonalak mindenkori járhatóságának biztosítását.

Társaságunk a feladatot folyamatosan, 24 órás készenléti ügyeletet biztosítva végezte 2018. január 1-jétől március 12-ig és november 26-tól december 31-ig. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával történt - CaCl2, zöldsó, homok, kőzúzalék.

A felhasznált szóróanyagok mennyisége 2018-ban (útszóró só, zöld só, kalcium klorid granulátum) összesen: 377,43 tonna volt, ezen kívül felhasználásra került 69,9 m3 CaCl2 oldat. Az időjárás extrémitása miatt 2018. március 18 után, több cm hó esett, ezért a gépek visszaszerelését követően további csúszásmentesítési

beavatkozásokat kellett tenni.

6.19. Járdaburkolatok fenntartása

Társaságunk különös gondot fordított a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére, melyet lakossági, képviselői, Városüzemeltetési Iroda munkatársainak jelzése és saját felméréseink alapján végeztünk.

Alapfeladat keretében a kisebb volumenű, lokális járdajavítási munkák mellett járda javítási, felújítási, építési munkát végeztünk az Ady Endre sétány Zeneiskolával szemközti részén, Bem József utcában, Blaháné út Nyárfa utca és Blaha Lujza fürdő megállóhely közötti szakaszán, Bocskai utcában, Fogadalom utcában, Kandó Kálmán utcában, Körösfői Kriesch Aladár utcában, Martinovics utca – Honvéd utca – Tessedik Sámuel utca csomópontban, Török Ignác utcában.

Járda javítási, építési munkák összesen 372 m^2-en valósultak meg.

6.20. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása

Az aszfaltburkolatú utak minőségének megőrzése érdekében fontos feladat a preventív védekezés, a szegélyek melletti sárfelszedés és a vízelvezetés biztosítása.

2018-ban is folyamatosan végeztük az aszfaltburkolatú utak takarítását.

Az utak takarítása nagymértékben összefügg a csapadékvíz elvezetés és főleg az utak állagmegóvása, kátyúzási munkáival. A feladat keretében a kiemelt szegéllyel ellátott utakon a szegélyek melletti sárfelszedést és a megnövekedett aszfaltfelületű utak takarítását végeztük el seprős-önfelszedős géppel, helyenként kézi takarításra is szükség volt.

6.21. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Gödöllő város területén a csapadékvíz elvezetés a domborzati adottságok miatt különösen nagy gondot jelentett és folyamatos karbantartást igényelt.

Az új utak mentén elkészült burkolt árkok, átereszek takarítása folyamatosan megtörtént.

Továbbra is kiemelt feladatként kezeltük a régi földárkok takarítását, a régi átereszek tisztítását, feltárását.

Általános feladat keretében elvégeztük a csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetését és fenntartását. A feladat keretében surrantók javítása, takarítása, burkolt árkok, földárkok takarítása történt meg, mely főleg hordalék és szerves hulladék kiszedéséből tevődött össze. Az ülepítő, szikkasztó aknákat is takarítottuk a hordaléktól.

A nyílt vízelvezető rendszer elemeként PURECO II-0 profilú résfolyóka került beépítésre a

Madách Imre utca és Katona József utca Klapka György utcai csomópontjában, valamint a két utca közötti szakaszon a 2017-ben megkezdett árok helyreállítási munkák befejezése megtörtént Ugyancsak 2017. évben megkezdődött a Tompa utcai rácsos áteresz cseréje, PURECO II-0 profilú résfolyóka került beépítésre, a befejezés 2018. januárjában történt meg.

Az Akácfa utcában a földárok profilozását végeztük el, Asbóth utcában surrantókat

alakítottunk ki. A Bojtorján utcában és Ganz Ábrahám utcában a vízelvezető rendszer javítása, felújítása történt meg.

Továbbra is sok problémát okoz a lakók által az árokban, közterületen elhelyezett zöld hulladék, ami eső esetén gyakran dugulásokat okoz.

Szükségesnek tartjuk a lakosság bevonását az árkok tisztántartása érdekében.

6.22. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása

A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a lecsökkent összegyülekezési idő miatt a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmedrek folyamatos kotrásával, a partfalak kaszálásával - mederben kinőtt fák, bokrok, cserjék irtásával - és mederburkolat javításával, karbantartásával érhető el. A kaszálási és növényzet eltávolítási feladatot 22.618 fm-en végeztük el (Rákos-patak és mellékágai kaszálása 17.789 fm, Besnyői-patak 4.829 fm). A Rákos-patak meder kotrása 470 fm-en, a Rákos-patak Szilháti mellékágának meder kotrása 365 fm-en, a Besnyő-patak meder kotrása 20 fm-en történt meg.

Mederstabilizálás készült a Fiók-Rákos-patakon, a Rákos-patak medrének tisztítása új technológia alkalmazásával került elvégzésre a beépített környezetű Rigó utcánál.

6.23. Hidak karbantartása

A karbantartási munkák a veszélyességi állapotra való tekintettel, éves ütemezéssel, valamint az azonnali beavatkozások figyelembevételével történtek meg.

Hídkorlátok javítása, festése került elvégzésre, valamint az aluljáró világításának javítása is megtörtént.

6.24. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása

Az árkokból kikerülő föld, hordalék, folyamatosan emeli, az útról koncentráltan az árokba folyó csapadékvíz kimossa a padkákat. A hordalék elszállítása és a padkák eredeti szintre történő helyreállítása (nyesése, feltöltése) folyamatosan történik. Aszfaltutak padkáinak feltöltését, nyesését végeztünk el 5.368 m^2 felületen. Padka nyesést végeztünk többek között az Akácfa utcában, Blaháné úton, Horgásztó utcában, Őz utcában, padka feltöltését végeztük többek között a Kőrösi Csoma Sándor utcában, Nefelejcs utcában, Tábornok utcában.

A Martinovics Ignác utcában padkarendezési munkákat végeztünk.

6.25. Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedés, elszállítás

Az illegálisan lerakott hulladék mennyiségének kordában tartásához, illetve mérsékléséhez a területeken felállított korlátokkal, árokásással és egyéb fizikai módon történik a védekezés. A közterület felügyelettel együttműködve előző években mobil kamerák és azokra figyelmeztető táblák kerültek kihelyezésre. A folyamatos feladat ellátása a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda munkatársaival és a lakossági bejelentések figyelembevételével kerültek felszámolásra.

2018-ban 83,6 tonna illegálisan lerakott szemét összeszedése és elszállítása történt meg

(főbb helyszinek: Röges utca, Határjárók útja, Mikes K. utcától a Szárítósi útig a Besnyő-patak mellett, Diófa utca, Öreghegyi út, Babati út).
Sajnálatos módon volt olyan helyszín, ahonnan az évben több alkalommal is el kellett szállítanunk az illegálisan lerakott szemetet.

6.26. Földutak, stabilizált utak fenntartása

A beépített üdülőterületeken, külterületeken, a földutak és stabilizált utak állandó járhatósága, az ingatlanok mindenkori megközelítése érdekében a folyamatos fenntartás elengedhetetlenül szükséges. Ezért a földutak, stabilizált utak profiljának igaztását folyamatosan végeztük az időjárás függvényében, szükség esetén betondarálékot (24,6 m3) illetve zúzottkövet (272 m3) használtunk fel a javítási munkákhoz.
Nagyobb javítási munkaként a Vásárteret és Repülőtéri utat összekötő földút javítását végeztük el, a Csillagfürt utcában, Perczel Mór utcában, Hegyesi Mari utcában, Selyemfenyő utcában, Lomb utcában, Mályva utcában, Margita utcában mart aszfaltos burkolat készült.
A földutakat nyáron CaCl-oldattal pormentesítettük.

Nagyfelületű útjavítási, járda felújítási és zöldterület kialakítási munkák

Dózsa György út menti gyalog- és kerékpárút kivitelezéséhez szükséges kiegészítő létesítmények megvalósítása: Dózsa György út 67. sz. előtti árokszakasz részsűjének átépítése történt meg a tervezett kerékpárút nyomvonalához igazitva, az árok gyephézagos burkolatot kapott. A Szociális otthon kapubejárójának átépítése és szabályos közúti forgalomra méretezett közúti kapcsolat kialakítása valósult meg, a meglévő zöldfelület rendezésével.
A Főtérre Végh József tervező környezetrendezési terv dokumentációja szerint 44 db utcabútor, a növénykiültetési és kitűzési terve alapján 21 db 35/40 méretű fa beszerzésre és telepitésre került.
Hunyadi-Mátyás jelzőlámpás forgalomirányítás elkészült, a gyalogos-átkelőhelyek szélességében a taktilis jelzések telepítése megtörtént.

Temetőfenntartás

2018.12.31-ig 17 458 e Ft bevétel realizálódott, mellyel szemben 18 462 e Ft költség merült fel.
A temető üzemeltetésben igyekszünk a korábbi időszakhoz hasonlóan költségtakarékosan eljárni, azonban a szükséges feladatokat veszteség nélkül nem lehet megoldani. Ebben az idényben is az önkormányzattal kötött szerződésnek megfelelően, rendszeresen történt a fűnyírás, növényápolás. A temető kapuira feliratokat helyeztünk el, melyen a hozzátartozókat kértük, hogy a sírhelyek között végezzék el a gyommentesítést. A kutakat még 2014-ben kitisztítattuk, szivattyúval felszereltük és beüzemeltük, ezzel is csökkentve a vezetékes vízfogyasztást. 2015-ben a temető személyzete által megkezdett a gazdátlan, évek óta elhanyagolt sírok tisztítását tovább folytattuk, október végén a Polgármesteri Hivatal személyi

állománya is részt vett ebben a munkában, így is növelve ezzel a temető rendezettségét.
A humánerőforrás csökkenése miatt az év második felében a fizikai munkavégzést a temetőben már csak közfoglalkoztatottak részvételével történik, így is csökkentve a költségeket.

Telep bérbeadás és vagyonkezelés

Éves szinten az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatosan tervezett árbevétel realizálódott. Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan ellátjuk.

Parkolási tevékenység

A 2018-es üzleti évben a parkolási tevékenységből 123 522 e Ft árbevétele származott a társaságnak, mely az előző évhez képest (113 338 e Ft) 8,98 %-ot emelkedett. Parkoló bérletből 2018-ban összesen 616 db-ot értékesítettünk. Ingyenes várakozási engedély 1 105 db lett kiadva, illetve cserélve. A fizető parkolóhelyek száma az év második felében a Művészetek Háza melletti parkoló létesítésével 1342 db-ra nőtt.

Sportcentrum

Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan ellátjuk. 2014. január 1-től átvettük az új műfüves pálya üzemeltetését is. A 2018-es évben tovább folytattuk az élőfüves pálya rekonstrukcióját. A sporttelepen a fűtési szezon beállta előtt a sátor takarófóliájának a cseréje megtörtént.

Köz- és zöldterület vállalkozási tevékenységek

A 2018-os üzleti évre az önkormányzat részére ellátandó köz- és zöldterület kialakítási feladatokkal összefüggésben nettó 36 486 e Ft került a vállalkozási tevékenységek között ellátásra.
A táblázat az önkormányzat és az egyéb társaságok részére elvégzett köz- és zöldterületi feladatok tételesen kimutatását tartalmazza:

Megrendelő / feladat megnevezése	összeg
Gödöllő Város Önkormányzata részére Blaháné u. napközis tábor víz-fűtés üzembe helyezése	25
Gödöllő Város Önkormányzata részére a Hajós Alfréd Általános Iskola uszoda épülete melletti épületet veszélyeztető fák gallyazása	42
Pioneer Stillking Radioactive Kft részére Erzsébet parkban filmforgatás miatt bontási és helyreállítási munkák végzése	979

Gödöllői Sport Közalapítvány részére skate park karbantartás	120
Gödöllői Királyi Kastély részére fűnyírás és zöldhulladék elszállítása	1 063
Swietelsky Vasúttechnika Kft. részére gallyazás szakfelügyeletének ellátása	100
Árúk értékesítése és gépek/eszközök bérbe adása	920
Pest megyei Diáksz övetség – országos mezei futóverseny	130
Center Invest Kft. részére karbantartási munkák	657
Erzsébet Királyné Szálloda részére útbaigazító táblák kihelyezése	169
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére gyepfelület kezelés	37
Kapubeálló építése lakos részére	42
Gödöllő Városi Önkormányzat részére Blaháné útja tervdokumentációjának elkészítése, árubeszerzés, tervezői művezetés, projektmenedzseri feladatok ellátása	5 799
Gödöllő Városi Önkormányzat részére buszmegálló peron és utasváró felület kialakítása 6 helyszínen	7 854
Gödöllő Városi Önkormányzat részére Török Ignác utcában járdajavítási munkák elvégzése	7 874
Gödöllő Városi Önkormányzat részére Dózsa György út mellett, 417/33 hrsz.-ú közterületen található szökőkút restaurálása	4 500
Tormay Károly Eü. Kp. II. rendelő főbej. előtt letalpalási pont felfestése	102
Gödöllő Város Önkormányzata részére a Kazinczy ltp. Görög katolikus templom előtti sétálóutca környezetrendezési munkáinak ellátása	9 291
Zöld Édenkert részére biológiailag lebomló hulladék szállítás továbbszámlázása	124
Szurdokvölgy Kft. részére 3 db lepényfa telepítése	31
Mélyép Kontakt Kft. részére 2 db platán értékesítés	67
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége részére kaszálás	163
Magnetec-Ungarn Kft-nek fakopp műszeres favizsgálat	200
Gödöllői Egyesített Palotakert bölcsöde részére gyepszellőztetés, tápanyag utánpótlás	75
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	2 345
Pénzügyi műveletek bevételei	78
Összesen	42 787

Közhasznúsági melléklet
2018. év

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

VÜSZI Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Irányítószám: 2100 Település: Gödöllő

Közterület neve: Dózsa György Közterület jellege: út

Házszám: 69. Lépcsőház: Ajtó:

1.3 Szervezet cégjegyzékszáma: 13-09-125268

1.4 Szervezet adószáma: 16678527-2-13

1.5 Képviselő neve: Domonkos Ernő

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Település üzemeltetés:

- helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,
- közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
- helyi közfoglalkoztatás,
- köztemető fenntartás,
- gyepmesteri tevékenység,
- gépjárművek parkolásának biztosítása.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: település üzemeltetés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi Önkormányzatairól 13§ (1)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Gödöllő város lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 32 079

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Rendezett, gondozott közterületek, parkok, utak, járdák, temetők.
Zökkenőmentes városüzemeltetés, jó kommunikáció. A lakossági panaszok folyamatos nyomon követése és megoldása.
Parkolás biztosítása a kijelölt területeken.
Városi rendezvények sikeres lebonyolítása, közfoglalkoztatottak folyamatos foglalkoztatása.

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

VÜSZI Nonprofit Kft.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	ügyvezető igazgató, gazdasági igazgató, műszaki és beszerzési igazgató	22 740	23 335
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	felügyelő bizottság	360	360
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**	23 100	23 695

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

VÜSZI Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók *(Adatok ezer forintban.)*

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	961 012	701 280
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	650	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	960 362	701 280
H. Összes ráfordítás (kiadás)	984 672	714 991
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	261 607	239 946
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	956 989	674 822
K. Adózott eredmény	- 23 660	-13 711
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	[x]	[ ]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	[ ]	[x]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	[ ]	[x]
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	[ ]	[x]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	[x]	[ ]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	[ ]	[x]

Független könyvvizsgálói jelentés

a Vüszi Nonprofit Kft 2018. éves beszámolójához

Primor Audit Kft
Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilv.szám: 003960)

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
1038 Budapest, Márton út 32.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft társaság tulajdonosának!

Vélemény

Elvégeztük a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. adószáma: 186785527-2-13; cégjegyzékszáma: 13-09-125268.) („a Társaság") 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege [697.586] E Ft, az adózott eredmény [-13.711] E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

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

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft 2018. évi üzleti jelentéséből és a közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért, illetve a közhasznúsági mellékletnek a 479/2016 (XII.28.) Kormányrendelet előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem(ünk) „*Vélemény*" szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem(ünk) nem vonatkozik az üzleti jelentésre és a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok(unk) ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentésben és a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást

tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem(ünk) erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

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

Véleményünk szerint a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft 2018. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás, illetve a közhasznúsági mellékletben lévő lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásunkra, így ezek tekintetében nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

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

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

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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

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

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a

hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

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

Budapest, 2019. május 15.

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest, Márton út 32.
MKVK: 001238

PRIMOR AUDIT Könyvelő
és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 12330059-2-41

Kamarai tag könyvvizsgáló: Kovács Gézáné
Nyilvántartási szám: 003960

VÜSZI Nonprofit Kft
Felügyelőbizottsága

K I V O N A T
A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2019. május 15-i
ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága áttanulmányozta a VÜSZI Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolóját, melynek a fő számai az alábbiak:

- a VÜSZI Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója:
  697.586 e Ft mérleg főösszeg
  -13.711 e Ft adózott eredmény

- a VÜSZI Nonprofit Kft. 2018. évi közhasznú tevékenységeinek
  - bevétele: 656.921 e Ft
  - költségei és ráfordításait társasági adó nélkül: 674.822 e Ft
  - eredménye: -17.901 e Ft

- a VÜSZI Nonprofit Kft. 2018. évi vállalkozási tevékenységeinek
  - bevétele: 44.359 e Ft
  - költségei és ráfordításait- társasági adó nélkül: 40.169 e Ft
  - eredménye: 4.190 e Ft

A Felügyelő Bizottság

10/2019. (V.15.) sz. FB határozattal

a társaság beszámolóját -13.711 e Ft adózott eredménnyel javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Gödöllő, 2019. május 15.

Gódor Gábor
felügyelőbizottság elnöke

VÜSZI Nonprofit Kft
Felügyelőbizottsága

K I V O N A T
A VÜSZI Nonprofit Kft Felügyelőbizottságának 2019. május 15-i
ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kft. 2018. évben teljesítette az üzleti terv alapján elvárt feladatokat.

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága

11/2019 (V.15.) sz. FB határozatával

megköszönve az ügyvezető egész éves munkáját, egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Domonkos Ernő ügyvezető részére 3 havi alapbérének megfelelő összegű jutalom kifizetésre kerüljön.

Gödöllő, 2019. május 15.

Gódor Gábor
felügyelőbizottság elnöke