VÜSZI

Előterjesztés

Gödöllő Város Képviselő-testülete részére

Tárgy: a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására

Előterjesztő: Domonkos Ernő ügyvezető

Tartalomjegyzék

I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések 4

II. Az üzleti terv teljesítése 4

III. Alapfeladatok ismertetése 4

1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés 5

1.1. Gyepfenntartás és fűvágás 5

1.2. Növényültetés (fa, cserje és évelő) 6

1.3. Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás) 6

1.4. Közterületek takarítása 6

1.5. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat 7

1.6. Városi rendezvények 7

1.7. Köztéri berendezések és játszótéri berendezések karbantartása 8

1.8. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése 9

1.9. Növényápolási munkák 9

1.10. Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok 10

1.11. Köztéri szobrok védelme 10

2. Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés irányítása 10

3. Gyepmesteri tevékenység 11

4. Közterület fenntartás és üzemeltetés 11

4.1. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetése és fenntartása 11

4.2. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása 12

4.3. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás 12

4.4. Téli útüzemeltetés 12

4.5. Járdaburkolatok fenntartása 13

4.6. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása 13

4.7. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása 13

4.8. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása 14

4.9. Hidak fenntartása 14

4.10. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása 15

4.11. Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása 15

4.12. Földutak, stabilizált utak fenntartása 15

5. Kiemelt út- és járdafelújítás önkormányzati megrendelés alapján 16

5.1. Nagyfelületű útjavítási és zöldterület kialakítási munkák 16

6. Egyéb (nem önkormányzati finanszírozású) alapfeladatok 17

6.1. Temetőfenntartás 17

6.2. Vagyongazdálkodás és bérbeadás 17
6.3. Parkoló üzemeltetés 17
6.4. Gödöllői Sportcentrum üzemeltetés 17
IV. Vállalkozási feladatok 18
1. Köz- és zöldterületi vállalkozási feladatai 18
2. Igazgatás 19
V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése 20
1. Eszközállomány 20
2. Készletek 22
3. Követelések 22
4. Pénzeszközök 23
5. Aktív időbeli elhatárolások 23
6. Tőketartalék 23
7. Eredménytartalék 24
8. Lekötött tartalék 24
9. Adózott eredmény 24
10. Céltartalékok 24
11. Rövid lejáratú kötelezettségek 24
12. Passzív időbeli elhatárolások 24
13. Munkaerő- és bérgazdálkodás 25
VI. Önkormányzati támogatások elszámolása 25
VII. Tervhez képest történt változások rövid leírása 26

Mellékeltek

1. sz. melléklet: 2019. évi adózás utáni eredmény kimutatása feladatonként
2. sz. melléklet: Tevékenységenkénti eredménykimutatás
3. sz. melléklet: Gyepfenntartási helyszínek
4. sz. melléklet: Fa, cserje és évelő növények ültetése
5. sz. melléklet: Egynyári és kétnyári virágültetés
6. sz. melléklet: Közterületi játszóterek
7. sz. melléklet: Közterületi berendezéseken végzett karbantartások
8. sz. melléklet: Gyepmesteri tevékenység adatai

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 2019. évi működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések

A társaság 2019. évi üzleti tervét a Képviselő-testület 2019. február 21-én a 27/2019 (II.21.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyta. Az üzleti terv 845 197 e Ft bevételi, 808 094 e Ft kiadási főösszeggel és 37 103 e Ft adózás előtti eredménnyel került meghatározásra az üzleti évre vonatkozóan. Az önkormányzat által finanszírozott alapfeladat nettó összege 481 890 e Ft összeggel volt tervezve.

Az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között a közhasznú tevékenységek folytatásának 2019. évi feltételeit tartalmazó szerződéseit a Képviselő-testület a 28,29,31,32./2019. (II.21.) sz. önkormányzati határozataival hagyta jóvá.

II. Az üzleti terv teljesítése

A társaság éves tervezett bevételével (845 197 e Ft) szemben az összes bevétele 870 365 e Ft összegben realizálódott, amely 102,98 %-os teljesítésnek felel meg.

A tervezett éves költséggel és ráfordítással szemben (808 094 e Ft) a 2019-es üzleti évben 806 182 e Ft realizálódott, amely 99,76 %-os teljesítésnek felel meg.

A társaság adózás utáni eredménye 64 183 e Ft nyereség, mely döntő részben (85%) a parkolási tevékenységből származik.

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

III. Alapfeladatok ismertetése

Társaságunk fő tevékenységét a tulajdonos önkormányzat által társaságunkra bízott közterület fenntartás és egyes közcélú feladatok (pl. gyepmesteri tevékenység, parkoló üzemeltetés, köztemető üzemeltetés) ellátása jelenti, amit szerződés keretében ad át számunkra.

Tevékenység	Finanszírozás önkormányzati (igen/nem)	Tervezett éves bev. (e Ft)	Tervezett szolg. önkormányzat részére történő kiszámlázandó értéke (áfával növelt, e Ft)	Teljesített szolgáltatás árbevétele (e Ft)	Önkormányzat részére teljesített szolg. áfával növelt értéke (e Ft)	Telj %	Üzleti tervben megállapított keret-összeghez képest felhasz-nálás (bevétel) eltérés (e Ft)
Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés, közfoglalkoztatás és gyepmesteri tevékenység ellátása összesen	*igen*	*462 290*	*586 346*	*448 900*	*569 270*	*97*	*-13 390*
1-2. Zöldterület fenntartás és üzemeltetés, valamint közfoglalkoztatás	igen	235 763	299 419	224 373	284 954	95	-11 390
3.a Gyepmesteri tevékenység ellátása	igen	14 500	18 415	14 500	18 415	100	0

Tevékenység	Finanszírozás önkormányzati (igen/nem)	Tervezett éves nettó bev. (e Ft)	Tervezett szolg. önkormányzat részére történő kiszámlázandó értéke (áfával növelt, e Ft)	Teljesített szolgáltatás árbevétele (e Ft)	Önkormányzat részére teljesített szolg. áfával növelt értéke (e Ft)	Telj %	Üzleti tervben megállapított keret-összeghez képest felhasz-nálás (bevétel) eltérés (e Ft)
3.b. Gyepmesteri tevékenység ellátása (nem önkormányzati finanszírozás)	nem	600		656		109	56
4. Közterület fenntartás és üzemeltetés	igen	211 427	268 512	209 371	265 901	99	-2 056
5. Kiemelt út és járda felújítások	igen	131 022	166 398	145 214	184 422	111	14 192
6. Egyéb (nem önkormányzati finanszírozású) alapfeladatok							
6.1 Temetőfenntartás	nem	16 430		15 926		97	-504
6.2 Vagyongazdálkodás, bérbeadás	nem	18 400		20 374		111	1 974
6.3. Parkoló üzemeltetés	nem	120 355		131 438		109	11 083
6.4. Sporttelep üzemeltetés		35 620		17 007		48	-18 613
6.4.a. Önkormányzati szolgáltatás nyújtás	igen	20 200	25 654	7 462	9 477	37	-12 738
6.4.b. Önkormányzaton kívüli szolgáltatás nyújtás	nem	15 420		9 545		62	-5 875

1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés

1.1. Gyepfenntartás és fűvágás

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**75 565**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**58 892**
Felhasználás %-a	**77,94**
Maradvány bruttó keretösszeg	**16 673**

Rövid ismertető:

2019-ben összesen 4.457 878 m^2 terület kaszálására, fűnyírására került sor, ebből intenzív terület 25.435 m^2 volt, mely esetében minden alkalommal gyűjtés is történt. 2019-től a közintézmények fűnyírási, kaszálási feladatait a VÜSZI Kft. végezte, melynek kapcsán összesen 357.391 m^2 területen végeztünk kaszálást. A parkok, lakótelepek és játszóterek 2.448.025 m^2 vágott felületet tesznek ki. Közút menti kaszálás az első félévben 830.344 m^2-en történt meg, részben gyűjtve. Allergén besorolású területek esetében összesen 520.295 m^2 terület kaszálását végeztük el. Az előzőekben leírt fűvágások helyszíneit és a vágások számát a 3. számú melléklet tartalmazza. Társaságunk az önkormányzati tulajdonú külterületi utak mentén 2 alkalommal végzett kaszálást, összesen 221.214 m^2 felületen. A közterületi intenzív gyepterületeken, valamint a 3 intenzíven fenntartott intézményi gyepfelületen április és október folyamán, két alkalommal megtörtént a gyepszellőztetés, valamint az NPK+Fe+Mg hatóanyagú műtrágya kijuttatása.

1.2. Növényültetés (fa, cserje és évelő)

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**4 572**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**15 450**
Felhasználás %-a	**337,93**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-10 878**

Rövid ismertető:

A városi közterületeken 2019. évben 2.011 db díszcserje és 645 db fa telepítése valósult meg. A legjelentősebb faültetések az Alsópark területén, összesen 364 db, melyből 180 db csemete a meglévő állomány utánpótlása biztosítása miatt került elültetésre, a Kossuth Lajos utcában az idős vadgesztenyesor pótlásaként (41 db), valamint a Petőfi Sándor utcában történtek (12 db). Az ősz folyamán sor került az Önkormányzat által meghirdetett lakossági faültetési programra, melyhez 52 db fát biztosítottunk különböző helyszínekre. Fasor telepítése valósult meg többek között a Szőlő utcában (20 db), az Ady Endre sétányon (43 db), valamint a Kossuth Lajos utca mögötti sétány mentén (16 db). Az Alsópark területén a fa telepítés mellett jelentősebb cserjetelepítést is végeztünk (347 db), azonban a legtöbb cserje a belvárosi zöldfelületek megújítása céljából került telepítésre (784 db) a Petőfi téren, Petőfi Sándor utcában, Gábor Áron utcában, Főtéren, valamint a Művelődési ház előtti rózsa ágyásban. Október folyamán az új Szőlő utcai körforgalom környezetében 654 db cserje ültetése történt meg. Az év során 589 db évelő növény került kiültetésre, mely jelentős része szintén a belvárosi zöldfelületekre került a Petőfi téren, Gábor Áron utcában, Főtéren és Mária-kert területén. A tételes kimutatást az 4. sz. melléklet tartalmazza.

1.3. Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**21 336**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**20 023**
Felhasználás %-a	**93,85**
Maradvány bruttó keretösszeg	**1 313**

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. Májusban a virágtartók és egynyári virágágyások beültetése lezajlott, mely során összesen 20.853 db egynyári növény került kiültetésre. A korábbi évhez képest több virág ültetése történt meg, melynek oka további virágoszlopok beültetése, az Alsópark területén, illetve a Főtéren a virágágyások bővítése, a Szabadság úti korlátokon történt virágtartók kihelyezése, valamint Máriabesnyőn a Szabadság úton bővítésre került a villanyoszlopokon kihelyezett virágtartók száma 120 db tartóval. Ősszel a virágágyásokba a város területén 20 506 db kétnyári növény kiültetésére került sor, valamint zömében ugyan ezekbe az ágyásokba 8440 db virághagyma. A tavasz folyamán az ágyásokból kiszedett, és jó állapotban maradt hagymák az Alsóparki fősétány mentén kerültek kiültetésre, 4000 db. A kiültetett kétnyári, hagymás, valamint egynyári növények tételesen a 5. sz. mellékletben kerültek felsorolásra.

1.4. Közterületek takarítása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**87 630**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**81 487**
Felhasználás %-a	**92,99**
Maradvány bruttó keretösszeg	**6 143**

Rövid ismertető:

Elvégzett munka	Mennyiség	Mennyiségi egység
Hulladéktároló ürítése	52 821	db
Kutyaürülék tároló ürítése	260	db
Aluljáró napi takarítása	269 104	m^2
Folyókák takarítása	200	fm
Játszóterek kézi takarítása	1 484 050	m^2
Lakótelepek, közút menti területek, parkok kézi takarítása repülőszemét szedéssel	24 307 104	m^2
Burkolt és intenzív zöldfelület kézi takarítása repülőszemét szedéssel	18 334 422	m^2
Ürülékkel szennyezett terület takarítása, fertőtlenítése	2	db
Utcabútorok takarítása, fertőtlenítése	2	db
Zöldfelület takarítás- közút menti hulladékgyűjtés	76 940	fm
Lombgyűjtés	15 188	m^2
Szelektív szigetek takarítása	3 225	db
Biológiailag lebomló hulladék lerakóhelyre történő elszállítása	308	t
Települési szilárd hulladék lerakóhelyre történő elszállítása	152	t
Közterületek és csapadékcsatornák rágcsálómentesítése, rágcsáló járatok megszüntetése	11	alkalom

A szerződésben meghatározott helyeken és gyakorisággal, alvállalkozó bevonásával végeztük 2019. évben a közterületek takarítását. Az intenzív területeken napi takarítást végeztünk, míg a lakótelepek, játszóterek, parkok esetében a repülő szemét szedése heti, több esetben napi gyakorisággal történt meg. A közterületekről begyűjtött hulladék mennyisége az előző évit lényegesen meghaladja.

1.5. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	37 164
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	27 506
Felhasználás %-a	74,01
Maradvány bruttó keretösszeg	9 658

Rövid ismertető:

2019-ben is folyamatosan végeztünk a faápolási munkálatokat Gödöllő területén. A balesetveszélyes, rossz egészségi állapottal rendelkező, vagy száraz fák, állapotuktól függően gallyazásra-, ifjításra- illetve kivágásra kerültek. A lakosság felől is számos bejelentést kapunk, melyeknek kivizsgálása, helyszíni szemléje után végeztük el a szakmailag indokolt ápolási munkákat. 2019. év végéig 1232 db fa kezelése történt meg külső vállalkozók bevonásával együtt, ebből 153 db kivágás, a többi esetben szárazolás, ifjítás, fagyöngymentesítés és gallyazás történt. Az alvállalkozók a szerződésben rögzített feladatokat emelőkosaras autóval és alpintechnika alkalmazásával végezték el.

Az év elején (vegetációs időszakon kívül) kiemelten az alábbi területeken végeztünk faápolási munkákat: Ady Endre sétány, Máriabesnyő, Kazinczy körút lakótelep, Alsópark, Martinovics utca, valamint a Dózsa György úton. A hulladékgyűjtő útvonal mentén szintén jelentős mennyiségű fa űrszelvénygallyazása történt meg. A faápolási munkák során a nagy méretű metszlapokat fasebkezelő szerrel láttuk el.

1.6. Városi rendezvények

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**6 350**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**6 819**
Felhasználás %-a	**107,39**

Maradvány bruttó keretösszeg **-469**

Rövid ismertető:

2019-ben is megrendezésre és lebonyolításra kerültek a városban az állami ünnepek, emellett a hagyományosnak nevezhető egyéb rendezvények pl: tavaszi hadjárat, Szabadság napja mellett a kastélyban megrendezett események is feladatot jelentettek a Társaságunk számára.

Sorszám	Időpont	Megnevezés
1	2019.03.08	Nőnap
2	2019.03.14	Dózsa György úti temető fáklyás felvonulás
3	2019.03.15	Március 15-ei rendezvény
4	2019.04.05	Gróf Teleki Pálra emlékezés
5	2019.04.07	Tavaszi hadjárat
6	2019.01.01	Majális
7	2019.05.24-26	Mladifest
8	2019.05.24-26	Természetfilm fesztivál
9	2019.05.26	Gyermeknap
10	2019.05.26	Gyermeknapi futás/Mini Maraton
11	2019.06.01	Arbofeszt
12	2019.06.01	Sissi memorial kutyakiállítás
13	2019.06.04	Trianoni megemlékezés
14	2019.06.08-09	Koronázási hétvége
15	2019.06.22	Múzeumok éjszakája
16	2019.06.29	Szabadság napja
17	2019.08	Francia nap
18	2019.08.10-11	Barokk Kastélynapok
19	2019.08.17-18	Nagyboldogasszony Főbúcsú - Máriabesnyő
20	2019.08.20	Augusztus 20-i nemzeti ünnep
21	2019.08.24	VI. Alvégi családi nap
22	2019.08.25	Úrréti Tóünnep VIII.
23	2019.08.25	Tacskó találkozó
24	2019.09.07-08	Kisboldogasszony Nagybúcsú - Máriabesnyő
25	2019.09.07-08	Belvárosi napok
26	2019.09.15	Kutyakiállítás, Alsópark (magyar pásztorkutya)
27	2019.09.15	Kazinczy családi nap
28	2019.09.28	Mihály napi családünnep
29	2019.10.23	Október 23-i ünnepség
30	2019.11.26	Fenyőfa állítás a Főtéren
31	2019.12.01-22	Adventi napok (Főtér)

1.7. Köztéri berendezések és játszótéri berendezések karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke) **10 160**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke **19 332**
Felhasználás %-a **190,28**
Maradvány bruttó keretösszeg **-9 172**

Rövid ismertető:

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 a Főtér, Mária-kert, illetve Ady Endre sétány utcabútorainak felújításával, festésével. A város területein megrongálódott utcabútorok, eszközök javítását folyamatosan végeztük.

A játszóterek felsorolását a 6. sz. melléklet, a 2019-ben végzett karbantartási munkálatok felsorolását a 7. számú melléklet tartalmazza.

1.8. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**2 794**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**1 775**
Felhasználás %-a	**63,53**
Maradvány bruttó keretösszeg	**1 019**

Rövid ismertető:

2019. során a következőkben felsorolt új köztéri eszközök kerültek kihelyezésre közterületen:

Helyszín	Mennyiség	Mennyiségi egység	Eszköz megnevezése
Grassalkovich utca	1	db	hulladékgyűjtő edény
Tél utca	1	db	hulladékgyűjtő edény
Szabadság út	1	db	hulladékgyűjtő edény
Máriabesnyő - Szabadság út	120	db	virágtartó
Főtér	6	db	csikktartó
Szabadság út (buszpályaudvar)	12	db	kerékpártámasz
Alsópark kutyafuttató	6	db	pad
Alsópark kutyafuttató	6	db	hulladékgyűjtő edény
Kossuth Lajos utca	4	db	kerékpártámasz

1.9. Növényápolási munkák

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**43 180**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**43 180**
Felhasználás %-a	**100,00**
Maradvány bruttó keretösszeg	**0**

Rövid ismertető:

NÖVÉNYVÉDELEM

2019 évben 1155 db díszfa permetezése történt meg, összesen 3 alkalommal. A Városközpontba további 21 db vadgesztenye esetében injektálásos technológiát alkalmaztunk az idei évtől. A Városban az egynyári virágágyások és a korlátokon elhelyezett növények mellett a Művelődési ház előtti rózsaágyás, valamint a Királyi váró előtti cserjék permetezését is elvégeztük. A városközpontban június hónapban a burkolt felületek gyomirtása megvalósult.

NÖVÉNYÁPOLÁS

A növényápolási feladatok ellátását a városi közparkokban folyamatosan végezzük, alvállalkozó bevonásával. Az első félévben ezen feladatok közül a legjelentősebb mértékben a gyommentesítési feladatok ellátására került sor 24.575 m² felületen, valamint sövénynyírásra 31.581 m² felületen.

ÖNTÖZÉS, TÁPANYAG UTÁNPÓTLÁS

A városközpontban található virágágyásokban és korlátokon, kandelábereken elhelyezett egynyári növényei napi öntözést igényelnek. Az elmúlt 3 évben telepített fák, cserjék öntözésére is folyamatosan szükség volt az átlagosnál melegebb és zömében száraz időjárás miatt. Az öntözésre, valamint a rendszeres tápoldatozásra összesen 3000 munkaórát fordítottunk, 22%-al többet a tavalyi évhez képest. Az egynyári virágágyakban, kandelábereken és korlátokon kihelyezett növények heti gyakorisággal kapnak tápoldatot a folyamatos, dús virágzat érdekében, fás szárúak esetében 3 alkalommal kerül tápanyag hozzáadása az öntözővízhez. Az egynyári és kétnyári virágkiültetés alkalmával hosszú hatástartamú műtrágya is került kijuttatásra az ágyásokba.

1.10. Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**3 556**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**4 040**
Felhasználás %-a	**113,61**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-484**

Rövid ismertető:

Az év során a várostakarítási akciókhoz, valamint rendezvényekhez biztosítottunk több alkalommal eszközöket, valamint közösségi faültetéshez növényeket. Novemberben a Diófa utcában történt tűzeset következményeinek felszámolásában vettünk részt.

Az év során összesen 124 szociálisan rászorult személy részére összesen 1240 q tűzifa került kiszállításra.

1.11. Köztéri szobrok védelme

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**762**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**100**
Felhasználás %-a	**13,12**
Maradvány bruttó keretösszeg	**662**

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.

2. Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés irányítása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**6 350**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**6 350**
Felhasználás %-a	**100,00**
Maradvány bruttó keretösszeg	**0**

Rövid ismertető:

Közfoglalkoztatottak

A társaság 2018. július 1-től kezdődően a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően foglalkoztatás keretében 2019. február 28-ig 8 órás munkaidőben 3 fő közfoglalkoztatottat igényelt a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán. 2019 január és február hónapban sikerült az igényelt létszám foglalkoztatása.

2019 március 1-től december 31-ig szintén 3 fő közfoglalkoztatott igénylésére került sor, de havi átlagban 1 fő közfoglalkoztatott vett részt a város köztemetőjének a gondozásában. A támogatás intenzitása az

egész üzleti év során 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 2019. év során 17 fő foglalkoztatására került sor, melyből 14 fő közérdekű foglalkozatás keretében büntetését ledolgozta.

3. Gyepmesteri tevékenység

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**18 415**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**18 415**
Felhasználás %-a	**100,00**
Maradvány bruttó keretösszeg	**0**

Rövid ismertető:

A gyepmesteri tevékenységet 4 fő saját alkalmazott látja el, biztosítva a közterületi befogást és telepi állatgondozást. Az állati tetemek begyűjtését alvállalkozó bevonásával látjuk el. Az összesen 33 db kenellel és kifutóval ellátott gyepmesteri telep üzemeltetésével kapcsolatosan pontos adatokat a napi szinten vezetett Építési Napló tartalmazza. Éves szinten az átlagos kutyaszám 2019-ben: 32,3 darab volt annak ellenére, hogy az év során 84 kutyát adtunk új gazdához.
Az önkormányzati rendelet alapján nettó 656 eFt bevétel képződött a közterületi ebrendészeti tevékenységből.
A telepen elhelyezett befogott kutyák havi bontását a 8.sz. melléklet szemlélteti.

4. Közterület fenntartás és üzemeltetés

4.1. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**11 430**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**19 795**
Felhasználás %-a	**173,18**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-8 365**

Rövid ismertető:

2019-ben 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.
Tovább folytattuk a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök, korlátok javítását, újak kihelyezését. Új pollerek kerültek kihelyezésre a Szent János utcába, Dózsa György útra, MUZA mellé, Kossuth L. utcába. Csanak területén a célforgalomban megközelíthető övezet kialakítása történt meg táblák kihelyezésével. Egy ütemben mintegy 127 db kopott, sérült tábla cseréjét végeztük el.
Útburkolati jelek felújító festését alvállalkozó bevonásával elvégeztük.
A Honvéd utca 13. sz. előtti akadálymentesítéssel párhuzamosan korlát kihelyezése is megtörtént. Korlátok javítását, felújítását végeztük a Kossuth L. utcában és a Szent István téren.
A Hunyadi út – Mátyás kir. utca csomópontjában kiépített jelzőlámpa üzemeltetését folyamatosan végezzük.
A forgalomtechnika és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.

4.2. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**17 780**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**27 954**
Felhasználás %-a	**157,22**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-10 174**

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.
2019-ben víznyelők (145 db), rácsos átereszek (25 db) kézi takarítását végeztük el, esős időben a vízelvezető rendszer folyamatos ellenőrzésével. Rácsos víznyelőket, csapadékvíz csatorna fedlapokat is helyre kellett állítani (Blaháné úton, Alkony utcában, Dessewffy utcában). Blaháné úton szivárgó vezetéket építettünk. Gábor Áron utcában a beszakadt folyóka helyreállítását, cseréjét végeztük el.
A zárt vízelvezető rendszer elemeként PURECO II résfolyóka beépítését végeztük el a Tél utcában, Kokárda utcában, Bessenyei Gy. utcában, Vőfély közben és a Petőfi S. utcai hivatali parkolóban.
Alvállalkozó bevonásával elvégeztük az átereszek, a zárt rendszerek gépi takarítását.
A zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartására vonatkozó tételes kimutatást a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történtek meg.

4.3. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**34 290**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**38 927**
Felhasználás %-a	**135,23**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-4 637**

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 kátyú mentesítést a téli időszakban hidegaszfalt felhasználásával végezte. 2019-ben infra technológiával és hideg aszfalttal közel 707 m^2, melegaszfalttal 30 m^2 felületen végeztünk kátyútlanítási munkálatokat.
Panoráma utca – Lomb utca és Hegy utca – Lázár Vilmos utca csomópontjai aszfaltozásra kerültek, nagyobb felületű burkolatjavítási munkák során 117,6 m^3 aszfalt bedolgozására került sor (Röges u. - Rét u. csp., Kazinczy krt., Hegyesi Mari u., Lomb utca 28. és 32. sz. közötti szakasza, Boróka u., Damjanich u. Orgona köz - Ivánka I. u. közötti szakasza).
Az aszfaltburkolatú utak karbantartása, javítása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.

4.4. Téli útüzemeltetés

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**59 690**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**50 316**
Felhasználás %-a	**84,30**
Maradvány bruttó keretösszeg	**9 374**

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. A feladatot folyamatosan, 24 órás készenléti ügyeletet biztosítva végezte 2019. január 1-jétől február 28-ig, majd december 2-tól december 31-ig. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával történt.
Felhasznált szóróanyagok mennyisége 2019-ben: CaCl2 oldat 28,1 m3, CaCl granulátum, és zeolitot tartalmazó jégmentesítő együttesen közel 23 t, útszóró só 285,9 t.
A kézi csúszásmentesítés részben alvállalkozó bevonásával történt.

4.5. Járdaburkolatok fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**20 320**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**12 704**
Felhasználás %-a	**62,52**
Maradvány bruttó keretösszeg	**7 616**

Rövid ismertető:

Társaságunk különös gondot fordít a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére, melyet lakossági, képviselői, Városüzemeltetési Iroda munkatársainak jelzése és saját felméréseink alapján végeztünk.
Alapfeladat keretében nagyobb felületű betonlap burkolatú járda javítása, felújítása történt a Honvéd u. 13. sz. előtt, ahol a járdaszakasz akadálymentesítése történt meg. Szintén akadálymentesítés miatt kellett beavatkozni a Zombor utca 1. sz. mellett. Honvéd u. 26. sz. előtt, valamint a Szent Imre utca Körösfői Kriesch A. és Városmajor u. közötti szakaszán a járda felújításra került. Nagyobb felületű járdaburkolat javítási, helyreállítási munkák összesen 148 m^2 felületen valósultak meg.
Kisebb felületű járdajavítás történt többek között a Főtéren, Művészetek Háza előtt, Rézgombos üzletház mellett, Szent János utcában, Őz utcában, Szabadka utcában (Munkácsy M. u. – Bethlen G. utca közötti szakaszon kívül), Szőlő utcában, Szent István téren, Nagy Sándor közben, Arany János utcában, Gábor Áron utcában.
A járdaburkolatok javítása, felújítása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg.

4.6. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**19 050**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**14 853**
Felhasználás %-a	**77,97**
Maradvány bruttó keretösszeg	**4 197**

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, kátyú mentesítési 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.

4.7. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**40 801**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**45 910**
Felhasználás %-a	**112,52**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-5 109**

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. Burkolt árok javítása történt többek között a Munkácsy M. utcában, Körösfői Kriesch A. utcában, Peres utcában, Kölcsey F. utcában, Nagyvárad utcában, Úrréti utcában. Fürdő utcában áteresz fejgerendát kellett építeni, Vörösmarty utcában az előfejek javítása történt meg. A Rét utcában az régi árok egy szakasza mederburkolatot kapott, a kapubehajtókban az átereszek átépítésére (cseréjére) is szükség volt. Forint utcában és Kápolna közben az árokburkolat javítása történt meg.
Földárok ásást, profilozást végeztünk a Nagyváthy utcában és Szárítópusztán. Blaháné úton az árkot kellett helyreállítani. Surrantók készültek ill. átalakításra kerültek Blaháné úton, Alkotmány utcában, Asbóth utcában, Fürdő utcában, Ibolya utcában, Babati úton
A felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg az általános karbantartások.

4.8. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**12 700**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**15 616**
Felhasználás %-a	**122,96**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-2 916**

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 összesen 22.618 fm-en végeztük el (Rákos-patak és mellékágai valamint, Besnyői-patak kétszeri kaszálása). A Rákos-patak Alsóparki szakaszán, Fiók-Rákos-patak Szőlő utcai szakaszán, Rákos-patak Szent János utcai szakaszán, Ganz-árokban, Úrréti-tónál medertakarítási munkákat végeztünk. Mederkotrási munkát végeztünk a Rákos-patak Felsőmajori mellékágán (Ganz-patak). Elvégeztettük a szükséges vízvizsgálatokat. Rákos-patak mederburkolatának javítását végeztük 2 helyszínen, a Berente utcánál mederburkolási munkát végeztünk. Besnyő-patak mederstabilizálási munkáinak elvégzésére a Csemetekertben került sor.
A havi felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg az általános karbantartások.

4.9. Hidak fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**2 540**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**2 207**
Felhasználás %-a	**86,89**
Maradvány bruttó keretösszeg	**333**

Rövid ismertető:

A karbantartási munkák a veszélyességi állapotra való tekintettel, valamint az azonnali beavatkozások figyelembevételével történt meg.
2019-ben az aluljáró falának hibajavítása és festése, valamint a Repülőtéri úti fahíd felújítása történt meg.
Hidak karbantartása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.

4.10. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**8 890**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**7 959**
Felhasználás %-a	**89,53**
Maradvány bruttó keretösszeg	**931**

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 (összesen 3166 m^2) többek között a következő helyszíneken végeztünk: Eperjes utcában, Nagyváthy utcában, Petőfi S. utcában, Peres utcából nyíló utcákban, Széchenyi utcában, Kápolna közben, Légszesz utcában, Horgásztó utcában, Földhivatallal szemközti parkolóban, Tessedik S. utcában, Kökény utcában. Ezen felül az Eperjes utcában és Szent János utcában, Thököly I. utcában, Fenyvesi főúton nagyobb beavatkozást igénylő padkarendezési munkák történtek.
Aszfaltburkolatú utak padkáinak karbantartása a felmérési naplóban rögzített helyeken és mennyiségben történt meg.

4.11. Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**9 271**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**2 915**
Felhasználás %-a	**31,44**
Maradvány bruttó keretösszeg	**6 356**

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.
2019-ben 36,4 tonna illegálisan lerakott szemét elszállítása történt meg az alábbi helyekről: Kikerics utca, Határjáró út, Gerle utca, Lázár Vilmos utca, Fogadalom u., Méhész köz.
Az elszállított mennyiségből látható, hogy az elmúlt évek kamera kihelyezéseinek eredményeként az elhagyott régi lerakó helyek forgalma kisebb, viszont a nem kamerázott területeken továbbra is jelen van a tiltott tevékenység. A társaságunk által begyűjtött alacsony mennyiséget az a tény is indokolja, hogy az Önkormányzat pályázat keretében számolta fel a Szárítópuszta melletti depóniát, ahonnan több mint 100 tonna került elszállításra.
Az illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása a felmérési naplóban rögzített helyeken és mennyiségben történt meg.

4.12. Földutak, stabilizált utak fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**31 750**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**26 745**
Felhasználás %-a	**84,24**
Maradvány bruttó keretösszeg	**5 005**

Rövid ismertető:

A beépített üdülőterületeken, külterületeken, a földutak és stabilizált utak állandó járhatósága, az ingatlanok mindenkori megközelítése érdekében a folyamatos fenntartás elengedhetetlenül szükséges. A földutak stabilizálásához ~150 m^3 beton darálékot és ~70 m^3 zúzottkövet használnunk fel. Az utak mart aszfalttal történő stabilizálási munkáinak köszönhetően az érintett területeken csökkent a földutak fenntartásának munkaigénye. Pormentesítést végeztünk a Röges, Perczel M. Panoráma, Peres, Pipacs,

Nyár, és Mária utcában, Fenyvesi főúton, Fenyves és Kertész közben. Nyárkút utcában nagyobb beavatkozást igénylő stabilizálási munkát végeztünk.
A földutak, stabilizált utak fenntartását a felmérési naplóban rögzített helyeken és mennyiségben végeztük.

5. Kiemelt út- és járdafelújítás önkormányzati megrendelés alapján

A 33/2019. (II.21.) sz. önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019.02.27-én szerződést kötött a Röges u. – Szőlő u. – Szent János u. csomópontban építendő körforgalom megvalósítására, mely 2019.08.30-án módosításra került.
A 34/2019. (II.21.) sz. önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019.02.27-én szerződést kötött Béri Balogh Ádám utcában és Szabadka utcában járda felújítási munkák elvégzésére.
A 35/2019. (II.21.) sz. önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019.02.27-én szerződést kötött Dózsa György úti autó-kihajtók átépítésére.
A 76/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019.04.30-án szerződést kötött mart aszfalttal való útstabilizálási munkák elvégzésére Gödöllő területén.
A 77/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019.04.30-án szerződést kötött Honvéd utcában és Kodály Zoltán utcában járdafelújítási munkák elvégzésére.
Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019.07.19-én szerződést kötött útjavítási munkák elvégzésére Gödöllő, Malomtó utcában.
Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019.09.25-én szerződést kötött Havas utca – Peres utca közötti átkötő utcák burkolatjavítási munkáinak elvégzésére.

5.1. Nagyfelületű útjavítási és zöldterület kialakítási munkák

Üzleti tervben jóváhagyott éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**166 398**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**184 422**
Megvalósulás %-a	**110,83**

Rövid ismertető:

Röges u. – Szőlő u. – Szent János u. csomópontban körforgalom építése, valamint a kapcsolódó járdák felújítása történt meg. A kivitelezés során a zárt csapadékvíz elvezető rendszer is átépítésre került.

Béri Balogh Ádám utcában a 30. sz. kapubejárója és a Rómer Flóris utca közötti szakaszon, a Szabadka utca Munkácsy Mihály utca és Bethlen Gábor utca közötti szakaszán, a Honvéd utca Ifjúság u. és Martinovics I. u. közötti szakaszán, valamint a Kodály Zoltán utca teljes szakaszán a meglévő járda felújítása történt meg, a korábbihoz hasonlóan járdalapos burkolat került kialakításra.

Dózsa György úti autó-kihajtók átépítése során szegélykorrekció történt, valamint a munka részeként egy elektromos oszlop és kapcsolószekrény került áthelyezésre.
Mart aszfalttal történt útstabilizálási munkák során Kökény, Kerengő, Lomb, Erdőszél utca, Köztársaság útról nyíló zsákutca, Vasvári Pál utca, Röges utca egy szakasza, valamint a Lázár Vilmos utca burkolatának stabilizálása történt meg.

Malomtó utcában a déli ág mart aszfalttal történő stabilizálása, az északi ág illetve a Malomtó u. 13. sz. melletti csomóponti terület aszfaltburkolatának felújítási munkái készültek el az aknafedlapok szükség szerinti szintre emelésével együtt.

Peres utca 1. sz. melletti, valamint a Peres utca 33. és 35. sz. közötti utca (Peres u. – Havas u. átkötő utcák) burkolatjavítási munkái kerültek elvégzésre aszfalt felhasználásával, valamint a Havas u. 36. sz. mellett csapadékvíz-elvezető rendszer javítása történt meg.

6. Egyéb (nem önkormányzati finanszírozású) alapfeladatok

6.1. Temetőfenntartás

Tervezett éves bevétel	**17 349**
Realizált bevétel	**16 877**
Megvalósulás %-a	**97,28**

Rövid ismertető:

2019.12.31-ig 16 877 e Ft bevétel realizálódott, mellyel szemben 20 330 e Ft költség merült fel.
A temető üzemeltetésben igyekszünk a korábbi időszakhoz hasonlóan költségtakarékosan eljárni. A temető kapuira feliratokat 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.
A Gödöllő Város Önkormányzattal 2019. március 7-én megkötött szerződés alapján a 2018. év folyamán a köztemető Körösfői utca felöli oldalán megépítésre került kerítés térítésmentesen átadásra került a város részére.

6.2. Vagyongazdálkodás és bérbeadás

Tervezett éves bevétel	**18 402**
Realizált bevétel	**20 441**
Megvalósulás %-a	**111,08**

Rövid ismertető:

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

6.3. Parkoló üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	**127 371**
Realizált bevétel	**146 959**
Megvalósulás %-a	**115,38**

Rövid ismertető:

A 2018.szeptember 24-én átadott, kibővített Művészetek Háza parkolóval a parkolóhelyek száma megnőtt. Így hétköznapon 1 296 db, míg szombaton 1 342 db parkolóhely áll a lakosság rendelkezésére.
2019. évben parkoló bérletből 165 db-ot (különböző időtartamra szólót) értékesítettünk. Ingyenes várakozási engedély 1 232 db lett kiadva, illetve cserélve.
Kedvezményes bérletből 677 db-ot adtunk ki.
A tervezett bevételek meghaladták az üzleti tervben kalkuláltakat, így ez a tevékenység Társaságunk eredményességéhez nagymértékben hozzájárult.

6.4. Gödöllői Sportcentrum üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	**35 625**
Realizált bevétel	**17 028**
Megvalósulás %-a	**47,80**

Rövid ismertető:

A sporttelep működtetését Gödöllő Város Képviselő-testületének 81/2019 (IV.25) határozata alapján társaságunk április végéig látta el. 2019.04.30-ig az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan elvégeztük. A sportcentrumban lévő teniszpályát 2019. márciustól októberig bérbe adtuk a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozónak. A 2019. április 30-án a Gödöllő Város Önkormányzata, a VÜSZI Nonprofit Kft. és a Gödöllői Sport Klub között megkötésre került szerződés alapján a Gödöllő 643. hrsz. ingatlan üzemeltetését a Gödöllői Sport Klub átvette. A társaság részéről az üzemeltetési időszakában beruházott eszközök bérleti díj ellenében 2019.05.01-től bérbe adásra kerültek a Gödöllő Sport Klub részére. Az üzemeltetőváltás okán a tervezett bevétel nem realizálódott.

IV. Vállalkozási feladatok

Tevékenység	Tervezett éves nettó bevétel	Teljesítés 2019. év
1. Köz és zöldterület feladatok	50 827	69 826
a. Önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok	0	10 266
b. Önkormányzaton kívüli vállalkozások részére ellátandó feladatok és egyéb bevételek	50 827	59 560
2. Igazgatás	0	672

1. Köz- és zöldterületi vállalkozási feladatai

Tervezett éves nettó bevétel	**50 827**
Realizált bevétel	**69 826**
Megvalósulás %-a	**137,38**

Rövid ismertető:

A Társaság az előzetesen tervezettnél több vállalkozási feladatot látott el az év során, így az abból származó bevétel és eredmény is magasabb lett az előzetesen tervezetnél. Az egyes feladatok kimutatása következő táblázatban tekinthető át.

Megrendelő / feladat megnevezése	összeg
Gödöllő Város Önkormányzata részére 21 db kerékpártámasz elkészítése és 4 helyszínre kihelyezése és rögzítése	502
Gödöllő Város Önkormányzata részére Címer utcai játszótéren játszóteret szegélyező fa kerítés átépítése, kapuval való ellátása; 6 db előnevelt fa beszerzése és ültetése játszótér árnyékolására; 6 db előnevelt fa beszerzése és ültetése fitnesz eszközök árnyékolására	1 261
Gödöllő Város Önkormányzata részére Blaháné út - Rét utca csomópontban gyalogátkelőhely létesítésének tervezési és engedélyeztetési munkáira irányuló tervdokumentáció elkészítése, az engedélyeztetési eljárás lefolytatása	764
Dobákné Horváth Szilvia e.v. (Cinege Étkezde) részére parkolórész mart aszfaltos kialakítása	10
KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. részére Dózsa György út 72. sz. ingatlan udvarának stabilizálási munkái	586
Penta Általános Építőipari Kft. részére Kerengő utca martaszfaltos javítása	2 347
Gödöllői Medicina Patika Kft. részére Medicina Patika mellé a Kossuth Lajos utcába kért 2 db kerékpártámasz létesítése	99
Swietelsky Vasúttechnika Kft. részére útépítési és hozzá kapcsolódó munkák, valamint járda helyreállítási munkák és P+R parkoló építési munkálatok elvégzése	49 948
Újhold 2017 Kft. részére Ábor Áron u. 1. cserje áttelepítése, öntözőrendszer kialakítása	124
DMRV Zrt részére Kossuth L. u. 1 db fa kivágás és 2 db vadgesztenyefa ültetés	157

ÁFÉSZ-ELSZER Kft részére Dózsa Gy. 67. előtt 7 db fa kivágása	378
Gödöllő Város Önkormányzata részére Blaháné u. kerékpársáv kialakítása	1 259
Profi Dagadó Kft. részére burkolt felület kialakítása	561
Szemét elszállítás repülőtérről	66
Gödöllői Sport Közalapítvány részére skate park karbantartás	60
Swietelsky Építő Kft. részére gallyazás, kijelölt gyalogos átkelőhelyhez burkolati jel festése	246
Árúk értékesítése és gépek/eszközök bérbe adása	1 112
Pest megyei Diákszövetség – országos mezei futóverseny lebonyolításában közreműködés	150
Center Invest Kft. részére karbant.munkák	459
Gödöllő Városi Önkormányzat részére buszmegálló peron és utasváró felület kialakítása	3 600
Gödöllő Városi Önkormányzat részére Szent János u-ba 2 db forgalomlassító küszöb létesítése	2 880
BA Construction Kft. részére darált beton értékesítés	1 465
Mélyép Kontakt Kft. részére darált beton értékesítés	821
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége részére kaszálás	225
Isaszeg Város Önkormányzata részére faápolási munkák végzése	628

2. Igazgatás

Tervezett éves bevétel	**0**
Realizált bevétel	**672**
Megvalósulás %-a	

Rövid ismertető:

A társaság által értékesített tárgyi eszközökből származó bevétel 2019-ben 656 e Ft volt.

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

1. Eszközállomány

A társaság 2019. évi beruházásait és felújításait az alábbi táblázat szemlélteti:

Egység	Megnevezés	Menny.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Operatív divízió	PZX-287 iTrack GPS nyomkövető	1 db		38 233			**38 233**
	PZX-287 Renault Master vonóhorog	1 db	189 052				**189 052**
	PZX-288 iTrack GPS nyomkövető	1 db		38 233			**38 233**
	PZX-288 Renault Master vonóhorog	1 db	189 052				**189 052**
	NYT-798 iTrack GPS nyomkövető	1 db		38 234			**38 234**
	Sony Xperia XZ2 compact Dual mobiltelefon	1 db		115 669			**115 669**
	OLEO-MAC SA45TL vízszivattyú	1 db	99 000				**99 000**
	OM SA45TL motoros szivattyú	1 db	106 220				**106 220**
	HUAWEI Y5 2018 Black LTE mobiltelefon	1 db		27 558			**27 558**
	MAKITA fúró-vésőkalapács HR247	1 db	30 630				**30 630**
	Csuklós létra 2,5m 4 részes	1 db		27 795			**27 795**
	GoPro HERO7 Silver sportkamera	1 db		99 591			**99 591**
	CAT B25 mobiltelefon	1 db		14 172			**14 172**
	Ajtós irattartó szekrény	2 db		56 000			**56 000**
	Nyitott irattartó szekrény	2 db		38 000			**38 000**
	"L" alakú íróasztal 200*170 cm	1 db		95 000			**95 000**
	Előszobafal 130*80 cm	1 db		12 000			**12 000**
	L-SF 275 hótoló adapter	1 db	1 550 000				**1 550 000**
	Hilltip 2100A sószóró adapter	1 db	5 326 000				**5 326 000**
	Gyepmesteri telep kamerarendszer	1 db		178 246			**178 246**
	P+R parkoló kamerarendszer rögzítő	1 db		159 261			**159 261**
	NKT-242 Dacia Dokker tehergépjármű	1 db	1 869 429				**1 869 429**
	NKT-242 GPS nyomkövető	1 db		10 000			**10 000**
	RRZ-855 Renault Trafic tehergépjármű	1 db	2 918 591				**2 918 591**
	RRZ-855 GPS nyomkövetőegység	1 db		10 000			**10 000**
	RXA-977 Renault Master tehergépjármű	1 db	6 653 622				**6 653 622**
	RVV-449 Mercedes-Benz Unimog	1 db	25 500 000				**25 500 000**
	RVV-449 GPS nyomkövető	1 db		13 000			**13 000**
	IZB-334 felépítmény	1 db	575 000				**575 000**
Összesen:			**45 006 596**	**970 992**	**0**	**0**	**45 977 588**
Településüzemeltetés	Telephely kamerarendszer kialakítás	1 db		2 186 699			**2 186 699**
	Windows 10 Professional operációs rendszer	1 db			14 900		**14 900**
	Lenovo ThinkCentre Edge számítógép	1 db		124 900			**124 900**
	Falikazán csere D épület	1 db		700 000			**700 000**
	Kulcstároló szekrény	1 db		33 500			**33 500**
Összesen:			**0**	**3 045 099**	**14 900**	**0**	**3 059 999**

Egység	Megnevezés	Menny.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Igazgatás	HUAWEI P20 Pro mobiltelefon	2 db		280 314			280 314
	HUAWEI Y6 2019 DS mobiltelefon	1 db		37 007			37 007
	Fellowes 75 Cs iratmegsemmisítő	1 db		80 591			80 591
	Irodaszék AGGESTRUP szürke/fekete	3 db		65 157			65 157
	HUAWEI P30 Lite Dual Sim mobiltelefon	2 db		144 086			144 086
Összesen:			**0**	**607 155**	**0**	**0**	**607 155**
Temető	Temetői kamerarendszer kiépítése	1 db		200 674			200 674
	HUAWEI Y6 2018 Black LTE mobiltelefon	1 db		35 432			35 432
Összesen:			**0**	**236 106**	**0**	**0**	**236 106**
Parkolás	ParkClient szoftverfejlesztés	1 db			180 000		180 000
	Zebra iMZ320 thermo nyomtató	6 db		499 720			499 720
	HUAWEI Y6 2018 Black LTE mobiltelefon	2 db		78 739			78 739
Összesen:			**0**	**578 459**	**180 000**	**0**	**758 459**
Mindösszesen:			**45 006 596**	**5 437 811**	**194 900**	**0**	**50 639 307**

A Társaság eszközállománya több nagyobb értékű tehergépjárművel és a téli csúszásmentesítéshez szükséges sószóró adapter beszerzésével bővült, ami a helyi közutak fenntartásához szükséges.

Értékesített és kiselejtezett tárgyi eszközök tételes kimutatása:

Csökkenések	Megnevezés	Menny.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Divízió	Gardena szivattyú	1 db	55 039				55 039
	OLEO-MAC SA locsolószivattyú	1 db	84 500				84 500
	OM SA3OLTA szivattyú	1 db	91 339				91 339
	Samsung SGH M-110 mobiltelefon	2 db		34			34
	TELENOR R60 mobiltelefon	2 db		7 858			7 858
	Lenovo P70 mobiltelefon	1 db		55 110			55 110
	Nokia 130 DS mobiltelefon	2 db		11 008			11 008
	Nokia 105 mobiltelefon	4 db		22 044			22 044
	Navon Mizu BT110 mobiltelefon	2 db		11 022			11 022
	HUAWEI P8 mobiltelefon	1 db		39 212			39 212
	Alcatel 2008G mobiltelefon sil	2 db		22 046			22 046
	Huawei Y5 II mobiltelefon	1 db		24 094			24 094
	Nokia 6303i mobiltelefon	1 db		12 136			12 136
	Sony Xperia mobiltelefon	2 db		56 283			56 283
	HP Designjet T120 nyomtató	1 db		228 420			228 420
	Nokia Lumnia 520 mobiltelefon	1 db		19 606			19 606
	GPS nyomkövető egység	6 db		446 160			446 160
Gyepmesteri telep	NAVON Infinity BK mobiltelefon	1 db		31 495			31 495
Parkolás	MotorolaMC65HSPA,Wlan,2D,WM6.5	5 db		1 895 650			1 895 650
	MotorolaMC55 egyes Cradle kit	2 db		50 090			50 090
	USB kábel mini	1 db		1 864			1 864
	MotorolaMC55 négyes akkut.kit	1 db		43 427			43 427
	Motorola MC55 négyes csak töltő	1 db		57 549			57 549
	Lenovo P70 mobiltelefon	1 db		70 787			70 787
	Lenovo P2 mobiltelefon	1 db		82 520			82 520
	HUAWEI Y6 2018 mobiltelefon	1 db		39 370			39 370

Csökkenések	Megnevezés	Menny.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Telephely	Lenovo P70 mobiltelefon	1 db		51 173			51 173
	Nokia 130 DS mobiltelefon	1 db		5 504			5 504
	HUAWEI P20 Lite mobiltelefon	1 db		84 646			84 646
Igazgatás	HUAWEI Y3 black mobiltelefon	1 db		25 983			25 983
	HUAWEI P20 Pro mobiltelefon	1 db		138 583			138 583
Temető	HUAWEI Y6 2018 mobiltelefon	1 db		35 432			35 432
Mindösszesen:			230 878	3 569 106	0	0	3 799 984

2. Készletek 63 193

A készleteken belül az áruk, a befejezetlen termelés és félkész termékek értéke az előző évhez képest csökkent, míg az anyagok, késztermékek 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 113 673

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Megnevezés	Főkönyv	2018. évi vevő követelés	2018.évi értékvesztés összesen	2019.évi vevő követelés	2019 évi értékvesztés összesen	vevőkövetelés változás	Értékvesztés változás
Temető	31104 Össz.	0	0	24 765	0	24 765	0
311 Össz.		**0**	**0**	**24 765**	**0**	**24 765**	**0**
Út-híd v.	31201 Össz.	50 020 760	0	64 358 806	0	14 338 046	0
Park v.	31202 Össz.	33 368 135	0	30 009 503	0	-3 358 632	0
Gyepm v	31203 Össz.	2 003 784	0	3 297 768	0	1 293 984	0
Parkoló	31204 Össz.	7 207 679	0	6 960 992	0	-246 687	0
Iph.v.	31207 Össz.	3 974 493	0	3 882 147	0	-92 346	0
Igaz.v.	31208 Össz.	0	0	0	0	0	0
Sportp.	31209 Össz.	8 138 354	1 025 212	114 000	114 000	-8 024 354	-911 212
Repülőtér	31210 össz	367 660	367 660	325 750	325 750	-41 910	-41 910
312 Össz.		**105 080 865**	**1 392 872**	**108 948 966**	**439 750**	**3 868 101**	**-953 122**

A mérleg fordulónapon 2 599 e Ft lejárt vevő követelést tartottunk nyilván, melyből 2 033 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	2019.évi vevő követelés	2019 évi vevőkövetelésből bérleti díjjal összefüggő követelés	Behajtásra tett intézkedések
Temető	31104 Össz.	24 765	0	0
311 Össz.		**24 765**	**0**	**0**
Út-híd v.	31201 Össz.	64 358 806	0	0
Park v.	31202 Össz.	30 009 503	0	0
Gyepm v	31203 Össz.	3 297 768	228 600	A bérleti díj mérlegkészítésig kiegyenlítésre került.
Parkoló	31204 Össz.	6 960 992	6 960 992	A bérleti díjak mérlegkészítésig kiegyenlítésre kerültek.
Iph.v.	31207 Össz.	3 882 147	772 411	A mérlegkészítésig a bérleti díjjal összefüggésben 747 011 Ft követelés pénzügyileg rendezésre került.
Igaz.v.	31208 Össz.	0	0	0
Sportp.	31209 Össz.	114 000	114 000	A 114.000 Ft bérleti díj követelésre a fizetési meghagyás benyújtásra került.
Repülőtér	31210 Össz.	325 750	0	
312 Össz.		**108 948 966**	**8 401 753**	

Az egyéb követelések között

- fizetési meghagyásokkal összefüggő követelések 2.949
- kilépett dolgozókkal szemben fennálló 42 e Ft követelés (melyre 42 e Ft érték-vesztés képzésre került) 0
- fizetési előlegek 130
- szállítói túlfizetés 2 012
- anyagvásárlási előleg 30
- fizetett kaució 18

4. Pénzeszközök 275 834

A társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető.
A pénzeszközökből, likviditási szempontból figyelembe nem vehető

- idegen pénzeszközök 3 546

5. Aktív időbeli elhatárolások 4 490

- 2019. évvel kapcsolatos bérleti díj és parkolási tevékenységgel összefüggő bevételek 2 950
- egyéb köv. évvel kapcsolatos költségek 24
- a Pest m. Kormányhivataltól a közfoglalkoztatás fedezetére biztosítandó támogatás 80
- 2020. évi előfizetések, használati és bérleti díjak 1 172
- 2020 évi biztosítási díjak 264

6. Tőketartalék 603

A tőketartalékban az előző évhez képest változás nem történt

7. Eredménytartalék	245 164

A csökkenés a 2018. évi adózott eredmény átvezetéséből adódik. A lekötött tartalékból az eredménytartalékba 3 686 e Ft visszavezetésre került.

8. Lekötött tartalék	104 618

- 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	64 183

A társaság 64 183 e Ft adózott eredményéből 54 545 e Ft a közhasznú tevékenység nyeresége, míg 9 638 e Ft a vállalkozási tevékenység nyeresége.

10. Céltartalékok	5 663

A társaságnál gyesen és gyeden lévő – felsőfokú képzettséggel rendelkező- alkalmazottak esetében céltartalék képzésére került sor a jövőben felmerülő munkaviszony megszüntetésükkel kapcsolatos költségeikre. A zöldterület fenntartási feladatok nagy részét társaságunknál az elmúlt időszakban már alvállalkozó látja el, így a jövőbeni foglalkoztatásuk feltételezhetően nem fog megvalósulni.

11. Rövid lejáratú kötelezettségek	96 318

A rövid lejáratú kötelezettségek között a fordulónapi szállító állomány 51 360 e Ft, mely az előző évhez képest 17 e Ft-tal változott.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a következőkből tevődnek össze:

- állami költségvetéssel és önkormányzattal szemben fennálló kötelezettségek 31 010
- decemberre vonatkozó ki nem fizetett bérek 9 745
- munkabérből történő bírói letiltások 380
- kapott kauciók és garanciális visszatartások 3 546
- Pest Megyei Kormányhivataltól kapott előleg 270
- fel nem vett járandóságok 7

12. Passzív időbeli elhatárolások	20 436

- fejlesztési célra kapott támogatások halasztott bevétele 15 488
- következő évvel kapcsolatos árbevételek 4 236
- térítés nélkül, ajándékként átvett, fellelt eszközök 32
- tárgyidőszakkal összefüggő személyi jellegű ráfordítások 97
- tárgyidőszakkal kapcsolatos közüzemi díjak, anyag költségek és igénybevett szolgáltatások 583

13. Munkaerő- és bérgazdálkodás

A társaság létszámmegoszlása 2019. december 31.-én a következő volt:

- határozatlan idejű főállású munkavállaló (fő) 45
- határozott idejű főállású munkavállaló (fő) 0
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak (fő) 1

A 2019-es üzleti év folyamán összesen 3 fő közfoglalkoztatott alkalmazására került sor- átlagos statisztikai állományi létszámuk 1 fő-.
2019 januártól február 28-ig 3 fő közfoglalkoztatottból 2 fő a köztemetőben, 1 fő a gyepmesterei telepen látta el a takarítási feladatokat, míg március 1-től december 31-ig átlag 1 fő foglalkoztatására került sor a köztemetőben. Az üzleti év során a támogatás intenzitása 90 % volt.
2019 évre a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak után munkabér és költségek finanszírozására a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járás Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségére beadott igénylésre 1 340 e Ft támogatást kapott társaságunk.
Cégünk 2 fő rehabilitáltat foglalkoztatott.
A társaság dolgozói a Cafeteria keretük terhére a következő cafeteria elemek közül választhattak:
Kultúra-, ill. sport rendezvényről szóló számla elszámolása, bölcsődei, óvodai szolgáltatás és ellátás térítése, SZÉP kártya, távolsági utazási bérlet 14%-os térítése, készpénz juttatás.
A dolgozók által igénybe vett cafeteria juttatások adóval növelt értéke 12 619 e Ft.

VI. Önkormányzati támogatások elszámolása

Megnevezés/ finanszírozott terület	Üzleti terv (e Ft)			Beszámoló elkészítéséig kiszámlázott 2019. évi szolgáltatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig kiszámlázott 2019. évi szolgáltatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig pénzügyileg teljesült 2019. évi szolgáltatások (e Ft)			2019. évben pénzügyileg rendezett 2018. 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)	228 563	61 712	290 275	217 975	58 854	276 829	195 179	52 699	247 878	195 179	52 699	247 878	24 636	6 652	31 288
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	2 200	594	2 794	1 398	377	1 775	1 398	377	1 775	1 398	377	1 775	527	142	669
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	833	225	1 058
Gyepmesteri tevékenység	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415	12 083	3 262	15 345	12 083	3 262	15 345	1 208	326	1 534
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	**250 263**	**67 571**	**317 834**	**238 873**	**64 496**	**303 369**	**212 827**	**57 463**	**270 290**	**212 827**	**57 463**	**270 290**	**27 204**	**7 345**	**34 549**
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli útüzemeltetés nélkül)	164 427	44 395	208 822	169 752	45 833	215 585	142 076	38 360	180 436	142 076	38 360	180 436	23 233	6 273	29 506
Téli útüzemeltetés	47 000	12 690	59 690	39 619	10 697	50 316	30 563	8 252	38 815	30 563	8 252	38 815	15 590	4 209	19 799
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	**211 427**	**57 085**	**268 512**	**209 371**	**56 530**	**265 901**	**172 639**	**46 612**	**219 251**	**172 639**	**46 612**	**219 251**	**38 823**	**10 482**	**49 305**
Temetőfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporttelep üzemeltetés	20 200	5 454	25 654	7 462	2 015	9 477	7 462	2 015	9 477	7 462	2 015	9 477	1 683	455	2 138
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	**481 890**	**130 110**	**612 000**	**455 706**	**123 041**	**578 747**	**392 928**	**106 090**	**499 018**	**392 928**	**106 090**	**499 018**	**67 710**	**18 282**	**85 992**
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati alapfeladatok-járda és útépítés	131 022	35 376	166 398	145 214	39 208	184 422	145 214	39 208	184 422	145 214	39 208	184 422	0	0	0
Elkülönült feladatok összesen	131 022	35 376	166 398	145 214	39 208	184 422	145 214	39 208	184 422	145 214	39 208	184 422	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÉS ELKÜLÖNÜLT FELADATOK ÖSSZESEN:	**612 912**	**165 486**	**778 398**	**600 920**	**162 249**	**763 169**	**538 142**	**145 298**	**683 440**	**538 142**	**145 298**	**683 440**	**67 710**	**18 282**	**85 992**
Egyedi megrendelésre végzett vállalkozási feladatok	0	0	0	10 266	2 772	13 038	10 266	2 772	13 038	10 266	2 772	13 038	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	**612 912**	**165 486**	**778 398**	**611 186**	**165 021**	**776 207**	**548 408**	**148 070**	**696 478**	**548 408**	**148 070**	**696 478**	**67 710**	**18 282**	**85 992**

VII. Tervhez képest történt változások rövid leírása

A társaságnak adózás előtti eredményként a tervhez képest (37 103 e Ft) 66 185 e Ft nyereséggel zárta, mely nyereség alapvetően a parkolási tevékenység ellátásából adódott.

Alapfeladati keretösszegek felhasználásánál történt eltérések:
2019. évben a növényültetésre (fák, cserjék, évelők) kiemelt hangsúlyt fektettünk, így 2.011 db díszcserje és 645 db fa telepítése valósult meg közterületeken, ami a város nagyméretű zöldállományának hosszútávú fennmaradását biztosítja.
Fűnyírás során az előzetesen tervezett összeg 77,9 %-a került lehívásra, mivel a késői tavasz és a száraz nyári időjárás miatt kevesebb a vágott területek összesített mennyisége.
A forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása során a tervezetthez képest nagyobb mennyiségben cseréltük a kopott jelzőtáblákat a forgalombiztonság növelése érdekében, előre nem tervezett feladatként jelentkezett célforgalmas övezet kialakítása, valamint pollerek kihelyezése.
A csapadékvíz elvezető rendszerhez kapcsolódó karbantartások mind a nyílt árkok, mind a zárt csatornák és az élővizek esetében is a tervezettnél több feladattal jártak, így több forrást igényeltek. Ennek eredményeként, mint a köz- úgy a zöldterület fenntartás esetében is a tervezettnél nagyobb költségek jelentkeztek.
A Gödöllő Város Önkormányzattal 2019. március 7-én megkötött szerződés alapján a 2018. év folyamán a köztemető Körösfői utca felöli oldalán megépítésre került kerítés térítésmentesen átadásra került a város részére.
A 2019. évi beszámoló tényadatai alapján megállapítható, hogy a társaság összességében rendelkezésre álló forráslehetőségek keretein belül tudta a térítésmentes szolgáltatásnyújtást az éves eredménye terhére ellátni, az előző években felhalmozott eredménytartalék igénybevételére nem került sor. A társasági tevékenységét nyereséggel zárta.
A fent leírtak alapján kérem Gödöllő Város Képviselő-testületét, hogy döntsön az előterjesztés mellékletét képező 2019. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról.

Gödöllő, 2020. április 30.

VÜSZI Nonprofit Kft. VÜSZI

Domonkos Ernő
ügyvezető

VÜSZI Nonprofit Kft.
Gödöllő

2019. évi adózás utáni eredmény kimutatása feladatonként

1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	Költségek és ráfordítások		Bevételek						Eredmény	
	2019. évi terv	2019. évi tény	2019. évi terv szerinti fő tevékenységenkénti bevételek összesen	2019. évi tény	Önkormányzattól várható 2019. évi bevételi terv tevékenységenkénti részletezésben	2019. évi tény	Önkormányzaton kívüli várható bevételek fő tevékenységenkénti részletezés terve	2019. évi tény	Fő tevékenységcsoportonkénti eredmény terv	2019. évi tény
Alapfeladatok										
Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	**447 883**	**444 849**	**442 242**	**431 643**	**442 190**	**428 744**	**52**	**2 899**	**- 5 641**	**- 13 206**
Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	***231 867***	***225 672***	***230 787***	***220 802***	***230 763***	***219 373***	***24***	***1 429***	***- 1 080***	**- 4 870**
Gyepfenntartás és fűvágás		*45 750*		*46 674*	*59 500*	*46 372*		*302*		***924***
Növényültetés (fa, cserje, évelő)		*12 441*		*12 244*	*3 600*	*12 165*		*79*		***- 197***
Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)		*16 436*		*15 869*	*16 800*	*15 766*		*103*		***- 567***
Közterületek takarítása		*63 928*		*64 581*	*69 000*	*64 163*		*418*		***653***
Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat		*21 766*		*21 799*	*29 263*	*21 658*		*141*		***33***
Városi rendezvények		*5 274*		*5 404*	*5 000*	*5 369*		*35*		***130***
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása		*15 107*		*15 321*	*8 000*	*15 222*		*99*		***214***
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése		*1 726*		*1 407*	*2 200*	*1 398*		*9*		***- 319***
Növényápolás		*39 842*		*34 221*	*34 000*	*34 000*		*221*		***- 5 621***
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok		*3 322*		*3 202*	*2 800*	*3 181*		*21*		***- 120***
Köztéri szobrok védelme		*80*		*80*	*600*	*79*		*1*		-
Közterület fenntartás és üzemeltetés	***216 016***	***219 177***	***211 455***	***210 841***	***211 427***	***209 371***	***28***	***1 470***	**- 4 561**	**- 8 336**
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása		*15 480*		*15 697*	*9 000*	*15 587*		*110*		***217***
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		*21 898*		*22 166*	*14 000*	*22 011*		*155*		***268***
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás		*30 728*		*30 866*	*27 000*	*30 651*		*215*		***138***
Téli útüzemeltetés		*46 835*		*39 897*	*47 000*	*39 619*		*278*		***- 6 938***
Járdaburkolatok fenntartása		*12 836*		*10 073*	*16 000*	*10 003*		*70*		***- 2 763***
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása		*11 849*		*11 777*	*15 000*	*11 695*		*82*		***- 72***
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		*36 085*		*36 404*	*32 127*	*36 150*		*254*		***319***
Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása		*12 265*		*12 382*	*10 000*	*12 296*		*86*		***117***
Hidak fenntartása		*1 783*		*1 750*	*2 000*	*1 738*		*12*		***- 33***
Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása		*6 280*		*6 311*	*7 000*	*6 267*		*44*		***31***
Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása		*2 171*		*2 311*	*7 300*	*2 295*		*16*		***140***
Földutak, stabilizált utak fenntartása		*20 967*		*21 207*	*25 000*	*21 059*		*148*		***240***
Közfoglalkoztatás	**7 192**	**4 507**	**7 257**	**6 348**	**5 000**	**5 000**	**2 257**	**1 348**	**65**	**1 841**
Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása										
Gyepmesteri tev.	**22 655**	**18 840**	**15 102**	**15 175**	***14 500***	**14 500**	**602**	**675**	**- 7 553**	**- 3 665**
Gyepmesteri telep üzemeltetése										
Megrendelésre végzett tevékenységek összesen										
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati feladatok (járda- és útfelújítás)	**131 083**	**145 071**	**131 022**	**145 396**	***131 022***	***145 214***		**182**	**- 61**	**325**
Temető	**24 329**	**20 330**	**17 349**	**16 877**	**-**	**-**	**17 349**	**16 877**	**- 6 980**	**- 3 453**
Urnabérlet,							1 500	*2 695*		
Ravatalozó haszn. díj							*3 500*	*3 419*		
Temető fenntartás hozzájárulás							*9 000*	*7 431*		
Temető egyéb értékesítés árbevétele							*130*	*231*		
Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.							*2 300*	*2 150*		
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétel							*919*	*951*		
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	**12 822**	**12 147**	**18 402**	**20 441**			**18 402**	**20 441**	**5 580**	**8 294**
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közv. szolg-ok										
Parkoló üzemeltetés	**77 306**	**83 296**	**127 371**	**146 959**			***127 371***	**146 959**	**50 065**	**63 663**
Igénybevett parkolási szolgáltatás bevétele							*120 355*	*131 438*		
Pótdíj							*7 000*	*15 337*		
Pénzügyi műveletek bevételei							*16*	*184*		
Sportcentrum üzemeltetés	**34 693**	**16 282**	**35 625**	**17 028**	**20 200**	**7 462**	**15 425**	**9 566**	**932**	**746**
Bérleti díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek										
Alapf. összesen:	**757 963**	**745 322**	**794 370**	**799 867**	**612 912**	**600 920**	**181 458**	**198 947**	**36 407**	**54 545**
Vállalkozási feladatok										
Köz- és zöldfelület vállalkozási szolg.	**50 131**	**60 605**	**50 827**	**69 826**		**10 266**	**50 827**	**59 560**	**696**	**9 221**
Egyéb megrendelésre végzett munkák					-					
Igazgatás	**-**	**255**	**- 0**	**672**		**-**	**-**	**672**	**- 0**	**417**
Termék és tárgyi eszköz értékesítés										
Vállalkozás összesen:	**50 131**	**60 860**	**50 827**	**70 498**	**-**	**10 266**	**50 827**	**60 232**	**696**	**9 638**
Alap és vállalkozás összesen:	**808 094**	**806 182**	**845 197**	**870 365**	**612 912**	**611 186**	**232 285**	**259 179**	**37 103**	**64 183**

VÜSZI Nonprofit Kft.
Gödöllő

TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNYKIMUTATÁS
2019.

2. sz. melléklet
(adatok e Ft-ban)

			711-1.	711-1.	7161	7161	712-1.	712-1.	722-1.	722-1.	713-1.	713-1.	715-1.	715-1.	727-1	727-1
		Költségviselő / 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 útép., zöldterület kial.)	Megrendelésre végzett egyéb önk. feladatok(járda és útép., zöldterület kial.)	Gyepm.alap	Gyepm.alap	Temető fennt.	Temető fennt.	Telep bérbeadás	Telep bérbeadás
			2019.évi terv	2019. évi tény	2019.évi terv	2019. évi tény	2019.évi terv	2019. évi tény	2019.évi terv	2019. évi tény	2019.évi terv	2019. évi tény	2019.évi terv	2019. évi tény	2019.évi terv	2019. évi tény
51		ANYAGKÖLTSEGEK	18 420	24 354	300	110	36 349	28 131	9 407	7 167	3 385	1 923	1 150	786	100	190
52		IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	3 072	5 778	8	20	5 106	1 248	0	1 688	2 269	1 279	2 507	1 875	532	750
53		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	23	660	0	0	0	0	0	200	0	0	13	0	0	0
51 - 53.		ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	**21 516**	**30 792**	**308**	**130**	**41 456**	**29 379**	**9 407**	**9 055**	**5 654**	**3 202**	**3 670**	**2 661**	**632**	**940**
54.		BÉRKÖLTSÉG	20 713	17 937	4 135	2 577	45 041	38 029	9 939	10 462	8 459	8 132	5 368	3 891	0	0
55.		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	1 671	1 438	138	212	4 602	4 407	0	0	1 135	935	600	384	0	0
56		BÉRJÁRULÉKOK	4 499	3 900	685	508	9 699	7 818	2 087	1 935	1 075	1 079	1 161	738	0	0
54-56.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	**26 883**	**23 275**	**4 958**	**3 297**	**59 342**	**50 254**	**12 026**	**12 397**	**10 669**	**10 146**	**7 129**	**5 013**	**0**	**0**
57		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	**803**	**964**	**0**	**0**	**5 617**	**5 953**	**0**	**0**	**2 243**	**2 187**	**4 108**	**3 663**	**409**	**408**
	582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	581	SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZL. ÁLL. VÁLT.	0	0	0	0	0	2 554	0		0	0	0	0	0	0
5.		SZŰKITETT KÖZVETLEN KTG.	**49 201**	**55 031**	**5 266**	**3 427**	**106 414**	**88 140**	**21 433**	**21 452**	**18 566**	**15 535**	**14 907**	**11 337**	**1 041**	**1 348**
64		RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	9 754	11 078	307	319	26 378	15 761	0	10 869	638	762	683	772	0	0
63.		GÉPKÖLTSÉGEK	6 266	7 142	634	66	20 844	19 056	1 088	2 708	693	449	30	146	32	30
	811.	ÉRTÉKESITÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	**65 221**	**73 251**	**6 207**	**3 812**	**153 636**	**122 957**	**22 521**	**35 029**	**19 897**	**16 746**	**15 620**	**12 255**	**1 073**	**1 378**
	812.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉK	134 729	122 064	0	0	32 789	68 996	87 500	94 130	700	419	2 300	2 185	9 200	8 330
81		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	**199 950**	**195 315**	**6 207**	**3 812**	**186 425**	**191 953**	**110 021**	**129 159**	**20 597**	**17 165**	**17 920**	**14 440**	**10 273**	**9 708**
85.		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	31 343	24 165	985	695	28 717	23 075	21 062	15 912	2 051	1 661	2 356	1 847	2 499	2 237
		KTG. MINDÖSSZESEN	**231 293**	**219 480**	**7 192**	**4 507**	**215 142**	**215 028**	**131 083**	**145 071**	**22 648**	**18 826**	**20 276**	**16 287**	**12 772**	**11 945**
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	574	6 192	0	0	874	4 146		0	7	14	4 053	4 043	50	0
87		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
89		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202
8.		KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**231 867**	**225 672**	**7 192**	**4 507**	**216 016**	**219 177**	**131 083**	**145 071**	**22 655**	**18 840**	**24 329**	**20 330**	**12 822**	**12 147**
	91	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	230 763	219 373	5 000	5 000	211 427	209 371	131 022	145 214	15 100	15 156	16 430	15 926	18 400	20 374
	96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	1 153	2 255	1 340	0	1 206	0	0	0	0	917	930	0	41
	97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	24	276	2	8	28	264		182	2	19	2	21	2	26
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**230 787**	**220 802**	**7 257**	**6 348**	**211 455**	**210 841**	**131 022**	**145 396**	**15 102**	**15 175**	**17 349**	**16 877**	**18 402**	**20 441**
		ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-1 104	-5 146	63	1 833	-4 589	-8 597	-61	143	-7 555	-3 684	-6 982	-3 474	5 578	8 470
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	24	276	2	8	28	261	0	182	2	19	2	21	2	26
		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**-1 080**	**-4 870**	**65**	**1 841**	**-4 561**	**-8 336**	**-61**	**325**	**-7 553**	**-3 665**	**-6 980**	**-3 453**	**5 580**	**8 496**
		ADÓZOTT EREDMÉNY	**-1 080**	**-4 870**	**65**	**1 841**	**-4 561**	**-8 336**	**-61**	**325**	**-7 553**	**-3 665**	**-6 980**	**-3 453**	**5 580**	**8 294**

VÜSZI Nonprofit Kft.
Gödöllő

TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNYKIMUTATÁS
2019.

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 / Költségnem	Parkoló	Parkoló	Sporttelep üzemeltetés	Sporttelep üzemeltetés	Alapfeladat összesen	Alapfeladat összesen	Köz- és Zöldfelület vállalkozás	Köz- és Zöldfelület vállalkozás	Igazgatás váll.	Igazgatás váll.	Vállal-kozás	Vállal-kozás	A+ V	A+ V
				2019.évi terv	2019. évi tény	2019.évi terv	2019. évi tény	2019.évi terv	2019. évi tény	2019.évi terv	2019. évi tény	2019.évi terv	2019. évi tény	2019.évi terv	2019. évi tény	2019.évi terv	2019. évi tény
51			ANYAGKÖLTSEGEK	2 807	5 546	9 690	4 873	81 608	73 080	50	7 185	0	0	50	7 185	81 658	80 265
52			IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	19 512	20 821	9 400	3 261	42 406	36 720	0	292	0	0	0	292	42 406	37 012
53			EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	875	877	132	0	1 043	1 737	0	0	0	0	0	0	1 043	1 737
51 - 53.			ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	**23 194**	**27 244**	**19 222**	**8 134**	**125 057**	**111 537**	**50**	**7 477**	**0**	**0**	**50**	**7 477**	**125 107**	**119 014**
54.			BÉRKÖLTSÉG	17 243	18 230	3 250	1 225	114 148	100 483	1 700	2 641	0	0	1 700	2 641	115 848	103 124
55.			SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	2 870	2 990	778	220	11 794	10 586	0	0	0	0	0	0	11 794	10 586
56			BÉRJÁRULÉKOK	3 687	3 188	40	17	22 933	19 183	357	444	0	0	357	444	23 290	19 627
54-56.			SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	**23 800**	**24 408**	**4 068**	**1 462**	**148 875**	**130 252**	**2 057**	**3 085**	**0**	**0**	**2 057**	**3 085**	**160 932**	**133 337**
57			ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	**6 812**	**6 773**	**6 083**	**4 672**	**26 075**	**24 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 075**	**24 620**
	582		SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	581		SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZL. ÁLL. VÁLT.	0	0	0	0	0	2 554	0	173	0	0	0	173	0	2 727
5.			SZŰKITETT KÖZVETLEN KTG.	**53 806**	**58 425**	**29 373**	**14 268**	**300 007**	**268 963**	**2 107**	**10 736**	**0**	**0**	**2 107**	**10 736**	**302 114**	**279 698**
64			RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	5 850	6 723	0	0	43 610	46 284	0	5 165	0	0	0	5 165	43 610	51 449
63.			GÉPKÖLTSÉGEK	222	214	62	41	29 871	29 852	246	3 604	0	1	246	3 605	30 117	33 457
	811.		ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	**59 878**	**65 362**	**29 435**	**14 309**	**373 488**	**345 099**	**2 353**	**19 504**	**0**	**1**	**2 353**	**19 505**	**375 841**	**364 604**
	812.		ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	3 251	0	0	0	3 251	0	3 251
	813.		KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRT	130	128	420	0	267 768	296 252	44 150	29 984	0		44 150	29 984	311 918	326 236
81			ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	**60 008**	**65 490**	**29 855**	**14 309**	**641 256**	**641 351**	**46 503**	**52 739**	**0**	**1**	**46 503**	**52 740**	**687 759**	**694 091**
85.			ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	17 298	16 083	4 838	1 864	111 149	87 539	3 628	7 642	0	73	3 628	7 715	114 777	95 254
			KTG. MINDÖSSZESEN	**77 306**	**81 573**	**34 693**	**16 173**	**752 405**	**728 890**	**50 131**	**60 381**	**0**	**74**	**50 131**	**60 455**	**802 536**	**789 345**
86			EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	175	0	91	5 558	14 661	0	0	0	171	0	171	5 558	14 832
87			PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
89			ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	1 548	0	18	0	1 768	0	224	0	10	0	234	0	2 002
8.			KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**77 306**	**83 296**	**34 693**	**16 282**	**757 963**	**745 322**	**50 131**	**60 605**	**0**	**255**	**50 131**	**60 860**	**808 094**	**806 182**
	91		ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	120 355	131 438	35 620	17 007	784 117	778 859	50 760	69 708	0	0	50 760	69 708	834 877	848 567
	96		EGYÉB BEVÉTELEK	7 000	15 337	0	0	10 172	20 007	0	30	0	671	0	701	10 172	20 708
	97		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	16	184	5	21	81	1 001	67	88	0	1	67	89	148	1 090
9			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**127 371**	**146 959**	**35 625**	**17 028**	**794 370**	**799 867**	**50 827**	**69 826**	**0**	**672**	**50 827**	**70 498**	**845 197**	**870 365**
			ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	50 049	65 027	927	743	36 326	55 315	629	9 357	0	426	629	9 783	36 955	65 098
			PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	16	184	5	21	81	998	67	88	0	1	67	89	148	1 087
			ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**50 065**	**65 211**	**932**	**764**	**36 407**	**56 313**	**696**	**9 445**	**0**	**427**	**696**	**9 872**	**37 103**	**66 185**
			ADÓZOTT EREDMÉNY	**50 065**	**63 663**	**932**	**746**	**36 407**	**54 545**	**696**	**9 221**	**0**	**417**	**696**	**9 638**	**37 103**	**64 183**

Gyepfenntartás és fűnyírás
2019. év

Sorsz.	Megnevezés	Fű m²	Vágások száma	Vágott felület (m²)
1.	**Intenzív területek fűvágása gyűjtéssel évi kétszeri gyepszellőztetéssel és tápanyagutánpótlással sík területen**			
1	Állomás út Királyi Váróterem mellett közforgalmú vasút területe	986	7	6 902
2	Petőfi tér közpark Gábor Áron utca -Evangélikus templom körüli terület	493	7	3 451
3	Szentháromság tér	1 430	7	10 010
4	Szilhát - Bajcsy Zs. E. utca kereszteződés	316	8	2 528
5	Dózsa György út - Kossuth Lajos utca kereszteződés	424	6	2 544
	1. összesen:			**25 435**
2.	**Intézményi területek fűnyírása**			
1	Kossuth Lajos utca 5.	989	5	4 945
2	Palotakert 17.	2 092	6	12 552
3	Premontrei utca 8.	3 121	4	12 484
4	Batthyány Lajos utca 34-36.	3 243	2	6 486
5	Egyetem tér 14.	2 985	5	14 925
6	Kazinczy krt. 32.	3 072	3	9 216
7	Martinovics Ignác utca 8.	3 836	3	11 508
8	Palotakert 18.	6 666	6	39 996
9	Táncsics M. út 1	7 349	3	22 047
10	Ady Endre sétány 56.	5 088	5	25 440
11	Blaháné utca 45.	443	5	2 215
12	Fiume utca 9.	585	5	2 925
13	Blaháné utca 132.-136.	7 000	6	42 000
14	Ganz Ábrahám utca 7.	75 326	2	150 652
	2. összesen:			**357 391**
3.	**Játszóterek kaszálása, fűvágása**			
1	Játszótér (közt.) Alsópark (fitness)	404	6	2 424
2	Játszótér (közt.) Ambrus köz 7.	1 100	6	6 600
3	Játszótér (közt.) Címer u.	4 178	6	25 068
4	Játszótér (közt.) Csokonai Vitéz Mihály út	1 014	6	6 084
5	Játszótér (közt.) Erzsébet királyné krt. 28.	380	6	2 280
6	Játszótér (közt.) Faiskola tér	2 275	6	13 650
7	Játszótér (közt.) Gébics u.	2 086	5	10 430
8	Játszótér (közt.) Juhar u.	274	6	1 644
9	Játszótér (közt.) Kazinczy krt. 30/C.	130	6	780
10	Játszótér (közt.) Kazinczy krt.7.	811	6	4 866
11	Játszótér (közt.) Köztársaság út (SPAR)	2 572	6	15 432
12	Játszótér (közt.) Ligeti Juliska u.	2 062	6	12 372
13	Játszótér (közt.) Palotakert 1. előtt	940	6	5 640
14	Játszótér (közt.) Palotakert 1-2. mögött	573	6	3 438
15	Játszótér (közt.) Palotakert 6/b.	300	6	1 800
16	Játszótér (közt.) Palotakert 8.	280	6	1 680
17	Játszótér (közt.) Palotakert 9.	721	6	4 326
18	Játszótér (közt.) Patak tér	680	6	4 080
19	Játszótér (közt.) Rómer Flóris u.	5 974	6	35 844

Gyepfenntartás és fűnyírás
2019. év

Sorsz.	Megnevezés	Fű m²	Vágások száma	Vágott felület (m²)
20	Játszótér (közt.) Szabadság tér 18.	5 869	6	35 214
21	Játszótér (közt.) Széchenyi István utca	480	6	2 880
22	Játszótér (közt.) Szent István tér	195	6	1 170
23	Játszótér (közt.) Szent János u. 24.	3 030	7	21 210
24	Játszótér (közt.) Szőlő u. 30.	100	6	600
25	Játszótér (közt.) Tessedik S. u./Major u. sarok	869	6	5 214
26	Játszótér (közt.) Úrréti tó	1 200	7	8 400
27	Játszótér (közt.) Ligeti Juliska u. - napközis tábor	7 000	2	14 000
	3 összesen:			**247 126**
4.	**Lakótelepek kaszálása gyűjtéssel és szállítással**			
1	Ambrus Zoltán köz LAKÓTELEP - Kossuth Lajos utca - Ambrus Zo	4 430	6	26 580
2	Kazinczy körút LAKÓTELEP Dózsa György út lakóteleppel	18 184	6	109 104
3	Kossuth Lajos utca LAKÓTELEP Erzsébet körút , Szabadság tér la	16 925	6	101 550
4	Munkácsy Mihály LAKÓTELEP Szabadka - Szent János - Munkác	33 810	6	202 860
5	Palotakert LAKÓTELEP Alsó park - Állomás út által körülhatárolt	29 739	6	178 434
6	Remsey LAKÓTELEP	2 400	6	14 400
7	Szent János utcai LAKÓTELEP	7 068	6	42 408
8	Szőlő utca LAKÓTELEP Rákos patak- Lumniczer utca- Szőlő utca	20 907	6	125 442
	4. összesen:			**800 778**
5.	**Parkok kaszálása gyűjtéssel és szállítással**			
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	6	84 006
3	Alsó park Grassalkovich szobor környezete Ady Endre sétány - Zeneiskola -Erdő - Szabadság út által körülhatárolt terület	14 897	8	119 176
4	Ady Endre sétány Rákos patak - Állomás utca közötti terület	2 287	6	13 722
5	Éva utca 1.	335	6	2 010
6	Éva utca 3.	233	6	1 398
7	Dózsa György út falukereszt környezete	508	3	1 524
8	Faiskola tér	4 621	7	32 347
9	Gróf Teleki Pál tér	1 352	5	6 760
10	Máriabesnyő Kapucnisok tere -Templom körüli terület	19 253	5	96 265
11	Máriabesnyő Szabadság út - szerviz út között Búcsú tér (teljes))	25 597	5	127 985
12	Máriabesnyő trianoni kereszt körül	675	5	3 375
13	Rét utca Úrréti tó környéke	6 850	5	34 250
14	Petőfi Sándor tér + Bajcsy Zs. U. 4. parkoló	562	6	3 372
15	Petőfi Sándor utca	663	6	3 978
16	Török Ignác Gimnázium körüli terület	1 153	6	6 918
17	Szabadság út - Rézgombossal szemben - Erkel u. eleje	365	6	2 190
18	Szabadság út - Palotakerti COOP ABC körüli terület	1 066	7	7 462
19	Szabadság út Bezsilla villa volt rendőrség területe	1 582	1	1 582
20	Szabadság út Művelődési központ körüli közparkok	6 472	8	51 776

Gyepfenntartás és fűnyírás
2019. év

Sorsz.	Megnevezés	Fű m²	Vágások száma	Vágott felület (m²)
21	Alsó park teljes területe	112 153	5	560 765
22	Alsópark Ady sétány menti cserjés terület	14 500	2	29 000
	Alsópark Bogor sétány - Fősétány - Rákos-patak közötti terület	8 429	1	
23	Erzsébet park - sportpálya mögötti terület	12 263	5	61 315
24	Erzsébet park Kálvária környezete - bejárat melletti terület - kőszikla körüli terület	6 067	5	30 335
25	Erzsébet park régi rész, öreg hársfasor melletti területek	3 570	5	17 850
	5. összesen			**1 400 121**
6.	**Közút menti kaszálás gyűjtéssel, szállítással, szegély takarítással**			
1	Állomás tér kollégium területe	930	4	3 720
2	Állomás út teljes szakasza	11 800	6	70 800
3	Babati utca bal oldala Hajó-Címer utca között	3 591	5	17 955
4	Babati utca bal oldal Címer utcai játszótér - Panoráma u. között	1 012	4	4 048
5	Dózsa György út - köztemető előtti terület	417	5	2 085
6	Dózsa György út teljes szakasz	26 506	5	132 530
7	Faiskola utca - Török Ignác utca sarok	743	5	3 715
8	Hegy utca buszforduló	3 826	4	15 304
9	Hegy utca- Lázár Vilmos utca sarok	569	4	2 276
10	Hunyadi János utca páratlan oldala (Grassalkovich-Mátyás K. Között)	2 878	5	14 390
11	Klapka György út- Tavasz utca kereszteződés abc előtt	646	5	3 230
12	Klapka György út Tél utcával szembeni terület	5 390	4	21 560
13	Martinovics Ignác utca Kastély melletti terület	3 931	5	19 655
14	Szabadság út - MOL kút körüli terület közpark	2 960	6	17 760
15	Szabadság út - Bútorárúház előtti terület	4 210	6	25 260
16	Szabadság út - Kastély melletti terület	3 706	7	25 942
17	Szabadság út teljes szakasz	19 517	6	117 102
18	Szabadság út 42. - Civil ház előtti terület	42	5	210
19	Szilhát utca 26 előtti terület	42	2	84
20	Szilhát utca 49. járda meletti terület	398	4	1 592
21	Táncsics Mihály út Erzsébet park oldala	881	5	4 405
22	Táncsics Mihály út Sportcentrum menti szakasz	701	4	2 804
23	Tessedik Sámuel utca Kastély melletti terület	3 294	4	13 176
24	Testvérvárosok útja Grassalkovich utcáig	6 971	5	34 855
25	Hunyadi utca	3 084	5	15 420
26	Toldi Miklós utca - köztemető melletti terület	838	6	5 028
27	Virág utca - köztemető mögötti terület	495	6	2 970
28	Köztársaság út páros oldal árok - út közti sáv	2139	1	2 139
29	Köztársaság út páratlan oldal árok - út közti sáv	1358	1	1 358
30	Lumniczer Sándor utca	476	2	952
31	Ady Endre sétány - Török Ignác sarok	552	6	3 312
32	Ady Endre sétány Isaszegi út sarka	512	5	2 560
33	Ady Endre sétány Mentőállomás	159	5	795
34	Boglárka utcai árok	1 855	4	7 420

Gyepfenntartás és fűnyírás
2019. év

Sorsz.	Megnevezés	Fű m²	Vágások száma	Vágott felület (m²)
35	Damjanich János-Hóvirág kereszteződésében zöldterület a Damjanich vonalában	800	5	4 000
36	Gerle utca- Blaháné utca sarok(saroktól Lázár V. ig tartó szakasz autp.oldal)	2 235	5	11 175
37	Gerle utca Lázár- Perczel közötti szakasz mindkét oldala	2 072	5	10 360
38	Gomba utca Présház utca - Mátyás király közötti zöldterület	5 550	5	27 750
39	Ivánka Imre északi része (Erdélyi Ferenc-Damjanich közti szakasz)	1 200	5	6 000
40	Kenyérgyári út (honvédségi oldala)	2 400	5	12 000
41	Kerengő utca Boglárka- Damjanich között jobb oldal	819	5	4 095
42	Kétház utca - Török Ignác utca sarok ált. iskola + zöld sziget	650	5	3 250
43	Kotlán Sándor utcától-Kenyérgyári út (honvédségi oldal)	1 800	5	9 000
44	Kőrösi Csoma Sánor utca végén buszforduló	1 015	5	5 075
45	Lovarda utca - Martinovics utca sarok	775	5	3 875
46	Mandula utca Klapka felöli oldala	881	5	4 405
47	Mátyás király utca – Szilágyi E.u. sarok	563	5	2 815
48	Nádor köz	800	5	4 000
49	Orgona köz	1 000	5	5 000
50	Őz utca (nyugati oldal beépítetlen)	2 000	5	10 000
51	Szilágyi Erzsébet páratlan oldal (MátyásK.-Rózsa között) 14/2015(V.14)rendelet	1 500	5	7 500
52	Tessedik Sámuel utca 6. előtti terület	159	6	954
53	Tessedik Sámuel utca -Repülőtéri út kereszteződés	1 562	5	7 810
54	Tessedik Sámuel utca - Méhész köz előtti terület	1 580	2	
55	Hunyadi -Blaháné csomópont M3 rézsűk	1 621	5	8 105
56	Premontrei u.	612	1	612
57	Ádám u. - Szőlő utca kereszteződés	285	5	1 425
58	Besnyő utca	603	5	3 015
59	Isaszegi út - parkoló, sportpálya menti szakasz	832	5	4 160
60	Isaszegi út - kerékpár út menti kaszálás	6124	3	18 372
61	Lovas utca - Török Ignác utca	2063	5	10 315
62	Honvéd utca - Tessedik utca	2583	5	12 915
63	Tessedik S. utca - Bíróság körüli terület	1960	5	9 800
64	Klapka György út buszforduló	512	5	2 560
65	Semmelweiss u. - Táncsics M. út kereszteződés	398	5	1 990
66	Blaháné út - Manna park	1343	5	6 715
67	Klapka György út - Fenyves ABC kereszteződés	589	4	2 356
68	Klapka György út - Fenyvesi főút közti átjáró	620	5	3 100
69	Köztársaság út SPAR előtti szakasz	548	5	2 740
70	Szivárvány utca útmenti árok	1467	4	5 868
71	Arany János utca - Bem József utca kereszteződés	33	5	165
72	Szántó - Kovács János köz rézsű (vasút felől)	655	1	655
	6. összesen:			**830 344**
7.	**Allergén növények vágása**			

3. sz. melléklet

Gyepfenntartás és fűnyírás
2019. év

Sorsz.	Megnevezés	Fű m²	Vágások száma	Vágott felület (m²)
1	Fürdő utca Zsidó temető	1 409	3	4 227
2	Szabadság tér 20. volt teniszpálya	2 552	2	5 104
3	Ádám utca 54.	632	2	1 264
4	Ádám utca 57.	504	2	1 008
5	Ádám utca 81	573	2	1 146
6	Antalhegyi utca 120.	1 728	2	3 456
7	Besnyő utca és Bánki D. u. között /Máriabesnyő tüzép körül/	2 000	2	4 000
8	Blaháné út 79. melletti árok	309	2	618
9	Blaháné út - Rét u. - Rákos-patak között	913	2	1 826
10	Blaháné utca 47-49 és 51 között	1 268	2	2 536
11	Blaháné út XX (Blaháné út Boncsok dűlő közötti területe)	6 616	2	13 232
12	Blaháné út XX (Blaháné út Boncsok dűlő közötti területe)	3 552	2	7 104
13	Blaháné út 246. mellett	1 809	2	3 618
14	Címer utca Kereszt utca melletti terület	1 026	2	2 052
15	Csalogány utca 22. mögött	295	2	590
16	Damjanich János utca 119 szám	6 477	2	12 954
17	Damjanich János utca 21/b szám	1 272	2	2 544
18	Dózsa György út 72.	858	2	1 716
19	Dózsa György út 154. a vízmű kürül	2 807	2	5 614
20	Dózsa György út Dobogó megnevezésű zártkert	1 258	2	2 516
21	Fecske utca 1.	522	2	1 044
22	Fecske utca 3.	671	2	1 342
23	Gárdonyi Géza utca 31.	730	2	1 460
24	Gárdonyi Géza utca - vasút melletti terület	64 445	2	128 890
25	Haraszti út ipartelep mellett	15 616	2	31 232
26	Harmat utca 13 szám alatti telekrész	420	2	840
27	Harmat u. 3; 5; 7; 11; 15; 17-19; 21-23; 23-25; 27; 29. mögött	10 447	2	20 894
28	Hegy utca vízmű mellett Molly dombbbal együtt	1 557	2	3 114
29	Hétház utca 7. mögött bezárt	1 572	2	3 144
30	Kecskés dűlő út	2 236	2	4 472
31	Klapka György u.	81	2	162
32	Klapka György u.	1 429	2	2 858
33	Kornya Mihály utca (2 telek)	2 029	2	4 058
34	Kossuth Lajos utca 12 mögött	1 206	2	2 412
35	Kőrösi Csoma Sándor u. - régi vásártér	4 777	2	9 554
36	Lázár Vilmos u. 100/B	1 405	2	2 810
37	Lázár Vilmos u. 100/B mellett	282	2	564
38	Hegy u. - Lázár Vilmos u. között lépcső környezete	569	2	1 138
39	Mátyás király utca Vincellér utca sarok	347	2	694
40	Mikes Kelemen utca	3 083	2	6 166
41	Mikes Kelemen utca Aranyos patak mellett	448	2	896
42	Napsugár utca 2.	1 055	2	2 110
43	Országalam utca mellett Csanakban, Koronázási tér - érsek - Jogar utca	5 588	2	11 176

Gyepfenntartás és fűnyírás
2019. év

Sorsz.	Megnevezés	Fű m²	Vágások száma	Vágott felület (m²)
44	Panoráma utca	791	2	1 582
45	Perczel Mór utca 19 és Lázár Vilmos u. 4.; 6. által bezárt terület	1 555	2	3 110
46	Peres utca 45. út megnevezésú terület	1 058	2	2 116
47	Röges u. 18.	2 534	2	5 068
48	Röges u. 19.	1 908	2	3 816
49	Röges u. 19 mögött - Rákos patak túloldala (Dózsa Gy. út 80. mögött)	2 776	2	5 552
50	Shell-kút környéke	475	2	950
51	Szabadság út 2. testőrlaktanya belső része	1 000	2	2 000
52	Szárítópuszta	44 463	2	88 926
53	Szőlő utca 43.	925	2	1 850
54	Szőlő utca 45.	335	2	670
55	Túróc utca	21 324	2	42 648
56	Vasvári Pál utca	477	2	954
57	Berente utca 09/143	2 277	2	4 554
58	Berente utca 09/63	1 894	2	3 788
59	Havas utca 0226/26	2 086	2	4 172
60	Rét utca 45 mellett	752	2	1 504
61	Zápor u. 1.	1 180	2	2 360
62	Szivárvány utca 1. - Nádas utca kereszteződés	3090	2	6180
63	Galagonya utca eleje 3 számig, út két oldalán	2197	1	2197
64	Tessedik Sámuel u. - Vásár utca	18143	1	18143
	7. összesen:			**520 295**
8.	**Burkolt padka és szegély menti kaszálás**			
1	Bethlen Gábor utca	1224	1	1 224
2	Szőlő utca	1564	2	3128
3	Kornyai Mihály utca	606	2	1212
4	Szent János utca (Szőlő - Rönkvár között)	392	4	1568
5	Ady Endre sétány, korlátok alatt	136	2	272
6	Erzsébet királyné krt	441	1	441
7	Kossuth Lajos utca - Solier mellett	14	1	14
8	Alsópark Testőrlaktanya menti sétány	140	1	140
9	Szőlő utca - Bajcsy - Szent János között	140	1	140
10	Hivatali parkoló	208	2	416
11	Petőfi Sándor utca	289	2	578
12	Szabadság út (Dózsa György út - Állomás út között)	1060	1	1060
	8. összesen:			**10 193**
9.	**Útmenti burkolt árok gyommentesítése kaszálással**			
1	Turul u. - Dárda u. közti árok	224	2	448
2	Damjanich u. 64. melletti árok - Szabadság útig	282	2	564
3	Damjanich u. 60. melletti árok - Tábornok utcáig	345	2	690
4	Blaháné út 79. melletti árok	309	2	618
	9. összesen:			**2 320**
10.	**Burkolt felület gyommentesítése kaszálással**			
1	Várakozók tere	1457	2	2 914

3. sz. melléklet

Gyepfenntartás és fűnyírás
2019. év

Sorsz.	Megnevezés	Fű m²	Vágások száma	Vágott felület (m²)
2	Rönkvár	150	3	450
3	Főtér teljes	22875	1	22875
4	Erzsébet park	3232	1	3232
5	Mária kert	3793	2	7586
6	Kastély előtt parkoló	655	1	655
7	Főtér részleges	4949	1	4949
	10. összesen:			**42 661**

Fa, cserje és évelő növény ültetés
2019.

Terület	Faj	Mennyiség	Me
Faültetés			
Alsópark	Quercus robur	5	db
Alsópark	Fraxinus excelsior	6	db
Alsópark	Acer platanoides	48	db
Alsópark	Betula pendula	3	db
Alsópark	Ulmus laevis	4	db
Alsópark	Acer platanoides 'Crimson King'	5	db
Alsópark	Alnus glutinosa	5	db
Alsópark	Ginko biloba	3	db
Alsópark		2	db
Alsópark	Tilia 'Szent István'	4	db
Széchenyi utca	Acer platanoides 'Globosum'	1	db
Mária-kert	Acer platanoides 'Crimson King'	2	db
Petőfi S. utca	Ginko biloba	6	db
Kossuth Lajos utca	Aesculus hippocastanum	19	db
Petőfi S. utca templom mögött	Liriodendron tulipifera	2	db
Petőfi S. utca vége zöldsziget	Platanus x acerifolia	3	db
MUZA előtti parkoló	Tilia platyphyllos	1	db
Petőfi S. utca - Török Ignác Gimnázium előtt	Acer saccharinum	1	db
Szabadság út - Erkel F. Iskola előtti sor	Aesculus x carnea	5	db
Szabadság út játszótér	Fagus sylvatica 'Atropunicea'	2	db
Hunyadi utca	Fraxinus ornus 'Mecsek'	5	db
Alsópark	Pinus sylvestris	20	db
Alsópark	Quercus rubra	20	db
Alsópark	Quercus pubescens	20	db
Alsópark	Quercus robur	20	db
Alsópark	Quercus palustris	10	db
Alsópark	Tilia tomentosa	5	db
Alsópark	Prunus tenella	3	db
Alsópark	Sorbus aucuparia	5	db
Alsópark	Corylus avellana	3	db
Alsópark	Fraxinus angustifolia ssp. pannonica	10	db
Alsópark	Acer saccharinum	5	db
Alsópark	Sorbus torminalis	5	db
Alsópark	Sorbus domestica	5	db
Alsópark	Malus sylvestris	3	db
Alsópark	Pyrus piraster	3	db
Alsópark	Tilia cordata	20	db
Alsópark	Betula pendula	10	db
Alsópark	Cedrus deodara	3	db
Alsópark	Corylus colurna	1	db
Alsópark	Popolus deltoides 'Purple Tower'	2	db
Alsópark	Larix eurolepis	10	db
Alsópark	Taxodium distichum	2	db
Szőlő utca	Sophora japonica	20	db
Várakozók tere	Quercus frainetto	1	db
Alsópark	Popolus nigra ssp. Italica	5	db

4. sz. melléklet

Fa, cserje és évelő növény ültetés
2019.

Terület	Faj	Mennyiség	Me
Alsópark	Pinus ponderosa	4	db
Alsópark	Pinus nigra	35	db
Alsópark	Pinus wallichiana	5	db
Alsópark	Thuja occidentalis 'Atrovirens'	10	db
Alsópark	Cedrus deodara	5	db
Alsópark	Picea omorica	3	db
Lakossági faültetés	Tilia cordata 'Greenspire'	4	db
Lakossági faültetés	Fraxinus excelsior	3	db
Lakossági faültetés	Sophora japonica 'regent'	1	db
Lakossági faültetés	Aesculus x carnea Briottii	1	db
Lakossági faültetés	Fraxinus angustifolia Raywood	2	db
Lakossági faültetés	Pinus nigra	1	db
Lakossági faültetés	Acer platanoides 'Globosum'	9	db
Lakossági faültetés	Tilia europaea 'Pallida'	1	db
Lakossági faültetés	Corylus colurna	2	db
Lakossági faültetés	Tilia tomentosa 'Teri'	2	db
Lakossági faültetés	Liriodendron tulipifera 'Fastigiata'	3	db
Lakossági faültetés	Liquidambar styraciflua 'Slender'	3	db
Lakossági faültetés	Betula pendula	3	db
Lakossági faültetés	Carpinus betulus 'Fastigiata'	3	db
Lakossági faültetés	Acer platanoides 'Crimson King'	2	db
Lakossági faültetés	Platanus x acerifolia	4	db
Lakossági faültetés	Acer platanoides 'Columnare'	4	db
Lakossági faültetés	Fraxinus excelsior ALTHENA	1	db
Lakossági faültetés	Quercus robur 'Fastigiata'	1	db
Lakossági faültetés	Quercus robur	2	db
Állomás út	Quercus robur	3	db
Ady Endre sétány	Quercus robur	1	db
Várakozók tere	Quercus robur	1	db
Alsópark	Quercus robur	1	db
Kossuth Lajos utca	Aesculus hippocastanum Baumanni	22	db
Szabadság út	Sophora japonica	10	db
Alsópark	Populus nigra ssp. italica	10	db
Hunyadi utca	Fraxinus ornus 'Mecsek'	8	db
Gábor Áron utca	Fraxinus ornus 'Mecsek'	1	db
Bajcsy-Zsilinszky u.	Fraxinus ornus 'Mecsek'	2	db
Blaháné út	Fraxinus ornus 'Mecsek'	1	db
Alsópark	Acer palmatum Atropurpureum	1	db
Alsópark	Abies pinsapo Glauca	2	db
Alsópark	Picea omorica Bruns	2	db
Alsópark	Picea pungens Glauca	2	db
Alsópark	Picea pungens Iseli Fastigiata	1	db
Alsópark	Pinus densiflora Oculus	1	db
Alsópark	Pinus sylvestris	1	db
Török Ignác utca	Pinus sylvestris	5	db
Szabadság út	Pinus sylvestris	6	db
Állomás út	Pinus sylvestris	1	db

Fa, cserje és évelő növény ültetés
2019.

Terület	Faj	Mennyiség	Me
Alsópark	Magnolia Stellata Royal Star	3	db
Ady Endre sétány	Fraxinus excelsior Westhof's Glorie	14	db
Ady Endre sétány	Tilia platyphyllos	13	db
Alsópark	Prunus serrulata Kanzan	3	db
Erkel Ferenc iskola mögötti sétány	Fraxinus exc. Westhof's Glorie	16	db
Testvérvárosok útja	Tilia tomentosa	4	db
Ady Endre sétány	Carpinus betulus	13	db
Alsópark	Tilia platyphyllos	20	db
Petőfi Sándor tér	Acer platanoides	2	db
Palota-kert - Alsópark	Tilia Szent István	18	db
	Összesen:	**645**	**db**
Cserje- és évelő növények ültetése			
Körösfői Kriesch Aladár utca	Hedera hibernica	45	db
Körösfői Kriesch Aladár utca	Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'	10	db
Hunyadi utca	Spirea x vonhouttei	75	db
Széchenyi utca	Spirea x vonhouttei	40	db
Alsópark	Spirea x vonhouttei	45	db
Alsópark	Weigela ROSEA	5	db
Alsópark	Philadelphus ROSACE	5	db
Alsópark	Forsythia x int. WEEK-END	12	db
Alsópark	Viburnum pl. PINK BEAUTY	2	db
Alsópark	Weigela COURTALOR	2	db
Alsópark	Deutzia sc. CODSALL PINK	5	db
Alsópark	Cotinus coggygria LILLA	2	db
Alsópark	Rosa rugosa	10	db
Alsópark	Rosa THÉRÉSE BUGNET	10	db
Alsópark	Thuja occidentalis BROBECK'S TOWER	1	db
Alsópark	Juniperus STRICTA	1	db
Alsópark	Viburnum x rhyt. WILLOWWOOD	6	db
Alsópark	Philadelphus STARBRIGHT	3	db
Alsópark	Berberis x ott. SUPERBA	3	db
Alsópark	Hibiscus syriacus	8	db
Alsópark	Cornus SIBERIAN PEARLS	5	db
Alsópark	Philadelphus coronarius	3	db
Alsópark	Photinia RED ROBIN	1	db
Alsópark	Buddleja davidii REVE PAPILLION PINK	4	db
Alsópark	Buddleja davidii MISS RUBY	4	db
Alsópark	Buddleja davidii LAVENDER	4	db
Alsópark	Buddleja davidii WHITE	4	db
Alsópark	Cornus stolonifera FLAVIRAMEA	5	db
Alsópark	Philadelphus VIRGINAL	3	db
Alsópark	Cornus KESSELRINGII	5	db
Alsópark	Corylus avellana	1	db
Alsópark	Ligustrum ovalifolium	5	db
Alsópark	Symphoricarpos MOTHER OF PEARL	10	db
Szabadság út rózsaágyás	Rosa MIX	90	db
Petőfi Sándor utca	Hydrangea mc. DOLCE FRAGOLA	18	db

4. sz. melléklet

Fa, cserje és évelő növény ültetés
2019.

Terület	Faj	Mennyiség	Me
Petőfi Sándor utca	Buddleja davidii REVE PAPILLION PINK	6	db
Petőfi Sándor utca	Bdddleja davidii PEACOCK	6	db
Petőfi Sándor utca	Aucuba japonica CROTONIFOLIA	20	db
Petőfi Sándor utca	Perovskia BLUE SPIRE	20	db
Petőfi Sándor utca	Ptentilla fruticosa HACHMANNS GIGANT	8	db
Petőfi Sándor utca	Berberis ORANGE ROCKET	20	db
Petőfi Sándor utca	Berberis POWWOW	20	db
Petőfi Sándor utca	Pinus mugo var. Mughus	20	db
Petőfi Sándor utca	Juniperus WINTERBRONZE	20	db
Petőfi Sándor utca	Picea WILLS ZWERG	20	db
Petőfi Sándor utca	Rosa MOZART	18	db
Petőfi Sándor utca	Lavandula angustifolia HIDCOTE	32	db
Petőfi Sándor utca	Pinus mugo var. Pumilio	16	db
Petőfi tér	Prunus lauroceasus NOVITA	56	db
Gábor Áron utca	Potentilla FRIEDRICHSENII	22	db
Gábor Áron utca	Perovskya Lacey Blue	30	db
Főtér	Buddleja davidii REVE PAPILLION RED	6	db
Főtér	Diplandenia Sundaville	2	db
Főtér	Nerium oleander	3	db
Főtér	Magnolia grandiflora	1	db
Petőfi tér	Lavandula angustifolia HIDCOTE	100	db
Petőfi tér	Prunus lauroceasus TITAN	21	db
Petőfi tér	Buddleja davidii MISS RUBY	6	db
Petőfi tér	Photinia RED ROBIN	10	db
Petőfi tér	Rosa CORAI PIN'S	60	db
Főtér	Hidrangea mac. BOUQUET ROSE	8	db
Petőfi Sándor utca	Viburnum cinnamomifolium	43	db
Petőfi Sándor utca	Potentilla FRIEDRICHSENII	6	db
Petőfi Sándor utca	Perovskia BLUE SPIRE	6	db
Főtér	Potentilla SOMMERFLOR	70	db
Szentháromság tér	Rosa MIX	50	db
Alsópark	Cornus sanguinea	10	db
Alsópark	Euonymus euorapeus	10	db
Alsópark	Cotinus coggygria	5	db
Munkácsy Mihály u.	Hydrangea mc. DOLCE FRAGOLA	1	db
Munkácsy Mihály u.	Hydrangea mc. BOUQUET ROSE	1	db
Munkácsy Mihály u.	Perovskia SYLVERY BLUE	2	db
Munkácsy Mihály u.	Buddleja DREAMING PURPLE	2	db
Alsópark	Cryptomeria japonica Elegans	1	db
Alsópark	Viburnum pl. MARIESII GREAT STAR	6	db
Alsópark	Cotinus coggygria ROYAL PURPLE	2	db
Alsópark	Mahonia aquifolium	20	db
Alsópark	Symphoricarpos MOTHER OF PEARL	5	db
Alsópark	Berberis thunbergii ATROPURPUREA	6	db
Körösfői Kriesch Aladár utca	Hedera hibernica	30	db
Alsópark	Cariopteris incana	8	db
Alsópark	Sorbaria sorbifolia SEM	7	db

4. sz. melléklet

Fa, cserje és évelő növény ültetés

2019.

Terület	Faj	Mennyiség	Me
Alsópark	Buddleja davidii PEACOCK	13	db
Alsópark	Buddleja davidii MISS RUBY	14	db
Alsópark	Ligustrum ovalifolium GREEN DIAMOND	10	db
Alsópark	Cornus alba KESSELRINGII	7	db
Alsópark	Cornus kousa GREAT STAR	1	db
Alsópark	Abelia grandiflora SHERWOOD	5	db
Alsópark	Hibiscus syriacus WOODBRIDGE	5	db
Alsópark	Lonicera pleata	8	db
Szőlő utca körforgalom	Hydrangea paniculata LITTLE LIME	6	db
Szőlő utca körforgalom	Hydrangea paniculata SUNDAE FRAISE	55	db
Szőlő utca körforgalom	Hydrangea paniculata POLAR BEAR	25	db
Szőlő utca körforgalom	Buddleja davidii BLUE CHIP	40	db
Szőlő utca körforgalom	Buddleja DREAMING PURPLE	43	db
Szőlő utca körforgalom	Rosa SEA FOAM	15	db
Szőlő utca körforgalom	Nandina domestica BLUSH PINK	20	db
Szőlő utca körforgalom	Photinia fraseri LITTLE RED ROBIN	65	db
Szőlő utca körforgalom	Prunus laurocerasus BARABITS	25	db
Szőlő utca körforgalom	Potentilla fruticosa MANGO TANGO	25	db
Szőlő utca körforgalom	Rosa ROTE THE FAIRY	95	db
Szőlő utca körforgalom	Perovskia atriplicifolia Blue Spire	80	db
Szőlő utca körforgalom	Hypericum inodorum Excellent Flair	90	db
Szőlő utca körforgalom	Lavandula x intermedia GRAPPENHALL	70	db
Mária-kert	Echinacea purpurea 'Cheyenne Spirit'	45	db
Dózsa György út	Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink'	36	db
Petőfi tér	Gaura lindheimeri 'Gambit Rose'	160	db
Petőfi tér	Salvia officinalis 'Purpurescens'	40	db
Gábor Áron utca	Festuca gautieri	45	db
Gábor Áron utca	Festuca glauca	45	db
Gábor Áron utca	Hipericum Calycinum	44	db
Gábor Áron utca	Bergenia cordifolia	24	db
Gábor Áron utca	Salvia Nemorosa 'Mainacht'	24	db
Gábor Áron utca	Vinca major 'Maculata'	24	db
Gábor Áron utca	Ajuga reptans	24	db
Gábor Áron utca	Husta fortunei	24	db
Gábor Áron utca	Heuchera HYBRIDA	24	db
Főtér	Hosta fortunei	18	db
Munkácsy Mihály u.	sziklakerti évelő mix	12	db
	Összesen:	**2 600**	**db**

5. sz. melléklet

Virágültetés

2019.

Hónap	Növény típus	Terület	Faj	Mennyiség	Mennyegység
2019.03.	kétnyári	Korlátok Ady Ednre sétány, Dózsa Gy. Út	Viola x volante	1488	db
2019.03.	kétnyári	Főtér	Viola x wittrockiana	400	db
2019.10.	kétnyári	Szilhát u. - Bajcsy kereszteződés	Cheiranthus cheiri Cheerio Mix	325	db
2019.10.	kétnyári	Szilhát u. - Bajcsy kereszteződés	Viola x wittrockiana Carneval F1	600	db
2019.10.	kétnyári	Szilhát u. - Bajcsy kereszteződés	Myositis sylvatica Sylva	200	db
2019.10.	kétnyári	Petőfi tér	Viola x wittrockiana Carneval F1	2020	db
2019.10.	kétnyári	Petőfi tér	Cheiranthus cheiri Sugar Rush F	90	db
2019.10.	kétnyári	Petőfi tér	Myositis sylvatica Sylva	610	db
2019.10.	kétnyári	Petőfi tér	Viola x wittrockiana Carneval F1	400	db
2019.10.	kétnyári	Pataktér	Myositis sylvatica Sylva	144	db
2019.10.	kétnyári	Pataktér	Bellis perennis Tasso	400	db
2019.10.	kétnyári	Pataktér	Viola x wittrockiana Carneval F1	25	db
2019.10.	kétnyári	Pataktér	Viola x wittrockiana Carneval F1	25	db
2019.10.	kétnyári	Török Ignác szobor	Viola x wittrockiana Carneval F1	90	db
2019.10.	kétnyári	Főtér	Brassica oleracea Nagoya F1	226	db
2019.10.	kétnyári	Főtér	Myositis sylvatica Sylva	294	db
2019.10.	kétnyári	Főtér	Viola x wittrockiana Mega Star	2253	db
2019.10.	kétnyári	Főtér	Bellis perennis Tasso	900	db
2019.10.	kétnyári	Főtér	Cheiranthus cheiri Sugar Rush F	100	db
2019.10.	kétnyári	Főtér	Erysimum x cheiri Sky	95	db
2019.10.	kétnyári	Dózsa György út	Viola x wittrockiana Carneval F1	729	db
2019.10.	kétnyári	Szabadság tér	Viola x wittrockiana Carneval F1	113	db
2019.10.	kétnyári	Kastély előtti ágyások	Myositis sylvatica Sylva	195	db
2019.10.	kétnyári	Kastély előtti ágyások	Viola x wittrockiana Carneval F1	591	db
2019.10.	kétnyári	Kastély előtti ágyások	Viola x wittrockiana Carneval F1	386	db
2019.10.	kétnyári	Kastély előtti ágyások	Viola x wittrockiana Mega Star	960	db
2019.10.	kétnyári	Alsópark	Myositis sylvatica Sylva	364	db
2019.10.	kétnyári	Alsópark	Viola x wittrockiana Carneval F1	950	db
2019.10.	kétnyári	Alsópark	Viola x wittrockiana Carneval F1	112	db
2019.10.	kétnyári	Művelődési ház körüli ágyások	Viola x wittrockiana Carneval F1	442	db
2019.10.	kétnyári	Művelődési ház körüli ágyások	Viola x wittrockiana Carneval F1	210	db
2019.10.	kétnyári	Művelődési ház körüli ágyások	Cheiranthus cheiri Sugar Rush F	38	db
2019.10.	kétnyári	Szabadság út	Viola x wittrockiana Carneval F1	725	db
2019.10.	kétnyári	Szabadság út	Viola x wittrockiana Carneval F1	400	db
2019.10.	kétnyári	Táncsics Mihály utca	Myositis sylvatica Sylva	60	db
2019.10.	kétnyári	Táncsics Mihály utca	Bellis perennis Tasso	264	db
2019.10.	kétnyári	Állomás tér	Viola x wittrockiana Carneval F1	85	db
2019.10.	kétnyári	Állomás tér	Viola x wittrockiana Carneval F1	170	db
2019.10.	kétnyári	Királyi váró melletti ágyások	Viola x cornuta Twix F1	80	db
2019.10.	kétnyári	Királyi váró melletti ágyások	Myositis sylvatica Sylva	60	db
2019.10.	kétnyári	Királyi váró melletti ágyások	Viola x wittrockiana Mega Star	118	db
2019.10.	kétnyári	Dózsa György út virágtartók	Viola x cornuta Twix F1	697	db
2019.10.	kétnyári	OTP előtti virágtartók	Viola x cornuta Twix F1	175	db
2019.10.	kétnyári	Török Ignác Gimnázium előtti virágtartók	Viola x cornuta Twix F1	210	db
2019.10.	kétnyári	Főtér virágtartók	Viola x cornuta Twix F1	80	db
2019.10.	kétnyári	Dózsa György út fadézsák	Cheiranthus cheiri Cheerio Mix	162	db
2019.10.	kétnyári	Lakótelepi virágtartók	Viola x wittrockiana Carneval F1	1166	db
2019.10.	kétnyári	Lakótelepi virágtartók	Myositis sylvatica Sylva	113	db
2019.10.	kétnyári	Lakótelepi virágtartók	Bellis perennis Tasso	56	db
2019.10.	kétnyári	Lakótelepi virágtartók	Brassica oleracea Nagoya F1	110	db
			Kétnyári összesen:	**20506**	**db**
2019.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Gaura lindheimeri	50	db
2019.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Pelargonium x peltatum	70	db
2019.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Celosia plumosa	70	db
2019.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Rudbeckia hirta	50	db
2019.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Salvia farinacea	50	db

5. sz. melléklet

Virágültetés

2019.

Hónap	Növény típus	Terület	Faj	Mennyiség	Mennyegység
2019.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Canna indica	14	db
2019.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Ipomoe batatas	150	db
2019.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Catharanthus roseus	390	db
2019.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Pennisetum glaucum	5	db
2019.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Begonia semperlorens	90	db
2019.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Tagetes patula	340	db
2019.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Ipomoe batatas	71	db
2019.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Celosia argentea plumosa	370	db
2019.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Salvia farinacea	310	db
2019.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Cosmos sulphureus	280	db
2019.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Pelargonium x peltatum	140	db
2019.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Verbena x rigida	140	db
2019.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Canna indica	72	db
2019.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Verbena bonariensis	10	db
2019.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Begonia x benariensis	300	db
2019.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Begonia x semperflorence	368	db
2019.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Begonia x semperflorence	125	db
2019.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Senecio bicolor	95	db
2019.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Pennisetum glaucum	9	db
2019.05.	egynyári	Petőfi Sándor utca	Alcea rosea	90	db
2019.05.	egynyári	Pataktér	Canna indica	14	db
2019.05.	egynyári	Pataktér	Celosia argentea plumosa	150	db
2019.05.	egynyári	Pataktér	Tagetes patula	140	db
2019.05.	egynyári	Pataktér	Salvia farinacea	140	db
2019.05.	egynyári	Pataktér	Ipomoe batatas	62	db
2019.05.	egynyári	Pataktér	Pennisetum glaucum	14	db
2019.05.	egynyári	Pataktér	Helichrysum petiolare	10	db
2019.05.	egynyári	Török Ignác szobor	Zinnia x hybrida	60	db
2019.05.	egynyári	Főtér	Coleus x blumei	875	db
2019.05.	egynyári	Főtér	Celosia argentea plumosa	110	db
2019.05.	egynyári	Főtér	Salvia farinacea	400	db
2019.05.	egynyári	Főtér	Begonia x tuberhybrida	360	db
2019.05.	egynyári	Főtér	Canna indica	119	db
2019.05.	egynyári	Főtér	Gaura lindheimeri	64	db
2019.05.	egynyári	Főtér	Begonia x benariensis	520	db
2019.05.	egynyári	Főtér	Ipomoe batatas	76	db
2019.05.	egynyári	Főtér	Zinnia x hybrida	150	db
2019.05.	egynyári	Főtér	Verbena bonariensis	4	db
2019.05.	egynyári	Főtér	Dahlia x hortensis Lubega	80	db
2019.05.	egynyári	Főtér	Dahlia x hortensis Lubega XL	184	db
2019.05.	egynyári	Főtér	Thunbergia alata	50	db
2019.05.	egynyári	Főtér	Impatiens x Neu-Guinea	350	db
2019.05.	egynyári	Dózsa György út	Salvia farinacea	110	db
2019.05.	egynyári	Dózsa György út	Celosia argentea plumosa	110	db
2019.05.	egynyári	Dózsa György út	Pelargonium x peltatum	110	db
2019.05.	egynyári	Dózsa György út	Rudbeckia hirta	110	db
2019.05.	egynyári	Dózsa György út	Tagetes patula	110	db
2019.05.	egynyári	Dózsa György út	Begonia x semperflorence	190	db
2019.05.	egynyári	Szabadság tér	Celosia argentea plumosa	20	db
2019.05.	egynyári	Szabadság tér	Pelargonium x peltatum	25	db
2019.05.	egynyári	Szabadság tér	Petunia x multiflora	25	db
2019.05.	egynyári	Szabadság tér	Impatiens x Neu-Guinea	30	db
2019.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Canna indica	119	db
2019.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Verbena bonariensis	20	db
2019.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Pennisetum glaucum	17	db
2019.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Salvia farinacea	105	db

5. sz. melléklet

Virágültetés

2019.

Hónap	Növény típus	Terület	Faj	Mennyiség	Mennyegység
2019.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Coleus	120	db
2019.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Celosia argentea plumosa	790	db
2019.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Senecio bicolor	395	db
2019.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Begonia x semperflorence	330	db
2019.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Verbena x rigida	80	db
2019.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Begonia x benariensis	195	db
2019.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Ipomoe batatas	80	db
2019.05.	egynyári	Alsópark	Celosia argentea plumosa	180	db
2019.05.	egynyári	Alsópark	Salvia farinacea	74	db
2019.05.	egynyári	Alsópark	Pelargonium x peltatum	60	db
2019.05.	egynyári	Alsópark	Rudbeckia hirta	290	db
2019.05.	egynyári	Alsópark	Gaura lindheimeri	54	db
2019.05.	egynyári	Alsópark	Cleome spinosa	30	db
2019.05.	egynyári	Alsópark	Canna indica	10	db
2019.05.	egynyári	Alsópark	Ipomoe batatas	5	db
2019.05.	egynyári	Alsópark	Senecio bicolor	250	db
2019.05.	egynyári	Alsópark	Tagetes patula	298	db
2019.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x benariensis	120	db
2019.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Ocimum basilicum	40	db
2019.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Celosia argentea plumosa	180	db
2019.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia farinacea	20	db
2019.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Petunia x multiflora	40	db
2019.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Pelargonium zonale	36	db
2019.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Rudbeckia hirta	14	db
2019.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Tagetes patula	14	db
2019.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x hybrida	30	db
2019.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Ipomoe batatas	8	db
2019.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Dichondra argentea	70	db
2019.05.	egynyári	Szabadság út	Begonia x semperflorence	360	db
2019.05.	egynyári	Szabadság út	Senecio bicolor	240	db
2019.05.	egynyári	Táncsics Mihály utca	Catharanthus roseus	330	db
2019.05.	egynyári	Állomás tér	Canna indica	16	db
2019.05.	egynyári	Állomás tér	Gaura lindheimeri	4	db
2019.05.	egynyári	Állomás tér	Tagetes patula	178	db
2019.05.	egynyári	Állomás tér	Begonia x semperflorence	67	db
2019.05.	egynyári	Királyi váró melletti ágyások	Pelargonium zonale	80	db
2019.05.	egynyári	Királyi váró melletti ágyások	Ipomoe batatas	40	db
2019.05.	egynyári	Királyi váró melletti ágyások	Gaura lindheimeri	8	db
2019.05.	egynyári	Királyi váró melletti ágyások	Senecio bicolor	610	db
2019.05.	egynyári	Királyi váró melletti ágyások	Canna indica	15	db
2019.05.	egynyári	Dózsa György út korlátok	Petunia x atkinsiana	440	db
2019.05.	egynyári	Ady Endre sétány korlátok	Petunia x atkinsiana	560	db
2019.05.	egynyári	Szabadság út korlátok	Petunia x atkinsiana	80	db
2019.05.	egynyári	Lakótelepi korlátok	Petunia x atkinsiana	240	db
2019.05.	egynyári	Szőlő utca korlátok	Petunia x atkinsiana	24	db
2019.05.	egynyári	Szőlő utca híd korlátok	Petunia x atkinsiana	16	db
2019.05.	egynyári	Szőlő utca híd korlátok	Lysmachia nummularia	16	db
2019.05.	egynyári	Szőlő utca híd korlátok	Pelargonium x peltatum	16	db
2019.05.	egynyári	Aluljáró korlát	Petunia x atkinsiana	132	db
2019.05.	egynyári	Aluljáró korlát	Dichondra argentea	43	db
2019.05.	egynyári	Aluljáró korlát	Pelargonium zonale	174	db
2019.05.	egynyári	Oszlopok Máriebesnyő	Pelargonium x peltatum	492	db
2019.05.	egynyári	Oszlopok Ady Ednre sétány, Dózsa Gy. Út	Pelargonium x peltatum	540	db
2019.05.	egynyári	Oszlopok Ady Ednre sétány, Dózsa Gy. Út	Dichondra argentea	91	db
2019.05.	egynyári	Főtéri és Gábor Áron utcai virágtartók	Thunbergia alata	56	db
2019.05.	egynyári	Főtéri és Gábor Áron utcai virágtartók	Ipomoe batatas	56	db

5. sz. melléklet

Virágültetés

2019.

Hónap	Növény típus	Terület	Faj	Mennyiség	Mennyegység
2019.05.	egynyári	Főtéri és Gábor Áron utcai virágtartók	Pelargonium x peltatum	224	db
2019.05.	egynyári	Főtéri és Gábor Áron utcai virágtartók	Petunia x atkinsiana	112	db
2019.05.	egynyári	Főtéri és Gábor Áron utcai virágtartók	Dichondra argentea	168	db
2019.05.	egynyári	Főtéri és Gábor Áron utcai virágtartók	Plectranthus fruticosus	56	db
2019.05.	egynyári	Kossuth Lajos utca virágtartók	Thunbergia alata	8	db
2019.05.	egynyári	Kossuth Lajos utca virágtartók	Ipomoe batatas	8	db
2019.05.	egynyári	Kossuth Lajos utca virágtartók	Pelargonium x peltatum	32	db
2019.05.	egynyári	Kossuth Lajos utca virágtartók	Petunia x atkinsiana	16	db
2019.05.	egynyári	Kossuth Lajos utca virágtartók	Dichondra argentea	24	db
2019.05.	egynyári	Kossuth Lajos utca virágtartók	Plectranthus fruticosus	8	db
2019.05.	egynyári	Virágoszlopok Művelődési ház előtt	Calibrachoa cultivars	360	db
2019.05.	egynyári	Virágoszlopok Főtér	Begonia x semperflorence	240	db
2019.05.	egynyári	Dózsa György út fadézsák	Zinnia x hybrida	36	db
2019.05.	egynyári	Dózsa György út fadézsák	Plectranthus fruticosus	18	db
2019.05.	egynyári	Dózsa György út fadézsák	Begonia x benariensis	72	db
2019.05.	egynyári	Dózsa György út fadézsák	Salvia farinacea	36	db
2019.05.	egynyári	Dózsa György út fadézsák	Helichrysum petiolare	50	db
2019.05.	egynyári	Dózsa György út fadézsák	Petunia x atkinsiana	36	db
2019.05.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Pelargonium x peltatum	21	db
2019.05.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Plectranthus fruticosus	14	db
2019.05.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Verbena x peruviana	40	db
2019.05.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Lysimachia nummularia	37	db
2019.05.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Begonia x benariensis	14	db
2019.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Zinnia x hybrida	24	db
2019.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Verbena x rigida	24	db
2019.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Begonia x benariensis	24	db
2019.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Petunia x atkinsiana	24	db
2019.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Plectranthus fruticosus	27	db
2019.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Ipomoe batatas	14	db
2019.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Pelargonium zonale	36	db
2019.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Petunia x multiflora	256	db
2019.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Lantana camara	28	db
2019.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Verbena x rigida	12	db
2019.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Plectranthus fruticosus	12	db
2019.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Celosia argentea plumosa	120	db
2019.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Impatiens x Neu-Guinea	175	db
2019.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Lantana camara	16	db
2019.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Petunia x multiflora	99	db
2019.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Plectranthus fruticosus	64	db
2019.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Thagetes patula	320	db
2019.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Salvia splendens	60	db
2019.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Celosia argentea plumosa	158	db
2019.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Thunbergia alata	47	db
2019.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Verbena x rigida	44	db
2019.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Zinnia x hybrida	210	db
			Egynyári összesen:	**20853**	**db**
2019.05.	hagymás	Főtér	Lilium hibrid	100	db
2019.10.	hagymás	Szilhát u. - Bajcsy kereszteződés	Tulipa x Hybrida	215	db
2019.10.	hagymás	Szilhát u. - Bajcsy kereszteződés	Narcissus pseudonarcissus	55	db
2019.10.	hagymás	Petőfi tér	Narcissus pseudonarcissus	410	db
2019.10.	hagymás	Petőfi tér	Tulipa x Hybrida	958	db
2019.10.	hagymás	Pataktér	Tulipa x Hybrida	304	db
2019.10.	hagymás	Pataktér	Hyacinthus orientalis	92	db
2019.10.	hagymás	Török Ignác szobor	Tulipa x Hybrida	20	db
2019.10.	hagymás	Főtér	Tulipa x Hybrida	1696	db
2019.10.	hagymás	Főtér	Hyacinthus orientalis	358	db

5. sz. melléklet

Virágültetés

2019.

Hónap	Növény típus	Terület	Faj	Mennyiség	Mennyegység
2019.10.	hagymás	Főtér	Narcissus pseudonarcissus	390	db
2019.10.	hagymás	Főtér	Allium aflatunense	90	db
2019.10.	hagymás	Dózsa György út	Tulipa x Hybrida	315	db
2019.10.	hagymás	Dózsa György út	Narcissus pseudonarcissus	75	db
2019.10.	hagymás	Szabadság tér	Tulipa x Hybrida	40	db
2019.10.	hagymás	Kastély előtti ágyások	Tulipa x Hybrida	875	db
2019.10.	hagymás	Kastély előtti ágyások	Narcissus pseudonarcissus	150	db
2019.10.	hagymás	Alsópark	Tulipa x Hybrida	1127	db
2019.10.	hagymás	Művelődési ház körüli ágyások	Tulipa x Hybrida	470	db
2019.10.	hagymás	Művelődési ház körüli ágyások	Narcissus pseudonarcissus	130	db
2019.10.	hagymás	Táncsics Mihály utca	Tulipa x Hybrida	140	db
2019.10.	hagymás	Állomás tér	Narcissus pseudonarcissus	40	db
2019.10.	hagymás	Állomás tér	Tulipa x Hybrida	80	db
2019.10.	hagymás	Királyi váró melletti ágyások	Tulipa x Hybrida	110	db
2019.10.	hagymás	Alsópark	Galanthus nivalis	200	db
2019.10.	hagymás	Alsópark Fősétány mentén	Narcissus pseudonarcissus	600	db
2019.10.	hagymás	Alsópark Fősétány mentén	Tulipa x Hybrida	3400	db
			Hagymás összesen:	**12440**	**db**

6. sz. melléklet

Köztéri játszóterek felsorolása

2019.

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

7. sz. melléklet

Köztéri berendezések karbantartása, kiépítése
2019.

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
1	Erzsébet park	ágyásszegély	kihelyezés
2	Állomás tér	pad	bontás
3	Állomás tér	hulladéktartó edény	bontás
4	Állomás tér	virágláda	bontás
5	Szent János utca 16/B	paddeszka	csere
6	Kör utca kutyafuttató	pad	kihelyezés
7	Pataktér kutyafuttató	pad	kihelyezés
8	Kossuth Lajos utca	hulladéktartó edény	karbantartás, áthelyezés
9	Ady Endre sétány	pad	áthelyezés
10	Gödöllő területe	zászlótartó	felújítás
11	Klapka György u. - Dózsa György út	virágtartó	áthelyezés
12	Légszesz utca	pad	bontás
13	Szent János utca	pad	karbantartás
14	Úrréti tó játszótér	kerítés	bontás
15	Gábor Áron utca	hulladéktartó edény	javítás
16	Szent János utca	pad	áthelyezés
17	Főtér	óra	átállítás
18	Alsópark	ivókút	megnyitás
19	Gödöllő területe	kamera	áthelyezés
20	Erzsébet park	paddeszka	csere
21	Szőlő utca	pad	bontás
22	Rönkvár játszótér	játszótér	karbantartás
23	Szőlő utca	játszótér	karbantartás
24	Főtér	köztéri eszközök	karbantartás
25	Ady Endre sétány	pad	bontás
26	Haraszti köz	játszótér	karbantartás
27	Erzsébet park	kerítésoszlop	javítás
28	Főtér	szökőkút	beüzemelés
29	Játszóterek	játszótér	karbantartás
30	Ady Endre sétány	hulladéktartó edény	csere
31	Kazinczy krt.	ágyásszegély	javítás
32	Rönkvár játszótér	kamera	áthelyezés
33	Szárítóposzta	kamera	áthelyezés
34	Martinovics utcai óvoda	kerékpártároló	áthelyezés
35	Gödöllő közterületei	padok	javítás
36	Címer utcai játszótér	kerítés	felújítás
37	Kastély melletti emlékmű	zászlótartó	javítás
38	Palotakerti kutyafuttató	kutyafuttató	bontás
39	Szabadság út - MUZA előtt	paddeszkák	csere
40	Szökőkutak	szökőkút	karbantartás
41	Mária-kert	pad	festés
42	Főtér	pad	festés
43	Főtér - Református templom előtt	szökőkút vezérlés	csere
44	Főtér	poller	karbantartás
45	Alsópark	fa támaszoszlopok	helyreállítás
46	Ady Endre sétány	paddeszka	csere, festés

7. sz. melléklet

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
47	Gödöllő területén	információs tábla	javítás

Gödöllői Gyepmesteri Telep tevékenysége számokban

2019.

	2019.01.31	2019.02.28	2019.03.31	2019.04.30	2019.05.31	2019.06.30	2019.07.31	2019.08.31	2019.09.30	2019.10.31	2019.11.30	2019.12.31
A telep aktuális létszáma:	35	35	30	26	30	30	30	42	33	34	30	33
Új állat:	10	8	6	1	8	6	6	22	1	12	3	9
Örökbe adott:	1	7	11	3	6	6	6	10	10	11	7	6
Elaltava:		1										
Havi kivonulás befogáshoz:	31	17	18	4	16	10	10	18	6	16	8	17
Ebből sikertelen befogás:	8	5	6	2	2	1	1	2	4	1	2	2
Ebből sikeres befogás - kutya gyepire került:*	7	7	6	1	5	6	6	14	1	12	3	9
Ebből sikeres befogás - kutya hazaszállítva:	16	5	6	1	9	3	2	2	1	4	3	7

Megjegyzés: *Sikeres befogás esetén alkalmanként több kutya is be lett szállítva a telepre

Adatok E Ft-ban

Éves beszámoló

A változat				Előző év		Tárgyév
ESZKÖZÖK (aktívák)						
A.			**Befektetett eszközök**	**273 505**		**279 795**
	I.		***Immateriális javak***	***164***		***201***
		1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
		2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
		3.	Vagyoni értékű jogok	164		201
		4.	Szellemi termékek			
		5.	Üzleti vagy cégérték			
		6.	Immateriális javakra adott előlegek			
		7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
	II.		***Tárgyi eszközök***	***273 341***		***279 594***
		1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	197 916		179 125
		2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	40 960		72 386
		3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	34 366		28 083
		4.	Tenyészállatok			
		5.	Beruházások, felújítások	99		0
		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**	**422 538**		**452 700**
	I.		***Készletek***	***62 229***		***63 193***
		1.	Anyagok	45 423		53 572
		2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	2 718		164
		3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
		4.	Késztermékek	2 346		2 798
		5.	Áruk	11 737		6 659
		6.	Készletekre adott előlegek	5		
	II.		***Követelések***	***130 104***		***113 673***
		1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	103 688		108 534
		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	26 416		5 139
		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***	***230 205***		***275 834***
		1.	Pénztár, csekkek	540		467
		2.	Bankbetétek	229 665		275 367
C.			**Aktív időbeli elhatárolások**	**1 543**		**4 490**
		1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	806		3 030
		2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	737		1 460
		3.	Halasztott ráfordítások			
			Eszközök összesen	**697 586**		**736 985**

				Adatok E Ft-ban		Adatok E Ft-ban
Források (passzívák)						
				Előző év		**Tárgyév**
D.			**Saját tőke**	**550 385**		**614 568**
	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***	***255 189***		***245 164***
	V.		***Lekötött tartalék***	***108 304***		***104 618***
	VI.		***Értékelési tartalék***			
		1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
		2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
	VII.		***Adózott eredmény***	***-13 711***		***64 183***
E.			**Céltartalékok**	**0**		**5 663**
		1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		
		2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			5 663
		3.	Egyéb céltartalék			
F.			**Kötelezettségek**	**123 905**		**96 318**
	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***	***123 905***		***96 318***
		1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
			ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
		2.	Rövid lejáratú hitelek			
		3.	Vevőktől kapott előlegek			
		4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	51 343		51 360
		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	72 562		44 958
		10.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
		11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G.			**Passzív időbeli elhatárolások**	**23 296**		**20 436**
		1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 546		4 236
		2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 261		680
		3.	Halasztott bevételek	18 489		15 520
			Források összesen	**697 586**		**736 985**

Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)

Adatok E Ft-ban

Tétel megnevezése				Előző év 2018.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2019.12.31
		01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	682 118		848 567
		02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
	I.		***Értékesítés nettó árbevétele (01+02)***	***682 118***	***0***	***848 567***
		03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	436		-2 727
		04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 093		
	II.		***Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)***	***3 529***		***-2 727***
	III.		***Egyéb bevételek***	***17 877***		***20 708***
			Ebből: visszaírt értékvesztés	142		0
		05.	Anyagköltség	87 129		89 892
		06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 073		78 264
		07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 343		5 991
		08.	Eladott áruk beszerzési értéke	783		3 251
		09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	179 946		326 236
	IV.		***Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)***	***355 274***		***503 634***
		10.	Bérköltség	179 204		184 200
		11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 073		18 808
		12.	Bérjárulékok	38 669		36 462
	V.		***Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)***	**239 946**		**239 470**
	VI.		***Értékcsökkenési leírás***	***43 526***		***43 514***
	VII.		***Egyéb ráfordítások***	***79 773***		***14 832***
			Ebből: értékvesztés	23		91
A.			**Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-14 995**		**65 098**
		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	1 285		1 090
			Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
		17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
			Ebből: értékelési különbözet			
	VIII.		***Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)***	***1 285***		***1 090***
		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	1		3
			Ebből: értékelési különbözet			
	IX.		***Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)***	1		3
B.			**Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)**	**1 284**		**1 087**
C.			**Adózás előtti eredmény (+A+B)**	**-13 711**		**66 185**
	X.		***Adófizetési kötelezettség***			2 002
D.			**Adózott eredmény (+C-X)**	**-13 711**		**64 183**

Vüszi Nonprofit Kft. 2019. éves beszámoló

Eredménykimutatás

Az eredménykimutatás előírt tagolása (forgalmi költség eljárással)

A változat			Tétel megnevezése	Előző év 2018.12.31	Előző évek módosítása	Tárgyév 2019.12.31
		01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	682 118		848 567
		02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
	I.		***Értékesítés nettó árbevétele (01+02)***	***682 118***		***848 567***
		03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	360 772		364 604
		04.	Eladott áruk beszerzési értéke	783		3 251
		05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	179 946		326 236
	II.		***Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)***	***541 501***		***694 091***
	III.		***Értékesítés bruttó eredménye (I-II)***	***140 617***		***154 476***
		06.	Értékesítési, forgalmazási költségek			
		07.	Igazgatási költségek	61 347		60 228
		08.	Egyéb általános költségek	32 369		35 026
	IV.		***Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)***	***93 716***		***95 254***
	V.		***Egyéb bevételek***	***17 877***		***20 708***
			Ebből: visszaírt értékvesztés	142		0
	VI.		***VI. Egyéb ráfordítások***	***79 773***		***14 832***
			Ebből: értékvesztés	23		91
A.			**Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+III-IV+V-VI)**	**-14 995**		**65 098**
		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	1 285		1 090
			Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
		17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
			Ebből: értékelési különbözet			
	VIII.		***Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)***	***1 285***		***1 090***
		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	1		3
			Ebből: értékelési különbözet			
	IX.		***Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)***	***1***		***3***
B.			**Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)**	**1 284**		**1 087**
C.			**Adózás előtti eredmény (+C+D)**	**-13 711**		**66 185**
	XII.		***Adófizetési kötelezettség***			***2 002***
D.			**Adózott eredmény (+E-XII)**	**-13 711**		**64 183**

VÜSZI

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2019. évi ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Gödöllő, 2020. április 30.

Domonkos Ernő
ügyvezető

VÜSZI Nonprofit Kft.

Tartalomjegyzék

I. Általános rész 3

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK 14

III. EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 23

IV. SPECIFIKUS RÉSZ 25

V. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32

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.

A 34/2017 (I.26.) sz. önkormányzati határozattal 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 tevődött össze:

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

2020. január 1-től Horváth Lajos János felügyelőbizottsági tisztsége megszűnt.

A mérleg elfogadásakor a társaság Felügyelőbizottsága a következő személyekből tevődik össze:

Gódor Gábor (2100 Gödöllő, Arany János u. 53.)
Bánkúti Béla (2100 Gödöllő, Szilágyi Erzsébet utca 68.)
Kovásznai Szász Gergely Péter (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 2019. évben ellátott feladatai a következők voltak. a.,

Közhasznú tevékenységek

Út-híd fenntartás
Park és közterület-fenntartás
Temetőfenntartás Gyepmesteri
tevékenység
Településemeltetés 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 haszonanyag 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 feleslegessé 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 késztermék, 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 fellelt 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 2019. évi nyitó mérlegben 273 505 e Ft volt.
Az eszközök selejtezés, értékesítés utáni részbeni pótlása, és a feladatok maradéktalan ellátása, gazdaságosabb üzemeltetés érdekében a társaság a 2019. üzleti évben 50 540 e Ft összegben végzett eszközbeszerzést, felújítást, aktivált saját előállítású eszközt. Az összeg tartalmazza az 100 e Ft alatti eszközök értékét is. Befejezetlen beruházás a mérleg fordulónapon nem volt.

A befektetett eszközök változását a következő táblázatok mutatják be:

I./ Immateriális javak állományának alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok		Szellemi termékek	
	2018	2019	2018	2019
1. A bruttó értékek alakulása				
11. Nyitó bruttó érték	22 848	20 548	64	64
12. Bruttó érték növekedés	0	194	0	0
13. Bruttó érték csökkenése	2 300	0	0	0
14. Záró bruttó érték	20 548	20 742	64	64
2. Az értékcsökkenés alakulása				
21. Nyitó értékcsökkenés	22 300	20 384	64	64
22. Értékcsökkenés növekedése	384	157	0	0
23. Értékcsökkenés csökkenése	2 300	0	0	0
24. Záró értékcsökkenés	20 384	20 541	64	64
3. A nettó érték alakulása				
31. Nyitó nettó érték	548	164	0	0
32. Nettó érték növekedése	0	37	0	0
33. Nettó érték csökkenése	384		0	0
34. Záró nettó érték	164	201	0	0

II./ A tárgyi eszközök állományának alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanok		Műszaki berend.,gépek, járművek		Egyéb berend., felszerelés, járművek	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1. A bruttó értékek alakulása						
11. Nyitó bruttó érték	311 430	337 285	272 483	266 621	146 063	150 528
12. Bruttó érték növekedés	25 855	0	13 236	45 007	8 947	5 438
13. Bruttó érték csökkenése	0	0	19 098	231	4 482	4 169
14. Záró bruttó érték	337 285	337 285	266 621	311 397	150 528	151 797
2. Az értékcsökkenés alakulása						
21. Nyitó értékcsökkenés	120 127	139 369	232 982	225 661	108 097	116 162
22. Értékcsökkenés növekedése	19 242	18 791	11 353	13 581	12 547	10 985
23. Értékcsökkenés csökkenése	0	0	18 674	231	4 482	3 433
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	139 369	158 160	225 661	239 011	116 162	123 714
3. A nettó érték alakulása						
3.1 Nyitó nettó érték	191 303	197 916	39 501	40 960	37 966	34 366
3.2 Nettó érték növekedés	6 613	0	1 459	31 426	0	0
3.2 Nettó érték csökkenés	0	18 791	0	0	3 600	6 283
3.3 Záró nettó érték	197 916	179 125	40 960	72 386	34 366	28 083
4. Jelzálogra lekötött immateriális javak						
- bruttó érték						
- értékcsökkenése						
- nettó értéke						
5. A jelzálog időpontjának						
- Keletkezése						
- Megszűnése						

Év végi beruházások részletezése:
A társaságnak függő beruházása a mérleg fordulónapkor nem volt.

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	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1. Nyitó készlet értéke	49 259	45 423	17 222	11 737	4 629	5 064
2. Kiselejtezések és leértékelések	12	596	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	45 423	56 468	11 737	6 659	5 064	2 962
6. Értékvesztés a piaci értékhez viszonyítással	0	2 896	0	0	0	0
7. Záró készlet mérleg szerinti értéke	45 423	53 572	11 737	6 659	5 064	2 962
8. Átsorolások - tárgyi eszközből anyag, vagy árukészlet - anyag vagy árukészletből tárgyi eszköz - hatása az eredményre	0	0	0	0	0	0
9.Jelzálogra lekötött készletek - értéke - lekötés időpontja - a lekötésmegszűnésének időpontja	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10. Készletekre adott előlegek	5	0	0	0	0	0

A nyitó készlethez viszonyítva minimálisan 1,5 %-kal növekedett a záró készlet leltári értéke, melyből az anyagkészlet az előző évhez viszonyítva 17,94%-kal emelkedett.

A zárókészleten belül az építési, karbantartási anyagok 46 185 e Ft, vegyszer, tisztítószer 568 e Ft, kenőanyagok 257 e Ft, üzemanyagok 631 e Ft, védőital 132 e Ft, egyéb fenntartási anyagok 713 e Ft, járműalkatrészek 586 e Ft, gépalkatrészek 129 e Ft, vasipari anyagok 608 e Ft, , szerszámok 171 e Ft, munkaruhák, védőfelszerelések 246 e Ft, berendezési és felszerelési tárgyak 1 619 e Ft, irodaszer, nyomtatvány 1 727 e Ft, félkész termékek 164 e Ft, a késztermékek 2 798 e Ft értékben szerepelnek. Betétdíjas göngyölegek értéke a fordulónapon 4 159 e Ft. Az árú készletek között került kimutatásra a továbbszámlázandó közvetített szolgáltatások értéke (2 500 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-ban

	Követelés megoszlása időrendben	Fordulónapi Vevő		Sztv. szerint elsz. értékvesztés vevő		Fordulónapi értékvesztéssel csökkentett vevő	
		2018.év	2019.év	2018.év	2019.év	2018.év	2019.év
1.	30 napon belüli	101 162	108 408			101 162	108 408
1.1	30 napon belüliből kétes						
2.	31-60 napon belüli	615	0			615	0
2.1	31-60 napon belüliből kétes						
3.	61-90 napon belüli	0	0			0	0
3.1	61-90 napon belüliből kétes						
4	91-180 napon belüli	980	0			980	0
4.1	91-180 napon belüliből kétes	0	0				
5.	181-360 napon belüli	704	126	15		689	126
5.1	181-360 napon belüliből kétes	72		15		57	
6.	360 napon túli	1 620	440	1378	440	242	0
6.1	360 napon túliból kétes	1 412	440	1378	440	34	0
7.	Összesen	105 081	108 974	1 393	440	103 688	108 534
7.1	Összes kétes	1 484	440	1 393	440	91	0

Társaságunk 1 044 e Ft összegű követelést behajthatatlan követelésként leírt, melyből 1 002 e Ft követelés leírására a felszámolóbiztos által kiállított behajthatatlansági nyilatkozat alapján került sor.

A fordulónapi vevő követelésállomány az előző évhez viszonyítva 4,7 %-kal növekedett, melyből a határidőn belül vevőállomány 7,2 %-os növekedést mutat.

A követelésállomány fordulónapi értéke tevékenységenkénti részletezésben a következő:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Főkönyv	2018. év vevő követelés	2018.év értékveszt és összesen	2019. év vevő követelés	2019.év értékvesztés összesen	Vevőkövetel és változás 2019.-2018.	Értékvesztés változás 2019.-2018.
Temető	31104 Össz.	0	0	24 765	0	24 765	0
311 Össz.		**0**	**0**	**24 765**	**0**	**24 765**	**0**
Út-híd v.	31201 Össz.	50 020 760	0	64 358 806	0	14 338 046	0
Park v.	31202 Össz.	33 368 135	0	30 009 503	0	-3 358 632	0
Gyepm v	31203 Össz.	2 003 784	0	3 297 768	0	1 293 984	0
Parkoló	31204 Össz.	7 207 679	0	6 960 992	0	-246 687	0
Iph.v.	31207 Össz.	3 974 493	0	3 882 147	0	-92 346	0
Igaz.v.	31208 Össz.	0	0	0	0	0	0
Sportp.	31209 Össz.	8 138 354	1 025 212	114 000	114 000	-8 024 354	-911 212
Repülőtér	31210 Össz	367 660	367 660	325 750	325 750	-41 910	-41 910
312 Össz.		**105 080 865**	**1 392 872**	**108 948 966**	**439 750**	**3 868 101**	**-953 122**

A fordulónapi vevőállomány 73,47 %-a a Gödöllő Város Önkormányzatával szemben fennálló követelésekből adódik, melynek pénzügyi teljesítése a mérlegkészítésig megtörtént.

A lejárt követelésekre fizetési felszólítások kiküldésre, illetve szükség esetén a fizetési meghagyások elindításra kerültek.

A számviteli törvénynek megfelelően a követelésállomány fordulónapi értéke értékvesztéssel csökkentett értéken került a mérlegben kimutatásra 108 534 e Ft összegben.

2. Egyéb követelések

A fordulónapi egyéb követelésállomány 80,55 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva. Az egyéb követelések között került kimutatásra a fizetési meghagyásokkal összefüggő követelések 2 949 e Ft, munkavállalóknak adott fizetési előlegek összege 130 e Ft, szállítói túlfizetés 2 012 e Ft, elszámolási előleg 30 e Ft, a kilépett munkavállalóval szemben fennálló követelés 42 e Ft – 100 % értékvesztés képezve a követelésre-, fizetett kaució 18 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: 307 e Ft,

ügyfélszolgálati pénztár 160 e Ft

2. Bankbetétek

E címen a bankszámlák könyv szerinti leltári értékei kerültek kimutatásra, a záró banki kivonatok alapján. Fő elszámolási betétszámla: 237 988 e Ft, deviza betétszámla (EUR) 37 379 e Ft.

A pénzeszközök állománya az előző évi adathoz viszonyítva 19,82 %-kal növekedett.

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	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
Biztosítási, bérleti díjak	306	264				
Folyóirat, közlöny,domain, szoftware előfizetés	271	972				
Következő évek tevékenységeivel kapcsolatos eljárási díjak	160	200				
Közmű díj korrekciók	0	24	0	0		
Előző évvel kapcsolatos Magyar Államkincstártól kapott térítés			60	0		
Közhasznúak foglalkoztatására kapott támogatás			111	80		
Előző évvel kapcsolatos bérleti díj és parkolási tevékenységgel összefüggő bevételek			635	2 950		
Összesen:	**737**	**1 460**	**806**	**3 030**		

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
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
2019. évi záró	245 164	31 887	213 277

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 2019-ben 3.686 e Ft elszámolt értékcsökkenési leírás.

A visszavezetésből közhasznú tevékenységre visszavezetett összeg 2 072 e Ft, vállalkozási tevékenységre 1 614 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	-17 901	56 313	4 190	9 872
2. Fizetendő társasági adó	0	1 768	0	234
3. ADÓZOTT EREDMÉNY	-17 901	54 545	4 190	9 638

E. CÉLTARTALÉKOK

A zöldfenntartási részlegen az alkalmazottak száma drasztikusan lecsökkent és a növényápolási feladatokat a társaságnál döntő részben alvállalkozó látja el. Ennek ismeretében a gyesen és gyeden lévő felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazottak jövőbeni foglalkoztatására jelen adatok ismeretében nem várható, a végkielégítésükre céltartalék képzés történt.

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	
	2018	2019
1. Rövid lejáratú kötelezettségek fordulónapi könyv szerinti értéke	123 905	96 318
2. Hosszú lejáratú kötelezettségekből átsorolt következő évben visszafizetendő összegek		
3. Fordulónapon elszámolt elengedett kötelezettségek bevételként elszámolva		
4. Rövid lejáratú kötelezettségek mérlegértékkel egyező értéke	123 905	96 318
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 51 360 e Ft.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a következőkből tevődnek össze:

- állami költségvetéssel és önkormányzattal szemben fennálló kötelezettségek (adók, járulékok, kötelezettség) összege 31 010 e Ft,
- decemberben ki nem fizetett bérek 9 745 e Ft,
- munkabérből történő bírói letiltások 380 e Ft,
- kapott kauciók és garanciális visszatartások 3 546 e Ft,
- Pest Megyei Kormányhivataltól kapott előleg 270 e Ft,
- fel nem vett járandóságok 7 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	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Fejlesztési célra kapott támogatás					18 388	15 488
Földalapú támogatás						
Következő évekkel kapcsolatos bevételek	3 546	4 236				
Elengedett, átvállalt kötelezettség, amely eszközbesz. kapcs.						
Térítés nélkül, ajándékként átvett, fellelt eszköz					101	32
Tárgyidőszakkal kapcsolatos közüzemi díjak és igénybevett szolgáltatások	759	583				
Tárgyidőszakkal kapcsolatos személyi jellegű ráfordítások	502	97				
Összesen:	**4 807**	**4 916**	**0**	**0**	**18 489**	**15 520**

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 9 783 e Ft, a közhasznú tevékenységeknél 55 315 e Ft.

I. Értékesítés nettó árbevétele

01. A társaság a tárgyév folyamán 848 567 e Ft belföldi értékesítésből származó árbevételt realizált. Ebből közhasznú tevékenység árbevétele 778 859 e Ft, míg a vállalkozási tevékenység árbevétele 69 708 e Ft volt.
02. A társaság exportértékesítést nem folytat.

II. Értékesítés közvetlen költségei összesen

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 364 604 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 (806 182 e Ft) összességében az eladott áruk beszerzési értéke (3 251 e Ft) 0,40 %-os arányt képvisel.

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

A közvetített szolgáltatások (326 236 e Ft) az összes költségből és ráfordításból 40,47 %-os arányt képviselnek.

IV. Az értékesítés közvetett költségei

Az értékesítés közvetett költségei a két tevékenység összességére vonatkozóan (95 254 e Ft) 11,82 %-os arányt képviselnek a költségekből és ráfordításokból.

06. Értékesítés költsége

A tárgyévben az ügyfélszolgálati 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 (60 228 e Ft). Felosztásuk az egyes költségviselőkre a bevétel arányában történt. Az igazgatási költségek 7,47 %-os arányt képviselnek a költségekből és ráfordításokból.

08. Egyéb általános költségek:

Az egyéb általános költségek között a telep üzemeltetésének a költsége (35 026 e Ft) került elszámolásra. Felosztásuk az egyes költségviselőkre a bevétel arányában történt. A településüzemeltetés költségei 4,3 %-os arányt képviselnek a költségekből és ráfordításokból.

V. Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek összege 20 708 e Ft, mely a következő tételekből tevődik össze:

- parkolási bírság 15 337e Ft,
- egyéb kapott bírságok, késedelmi kamatok és káreseményekkel kapcsolatos bevételek 246 e Ft,
- kerekítési különbözet 1 e Ft,
- visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások, juttatások (közfoglalkoztatás költségtérítésére, MÁK-tól kapott apanap térítés) 1 472 e Ft,
- végleges fejlesztési célra kapott támogatások 2 901 e Ft,
- immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 656 e Ft,
- fellelt készletek értéke 69 e Ft,
- egyéb előzőekben fel nem sorolt bevételek 26 e Ft.

A 20 708 e Ft egyéb bevételből 20 007 e Ft a közhasznú tevékenységekhez, 701 e Ft a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik.

VI. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások (14 832 e Ft) a költségekből és ráfordításokból 1,8 % arányt képviselnek a 2018. évi 11,1 %-os arányhoz képest.
Az egyéb ráfordításokból 14 661 e Ft a közhasznú tevékenységekhez, 171 e Ft a vállalkozási tevékenységekhez kapcsolódik.
Az egyéb ráfordítás a következőkből tevődik össze:

- eszközök térítés nélküli átadása Gödöllő Város Önkormányzata részére 4 003 e Ft
- káresemények, fizetett bírságok, késedelmi kamatok 471e Ft
- céltartalék képzés várható költségekre 5 663 e Ft
- vevő követelések után elszámolt értékvesztés 91 e Ft
- hatóságokkal elsz.adók – gk. adó- 974 e Ft
- megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 136 e Ft
- megsemmisült, kiselejtezett készletek könyv szerinti értéke 596 e Ft
- készletek után elszámolt értékvesztés 2 896 e Ft
- kerekítési különbözet 2 e Ft

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek bevétele 27 e Ft kamatbevételből és 1 063 e Ft realizált és a fordulónapi átértékelésének árfolyamnyereségből 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 (3 e Ft).

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

Az adózás előtti 66 185 e Ft nyereségből 56 313 e Ft a közhasznú tevékenységek, 9 872 e Ft a vállalkozási tevékenységek nyeresége.

X. Adófizetési kötelezettség

A társaság adófizetési kötelezettsége 2 002 e Ft. A társasági adóalap korrekciókat a specifikus rész tartalmazza.

D. ADÓZOTT EREDMÉNY

Az adózott eredmény 64 183 e Ft nyereség, melyből 54 545 e Ft a közhasznú tevékenység és 9 638 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	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Operatív divízió	PZX-287 iTrack GPS nyomkövető	1 db		38 233			**38 233**
	PZX-287 Renault Master vonóhorog	1 db	189 052				**189 052**
	PZX-288 iTrack GPS nyomkövető	1 db		38 233			**38 233**
	PZX-288 Renault Master vonóhorog	1 db	189 052				**189 052**
	NYT-798 iTrack GPS nyomkövető	1 db		38 234			**38 234**
	Sony Xperia XZ2 compact Dual mobiltelefon	1 db		115 669			**115 669**
	OLEO-MAC SA45TL vízszivattyú	1 db	99 000				**99 000**
	OM SA45TL motoros szivattyú	1 db	106 220				**106 220**
	HUAWEI Y5 2018 Black LTE mobiltelefon	1 db		27 558			**27 558**
	MAKITA fúró-vésőkalapács HR247	1 db	30 630				**30 630**
	Csuklós létra 2,5m 4 részes	1 db		27 795			**27 795**
	GoPro HERO7 Silver sportkamera	1 db		99 591			**99 591**
	CAT B25 mobiltelefon	1 db		14 172			**14 172**
	Ajtós irattartó szekrény	2 db		56 000			**56 000**
	Nyitott irattartó szekrény	2 db		38 000			**38 000**
	"L" alakú íróasztal 200*170 cm	1 db		95 000			**95 000**
	Előszobafal 130*80 cm	1 db		12 000			**12 000**
	L-SF 275 hótoló (RVV-449 Unimog)	1 db	1 550 000				**1 550 000**
	Hilltip 2100A IceStriker sószó	1 db	5 326 000				**5 326 000**
	Gyepmesteri telep kamerarendszer	1 db		178 246			**178 246**
	P+R parkoló kamerarendszer rögzítő	1 db		159 261			**159 261**
	NKT-242 Dacia Dokker tehergépjármű	1 db	1 869 429				**1 869 429**
	NKT-242 GPS nyomkövető	1 db		10 000			**10 000**
	RRZ-855 Renault Trafic tehergépjármű	1 db	2 918 591				**2 918 591**
	RRZ-855 GPS nyomkövetőegység	1 db		10 000			**10 000**
	RXA-977 Renault Master tehergépjármű	1 db	6 653 622				**6 653 622**
	RVV-449 Mercedes-Benz Unimog	1 db	25 500 000				**25 500 000**
	RVV-449 GPS nyomkövető	1 db		13 000			**13 000**
	IZB-334 felépítmény	1 db	575 000				**575 000**
Összesen:			**45 006 596**	**970 992**	**0**	**0**	**45 977 588**
Településüzemeltetés	Telephely kamerarendszer kialakítás	1 db		2 186 699			**2 186 699**
	Windows 10 Professional operációs rendszer	1 db			14 900		**14 900**
	Lenovo ThinkCentre Edge számítógép	1 db		124 900			**124 900**
	Falikazán csere D épület	1 db		700 000			**700 000**
	Kulcstároló szekrény	1 db		33 500			**33 500**
Összesen:			**0**	**3 045 099**	**14 900**	**0**	**3 059 999**
Igazgatás	HUAWEI P20 Pro mobiltelefon	2 db		280 314			**280 314**
	HUAWEI Y6 2019 DS mobiltelefon	1 db		37 007			**37 007**
	Fellowes 75 Cs iratmegsemmisítő	1 db		80 591			**80 591**
	Irodaszék AGGESTRUP szürke/fekete	3 db		65 157			**65 157**
	HUAWEI P30 Lite Dual Sim mobiltelefon	2 db		144 086			**144 086**
Összesen:			**0**	**607 155**	**0**	**0**	**607 155**

Egység	Megnevezés	Menny.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Temető	Temetői kamerarendszer kiépítése	1 db		200 674			200 674
	HUAWEI Y6 2018 Black LTE mobiltelefon	1 db		35 432			35 432
Összesen:			0	236 106	0	0	236 106
Parkolás	ParkClient szoftverfejlesztés	1 db			180 000		180 000
	Zebra iMZ320 thermo nyomtató	6 db		499 720			499 720
	HUAWEI Y6 2018 Black LTE mobiltelefon	2 db		78 739			78 739
Összesen:			0	578 459	180 000	0	758 459
Mindösszesen:			45 006 596	5 437 811	194 900	0	50 639 307

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	Gardena szivattyú	1 db	55 039				55 039
	OLEO-MAC SA locsolószivattyú	1 db	84 500				84 500
	OM SA3OLTA szivattyú	1 db	91 339				91 339
	Samsung SGH M-110 mobiltelefon	2 db		34			34
	TELENOR R60 mobiltelefon	2 db		7 858			7 858
	Lenovo P70 mobiltelefon	1 db		55 110			55 110
	Nokia 130 DS mobiltelefon	2 db		11 008			11 008
	Nokia 105 mobiltelefon	4 db		22 044			22 044
	Navon Mizu BT110 mobiltelefon	2 db		11 022			11 022
	HUAWEI P8 mobiltelefon	1 db		39 212			39 212
	Alcatel 2008G mobiltelefon sil	2 db		22 046			22 046
	Huawei Y5 II mobiltelefon	1 db		24 094			24 094
	Nokia 6303i mobiltelefon	1 db		12 136			12 136
	Sony Xperia mobiltelefon	2 db		56 283			56 283
	HP Designjet T120 nyomtató	1 db		228 420			228 420
	Nokia Lumnia 520 mobiltelefon	1 db		19 606			19 606
	GPS nyomkövető egység	6 db		446 160			446 160
Gyepmesteri telep	NAVON Infinity BK mobiltelefon	1 db		31 495			31 495
Parkolás	MotorolaMC65HSPA,Wlan,2D,WM6.5	5 db		1 895 650			1 895 650
	MotorolaMC55 egyes Cradle kit	2 db		50 090			50 090
	USB kábel mini	1 db		1 864			1 864
	MotorolaMC55 négyes akkut.kit	1 db		43 427			43 427
	Motorola MC55 négyes csak töltő	1 db		57 549			57 549
	Lenovo P70 mobiltelefon	1 db		70 787			70 787
	Lenovo P2 mobiltelefon	1 db		82 520			82 520
	HUAWEI Y6 2018 mobiltelefon	1 db		39 370			39 370
Telephely	Lenovo P70 mobiltelefon	1 db		51 173			51 173
	Nokia 130 DS mobiltelefon	1 db		5 504			5 504
	HUAWEI P20 Lite mobiltelefon	1 db		84 646			84 646
Igazgatás	HUAWEI Y3 black mobiltelefon	1 db		25 983			25 983
	HUAWEI P20 Pro mobiltelefon	1 db		138 583			138 583
Temető	HUAWEI Y6 2018 mobiltelefon	1 db		35 432			35 432
Mindösszesen:			230 878	3 569 106	0	0	3 799 984

2./ Befejezetlen beruházások alakulása

A társaságunknak év végén befejezetlen beruházása nem volt.

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
	2019	2019	2019
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módszerei			
11. Lineáris leírással elszámolt	18 791	13 451	9 493
12. Degresszív leírással elszámolt	0	0	0
13. Teljesítményarányosan elszámolt	0	0	0
14. Kis értékű, azonnali leírással elszámolt	0	130	1 492
11-14. Összes terv szerinti értékcsökkenés	18 791	13 581	10 985
11-15. Terven felüli értékcsökkenés	0	0	0
Összes értékcsökkenés	18 791	13 581	10 985

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 157 e Ft, melyből a kisértékű egy összegben elszámolt értékcsökkenés 15 e Ft volt.
Ráfordításként 136 e Ft könyv szerinti értékű tárgyi eszközök került kivezetésre, melyek bruttó értéke: 3 800 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	**66 185**
Adóalapot növelő tételek	53 980
Adóalapot csökkentő tételek	71 908
Adóalap összesen	48 257
Társasági adó	**4 343**
Társasági adó mentes része	2 341
Adókedvezmény	
2019. évi társasági adó kötelezettség	2 002

Adóalapot növelő tételek:	adatok e Ft-ban
Sztv. szerinti értékcsökkenés és eszk. kiv.nyilvánt.értéke	43 524
A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék	5 662
Nem a vállalkozás bevételszerző tevékenységével kapcs. ktg-ek	4 703
Az adóévben követelésekre elszámolt értékvesztés összege	91
Összesen	**53 980**

Adóalap csökkentő tételek:	adatok e Ft-ban
Az előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	26 692
Adótv szerinti értékcsökkenés és eszközök kiv. nyilv.ért.	44 214
Behajthatatlanná vált követelés leírásakor a korábbi adóévekben adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege	1 002
Összesen	**71 908**

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	-2 727
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
05	Anyagköltség	89 892
06	Igénybe vett szolgáltatások	78 264
07	Egyéb szolgáltatások értéke	5 991
08	Eladott áruk beszerzési értéke	3 251
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	326 236
10	Bérköltség	184 200
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 808
12	Bérjárulékok	36 462
VI	Értékcsökkenési leírás	43 514

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

A társaság a tárgyévben kizárólag belföldi értékesítést végzett.

5.5.Elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatás és felhasználás:

Elkülönített állami pénzalapból a társaság nem részesült támogatásba

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:

- ingyenes eszköz átadás a tulajdonos részére 4 003 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	78,90%	83,39%
Kötelezettségek részaránya =	Kötelezettségek / Mérleg főösszeg * 100	17,76%	13,07%
Befektetett eszközök fedezete =	Saját tőke / Befektetett eszközök * 100	201,23%	219,65%
Likviditási mutató I. =	Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	341,02%	470,01%
Likviditási mutató II. (gyors ráta)	Forgóeszközök (– Követelés - Céltartalék) / Rövid lejáratú kötelezettségek	2,3601	3,4611
Árbevétel-arányos jövedelmezőségi mutatók:			
Árbevétel-arányos üzemi eredmény =	Üzemi (üzleti) tev. eredm. / Értékesítés nettó árbev. + egyéb bev.	-2,14%	7,49%
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény =	Adózás előtti eredmény / Összes árbevétel * 100	-2,01%	7,80%
Élőmunka-arányos jövedelmezőségi mutatók			
1 főre jutó adózott eredmény =	Adózott eredmény / Létszám * 1000	-258 698	1 426 289
Béraranyos jövedelmezőség =	Üzemi eredmény / Bérköltség * 100	-8,37%	35,34%
Élőmunka-ráfordítás arányos jövedelem =	Üzemi eredmény / Személyi jellegű ráfordítás * 100	-6,25%	27,18%

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 2018.12.31.	Tárgy év 2019.12.31.
I. Működési cash flow	**-98 068**	**96 576**
1a. Adózás előtti eredmény	-13 711	66 185
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben		
1. Korrigált adózás előtti eredmény	-13 711	66 185
2. Elszámolt amortizáció	43 526	43 514
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírása	-119	846
4.Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-1 838	5 663
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-2 078	-656
6. Szállítói kötelezettség változása	-160 584	17
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	27 385	-27 604
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	10 150	-2 860
9. Vevőkövetelések változása	10 095	-3 893
10. Forgóeszközök (vevőkövetelések és pénzeszközök nélkül) változása	-12 075	20 313
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	1 181	-2 947
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	0	-2 002
13. Fizetett osztalék, részesedés		
II. Befektetési cash flow	**-17 814**	**-49 884**
14. Befektetett eszközök beszerzése	-20 316	-50 540
15. Befektetett eszközök eladása	2 502	656
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása		
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
18. Kapott osztalék, részesedés		
III. Finanszírozási cash flow	**10 000**	**0**
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele		
20. Kötvények és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásának bevétele		
21. Hitel és kölcsön felvétele		
22. Véglegesen kapott pénzeszköz	10 000	
23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)		
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
26. Véglegesen átadott pénzeszköz		
IV. Pénzeszközök változása (I + II + III)	**-105 882**	**46 692**
27. Devizás pénzeszközök átértékelése	-1 279	- 1 063
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV + 27.)	**-107 161**	**45 629**

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 2019. évi önkormányzati vagyonkimutatás szerinti összesített értéke 140 022 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)	
	2018	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
Teljes munkaidős összesen	**49**	**41**	**167 043**	**172 270**	**19 204**	**15 940**
Teljes munkaidős fizikai	**32**	**26**	**93 928**	**91 131**	**13 191**	**9 926**
- szak és segédmunkás	31	25	90 698	87 881	12 928	9 626
- nyugdíjas	1	1	3 230	3 250	263	300
Teljes mi. nem fizikai	**17**	**15**	**73 115**	**81 139**	**6 013**	**6 014**
- műszaki	6	6	30 003	35 212	1 923	2 041
- igazgatási	6	5	31 872	33 538	2 202	2 248
- ügyviteli	5	4	11 240	12 389	1 888	1 725
Nem teljes munkaidős	**4**	**4**	**8 495**	**9 611**	**1 704**	**1 624**
- nyugdíjas	1	1	3 679	3 995	642	599
- részmunkaidős	3	3	4 816	5 616	1 062	1 025
Egyéb állományon kívüliek	**0**	**0**	**3 666**	**2 319**	**243**	**20**
- megbízások, tiszteletdíj			941	1 012		
- közhasznú munkás			2 725	1 307	243	20
Mindösszesen:	**53**	**45**	**179 204**	**184 200**	**21 151**	**17 584**

Az adatok összevetése alapján megállapítható, hogy előző évhez viszonyítva a teljes munkaidős fizikai létszám 6 fővel, míg a teljes munkaidős nem fizikai alkalmazottak létszáma 2 fővel csökkent. 2019. évben 4 fő részmunkaidős munkavállalót foglalkoztattunk.

A magánszemélyekhez közvetlenül nem kapcsolódó személyi jellegű egyéb kifizetések összege 1 224 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) 2019-ben kifizetett juttatások a következőkből tevődnek össze

- bruttó bérköltség: 24 408 e Ft
- személyi jellegű egyéb kifizetések: 1 374 e Ft
- bérjárulékok: 5 027 e Ft

Az év folyamán 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
2019. GAZDASÁGI ÉVRŐL

Gödöllő, 2020. április 30.

Domonkos Ernő
ügyvezető

VÜSZI Nonprofit Kft.
VÜSZI

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 2019. 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
			2018	**2019**
A.		**Befektetett eszközök**	**273 505**	**279 795**
	I.	Immateriális javak	164	201
	II.	Tárgyi eszközök	273 341	279 594
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.		**Forgóeszközök**	**422 538**	**452 700**
	I.	Készletek	62 229	63 193
	II.	Követelések	130 104	113 673
	III.	Értékpapírok	0	0
	IV.	Pénzeszközök	230 205	275 834
C.		**Aktív időbeli elhatárolások**	**1 543**	**4 490**
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**697 586**	**736 985**
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
D.		**Saját tőke**	**550 385**	**614 568**
	I.	Induló tőke/Jegyzett tőke	200 000	200 000
	II.	Tőkeváltozás/Eredmény	255 189	245 164
	III.	Tőketartalék	603	603
	IV.	Lekötött tartalék	108 304	104 618
	V.	Értékelési tartalék	0	0
	VI.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-17 901	54 545
	VII.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	4 190	9 638
E.		**Céltartalékok**	**0**	**5 663**
F.		**Kötelezettségek**	**123 905**	**96 318**
	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	123 905	96 318
G.		**Passzív időbeli elhatárolások**	**23 296**	**20 436**
		FORRÁSOK ÖSSZESEN	**697 586**	**736 985**

A társaság eredmény kimutatását a következőkben mutatjuk be:

adatok e Ft-ban

				Előző év 2018.	Tárgy év 2019.
A.			**Összes közhasznú tevékenység bevétele**	**656 921**	**799 867**
	1.		Közhasznú célú működésre kapott támogatás	468 696	602 260
		a)	alapítótól	465 739	600 920
		b)	központi költségvetésből	2 957	1 340
		c)	helyi önkormányzattól	0	0
		d)	társadalombiztosítótól	0	0
		e)	egyéb. ebből 1 %		
	2.		Pályázati úton elnyert támogatás		
	3.		Közhasznú tevékenységből származó bevétel	174 567	177 939
	4.		Tagdíjból származó bevétel		
	5.		Egyéb bevétel	13 658	19 668
B.			**Vállalkozási tevékenység bevétele**	**44 359**	**70 498**
C.			**Összes bevétel (A+B)**	**701 280**	**870 365**
D.			**Közhasznú tevékenység ráfordításai**	**674 822**	**743 554**
			Anyagjellegű ráfordításai	329 413	460 236
			Személyi jellegű ráfordítások	223 660	227 069
			Értékcsökkenési leírás	42 542	41 585
			Egyéb ráfordítások	79 206	14 661
			Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	3
E.			**Vállalkozási tevékenység ráfordításai**	**40 169**	**60 626**
			Anyagjellegű ráfordítások	24 694	46 124
			Személyi jellegű ráfordítások	13 924	12 401
			Értékcsökkenési leírás	984	1 930
			Egyéb ráfordítások	567	171
			Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
F.			**Összes ráfordítás (D+E)**	**714 991**	**804 180**
G.			**Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)**	**4 190**	**9 872**
H.			**Adófizetési kötelezettség**	**0**	**2 002**
I.			**Tárgyévi vállalkozási eredmény**	**4 190**	**9 638**
J.			**Tárgyévi közhasznú eredmény**	**-17 901**	**54 545**
			Tájékoztató adatok		
A.			Személyi jellegű ráfordítások	239 946	239 470
	1.		Bérköltség	179 204	184 200
			ebből: - megbízási díjak	581	652
			- tiszteletdíjak	360	360
	2.		Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 073	18 808
	3.		Bérjárulékok	38 669	36 462
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 2019. évet 64 183 e Ft nyereséggel zárta. (Ennek elemzése a kiegészítő mellékletben található)

A társaság tartós adományozásra a tárgyév során nem kötött szerződést.

A társaságnak az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása nem állt fent, így a

kedvezmények igénybevételére jogosult.
A társaság vállalkozásának fejlesztéséhez hitelt nem vett fel.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Társaságunk az elmúlt időszakban költségvetési támogatásban nem részesült.

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 50 540 e Ft összegű beruházást, ill. fejlesztést valósított meg, amely tartalmazza a kis értékű tárgyi eszközök (100 e Ft alatti) értékét is. A 2018. év végén a beruházásokon nyilvántartott 99 e Ft összegű vízszivattyú a 2019-es üzleti év folyamán aktiválásra került. A tárgyévben leselejtezett immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 3 354 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 612 000 e Ft önkormányzati finanszírozás került elfogadásra, mint a társaság által végzett folyamatos üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások ellenértéke.
A folyamatos üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátására a 2019-es üzleti évvel kapcsolatosan 578 747 e Ft került kiszámlázásra, amely 94,57 % teljesítési arányt jelent. Ugyanakkor a megrendelésre végzett egyéb önkormányzati alapfeladatokra (Röges u- Szőlő u- Szent János u csomópontban körforgalom megvalósítása; Béri Balogh Ádám utcában, Szabadka utcában, Honvéd utcában és Kodály Zoltán utcában járda felújítására; Dózsa György úti autókihajtók átépítésére; mart aszfalttal való útstabilizálási munkákra; Malomtó utcában útjavítási munkákra; Havas utca-Peres utca közötti átkötő utcák burkolatjavítási munkáinak elvégzésére) az üzleti tervben bruttó 166 398 e Ft-hoz képest a teljesítés 2019.12.31-ig 184 422 e Ft volt, melyek a közhasznú tevékenységek között kerültek kimutatásra.
A fentieken felül az önkormányzati egyedi megrendelések/szerződések alapján végzett feladatok bruttó 13 038 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 kiszámlázott 2019. évi szolgáltatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig kiszámlázott 2019. évi szolgáltatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig pénzügyileg teljesült 2019. évi szolgáltatások (e Ft)			2019. évben pénzügyileg rendezett 2018. 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)	228 563	61 712	290 275	217 975	58 854	276 829	195 179	52 699	247 878	195 179	52 699	247 878	24 636	6 652	31 288
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	2 200	594	2 794	1 398	377	1 775	1 398	377	1 775	1 398	377	1 775	527	142	669
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	833	225	1 058
Gyepmesteri tevékenység	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415	12 083	3 262	15 345	12 083	3 262	15 345	1 208	326	1 534
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	**250 263**	**67 571**	**317 834**	**238 873**	**64 496**	**303 369**	**212 827**	**57 463**	**270 290**	**212 827**	**57 463**	**270 290**	**27 204**	**7 345**	**34 549**
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli útüzemeltetés nélkül)	164 427	44 395	208 822	169 752	45 833	215 585	142 076	38 360	180 436	142 076	38 360	180 436	23 233	6 273	29 506
Téli útüzemeltetés	47 000	12 690	59 690	39 619	10 697	50 316	30 563	8 252	38 815	30 563	8 252	38 815	15 590	4 209	19 799
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	**211 427**	**57 085**	**268 512**	**209 371**	**56 530**	**265 901**	**172 639**	**46 612**	**219 251**	**172 639**	**46 612**	**219 251**	**38 823**	**10 482**	**49 305**
Temetőfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporttelep üzemeltetés	20 200	5 454	25 654	7 462	2 015	9 477	**7 462**	**2 015**	**9 477**	**7 462**	**2 015**	**9 477**	**1 683**	**455**	**2 138**
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	**481 890**	**130 110**	**612 000**	**455 706**	**123 041**	**578 747**	**392 928**	**106 090**	**499 018**	**392 928**	**106 090**	**499 018**	**67 710**	**18 282**	**85 992**
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati alapfeladatok-járda és útépítés	**131 022**	**35 376**	**166 398**	**145 214**	**39 208**	**184 422**	**145 214**	**39 208**	**184 422**	**145 214**	**39 208**	**184 422**	**0**	**0**	**0**
Elkülönült feladatok összesen	**131 022**	**35 376**	**166 398**	**145 214**	**39 208**	**184 422**	**145 214**	**39 208**	**184 422**	**145 214**	**39 208**	**184 422**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÉS ELKÜLÖNÜLT FELADATOK ÖSSZESEN:	**612 912**	**165 486**	**778 398**	**600 920**	**162 249**	**763 169**	**538 142**	**145 298**	**683 440**	**538 142**	**145 298**	**683 440**	**67 710**	**18 282**	**85 992**
Egyedi megrendelésre végzett vállalkozási feladatok	**0**	**0**	**0**	**10 266**	**2 772**	**13 038**	**10 266**	**2 772**	**13 038**	**10 266**	**2 772**	**13 038**	**0**	**0**	**0**
ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	**612 912**	**165 486**	**778 398**	**611 186**	**165 021**	**776 207**	**548 408**	**148 070**	**696 478**	**548 408**	**148 070**	**696 478**	**67 710**	**18 282**	**85 992**

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 776 207 e Ft volt, melyből 763 169 e Ft a közhasznú tevékenységekhez került számlázásra.

A társaság a 2018-ban a köztemető Körösfői utca felöli oldalán megépítésre került kerítést a 2019-es üzleti évben 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 2019-es üzleti évre a 2018. évi beszámoló elfogadásakor 3 havi alapbérnek megfelelő jutalom került részére meghatározásra.
- A vezető tisztségviselőkkel kapcsolatosan az év folyamán a következő költségek merültek fel:
    - bruttó bérköltség 24 408 e Ft,
    - személyi jellegű egyéb kifizetés 1 374 e Ft
    - bérjárulékok 5 027 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 64 183 e Ft nyereséggel 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:

Zöldterület fenntartás és üzemeltetés

A parkrészleg a 2019. 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 2019. évben az alábbiak szerint végezte:

6.1. Gyepfenntartás

A szerződés alapján 2019-ben folyamatos volt a közterületi zöldfelületek fűnyírása, kaszálása. A fűnyírások számát tekintve elmondható, hogy az intenzív, területek kezelése 7-8 alkalommal történt meg 25.435 m^2 felületen, a kaszálék gyűjtésével együtt. A lakótelepeken, játszótereken összesen 6 alkalommal 1.047.904 m^2 felületen, parkokban 6-8 alkalommal 1.400.121 m^2 felületen és közutak mentén 5-6 alkalommal 830.344 m^2 felületen. Allergén növények kaszálása 520.295 m^2-en történt meg, külterületi utak kaszálása pedig szintén 2 alkalommal 221.214 m^2 felületen.

6.2. Fa és cserjeültetés

A városi közparkokban, közterületen több helyszínen történt cserje és a faültetés. A közparkokban található cserjék pótlására is nagy hangsúlyt fektettünk, továbbá a városban több helyszínen is új cserjefoltok kerültek kialakításra. A fakivágások pótlására a fás szárú növények védelmében folyamatos volt a fa pótlás, valamint új fasorok és fásított területek kerültek kialakításra. 2019-ben összesen 2011 db díszcserje, 589 db évelő és 645 db fa került kiültetésre.

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 ámpolnás növények, továbbá 56 db félhold alakú edény került beültetésre a Főtéren található kandeláberekre. Összesen 20.853 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 20.506 db kétnyári növény és 12.440 db virághagyma. A tárgyéven így 53.799 db virág került kiültetésre közterületeken.

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,fák állapotfelmérését követően, állapotuktól függően 1232 db fa esetében történt beavatkozás. A lakosság felől érkező bejelentések kivizsgálása, helyszíni szemléje alapján is végeztünk szakmailag indokolt faápolási munkákat. Faápolási munkálatokat különösen az alábbi helyszíneken végeztünk: Ady Endre sétány, Máriabesnyő, Kazinczy körút lakótelep, Alsópark, Martinovics utca, valamint a Dózsa György úton. A hulladékgyűjtő útvonal mentén szintén jelentős mennyiségű fa űrszelvénygallyazása történt meg.

6.6. Városi rendezvények

2019. évben 31 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 összesen 30 db játszótér található. A városban a játszóterek ellenőrzése folyamatosan történt. A meghibásodott, megrongálódott eszközök karbantartása és cseréjét

társaságunk folyamatosan végezte. 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 a városközpont valamennyi padja teljes mértékű felújításon esett át.

6.8. Köztéri eszközök és játszótéri berendezések kiépítése

A társaságunk által végzett 2019. évi beruházások következtében 154 db új eszköz került kiépítésre a közterületeken. Ezek új hulladéktartó edények, csikktartó edények, padok, kerékpártámaszok valamint virágtartók voltak.

6.9. Növényápolási munkák

A növényápolási feladatok ellátása rendszeresen megtörtént, mely magában foglalta a cserjék, sövények metszését, ifjítását, az évelő, rózsaágyások, cserjeágyások kezelését, a virágágyások gyommentesítését és az elszáradt virágrészek eltávolítását. A növények zavartalan fejlődése érdekében folyamatosan biztosítottuk az öntözést és a tápanyag-utánpótlást. A növények egészségügyi állapotának megfelelően több helyszínen is történt növényvédelmi beavatkozás, 1155 db fa növényvédelmi kezelése történt meg kártevők és kórokozók ellen és újabb 21 db vadgesztenye esetében végeztünk injektálást.

6.10. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok

Az év során a várostakarítási akciókhoz, valamint rendezvényekhez biztosítottunk több alkalommal eszközöket, valamint közösségi faültetéshez növényeket. Novemberben a Diófa utcában történt tűzeset következményeinek felszámolásában vettünk részt.

Az év során összesen 124 szociálisan rászorult személy részére összesen 1240 q tűzifa került kiszállításra.

6.11. 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, míg 2019-ben 171 alkalommal történt meg.

6.12. Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása

2019. januártól február 28-ig 3 fő közfoglalkoztatott vett részt a köztemető és a gyepmesteri telep takarításában, ahol a munkabér támogatás intenzitása 90 % volt. A társaság 2019. március 1-től december 31-ig 8 órás munkaidőben 1 fő közfoglalkoztatott alkalmazott, aki a köztemető gondozásában vett részt- támogatás intenzitása 90 %-os mértékű volt.

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. A 2019. év során 17 fő foglalkoztatására került sor, melyből 14 fő közérdekű foglalkoztatás keretében büntetését ledolgozta.

6.13. Köztéri szobrok takarása:

2019. évben a feladat ellátását az előző évhez hasonlóan végeztük el, egyeztetve a Polgármesteri Hivatal VÜZI Iroda és a Főépítészi Iroda munkatársaival. Az OTP előtti szökőkút nem került takarásra.

Közterület fenntartás és üzemeltetés

6.14. 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.

Tovább folytattuk a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök, korlátok javítását, újak kihelyezését. Új pollerek kerültek kihelyezésre a Szent János utcába, Dózsa György útra, MUZA mellé, Kossuth L. utcába. Csanak területén a célforgalomban megközelíthető övezet kialakítása történt meg táblák kihelyezésével. Egy ütemben mintegy 127 db kopott, sérült tábla cseréjét végeztük el.

Útburkolati jelek felújító festését alvállalkozó bevonásával elvégeztük.

A Honvéd utca 13. sz. előtti akadálymentesítéssel párhuzamosan korlát kihelyezése is megtörtént. Korlátok javítását, felújítását végeztük a Kossuth L. utcában és a Szent István téren.

A Hunyadi út – Mátyás kir. utca csomópontjában kiépített jelzőlámpa üzemeltetését folyamatosan végezzük.

A forgalomtechnika és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.

6.15. 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.

2019-ben víznyelők (145 db), rácsos átereszek (25 db) kézi takarítását végeztük el, esős időben a vízelvezető rendszer folyamatos ellenőrzésével. Rácsos víznyelőket, csapadékvíz csatorna fedlapokat is helyre kellett állítani (Blaháné úton, Alkony utcában, Dessewffy utcában). Blaháné úton szivárgó vezetéket építettünk. Gábor Áron utcában a beszakadt folyóka helyreállítását, cseréjét végeztük el.

A zárt vízelvezető rendszer elemeként PURECO II résfolyóka beépítését végeztük el a Tél utcában, Kokárda utcában, Bessenyei Gy. utcában, Vőfély közben és a Petőfi S. utcai hivatali parkolóban.

Alvállalkozó bevonásával elvégeztük az átereszek, a zárt rendszerek gépi takarítását.

6.16. 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. 2019-ben infra technológiával és hideg aszfalttal közel 707 m2, melegaszfalttal 30 m2 felületen végeztünk kátyútlanítási munkálatokat.

Panoráma utca – Lomb utca és Hegy utca – Lázár Vilmos utca csomópontjai aszfaltozásra kerültek, nagyobb felületű burkolatjavítási munkák során 117,6 m3 aszfalt bedolgozására került sor (Röges u. - Rét u. csp., Kazinczy krt., Hegyesi Mari u., Lomb utca 28. és 32. sz. közötti szakasza, Boróka u., Damjanich u. Orgona köz - Ivánka I. u. közötti szakasza).

6.17. 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 2019. január 1-jétől február 28-ig, majd december 2-tól december 31-ig. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával történt.

6.18. Járdaburkolatok fenntartása

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

Alapfeladat keretében nagyobb felületű betonlap burkolatú járda javítása, felújítása történt a Honvéd u. 13. sz. előtt, ahol a járdaszakasz akadálymentesítése történt meg. Szintén akadálymentesítés miatt kellett beavatkozni a Zombor utca 1. sz. mellett. Honvéd u. 26. sz. előtt, valamint a Szent Imre utca Körösfői Kriesch A. és Városmajor u. közötti szakaszán a járda felújításra került. Nagyobb felületű járdaburkolat javítási, helyreállítási munkák összesen 148 m2 felületen valósultak meg.

Kisebb felületű járdajavítás történt többek között a Főtéren, Művészetek Háza előtt, Rézgombos üzletház mellett, Szent János utcában, Őz utcában, Szabadka utcában (Munkácsy M. u. – Bethlen G. utca közötti szakaszon kívül), Szőlő utcában, Szent István téren, Nagy Sándor közben, Arany János utcában, Gábor Áron utcában.

6.19. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása

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

2019-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.

6.20. 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.

Burkolt árok javítása történt többek között a Munkácsy M. utcában, Körösfői Kriesch A. utcában, Peres utcában, Kölcsey F. utcában, Nagyvárad utcában, Úrréti utcában. Fürdő utcában áteresz fejgerendát kellett építeni, Vörösmarty utcában az előfejek javítása történt meg. A Rét utcában az régi árok egy szakasza mederburkolatot kapott, a kapubehajtókban az átereszek átépítésére (cseréjére) is szükség volt. Forint utcában és Kápolna közben az árokburkolat javítása történt meg.

Földárok ásást, profilozást végeztünk a Nagyváthy utcában és Szárítópusztán. Blaháné úton az árkot kellett helyreállítani. Surrantók készültek ill. átalakításra kerültek Blaháné úton, Alkotmány utcában, Asbóth utcában, Fürdő utcában, Ibolya utcában, Babati úton.

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

6.21. 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 valamint, Besnyői-patak kétszeri kaszálása). A Rákos-patak Alsóparki szakaszán, Fiók-Rákos-patak Szőlő utcai szakaszán, Rákos-patak Szent János utcai szakaszán, Ganz-árokban, Úrréti-tónál medertakarítási munkákat végeztünk. Mederkotrási munkát végeztünk a Rákos-patak Felsőmajori mellékágán (Ganz-patak). Elvégeztettük a szükséges vízvizsgálatokat. Rákos-patak mederburkolatának javítását végeztük 2 helyszínen, a Berente utcánál mederburkolási munkát végeztünk. Besnyő-patak mederstabilizálási munkáinak elvégzésére a Csemetekert területén került sor.

6.22. Hidak karbantartása

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

2019-ben az aluljáró falának hibajavítása és festése, valamint a Repülőtéri úti fahíd felújítása történt meg.

6.23. 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 (összesen 3166 m2) többek között a következő helyszíneken végeztünk: Eperjes utcában, Nagyváthy utcában, Petőfi S. utcában, Peres utcából nyíló utcákban, Széchenyi utcában, Kápolna közben, Légszesz utcában, Horgásztó utcában, Földhivatallal szemközti parkolóban, Tessedik S. utcában, Kökény utcában. Ezen felül az Eperjes utcában és Szent János utcában, Thököly I. utcában, Fenyvesi főúton nagyobb beavatkozást igénylő padkarendezési munkák történtek.

6.24. 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.

2019-ben 36,4 tonna illegálisan lerakott szemét elszállítása történt meg az alábbi helyekről: Kikerics utca, Határjáró út, Gerle utca, Lázár Vilmos utca, Fogadalom u., Méhész köz.

Az elszállított mennyiségből látható, hogy az elmúlt évek kamera kihelyezéseinek eredményeként az elhagyott régi lerakó helyek forgalma kisebb, viszont a nem kamerázott területeken továbbra is jelen van a tiltott tevékenység. A társaságunk által begyűjtött alacsony mennyiséget az a tény is indokolja, hogy az Önkormányzat pályázat keretében számolta fel a Szárítópuszta melletti depóniát, ahonnan több mint 100 tonna került elszállításra.

6.25. 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. A földutak stabilizálásához ~150 m3 betondarálékot és ~70 m3 zúzottkövet használnunk fel. Az utak mart aszfalttal történő stabilizálási munkáinak köszönhetően az érintett területeken csökkent a földutak fenntartásának munkaigénye. Pormentesítést végeztünk a Röges, Perczel M. Panoráma, Peres, Pipacs, Nyár, és Mária utcában, Fenyvesi főúton, Fenyves és Kertész közben. Nyárkút utcában nagyobb beavatkozást igénylő stabilizálási munkát végeztünk.

A földutakat nyáron CaCl-oldattal pormentesítettük.

Nagyfelületű útjavítási, járda felújítási és zöldterület kialakítási munkák

A Röges u. – Szőlő u. – Szent János u. csomópontban körforgalom építése, valamint a kapcsolódó járdák felújítása történt meg. A kivitelezés során a zárt csapadékvíz elvezető rendszer is átépítésre került.

Béri Balogh Ádám utcában a 30. sz. kapubejárója és a Rómer Flóris utca közötti szakaszon, a Szabadka utca Munkácsy Mihály utca és Bethlen Gábor utca közötti szakaszán, a Honvéd utca Ifjúság u. és Martinovics I. u. közötti szakaszán, valamint a Kodály Zoltán utca teljes szakaszán a meglévő járda felújítása történt meg, a korábbihoz hasonlóan járdalapos burkolat került kialakításra.

Dózsa György úti autó-kihajtók átépítése során szegélykorrekció történt, valamint a munka részeként egy elektromos oszlop és kapcsolószekrény került áthelyezésre.

Mart aszfalttal történt útstabilizálási munkák során Kökény, Kerengő, Lomb, Erdőszél utca, Köztársaság útról nyíló zsákutca, Vasvári Pál utca, Röges utca egy szakasza, valamint a Lázár Vilmos utca burkolatának stabilizálása történt meg.

Malomtó utcában a déli ág mart aszfalttal történő stabilizálása, az északi ág illetve a Malomtó u. 13. sz. melletti csomóponti terület aszfaltburkolatának felújítási munkái készültek el az aknafedlapok szükség szerinti szintre emelésével együtt.

Peres utca 1. sz. melletti, valamint a Peres utca 33. és 35. sz. közötti utca (Peres u. – Havas u. átkötő utcák) burkolatjavítási munkái kerültek elvégzésre aszfalt felhasználásával, valamint a Havas u. 36. sz. mellett csapadékvíz-elvezető rendszer javítása történt meg.

Temetőfenntartás

2019.12.31-ig 16 877 e Ft bevétel realizálódott, mellyel szemben 20 330 e Ft ráfordítás merült fel.

A temető üzemeltetésben igyekszünk a korábbi időszakhoz hasonlóan költségtakarékosan eljárni, így a térítésmentes kerítés átadás figyelmen kívül hagyásával a szükséges feladatokat sikerült veszteség

nélkül 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.
Az év folyamán folyamatosan végeztük el a biztonságos üzemeltetéshez szükséges karbantartásokat.

Telep bérbeadás és vagyonkezelés

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

Parkolási tevékenység

A 2019-es üzleti évben a parkolási tevékenységből 131 438 e Ft árbevétele származott a társaságnak, mely az előző évhez képest (123 522 e Ft) 6,4 %-ot emelkedett. Parkoló bérletből 2019-ben összesen 842 db-ot értékesítettünk. Ingyenes várakozási engedély 1232 db lett kiadva, illetve cserélve. A fizető parkolóhelyek száma 1342 db.

Sportcentrum

2019.04.30-ig az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan elláttuk. 2019.05.01-től a sportpálya üzemeltetési feladatai átkerültek a Gödöllői Sport Klubhoz. Társaságunk 2019.05.01-től a Gödöllő 643 hrsz. ingatlannal kapcsolatosan beruházott eszközeit bérleti díj ellenében biztosítja az új üzemeltető részére.

Köz- és zöldterület vállalkozási tevékenységek

A 2019-s üzleti évre az önkormányzat részére ellátandó köz- és zöldterület kialakítási feladatokkal összefüggésben nettó 10 266 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 21 db kerékpártámasz elkészítése és 4 helyszínre kihelyezése és rögzítése	502
Gödöllő Város Önkormányzata részére Címer utcai játszótéren játszóteret szegélyező fa kerítés átépítése, kapuval való ellátása; 6 db előnevelt fa beszerzése és ültetése játszótér árnyékolására; 6 db előnevelt fa beszerzése és ültetése fitnesz eszközök árnyékolására	1 261
Gödöllő Város Önkormányzata részére Blaháné út - Rét utca csomópontban gyalogátkelőhely létesítésének tervezési és engedélyeztetési munkáira irányuló tervdokumentáció elkészítése, az engedélyeztetési eljárás lefolytatása	764
Dobákné Horváth Szilvia e.v. (Cinege Étkezde) részére parkolórész mart aszfaltos kialakítása	10
KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. részére Dózsa György út 72. sz. ingatlan udvarának stabilizálási munkái	586
Penta Általános Építőipari Kft. részére Kerengő utca martaszfaltos javítása	2 347

Gödöllői Medicina Patika Kft. részére Medicina Patika mellé a Kossuth Lajos utcába kért 2 db kerékpártámasz létesítése	99
Swietelsky Vasúttechnika Kft. részére útépítési és hozzá kapcsolódó munkák, valamint járda helyreállítási munkák és P+R parkoló építési munkálatok elvégzése	49 948
Újhold 2017 Kft. részére Ábor Áron u. 1. cserje áttelepítése, öntözőrendszer kialakítása	124
DMRV Zrt részére Kossuth L. u. 1 db fa kivágás és 2 db vadgesztenyefa ültetés	157
ÁFÉSZ-ELSZER Kft részére Dózsa Gy. 67. előtt 7 db fa kivágása	378
Gödöllő Város Önkormányzata részére Blaháné u. kerékpársáv kialakítása	1 259
Profi Dagadó Kft. részére burkolt felület kialakítása	561
Szemét elszállítás repülőtérről	66
Gödöllői Sport Közalapítvány részére skate park karbantartás	60
Swietelsky Építő Kft. részére gallyazás, kijelölt gyalogos átkelőhelyhez burkolati jel festése	246
Árúk értékesítése és gépek/eszközök bérbe adása	1 112
Pest megyei Diákszövetség – országos mezei futóverseny lebonyolításában közreműködés	150
Center Invest Kft. részére karbantartási munkák	459
Gödöllő Városi Önkormányzat részére buszmegálló peron és utasváró felület kialakítása	3 600
Gödöllő Városi Önkormányzat részére Szent János u-ba 2 db forgalomlassító küszöb létesítése	2 880
BA Construction Kft. részére darált beton értékesítés	1 465
Mélyép Kontakt Kft. részére darált beton értékesítés	821
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége részére kaszálás	225
Isaszeg Város Önkormányzata részére faápolási munkák végzése	628

Közhasznúsági melléklet

2019. 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: 1 3 - 0 9 - 1 2 5 2 6 8

1.4 Szervezet adószáma: 1 8 6 7 8 5 2 7 - 2 - 1 3

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: 32 043

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Rendezett, gondozott közterületek, parkok, utak, járdák, köztemető.
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	23 335	25 782
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	felügyelő bizottság	360	360
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**	23 695	26 142

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	701 280	870 365
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	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	701 280	870 365
H. Összes ráfordítás (kiadás)	714 991	806 182
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	239 946	239 470
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	674 822	745 322
K. Adózott eredmény	- 13 711	64 183
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 2019. 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: 18678527-2-13; cégjegyzékszáma: 13-09-125268.) („a Társaság") 2019. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege [736.985] E Ft, az adózott eredmény [64.183] E Ft (nyereség) -, 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 2019. 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 2019. 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 350/2011. (XII.30.). Kormányrendelet előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk *„Vélemény"* szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre és a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk 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, kötelességünk 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 vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft 2019. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft 2019. 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 felel 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, 2020. április 30.

PRIMOR AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest, Márton út 32
Adószám: 12030010-2-41

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

Kamarai tag könyvvizsgáló: Kovács Gézáné
Nyilvántartási szám: 003960

VÜSZI Nonprofit Kft
Felügyelőbizottsága

K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2020. május 04-i ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága áttanulmányozta a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolóját, melynek a fő számai az alábbiak:

- a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója:
  736 985 e Ft mérleg főösszeg
  64 183 e Ft adózott eredmény

- a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi közhasznú tevékenységeinek
  - bevétele: 799 867 e Ft
  - költségei és ráfordításait társasági adó nélkül: 743 554 e Ft
  - eredménye: 54 545 e Ft

- a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi vállalkozási tevékenységeinek
  - bevétele: 70 498 e Ft
  - költségei és ráfordításait- társasági adó nélkül: 60 626 e Ft
  - eredménye: 9 638 e Ft

A Felügyelő Bizottság

7/2020. (V.04.) sz. FB határozattal

a társaság beszámolóját 64 183 e Ft adózott eredménnyel javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Gödöllő, 2020. május 04.

Gódor Gábor
felügyelőbizottság elnöke