VÜSZI

Előterjesztés
Gödöllő Város Képviselő-testülete részére

Tárgy: a VÜSZI Nonprofit Kft. 2020. 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

Koronavírus események 4

Éves teljesítés 5

III. Alapfeladatok ismertetése 5

1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés 6

1.1. Gyepfenntartás és fűvágás 6

1.2. Növényültetés (fa, cserje és évelő) 6

1.3. Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás) 6

1.4. Közterületek takarítása 7

1.5. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat 7

1.6. Városi rendezvények 8

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 9

1.11. Köztéri szobrok védelme 10

2. Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés irányítása 10

Közfoglalkoztatottak 10

Közérdekű munkavégzés 10

3. Gyepmesteri tevékenység 10

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 11

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 14

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

4.12. Földutak, stabilizált utak fenntartása 15

5. Egyéb (önkormányzati támogatású) alapfeladatok 16
Temetőfenntartás 16
6. Egyéb (nem önkormányzati finanszírozású) alapfeladatok 16
6.1. Vagyongazdálkodás és bérbeadás 16
6.2. Parkoló üzemeltetés 16
IV. Vállalkozási feladatok 17
1. Köz- és zöldterületi vállalkozási feladatai 17
2.Igazgatás 18
3.Gödöllői Sportcentrum eszközeinek bérbeadása, teniszpálya üzemeltetése 18
V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése 19
1. Eszközállomány 19
2. Készletek 21
3. Követelések 21
VI. Az egyéb követelések között 22
4. Pénzeszközök 22
5. Aktív időbeli elhatárolások 22
6. Tőketartalék 22
7. Eredménytartalék 23
8. Lekötött tartalék 23
9. Adózott eredmény 23
10. Céltartalékok 23
11. Rövid lejáratú kötelezettségek 23
12. Passzív időbeli elhatárolások 23
13. Munkaerő- és bérgazdálkodás 24
Önkormányzati támogatások elszámolása 25
VII. 25
VIII. Tervhez képest történt változások rövid leírása 25

Mellékeltek

1. sz. melléklet: 2020. 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 2020. évi működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések

A társaság 2020. évi üzleti tervét a Képviselő-testület 2020. március 12.-én a 35/2020 (III.12.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyta. Az üzleti terv 715 629 e Ft bevételi, 709 406 e Ft kiadási főösszeggel és 6 223 e Ft adózás előtti eredménnyel került meghatározásra az üzleti évre vonatkozóan. Az önkormányzat által finanszírozott alapfeladatok nettó összege 526 772 e Ft összeggel volt tervezve.

Az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között a közhasznú tevékenységek folytatásának 2020. évi feltételeit tartalmazó szerződéseit a Képviselő-testület a 36,37,38./2020. (III.12.) sz. önkormányzati határozatokkal hagyta jóvá.

Az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között 2019. február 27-én 5 évre aláírásra került kegyeleti közszolgáltatási szerződés a 62/2020 (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján 2020. május 12-i nappal módosításra került. A módosítás értelmében az önkormányzati tulajdon használatával kapcsolatosan beszedett díjak figyelembe vételével a társaság az önkormányzati eszközök után használati díjat fizet, míg az önkormányzat éves szinten 11 000 e Ft köztemető fenntartási támogatásban részesíti a VÜSZI Nonprofit Kft-t.

Gödöllő Város Polgármestere a 104/2020 (VI. 12) polgármesteri határozattal a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. között létrejött helyi közút-, híd- és csapadékvíz elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterület üzemeletetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására irányuló szerződés módosítását jóváhagyta, mely június 24-én aláírásra került. Ennek alapján – **a COVID-19 vírushelyzet okán előállt gazdasági helyzet miatt- tulajdonosi döntésre az önkormányzat által finanszírozott alapfeladatok nettó összegét az önkormányzat nettó 39 400 e Ft-tal lecsökkentette**. Ez az alapfeladat vonatkozásában 7,48 %-os csökkentést jelent.

II. Az üzleti terv teljesítése

Koronavírus események

A Társaság 2020. évi tevékenyégét a koronavírus világjárvány hazai megjelenése jelentősen befolyásolta és az annak nyomán bevezetett kormányzati intézkedések következtében a Társaság több előre nem tervezet intézkedést volt kénytelen megvalósítani. A Veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny 2020. március 11-én a 39. számában jelent meg és a kihirdetése napján 15 órakor lépett hatályba, ez akkor még csak a március 15-i nemzeti ünnep városi eseményeire volt legnagyobb befolyással.

A vírushelyzet fokozódásával az irodai dolgozók otthoni munkavégzése került bevezetésre, 2020. áprilisától az egyes munkacsoportok elkülönítésre, szétválasztásra kerültek, a fizető parkolás díjmentessé tételét követően a parkoló ellenőrzést végző csoport más munkakörbe került foglalkoztatásra.

A védekezési intézkedések keretében lezárásra kerültek egyes közterületek (pl.: főtér, hétvégékre a közterületi parkolóhelyek) és önkormányzati megrendelésre fertőtlenítési munkákat is végeztünk pl. buszmegállókban, ami előzetesen nem tervezett bevételt eredményezett.

2020 nyarán a gazdasági helyzet miatt az önkormányzati alapfeladati forrás nettó 39,4 millió Ft-tal lecsökkent, így a második félévben ennek megfelelően kisebb feladat átcsoportosítások és stratégiai váltások (pl. telepített növények módosítása) történtek.

Éves teljesítés

A társaság éves tervezett bevételével (715 629 e Ft) szemben az összes bevétele 663 152 e Ft összegben realizálódott, amely 92,7 %-os teljesítésnek felel meg.

A tervezett éves költséggel és a társasági adót is magába foglaló ráfordítással szemben (709 966 e Ft) a 2020-es üzleti évben 642 186 e Ft realizálódott, amely 90,5 %-os teljesítésnek felel meg.

A társaság adózás utáni eredménye 20 966 e Ft nyereség, mely döntő részben elmaradt térítésmentes szolgáltatásnyújtásból adódik.

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, majd módosításra került éves árbev. (e Ft)	Tervezet, majd módosított 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 %	Módosítást követően a tervezett keret-összeghez képest felhasználás (árbevétel) eltérés (e Ft)
Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés, közfoglalkoztatás és gyepmesteri tevékenység ellátása összesen	*igen*	*488 072*	*618 962*	*485 011*	*614 794*	*99,4*	*-3 061*
1-2. Zöldterület fenntartás és üzemeltetés, valamint közfoglalkoztatás	igen	251 272	319 115	251 029	318 806	99,9	-243
3.a Gyepmesteri tevékenység ellátása	igen	14 500	18 415	14 500	18 415	100	0
3.b. Gyepmesteri tevékenység ellátása (nem önkormányzati finanszírozás)	nem	700		921		131,6	221
4. Közterület fenntartás és üzemeltetés	igen	221 600	281 432	218 561	277 573	98,6	-3 039
5. Kiemelt út és járda felújítások	igen	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb (önkormányzati támogatással) alapfeladatok							
6.a a Temetőfenntartás (önkormányzati támogatás) éves szinten *	igen						
6.b Temetőfenntartás (nem önkormányzati finanszírozás)	nem	16 330		17 532		107,4	1 202
7. Egyéb (nem önkormányzati támogatással) alapfeladatok							
7.1 Vagyongazdálkodás, bérbeadás	nem	18 400		18 954		103,0	554
7.2. Parkoló üzemeltetés	nem	120 874		78 082		64,6	-42 792

Megjegyzés: * A temető fenntartáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatás a táblázatban nem szerepel, mivel nem árbevétel.

1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés

1.1. Gyepfenntartás és fűvágás

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**60 198**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**55 144**
Felhasználás %-a	**91,6**
Maradvány bruttó keretösszeg	**5 054**

Rövid ismertető:

Az alapfeladat terhére összesen 4.101.041 m^2 terület kaszálására, fűnyírására került sor, ebből intenzív terület 31.890 m^2 volt, mely esetében minden alkalommal gyűjtés is történt. A közintézmények (óvodák, bölcsődék) fűnyírási, kaszálási feladatait a VÜSZI Nonprofit Kft. végezte a múlt év során, melynek kapcsán összesen 391.580 m^2 területen végeztünk kaszálást. A parkok, lakótelepek és játszóterek 2.442.745 m^2 kaszált felületet tettek ki. Közút menti fűvágás összesen 854.374 m^2-en történt meg, részben gyűjtve. 2020 végéig 375.483 m^2 allergén terület kaszálását végeztük el. Az előzőekben leírt fűvágások helyszíneit és a vágások számát a 3. számú melléklet tartalmazza. A fent felsorolt területeken kívül, önkormányzati tulajdonú külterületi utak mentén az elmúlt évben egy alkalommal, 122.294 m^2 felület kaszálását végeztük el.

A közterületi intenzív gyepterületeken, valamint a 3 intenzíven fenntartott intézményi gyepfelületeken a tavasz és ősz folyamán megtörtént a gyepszellőztetés, valamint NPK+Fe+Mg hatóanyagú műtrágya kijuttatása.

1.2. Növényültetés (fa, cserje és évelő)

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**8 890**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**11 031**
Felhasználás %-a	**124,1**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-2 141**

Rövid ismertető:

A városi közterületeken az elmúlt év során 1.287 db díszcserje és évelő növény, valamint 228 db díszfa telepítése, vagy átültetése valósult meg, Az Alsópark területén jelentősebb cserje és évelő növény telepítést végeztünk (214 db), azonban a legtöbb cserje a belvárosi zöldfelületek megújítása céljából került telepítésre (864 db) a Petőfi téren, a Máriakert területén, valamint a Főtéren. Ezeken a területeken a rossz állapotban lévő cserjék eltávolítását követően történt új növények ültetése. Novemberben történt a díszfák jelentős részének telepítése. A faültetési program kapcsán új fasor került kialakításra a Hegy utca buszforduló környezetében, a Tessedik Sámuel utcában, valamint Máriabesnyőn, a Szabadság út mentén megvalósítandó fasor telepítésének első üteme is lezajlott, mely során 48 db platánfát telepítettünk. A fentieken kívül, több kisebb helyszínen is történt faültetés, mint a MUZA parkoló zöldfelületein, a Palota-kert 1. mögötti játszótéren, a Martinovics utcában, valamint az Alsópark területén, de új fákat kapott a Ligeti Juliska játszótér és a Blaháné úti napközis tábor, a későbbi árnyékos felületek kialakulása céljából. A tételes kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.

1.3. Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**24 003**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**27 377**
Felhasználás %-a	**141,1**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-3 374**

Rövid ismertető:

Kora tavasszal összesen 420 db cserépben helyeztünk ki futó árvácskát a központi korlátokra, valamint 120 db kaspóban a lakótelepekre. Az árvácskák május hónapban kerültek leváltásra egynyári ámpolnás növényekre. 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 24.702 db egynyári növény került kiültetésre. A korábbi évhez képest 3 849 db-bal több virág ültetése történt meg, melynek elsődleges oka az Alsópark területén új ágyások kialakítása volt. A kiültetett kétnyári, valamint egynyári növények tételesen az 6. sz. mellékletben kerültek felsorolásra. Októberben a virágágyásokba a város területén 16.751 db kétnyári növény kiültetésére került sor, valamint zömében ugyanezekbe az ágyásokba 7.434 db virághagyma került elhelyezésre. A 2019-hez képest már 3.755 db-bal kevesebb kétnyári növény kiültetését végeztük el, melynek oka, hogy több virágágyás évelő-, valamint cserje ágyássá kerül átalakításra. A tavasz folyamán az ágyásokból kiszedett, és jó állapotban maradt hagymák az Alsóparki fősétány mentén kerültek kiültetésre, 3000 db, valamint szintén az Alsópark területén 550 db hagymás növény telepítése történt meg a füves területeken, a fajszám bővítése céljából. A kiültetett kétnyári, hagymás, valamint egynyári növények tételesen az 5. sz. mellékletben kerültek felsorolásra.

1.4. Közterületek takarítása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**98 425**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**97 622**
Felhasználás %-a	**99,2**
Maradvány bruttó keretösszeg	**803**

Rövid ismertető:

Elvégzett munka	Mennyiség	Mennyiségi egység
Hulladéktároló ürítése	70 062	db
Kutyaürülék tároló ürítése	250	db
Aluljáró napi takarítása	296 208	m^2
Zöldfelület takarítás repülőszemét szedéssel	21 852 174	m^2
Burkolt felületek kézi takarítása repülőszemét szedéssel	14 058 156	m^2
Zöldfelület takarítás- közút menti hulladékgyűjtés	158 256	fm
Szelektív szigetek takarítása	2 495	db
Települési szilárd hulladék lerakóhelyre történő elszállítása	552	tonna
Közterületek és csapadékcsatornák rágcsálómentesítése, rágcsáló járatok megszüntetése	12	alkalom

A szerződésben meghatározott helyeken és gyakorisággal, alvállalkozó bevonásával végeztük 2020. évben a közterületek takarítását. Az intenzív területeken napi takarítást végeztünk, míg a lakótelepek, játszóterek, parkok, szelektív gyűjtőszigetek esetében a repülő szemét szedése heti, több esetben napi gyakorisággal történt meg.

1.5. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	35 941
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	34 507
Felhasználás %-a	96,0
Maradvány bruttó keretösszeg	1 434

Rövid ismertető:
2020. év folyamán is folyamatosan végeztünk a faápolási munkálatokat Gödöllő területén. A balesetveszélyes, beteg, vagy száraz fák állapotuktól függően gallyazásra-, ápoló metszésre, illetve kivágásra kerültek. A lakosság felől is számos bejelentést kapunk, melyeknek kivizsgálása, helyszíni szemléje után végeztük el a szakmailag indokolt ápolási munkákat. 2020-ban 1323 db fa kezelése történt meg külső vállalkozók bevonásával együtt, ebből 104 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: Kertváros, Királytelep, Rét utca, Röges utca, Alsópark, Erzsébet park, Városmajor utca, Körösfői-Kriesch Aladár utca. A faápolási munkák során a nagy méretű metszlapokat fasebkezelő szerrel láttuk el.

1.6. Városi rendezvények

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**6 096**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**1 943**
Felhasználás %-a	**31,9**
Maradvány bruttó keretösszeg	**4 153**

Rövid ismertető:
Társaságunk elvégezte az önkormányzati megrendelésben szereplő rendezvényekhez kapcsolódó aktuális feladatokat.

Sorszám	Időpont	Megnevezés
1	2020.03.08	Nőnap
2	2020.03.15	Nemzeti ünnep
3	2020.06.04	Trianoni megemlékezés
4	2020.06.27	Szabadság napja
5	2020.09.12	Civil utca - főtér
6	2020.10.23	Nemzeti ünnep
7	2020.11.25	Fenyőfa állítás

A rendezvények jelentős része - március 15-ével kezdődően – elmaradt a COVID-19 járvány miatt hozott intézkedések következtében.

1.7. Köztéri berendezések és játszótéri berendezések karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**16 256**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**22 028**
Felhasználás %-a	**135,5**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-5 772**

Rövid ismertető:
A 2020-ban is nagy hangsúlyt fektettünk a játszótéri eszközök technikai állapotának ellenőrzésére, karbantartására, a rend és tisztaság visszaállítására. A közterületi játszótereken a homokozók feltöltését, valamint azok kitakarítását elvégeztük. Kiemelten foglalkoztunk a játszóterek, parkok utcabútorainak felújításával, festésével. Felújításra kerültek a Szent János utca és Paál László közi lakótelep padjai. A város területein megrongálódott utcabútorok, eszközök javítását folyamatosan végeztük. A játszóterek felsorolását a 6. sz. melléklet, a 2020 évi karbantartási munkálatok felsorolását a 7. számú melléklet tartalmazza.

1.8. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**2 540**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**2 107**
Felhasználás %-a	**83,0**
Maradvány bruttó keretösszeg	**433**

Rövid ismertető:

2020. I. félévben a következőkben felsorolt új köztéri eszközök kerültek kihelyezésre közterületen:

Helyszín	Mennyiség	Mennyiségi egység	Eszköz megnevezése
Petőfi tér	1	db	öntözőrendszer
Erzsébet körút játszótér	1	db	kerítés
Ligeti Juliska játszótér	2	db	focikapu

1.9. Növényápolási munkák

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**60 071**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**60 071**
Felhasználás %-a	**100,00**
Maradvány bruttó keretösszeg	**0**

Rövid ismertető:

NÖVÉNYVÉDELEM

Az elmúlt év során 1121 db díszfa permetezése történt meg 3 alkalommal. A Kossuth Lajos utcában további 25 db vadgesztenye esetében injektálásos technológiát alkalmaztunk a tavalyi évtől.

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 32.844 m^2 felületen, valamint sövénynyírásra 27.553 m^2 felületen.

ÖNTÖZÉS, TÁPANYAG UTÁNPÓTLÁS

A városközpontban található virágágyásokban és korlátokon, kandelábereken elhelyezett egynyári növényei napi öntözést igényelnek. A tavasszal uralkodó, szokatlanul aszályos időjárás miatt az elmúlt 2-3 évben telepített fák és cserjék folyamatos öntözést igényeltek. Az elmúlt évben az öntözésre, valamint a rendszeres tápoldatozásra összesen 3041 munkaórát fordítottunk, csaknem annyit, mint a tavalyi során a hosszan tartó aszályos időszakok miatt. Az egynyári virágágyakban, kandelábereken és korlátokon kihelyezett növények heti gyakorisággal, a fák és cserjék 3 alkalommal kaptak tápoldatot a folyamatos fejlődés érdekében. Az egynyári virágkiültetés alkalmával Osmocote műtrágya került kijuttatásra az ágyásokba.

1.10. Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**1 996**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**2 730**
Felhasználás %-a	**136,80**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-734**

Rövid ismertető:

Az év során összesen 68 szociálisan rászorult személy részére összesen 680 q tűzifa került kiszállításra a közterületen kivágott fákból, levágott ágakból.

1.11. Köztéri szobrok védelme

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**508**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**55**
Felhasználás %-a	**10,9**
Maradvány bruttó keretösszeg	**453**

Rövid ismertető:

A feladatot a köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása keretből láttuk el 2020-ban, melynek során, a piacon lévő Pelikános kút esetében került sor a téli védelem megszüntetésére (tavasszal) és kiépítésére (ősszel).

2. Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés irányítása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**4 191**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**4 191**
Felhasználás %-a	**100,00**
Maradvány bruttó keretösszeg	**0**

Rövid ismertető:

Közfoglalkoztatottak

A társaság 2019. március 1-től kezdődően a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően foglalkoztatás keretében 2020. február 28-ig 8 órás munkaidőben 3 fő közfoglalkoztatottat igényelt a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, de csak 1 fő sikerült az igényelt létszámból foglalkoztatni.
2020 március 1-től december 31-ig szintén 3 fő közfoglalkoztatott igénylésére került sor, de továbbra is csak ugyanazon 1 fő közfoglalkoztatott vett részt a város köztemetőjének a gondozásában. A támogatás intenzitása 2020.január és február hónapban 90 %, míg az üzleti év további hónapjaiban 80% 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 2020. év során 21 fő foglalkoztatására került sor, melyből 12 fő közérdekű foglalkoztatás 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 látta 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 Napló tartalmazza. Éves szinten az átlagos kutyaszám 2020-ban: 29,9 darab volt annak ellenére, hogy az év során 115 kutyát adtunk új gazdához.
Az önkormányzati rendelet alapján nettó 921 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)	**14 605**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**30 583**
Felhasználás %-a	**209,4**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-15 978**

Rövid ismertető:

2020-ban is folyamatosan végeztük a táblák helyreállítását, pótlását. Az elmúlt időszakban is rendszeresek voltak a KRESZ táblák, forgalmi eszközök megrongálásai, kidöntései és eltávolításai. Elvégeztük a megrongált táblák leszerelését, az oszlopok bontását, az új táblák kihelyezését és ahol kellett, az oszlopokat pótoltuk.
Elvégeztük a gyalogosok védelmét szolgáló korlátok javítását az Alsóparkban, a Grassalkovich utcában valamint a Dózsa Gy. út 27. szám előtt. Korlátelem cseréjét, javítását végeztük a Petőfi utcában, a Dózsa Gy. úton, a Táncsics M. úton, Blaháné úton valamint a Szabadság úton. Megtörtént a pollerek kihelyezése a Berente utcában, Kossuth L. utcában, a Blaháné úton, a Szabadka utcában, míg a Kodály Z. utcában a poller helyreállítására volt szükség. Számos meglévő korlát és poller karbantartó festését elvégeztük. Decemberben megtörtént a súlykorlátozó táblák kihelyezése, takaró fóliázása. A 2020-as évben 202 db új forgalmi táblát használtunk fel a cserékhez, új kihelyezésekhez valamint 3 db tükör került kihelyezésre a város területén.
Szárítópusztán a 2020-ban elnevezett utcákban utcanévtáblák kihelyezése megtörtént.
Útburkolati jelek felújító festését alvállalkozó bevonásával elvégeztük, többek között kerékpáros felfestések, óvodák, iskolák melletti parkolók felfestése is megújult.
A Hunyadi János utca – Mátyás kir. utca csomópontjában kiépített jelzőlámpa üzemeltetését folyamatosan végezzük.
A forgalomtechnikai 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)	**18 542**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**25 316**
Felhasználás %-a	**136,5**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-6 774**

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 víznyelőfedlapok, rácsos átereszek javítását, cseréjét és takarítását tartalmazza.

2020-ban víznyelők (104 db), rácsos átereszek (9 db) kézi takarítását végeztük el, esős időben a vízelvezető rendszer folyamatos ellenőrzésével. Rácsos víznyelőket, csapadékvíz csatorna fedlapok helyreállítását, víznyelők javítását végeztük el többek között a Szent János utcában, a Kör utcában, az Esze Tamás utcában, a Bethlen G. utcában és a Duna utcában. Javításra került az Ádám utcai, a Dárda utcai és a Turul utcai keresztrács, a Damjanich utcában megszüntettük a keresztrácsot. A zárt csapadékvíz csatorna helyreállítása megtörtént a Kőrösfői Kriesch A. utcában és a Liget utcában. Résfolyóka beépítésére került sor a Puskás Tivadar utcában. A Komáromi utca Szabadság út és Iskola utca közötti szakaszán a zárt csapadékcsatornát felújítottuk.
Alvállalkozó bevonásával elvégeztük az átereszek és a zárt elvezető rendszerek tavaszi 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	**30 634**
Felhasználás %-a	**89,3**
Maradvány bruttó keretösszeg	**3 656**

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. 2020-ban infra technológiával és hidegaszfalttal közel 605 m^2, melegaszfalttal 62,5 m^2 felületen végeztünk kátyúmentesítési munkálatokat.
Nagyobb felületű burkolatjavítási munkák során 55,2 m^3 aszfalt bedolgozására került sor (Major u., Mandula u., Török I. u., Dárda u., Buzogány u., Komáromi u.).
Az aszfaltburkolatú utak karbantartása, javítása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.

4.4. Téli útüzemeltetés

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**50 800**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**23 774**
Felhasználás %-a	**46,8**
Maradvány bruttó keretösszeg	**27 026**

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 2020. január 1-jétől február 29-ig, majd december 1-től december 31-ig. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával történt.
Felhasznált szóróanyagok mennyisége 2020-ban: $CaCl_2$ oldat 20 m^3, CaCl granulátum, és zeolitot tartalmazó jégmentesítő együttesen közel 8,7 t, útszóró só 55,2 t.
A kézi csúszásmentesítés részben alvállalkozó bevonásával történt.

4.5. Járdaburkolatok fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**24 765**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**25 337**
Felhasználás %-a	**102,3**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-572**

Rövid ismertető:

Társaságunk különös gondot fordít a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére, melyet lakossági, képviselői bejelentések, a Mérnöki Iroda munkatársainak jelzése és saját felméréseink alapján végeztünk.
Alapfeladat keretében nagyobb felületű aszfalt burkolatú járda javítása, felújítása történt a Petőfi utcában (szakorvosi rendelő), a Táncsics M. utcában, a Deák F. téren és a Szent János utcában.
Kisebb felületű járdajavítás történt többek között a Szabadság téren (Rézgombos), a Főtéren (burkolat beszakadást és lámpák bontását követően), a Kossuth Lajos utcában. Betonlap burkolatú járda helyreállítást végeztünk a Batthyány utcában, a Szabadság úton, a Fácán soron, az Ady sétányon, a Repülőtéri úton, a Major utcában, a Kazinczy körúton, a Báthory utcában, az Erzsébet körúton és a Légszesz utcában. Nagykockakő burkolatú járda javítását végeztük az Isaszegi úton. Kijavításra került a nagykockakő sáv a Kossuth Lajos utcában. A Szent István téren és a Remsey körúton megtörtént a lépcsők javítása. Elkészült a térburkolat a Petőfi utcában (Közterület-felügyelet).
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)	**25 400**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**17 742**
Felhasználás %-a	**69,9**
Maradvány bruttó keretösszeg	**7 658**

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 de a koronavírus helyzet okán az előzetesen terezettnél kevesebb hosszon. 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)	**52 070**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**42 847**
Felhasználás %-a	**82,3**
Maradvány bruttó keretösszeg	**9 223**

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 Fácán soron, a Szabadság úton, a Jászóvár utcában, az Ipolyság utcában, a Batthyány utcában, a Nagyvárad utcában, az Iskola utcában, a Peres utcában, a Szent-Györgyi Albert utcában és a Kápolna közben. A Százszorszép utcában szikkasztó akna javítását végeztük el.
Földárok rendezési, takarítási vagy mélyítési munkálatok folytak a Babati úton, a Székely Bertalan utcában, a Túrócz utcában és a Turul u. – Dárda u. közötti átkötő árokban. Elvégzésre került az árokburkolat helyreállítása a Kerengő utcában, az Asbóth S. utcában, a Tábornok utcában, utóbbi helyszínen az út alatti áteresz cseréjét is el kellett végezni.
Ülepítő, szikkasztó aknákat takarítottuk a Damjanich, a Széchenyi, a Körösfői , a Veres P., a Damjanich, a Széchenyi és a Táncsics M. utcákban.
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)	**21 844**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**26 467**
Felhasználás %-a	**121,2**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-4 623**

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 Rákos-patak és mellékágain valamint Besnyői-patak mentén kaszálási és növényzet eltávolítási feladatot összesen 22.618 fm-en végeztük el (évi kétszeri kaszálás). A Rákos-patak Felsőmajori mellékágán (Ganz árok), a Besnyő-patakban, valamint a Rákos-patak Szilháti mellékágán a Kornya M. utcánál mederkotrási, az Úrréti-tónál hínármentesítési munkákat végeztünk. Az élővizek tisztántartását szükség szerint végeztük el. Elvégeztettük a szükséges vízvizsgálatokat. Rákos-patak mederburkolatának javítására 2 helyszínen került sor: az Ady E. sétánynál a mentőállomás melletti , valamint a Liszt F. u. 19. sz. mögötti patakszakaszokon.
A havi felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg az általános karbantartások.

4.9. Hidak fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**6 985**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**2 097**
Felhasználás %-a	**30,0**
Maradvány bruttó keretösszeg	**4 888**

Rövid ismertető:

A karbantartási munkák a veszélyességi állapotra való tekintettel, valamint az azonnali beavatkozások figyelembevételével történt meg.
Megtörtént a Kör utcai híd karbantartása, festése. A Rákos-patak Galagonya utcai hídjánál a vízelvezetési és hídszegély problémát javítottuk ki.
Hidak karbantartása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.

4.10. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**9 271**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**12 132**
Felhasználás %-a	**130,9**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-2 861**

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. Az aszfaltburkolatú utak padkáinak feltöltését, nyesését (összesen 2966 m^2) többek között a következő helyszíneken végeztünk: Röges utca, Petőfi utca, Rigó utca, Táncsics M. út, Galagonya utca, Babati út, Gerle utca, Török I. utca. A Komáromi utcában a Szabadság út és Iskola utca közötti szakaszán végzett csapadékcsatorna felújítási munkákat követően megtörtént a padka rendezése járda melletti szivárgó kialakításával. Padkarendezési munkákat végeztünk továbbá a Munkácsy M. utcában. A Gerle utcában a külön szerződés keretében végzett padkarendezési munkák kiegészítő munkájaként a szennyvízaknák gallérozását készítettük el.
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)	**3 175**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**5 539**
Felhasználás %-a	**174,5**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-2 364**

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 Mérnöki Irodával egyeztetettek szerint és a lakossági bejelentések figyelembevételével került elvégzésre.
2020-ban 188,31 tonna illegálisan lerakott szemét elszállítása történt meg az alábbi helyekről: Alsópark, Szárítópuszta, Köztársaság út, Nyárkút u., Fogadalom u., Határjáró u., Ádám u., Szárítósi út, Vásártér, Repülőtéri út.
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 előző évihez képest nagyobb mennyiséget az a tény is indokolja, hogy az Önkormányzat pályázat keretében számolta fel 2019-ben a Szárítópuszta melletti depóniát, ahonnan akkor 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)	**19 685**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**35 105**
Felhasználás %-a	**178,3**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-15 420**

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 ~110 m^3 betondarálékot és ~220 m^3 zúzottkövet használnunk fel. Az utak mart aszfalttal történő stabilizálási munkáinak köszönhetően az érintett területeken csökkent a földutak fenntartásának munkaigénye. Pormentesítést végeztünk a Perczel M. utcában. A Mária utcában nagyobb beavatkozást igénylő csomópont stabilizálási munkát végeztünk.
A földutak, stabilizált utak fenntartását a felmérési naplóban rögzített helyeken és mennyiségben végeztük.

5. Egyéb (önkormányzati támogatású) alapfeladatok

Temetőfenntartás

Tervezett éves bevétel	**17 273**
Megítélt önkormányzati támogatás	**11 000**
Kapott támogatás	**11 000**
Támogatáson felül realizált bevétel	**18 613**
Éves terv %-a	**107,8**

Rövid ismertető:

2020.12.31-ig 29 613 e Ft bevétel realizálódott, mellyel szemben 34 421 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. Évi kettő alkalommal a temető teljes kaszálása is elvégésre került. A kertészeti fizikai munkát a temetőben egy alkalmazott és egy fő közfoglalkoztatott végzi.
A Gödöllő Város Önkormányzattal 2020. május 12-én módosítási került kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzati tulajdon használatáért beszedett bérleti díjak után társaságunk az önkormányzat részére negyedévente a használat figyelembe vételével köteles bérleti díjat fizetni, míg a temető üzemeltetési feladatai ellátásra bruttó 11 000 e Ft éves támogatási díjban részesül.
2020. szeptember 1-én módosult a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet, ami az üzemeltetési szabályokat és a temetői díjakat is érintette.

6. Egyéb (nem önkormányzati finanszírozású) alapfeladatok

6.1. Vagyongazdálkodás és bérbeadás

Tervezett éves bevétel	**18 428**
Realizált bevétel	**19 060**
Megvalósulás %-a	**103,4**

Rövid ismertető:

Éves szinten az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatosan tervezett árbevétel realizálódott. Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan elláttuk. A telephelyen lévő bérlőink nem változtak.

6.2. Parkoló üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	**133 077**
Realizált bevétel	**84 292**
Megvalósulás %-a	**63,3**

Rövid ismertető:

A 2018. szeptember 24-én átadott, kibővített Művészetek Háza parkolóval a közterületi parkolóhelyek száma megnőtt. Így hétköznapon 1 296 db, míg szombaton 1 342 db parkolóhely áll a lakosság rendelkezésére.
2020. 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 koronavírus járvány kapcsán hozott intézkedések nyomán a fizető parkolás 2020. április-május hónapokban, illetve 2020. novemberétől szünetel, így a bevételek és a költségek is csökkentek.

A tervezett bevételek 63,3 %-a realizálódott az üzleti tervben kalkulálthoz képest, de így is ez a tevékenység Társaságunk eredményességéhez nagymértékben hozzájárult.

IV. Vállalkozási feladatok

Tevékenység	Tervezett éves nettó bevétel	Teljesítés 2020. év
1. Köz és zöldterület feladatok	0	30 339
a. Önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok	0	6 273
b. Önkormányzaton kívüli vállalkozások részére ellátandó feladatok és egyéb bevételek	0	24 066
2. Igazgatás	9 407	645
3. Gödöllői sportcentrum eszközök bérbeadása, teniszpálya üzemeltetése	5 306	5 490

1. Köz- és zöldterületi vállalkozási feladatai

Tervezett éves nettó bevétel **0**
Realizált bevétel **30 339**
Megvalósulás %-a

Rövid ismertető:

A Társaság nem tervezett a 2020-as üzleti évre vállalkozási feladatot, ugyanakkor sikerült 30 M Ft bevételt realizálnia, mely részletes kimutatását a melléklet táblázat tartalmazza.

Megrendelő / feladat megnevezése	összeg
Gödöllő Város Önkormányzata részére köztéri és intézményi játszóterek fertőtlenítése	3 338
Gödöllő Város Önkormányzata részére Gerle utca padkarendezés	1 352
Gödöllő Város Önkormányzata részére Haraszti út forgalomkorlátozó oszlopok	774
Gödöllő Város Önkormányzata részére Szabadság tér taposó szökőkút javítása	809
Blitz Ráma Kft. részére kerékpártámaszok értékesítése	72
Magánszemély részére útépítési munkák ingatlanokon	6 039
Magánszemélynek balesetveszélyes fenyőfa kivágása	39
DMRV Zrt részére Petőfi tér virágosítási munkák ellátása	400
Pálmakert Étterem Kft. részére kerékpártámaszok értékesítése	243
Gödöllő Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. részére fakopp műszeres vizsgálat	16
Domony Község Önkormányzata részére kresztáblák kihelyezése	36
Center Invest Kft. részére karbantartási munkák	946
Tárgyi eszközök értékesítése	13 385
Pintér István ev. részére bazalt és andezit kockakő értékesítés	945
Mélyép Kontakt Kft. részére darált beton értékesítés	353
Gödöllői intézmények részére áruk (CaCl2 granulátum, járdalap stb.) értékesítése	301
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. részére Szent János körforgalomnál korlát javítása	115
Veres-Metal Kft. részére vas- és lemezhulladék értékesítése	321
Kanász Építő Kft. részére fák visszavágása	118
Egyéb áruk értékesítése és gépek/eszközök bérbe adása	569
Pénzügyi műveletek bevételei	168

2.Igazgatás

Tervezett éves bevétel	**9 407**
Realizált bevétel	**645**
Megvalósulás %-a	**6,9**

Rövid ismertető:

A társaság által értékesített tárgyi eszközökből származó bevétel 2020-ban 420 e Ft volt.

3.Gödöllői Sportcentrum eszközeinek bérbeadása, teniszpálya üzemeltetése

Tervezett éves bevétel	**5 306**
Realizált bevétel	**5 490**
Megvalósulás %-a	**103,5**

Rövid ismertető:

A sporttelep működtetését Gödöllő Város Képviselő-testületének 81/2019 (IV.25) határozata alapján társaságunk 2019. április végéig látta el. 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. A sportcentrumban lévő teniszpályát a 2020. üzleti évben bérbe adtuk a legkedvezőbb pályázati ajánlatot adó vállalkozónak.

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

1. Eszközállomány

A társaság 2020. 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	MARCO-UP12-P 12V szivattyú	3 db	236 700 Ft				236 700 Ft
	Electra akkus háti permetező FOX MOTORI F200E	1 db		58 900 Ft			58 900 Ft
	NOR-832 iTrack GPS nyomkövető	1 db		36 900 Ft			36 900 Ft
	PLUS 230 HU 590 seprőgép	1 db	2 000 000 Ft				2 000 000 Ft
	Porszívó	1 db		9 448 Ft			9 448 Ft
	Szarvasi kávéfőző 800W szürke	2 db		26 770 Ft			26 770 Ft
	Samsung Galaxy A10 mobiltelefon (kék)	1 db		33 857 Ft			33 857 Ft
	Candy mikro 700W 20 liter	1 db		15 590 Ft			15 590 Ft
	NEU-326 iTrack GPS nyomkövető	1 db		36 900 Ft			36 900 Ft
	PHP-653 iTrack GPS nyomkövető	1 db		36 900 Ft			36 900 Ft
	RXA-977 iTrack GPS nyomkövető	1 db		44 900 Ft			44 900 Ft
	NPV-403 iTrack GPS nyomkövető	1 db		36 900 Ft			36 900 Ft
	Hilltip 2400-SP 12V típusú 1 éltagos hótolólap	1 db	2 423 652 Ft				2 423 652 Ft
	Hilltip IceStriker sószóró autó oldali kábelkorbács	1 db	198 500 Ft				198 500 Ft
	Huawei P Smart (2019) Dual SIM mobiltelefon	1 db		39 361 Ft			39 361 Ft
	Makita 9558HNR sarokcsiszoló	1 db	15 118 Ft				15 118 Ft
	SW-STAHL Légkulcs 1/2"	1 db	29 913 Ft				29 913 Ft
	SKD-906 Toyota Hilux tehergépjármű	1 db	6 855 074 Ft				6 855 074 Ft
	SKD-906 iTrack GPS nyomkövető	1 db		18 667 Ft			18 667 Ft
Összesen:			**11 758 957 Ft**	**395 093 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**12 154 050 Ft**
Igazgatás	Windows 10 Professional 64 Bit	4 db			78 424 Ft		78 424 Ft
	LENOVO ThinkCentre M83 Tiny számítógép	4 db		231 960 Ft			231 960 Ft
	HP E232 monitor 23" 58,42 cm	5 db		114 175 Ft			114 175 Ft
	Tripp Lite-Smartint3000VS	1 db		49 205 Ft			49 205 Ft
	vuszikft.hu weboldal ujjáépítés	1 db			295 000 Ft		295 000 Ft
	Samsung Galaxy A41 mobiltelefon	1 db		70 857 Ft			70 857 Ft
	SHE-093 Suzuki Vitara 1.4 GL személygépjármű	1 db		6 642 650 Ft			6 642 650 Ft
Összesen:			**0 Ft**	**7 108 847 Ft**	**373 424 Ft**	**0 Ft**	**7 482 271 Ft**
Temető	1100 literes műanyag hulladékgyűjtő	3 db		143 200 Ft			143 200 Ft
	Irodaszék Nimtofte (fekete)	2 db		29 134 Ft			29 134 Ft
Összesen:			**0 Ft**	**172 334 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**172 334 Ft**
Parkolás	Windows 10 Professional 64 Bit	1 db			19 608 Ft		19 608 Ft
	HUAWEI Y6 2019 DS mobiltelefon (kék)	1 db		33 857 Ft			33 857 Ft
	LENOVO ThinkCentre M83 Tiny számítógép	1 db		57 990 Ft			57 990 Ft
	HP E232 monitor 23" 58,42 cm	1 db		22 835 Ft			22 835 Ft
	FELLOWES iratmegsemmisítő Powershred 75Cs	1 db		94 854 Ft			94 854 Ft
	Parkoló ellenőri helyiség felújítás	1 db				809 474 Ft	809 474 Ft
	LENOVO ThinkCentre M83 Tiny szg	1 db		57 990 Ft			57 990 Ft
	HP E232 monitor 23" 58,42 cm	1 db		22 833 Ft			22 833 Ft
	Lenovo ThinkStation P310 szg	3 db		359 700 Ft			359 700 Ft
	Zebra ZD220T 203 DPI nyomtató	1 db		51 000 Ft			51 000 Ft
	Windows 10 Professional 64 Bit	4 db			64 306 Ft		64 306 Ft
	AVer U50 dokumentumkamera	1 db		59 449 Ft			59 449 Ft
Összesen:			**0 Ft**	**760 508 Ft**	**83 914 Ft**	**809 474 Ft**	**1 653 896 Ft**
Telephely	Telephely aszfaltfelület kialakítása	1 db				1 061 975 Ft	1 061 975 Ft
	Ózongenerátor 10g/h 12V DC	2 db		360 000 Ft			360 000 Ft
	NOR-831 iTrack GPS nyomkövető	1 db		36 900 Ft			36 900 Ft
	Elektromos szerelvények kiépítése	1 db				2 472 374 Ft	2 472 374 Ft
Összesen:			**0 Ft**	**396 900 Ft**	**0 Ft**	**3 534 349 Ft**	**3 931 249 Ft**
Gyepmesteri telep	Gyepmesteri telep kenelbővítés	1 db				660 276 Ft	660 276 Ft
	Ponyva 158,9 m2	1 db		204 981 Ft			204 981 Ft
Összesen:			**0 Ft**	**204 981 Ft**	**0 Ft**	**660 276 Ft**	**865 257 Ft**
Mindösszesen:			**11 758 957 Ft**	**9 038 663 Ft**	**457 338 Ft**	**5 004 099 Ft**	**26 259 057 Ft**

A Társaság eszközállománya egy nagyobb értékű tehergépjárművel, 1 db nagyobb értékű személygépjárművel, valamint a helyi közutak fenntartásához szükséges seprőgép és hótolólapok beszerzésével bővült, míg a telepen elektromos szerelvények kiépítésére került sor.

Befektetett eszköz csökkenések tételes kimutatása (értékesített, kiselejtezett, készletre vett):

Csökkenések	Megnevezés	Menny.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Divízió	Samsung SCX4521 nyomtató	1 db		58 000 Ft			58 000 Ft
	KINGSTON 2GB SP CARD kártya	1 db		2 499 Ft			2 499 Ft
	Samsung SCX-4323FN nyomtató	1 db		55 980 Ft			55 980 Ft
	Truper ágvágó T-40	2 db	26 614 Ft				26 614 Ft
	Acer Aspire notebook	1 db		69 000 Ft			69 000 Ft
	Lenovo P70 dual sim blue mobiltelefon	1 db		70 693 Ft			70 693 Ft
	VAMMAS RG 14 tip.önjáró utprof.	1 db	9 500 000 Ft				9 500 000 Ft
	Tüzoltókészülék 6 kg-os	1 db		6 048 Ft			6 048 Ft
	GPS nyomkövető egységcsomag	4 db		371 333 Ft			371 333 Ft
	KBK-850 Renault Clio tehergépjármű	1 db	2 194 780 Ft				2 194 780 Ft
	2 kg-os poroltó készülék	2 db		9 600 Ft			9 600 Ft
	KSB-489 Renault Master tehergépjármű	1 db	5 630 191 Ft				5 630 191 Ft
	6 kg-os poroltó készülék	7 db		54 600 Ft			54 600 Ft
	IAF-593 Mazda E2200 tehergépjármű	1 db		2 875 750 Ft			2 875 750 Ft
	Samsung UE32H4000 LED TV	1 db		59 840 Ft			59 840 Ft
	ZTH Combi vágóasztal+ ZTH LZ25	1 db	4 227 800 Ft				4 227 800 Ft
	YIL-520 RASANT KT65 univ. alapgép	1 db	14 054 600 Ft				14 054 600 Ft
	Elsősegély felszerelés	1 db		1 201 Ft			1 201 Ft
	Elakadásjelző	1 db		920 Ft			920 Ft
	JNG-940 Renault Master tehergépjármű	1 db	5 453 052 Ft				5 453 052 Ft
	Craftsman CRD25421 traktor	1 db	679 920 Ft				679 920 Ft
	HFA-881 üzemanyag szint mérő	1 db		52 000 Ft			52 000 Ft
	Tányéros sószóró	1 db	1 935 000 Ft				1 935 000 Ft
	Fűnyírógép Husqvara LZ 25	1 db	1 880 000 Ft				1 880 000 Ft
	YMA-747 Gianni Ferrari Turbo2 prof.fűnyíró	1 db	9 450 000 Ft				9 450 000 Ft
	WAY-623 lombszívó utánfutóval	1 db	1 620 945 Ft				1 620 945 Ft
	WBN-978 Urban SMH70 motoros ágaprító	1 db	1 969 475 Ft				1 969 475 Ft
Parkolás	HP Deskyet nyomtató 5150	1 db		24 420 Ft			24 420 Ft
	Mikrohullámú sütő	1 db		8 790 Ft			8 790 Ft
	HYUND.HUD14/1450 TV	1 db		14 158 Ft			14 158 Ft
	Olympus 700 fényképezőgép	1 db		50 000 Ft			50 000 Ft
	Samsung lézernyomtató	1 db		58 000 Ft			58 000 Ft
	Olympus 790 SV fényképezőgép	2 db		83 316 Ft			83 316 Ft
	2GBxD memória kártya	2 db		17 484 Ft			17 484 Ft
	Tűztorony Ház mélygarázs aut.b	1 db	7 450 000 Ft				7 450 000 Ft
	Álló ventillátor	1 db		3 192 Ft			3 192 Ft
	Tüzto.mélygarázs automata park	1 db			167 900 Ft		167 900 Ft
	Zebra RW420 nyomtató,bluetooth	5 db		891 210 Ft			891 210 Ft
	Linksys SPA 932 billentyüzet	1 db		18 663 Ft			18 663 Ft
	Techno 2 csat.rádió távir.adó	10 db		48 290 Ft			48 290 Ft
	Tecno 2 csatornás távirányító	1 db		81 095 Ft			81 095 Ft
	Proximity kártya	80 db		56 475 Ft			56 475 Ft
	Új szerver PC és tartozékai	1 db		421 680 Ft			421 680 Ft
	HAUSER mikrohullámú sütő	1 db		14 638 Ft			14 638 Ft
	Szarvasi SZV-611 Kávéfőző	1 db		14 165 Ft			14 165 Ft
	APC Back-UPS 950VA szünetmentes	1 db		29 921 Ft			29 921 Ft
	Zebra iMZ320 thermo nyomtató	1 db		83 287 Ft			83 287 Ft
	Sencor SFN4044WH álló ventilátor	1 db		7 078 Ft			7 078 Ft
	Honeywell álló ventilátor	1 db		16 528 Ft			16 528 Ft

Csökkenések	Megnevezés	Menny.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Telephely	Betonkeverő 125 lit.	1 db		36 390 Ft			**36 390 Ft**
	Netavis kamera vezérlő-rögzitő	10 db			200 000 Ft		**200 000 Ft**
	Sorompó+ beléptetőrendszer	1 db		747 354 Ft			**747 354 Ft**
	Engenius Outdoor AP Wifi vevő	3 db		60 000 Ft			**60 000 Ft**
	HP 250 G5 X0Q98EA laptop 15,6"	1 db		169 213 Ft			**169 213 Ft**
Igazgatás	4 GB SD kártya fényképezőgéphez	1 db		2 748 Ft			**2 748 Ft**
	HUAWEI Y6 2019 DS mobiltelefon	1 db		37 007 Ft			**37 007 Ft**
	2 kg-os poroltó készülék	1 db		4 800 Ft			**4 800 Ft**
	JXX-050 Opel Astra személygépjármű	1 db		4 567 005 Ft			**4 567 005 Ft**
Mindösszesen:			**66 072 377 Ft**	**11 254 371 Ft**	**367 900 Ft**	**0 Ft**	**77 694 648 Ft**

2. Készletek 59 522

Az előző évhez képest a készleteken belül az anyagok és a késztermékek értéke csökkent, ugyanakkor nagyobb mértékű növekedés az áruknál található - év elején a befektetett eszközök közül 14 920 e Ft beszerzési értékű eszköz átsorolásra került a készletek közé, tekintettel a társaság tartósan nem használta őket, így értékesítésük indokolttá vált-.

3. Követelések 146 275

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Megnevezés	Főkönyv	2019. évi vevő követelés	2019.évi értékvesztés összesen	2020.évi vevő követelés	2020 évi értékvesztés összesen	vevőkövetelés változás	Értékvesztés változás
Temető	31104 Össz.	24 765	0	0	0	-24 765	0
311 Össz.		**24 765**	**0**	**0**	**0**	**-24 765**	**0**
Út-híd v.	31201 Össz.	64 358 806	0	93 911 818	0	29 553 012	0
Park v.	31202 Össz.	30 009 503	0	45 446 647	0	15 437 144	0
Gyepm v	31203 Össz.	3 297 768	0	1 534 584	0	-1 763 184	0
Parkoló	31204 Össz.	6 960 992	0	195 857	0	-6 765 135	0
Iph.v.	31207 Össz.	3 882 147	0	2 049 408	1 002 587	-1 832 739	1 002 587
Igaz.v.	31208 Össz.	0	0	0	0	0	0
Sportp.	31209 Össz.	114 000	114 000	593 090	593 090	479 090	479 090
Repülőtér	31210 össz	325 750	325 750	325 750	325 750	0	0
312 Össz.		**108 948 966**	**439 750**	**144 057 154**	**1 921 427**	**35 108 188**	**1 481 677**

A mérleg fordulónapon 3 014 e Ft lejárt vevő követelést tartottunk nyilván, melyből 790 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	2020.évi vevő követelés	2020 évi vevőkövetelésből bérleti díjjal összefüggő követelés	Behajtásra tett intézkedések
Temető	31104 Össz.	0	0	0
311 Össz.		**0**	**0**	**0**
Út-híd v.	31201 Össz.	93 911 818	0	0
Park v.	31202 Össz.	45 446 647	0	0
Gyepm v	31203 Össz.	1 534 584	0	0
Parkoló	31204 Össz.	195 857	114 150	A bérleti díjból 30 950 Ft követelés a mérlegkészítésig kiegyenlítésre került.
Iph.v.	31207 Össz.	2 049 408	568 024	A mérlegkészítésig a bérleti díjjal összefüggésben 192 063 Ft követelés pénzügyileg rendezésre került.
Igaz.v.	31208 Össz.	0	0	0
Sportp.	31209 Össz.	593 090	593 090	A 593 090 Ft bérleti díj követelés a mérlegkészítésig átadásra került az ügyvédnek fizetési meghagyás benyújtása céljából.
Repülőtér	31210 Össz.	325 750	0	
312 Össz.		**144 057 154**	**1 275 264**	

VI. Az egyéb követelések között

- fizetési meghagyásokkal összefüggő követelések 2.964
- kilépett dolgozókkal szemben fennálló 42 e Ft követelés (melyre 42 e Ft érték-vesztés képzésre került) 0
- fizetési előlegek 50
- szállítói túlfizetés 1 103
- gépjárműadó túlfizetés 4
- fizetett kaució 18

4. Pénzeszközök	295 552

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

- idegen pénzeszközök 3 606

5. Aktív időbeli elhatárolások	2 910

- 2020. évvel kapcsolatos bérleti díj és parkolási tevékenységgel összefüggő bevételek 1 513
- 2020. évvel kapcsolatos közműdíj jóváírások 302
- a Pest m. Kormányhivataltól a közfoglalkoztatás fedezetére biztosítandó támogatás 10
- 2021. évi előfizetések, használati és bérleti díjak 496
- 2021 évi biztosítási díjak 589

6. Tőketartalék	603

A tőketartalékban az előző évhez képest változás nem történt

7. Eredménytartalék	313 032

A növekedés részben a 2019. évi adózott eredmény átvezetéséből , másrészt a lekötött tartalékból az eredménytartalékba történő (3 685 e Ft) visszavezetésből adódik.

8. Lekötött tartalék	100 933

- 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	20 966

A társaság 20 966 e Ft adózott eredményéből 12 225 e Ft a közhasznú tevékenység nyeresége, míg 8 741 e Ft a vállalkozási tevékenység nyeresége.

10. Céltartalékok	7 618

A társaságnál gyesen és gyeden lévő – felsőfokú képzettséggel rendelkező- alkalmazottak esetében a 2018-as üzleti évben 5 663 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- , melyből 3 618 e Ft még nem került feloldásra .

Kegyeleti jogsértésből eredő 4.000 e Ft sérelemdíj iránt indított polgári peres eljárásra a benyújtott sérelemdíj összegére a céltartalék képzés megtörtént.

11. Rövid lejáratú kötelezettségek	99 393

A rövid lejáratú kötelezettségek között a fordulónapi szállító állomány 45 469 e Ft, mely az előző évhez képest 5 891 e Ft-tal csökkent.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a következőkből tevődnek össze:

- állami költségvetéssel és önkormányzattal szemben fennálló kötelezettségek 40 580
- decemberre vonatkozó ki nem fizetett bérek 9 356
- munkabérből történő bírói letiltások 274
- kapott kauciók és garanciális visszatartások 3 606
- Pest Megyei Kormányhivataltól kapott előleg 61
- vevői túlfizetés 40
- fel nem vett járandóságok 7

12. Passzív időbeli elhatárolások	17 893

- fejlesztési célra kapott támogatások halasztott bevétele 12 587
- következő évvel kapcsolatos árbevételek 4 293

- térítés nélkül, ajándékként átvett, fellelt eszközök 51
- tárgyidőszakkal összefüggő személyi jellegű ráfordítások 330
- tárgyidőszakkal kapcsolatos közüzemi díjak, anyag költségek és igénybevett szolgáltatások 632

13. Munkaerő- és bérgazdálkodás

A társaság létszámmegoszlása 2020. december 31.-én a következő volt:

- határozatlan idejű főállású munkavállaló (fő) 37
- határozott idejű főállású munkavállaló (fő) 2
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak (fő) 1

A 2020-es üzleti év folyamán összesen 1 fő közfoglalkoztatott alkalmazására került sor, aki a köztemetőben látta el a takarítási feladatokat. 2020.januártól február 28-ig 90 %, míg 2020 március 1-től december 31-ig a támogatás intenzitása 80 % volt.
2020 évre a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak után munkabér és költségek finanszírozására a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járás Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségére beadott igénylésre 865 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 10 703 e Ft.

VII. Önkormányzati támogatások elszámolása

Megnevezés/ finanszírozott terület	Üzleti terv (e Ft)			Módosított keretösszegek/ egyéb finanszírozások (e Ft)			Beszámoló elkészítéséig kiszámlázott 2020. évi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig kiszámlázott 2020. évi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig pénzügyileg teljesült 2020. évi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			2020. évben pénzügyileg rendezett 2019. 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	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	253 972	68 572	322 544	245 972	66 412	312 384	246 070	66 438	312 508	211 644	57 144	268 788	211 644	57 144	268 788	22 796	6 155	28 951
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	3 000	810	3 810	2 000	540	2 540	1 659	448	2 107	1 659	448	2 107	1 659	448	2 107	0	0	0
Közfoglalkoztatás	3 300	891	4 191	3 300	891	4 191	3 300	891	4 191	2 750	743	3 493	2 750	743	3 493	833	225	1 058
Gyepmesteri tevékenység	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415	13 291	3 589	16 880	13 291	3 589	16 880	2 417	653	3 070
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	**274 772**	**74 188**	**348 960**	**265 772**	**71 758**	**337 530**	**265 529**	**71 692**	**337 221**	**229 344**	**61 924**	**291 268**	**229 344**	**61 924**	**291 268**	**26 046**	**7 033**	**33 079**
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli útüzemeltetés nélkül)	202 000	54 540	256 540	181 600	49 032	230 632	199 841	53 958	253 799	129 267	34 902	164 169	129 267	34 902	164 169	27 676	7 473	35 149
Téli útüzemeltetés	50 000	13 500	63 500	40 000	10 800	50 800	18 720	5 054	23 774	15 643	4 224	19 867	15 643	4 224	19 867	9 056	2 445	11 501
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	**252 000**	**68 040**	**320 040**	**221 600**	**59 832**	**281 432**	**218 561**	**59 012**	**277 573**	**144 910**	**39 126**	**184 036**	**144 910**	**39 126**	**184 036**	**36 732**	**9 918**	**46 650**
Temetőfenntartás	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000		11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
Sporttelep üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	**526 772**	**142 228**	**669 000**	**498 372**	**131 590**	**629 962**	**495 090**	**130 704**	**625 794**	**385 254**	**101 050**	**486 304**	**385 254**	**101 050**	**486 304**	**62 778**	**16 951**	**79 729**
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati alapfeladatok-járda és útépítés, zöldterület kialakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elkülönült feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÉS ELKÜLÖNÜLT FELADATOK ÖSSZESEN:	**526 772**	**142 228**	**669 000**	**498 372**	**131 590**	**629 962**	**495 090**	**130 704**	**625 794**	**385 254**	**101 050**	**486 304**	**385 254**	**101 050**	**486 304**	**62 778**	**16 951**	**79 729**
Egyedi megrendelésre végzett vállalkozási feladatok	0	0	0	0	0	0	6 273	1 694	7 967	5 464	1 475	6 939	5 464	1 475	6 939	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	**526 772**	**142 228**	**669 000**	**498 372**	**131 590**	**629 962**	**501 363**	**132 398**	**633 761**	**390 718**	**102 525**	**493 243**	**390 718**	**102 525**	**493 243**	**62 778**	**16 951**	**79 729**

VIII. Tervhez képest történt változások rövid leírása

Alapfeladati keretösszegek felhasználásánál történt eltérések:

2020. évben a zöldfelület üzemeltetésre biztosított alapfeladati kereten belül igyekeztünk a feladatokat elvégezni. Egyes tevékenységi csoportokon belül eltérések fordultak elő. A hosszan tartó száraz időszakok miatt a tervezett fűnyírási keret 91,6 %-a történt lehívásra, míg a fa és cserjeültetés 24,1 %-kal, valamint a virágültetés 41,1 %-kal haladta meg a tervezett költségkeretet. Utóbbiak esetében az anyagköltség növekedés, valamint a tervezetthez képest nagyobb mennyiségű növény telepítés okozta az eltérést.

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 súlykorlátos övezet kialakítása, utcanévtáblák kihelyezése, valamint burkolati jelek felfestése.

Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása során előre nem tervezett feladatként jelentkezett a Komáromi utcában végzett felújítási munka, míg az élővizek tisztántartása és környékének kaszálása keretén belül a Rákos-patakkal szomszédos ingatlanok védelme érdekében szükséges volt 2 helyszínen a patakmeder stabilizációt elvégezni.

A földutak, stabilizált utak fenntartása is a tervezettnél több feladattal jártak, így több forrást igényeltek.

A gyepmesteri tevékenységnél a lakosság bevonásával és a befogott kutyák gyors gazdásításával sikerült a tervezettnél kisebb veszteséget elérni.
A fentiek eredményeként, mint a köz- úgy a zöldterület fenntartás esetében a tervezett keretösszegeken belül sikerült a feladatokat ellátni, míg a parkolás esetében a csökkent bevétel is pozitív eredményt hozott.
Az alapfeladati tevékenységek ellátása során 626 678 e Ft bevétel és 614 453 e Ft költség jelent meg, így 12 225 e Ft adózott eredmény képződött.
Vállalkozási tevékenység során több mint 36 474 e Ft bevétel és 27 733 e Ft költség képződött az év közben elvégzett munkákból, ez 8 741 e Ft adózott eredményt jelent.

A társaság adózott eredménye a tervhez képest (5 663 e Ft) 20 966 e Ft, mely nyereség többlet az elmaradt térítésmentes szolgáltatásnyújtásból adódik.

A 2020. 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 2020. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról.

Gödöllő, 2021. május 05.

VÜSZI Nonprofit Kft.
VÜSZI

Domonkos Ernő
ügyvezető

VÜSZI Nonprofit Kft.
Gödöllő

2020.évi adózás utáni eredmény kimutatás feladatonként

1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	Költségek és ráfordítások (társasági adóval együtt)		Bevételek						Eredmény	Eredmény
	2020. évi terv	2020. évi tény	2020. évi jóváhagyott terv szerinti fő tevékenységenkénti bevételek összesen	2020. évi tény	Önkormányzattól várható (2020.03 hóban elfogadott) 2020. évi bevételi terv	2020. évi tény	Önkormányzaton kívüli várható bevételek fő tevékenységenkénti részletezés terve	2020. évi tény	Fő tevékenységcsoportonkénti 2020. évi eredmény terv	2020. évi tény
Alapfeladatok										
Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	**511 543**	**475 373**	**511 905**	**473 686**	**508 972**	**466 290**	**2 933**	**7 396**	**362**	**- 1 687**
Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	***258 380***	***253 733***	***258 387***	**252 238**	***256 972***	***247 729***	***1 415***	***4 509***	***7***	***- 1 495***
Gyepfenntartás és fűvágás		*43 712*			*52 400*	*43 420*		*790*		**498**
Növényültetés (fa, cserje, évelő)		*10 125*			*9 000*	*8 686*		*158*		**- 1 281**
Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)		*21 723*			*18 900*	*21 557*		*392*		**226**
Közterületek takarítása		*76 680*			*77 500*	*76 868*		*1 399*		**1 587**
Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat		*26 275*			*28 300*	*27 171*		*495*		**1 391**
Városi rendezvények		*1 519*			*5 800*	*1 530*		*28*		**39**
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása		*17 369*			*12 800*	*17 345*		*316*		**292**
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése		*1 742*			*3 000*	*1 659*		*30*		**- 53**
Növényápolás		*52 425*			*47 300*	*47 300*		*861*		**- 4 264**
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok		*2 127*			*1 572*	*2 150*		*39*		**62**
Köztéri szobrok védelme		*36*			*400*	*43*		*1*		**8**
Közterület fenntartás és üzemeltetés	***253 163***	***221 640***	***253 518***	**221 448**	***252 000***	***218 561***	***1 518***	***2 887***	***355***	***- 192***
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása		*24 021*			*12 900*	*24 081*		*318*		**378**
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		*20 276*			*14 600*	*19 934*		*263*		**- 79**
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás		*23 941*			*38 000*	*24 121*		*319*		**499**
Téli útüzemeltetés		*24 571*			*50 000*	*18 720*		*247*		**- 5 604**
Járdaburkolatok fenntartása		*19 932*			*19 500*	*19 950*		*263*		**281**
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása		*14 132*			*24 500*	*13 970*		*185*		**23**
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		*33 424*			*44 500*	*33 738*		*446*		**760**
Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása		*21 103*			*17 200*	*20 840*		*275*		**12**
Hidak fenntartása		*1 317*			*5 500*	*1 651*		*22*		**356**
Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása		*9 531*			*7 300*	*9 553*		*126*		**148**
Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása		*4 112*			*2 500*	*4 362*		*58*		**308**
Földutak, stabilizált utak fenntartása		*25 280*			*15 500*	*27 641*		*365*		**2 726**
Közfoglalkoztatás	**5 060**	**3 767**	**5 010**	**4 188**	***3 300***	***3 300***	***1 710***	***888***	**- 50**	**421**
Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása										
Gyepmesteri tev.	**22 798**	**20 690**	**15 223**	**15 839**	***14 500***	***14 500***	***723***	***1 339***	**- 7 575**	**- 4 851**
Gyepmesteri telep üzemeltetése										
Megrendelésre végzett tevékenységek összesen										
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati feladatok (járda- és útfelújítás, zöldterület kialakítás)	**33 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 33 000**	**-**
Temető	**21 503**	**34 421**	**17 273**	**29 613**	**-**	**11 000**	***17 273***	***18 613***	**- 4 230**	**- 4 808**
Temető üzemeltetés										
Urnabérlet,							*2 900*	*3 630*		
Ravatalozó haszn. díj							*3 500*	*3 246*		
Temető fenntartás hozzájárulás							*7 500*	*8 923*		
Temető egyéb értékesítés árbevétele							*230*	*285*		
Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.							*2 200*	*1 448*		
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétel							*943*	*1 081*		
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	**13 820**	**14 513**	**18 428**	**19 060**			**18 428**	**19 060**	**4 608**	**4 547**
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közv. szolg-ok										
Parkoló üzemeltetés	**93 667**	**65 689**	**133 077**	**84 292**			***133 077***	***84 292***	**39 410**	**18 603**
Igénybevett parkolási szolgáltatás bevétele							120 874	78 082		
Pótdíj							12 000	5 743		
Pénzügyi müveletek bevételei							203	467		
Alapf. összesen:	**701 391**	**614 453**	**700 916**	**626 678**	**526 772**	**495 090**	**174 144**	**131 588**	**- 475**	**12 225**
Vállalkozási feladatok										
Köz- és zöldfelület vállalkozási szolg.	**-**	**21 183**	**-**	**30 339**	**-**	**6 273**	**-**	**24 066**	**-**	**9 156**
Egyéb megrendelésre végzett munkák										
Igazgatás	**2 412**	**866**	**9 407**	**645**		**-**	**9 407**	**645**	**6 995**	**- 221**
Termék és tárgyi eszköz értékesítés										
Sportcentrum üzemeltetés	**6 163**	**5 684**	**5 306**	**5 490**		**-**	**5 306**	**5 490**	**- 857**	**- 194**
Bérleti díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek					**-**					
Vállalkozás összesen:	**8 575**	**27 733**	**14 713**	**36 474**	**-**	**6 273**	**14 713**	**30 201**	**6 138**	**8 741**
Alap és vállalkozás összesen:	**709 966**	**642 186**	**715 629**	**663 152**	**526 772**	**501 363**	**188 857**	**161 789**	**5 663**	**20 966**

VÜSZI Nonprofit Kft.
Gödöllő

TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNYKIMUTATÁS
2020.

2. sz. melléklet
(adatok e Ft-ban)

			71	71	722-1.	722-1.	729-1	729-1	7392	7392	72.	72.	7.	7.
		Költségviselő / Költségnem	Alapfeladat összesen	Alapfeladat összesen	Köz- és Zöldfelület vállalkozás	Köz- és Zöldfelület vállalkozás	Igazgatás váll.	Igazgatás váll.	Sporttelep üzemeltetés	Sporttelep üzemeltetés	Vállal-kozás	Vállal-kozás	A+ V	A+ V
			2020.évi terv	2020.évi tény	2020.évi terv	2020.évi tény	2020.évi terv	2020.évi tény	2020.évi terv	2020.évi tény	2020.évi terv	2020.évi tény	2020.évi terv	2020.évi tény
51		ANYAGKÖLTSEGEK	65 207	66 849	0	2 911	0	0	0	3	0	2 914	65 207	69 763
52		IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	32 232	38 688	0	14	0	0	0	35	0	49	32 232	38 737
53		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	1 260	1 091	0	0	0	0	0	26	0	26	1 260	1 117
51 - 53.		ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	98 699	106 628	0	2 925	0	0	0	64	0	2 989	98 699	109 617
54.		BÉRKÖLTSÉG	118 328	84 380	0	1 772	0	0	0	3	0	1 775	118 328	86 155
55.		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	12 548	9 823	0	0	0	0	0	0	0	0	12 548	9 823
56		BÉRJÁRULÉKOK	22 680	14 416	0	275	0	0	0	1	0	276	22 680	14 692
54-56.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	153 556	108 619	0	2 047	0	0	0	4	0	2 051	153 556	110 670
57		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	19 490	19 567	0	0	0	0	5 023	3 954	5 023	3 954	24 513	23 521
	582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉ	0	-660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-660
	581	SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZL. ÁLL. VÁLT.	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913
5.		SZŰKITETT KÖZVETLEN KTG.	271 745	235 067	0	4 972	0	0	5 023	4 022	5 023	8 994	276 768	244 061
64		RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	42 319	46 683	0	2 995	0	0	0	0	0	2 995	42 319	49 678
63.		GÉPKÖLTSÉGEK	29 406	25 420	0	1 279	16	2	9	25	25	1 306	29 431	26 726
	811.	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	343 470	307 170	0	9 246	16	2	5 032	4 047	5 048	13 295	348 518	320 465
	812.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	65	0	1 734	0	0	0	0	0	1 734	0	1 799
	813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRT	190 374	189 627	0	3 165	0	53	90	50	90	3 268	190 464	192 895
81		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	533 844	496 862	0	14 145	16	55	5 122	4 097	5 138	18 297	538 982	515 159
85.		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	123 942	101 590	0	4 921	1 663	105	937	890	2 600	5 916	126 542	107 506
		KTG. MINDÖSSZESEN	657 786	598 452	0	19 066	1 679	160	6 059	4 987	7 738	24 213	665 524	622 665
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	43 078	15 639	0	1 974	700	706	104	697	804	3 377	43 882	19 016
87		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	527	362	0	143	33	0	0	0	33	143	560	505
8.		KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	701 391	614 453	0	21 183	2 412	866	6 163	5 684	8 575	27 733	709 966	642 186
	91	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	683 076	599 579	0	16 786	0	53	5 298	5 316	5 298	22 155	688 374	621 734
	96	EGYÉB BEVÉTELEK	16 773	23 366	0	13 385	9 392	588	0	144	9 392	14 117	26 165	37 483
	97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1 067	3 733	0	168	15	4	8	30	23	202	1 090	3 935
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 916	626 678	0	30 339	9 407	645	5 306	5 490	14 713	36 474	715 629	663 152
		ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-1 015	8 854	0	9 131	7 013	-225	-865	-224	6 148	8 682	5 133	17 536
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 067	3 733	0	168	15	4	8	30	23	202	1 090	3 935
		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	52	12 587	0	9 299	7 028	-221	-857	-194	6 171	8 884	6 223	21 471
		ADÓZOTT EREDMÉNY	-475	12 225	0	9 156	6 995	-221	-857	-194	6 138	8 741	5 663	20 966

VÜSZI Nonprofit Kft.
Gödöllő

TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNYKIMUTATÁS
2020.

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	730-1	730-1
		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. Alapfeladatok(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	Parkoló	Parkoló
			2020.évi terv	2020.évi tény	2020.évi terv	2020.évi tény	2020.évi terv	2020.évi tény	2020.évi terv	2020.évi tény	2020.évi terv	2020.évi tény	2020.évi terv	2020.évi tény	2020.évi terv	2020.évi tény	2020.évi terv	2020.évi tény
51		ANYAGKÖLTSEGEK	21 995	25 323	85	22	33 850	27 651	0	0	2 062	1 945	845	1 261	100	4 973	6 270	5 674
52		IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	3 784	3 728	19	12	1 552	1 526	0	0	1 404	1 359	4 627	10 698	577	4 522	20 269	16 843
53		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	260	300	0	0	0	0	0	0	0	10	0	11	0	0	1 000	770
51 - 53.		ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	**26 039**	**29 351**	**104**	**34**	**35 402**	**29 177**	**0**	**0**	**3 466**	**3 314**	**5 472**	**11 970**	**677**	**9 495**	**27 539**	**23 287**
54.		BÉRKÖLTSÉG	18 431	18 453	3 360	2 275	62 678	38 311	0	0	9 626	8 834	4 132	4 567	0	0	20 102	11 940
55.		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	1 645	1 472	150	149	5 456	4 497	0	0	1 203	833	750	716	0	0	3 344	2 156
56		BÉRJÁRULÉKOK	3 572	2 945	474	351	12 087	6 777	0	0	1 841	1 608	810	825	0	0	3 896	1 910
54-56.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	**23 648**	**22 870**	**3 984**	**2 775**	**80 221**	**49 585**	**0**	**0**	**12 670**	**11 275**	**5 691**	**6 108**	**0**	**0**	**27 342**	**16 006**
57		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	**763**	**810**	**0**	**0**	**6 997**	**7 000**	**0**	**0**	**2 391**	**2 196**	**3 647**	**3 819**	**407**	**407**	**5 285**	**5 335**
	582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0		0	-660	0	0	0	0	0	0
	581	SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZL. ÁLL. VÁLT.	0	279	0	0	0	634	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.		SZŰKITETT KÖZVETLEN KTG.	**50 450**	**53 310**	**4 088**	**2 809**	**122 620**	**86 396**	**0**	**0**	**18 527**	**16 125**	**14 810**	**21 897**	**1 084**	**9 902**	**60 166**	**44 628**
64		RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	9 128	11 027	0	183	25 709	28 136	0	0	0	692	860	1 728	0	0	6 622	4 917
63.		GÉPKÖLTSÉGEK	6 028	6 070	22	32	21 930	17 849	0	0	857	597	313	174	31	68	225	630
	811.	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	**65 606**	**70 407**	**4 110**	**3 024**	**170 259**	**132 381**	**0**	**0**	**19 384**	**17 414**	**15 983**	**23 799**	**1 115**	**9 970**	**67 013**	**50 175**
	812.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0
	813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉK	144 586	139 639	0	0	33 564	48 053	0	0	450	365	2 200	1 441	9 200	0	374	129
81		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	**210 192**	**210 046**	**4 110**	**3 024**	**203 823**	**180 434**	**0**	**0**	**19 834**	**17 844**	**18 183**	**25 240**	**10 315**	**9 970**	**67 387**	**50 304**
85.		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	45 690	40 907	886	679	44 829	35 871	0	0	2 692	2 569	3 054	4 803	3 259	3 091	23 532	13 670
		KTG. MINDÖSSZESEN	**255 882**	**250 953**	**4 996**	**3 703**	**248 652**	**216 305**	**0**	**0**	**22 526**	**20 413**	**21 237**	**30 043**	**13 574**	**13 061**	**90 919**	**63 974**
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 498	2 780	64	64	4 511	5 335	33 000	0	272	277	266	4 378	182	1 381	2 285	1 424
87		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	71	463	291
8.		KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**258 380**	**253 733**	**5 060**	**3 767**	**253 163**	**221 640**	**33 000**	**0**	**22 798**	**20 690**	**21 503**	**34 421**	**13 820**	**14 513**	**93 667**	**65 689**
	91	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	256 972	247 729	3 300	3 300	252 000	218 561	0		15 200	15 421	16 330	17 532	18 400	18 954	120 874	78 082
	96	EGYÉB BEVÉTELEK	1 022	3 112	1 702	865	1 132	1 399	0	0	0	330	917	11 917	0	0	12 000	5 743
	97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	393	1 397	8	23	386	1 488	0	0	23	88	26	164	28	106	203	467
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**258 387**	**252 238**	**5 010**	**4 188**	**253 518**	**221 448**	**0**	**0**	**15 223**	**15 839**	**17 273**	**29 613**	**18 428**	**19 060**	**133 077**	**84 292**
		ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-386	-2 892	-58	398	-31	-1 680	-33 000	0	-7 598	-4 939	-4 256	-4 972	4 644	4 512	39 670	18 427
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	393	1 397	8	23	386	1 488	0	0	23	88	26	164	28	106	203	467
		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**7**	**-1 495**	**-50**	**421**	**355**	**-192**	**-33 000**	**0**	**-7 575**	**-4 851**	**-4 230**	**-4 808**	**4 672**	**4 618**	**39 873**	**18 894**
		ADÓZOTT EREDMÉNY	**7**	**-1 495**	**-50**	**421**	**355**	**-192**	**-33 000**	**0**	**-7 575**	**-4 851**	**-4 230**	**-4 808**	**4 608**	**4 547**	**39 410**	**18 603**

Gyepfenntartás és fűnyírás
2020.

Sorsz.	Megnevezés	Fű m²	Alkalmak száma	Vágott felület (m²)
1.	**Intenzív területek, intézmények fűvágása gyűjtéssel**			
1	Állomás út Királyi Váróterem mellett közforgalmú vasút területe	986	10	9 860
2	Petőfi tér közpark Gábor Áron utca -Evangélikus templom körüli terület	493	8	3 944
3	Szentháromság tér	1 430	9	12 870
4	Szilhát - Bajcsy Zs. E. utca kereszteződés	316	9	2 844
5	Görögkatolikus templom előtti tér	252	1	252
6	Dózsa György út - Kossuth Lajos utca kereszteződés	424	5	2 120
	1. összesen:			**31 890**
2.	**Évi kétszeri gyepszellőztetés tápanyag utánpótlással, sík területen**			
1	Kossuth Lajos utca 5.	989	2	1 978
2	Palotakert 17.	2 092	2	4 184
3	Batthyány Lajos utca 34-36.	3 243	2	6 486
4	Szentháromság tér	1 430	2	2 860
	2. összesen:			**15 508**
3.	**Gyeptelepítés fűmagvetéssel**			
1	Szabadság út (Trianon emlékmű környezete)	110	1	110
	3. összesen:			**110**
4.	**Intézményi területek fűnyírása**			
1	Kossuth Lajos utca 5.	989	10	9 890
2	Palotakert 17.	2 092	11	23 012
3	Premontrei utca 8.	3 121	7	21 847
4	Egyetem tér 14.	2 985	7	20 895
5	Kazinczy krt. 32.	3 072	7	21 504
6	Martinovics Ignác utca 8.	3 836	7	26 852
7	Palotakert 18.	6 666	6	39 996
8	Táncsics M. út 1	7 349	3	22 047
9	Ady Endre sétány 56.	5 088	6	30 528
10	Blaháné utca 45.	443	6	2 658
11	Fiume utca 9.	585	6	3 510
12	Batthyány Lajos utca 34-36.	3 243	1	3 243
13	Blaháné utca 132.-136.	7 000	7	49 000
14	Körösfői utca 15-17. GIM Ház	2 282	4	9 128
15	Isaszegi út 6-8. Sportpálya	5 846	6	35 076
16	Ganz Ábrahám utca 7.	10 342	7	72 394
	4. összesen:			**391 580**
5.	**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	6	12 516
8	Játszótér (közt.) Juhar u.	274	6	1 644

Gyepfenntartás és fűnyírás
2020.

Sorsz.	Megnevezés	Fű m²	Alkalmak száma	Vágott felület (m²)
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
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	6	18 180
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	6	7 200
	5. összesen:			**230 982**
6.	**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
	6. összesen:			**800 778**
7.	**Parkok kaszálása gyűjtéssel és szállítással**			
1	Ady Endre sétány Grassalkovich Kastély előtt (Martinovics-Tessedik-Szabadság-Ady határos oldalai közút menti kaszálás)	12 595	9	113 355
2	Ady Endre sétány közpark megnevezésű Martinovics utca által kettévágott zöldterület	14 001	7	98 007
3	Alsó park Grassalkovich szobor környezete Ady Endre sétány - Zeneiskola -Erdő - Szabadság út által körülhatárolt terület	14 897	9	134 073
4	Ady Endre sétány Rákos patak - Állomás utca közötti terület	2 287	4	9 148
5	Ady Endre sétány Rákos patak - Állomás utca közötti terület (munkaterület nélkül)	2 017	1	2 017
6	Éva utca 1.	335	6	2 010
7	Éva utca 3.	233	6	1 398
8	Faiskola tér	4 621	6	27 726
9	Gróf Teleki Pál tér	1 352	5	6 760
10	Máriabesnyő Kapucnisok tere -Templom körüli terület	19 253	5	96 265

Gyepfenntartás és fűnyírás
2020.

Sorsz.	Megnevezés	Fű m²	Alkalmak száma	Vágott felület (m²)
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	3	20 550
14	Úrréti tó - ingatlanok és a tó közötti terület, játszótéren kívül	1 600	1	
15	Petőfi Sándor tér + Bajcsy Zs. U. 4. parkoló	562	7	3 934
16	Petőfi Sándor utca	663	7	4 641
17	Török Ignác Gimnázium körüli terület	1 153	7	8 071
18	Szabadság út - Rézgombossal szemben - Erkel u. eleje	365	8	2 920
19	Szabadság út - Palotakerti COOP ABC körüli terület	1 066	7	7 462
20	Szabadság út Művelődési központ körüli közparkok	6 472	7	45 304
21	Szabadság út - volt Bezsilla villa udvara	1 582	1	1 582
	7. összesen:			**716 583**
8.	**Parkok kaszálása gyűjtés nélkül**			
1	Alsó park teljes területe	112 153	5	560 765
2	Alsópark Ady sétány menti cserjés terület	14 500	1	14 500
3	Erzsébet park - sportpálya mögötti terület	12 263	5	61 315
4	Erzsébet park Kálvária környezete - bejárat melletti terület - kőszikla körüli terület	6 067	6	36 402
5	Erzsébet park régi rész, öreg hársfasor melletti területek	3 570	6	21 420
	8. összesen			**694 402**
9.	**Közút menti kaszálás gyűjtéssel, szállítással, szegély takarítással**			
1	Állomás tér kollégium területe	930	5	4 650
2	Állomás út teljes szakasza	11 800	6	70 800
3	Babati utca bal oldala Hajó-Címer utca között	3 591	6	21 546
4	Babati utca bal oldal Címer utcai játszótér - Panoráma u. között	1 012	5	5 060
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	5	19 130
9	Hegy utca- Lázár Vilmos utca sarok	569	5	2 845
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	5	26 950
13	Martinovics Ignác utca Kastély melletti terület	3 931	5	19 655
14	Szabadság út - MOL kút körüli terület közpark	2 960	7	20 720
15	Szabadság út - Bútorárúház előtti terület	4 210	7	29 470
16	Szabadság út - Kastély melletti terület	3 706	7	25 942
17	Szabadság út teljes szakasz	19 517	5	97 585
18	Szabadság út 42. - Civil ház előtti terület	42	5	210
19	Szilhát utca 49. járda meletti terület	398	5	1 990
20	Táncsics Mihály út Erzsébet park oldala	881	5	4 405
21	Táncsics Mihály út Sportcentrum menti szakasz	701	5	3 505
22	Tessedik Sámuel utca Kastély melletti terület	3 294	5	16 470

Gyepfenntartás és fűnyírás
2020.

Sorsz.	Megnevezés	Fű m²	Alkalmak száma	Vágott felület (m²)
23	Testvérvárosok útja Grassalkovich utcáig	6 971	5	34 855
24	Hunyadi utca	3 084	5	15 420
25	Toldi Miklós utca - köztemető melletti terület	838	5	4 190
26	Virág utca - köztemető mögötti terület	495	5	2 475
27	Lumniczer Sándor utca	476	1	476
28	Fácán sor	980	1	980
29	Gomba utca eleje - Kismuki tér	1460	1	1 460
30	Köztársaság út páros oldal árok - út közti sáv	2 139	1	2 139
31	Köztársaság út páratlan oldal árok - út közti sáv	1 358	1	1 358
	9. összesen:			**590 236**
10.	**Közút menti kaszálás gyűjtés nélkül**			
1	Ady Endre sétány - Török Ignác sarok	552	5	2 760
2	Ady Endre sétány Isaszegi út sarka	512	5	2 560
3	Ady Endre sétány Mentőállomás	159	5	795
4	Thököly Imre u - Esze Tamás utca kereszteződés zöldsziget	23	1	23
5	Boglárka utcai árok	1 855	5	9 275
6	Damjanich János-Hóvirág kereszteződésében zöldterület a Damjanich vonalában	800	5	4 000
7	Gerle utca- Blaháné utca sarok(saroktól Lázár V. ig tartó szakasz autp.oldal)	2 235	5	11 175
8	Gerle utca Lázár- Perczel közötti szakasz mindkét oldala	2 072	5	10 360
9	Gomba utca Présház utca - Mátyás király közötti zöldterület	5 550	5	27 750
10	Iványka Imre északi része (Erdélyi Ferenc-Damjanich közti szakasz)	1 200	5	6 000
11	Kenyérgyári út (honvédségi oldala)	2 400	5	12 000
12	Kerengő utca Boglárka- Damjanich között jobb oldal	819	5	4 095
13	Kétház utca - Török Ignác utca sarok ált. iskola + zöld sziget	650	5	3 250
14	Kotlán Sándor utcától-Kenyérgyári út (honvédségi oldal)	1 800	5	9 000
15	Kőrösi Csoma Sánor utca végén buszforduló	1 015	5	5 075
16	Lovarda utca - Martinovics utca sarok	775	5	3 875
17	Mandula utca Klapka felöli oldala	881	5	4 405
18	Mátyás király utca – Szilágyi E.u. sarok	563	5	2 815
19	Nádor köz	800	5	4 000
20	Orgona köz	1 000	5	5 000
21	Őz utca (nyugati oldal beépítetlen)	2 000	5	10 000
22	Szilágyi Erzsébet páratlan oldal (MátyásK.-Rózsa között) 14/2015(V.14)rendelet	1 500	5	7 500
23	Tessedik Sámuel utca 6. előtti terület	159	4	636
24	Tessedik Sámuel utca - Bíróság körüli terület	1 562	5	7 810
25	Tessedik Sámuel utca -Repülőtéri út kereszteződés	1 580	5	7 900
26	Tessedik Sámuel utca - Méhész köz előtti terület	1 621	5	8 105
27	Hunyadi -Blaháné csomópont M3 rézsűk	612	5	3 060
28	Premontrei u.	285	1	285
29	Ádám u. - Szőlő utca kereszteződés	603	5	3 015
30	Besnyő utca	832	5	4 160

Gyepfenntartás és fűnyírás
2020.

Sorsz.	Megnevezés	Fű m²	Alkalmak száma	Vágott felület (m²)
31	Isaszegi út - parkoló, sportpálya menti szakasz	6124	5	30 620
32	Isaszegi út - kerékpár út menti kaszálás	2063	3	6 189
33	Lovas utca - Török Ignác utca	2583	5	12 915
34	Honvéd utca - Tessedik utca	1960	5	9 800
35	Klapka György út buszforduló	512	5	2 560
36	Semmelweiss u. - Táncsics M. út kereszteződés	398	5	1 990
37	Blaháné út - Manna park	1343	5	6 715
38	Klapka György út - Fenyves ABC kereszteződés	589	5	2 945
39	Klapka György út - Fenyvesi főút közti átjáró	620	5	3 100
40	Köztársaság út SPAR előtti szakasz	548	5	2 740
41	Arany János utca - Bem József utca kereszteződés	33	5	165
42	Szántó - Kovács János köz rézsű (vasút felől)	655	2	1 310
43	Fogadalom utca	2405	1	2 405
	10. összesen:			**264 138**
11.	**Allergén növények vágása**			
1	Fürdő utca Zsidó temető	1 409	1	1 409
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 - Rét u. - Rákos-patak között	913	2	1 826
9	Blaháné út - Ligeti Juliska u. között (2446/1 és 2447/10 HRSZ)	1 268	2	2 536
10	Blaháné út 47-49 és 51 között	250	2	500
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.	485	2	970
23	Gárdonyi Géza utca 31.	730	2	1 460
24	Haraszti út ipartelep mellett	15 616	2	31 232
25	Harmat utca 13 szám alatti telekrész	420	2	840
26	Harmat u. 3; 5; 7; 11; 15; 17-19; 21-23; 23-25; 27; 29. mögött	10 447	2	20 894
27	Harmat u. 8. leégett épület telke	1 129	2	2 258
28	Harmat utca 25.	458	2	916

Gyepfenntartás és fűnyírás
2020.

Sorsz.	Megnevezés	Fű m²	Alkalmak száma	Vágott felület (m²)
29	Hegy utca vízmű mellett Molly dombbbal együtt	1 557	2	3 114
30	Hétház utca 7. mögött bezárt	1 572	2	3 144
31	Kecskés dűlő út	2 236	2	4 472
32	Klapka György u.	81	2	162
33	Klapka György u.	1 429	2	2 858
34	Kornya Mihály utca (2 telek)	2 029	2	4 058
35	Kossuth Lajos utca 12 mögött	1 206	2	2 412
36	Kőrösi Csoma Sándor u. - régi vásártér	4 777	2	9 554
37	Lázár Vilmos u. 100/B	1 405	2	2 810
38	Lázár Vilmos u. 100/B mellett	282	2	564
39	Hegy u. - Lázár Vilmos u. között lépcső környezete	569	2	1 138
40	Mátyás király utca Vincellér utca sarok	347	2	694
41	Mikes Kelemen utca	3 083	2	6 166
42	Mikes Kelemen utca Aranyos patak mellett	448	2	896
43	Napsugár utca 2.	1 055	2	2 110
44	Országalam utca mellett Csanakban, Koronázási tér - érsek - Jogar utca	5 588	2	11 176
45	Panoráma utca	791	2	1 582
46	Perczel Mór utca 19 és Lázár Vilmos u. 4.; 6. által bezárt terület	1 555	2	3 110
47	Perczel Mór u. 21 és Lázár Vilmos u. 6 között bezárt terület	263	2	526
48	Peres utca 45. út megnevezésú terület	1 058	2	2 116
49	Röges u. 18.	2 534	2	5 068
50	Röges u. 19.	1 908	2	3 816
51	Röges u. 19 mögött - Rákos patak túloldala (Dózsa Gy. út 80. mögött)	2 776	2	5 552
52	Shell-kút környéke	475	2	950
53	Szabadság út 2. testőrlaktanya belső része	1 000	2	2 000
54	Szabadság út 4. étterem - parkoló - Szabadság út járda közti rész	500	2	1 000
55	Szárítópuszta	44 463	2	88 926
56	Szárítópuszta lebontott ingatlan (0200/2)	2 956	2	5 912
57	Szőlő utca 43.	925	2	1 850
58	Szőlő utca 45.	335	2	670
59	Túróc utca	21 324	2	42 648
60	Vasvári Pál utca	477	2	954
61	8102/3 Berente István út	800	2	1 600
62	8126/1 Berente István út	1 231	2	2 462
63	8126/3 Berente István út	140	2	280
64	Havas utca 0226/26	2 086	2	4 172
65	Rét utca 45 mellett	752	2	1 504
66	Zápor u. 1.	1 180	2	2 360
67	4559/1 Szivárvány utca vége vasút - házak közti háromszög	1400	2	2 800
68	5562 HRSZ	4457	1	4 457
69	5564 HRSZ	37	1	37
	11. összesen:			**375 483**

Gyepfenntartás és fűnyírás
2020.

Sorsz.	Megnevezés	Fű m²	Alkalmak száma	Vágott felület (m²)
12.	**Útmenti burkolt árok gyommentesítése kaszálással**			
1	Turul u. - Dárda u. közti árok	224	1	224
2	Damjanich u. 64. melletti árok - Szabadság útig	282	1	282
3	Damjanich u. 60. melletti árok - Tábornok utcáig	345	1	345
4	Blaháné út 79. melletti árok	309	1	309
5	Szivárvány utca útmenti árok	1467	1	1467
6	Fácán sor	2342	1	2342
	12. összesen:			**4 969**

Fa, cserje és évelő növény ültetés

2020.

Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
Faültetés			
Rét utca - Manna-park	Fraxinus ornus 'Mecsek'	1	db
Alsópark	Platanus acerifolia	1	db
Ady Endre sétány	Tilia platyphyllos	1	db
Ady Endre sétány	Fraxinus excelsior	4	db
Petőfi tér	Silhouette'	4	db
Alsópark	Cupressus arizonica	2	db
Tessedik Sámuel utca	Acer platanoides Royal Red	47	db
Hegy utca buszforduló	Tilia cordata Greenspire	27	db
Hegy utca buszforduló	Acer platanoides Royal Red	3	db
MUZA parkoló	Acer platanoides Olmstedt	3	db
Lumniczer Sándor utca	Acer platanoides Olmstedt	1	db
Alsópark	Quercus robur	1	db
Alsópark	Pseudotsuga menziesii Glauca	4	db
Alsópark	Pseudotsuga menziesii var. Viridis	4	db
Alsópark	Quercus frainetto	1	db
Szabadság út	Platanus acerifolia	44	db
Alsópark	Platanus acerifolia	6	db
MUZA parkoló	Platanus acerifolia	2	db
Szabadság út	Platanus acerifolia 'Alphen's Globe'	4	db
Martinovics utca	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	4	db
Palota-kert 1 mögötti játszótér	Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	1	db
Palota-kert 1 mögötti játszótér	Acer platanoides Royal Red	2	db
Blaháné út	Tilia platyphyllos 'Americana nova'	10	db
Blaháné út	Acer platanoides Royal Red	7	db
Blaháné út	Fraxinus excelsior 'Altena'	6	db
Blaháné út	Acer platanoides	5	db
Blaháné út	Platanus acerifolia	3	db
Tessedik u. - Repülőtéri út kereszteződés	Ginko biloba	3	db
Alsópark	Tilia tomentosa 'Szeleste'	3	db
Alsópark	Acer platanoides	7	db
Alsópark	Tilia platyphyllos	1	db
Alsópark	Metasequoia glyptostroboides	2	db
Alsópark	Pinus nigra var. Austriaca	6	db
Alsópark	Larix decidua	5	db
Petőfi tér	Celtis australis	2	db
Főtér	Platanus acerifolia	1	db
	Összesen:	**228**	**db**
Cserje- és évelő növények ültetése			
Alsópark	Spiraea x vanhouttei	6	db
Széchenyi utca játszótér	Spiraea x vanhouttei	8	db
Címer utca játszótér	Spiraea x vanhouttei	6	db
Alsópark	Rosa spp.	50	db
Alsópark	Buxus sempervirens	50	db
Petőfi tér	Pinus mugo	12	db
Petőfi tér	Photinia fr. 'Little red Robin'	16	db
Petőfi tér	Buddleja d. 'Reve Papillion Pink'	5	db
Petőfi tér	Hydrangea paniculata 'Polar Bear'	17	db

Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
Petőfi tér	Thuja occidentalis	12	db
Petőfi tér	Aucuba japonica 'Variegata'	3	db
Petőfi tér	Rosa 'Therese Bugnet'	6	db
Petőfi tér	Pinus laurocerasus 'Barabits silver'	9	db
Petőfi Sándor utca	Hydrangea macrophylla	6	db
Petőfi Sándor utca	Hydrangea arborescens 'Annabella'	10	db
Petőfi Sándor utca	Weigela Florida 'Red Prince'	8	db
Petőfi Sándor utca	Prunus cerasifera	2	db
Főtér	Euonymus alatus 'Compactus	24	db
Főtér	Nandina dom. 'Obsessed seika'	5	db
Főtér	Spirea japonica 'Manon'	6	db
Főtér	Spirea japonica 'Magic Carpet'	49	db
Főtér	Acer palmatum 'Tmaku Yama'	2	db
Főtér	Picea a. 'Tompa'	1	db
Főtér	Juniperus ch. 'Winter bronze'	1	db
Főtér	Pinus th. 'Thunderhead'	1	db
Főtér	Picea a. 'Parviformis'	2	db
Főtér	Picea pg. 'Pali'	1	db
Főtér	Thuja orientalis 'Bence'	1	db
Főtér	Cupressus 'Wissel's Saguaro'	1	db
Főtér	Pinus mugo 'Fructata'	1	db
Főtér	Picea pg. 'Fatalbert'	1	db
Főtér	Picea pg. 'Hoopsii'	1	db
Főtér	Picea a. 'Compacta'	1	db
Főtér	Picea pg. 'Glauca Globosa'	1	db
Főtér	Pinus mugo 'Paradekissen'	1	db
Főtér	Pinus dens. 'Umbraculifera'	1	db
Főtér	Pinus sylvestris 'Saxatilis'	1	db
Főtér	Picea om. 'Pendula'	1	db
Főtér	Pinus mugo var. Mughus	36	db
Főtér	Buddleya davidii 'Burgundy'	65	db
Máriakert	Potentilla fr. 'Lovely Pink'	180	db
Máriakert	Perovskia atriplicifolia 'Blue spire'	90	db
Máriakert	Picea gl. 'Conica'	40	db
Máriakert	Berberis th. 'Orange rocket'	30	db
Máriakert	Photinia x fraseri 'Red Robin'	60	db
Máriakert	Hypericum inodorum 'Excellent Flair'	24	db
Szabadság út rózsaágyás	Rosa mix	55	db
Szabadság út - Trianon emlékmű környezete	Taxus x media 'Brownii'	8	db
Alsópark	Keriia japonica Plenniflora	10	db
Alsópark	Syringa josykaea	2	db
Alsópark	Syringa chinensis 'Saugeana'	1	db
Alsópark	Syringa 'Minuet'	1	db
Alsópark	Syringa 'Red Pixie'	2	db
Alsópark	Spirea nippoica 'Snowmund'	5	db
Alsópark	Spirea billardii	5	db
Alsópark	Viburnum rythidophyllum	2	db

Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
Alsópark	Aronia x prunifolia 'Viking'	2	db
Alsópark	Cornus alba 'Sybirica'	10	db
Alsópark	Cornus alba 'Sybirica variegata'	3	db
Alsópark	Tamarix ramossisma 'Pink Cascade'	2	db
Alsópark	Lonicera mackii	3	db
Alsópark	Lonicera tatarica 'Arnold red'	3	db
Alsópark	Pinus ponderosa	2	db
Alsópark	Pinus mugo 'Rigi'	1	db
Alsópark	Picea pungens 'Hoopsii'	1	db
Alsópark	Pinus densiflora 'Pendula'	1	db
Alsópark	Pinus nigra 'Arnold Sentinel'	1	db
Alsópark	Photinia x fraseri 'Red Robin'	2	db
Petőfi tér	Lavandula int. 'Grapenhall'	18	db
Főtér	Heuchera sp.	1	db
Főtér	Lavandula angustifolia 'Munstead dark'	6	db
Máriakert	Lavandula angustifolia 'Munstead dark'	60	db
Máriakert	Gaura lindheimerii 'Siskiyou Pink'	1	db
Máriakert	Gaura lindheimerii 'Gaudi Rose'	70	db
Alsópark	Gaura lindheimerii 'Whirling Butterfly'	1	db
Alsópark	Hemerocallis hybr.	30	db
Alsópark	Ligularia dentata	5	db
Alsópark	Liriope muscari	10	db
Alsópark	Persicaria affinis	10	db
Alsópark	Phlox paniculata	50	db
Alsópark	Asplenium(Phyllitis) scolopendrium	15	db
Alsópark	Matteutsia struthiopteris	5	db
Alsópark	Luzula sylvatica	10	db
Alsópark	Lythrum salicaria	4	db
Alsópark	Typha minima	15	db
	Összesen:	**1 287**	**db**

Virágültetés
2020.

Hónap	Növény típus	Terület	Faj/fajta	Mennyiség	Mennyiségi egység
2020.03.	kétnyári	Korlátok Ady Endre sétány, Dózsa Gy. Út	Viola x volante	1860	db
2020.03.	kétnyári	Főtér	Viola cornuta Twix F1	300	db
2020.03.	kétnyári	Petőfi tér	Viola x wittrockiana	2100	db
2020.10.	kétnyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. u. kereszteződés	Wiola x wittrockiana Carneval F1	875	db
2020.10.	kétnyári	Patak tér	Viola cornuta Twix F1	476	db
2020.10.	kétnyári	MUZA körüli ágyások	Wiola x wittrockiana Carneval F1	699	db
2020.10.	kétnyári	MUZA körüli ágyások	Viola cornuta Twix F1	38	db
2020.10.	kétnyári	Petőfi tér	Wiola x wittrockiana Carneval F1	1251	db
2020.10.	kétnyári	Alsópark	Viola cornuta Twix F1	3937	db
2020.10.	kétnyári	Alsópark	Myositis sylvatica	300	db
2020.10.	kétnyári	Főtér	Viola cornuta Twix F1	2765	db
2020.10.	kétnyári	Főtér	Wiola x wittrockiana Carneval F1	672	db
2020.10.	kétnyári	Szabadság út	Wiola x wittrockiana Carneval F1	1424	db
2020.10.	kétnyári	Dózsa György út	Viola cornuta Twix F1	88	db
2020.10.	kétnyári	Dózsa György út - HÉV megálló	Viola cornuta Twix F1	700	db
2020.10.	kétnyári	Királyi kastély előtti ágyások	Viola cornuta Twix F1	2037	db
2020.10.	kétnyári	Petőfi Sándor u. -Török ignác szobor	Viola cornuta Twix F1	80	db
2020.10.	kétnyári	Virágtartó edények	Viola cornuta Twix F1	1409	db
			Kétnyári összesen:	**21011**	**db**
2020.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Canna indica	28	db
2020.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Verbena bonariensis	32	db
2020.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Zinnia x hybrida	138	db
2020.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Verbena rigida	250	db
2020.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Tagetes patula	250	db
2020.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Celosia argentea Plumosa	150	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Tagetes patula	393	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Salvia farinacea	393	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Angelonia angustifolia	265	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Ipomoea batatas	280	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Celosia argentea Plumosa	693	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Verbena rigida	110	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Begonia x benariensis	300	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Canna indica	10	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Verbena bonariensis	10	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Gaura lindheimeri	46	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Rudbeckia hirta	166	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Salvia x hybrida	15	db
2020.05.	egynyári	Pataktér	Senecio bicolor	78	db
2020.05.	egynyári	Pataktér	Begonia x semperflorens	255	db
2020.05.	egynyári	Pataktér	Celosia argentea Plumosa	112	db
2020.05.	egynyári	Pataktér	Canna indica	5	db
2020.05.	egynyári	Pataktér	Gaura lindheimeri	3	db
2020.05.	egynyári	Török Ignác szobor	Begonia x semperflorens	80	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Impatiens x Neu-Guinea	1050	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Ocimum basilicum	98	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Celosia argentea Plumosa	82	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Salvia farinacea	115	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Ipomoea batatas	105	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Angelonia angustifolia	244	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Rudbeckia hirta	180	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Zinnia x hybrida	90	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Begonia x benariensis	565	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Canna indica	155	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Pennisetum villosum	24	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Verbena bonariensis	12	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Salvia x hybrida	120	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Gaura lindheimeri	50	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Begonia x semperflorens	100	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Tagetes patula	40	db
2020.05.	egynyári	Dózsa György út	Begonia x semperflorens	510	db
2020.05.	egynyári	Dózsa György út	Begonia x benariensis	100	db
2020.05.	egynyári	Szabadság tér	Catharanthus roseus	78	db
2020.05.	egynyári	Szabadság tér	Rudbeckia hirta	15	db
2020.05.	egynyári	Szabadság tér	Impatiens x Neu-Guinea	15	db
2020.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Celosia argentea Plumosa	710	db
2020.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Canna indica	135	db
2020.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Salvia farinacea	130	db
2020.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Begonia x benariensis	151	db
2020.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Begonia x semperflorens	820	db
2020.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Gaura lindheimeri	10	db
2020.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Salvia x hybrida	191	db
2020.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Coleus x hybrida	80	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Salvia x hybrida	153	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Begonia x benariensis	747	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Celosia argentea Plumosa	696	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Tagetes patula	551	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Senecio bicolor	176	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Rudbeckia hirta	201	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Canna indica	97	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Verbena bonariensis	13	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Impatiens x Neu-Guinea	990	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Begonia x semperflorens	300	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Salvia farinacea	120	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Iresine lindenii	60	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Cosmos bipinnatus	462	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Verbena rigida	160	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Celosia argentea Plumosa	250	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Canna indica	10	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Verbena bonariensis	8	db

Virágültetés
2020.

Hónap	Növény típus	Terület	Faj/fajta	Mennyiség	Mennyiségi egység
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x hybrida	52	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Rudbeckia hirta	54	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia farinacea	22	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Ipomoea batatas	5	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia x hybrida	32	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Tagetes patula	32	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Petunia x multiflora	32	db
2020.05.	egynyári	Szabadság út	Celosia argentea Plumosa	1000	db
2020.05.	egynyári	Táncsics Mihály utca	Begonia x semperflorens	330	db
2020.05.	egynyári	Állomás tér	Salvia x hybrida	10	db
2020.05.	egynyári	Állomás tér	Tagetes patula	160	db
2020.05.	egynyári	Állomás tér	Senecio bicolor	50	db
2020.05.	egynyári	Királyi váró melletti ágyások	Begonia x semperflorens	80	db
2020.05.	egynyári	Királyi váró melletti ágyások	Ipomoea batatas	40	db
2020.05.	egynyári	Királyi váró melletti ágyások	Canna indica	15	db
2020.05.	egynyári	Királyi váró melletti ágyások	Gaura lindheimeri	66	db
2020.05.	egynyári	Királyi váró melletti ágyások	Begonia x benariensis	28	db
2020.05.	egynyári	Királyi váró melletti ágyások	Senecio bicolor	300	db
2020.05.	egynyári	Dózsa György út korlátok	Mandevilla sanderi	440	db
2020.05.	egynyári	Ady Endre sétány korlátok	Petunia x atkinsiana	600	db
2020.05.	egynyári	Szabadság út korlátok	Pelargonium x peltatum	80	db
2020.05.	egynyári	Szabadság út korlátok	Verbena samira	40	db
2020.05.	egynyári	Szabadság út korlátok	Lysimachia nummularia	44	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi korlátok	Pelargonium x peltatum	240	db
2020.05.	egynyári	Szőlő utca korlátok	Petunia x atkinsiana	24	db
2020.05.	egynyári	Szőlő utca híd korlátok	Pelargonium x peltatum	24	db
2020.05.	egynyári	Szőlő utca híd korlátok	Verbena samira	16	db
2020.05.	egynyári	Aluljáró korlát	Pelargonium x peltatum	224	db
2020.05.	egynyári	Aluljáró korlát	Verbena samira	276	db
2020.05.	egynyári	Oszlopok Máriebesnyő	Pelargonium x peltatum	480	db
2020.05.	egynyári	Oszlopok Ady Ednre sétány, Dózsa Gy. Út	Pelargonium x peltatum	285	db
2020.05.	egynyári	Oszlopok Ady Ednre sétány, Dózsa Gy. Út	Dichondra	198	db
2020.05.	egynyári	Főtéri és Gábor Áron utcai virágtartók	Thunbergia alata	54	db
2020.05.	egynyári	Főtéri és Gábor Áron utcai virágtartók	Petunia x atkinsiana	54	db
2020.05.	egynyári	Főtéri és Gábor Áron utcai virágtartók	Pelargonium x peltatum	216	db
2020.05.	egynyári	Virágoszlopok Művelődési ház előtt	Pelargonium x peltatum	720	db
2020.05.	egynyári	Virágoszlopok Főtér	Begonia x semperflorens	360	db
2020.05.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Begonia x hybrida	28	db
2020.05.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Impatiens x Neu-Guinea	14	db
2020.05.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Plectranthus fruticosus	7	db
2020.05.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Pelargonium x peltatum	21	db
2020.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Begonia x benariensis	28	db
2020.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Helichrysum petiolare	14	db
2020.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Plectranthus fruticosus	14	db
2020.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Verbena rigida	28	db
2020.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Zinnia x hybrida	28	db
2020.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Begonia x hybrida	54	db
2020.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Verbena rigida	99	db
2020.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Plectranthus fruticosus	38	db
2020.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Rudbeckia hirta	12	db
2020.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Begonia x benariensis	45	db
2020.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Helichrysum petiolare	32	db
2020.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Zinnia x hybrida	45	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Egynyári mix	738	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Petunia x multiflora	234	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Plectranthus fruticosus	209	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Zinnia x hybrida	176	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Verbena rigida	71	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Tagetes patula	118	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Senecio bicolor	60	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Salvia farinacea	237	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Celosia argentea Plumosa	241	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Ipomoea batatas	33	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Begonia x hybrida	55	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Begonia x semperflorens	309	db
			Egynyári összesen:	**24702**	**db**
2020.10.	hagymás	Szilhát u. - Bajcsy Zs. u. kereszteződés	Tulipa x Hybrida	300	db
2020.10.	hagymás	Patak tér	Tulipa x Hybrida	165	db
2020.10.	hagymás	MUZA körüli ágyások	Tulipa x Hybrida	290	db
2020.10.	hagymás	MUZA körüli ágyások	Narcissus pseudonarcissus	120	db
2020.10.	hagymás	Petőfi tér	Tulipa x Hybrida	900	db
2020.10.	hagymás	Petőfi tér	Narcissus pseudonarcissus	300	db
2020.10.	hagymás	Alsópark	Tulipa x Hybrida	2405	db
2020.10.	hagymás	Alsópark	Narcissus pseudonarcissus	120	db
2020.10.	hagymás	Alsópark	Crocus	200	db
2020.10.	hagymás	Alsópark	Galanthus nivalis	200	db
2020.10.	hagymás	Alsópark	Leucojum vernum	200	db
2020.10.	hagymás	Alsópark	Ornithogalum nutans	100	db
2020.10.	hagymás	Alsópark	Allium 'Gladiator'	50	db
2020.10.	hagymás	Főtér	Tulipa x Hybrida	1179	db
2020.10.	hagymás	Dózsa György út - HÉV megálló	Tulipa x Hybrida	275	db
2020.10.	hagymás	Dózsa György út - HÉV megálló	Hyacinthus orientalis	75	db
2020.10.	hagymás	Királyi kastély előtti ágyások	Tulipa x Hybrida	485	db
2020.10.	hagymás	Királyi kastély előtti ágyások	Narcissus pseudonarcissus	340	db
2020.10.	hagymás	Virágtartó edények	Tulipa x Hybrida	280	db
2020.10.	hagymás	Alsópark - Főtér	Hagymás válogatás	3000	db
			Egynyári összesen:	**10984**	**db**

Közterületi játszóterek Gödöllőn

Sorszám	Játszótér helye
1	Erzsébet királyné körút - Táncsics Mihály u.
2	Ambrus köz
3	Úrréti tó
4	Szabadság tér 18.
5	Szőlő u. 30.
6	Deák Ferenc tér (homokozó)
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 mellett)
18	Címer utca - Csanak
19	Alsópark - Óvoda mögött
20	Alsópark (fitness park) - Patak mellett
21	Juhar utca (Gyertyán utca)
22	Kazinczy krt. 30/C
23	Kazinczy krt lakótelep központ
24	Ligeti Juliska u.
25	Patak tér
26	Szentháromság tér (fitness park)
27	Széchenyi utca
28	Főtér
29	Szent János utca 26. (Rönkvár)
30	Paál László köz

Köztéri berendezések karbantartása, kiépítése

2020.

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
1	Palotakerti kutyafuttató	hulladéktartó edény	javítás
2	Palotakerti kutyafuttató	információs tábla	kihelyezés
3	Köztársaság úti játszótér	pad	bontás
4	Köztársaság úti játszótér	kerítés	javítás
5	Kör utcai kutyafuttató	kerítés	háló csere
6	Alsópark	aszfalt pálya	bontás
7	Alsópark	pad (erdei pad)	felújítás
8	MUZA	pad	karbantartás
9	Köztársaság út	pad	bontás
10	Főtér	kőkocka	helyreállítás
11	Főtér	pad	karbantartás
12	Dózsa Gy. Út 69 előtt	zászlótartó	felújítás
13	Alsóparki játszótér	kapu	zárcsere
14	Juhar utcai játszótér	kapu	zárcsere
15	Köztársaság úti játsztér	kapu	zárcsere
16	Patak téri játszótér	kapu	zárcsere
17	Alsóparki játszótér	labirintus	felújítás
18	Palotakerti kutyafuttató	kandeláber	kihelyezés
19	Városi szökőkutak	piktogramok	kihelyezés
20	Fő tér interaktív szőkőkút	szökőkút	javítás
21	Köztársaság úti játszótér	pad	felújítás
22	Gábor Áron utca	virágtartó	javítás
23	Petőfi tér	kandeláber	bontád
24	Blaha, Manna-park	pad	javítás
25	Köztársaság út	pad	karbantartás
26	Szent István tér	pad	karbantartás
27	Főtér	pad	karbantartás
28	Erzsébet szálloda udvar	hulladéktartó edény	csere
29	Manna park	pad	karbantartás
30	Várakozók tere	hulladéktartó edény	kihelyezés
31	Szentháromság tér	öntözőrendszer	beüzemelés
32	Pelikános kút	szökőkút	takarítás
33	Alsópark	pad (erdei pad)	kihelyezés
34	Patak tér	kerítés	javítás
35	Patak tér	pad	karbantartás
36	Szent János u. 1/a-b-c mögött	pad	karbantartás
37	Ivánka I. utca	kerítés	javítás
38	Szőlő utca	pad	bontás
39	Alsópark	labirintus	festés
40	Fürdő utca	hulladéktartó edény	beszállítás
41	Főtér	trambulin	javítás
42	Főtér	szökőkút	beüzemelés
43	Kossuth Lajos utca	virágtartó	festés
44	Városszerte virágtartók	virágtartó	karbantartás
45	Játszóterek városszerte	napvitorla	kihelyezés
46	Játszóterek városszerte	játszótéri eszközök	karbantartás
47	Játszóterek városszerte	homokozók	homokpótlás
48	MUZA	zászlótartó	javítás
49	MUZA	pad	festés
50	Testőrlaktanya	információs tábla	kihelyezés
51	Főtér	süllyedő oszlopok	karbantartás

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
52	Főtér	szökőkút	karbantartás
53	Palotakert	vízóra akna	javítás
54	Alsópark	hulladéktartó edény	javítás
55	Ady Endre sétány	hulladéktartó edény	karbantartás
56	Dózsa György út	virágtartó	pótlás
57	Galagonya utca	hulladéktartó edény	kihelyezés
58	Alsópark	információs tábla	javítás
59	Ady Endre sétány	virágtartó leszorító	pótlás
60	Juhar utcai játszótér	játszótéri eszközök	karbantartás
61	Főtér	gong	karbantartás
62	Főtér	szökőkút	karbantartás
63	Alsópark	vízvételi pontok	vízvizsgálat
64	Paál László köz	paddeszkák	csere
65	Köztársaság úti játszótér	játszótéri eszközök	karbantartás
66	Alsóparki játszótér	játszótéri eszközök	karbantartás
67	Címer utcai játszótér	játszótéri eszközök	karbantartás
68	Címer utcai játszótér	vízóraakna fedlap	kihelyezés
69	Úrréti-tó, játszótér	játszótéri eszközök	karbantartás
70	Kossuth Lajos utca	virágládák	festés
71	Alsópark	kőkuka	kihelyezés
72	Zombor utca	kőkuka	kihelyezés
73	Játszótéri homokozók	homok	pótlás
74	Damjanich utca	dísztábla	kihelyezés
76	Főtér	szökőkút	festés
77	Főtér	szökőkút	karbantartás
78	Köztársaság úti játszótér	játszóeszköz	karbantartás
79	Gábor Áron utca	hulladékgyűjtő	csere
80	Szent János utca	padok	karbantartás
81	Alsópark	vízvételi pont	vízvizsgálat
82	Szentháromság tér	vízvételi pont	vízvizsgálat
83	Ligeti Juliska u. játszótér	focikapuk	kihelyezés
84	Klapka utcai buszforduló	buszmegálló tető	bontás
85	Szabadság tér (Rézgombos)	paddeszkák	csere
86	Alsópark	információs tábla	csere
87	Szabadság tér	kerítés	javítás
88	Rönkvár játszótér	padok	javítás
89	Ambrus közi játszótér	csúszda	lezárás
91	Patak tér	kapu	javítás
92	Kazinczy körút játszótér	ivókút	javítás
93	Alsópark	kutyafuttató	karbantartás
94	Alsópark	világfa	festés
95	Főtér	szökőkút	karbantartás
96	Alsópark	játszóeszközök	javítás
97	Patak tér	kerítés	javítás
98	Városközpont	pollerek	karbantartás
99	Főtér	szökőkút	karbantartás
100	Kazinczy körút játszótér	ivókút	javítás
101	Dózsa Gy. út - Kossuth L. u. sarok	hulladékgyűjtő edény	helyreállítás
102	Alsópark	hulladékgyűjtő edények	helyreállítás
103	Palotakert 15. mögött	padok	karbantartás
104	Isaszegi úti buszmegálló	kőkuka	karbantartás
105	Pelikános szökőkút	szökőkút	téliesítés

VÜSZI Nonprofit Kft.

Gyepmesteri tevékenység

2020. év

8.sz. melléklet

	2020.01.31	2020.02.29	2020.03.31	2020.04.30	2020.05.31	2020.06.30	2020.07.31	2020.08.31	2020.09.30	2020.10.31	2020.11.30	2020.12.31
A telep aktuális létszáma:	32	30	25	26	28	25	36	35	34	27	31	29
Új állat:	5	6	1	10	6	11	18	22	3	9	16	17
Örökbe adott:	4	8	7	9	4	14	7	19	3	15	11	14
Elaltava/elpusztult:							1	4	1			5
Havi kivonulás befogáshoz:	9	21	10	12	8	17	13	15	5	8	17	5
Ebből sikertelen befogás:	0	4	4	2	2	3	0	0	2	0	1	0
Ebből sikeres befogás - kutya gyepire került:	5	6	1	10	6	9	13	13	3	9	12	17
Ebből sikeres befogás - kutya hazaszállítva:	4	11	4	0	0	3	3	2	0	3	5	1

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

Mérleg

Adatok E Ft-ban

Éves beszámoló

A változat				Előző év		Tárgyév
ESZKÖZÖK (aktivák)						
A.			**Befektetett eszközök**	**279 795**		**256 179**
	I.		***Immateriális javak***	***201***		***352***
		1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
		2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
		3.	Vagyoni értékű jogok	201		352
		4.	Szellemi termékek			
		5.	Üzleti vagy cégérték			
		6.	Immateriális javakra adott előlegek			
		7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
	II.		***Tárgyi eszközök***	***279 594***		***255 827***
		1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	179 125		165 677
		2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	72 386		64 170
		3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 083		25 980
		4.	Tenyészállatok			
		5.	Beruházások, felújítások	0		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**	**452 700**		**501 349**
	I.		***Készletek***	***63 193***		***59 522***
		1.	Anyagok	53 572		47 769
		2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	164		164
		3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
		4.	Késztermékek	2 798		1 433
		5.	Áruk	6 659		10 154
		6.	Készletekre adott előlegek			2
	II.		***Követelések***	***113 673***		***146 275***
		1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	108 534		142 136
		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	5 139		4 139
		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***	***275 834***		***295 552***
		1.	Pénztár, csekkek	467		458
		2.	Bankbetétek	275 367		295 094
C.			**Aktív időbeli elhatárolások**	**4 490**		**2 910**
		1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 030		1 523
		2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 460		1 387
		3.	Halasztott ráfordítások			
			Eszközök összesen	**736 985**		**760 438**

				Adatok E Ft-ban		Adatok E Ft-ban
Források (passzívák)						
				Előző év		**Tárgyév**
D.			**Saját tőke**	**614 568**		**635 534**
	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***	***245 164***		***313 032***
	V.		***Lekötött tartalék***	***104 618***		***100 933***
	VI.		***Értékelési tartalék***			
		1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
		2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
	VII.		***Adózott eredmény***	***64 183***		***20 966***
E.			**Céltartalékok**	**5 663**		**7 618**
		1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			4 000
		2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	5 663		3 618
		3.	Egyéb céltartalék			
F.			**Kötelezettségek**	**96 318**		**99 393**
	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***	***96 318***		***99 393***
		1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
			ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
		2.	Rövid lejáratú hitelek			
		3.	Vevőktől kapott előlegek			
		4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	51 360		45 469
		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	44 958		53 924
		10.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
		11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G.			**Passzív időbeli elhatárolások**	**20 436**		**17 893**
		1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 236		4 293
		2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	680		962
		3.	Halasztott bevételek	15 520		12 638
			Források összesen	**736 985**		**760 438**

Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)

Adatok E Ft-ban

			Tétel megnevezése	Előző év 2019.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév 2020.12.31
		01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	848 567		621 734
		02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
	I.		***Értékesítés nettó árbevétele (01+02)***	***848 567***	***0***	***621 734***
		03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 727		-913
		04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			1 722
	II.		***Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)***	***-2 727***		***809***
	III.		***Egyéb bevételek***	***20 708***		***37 483***
			Ebből: visszaírt értékvesztés	0		114
		05.	Anyagköltség	89 892		78 846
		06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 264		78 555
		07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 991		6 638
		08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 251		1 799
		09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	326 236		192 895
	IV.		***Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)***	***503 634***		***358 733***
		10.	Bérköltség	184 200		172 266
		11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 808		18 136
		12.	Bérjárulékok	36 462		30 485
	V.		***Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)***	***239 470***		***220 887***
	VI.		***Értékcsökkenési leírás***	***43 514***		***43 854***
	VII.		***Egyéb ráfordítások***	***14 832***		***19 016***
			Ebből: értékvesztés	91		1 596
A.			**Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**65 098**		**17 536**
		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	1 090		3 935
			Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
		17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
			Ebből: értékelési különbözet			
	VIII.		***Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)***	***1 090***		***3 935***
		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	3		
			Ebből: értékelési különbözet			
	IX.		***Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)***	***3***		***0***
B.			**Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)**	**1 087**		**3 935**
C.			**Adózás előtti eredmény (+A+B)**	**66 185**		**21 471**
	X.		***Adófizetési kötelezettség***	2 002		505
D.			**Adózott eredmény (+C-X)**	**64 183**		**20 966**

Vüszi Nonprofit Kft. 2020. éves beszámoló

Eredménykimutatás

Az eredménykimutatás előírt tagolása (forgalmi költség eljárással)

A változat			Tétel megnevezése	Előző év 2019.12.31	Előző évek módosítása	Tárgyév 2020.12.31
		01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	848 567		621 734
		02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
	I.		***Értékesítés nettó árbevétele (01+02)***	***848 567***		***621 734***
		03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	364 604		320 465
		04.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 251		1 799
		05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	326 236		192 895
	II.		***Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)***	***694 091***		***515 159***
	III.		***Értékesítés bruttó eredménye (I-II)***	***154 476***		***106 575***
		06.	Értékesítési, forgalmazási költségek			
		07.	Igazgatási költségek	60 228		64 656
		08.	Egyéb általános költségek	35 026		42 850
	IV.		***Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)***	***95 254***		***107 506***
	V.		***Egyéb bevételek***	***20 708***		***37 483***
			Ebből: visszaírt értékvesztés	0		114
	VI.		***VI. Egyéb ráfordítások***	***14 832***		***19 016***
			Ebből: értékvesztés	91		1 596
A.			**Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+III-IV+V-VI)**	**65 098**		**17 536**
		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	1 090		3 935
			Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
		17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
			Ebből: értékelési különbözet			
	VIII.		***Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)***	***1 090***		***3 935***
		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	3		
			Ebből: értékelési különbözet			
	IX.		***Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)***	***3***		***0***
B.			**Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)**	**1 087**		**3 935**
C.			**Adózás előtti eredmény (+A+B)**	**66 185**		**21 471**
	X.		***Adófizetési kötelezettség***	***2 002***		***505***
D.			**Adózott eredmény (+C-X)**	**64 183**		**20 966**

VÜSZI

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2020. évi ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Gödöllő, 2021. május 5.

VÜSZI Nonprofit Kft.

Domonkos Ernő
ügyvezető

TARTALOM

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

IV. SPECIFIKUS RÉSZ

V. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1 SZ. MELLÉKLET: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

I. Általános rész

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

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

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

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.

2020. december 31-ig a társaság Felügyelőbizottsága a következő személyekből tevődött 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)

Gódor Gábor felügyelőbizottsági tisztségéről lemondott, mely 2021. január 19-én megszüntetésre került.

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

Varga András (2100 Gödöllő, Ambrus Zoltán köz 7. 6.a.)
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 2020. évben ellátott feladatai a következők voltak. a.,
Közhasznú tevékenységek
Út-híd fenntartás
Park és közterület-fenntartás
Temetőfenntartás
Gyepmesteri tevékenység
Településüzemeltetés vállalkozási tevékenység
Parkolási szolgáltatás
b., Egyéb tevékenység
Köz- és zöldterület vállalkozási
feladatok
Sporttelepi tevékenységek
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 felelt 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 2020. évi nyitó mérlegben 279 795 e Ft volt.
Az eszközök selejtezés, értékesítés utáni részbeni pótlása, és a feladatok maradéktalan ellátása, gazdaságosabb üzemeltetés érdekében a társaság a 2020. üzleti évben 26 259 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	
	2019	2020	2019	2020
1. A bruttó értékek alakulása				
11. Nyitó bruttó érték	20 548	20 742	64	64
12. Bruttó érték növekedés	194	458	0	0
13. Bruttó érték csökkenése	2 300	368	0	0
14. Záró bruttó érték	20 742	20 832	64	64
2. Az értékcsökkenés alakulása				
21. Nyitó értékcsökkenés	20 384	20 541	64	64
22. Értékcsökkenés növekedése	157	307	0	0
23. Értékcsökkenés csökkenése	0	368	0	0
24. Záró értékcsökkenés	20 541	20 480	64	64
3. A nettó érték alakulása				
31. Nyitó nettó érték	164	201	0	0
32. Nettó érték növekedése	37	151	0	0
33. Nettó érték csökkenése	0		0	0
34. Záró nettó érték	201	352	0	0

II./ A tárgyi eszközök állományának alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanok		Műszaki berend.,gépek, járművek		Egyéb berend., felszerelés, járművek	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1. A bruttó értékek alakulása						
11. Nyitó bruttó érték	337 285	337 285	266 621	311 397	150 528	151 797
12. Bruttó érték növekedés	0	5 004	45 007	11 759	5 438	9 038
13. Bruttó érték csökkenése	0	0	231	66 073	4 169	11 254
14. Záró bruttó érték	337 285	342 289	311 397	257 083	151 797	149 581
2. Az értékcsökkenés alakulása						
21. Nyitó értékcsökkenés	139 369	158 160	225 661	239 011	116 162	123 714
22. Értékcsökkenés növekedése	18 791	18 452	13 581	14 853	10 985	10 242
23. Értékcsökkenés csökkenése	0	0	231	60 951	3 433	10 355
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	158 160	176 612	239 011	192 913	123 714	123 601
3. A nettó érték alakulása						
3.1 Nyitó nettó érték	197 916	179 125	40 960	72 386	34 366	28 083
3.2 Nettó érték növekedés	0	0	31 426	0	0	0
3.2 Nettó érték csökkenés	18 791	13 448	0	8 216	6 283	2 103
3.3 Záró nettó érték	179 125	165 677	72 386	64 170	28 083	25 980
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	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1. Nyitó készlet értéke	45 423	53 572	11 737	6 659	5 064	2 962
2. Kiselejtezések és leértékelések	596	-1 818	0	-466	0	0
3. Leltári eltérések						
- Hiányok		-227				
- Többletek		+19				
4. Értékelés megváltoztatásából származó különbözetek, eredményt						
- Növelő						
- Csökkentő						
5. Záró készlet leltár szerinti értéke	56 468	47 769	6 659	10 154	2 962	1 597
6. Értékvesztés a piaci értékhez viszonyítással	2 896	0	0	0	0	0
7. Záró készlet mérleg szerinti értéke	53 572	47 769	6 659	10 154	2 962	1 597
8. Átsorolások						
- -tárgyi eszközökből anyag vagy árukészletre				3 722		
- anyag és árukészletből tárgyi eszközre						
9.Jelzálogra lekötött készletek						
- értéke						
- lekötés időpontja	0	0	0	0	0	0
- a lekötésmegszűnésének időpontja	0	0	0	0	0	0
10. Készletekre adott előlegek	0	2	0	0	0	0

A nyitó készlethez viszonyítva minimálisan 5,8 %-kal csökkent a záró készlet leltári értéke, melyből az anyagkészlet az előző évhez viszonyítva 10,8%-kal csökkent, míg az árukészlet értéke 52,5 %-kal emelkedett.

A zárókészleten belül az építési, karbantartási anyagok 39 104 e Ft, vegyszer, tisztítószer 916 e Ft, kenőanyagok 237 e Ft, üzemanyagok 613 e Ft, védőital 69 e Ft, egyéb fenntartási anyagok 1 174 e Ft, járműalkatrészek 320 e Ft, gépalkatrészek 109 e Ft, vasipari anyagok 623 e Ft, , szerszámok 180 e Ft, munkaruhák, védőfelszerelések 943 e Ft, egészségügyi és védelmi eszközök 733 e Ft, berendezési és felszerelési tárgyak 1 633 e Ft, irodaszer, nyomtatvány 1 115 e Ft, félkész termékek 164 e Ft, a késztermékek 1 433 e Ft értékben szerepelnek. Betétdíjas göngyölegek értéke a fordulónapon 3 687 e Ft. A 2020. január 1-én átsorolt befektetett eszközök közül - több mint egy éve nem került használatra munkaerő hiányában, így értékesítése javasolt. (ágaprító, lombszívó, Ferrari fűnyíró)- még 3 520 e Ft nyilvántartási értékű eszköz értékesítése nem történt meg a mérlegfordulónapig.

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	
		2019.év	2020.év	2019.év	2020.év	2019.év	2020.év
1.	30 napon belüli	108 408	141 833			108 408	141 833
1.1	30 napon belüliből kétes						
2.	31-60 napon belüli	0	114			0	114
2.1	31-60 napon belülből kétes						
3.	61-90 napon belüli	0	0			0	0
3.1	61-90 napon belülből kétes						
4	91-180 napon belüli	0	623		593	0	30
4.1	91-180 napon belülből kétes	0	593		593		
5.	181-360 napon belüli	126	1 136		1 002	126	134
5.1	181-360 napon belülből kétes		1 002		1 002		
6.	360 napon túli	440	351	440	326	0	25
6.1	360 napon túlból kétes	440	326	440	326	0	0
7.	Összesen	**108 974**	**144 057**	**440**	**1 921**	**108 534**	**142 136**
7.1	Összes kétes	**440**	**1 921**	**440**	**1 921**	**0**	**0**

A fordulónapi vevő követelésállomány az előző évhez viszonyítva 31 %-kal növekedett, melyből a határidőn belül vevőállomány 30,8 %-os növekedést mutat.

A követelésállomány fordulónapi értéke tevékenységenkénti részletezésben a következő:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Főkönyv	2019. év vevő követelés	2019.év értékvesztés összesen	2020. év vevő követelés	2020.év értékvesztés összesen	Vevőkövetel és változás 2020.-2019.	Értékvesztés változás 2020.-2019.
Temető	31104 Össz.	24 765	0	0	0	-24 765	0
311 Össz.		**24 765**	**0**	**0**	**0**	**-24 765**	**0**
Út-híd v.	31201 Össz.	64 358 806	0	93 911 818	0	29 553 012	0
Park v.	31202 Össz.	30 009 503	0	45 446 647	0	15 437 144	0
Gyepm v	31203 Össz.	3.297 768	0	1 534 584	0	-1 763 184	0
Parkoló	31204 Össz.	6 960 992	0	195 857	0	-6 765 135	0
Iph.v.	31207 Össz.	3 882 147	0	2 049 408	1 002 587	-1 832 739	1 002 587
Igaz.v.	31208 Össz.	0	0	0	0	0	0
Sportp.	31209 Össz.	114 000	114 000	593 090	593 090	479 090	479 090
Repülőtér	31210 Össz	325 750	325 750	325 750	325 750	0	0
312 Össz.		**108 948 966**	**439 750**	**144 057 154**	**1 921 427**	**35 108 188**	**1 481 677**

A fordulónapi vevőállomány 98,9 %-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 142 136 e Ft összegben.

2. Egyéb követelések

A fordulónapi egyéb követelésállomány 19,5 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva. Az egyéb követelések között került kimutatásra a fizetési meghagyásokkal összefüggő követelések 2 964 e Ft, munkavállalóknak adott fizetési előlegek összege 50 e Ft, szállítói túlfizetés 1 103 e Ft, gépjárműadó túlfizetés 4 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: 295 e Ft,

ügyfélszolgálati pénztár 163 e Ft

2. Bankbetétek

E címen a bankszámlák könyv szerinti leltári értékei kerültek kimutatásra, a záró banki kivonatok alapján. Fő elszámolási betétszámla: 256 898 e Ft, deviza betétszámla (EUR) 38 196 e Ft.

A pénzeszközök állománya az előző évi adathoz viszonyítva 7,1 %-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	
	2019	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**
Biztosítási, bérleti díjak	264	589				
Folyóirat, közlöny,domain, software előfizetés	972	496				
Következő évek tevékenységeivel kapcsolatos eljárási díjak	200	0				
Közmű díj korrekciók	24	302	0	0		
Előző évvel kapcsolatos Magyar Államkincstártól kapott térítés			0	0		
Közhasznúak foglalkoztatására kapott támogatás			80	10		
Előző évvel kapcsolatos bérleti díj és parkolási tevékenységgel összefüggő bevételek			2 950	1 513		
Összesen:	**1 460**	**1 387**	**3 030**	**1 523**		

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
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
2020. évi záró	313 032	88 504	224 528

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 2020-ban 3.685 e Ft elszámolt értékcsökkenési leírás.

A visszavezetésből közhasznú tevékenységre visszavezetett összeg 2 072 e Ft, vállalkozási tevékenységre 1 613 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	56 313	12 587	9 872	8 884
2. Fizetendő társasági adó	1 768	362	234	143
3. ADÓZOTT EREDMÉNY	54 545	12 225	9 638	8 741

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 még 2019-ben, melyből a még fel nem használt összeg: 3 618 e Ft

A temető üzemeltetésnél kegyeleti jogsértésből eredő 4.M Ft sérelemdíj igény iránt indított polgári peres eljárásra a társaság ügyvédjének a tájékoztatása alapján a teljes értékben céltartalék képzésre került sor.

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	
	2019	2020
1. Rövid lejáratú kötelezettségek fordulónapi könyv szerinti értéke	96 318	99 393
2. Hosszú lejáratú kötelezettségekből átsorolt következő évben visszafizetendő összegek		
3. Fordulónapon elszámolt elengedett kötelezettségek bevételként elszámolva		
4. Rövid lejáratú kötelezettségek mérlegértékkel egyező értéke	96 318	99 393
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 45 469 e Ft.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a következőkből tevődnek össze:

- állami költségvetéssel és önkormányzattal szemben fennálló kötelezettségek (adók, járulékok, kötelezettség) összege 40 580 e Ft,
- decemberben ki nem fizetett bérek 9 356 e Ft,
- munkabérből történő bírói letiltások 274 e Ft,
- kapott kauciók és garanciális visszatartások 3 606 e Ft,
- Pest Megyei Kormányhivataltól kapott előleg 61 e Ft,
- vevői túlfizetés 40 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	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Fejlesztési célra kapott támogatás					15 488	12 587
Földalapú támogatás						
Következő évekkel kapcsolatos bevételek	4 236	4 293				
Elengedett, átvállalt kötelezettség, amely eszközbesz. kapcs.						
Térítés nélkül, ajándékként átvett, fellelt eszköz					32	51
Tárgyidőszakkal kapcsolatos közüzemi díjak és igénybevett szolgáltatások	583	632				
Tárgyidőszakkal kapcsolatos személyi jellegű ráfordítások	97	330				
Összesen:	**4 916**	**5 255**	**0**	**0**	**15 520**	**12 638**

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 8 682 e Ft, a közhasznú tevékenységeknél 8 854 e Ft.

I. Értékesítés nettó árbevétele

01. A társaság a tárgyév folyamán 621 734 e Ft belföldi értékesítésből származó árbevételt realizált. Ebből közhasznú tevékenység árbevétele 599 579 e Ft, míg a vállalkozási tevékenység árbevétele 22 155 e Ft volt.

02. A társaság exportértékesítést nem folytat.

II. Értékesítés közvetlen költségei összesen

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 320 465 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 (642 186 e Ft) összességében az eladott áruk beszerzési értéke (1 799 e Ft) 0,3 %-os arányt képvisel.

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

A közvetített szolgáltatások (192 895 e Ft) az összes költségből és ráfordításból 30,0 %-os arányt képviselnek.

IV. Az értékesítés közvetett költségei

Az értékesítés közvetett költségei a két tevékenység összességére vonatkozóan (107 506 e Ft) 16,7 %-os arányt képviselnek a költségekből és ráfordításokból.

07. Igazgatási költségek:
A költségek között a központi igazgatás költségei szerepelnek (64 656 e Ft). Felosztásuk az egyes költségviselőkre a bevétel arányában történt. Az igazgatási költségek 10,0 %-os arányt képviselnek a költségekből és ráfordításokból.

08. Egyéb általános költségek:
Az egyéb általános költségek között a telep üzemeltetésének a költsége (42 850 e Ft) került elszámolásra. Felosztásuk az egyes költségviselőkre a bevétel arányában történt. A telepüzemeltetés költségei 6,7 %-os arányt képviselnek a költségekből és ráfordításokból.

V. Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek összege 37 483 e Ft, mely a következő tételekből tevődik össze:
- parkolási bírság 5 743e Ft,
- egyéb kapott bírságok, késedelmi kamatok és káreseményekkel kapcsolatos bevételek 329 e Ft,
- jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása 2 044 e Ft,
- követelések visszaírt értékvesztése 114 e Ft,
- kerekítési különbözet 3 e Ft,
- visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások, juttatások (közfoglalkoztatás költségtérítésére, MÁK-tól kapott apanap térítés stb.) 1 111 e Ft,
- temető üzemeltetésre kapott önkormányzati támogatás 11 000 e Ft
- végleges fejlesztési célra kapott támogatások 2 901 e Ft,
- gyepmesteri telep és tűzifa kiszállításra kapott adomány 338 e Ft
- immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 13 805 e Ft,
- egyéb előzőekben fel nem sorolt bevételek 95 e Ft

A 37 483 e Ft egyéb bevételből 23 366 e Ft a közhasznú tevékenységekhez, 14 117 e Ft a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik.

VI. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások (19 016 e Ft) a költségekből és ráfordításokból 3 % arányt képviselnek a 2019. évi 1.8 %-os arányhoz képest.
Az egyéb ráfordításokból 15 639 e Ft a közhasznú tevékenységekhez, 3 377 e Ft a vállalkozási tevékenységekhez kapcsolódik.
Az egyéb ráfordítás a következőkből tevődik össze:

- értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke 2 502 e Ft
- céltartalék képzés várható kötelezettségekre 4 000 e Ft
- káresemények, fizetett bírságok, késedelmi kamatok 240e Ft
- vevő követelések után elszámolt értékvesztés 1 596 e Ft
- hatóságokkal elsz.adók – gk. adó, iparűzési adó- 8 077 e Ft
- megsemmisült, kiselejtezett eszközök könyv szerinti értéke 2 511 e Ft
- kerekítési különbözet 1 e Ft
- egyéb előzőekben fel nem sorolt ráfordítások 89 e Ft

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek bevétele 25 e Ft kamatbevételből és 3 910 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 társaságnak a 2020-as üzleti évben nem volt.

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

Az adózás előtti 21 471 e Ft nyereségből 12 587 e Ft a közhasznú tevékenységek,
8 884 e Ft a vállalkozási tevékenységek nyeresége.

X. Adófizetési kötelezettség

A társaság adófizetési kötelezettsége 505 e Ft. A társasági adóalap korrekciókat a specifikus rész tartalmazza.

D. ADÓZOTT EREDMÉNY

Az adózott eredmény 20 966 e Ft nyereség, melyből 12 225 e Ft a közhasznú tevékenység és 8 741 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	MARCO-UP12-P 12V szivattyú	3 db	236 700 Ft				236 700 Ft
	Electra akkus háti permetező FOX MOTORI F200E	1 db		58 900 Ft			58 900 Ft
	NOR-832 iTrack GPS nyomkövető	1 db		36 900 Ft			36 900 Ft
	PLUS 230 HU 590 seprőgép	1 db	2 000 000 Ft				2 000 000 Ft
	Porszívó	1 db		9 448 Ft			9 448 Ft
	Szarvasi kávéfőző 800W szürke	2 db		26 770 Ft			26 770 Ft
	Samsung Galaxy A10 mobiltelefon (kék)	1 db		33 857 Ft			33 857 Ft
	Candy mikro 700W 20 liter	1 db		15 590 Ft			15 590 Ft
	NEU-326 iTrack GPS nyomkövető	1 db		36 900 Ft			36 900 Ft
	PHP-653 iTrack GPS nyomkövető	1 db		36 900 Ft			36 900 Ft
	RXA-977 iTrack GPS nyomkövető	1 db		44 900 Ft			44 900 Ft
	NPV-403 iTrack GPS nyomkövető	1 db		36 900 Ft			36 900 Ft
	Hilltip 2400-SP 12V típusú 1 éltagos hótolólap	1 db	2 423 652 Ft				2 423 652 Ft
	Hilltip IceStriker sószóró autó oldali kábelkorbács	1 db	198 500 Ft				198 500 Ft
	Huawei P Smart (2019) Dual SIM mobiltelefon	1 db		39 361 Ft			39 361 Ft
	Makita 9558HNR sarokcsiszoló	1 db	15 118 Ft				15 118 Ft
	SW-STAHL Légkulcs 1/2"	1 db	29 913 Ft				29 913 Ft
	SKD-906 Toyota Hilux tehergépjármű	1 db	6 855 074 Ft				6 855 074 Ft
	SKD-906 iTrack GPS nyomkövető	1 db		18 667 Ft			18 667 Ft
Összesen:			**11 758 957 Ft**	**395 093 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**12 154 050 Ft**
Igazgatás	Windows 10 Professional 64 Bit	4 db			78 424 Ft		78 424 Ft
	LENOVO ThinkCentre M83 Tiny számítógép	4 db		231 960 Ft			231 960 Ft
	HP E232 monitor 23" 58,42 cm	5 db		114 175 Ft			114 175 Ft
	Tripp Lite-Smartint3000VS	1 db		49 205 Ft			49 205 Ft
	vuszikft.hu weboldal ujjáépítés	1 db			295 000 Ft		295 000 Ft
	Samsung Galaxy A41 mobiltelefon	1 db		70 857 Ft			70 857 Ft
	SHE-093 Suzuki Vitara 1.4 GL személygépjármű	1 db		6 642 650 Ft			6 642 650 Ft
Összesen:			**0 Ft**	**7 108 847 Ft**	**373 424 Ft**	**0 Ft**	**7 482 271 Ft**
Temető	1100 literes műanyag hulladékgyűjtő	3 db		143 200 Ft			143 200 Ft
	Irodaszék Nimtofte (fekete)	2 db		29 134 Ft			29 134 Ft
Összesen:			**0 Ft**	**172 334 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**172 334 Ft**
Parkolás	Windows 10 Professional 64 Bit	1 db			19 608 Ft		19 608 Ft
	HUAWEI Y6 2019 DS mobiltelefon (kék)	1 db		33 857 Ft			33 857 Ft
	LENOVO ThinkCentre M83 Tiny számítógép	1 db		57 990 Ft			57 990 Ft
	HP E232 monitor 23" 58,42 cm	1 db		22 835 Ft			22 835 Ft
	FELLOWES iratmegsemmisítő Powershred 75Cs	1 db		94 854 Ft			94 854 Ft
	Parkoló ellenőri helyiség felújítás	1 db				809 474 Ft	809 474 Ft
	LENOVO ThinkCentre M83 Tiny szg	1 db		57 990 Ft			57 990 Ft
	HP E232 monitor 23" 58,42 cm	1 db		22 833 Ft			22 833 Ft
	Lenovo ThinkStation P310 szg	3 db		359 700 Ft			359 700 Ft
	Zebra ZD220T 203 DPI nyomtató	1 db		51 000 Ft			51 000 Ft
	Windows 10 Professional 64 Bit	4 db			64 306 Ft		64 306 Ft
	AVer U50 dokumentumkamera	1 db		59 449 Ft			59 449 Ft
Összesen:			**0 Ft**	**760 508 Ft**	**83 914 Ft**	**809 474 Ft**	**1 653 896 Ft**
Telephely	Telephely aszfaltfelület kialakítása	1 db				1 061 975 Ft	1 061 975 Ft
	Ózongenerátor 10g/h 12V DC	2 db		360 000 Ft			360 000 Ft
	NOR-831 iTrack GPS nyomkövető	1 db		36 900 Ft			36 900 Ft
	Elektromos szerelvények kiépítése	1 db				2 472 374 Ft	2 472 374 Ft
Összesen:			**0 Ft**	**396 900 Ft**	**0 Ft**	**3 534 349 Ft**	**3 931 249 Ft**
Gyepmesteri telep	Gyepmesteri telep kenelbővítés	1 db				660 276 Ft	660 276 Ft
	Ponyva 158,9 m2	1 db		204 981 Ft			204 981 Ft
Összesen:			**0 Ft**	**204 981 Ft**	**0 Ft**	**660 276 Ft**	**865 257 Ft**
Mindösszesen:			**11 758 957 Ft**	**9 038 663 Ft**	**457 338 Ft**	**5 004 099 Ft**	**26 259 057 Ft**

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének részlegenkénti tételes csökkenését a melléklet táblázat tartalmazza. A táblázat a készletek közé átsorolt befektetett eszközöket is magába foglalja.

Csökkenések	Megnevezés	Menny.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Divízió	Samsung SCX4521 nyomtató	1 db		58 000 Ft			58 000 Ft
	KINGSTON 2GB SP CARD kártya	1 db		2 499 Ft			2 499 Ft
	Samsung SCX-4323FN nyomtató	1 db		55 980 Ft			55 980 Ft
	Truper ágvágó T-40	2 db	26 614 Ft				26 614 Ft
	Acer Aspire notebook	1 db		69 000 Ft			69 000 Ft
	Lenovo P70 dual sim blue mobiltelefon	1 db		70 693 Ft			70 693 Ft
	VAMMAS RG 14 tip.önjáró utprof.	1 db	9 500 000 Ft				9 500 000 Ft
	Tüzoltókészülék 6 kg-os	1 db		6 048 Ft			6 048 Ft
	GPS nyomkövető egységcsomag	4 db		371 333 Ft			371 333 Ft
	KBK-850 Renault Clio tehergépjármű	1 db	2 194 780 Ft				2 194 780 Ft
	2 kg-os poroltó készülék	2 db		9 600 Ft			9 600 Ft
	KSB-489 Renault Master tehergépjármű	1 db	5 630 191 Ft				5 630 191 Ft
	6 kg-os poroltó készülék	7 db		54 600 Ft			54 600 Ft
	IAF-593 Mazda E2200 tehergépjármű	1 db		2 875 750 Ft			2 875 750 Ft
	Samsung UE32H4000 LED TV	1 db		59 840 Ft			59 840 Ft
	ZTH Combi vágóasztal+ ZTH LZ25	1 db	4 227 800 Ft				4 227 800 Ft
	YIL-520 RASANT KT65 univ. alapgép	1 db	14 054 600 Ft				14 054 600 Ft
	Elsősegély felszerelés	1 db		1 201 Ft			1 201 Ft
	Elakadásjelző	1 db		920 Ft			920 Ft
	JNG-940 Renault Master tehergépjármű	1 db	5 453 052 Ft				5 453 052 Ft
	Craftsman CRD25421 traktor	1 db	679 920 Ft				679 920 Ft
	HFA-881 üzemanyag szint mérő	1 db		52 000 Ft			52 000 Ft
	Tányéros sószóró	1 db	1 935 000 Ft				1 935 000 Ft
	Fűnyírógép Husqvara LZ 25	1 db	1 880 000 Ft				1 880 000 Ft
	YMA-747 Gianni Ferrari Turbo2 prof.fűnyíró	1 db	9 450 000 Ft				9 450 000 Ft
	WAY-623 lombszívó utánfutóval	1 db	1 620 945 Ft				1 620 945 Ft
	WBN-978 Urban SMH70 motoros ágaprító	1 db	1 969 475 Ft				1 969 475 Ft
Parkolás	HP Deskyet nyomtató 5150	1 db		24 420 Ft			24 420 Ft
	Mikrohullámú sütő	1 db		8 790 Ft			8 790 Ft
	HYUND.HUD14/1450 TV	1 db		14 158 Ft			14 158 Ft
	Olympus 700 fényképezőgép	1 db		50 000 Ft			50 000 Ft
	Samsung lézernyomtató	1 db		58 000 Ft			58 000 Ft
	Olympus 790 SV fényképezőgép	2 db		83 316 Ft			83 316 Ft
	2GBxD memória kártya	2 db		17 484 Ft			17 484 Ft
	Tűztorony Ház mélygarázs aut.b	1 db	7 450 000 Ft				7 450 000 Ft
	Álló ventillátor	1 db		3 192 Ft			3 192 Ft
	Tüzto.mélygarázs automata park	1 db			167 900 Ft		167 900 Ft
	Zebra RW420 nyomtató,bluetooth	5 db		891 210 Ft			891 210 Ft
	Linksys SPA 932 billentyüzet	1 db		18 663 Ft			18 663 Ft
	Techno 2 csat.rádió távir.adó	10 db		48 290 Ft			48 290 Ft
	Tecno 2 csatornás távirányító	1 db		81 095 Ft			81 095 Ft
	Proximity kártya	80 db		56 475 Ft			56 475 Ft
	Új szerver PC és tartozékai	1 db		421 680 Ft			421 680 Ft
	HAUSER mikrohullámú sütő	1 db		14 638 Ft			14 638 Ft
	Szarvasi SZV-611 Kávéfőző	1 db		14 165 Ft			14 165 Ft
	APC Back-UPS 950VA szünetmentes	1 db		29 921 Ft			29 921 Ft
	Zebra iMZ320 thermo nyomtató	1 db		83 287 Ft			83 287 Ft
	Sencor SFN4044WH álló ventilátor	1 db		7 078 Ft			7 078 Ft
	Honeywell álló ventilátor	1 db		16 528 Ft			16 528 Ft
Telephely	Betonkeverő 125 lit.	1 db		36 390 Ft			36 390 Ft
	Netavis kamera vezérlő-rögzítő	10 db			200 000 Ft		200 000 Ft
	Sorompó+beléptetőrendszer	1 db		747 354 Ft			747 354 Ft
	Engenius Outdoor AP Wifi vevő	3 db		60 000 Ft			60 000 Ft
	HP 250 G5 X0Q98EA laptop 15,6"	1 db		169 213 Ft			169 213 Ft
Igazgatás	4 GB SD kártya fényképezőgéphez	1 db		2 748 Ft			2 748 Ft
	HUAWEI Y6 2019 DS mobiltelefon	1 db		37 007 Ft			37 007 Ft
	2 kg-os poroltó készülék	1 db		4 800 Ft			4 800 Ft
	JXX-050 Opel Astra személygépjármű	1 db		4 567 005 Ft			4 567 005 Ft
Mindösszesen:			66 072 377 Ft	11 254 371 Ft	367 900 Ft	0 Ft	77 694 648 Ft

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
	2020	2020	2020
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módszerei			
11. Lineáris leírással elszámolt	18 452	14 488	8 770
12. Degresszív leírással elszámolt	0	0	0
13. Teljesítményarányosan elszámolt	0	0	0
14. Kis értékű, azonnali leírással elszámolt	0	365	1 472
11-14. Összes terv szerinti értékcsökkenés	18 452	14 853	10 242
11-15. Terven felüli értékcsökkenés	0	0	0
Összes értékcsökkenés	18 452	14 853	10 242

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 307 e Ft, melyből a kisértékű egy összegben elszámolt értékcsökkenés 162 e Ft volt.
Ráfordításként 2 502 e Ft könyv szerinti értékű tárgyi eszközök került kivezetésre.

5.2 A társasági-adó alap korrekciók

A Kft. tevékenységeinek adóalapja az alábbiak szerint alakult:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Érték
Adózás előtti eredmény	**21 471**
Adóalapot növelő tételek	60 377
Adóalapot csökkentő tételek	56 491
Adóalap összesen	25 357
Társasági adó	**2 282**
Társasági adó mentes része	1 777
Adókedvezmény	
2020. évi társasági adó kötelezettség	505

Adóalapot növelő tételek: adatok e Ft-ban

Sztv. szerinti értékcsökkenés és eszk. kiv.nyilvánt.értéke	50 078
A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék	4 000
Nem a vállalkozás bevételszerző tevékenységével kapcs. ktg-ek	4 703
Az adóévben követelésekre elszámolt értékvesztés összege	1 596
Összesen	**60 377**

Adóalap csökkentő tételek: adatok e Ft-ban

A várható kötelezettségekre és jövőbeni ktg-ekre képzett céltartalék felhasználása	2 044
Adótv szerinti értékcsökkenés és eszközök kiv. nyilv.ért.	54 298
Adóévben visszaírt értékvesztés	114
Adófelajánlással összefüggésben egyéb bevételként elszámolt jóváírás	35
Összesen	**56 491**

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	-913
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 722
05	Anyagköltség	78 846
06	Igénybe vett szolgáltatások	78 555
07	Egyéb szolgáltatások értéke	6 638
08	Eladott áruk beszerzési értéke	1 799
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	192 895
10	Bérköltség	172 266
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 136
12	Bérjárulékok	30 485
VI	Értékcsökkenési leírás	43 854

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 nem volt.

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	83,39%	83,57%
Kötelezettségek részaránya =	Kötelezettségek / Mérleg főösszeg * 100	13,07%	13,07%
Befektetett eszközök fedezete =	Saját tőke / Befektetett eszközök * 100	219,65%	248,08%
Likviditási mutató I. =	Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	470,01%	504,41%
Likviditási mutató II. (gyors ráta)	Forgóeszközök (– Követelés - Céltartalék) / Rövid lejáratú kötelezettségek	3,4611	3,4958
Árbevétel-arányos jövedelmezőségi mutatók:			
Árbevétel-arányos üzemi eredmény =	Üzemi (üzleti) tev. eredm. / Értékesítés nettó árbev. + egyéb bev.	7,49%	2,66%
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény =	Adózás előtti eredmény / Összes árbevétel * 100	7,80%	3,45%
Élőmunka-arányos jövedelmezőségi mutatók			
1 főre jutó adózott eredmény =	Adózott eredmény / Létszám * 1000	1 426 289	499 190
Bérarányos jövedelmezőség =	Üzemi eredmény / Bérköltség * 100	35,34%	10,18%
Élőmunka-ráfordítás arányos jövedelem =	Üzemi eredmény / Személyi jellegű ráfordítás * 100	27,18%	7,94%

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 2019.12.31.	Tárgy év 2020.12.31.
I. Működési cash flow	**96 576**	**24 480**
1a. Adózás előtti eredmény	66 185	21 471
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben		
1. Korrigált adózás előtti eredmény	66 185	21 471
2. Elszámolt amortizáció	43 514	43 854
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírása	846	3 993
4.Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	5 663	1 955
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-656	-13 805
6. Szállítói kötelezettség változása	17	-5 891
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	-27 604	3 302
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	-2 860	-2 543
9. Vevőkövetelések változása	-3 893	-33 602
10. Forgóeszközök (vevőkövetelések és pénzeszközök nélkül) változása	20 313	4 671
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	-2 947	1 580
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-2 002	-505
13. Fizetett osztalék, részesedés		
II. Befektetési cash flow	**-49 884**	**-12 454**
14. Befektetett eszközök beszerzése	-50 540	-26 259
15. Befektetett eszközök eladása	656	13 805
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	**0**	**11 338**
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele		
20. Kötvények és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásának bevétele		
21. Hitel és kölcsön felvétele		
22. Véglegesen kapott pénzeszköz		11 338
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)	**46 692**	**23 364**
27. Devizás pénzeszközök átértékelése	- 1 063	- 3 646
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV + 27.)	**45 629**	**19 718**

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 2020. évi önkormányzati vagyonkimutatás szerinti összesített értéke 134 072 e Ft
- útépítés során bontott anyagként a társaságunkhoz beszállított - önkormányzat tulajdonát képező - anyagok piaci értéke 27 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)	
	2019	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**
Teljes munkaidős összesen	**41**	**38**	**172 270**	**162 203**	**15 940**	**15 807**
Teljes munkaidős fizikai	**26**	**23**	**91 131**	**80 062**	**9 926**	**9 288**
- szak és segédmunkás	25	23	87 881	80 062	9 626	9 288
- nyugdíjas	1	0	3 250	0	300	0
Teljes mi. nem fizikai	**15**	**15**	**81 139**	**82 141**	**6 014**	**6 519**
- műszaki	6	6	35 212	32 519	2 041	2 682
- igazgatási	5	5	33 538	32 827	2 248	2 200
- ügyviteli	4	4	12 389	16 795	1 725	1 637
Nem teljes munkaidős	**4**	**4**	**9 611**	**8 515**	**1 624**	**1 431**
- nyugdíjas	1	1	3 995	2 679	599	335
- részmunkaidős	3	3	5 616	5 836	1 025	1 096
Egyéb állományon kívüliek	**0**	**1**	**2 319**	**1 548**	**20**	**0**
- megbízások, tiszteletdíj			1 012	570		
- közhasznú munkás			1 307	978	20	0
Mindösszesen:	**45**	**42**	**184 200**	**172 266**	**17 584**	**17 238**

Az adatok összevetése alapján megállapítható, hogy előző évhez viszonyítva a teljes munkaidős fizikai létszám 3 fővel, míg a teljes munkaidős nem fizikai alkalmazottak létszáma nem csökkent. 2020. évben 4 fő részmunkaidős munkavállalót foglalkoztattunk.
A magánszemélyekhez közvetlenül nem kapcsolódó személyi jellegű egyéb kifizetések összege 898 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) 2020-ben kifizetett juttatások a következőkből tevődnek össze

- bruttó bérköltség: 22 605 e Ft
- személyi jellegű egyéb kifizetések: 1 455 e Ft
- bérjárulékok: 4 196 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
2020. GAZDASÁGI ÉVRŐL

Gödöllő, 2021. május 05.

VÜSZI Nonprofit Kft.

Domonkos Ernő
ügyvezető

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

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

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

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

A társaság által tervezett és 2020. 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

B./ Egyéb tevékenység
- Köz- és zöldterület vállalkozás
- Igazgatás vállalkozás
- Sporttelep üzemeltetetési eszközök bérbe adása

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
			2019	2020
A.		**Befektetett eszközök**	**279 795**	**256 179**
	I.	Immateriális javak	201	352
	II.	Tárgyi eszközök	279 594	255 827
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.		**Forgóeszközök**	**452 700**	**501 349**
	I.	Készletek	63 193	59 522
	II.	Követelések	113 673	146 275
	III.	Értékpapírok	0	0
	IV.	Pénzeszközök	275 834	295 552
C.		**Aktív időbeli elhatárolások**	**4 490**	**2 910**
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**736 985**	**760 438**
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
D.		**Saját tőke**	**614 568**	**635 534**
	I.	Induló tőke/Jegyzett tőke	200 000	200 000
	II.	Tőkeváltozás/Eredmény	245 164	313 032
	III.	Tőketartalék	603	603
	IV.	Lekötött tartalék	104 618	100 933
	V.	Értékelési tartalék	0	0
	VI.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	54 545	12 225
	VII.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	9 638	8 741
E.		**Céltartalékok**	**5 663**	**7 618**
F.		**Kötelezettségek**	**96 318**	**99 393**
	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	96 318	99 393
G.		**Passzív időbeli elhatárolások**	**20 436**	**17 893**
		FORRÁSOK ÖSSZESEN	**736 985**	**760 438**

A társaság eredmény kimutatását a következőkben mutatjuk be:

adatok e Ft-ban

				Előző év 2019.	Tárgy év 2020.
A.			**Összes közhasznú tevékenység bevétele**	**799 867**	**626 678**
	1.		Közhasznú célú működésre kapott támogatás	602 260	495 955
		a)	alapítótól	600 920	495 090
		b)	központi költségvetésből	1 340	865
		c)	helyi önkormányzattól	0	0
		d)	társadalombiztosítótól	0	0
		e)	egyéb. ebből 1 %		
	2.		Pályázati úton elnyert támogatás		
	3.		Közhasznú tevékenységből származó bevétel	177 939	104 489
	4.		Tagdíjból származó bevétel		
	5.		Egyéb bevétel	19 668	26 234
B.			**Vállalkozási tevékenység bevétele**	**70 498**	**36 474**
C.			**Összes bevétel (A+B)**	**870 365**	**663 152**
D.			**Közhasznú tevékenység ráfordításai**	**743 554**	**614 091**
			Anyagjellegű ráfordításai	460 236	347 685
			Személyi jellegű ráfordítások	227 069	211 899
			Értékcsökkenési leírás	41 585	38 868
			Egyéb ráfordítások	14 661	15 639
			Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	0
E.			**Vállalkozási tevékenység ráfordításai**	**60 626**	**27 590**
			Anyagjellegű ráfordítások	46 124	10 953
			Személyi jellegű ráfordítások	12 401	8 274
			Értékcsökkenési leírás	1 930	4 986
			Egyéb ráfordítások	171	3 377
			Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
F.			**Összes ráfordítás (D+E)**	**804 180**	**641 681**
G.			**Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)**	**9 872**	**8 884**
H.			**Adófizetési kötelezettség**	**2 002**	**505**
I.			**Tárgyévi vállalkozási eredmény**	**9 638**	**8 741**
J.			**Tárgyévi közhasznú eredmény**	**54 545**	**12 225**
			Tájékoztató adatok		
A.			Személyi jellegű ráfordítások	239 470	220 887
	1.		Bérköltség	184 200	172 266
			ebből: - megbízási díjak	652	210
			- tiszteletdíjak	360	360
	2.		Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 808	18 136
	3.		Bérjárulékok	36 462	30 485
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 2020. évet 20 966 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 egy részét a Gödöllő Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján bérli.
A társaság a tárgyévben összesen 26 259 e Ft összegű beruházást, ill. fejlesztést valósított meg, amely tartalmazza a kis értékű tárgyi eszközök (100 e Ft alatti) értékét is. A tárgyévben leselejtezett immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 11 096 e Ft- eszközök nettó értéke összesen 0 Ft-volt.
A társaság tárgyi eszközeinek fordulónapi bruttó állománya az előző évhez viszonyítva csökkent.

4. HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT CÉL SZERINTI MŰKÖDÉSI FORRÁS

Az üzleti tervben bruttó 669 000 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 2020-es üzleti évvel kapcsolatosan 614 794 e Ft került kiszámlázásra, és ezen felül 11 000 e Ft temető üzemeltetési támogatásban részesült a társaság a tulajdonostól.
A fentieken kívül az önkormányzati egyedi megrendelések/szerződések alapján végzett feladatok bruttó 7 967 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)			Módosított keretösszegek/ egyéb finanszírozások (e Ft)			Beszámoló elkészítéséig kiszámlázott 2020. évi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig kiszámlázott 2020. évi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig pénzügyileg teljesült 2020. évi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			2020. évben pénzügyileg rendezett 2019. 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	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	253 972	68 572	322 544	245 972	66 412	312 384	246 070	66 438	312 508	211 644	57 144	268 788	211 644	57 144	268 788	22 796	6 155	28 951
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	3 000	810	3 810	2 000	540	2 540	1 659	448	2 107	1 659	448	2 107	1 659	448	2 107	0	0	0
Közfoglalkoztatás	3 300	891	4 191	3 300	891	4 191	3 300	891	4 191	2 750	743	3 493	2 750	743	3 493	833	225	1 058
Gyepmesteri tevékenység	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415	13 291	3 589	16 880	13 291	3 589	16 880	2 417	653	3 070
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	**274 772**	**74 188**	**348 960**	**265 772**	**71 758**	**337 530**	**265 529**	**71 692**	**337 221**	**229 344**	**61 924**	**291 268**	**229 344**	**61 924**	**291 268**	**26 046**	**7 033**	**33 079**
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli útüzemeltetés nélkül)	202 000	54 540	256 540	181 600	49 032	230 632	199 841	53 958	253 799	129 267	34 902	164 169	129 267	34 902	164 169	27 676	7 473	35 149
Téli útüzemeltetés	50 000	13 500	63 500	40 000	10 800	50 800	18 720	5 054	23 774	15 643	4 224	19 867	15 643	4 224	19 867	9 056	2 445	11 501
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	**252 000**	**68 040**	**320 040**	**221 600**	**59 832**	**281 432**	**218 561**	**59 012**	**277 573**	**144 910**	**39 126**	**184 036**	**144 910**	**39 126**	**184 036**	**36 732**	**9 918**	**46 650**
Temetőfenntartás	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000		11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
Sporttelep üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	**526 772**	**142 228**	**669 000**	**498 372**	**131 590**	**629 962**	**495 090**	**130 704**	**625 794**	**385 254**	**101 050**	**486 304**	**385 254**	**101 050**	**486 304**	**62 778**	**16 951**	**79 729**
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati alapfeladatok-járda és útépítés, zöldterület kialakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elkülönült feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÉS ELKÜLÖNÜLT FELADATOK ÖSSZESEN:	**526 772**	**142 228**	**669 000**	**498 372**	**131 590**	**629 962**	**495 090**	**130 704**	**625 794**	**385 254**	**101 050**	**486 304**	**385 254**	**101 050**	**486 304**	**62 778**	**16 951**	**79 729**
Egyedi megrendelésre végzett vállalkozási feladatok	0	0	0	0	0	0	6 273	1 694	7 967	5 464	1 475	6 939	5 464	1 475	6 939	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	**526 772**	**142 228**	**669 000**	**498 372**	**131 590**	**629 962**	**501 363**	**132 398**	**633 761**	**390 718**	**102 525**	**493 243**	**390 718**	**102 525**	**493 243**	**62 778**	**16 951**	**79 729**

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 633 761 e Ft volt, melyből 625 794 e Ft a közhasznú tevékenység finanszírozása.

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 2020-es üzleti évre a 2019. évi beszámoló elfogadásakor 2 havi alapbérnek megfelelő jutalom került részére meghatározásra.
- A vezető tisztségviselőkkel kapcsolatosan az év folyamán a következő költségek merültek fel:
    - bruttó bérköltség 22 605 e Ft,
    - személyi jellegű egyéb kifizetés 1 455 e Ft
    - bérjárulékok 4 196 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 20 966 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 2020. 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 2020. évben az alábbiak szerint végezte:

6.1. Gyepfenntartás

A szerződés alapján 2020-ban folyamatos volt a közterületi zöldfelületek fűnyírása, kaszálása. A fűnyírások számát tekintve elmondható, hogy az intenzív, területek kezelése 10-12 alkalommal történt meg 31.890 m^2 felületen, a kaszálék gyűjtésével együtt. A lakótelepeken, játszótereken, parkokban összesen 6-8 alkalommal 2.442.745 m^2 felületen és közutak mentén 5-6 alkalommal 854.374 m^2 felületen. Allergén növények kaszálása 375.483 m^2-en, külterületi utak kaszálása 122.294 m^2 felületen történt.

6.2. Fa és cserjeültetés

A városi közparkokban, közterületeken, 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. 2020. évben összesen 1.287 db díszcserje, valamint évelő és 228 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 52 db félhold alakú edény került beültetésre a Főtéren található kandeláberekre. Összesen 24.702 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 16.751 db kétnyári növény és 10.984 db virághagyma. A tárgyéven így 56.697 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

A fák állapotfelmérését követően, állapotuktól függően 1323 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: Kertváros, Királytelep, Rét utca, Röges utca, Alsópark, Erzsébet park, Városmajor utca, Körösfői-Kriesch Aladár utca.

6.6. Városi rendezvények

2020. évben 7 db rendezvény lebonyolítása történt, melyeken különböző mértékben és műszaki tartalommal vettünk részt. A rendezvények jelentős része - március 15-ével kezdődően – elmaradt a COVID-19 járvány miatt hozott intézkedések következtében.

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.

6.8. Köztéri eszközök és játszótéri berendezések kiépítése

A társaságunk által végzett 2020. évi beruházások következtében kiépítésre került a Petőfi téren csepegtető öntözőrendszer, az Erzsébet királyné körúti játszótéren kerítés, valamint a Ligeti Juliska utcai játszótéren 2 db új focikapu.

6.9. Növényápolási munkák

A növényápolási feladatok ellátása rendszeresen megtörtént, mely magában foglalta a cserjék, sövények metszését, ifjítását, az évelő-, rózsa-, 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, 1121 db fa növényvédelmi kezelése történt meg kártevők és kórokozók ellen és újabb 25 db vadgesztenye fa esetében végeztünk injektálást.

6.10. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok

Az év során összesen 68 szociálisan rászorult személy részére összesen 680 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, 2019-ben 171, míg 2020-ban 140 alkalommal történt meg. A befogott ebek egy részének gazdáját megtaláltuk, azonban 2020-ban így is 104 esetben a gyepmesteri telepen történt meg az állat elhelyezése. Az örökbefogadóknak köszönhetően 115 eb talált új otthonra.

6.12. Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása

2020. januártól február 28-ig 1 fő közfoglalkoztatott vett részt a köztemető takarításában, ahol a munkabér támogatás intenzitása 90 % volt. A társaság 2020. március 1-től december 31-ig 8 órás munkaidőben továbbra is ugyanazt a közfoglalkoztatottat alkalmazta, aki a köztemető gondozásában vett részt- támogatás intenzitása 80 %-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 2020. év során 21 fő foglalkoztatására került sor, melyből 12 fő közérdekű foglalkoztatás keretében büntetését ledolgozta.

6.13. Köztéri szobrok takarása:

2020. évben a feladat ellátását az előző évhez hasonlóan végeztük el, egyeztetve a Polgármesteri Hivatal Mérnöki Iroda és a Főépítészi Iroda munkatársaival.

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.

Elvégeztük a gyalogosok védelmét szolgáló korlátok javítását az Alsóparkban, a Grassalkovich utcában valamint a Dózsa Gy. út 27. szám előtt. Korlátelem cseréjét, javítását végeztük a Petőfi utcában, a Dózsa Gy. úton, a Táncsics M. úton, Blaháné úton valamint a Szabadság úton. Megtörtént a pollerek kihelyezése a Berente utcában, Kossuth L. utcában, a Blaháné úton, a Szabadka utcában, míg a Kodály Z. utcában a poller helyreállítására volt szükség. Számos meglévő korlát és poller karbantartó festését elvégeztük. Decemberben megtörtént a súlykorlátozó táblák kihelyezése, takaró fóliázása. A 2020-as évben 202 db új forgalmi táblát használtunk fel a cserékhez, új kihelyezésekhez valamint 3 db tükör került kihelyezésre a város területén.

Szárítópusztán a 2020-ban elnevezett utcákban utcanévtáblák kihelyezése megtörtént.

Útburkolati jelek felújító festését alvállalkozó bevonásával elvégeztük, többek között kerékpáros felfestések, óvodák, iskolák melletti parkolók felfestése is megújult.

A Hunyadi János utca – 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.

2020-ban víznyelők (104 db), rácsos átereszek (9 db) kézi takarítását végeztük el, esős időben a vízelvezető rendszer folyamatos ellenőrzésével. Rácsos víznyelőket, csapadékvíz csatorna fedlapok helyreállítását, víznyelők javítását végeztük el többek között a Szent János utcában, a Kör utcában, az Esze Tamás utcában, a Bethlen G. utcában és a Duna utcában. Javításra került az Ádám utcai, a Dárda utcai és a Turul utcai keresztrács, a Damjanich utcában megszüntettük a keresztrácsot. A zárt csapadékvíz csatorna helyreállítása megtörtént a Kőrösfői Kriesch A. utcában és a Liget utcában. Résfolyóka beépítésére került sor a Puskás Tivadar utcában. A Komáromi utca Szabadság út és Iskola utca közötti szakaszán a zárt csapadékcsatornát felújítottuk.

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.

2020-ban infra technológiával és hideg aszfalttal közel 605 m2, melegaszfalttal 62,5 m2 felületen végeztünk kátyúmentesítési munkálatokat.

Nagyobb felületű burkolatjavítási munka történt a Major utcában, Mandula utcában, Török I. utcában, Dárda utcában, Buzogány utcában és a Komáromi utcában.

6.17. Téli útüzemeltetés

Gödöllő város közterületén - 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 téli útüzemeltetés szempontjából kedvezőbb időjárás miatt az év elején tervezett keretösszeg 46 %-a fordítódott csúszásmentesítésre.

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 2020. január 1-jétől február 29-ig, majd december 1-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 aszfalt burkolatú járda javítása, felújítása történt a Petőfi utcában (szakorvosi rendelő), a Táncsics M. utcában, a Deák F. téren és a Szent János utcában.

Kisebb felületű járdajavítás történt többek között a Szabadság téren (Rézgombos), a Főtéren (burkolat beszakadást és lámpák bontását követően), a Kossuth Lajos utcában. Betonlap burkolatú járda helyreállítást végeztünk a Batthyány utcában, a Szabadság úton, a Fácán soron, az Ady sétányon, a Repülőtéri úton, a Major utcában, a Kazinczy körúton, a Báthory utcában, az Erzsébet körúton és a Légszesz utcában. Nagykockakő burkolatú járda javítását végeztük az Isaszegi úton. Kijavításra került a nagykockakő sáv a Kossuth Lajos utcában. A Szent István téren és a Remsey körúton megtörtént a lépcsők javítása. Elkészült a térburkolat a Petőfi utcában (Közterület-felügyelet).

6.19. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása

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

2020-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 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 Fácán soron, a Szabadság úton, a Jászóvár utcában, az

Ipolyság utcában, a Batthyány utcában, a Nagyvárad utcában, az Iskola utcában, a Peres utcában, a Szent-Györgyi Albert utcában és a Kápolna közben. A Százszorszép utcában szikkasztó akna javítását végeztük el.

Földárok rendezési, takarítási vagy mélyítési munkálatok folytak a Babati úton, a Székely Bertalan utcában, a Túrócz utcában és a Turul u. – Dárda u. közötti átkötő árokban. Elvégzésre került az árokburkolat helyreállítása a Kerengő utcában, az Asbóth S. utcában, a Tábornok utcában, utóbbi helyszínen az út alatti áteresz cseréjét is el kellett végezni.

Ülepítő, szikkasztó aknákat takarítottuk a Damjanich, a Széchenyi, a Körösfői , a Veres P., a Damjanich, a Széchenyi és a Táncsics M. utcákban.

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 Rákos-patak és mellékágain, valamint Besnyői-patak mentén kaszálási és növényzet eltávolítási feladatot összesen 22.618 fm-en végeztük el (évi kétszeri kaszálás). A Rákos-patak Felsőmajori mellékágán (Ganz árok), Besnyő-patakban, valamint a Rákos-patak Szilháti mellékágán a Kornya M. utcánál mederkotrási, az Úrréti-tónál hínármentesítési munkákat végeztünk. Az élővizek tisztántartását szükség szerint végeztük el. Elvégeztettük a szükséges vízvizsgálatokat. Rákos-patak mederburkolatának javítására 2 helyszínen került sor: Ady E. sétánynál a mentőállomás melletti , valamint a Liszt F. u. 19. sz. mögötti szakaszon.

6.22. Hidak karbantartása

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

Megtörtént a Kör utcai híd karbantartása, festése. A Rákos-patak Galagonya utcai hídjánál a vízelvezetési problémát javítottuk ki.

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 2966 m2) többek között a következő helyszíneken végeztünk: Röges utca, Petőfi utca, Rigó utca, Táncsics M. út, Galagonya utca, Babati út, Gerle utca, Török I. utca. Komáromi utcában a Szabadság út és Iskola utca közötti szakaszán végzett csapadékcsatorna felújítási munkákat követően megtörtént a padka rendezése járda melletti szivárgó kialakításával. Padkarendezési munkákat végeztünk továbbá a Munkácsy M. utcában. Gerle utcában a külön szerződés keretében végzett padkarendezési munkák kiegészítő munkájaként a szennyvízaknák gallérozását készítettük el.

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 Mérnöki Iroda munkatársaival és a lakossági bejelentések figyelembevételével kerültek felszámolásra.
2020-ben 188,31 tonna illegálisan lerakott szemét elszállítása történt meg az alábbi helyszínekről: Alsópark, Szárítópuszta, Köztársaság út, Nyárkút u., Fogadalom u., Határjáró u., Ádám u. , Szárítósi út, Vásártér, Repülőtéri út
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 előző évihez képest nagyobb mennyiséget az a tény is indokolja, hogy az Önkormányzat pályázat keretében számolta fel 2019-ben a Szárítópuszta melletti depóniát, ahonnan akkor 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 ~110 m^3 betondarálékot és ~220 m^3 zúzottkövet használnunk fel. Az utak mart aszfalttal történő stabilizálási munkáinak köszönhetően az érintett területeken csökkent a földutak fenntartásának munkaigénye. Pormentesítést végeztünk CaCl-oldattal a Perczel M. utcában. A Mária utcában nagyobb beavatkozást igénylő stabilizálási munkát végeztünk.

Temetőfenntartás

2020.12.31-ig 29 613 e Ft bevétel realizálódott, mellyel szemben 34 421 e Ft ráfordítás merült fel.
A temető üzemeltetésben igyekszünk a korábbi időszakhoz hasonlóan költségtakarékosan eljárni. 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 2020-es üzleti évben a parkolási tevékenységből 78 082 e Ft árbevétele származott a társaságnak, mely az előző évi bevétel (131 438 e Ft) 59,41 %-a. Parkoló bérletből 2020-ben összesen 378 db-ot értékesítettünk. Ingyenes várakozási engedély 1149 db lett kiadva, illetve cserélve. A fizető parkolóhelyek száma 1342 db.

Sportcentrum

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. A teniszpálya a 2020 évben pályáztatás során került 1 évre, plusz 1

év meghosszabbítási lehetőséggel kiadásra vállalkozó részére.

Köz- és zöldterület vállalkozási tevékenységek

A 2020 üzleti évre az önkormányzat részére ellátandó köz- és zöldterület kialakítási feladatokkal összefüggésben nettó 6 273 e Ft került a vállalkozási tevékenységek között ellátásra.

A táblázat az önkormányzat és az egyéb társaságok/magánszemélyek részére elvégzett köz- és zöldterületi feladatok/értékesítések tételes árbevétel kimutatását tartalmazza:

Megrendelő / feladat megnevezése	összeg
Gödöllő Város Önkormányzata részére köztéri és intézményi játszóterek fertőtlenítése	3 338
Gödöllő Város Önkormányzata részére Gerle utca padkarendezés	1 352
Gödöllő Város Önkormányzata részére Haraszti út forgalomkorlátozó oszlopok	774
Gödöllő Város Önkormányzata részére Szabadság tér taposó szökőkút javítása	809
Blitz Ráma Kft. részére kerékpártámaszok értékesítése	72
Magánszemély részére útépítési munkák ingatlanokon	6 039
Magánszemélynek balesetveszélyes fenyőfa kivágása	39
DMRV Zrt. részére Petőfi tér virágosítási munkák elvégzése	400
Pálmakert Étterem Kft. részére kerékpártámaszok értékesítése	243
Gödöllő Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. részére fakopp műszeres vizsgálat	16
Domony Község Önkormányzata részére kresztáblák kihelyezése	36
Egyéb áruk értékesítése és gépek/eszközök bérbe adása	569
Center Invest Kft. részére karbantartási munkák	946
Pintér István ev. részére bazalt és andezit kockakő értékesítés	945
Mélyép Kontakt Kft. részére darált beton értékesítés	353
Gödöllői intézmények részére áruk ($CaCl_2$ granulátum, járdalap stb.) értékesítése	301
Kanász Építő Kft. részére fák visszavágása	118
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. részére Szent János körforgalom korlát javítása	115
Veres-Metal Kft. részére vas- és lemezhulladék értékesítése	321

Közhasznúsági melléklet

2020. 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

VÜSZI Nonprofit Kft. VÜSZI

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: 32 755

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	25 782	24 060
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	felügyelő bizottság	360	360
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**	26 142	24 420

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	870 365	663 152
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)]	870 365	663 152
H. Összes ráfordítás (kiadás)	806 182	642 186
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	239 470	220 887
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	745 322	614 453
K. Adózott eredmény	64 183	20 966
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 2020. 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") 2020. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege [760.438] E Ft, az adózott eredmény [20.966] 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 2020. 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 Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk 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 2020. 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 2020. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft 2020. 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, 2021. május 5.

PRIMOR AUDIT Könyvelő Könyvvizsgáló Kft. 1038 Budapest, Márton út 32. Adószám: 12330050-2-41

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 2021. május 05-én tartott elektronikus szavazásáról

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága áttanulmányozta a VÜSZI Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolóját, valamint közhasznúsági jelentését, melynek a fő számai az alábbiak:

- a VÜSZI Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolója:
  760 438 e Ft mérleg főösszeg
  20 966 e Ft adózott eredmény

- a VÜSZI Nonprofit Kft. 2020. évi közhasznú tevékenységeinek
  - bevétele: 626 678 e Ft
  - költségei és ráfordításai társasági adó nélkül: 614 091 e Ft
  - eredménye: 12 225 e Ft

- a VÜSZI Nonprofit Kft. 2020. évi vállalkozási tevékenységeinek
  - bevétele: 36 474 e Ft
  - költségei és ráfordításai társasági adó nélkül: 27 590 e Ft
  - eredménye: 8 741 e Ft

A Felügyelő Bizottság

9/2021. (V.05.) sz. FB határozattal

a VÜSZI Nonprofit Kft. éves beszámolóját - 20 966 e Ft adózott eredménnyel – egyhangú szavazással javasolja elfogadásra a tulajdonos Gödöllő Város Önkormányzatának.

Gödöllő, 2021. május 05.

Varga András
felügyelőbizottság elnöke