Előterjesztés
Üzleti jelentés

Gödöllő Város Képviselő-testülete részére

Tárgy: a VÜSZI Nonprofit Kft. 2023. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására

Előterjesztő: Lukács Gábor ügyvezető

Tartalomjegyzék

I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések..... 4

II. Az üzleti terv teljesítése 5

III. Alapfeladatok ismertetése 5

1. Zöldterület fenntartás és üzemeltetés..... 6

1.1. Gyepfenntartás és fűvágás..... 6

1.2. Növényültetés (fa, cserje, évelő, egynyári, kétnyári, hagymás)..... 7

1.3. Közterületek takarítása 7

1.4. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

1.5. Városi rendezvények 8

1.6. Köztéri berendezések és játszótéri berendezések karbantartása..... 8

1.7. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése..... 9

1.8. Növényápolási munkák 9

1.9. Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok 10

2. Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés irányítása 10

Közfoglalkoztatottak..... 10

Közérdekű munkavégzés 10

3. Ebrendészeti 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..... 12

4.3. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás..... 12

4.4. Téli útüzemeltetés..... 12

4.5. Járdaburkolatok fenntartása 13

4.6. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása 13

4.7. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása..... 13

4.8. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása..... 14

4.9. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása..... 14

4.10. Földutak, stabilizált utak fenntartása..... 15

5. Egyéb (önkormányzati támogatású) alapfeladatok 15

5.1 Külön önkor,ányzati megrendelésre végzett feladatok..... 15

5.2. Temető fenntartás 15

6. Egyéb (nem önkormányzati finanszírozású) alapfeladatok..... 16

6.1. Vagyongazdálkodás és bérbeadás..... 16

6.2. Parkoló üzemeltetés..... 16

7. Vállalkozási feladatok 16

7.1. Köz- és zöldterület vállalkozási feladatai..... 17

7.2. Igazgatás..... 17
7.3. Gödöllői Sportcentrum eszközeinek bérbeadása, teniszpálya üzemeltetése..... 17
8. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése..... 17
1. Eszközállomány..... 17
2. Készletek..... 19
3. Követelések..... 19
Az egyéb követelések között..... 20
4. Pénzeszközök..... 20
5. Aktív időbeli elhatárolások..... 20
6. Tőketartalék..... 20
7. Eredménytartalék..... 20
8. Lekötött tartalék..... 20
9. Adózott eredmény..... 21
10. Céltartalékok..... 21
11. Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)..... 21
12. Egyéb rövid lejáratú kötelezetségek..... 22
13. Passzív időbeli elhatárolások..... 22
14. Munkaerő- és bérgazdálkodás..... 22
15. Tervhez képest történt változások rövid leírása..... 22

Mellékeltek

1. sz. melléklet: 2023. évi adózás előtti eredmény kimutatása feladatonként
2. sz. melléklet: Tevékenységenkénti eredmény kimutatás
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: Ebrendészeti 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 2023. évi működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések

A társaság 2023. évi üzleti tervét Gödöllő Város Képviselő Testülete 2023. február 16-án megtartott ülésén a 3/2023.(II.16.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta. Az üzleti terv 890.353 eFt bevételi, 863.091 eFt kiadási főösszeggel és 27.262 eFt adózás előtti eredménnyel került meghatározásra.
A határozat az
önkormányzat által finanszírozott közhasznú alap tevékenységének
bevételi tervét 885.863 eFt-tal,
kiadási tervét 859.364 eFt-tal,
adózás előtti eredmény tervét 26.499 eFt-tal
vállalkozási tevékenységének
bevételi tervét 4.490 eFt-tal,
kiadási tervét 3.727 eFt-tal,
adózás előtti eredmény tervét 763 eFt-tal
hagyta jóvá.

Ezzel együtt a Képviselő-testület a Társaság 2023. évi működéséhez, alapfeladatainak ellátáshoz önkormányzati forrást biztosít bruttó 853.415 eFt összegben. Az egyes tevékenységekből (temetőfenntartás; vagyongazdálkodás, bérbeadás; parkoló üzemeltetés) származó nettó bevételből 201.133 eFt-ot hagy jóvá a közfeladatok ellátáshoz.
A képviselő testület e határozatában ugyancsak elfogadta a VÜSZI Kft. beruházási tervét az Üzleti terv 4. számú melléklete szerinti részletezésnek megfelelően, amelynek a végösszege bruttó 90.995 eFt.

Az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között a közhasznú tevékenységek folytatásának 2023. évi feltételeit tartalmazó szerződései

- a helyi közút-, híd-, és csapadékvíz-elvezető rendszer-, és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési-, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására vonatkozó közhasznú szerződést a testület 48/2023.(III.16.) sz. önkormányzati határozattal fogadta el, mely a 136/2023.(VI.15.) sz., valamint 170/2023.(IX.21.) sz. önkormányzati határozat szerint módosításra került,
- az ebrendészeti tevékenység ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés, melyet a 49/2023.(III.16) sz. önkormányzati határozatával az módosít,
- az „Ingatlanokra, valamint közcélú tevékenységek folyamatos ellátásához átadott önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakra vonatkozó bérleti szerződés” mely 50/2023.(III.16) sz. önkormányzati határozatával az
- a Táncsics Mihály úti sporttelepen található két szabvány méretű salakos teniszpályára kötött bérleti szerződés, mely az 51/2023.(III.16) sz. önkormányzati határozat,
- a parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó szerződés, mely a 41/2022.(III.17.) önkormányzati határozat alapján 2027. március 15-ig hatályos,
- A kegyeleti közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban az e tevékenységre létrejött szerződés, mely az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között 2019. február 27-én 5 év időtartamra

került aláírásra és a 62/2020 (IV.29.) polgármesteri határozat alapján 2020. május 12-i nappal módosult. A módosítás értelmében az önkormányzati tulajdon használatával kapcsolatosan beszedett díjak után a társaság használati díjat fizet az Önkormányzat részére, míg az Önkormányzat éves szinten bruttó 11.000 e Ft köztemető fenntartási támogatást fizet a VÜSZI Nonprofit Kft. részére, mely összeg 2023. évre változatlan maradt.

- A Társaság 2023. I. féléves beszámolója során a tulajdonos Önkormányzat az egyes tevékenységek között költség átcsoportosítást tett lehetővé a 17/2022.(X.19.) számú rendeletével (9 számú melléklet)
- 137/2023.(VI.15.) sz. határozattal a tulajdonos Önkormányzat módosította a Társaság Alapító Okiratát, amely alapján a parkoló üzemeltetési tevékenység (TEÁOR 5221'08), valamint a saját tulajdonú és bérelt ingatlanok bérbeadása tevékenységet (TEÁOR 6820'08) az Alapító Okirat 4.2.2. pontja alá – a közhasznú tevékenységek közé sorolta, egyben törölte e tevékenységeket az üzletszerű gazdasági tevékenységeket rögzítő 4.3. pontból.
- a 210/2023.(XI.16.) sz. határozatával a tulajdonos a VÜSZI Nonprofit társaságot bízta meg a gödöllői piac üzemeltetési tevékenységének ellátásával, a 212/2023.(XI.16.) sz. határozatával pedig bérleti-üzemeltetési szerződést fogadott el piac eszközeire vonatkozóan társaságunkkal.
- Ugyan a 2024. évi gazdálkodást érinti, de a tulajdonosi testület a 214/2023.(XI.16.) sz. határozatával megszabta a piac működtetésének bevételét meghatározó, 2024. január 1-től alkalmazandó bérleti díjak összegeit.

II. Az üzleti terv teljesítése

A társaság éves tervezett bevételével (890 353 eFt) szemben a 2023. évi összes bevétele 968 886 eFt összegben realizálódott, amely 108,8 %-os teljesítésnek felel meg. A tervezett éves költséggel és ráfordítással szemben (863 091 eFt) a 2023. évben a költség- és ráfordítások összege 995 644 eFt-ban realizálódott, amely 115,4 %-os teljesítésnek felel meg. Így a társaság a társaság adózás előtti eredménye -26 758 eFt. A társaság adózás utáni eredménye ugyanezen összegű. Ennek az alábbi előidézői voltak:

- a gazdasági környezet költségnövelő hatásai 2023-ban már egész évben, ráadásul erőteljesebben mutatkoztak meg alvállalkozóinknál,
- a közüzemi szolgáltatók költségi is jelentősen emelkedtek, amely a tervezéskor még nem volt egyértelműen látható. A gázenergia 4,3 millió Ft-ról 13,4 millió Ft-ra, a villamos energia 8,6 millió Ft-ról 10,2 millió Ft-ra, a vízenergia még 2022. évi szinten maradt,ott 2024-ben várható drasztikus emelkedés,
- ugyancsak kedvezőtlen hatása volt annak, hogy mivel az első félév eredménye bizakodásra adott okot, jelentősebb feladatokat vállaltunk fel, de ezek már a magasabb alvállalkozói díjakkal valósultak meg,
- az egységárak változtatását az év első felének kedvezőnek induló hatásai miatt az Önkormányzat felé elvégzendő munkák egységárait időben késleltetve, nem az év elejétől, hanem a második negyedévtől kezdtük alkalmazni. Ráadásul a költségesebb alvállalkozói munkákat próbáltuk kiváltani, de vállalt feladatok ezt nem tették teljes mértékben lehetővé.

A parkolási tevékenység hozta a tervezettnek megfelelő pozitív eredményt, amely azt is mutatja, hogy bár erre az évre már teljes egészében a megemelt díjak kerültek alkalmazásra, de a szolgáltatás nem ár-érzékeny

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.

1. tábla

Önkormányzati alapfeladatok ellátása

Adatok eFt-ban

Tevékenység	Finanszírozás önkormányzati (igen/nem)	Tervezett, majd módosításra került éves árbevétel (e Ft)			A 2023. évben kiszámlázott, teljesített szolgáltatások			A teljesítés mértéke % (h/e*100)	Bruttó finanaszíozás eltérése a módosított tervtől (e Ft) (h-e)
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (köztéri berendezések és játszótérieszközök kiépítése nélkül)	*igen*	*346 926*	*93 670*	*440 596*	*346 926*	*93 670*	*440 596*	*100,00%*	*0*
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	*igen*	*193*	*52*	*245*	*193*	*52*	*245*	*100,00%*	*0*
Közfoglalkoztatás	*igen*	2 200	*594*	*2 794*	2 200	*594*	*2 794*	*100,00%*	*0*
Zöldterület fenntartási- és üzemeltetési alapfeladatok összesen	***igen***	**349 319**	**94 316**	**443 635**	**349 319**	**94 316**	**443 635**	***100,00%***	**0**
Közterület fenntartás és üzemeltetés (téli csúszásmentesítés nélkül)	*igen*	257 500	*69 525*	*327 025*	226 709	*61 211*	*287 920*	*88,04%*	*-39 105*
Téli csúszásmentesítés, hóügyelet	*igen*	42 000	*11 340*	*53 340*	72 791	*19 654*	*92 445*	*173,31%*	*39 105*
Közterület fenntartási- és üzemeltetési alapfeladatok összesen	***igen***	**299 500**	**80 865**	**380 365**	**299 500**	**80 865**	**380 365**	***100,00%***	**0**
Köz- és zöldfelület fenntartás összesen	***igen***	**648 819**	**175 181**	**824 000**	**648 819**	**175 181**	**824 000**	***100,00%***	**0**
Ebrendészeti tevékenység ellátása	*igen*	14 500	*3 915*	*18 415*	14 500	*3 915*	*18 415*	*100,00%*	*0*
Temető fenntartási támogatás*	*igen*	11 000	*0*	*11 000*	11 000		*11 000*	*100,00%*	*0*
Megrendelésre végzett egyéb Önkormányzat által finanszírozott feladatok	*igen*	0	*0*	*0*	18 765	*5 067*	*23 832*	*nem ért.*	*23 832*
Önkormányzati finanszírozás összesen	***igen***	**674 319**	**179 096**	**853 415**	**693 084**	**184 163**	**877 247**	***102,79%***	***4 120***
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	nem	20 178	*5 448*	*25 626*	12 705	*3 430*	*16 135*	*62,96%*	*-9 491*
Parkoló üzemeltetés	nem	152 430	*41 156*	*193 586*	197 246	*53 256*	*250 502*	*129,40%*	*56 916*
Ebrendészeti tevékenység ellátása (nem önkormányzati finanszírozás)	*nem*	1 300	*351*	*1 651*	783	*211*	*994*	*60,23%*	*-657*
Temetőfenntartás (nem önkormányzati finanszírozás)	nem	18 470	*4 987*	*23 457*	19 102	*5 158*	*24 260*	*103,42%*	*803*
Egyéb - nem önkormányzati finanszírozású alapfeladatok	nem	**192 377**	**51 942**	**244 320**	**229 836**	**62 056**	**291 892**	***119,47%***	**47 572**

*Megjegyzés: * A temető fenntartáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatás nem ÁFA köteles, mivel nem támogatási szerződés alapján történik, nem árbevétel.*

Az egyes alapfeladatok teljesítésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatásokat adjuk.

1. Zöldterület fenntartás és üzemeltetés

1.1. Gyepfenntartás és fűvágás

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**87 249 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**114 049 eFt**
Felhasználás %-a	**130,7%**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-26 800 eFt**

Rövid ismertető:

Az alapfeladat terhére a város belterületein összesen 6.176.000 m^2 terület kaszálására, fűnyírására került sor, ebből intenzív terület 63.314 m^2 volt, mely esetében minden alkalommal gyűjtés is történt. A közintézmények közül a GIM ház, valamint a Napközis táborterületének fűnyírási, kaszálási feladatait a VÜSZI Nonprofit Kft. végezte a múlt év során, melynek kapcsán összesen 55.846 m² területen végeztünk kaszálást. Kiemelt figyelmet fordítottunk a belvárosi felületek fűnyírására, kaszálására, különösképp az Alsópark területére, melyeket több alkalommal alvállalkozón kívül, saját munkavállalók is nyírtak. A parkok, lakótelepek és játszóterek így 3.978.023 m^2 kaszált felületet tettek ki. Közút menti fűvágás összesen 1.560.007 m^2-en történt meg, részben gyűjtve. 2023. végéig 513.556 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 külterületeken és külterületi utak mentén az elmúlt évben, 594.611 m² felület kaszálását végeztük el, mely magában foglalja a repülőtér melletti réteket.

1.2. Növényültetés (fa, cserje, évelő, egynyári, kétnyári, hagymás)

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**41 100 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**39 003 eFt**
Felhasználás %-a	**94,9 %**
Maradvány bruttó keretösszeg	**2 097 eFt**

Rövid ismertető:

A városi közterületeken az 2023 évben 2865 db díszcserje és évelő növény került telepítésre. Három nagyobb volumenű növénytelepítést végeztünk, így a kastély előtti területen alakítottunk ki új növényszigeteket, továbbá a Szőlő utcai körforgalom és környezetében történt jelentős növénytelepítés, valamint az Alsópark fősétány és kerékpárút közötti rész egy szakasza, ahol létre hoztunk egy évelő és cserjeágyást. Az előbbieken kívül, több más helyszínen telepítettünk új növényeket. A Kastély elé, valamint az új Szőlő utcai körforgalom növényszigeteit öntöző rendszerrel is elláttuk. Alapfeladat keret terhére 117 db díszfa ültetése történt meg, valamint további 87 fa telepítésében működtünk közre a város területein. A tételes kimutatást az 4. sz. melléklet tartalmazza.

Májusban a virágtartók és egynyári virágágyások beültetése lezajlott, mely során összesen 15.921 db egynyári növény került kiültetésre. Októberben a virágágyásokba a város területén 14.554 db kétnyári növény kiültetésére került sor, valamint, a korábbi évekhez képest jóval több, 18.327 db virághagyma került elhelyezésre, mely tartalmazza a korábbi évben ültetett, majd felszedett hagymákat. A többlet, zömében az új Alsóparki évelő felületen került kihelyezésre. A kiültetett kétnyári, hagymás, valamint egynyári növények tételesen az 6. sz. mellékletben kerültek felsorolásra.

1.3. Közterületek takarítása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**112 141 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**86 751 eFt**
Felhasználás %-a	**77,4 %**
Maradvány bruttó keretösszeg	**25 390 eFt**

Rövid ismertető:

A szerződésben meghatározott helyeken és gyakorisággal végeztük 2023. évben a közterületek takarítását. Az intenzív területeken napi takarítást végeztünk, míg a lakótelepek, játszóterek, parkok esetében a repülő szemét szedése heti, két heti gyakorisággal történt. Idén szokatlan mennyiségben halmozódott folyamatosan az illegálisan lerakott hulladék a város több pontján, különösen a szelektív szigetek környezetében, melyek felszámolása és elszállítása jelentős ráfordítást igényelt. Közterületről az első félévben 520 m^3 lakossági szilárd hulladékot szállítottunk el, melyből több, mint 300 m^3 illegálisan lerakott hulladék volt. A második félévtől az új hulladékszállítási rendszer bevezetésével jelentősen változtak a körülmények.

A közterületek rágcsálómentesítését, valamint a kihelyezett etető ládák ellenőrzését folyamatosan végeztük, szerencsére nagyon kevés lakossági bejelentést kaptunk rágcsálók észlelésével kapcsolatban.

1.4. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**60 618 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**69 056 eFt**
Felhasználás %-a	**113,9 %**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-8 438 eFt**

Rövid ismertető:

Folyamatosan végeztünk faápolási munkálatokat Gödöllő területén. A balesetveszélyes, beteg, vagy száraz fák állapotuktól függően gallyazásra, illetve kivágásra kerültek. A lakosság felől is számos

bejelentést kapunk, melyeknek kivizsgálása, helyszíni szemléje után végeztük el a szakmailag indokolt ápolási munkákat. 2023. év végéig 1991 db fa kezelése történt meg külső vállalkozók bevonásával együtt. A 2022. évre jellemző, szokatlanul száraz időjárás, valamint a kártevők miatt tekintélyes mennyiségben száradtak ki fák városszerte, valamint 2023. augusztus 5-én hajnalban szélvihar okozott jelentős károkat, így a fenti mennyiségből 800 db kivágás, a többi esetben szárazgallyazás, ifjítás, fagyöngymentesítés és metszés történt. Az alvállalkozók a szerződésben rögzített feladatokat emelőkosaras autóval és alpintechnika alkalmazásával végezték el.

1.5. Városi rendezvények

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**4 144 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**9 778 eFt**
Felhasználás %-a	**235,9 %**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-5 634 eFt**

Rövid ismertető:

Társaságunk elvégezte az ünnepek és egyéb programok előkészületeihez, utómunkálataihoz kapcsolódó feladatokat, valamint a szükséges segítséget biztosította az alábbi események kapcsán:

- Főtéri karácsonyfa bontása
- március 15. nemzeti ünnep
- április 7-i lovas felvonulás
- majális
- gyermeknap
- Trianoni megemlékezés
- Nagyboldogasszony Búcsú
- Államalapítás ünnepe
- családi nap – Gébics utca játszótér
- tacskótalálkozó
- Kisboldogasszony búcsú
- Belvárosi napok
- családi nap – Kazinczy körút
- Szent Mihály napi ünnep
- V. városi egészség és szűrőnap
- kerékpáros felvonulás (Hungaroring)
- Nemzeti ünnep – október 23.
- fenyőfa állítás
- Mikulás futás
- Adventi napok

1.6. Köztéri berendezések és játszótéri berendezések karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**20 075 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**17 842 eFt**
Felhasználás %-a	**88,9 %**
Maradvány bruttó keretösszeg	**2 233 eFt**

Rövid ismertető:

A 2023. évben is nagy hangsúlyt fektettünk a játszótéri eszközök technikai állapotának ellenőrzésére, karbantartására, a rend és tisztaság visszaállítására. A közterületi játszótereken a homok ütéscsillapító felületek feltöltését, valamint azok kitakarítását elvégeztük. Kiemelten foglalkoztunk a játszóterek, parkok utcabútorainak felújításával, festésével. Sok pad került felújításra a Főtéren, Mária-kert területén. Az Alsóparkban kivágott fákból új rönkasztalokat, padokat helyeztünk ki a parkba. Felújításra került az Alsóparki játszótéren a labirintus, valamint az ütéscsillapító felület.

Felújításra került a főtéri szökőkút burkolata, valamint világítástechnikája.

A város területein megrongálódott utcabútorok, eszközök javítását folyamatosan végeztük.

Heti rendszerességgel végezzük a szökőkutak szükséges karbantartási munkáit alvállalkozó bevonásával.

A játszóterek felsorolását a 6. sz. melléklet, a 2023. évi karbantartási munkálatok felsorolását a 7. számú melléklet tartalmazza.

1.7. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**245 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**245 eFt**
Felhasználás %-a	**100,0 %**
Maradvány bruttó keretösszeg	**0 eFt**

2023. évre társaságunk eredeti tervében nem tervezett ilyen feladatot, mivel új eszközök – játszótéri eszközök és egyéb közterületi térbútorok többnyire az önkormányzattal kötött külön szerződés alapján kerülnek kihelyezésre. Ebben az évben a júniusi alapfeladat ellátási szerződés 2023 június 16-i módosításaként kerül e sorra 4 db kerékpártámasz kihelyezésére vonatkozó tétel, melynek teljesítése megtörtént.

1.8. Növényápolási munkák

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**113 863 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**102 479 eFt**
Felhasználás %-a	**90,0 %**
Maradvány bruttó keretösszeg	**11 384 eFt**

Rövid ismertető:

NÖVÉNYVÉDELEM

2023 évben 1077 db díszfa permetezése történt meg, fafajtól függően 3-4 alaklommal az év során. A három évvel ezelőtt injektál vadgesztenyefák újbóli injektálását elvégeztük. Több helyszínen a burkolt felületek herbicides gyomirtása megtörtént, összesen 48.713 m² felületen, két alaklommal. Augusztusban az egynyári ágyások növényvédelmét is elvégeztük.

NÖVÉNYÁPOLÁS

A növényápolási feladatok ellátását a városi közparkokban folyamatosan végezzük alvállalkozó bevonásával, valamint saját munkaerővel. A feladatok közül a legjelentősebb mértékben a gyommentesítési feladatok ellátására került sor 51.675 m² felületen, valamint sövénynyírásra 93.957 m² felületen, melyben a lakótelepek, parkok és játszóterek is szerepelnek a városközponton kívül. Tavasszal több helyen geotextíliával, valamint a faápolási munkák során keletkezett faaprítékkal fedtük be a cserjés

felületeket, ezzel segítve a talajnedvesség megőrzését. Az Alsópark területén jelentős mértékű területen elvégeztük az aljnövényzet tisztítását.

ÖNTÖZÉS, TÁPANYAG UTÁNPÓTLÁS
Az elmúlt évben az öntözésre, valamint a rendszeres tápoldatozásra összesen 3264 munkaórát fordítottunk. Az egynyári virágágyakba kihelyezett növények heti gyakorisággal kaptak tápoldatot a folyamatos fejlődés érdekében. Az egynyári és kétnyári virágkiültetés alkalmával Osmocote műtrágya került kijuttatásra az ágyásokba.

1.9. Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**1 406 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**1 638 eFt**
Felhasználás %-a	**116,5 %**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-232 eFt**

Rövid ismertető:

Az év közben előre nem tervezett szállítási, kordonozási feladatokat elvégeztük, valamint megtörtént a jégpálya alkatrészeinek be- valamint kiszállítása.
Az tavalyi év során összesen 65 szociálisan rászorult személy részére került kiszállításra tűzifa, mely a közterületen gondozott, vagy kivágott fákból származik.

2. Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés irányítása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**2 794 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**2 794 eFt**
Felhasználás %-a	**100,0 %**
Maradvány bruttó keretösszeg	**0**

Rövid ismertető:

Közfoglalkoztatottak
A társaság 2023. évben közfoglalkoztatottat nem alkalmazott, mivel nem volt rá lehetőség.

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 végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések alapján a 2023. év során 25 fő közmunkára ítélt foglalkoztatására került sor, akik közül 15 fő ledolgozta a kiszabott időt.

Összefoglalva:

Megnevezés	Megjelent (küldték)	Ledolgozva (leadva)	Munkában
Pest Megyi Kormányhivatal	15 fő	8 fő	7 fő
Munkanélküli Hivatal	10 fő	7 fő	3 fő
Összesen:	25 fő	15 fő	10 fő

3. Ebrendészeti tevékenység

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

Maradvány bruttó keretösszeg	**0**

Rövid ismertető:

Az eb rendészeti tevékenységet 3 fő saját alkalmazott látta el, biztosítva a közterületi befogást és telepi állatgondozást. Az állati tetemek begyűjtését alvállalkozó bevonásával látjuk el. Az összesen 33 db kennellel és kifutóval ellátott gyepmesteri telep üzemeltetésével kapcsolatosan pontos adatokat a napi szinten vezetett Napló tartalmazza. Éves szinten az átlagos kutyaszám 2023-ban: 35 darab volt annak ellenére, hogy az év során 71 kutyát adtunk újgazdához.

Az önkormányzati rendelet alapján 14 500 eFt költségvetési kerete mellett nettó 783 eFt bevétel képződött a közterületi ebrendészeti tevékenységből, mely még kiegészült a természetbeni adományok mellett 58 eFt pénzbeli adomány bevétellel.
Ennek ellenére minden igyekezetünk mellett a telep működése jelentés veszteség mellett volt biztosítható.
A telepen elhelyezett-, valamint befogott kutyák számáról készült kimutatást havi bontásban a 8. sz. melléklet szemlélteti.

4. Közterület fenntartás és üzemeltetés

4.1. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati tervezett keretösszeg (szolgáltatás bruttó értéke)	**19 050 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**28 043 eFt**
Felhasználás %-a	**147,2 %**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-8 993 eFt**

Rövid ismertető:

Az év folyamán elvégeztük több tábla helyreállítását, pótlását. Az elmúlt időszakban is rendszeresek voltak a KRESZ táblák, forgalmi eszközök megrongálásai, kidöntései és eltávolításai. Elvégeztük a megrongált táblák és oszlopok cseréjét.

Közútkezelői intézkedések alapján új táblák kerültek kihelyezésre többek között a Batthyány utcába, Ipolyság utcába, Zombor utcába, Turul utcába, Lovas utcába, Címer utcába. Új forgalmi rend lépett életbe a Gr. Teleki Pál téren, Faiskola téren, Tessedik S. u. – Repülőtéri út – Honvéd utca kereszteződésében és a Klapka Gy. úti buszfordulónál. A Gébics utca Tessedik utcai torkolata lezárásra került, Állomás utcában pollereket helyeztünk ki a kerékpárosok védelme érdekében. A gyermekek védelme érdekében óvodák, iskolák közelében „VIGYÁZZ! GYERMEKEK” sárga hátterű figyelemfelkeltő táblák kihelyezése történt meg.

Elvégeztük a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök, korlátok, parkolást gátló pollerek kihelyezését, javítását (Blaháné u., Fürdő u., Ady E. sétány, Táncsics M. utcával szemben Szabadság úton, Kossuth L. u., Szent István tér, Klapka Gy. u., Szilhát u.). Városi Könyvtár Dózsa Gy. úti bejárata elé a gyermekek védelme érdekében korlátot helyeztünk ki..

Burkolati jelek felújító festése, valamint a Tessedik S. u. – Repülőtéri út – Honvéd utca kereszteződésében az új forgalmi rendnek megfelelő felfestés is elkészült.

A Hunyadi út – Mátyás király utca csomópontjában kiépített jelzőlámpa üzemeltetését, évi kétszeri karbantartását, valamint a felmerült hiba javítását elvégeztettük.

4.2. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**34 290 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**37 888 eFt**
Felhasználás %-a	**110,56 %**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-3 598**

Rövid ismertető:

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

A víznyelők és rácsos átereszek kézi takarítását, esős időben a vízelvezető rendszer ellenőrzését, torlódások, dugulások megszüntetését, zárt csapadékvíz-elvezető rendszert érintő viharkár elhárítását végeztük el. Turul utcában rácsos áteresz javítása történt meg. Kazinczy utcában a csapadékcsatorna felújítása készült el, Szent János utcában, Mátyás király utcában, Bercsényi utcában és Török I. utcában víznyelőrácsok lettek javítva, Szabadság téren zárt csapadékvíz-elvezető rendszer javítására volt szükség.

4.3. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**53 340 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**62 290 eFt**
Felhasználás %-a	**116,8 %**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-8950 eFt**

Rövid ismertető:

A város aszfalt útjainak, hídjainak állagmegóvása és a balesetmentes közlekedés biztosítása a társaság egyik fő feladata, ezért a karbantartási, hidegaszfalttal történő kátyúmentesítési munkákat rendszeresen, az egész év során végezzük.

A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közműhálózaton történő munkák következtében igénylik az állandó karbantartást.

Hideg aszfalttal 526 m2 felületen végeztük a burkolati hibák (kátyúk) javítási munkáit. Nagyobb felületen meleg aszfalt felhasználásával végzett burkolatjavítási munkák helyszínei: Blaháné út, Zombor utca, Szent Gellért utca, Táncsics Mihály utca, Ipari park bejárat, Repülőtéri út, Röges út, Présház utca, Ifjúság út, Babati utca, Béri Balogh Ádám utca, Levendula utca, Észak utca, Török Ignác utca - Ady Endre sétány, Repülőtéri út Honvéd utcai, Faiskola utca Török Ignác utcai torkolat, Babati utca (Hegedűs Gy. u. buszmegállónál).

4.4. Téli útüzemeltetés

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**53 340 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**92 444 eFt**
Felhasználás %-a	**173,3 %**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-39 104 eFt**

Rövid ismertető:

Gödöllő város közterületén 849.000 m^2-en – helyi közutakon, az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdákon, továbbá Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonát képző ingatlanok előtti területen – történik a téli csúszásmentesítés, a hó eltakarítása. A társaság fokozott figyelmet fordít a hajnali

útellenőrzésekre, a páralecsapódások miatt szükséges csúszásmentesítésekre, szem előtt tartva a tömegközlekedési útvonalak mindenkori járhatóságának biztosítását.

A Vüszi Kft. a feladatot folyamatosan, 24 órás készenléti ügyeletet biztosítva végezte 2023. január 1-jétől március 19-ig, illetve 2023. november 28-ától 2023. december 31-ig. Az ügyelet novemberi kezdete előtti napon már szükség volt kézi és gépi síkosság mentesítésre. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával történt. Felhasznált szóróanyagok mennyisége 2023. évben: környezetbarát szóróanyag (CaCl granulátum, Útkáli Progress és zeolit) 36,2 t, útszóró só 131 t.

A járdák, kerékpárutak csúszásmentesítése saját munkavállalók mellett alvállalkozó bevonásával történt.

4.5. Járdaburkolatok fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**11 430 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**23 364 eFt**
Felhasználás %-a	**204,4 %**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-11 934 eFt**

Rövid ismertető:

A Szabadság úti kerékpárúthoz kiegészítő járda készült. Kisebb felületű, balesetveszélyes járdák javítási munkáit végeztük el a Szabadság úton, Főtéren, Kossuth L. utcában, Százszorszép utcában, Kazinczy körúton és Állomás téren. Erzsébet-park gyalogátkelőhely mellett járda burkolat készítése, Kastély kápolna és kerékpárút között levő terméskő járda újrarakása, Szilhát u., Munkaügyi kp. előtti terméskőjárda fugázása történt meg. Elbontottuk a Testvérvárosok útján, Gábor Áron utcában, Faiskola utcában, Kiss J. utcában, Repülőtéri úton, Asbóth S. utcában, Kazinczy krt., Mandula u. levő térburkolatú szelektív szigetet. Zombor utcában K+R megállóhely létesült. Kétház utcában, Ady E. sétányon (Török I. utca) Palotakerti óvodánál és Kisfaludy S. utcában nagyobb felületű balesetveszélyes járdaburkolat javítása, felújítása történt meg.

4.6. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**27 940 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**18 650 eFt**
Felhasználás %-a	**66,8 %**
Maradvány bruttó keretösszeg	**9 290 eFt**

Rövid ismertető:

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

Az év folyamán rendszeresen végeztük az aszfaltburkolatú utak takarítását. A csapadék által a burkolatra került nagyobb mennyiségű hordalék eltakarítása is feladatot adott társaságunknak.

4.7. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**62 230 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**30 639 eFt**
Felhasználás %-a	**49,2 %**
Maradvány bruttó keretösszeg	**31 591**

Rövid ismertető:

A csapadékvíz elvezetés a domborzati adottságok miatt különösen nagy gondot jelent és folyamatos karbantartást igényel.

Az utak mentén levő burkolt árkok, átereszek takarítását ütemezetten végezzük.

Továbbra is kiemelt feladat a régi földárkok takarítása, profilozása, a régi átereszek tisztítása.

A feladat keretében a burkolt árkok, földárkok takarítása, ülepítő, szikkasztó aknák takarítása, történt meg, mely főleg hordalék és szerves hulladék eltávolításából állt.

Szabadság úti kerékpárút mellett nyílt árokba áteresz elemek beépítését, valamint a burkolt árok javítását végeztük el. Földárok mélyítés, profilozást végeztünk a Kiss J., József A., Jókai M., Vörösmarty M., Babati, Blaháné, Klapka Gy. u. és Hős utcákban. Kiss J., Batthyány L., Dessewffy A., Nagyvárad és Szabó P. utcákban burkolt árok javítás történt. Arany János utcai folyóka átépítéséhez folyókaelemeket biztosítottunk.

4.8. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**24 765 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**25 899 eFt**
Felhasználás %-a	**104,6 %**
Maradvány bruttó keretösszeg	**-1 134 eFt**

Rövid ismertető:

A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a lecsökkent összegyülekezési idő miatt a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmedrek folyamatos kotrásával, a partfalak kaszálásával - mederben kinőtt fák, bokrok, cserjék irtásával - és mederburkolat javításával, karbantartásával érhető el. A kaszálási és növényzet eltávolítása alvállalkozó bevonásával június és október hónapban megtörtént.

Besnyő-patak Csemetekerti szakaszán, valamint a Rákos-patak Akácfa utca térségi, Rét utca térségi, Dögei árok térségi, Rigó utca M3 térségi szakaszain, Szőlő utca feletti, a Szőlő utcai híd alatti, valamint a Szőlő utca és Lumniczer utca közötti szakaszain kézi medertakarítási és növényzetirtási feladatok elvégzése történt, összesen 1215 m hosszon. Kazinczy úti hídnál Rákos-patak beszakadt mederburkolatának javítása készült el. A Rákos-patakban és Felsőmajori mellékágán eseti medertakarítási munkát végeztünk. Az Úrréti-tó zsilipjének takarítása, kisebb javítása elvégzésre került. Az Úrréti-tavon az évi háromszori vízvizsgálatot elvégeztük. Rákos-patak Rigó utcai szakaszán a mederburkolat javítására volt szükség.

4.9. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**30 480 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**16 865 eFt**
Felhasználás %-a	**55,3 %**
Maradvány bruttó keretösszeg	**13 615 eFt**

Rövid ismertető:

Az árkokból kikerülő föld, hordalék, folyamatosan emeli a padkákat, ugyanakkor a nagy intenzitású csapadék kimosódásokat okoz. A hordalék elszállítása és a padkák eredeti szintre történő helyreállítása folyamatosan történik.

Aszfaltutak padkáinak feltöltését, nyesését többek között a következő helyszíneken végeztünk: Faiskola tér, Szabadság út, Röges u., Honvéd u., Repülőtéri u., Tessedik S. u., Martinovics I. u., Boncsok dűlő, Petőfi tér, Százszorszép u., Blaháné u., József A. u., Gerle u., Szabó P. u., Lázár Vilmos utca, Kikerics u.

Több helyszínen végeztünk űrszelvény biztosítása miatti gallyazási, padkarendezési munkát.

4.10. Földutak, stabilizált utak fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	**63 500 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**44.283 eFt**
Felhasználás %-a	**69,7 %**
Maradvány bruttó keretösszeg	**19 217 eFt**

Rövid ismertető:

A beépített üdülőterületeken és a külterületeken a földutak és stabilizált utak állandó járhatósága, az ingatlanok mindenkori megközelítése érdekében a folyamatos fenntartás elengedhetetlenül szükséges.

A stabilizált földutak javításához összesen 613 m^3 anyagot (zúzottkövet, beton darálékot, darált aszfaltot) használtunk fel, valamint a mart aszfalttal burkolt utakat 144 m^2 felületen javítottuk hidegaszfalttal.

5. Egyéb (önkormányzati támogatású) alapfeladatok

5.1. Külön önkormányzati megrendelésre végzett alapfeladatok

Tervezett éves bevétel (bruttó)	**0 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	**23 832 eFt**

Rövid ismertető:
A Társaságnál a tervhez képest 18 765 eFt nettó árbevétel képződött, mely részletes kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza.

Főbb munkák, feladatok	**összeg**
Gödöllői Önkormányzati társaságok részére végzett munkák, értékesítések	**18 765 eFt**
- Kastélypark	11 993 eFt
- Roller parkolók	2 001 eFt
- Egyéb önkormányzati munkák (elhatárolásból)	4771 eFt

5.2. Temetőfenntartás

Tervezett éves bevétel (bruttó)	**23 456 eFt**
Megítélt önkormányzati támogatás	**11 000 eFt**
Kapott támogatás	**11 000 eFt**
Támogatáson felül realizált bevétel	**24 260 eFt**
Éves terv %-a	**103,4 %**

Rövid ismertető:

Gödöllő Város Önkormányzata 2019. február 27-én aláírt Kegyeleti közszolgáltatási szerződéssel Társaságunkat bízta meg a Dózsa György úton elhelyezkedő 967/1 Hrsz-ú és 967/4 Hrsz-ú temetői ingatlanok köztemetőként történő üzemeltetésére, mely 5 éves időtartamra szól.

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2007. (IX. 14.) önkormányzati rendelet és a Kegyeleti szerződés üzemeltetői tapasztalatokon alapuló 2020. évi felülvizsgálata alapján Felek a Kegyeleti szerződést 2020. május 12-én módosították, melynek értelmében a VÜSZI Nonprofit Kft. bruttó 11 millió önkormányzati támogatást kap, viszont a temető üzemeltetési bevételek figyelembe vételével az önkormányzati tulajdonhoz köthető eszközök után használati díjat köteles fizetni az önkormányzat részére.

A támogatáson felül a rendeletnek megfelelően kezeltük a bevételeket, s rendeztük kötelezettségünket az Önkormányzat felé. A társaság ügyfélszolgálatával együtt naprakészen kezeltük a temető pénzügyeit, s intéztük az ügyeinket, s a tevékenység jellegéből fakadóan tartottunk kapcsolatot az ügyfelekkel.

Kegyeleti üzemeltetési tevékenységek

Az év során a temetkezéssel és a temető fenntartással kapcsolatos tevékenységeket a szerződésben rögzítetteknek megfelelően elláttuk.

Temető fenntartási tevékenységek

A temető fenntartási munkáit folyamatosan végeztük. Különösen az utak mentén és a sírok között folyamatosan kaszáltak a temetőben dolgozó munkatársak. A teljes temető területe (a régi temetőrésszel) több alkalommal került kaszálásra alvállalkozó bevonásával. Több cserje és balesetveszélyes fa metszése, kivágása megtörtént alvállalkozó bevonásával, valamint a hozzátartozók által felhalmozott zöldhulladék elszállításában is részt vettünk. Több alkalommal elvégeztük a kapuk javítását, a pihenő helyiségben zuhanyzó került kialakításra.

6. Egyéb (nem önkormányzati finanszírozású) alapfeladatok

6.1. Vagyongazdálkodás és bérbeadás

Tervezett éves bevétel (nettó összeg)	**20 178 eFt**
Realizált bevétel	**12 705 eFt**
Megvalósulás %-a	**63,0 %**

Rövid ismertető:

Éves szinten az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatosan tervezett árbevétellel szemben realizált árbevétel egy jelentős bérlő távozása miatt következett be, aminek pótlására, a szabad helyiségek bérbeadásával keresünk megfelelő partnereket. Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan elláttuk.

6.2. Parkoló üzemeltetés

Tervezett éves bevétel nettó összeg)	**152 430 eFt**
Realizált bevétel	**197 246 eFt**
Megvalósulás %-a	**129,4 %**

Rövid ismertető:

A többször módosított Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló rendeletének megfelelően 2023. március 1-étől hétköznapon 1 345 db, míg szombaton 1 391 db parkolóhely áll a lakosság rendelkezésére. A 2/2004. (II. 2.) önkormányzati rendelet és az azt módosító önkormányzati rendeletek alapján 2022. 07. 01-től a várakozási díjak emelésére került sor, ezzel párhuzamosan a 2021. októbere óta értékesített parkolótárcsák is használhatóak lettek. A parkoló tárcsák nagyon népszerűek a városlakók körében.

2023. évben új parkoló helyek is kerültek bevonásra a SPAR parkoló üzemeltetésének átvételével amely most már városi parkolási rendszer része. A heti, havi és éves parkoló bérletből összesen 108 db-ot, kedvezményes bérletből 288 db-ot értékesítettünk. Ingyenes várakozási engedély 1 105 db, 4 órára szóló ingyenes engedély 53 db lett kiadva. 2021. októberében megkezdett parkolótárcsa értékesítés, melyből 2023-ban is jelentős számban (2152 db) került sor kiadásra.

Az év során a tervezettnél jelentősen magasabb bevétel realizálódott, ami részben a parkoló tárcsák értékesítéséből részben a mélygarázs parkolóknál bekövetkezett áremelkedésből származott.
Ez a tevékenység Társaságunk eredményességéhez nagymértékben hozzájárult.
Sajátosság a parkoló üzemeltetői tevékenységünknél, hogy keletkezik jelentős összegű egyéb bevétel, ami kiszámlázásra nem kerül de nagyságrendje meghatározó a társaság pénzügyi helyzetében, ez pedig a pótdíj bevétel amelynek összege 2023. évben 28 897 eFt.

7. Vállalkozási feladatok

Tevékenység	Tervezett éves nettó bevétel	Teljesítés 2023. év
1. Köz- és zöldterület feladatok	893 eFt	8 662 eFt
a. Önkormányzati megrendelésre ellátandó nem alap feladatok körébe tartozó		
b. Önkormányzaton kívüli vállalkozások részére ellátandó feladatok és egyéb	893 eFt	8 662 eFt
2. Igazgatás	0	0
3. Gödöllői sportcentrum eszközök bérbeadása, teniszpálya üzemeltetése	3 597 eFt	3 795 eFt

7.1. Köz- és zöldterület vállalkozási feladatai

Tervezett éves nettó bevétel	**893 eFt**
Realizált bevétel	**8662 eFt**
Megvalósulás %-a	**970,0 %**

Rövid ismertető:
Társaságunk a Gödöllő Város Önkormányzata megrendeléseire koncentrálva végzi tevékenységét, így az ezen kívül eső vállalkozási tevékenységünk minimális bevételt eredményez két fő ágazatunk esetében.

Zöldterület fenntartási ágazat	1 100 eFt
Áruk értékesítése és gépek/eszközök bérbe adása, egyéb és pénzügyi bevételek	7 562 eFt
Összesen	8 662 eFt

7.2. Igazgatás

A gazdálkodási évben az ágazatnak bevétel szerző tevékenysége nem volt.

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

7.3. Gödöllői Sportcentrum eszközeinek bérbeadása, teniszpálya üzemeltetése

Tervezett éves bevétel	**3 597 eFt**
Realizált bevétel	**3 795 eFt**
Megvalósulás %-a	**105,0 %**

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 643/1. hrsz. ingatlan üzemeltetését a teniszpálya kivételével a Gödöllői Sport Klub átvette. A társaság részéről az üzemeltetési időszakában beruházott eszközök bérleti díj ellenében 2019.05.01-től bérbeadásra kerültek a Gödöllő Sport Klub részére. A bevétel tervezetthez viszonyított csökkenés egyik oka, hogy az eszközök elhasználódása miatt, annak mértékében a bérleti díjat új megállapodásban csökkentettük.
A csökkenés másik eleme, hogy a sportcentrumban lévő teniszpályát nyilvános pályázatot követően 2023.04.01.-től bérbe adtuk egy gazdasági társaság részére 2023.12.31.-ig. A társaság meghirdetett pályázat során nyert az előző évinél kisebb bérleti díj ajánlattal.

8. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

1. Eszközállomány

Társaságunk Befektetett eszköz állománya 2023. évben jelentősen gyarapodott. Az év eleji 209 134 eFt értékről 313.200 eFt összegűre nőtt. Ez jelentős összegű beruházásnak köszönhető.

A 2023. évben az elfogadott terv szerint összességében bruttó 90 995 eFt (nettó 71 650 eFt) összegű beruházást terveztünk, melyet – igaz, tőlünk független döntések miatt is jelentősen túl teljesítettünk. Nettó összegben 145 794 eFt összegben történtek eszköz vásárlások.

Ezeket mutatja be a következő táblázat:

A 2023. évben megvalósított felújítások, beruházások, fejlesztések

Piac üzemeltetési tevékenység		Eszközök értéke	Tevékenységi ágazat összesen
1.	Piac kis- és nagyértékű TE	1 239 933,00 Ft	
2.	Piac kis- és nagyértékű TE	53 090 408,00 Ft	**54 330 341,00 Ft**
Zöldterület fenntartási divízió			
3.	LC 356VP benzines fűnyíró	173 228,00 Ft	
4.	Láncfűrész adás-vételi szerz.alapján	310 000,00 Ft	
5.	Samsung A14 Black mobiltelefon park	70 078,00 Ft	
6.	Alcatel 2019 haszn.mobil Udvardi J.	15 000,00 Ft	
7.	Karcher K5 Compact 1.630-750.0	83 457,00 Ft	
8.	22 HP monitor Compaq LA2205wg	12 000,00 Ft	
9.	ENCORE EDGE 52ZERO TURN fűnyíró	2 500 000,00 Ft	**3 163 763,00 Ft**
Közterület fenntartás tevékenység			
10.	KTY-661 Multicar M3 tehergépjármű	7 125 614,00 Ft	
11.	KTY-661, REV-587 iTrack GPS myomkövető 2	39 000,00 Ft	
12.	REV-587 Renalut Master	5 999 300,00 Ft	
13.	NAM-501 billenő felépítmény gyártás	1 440 000,00 Ft	
14.	DPU 5545 Heh Lapvibrátor gysz:11521640	3 197 615,00 Ft	
15.	MVC-F60H lapvibrátor sorozatsz:G17323	495 000,00 Ft	
16.	Víztartály MVC-F60H lapvibrátorhoz	47 185,00 Ft	
17.	MTL-213 Reanult Master vásárlás	3 832 000,00 Ft	
18.	3CX/4CX ásókanál - JCB YJP-387-hez	232 000,00 Ft	
19.	Hilltip 850 Plus sószóró GPSlámpa+villog	2 895 000,00 Ft	
20.	MAKITA by Maktec M5802 körfűrészgép 190m	29 835,00 Ft	
21.	KTH-50X Honda mot.Koshin zagyszivattyú	384 000,00 Ft	
22.	Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G Katona Gábor	78 654,00 Ft	
23.	Krause sokcélú létra 3x9	53 937,00 Ft	
24.	Betonkeverő 130L 800W	96 300,00 Ft	**25 945 440,00 Ft**
X1630 Gyepmesteri tevékenység			
25.	Gyepmesteri telep házi vízmű kialakítás	400 300,00 Ft	
26.	Sagewash fertőtlenítő pisztoly	125 906,00 Ft	**526 206,00 Ft**
Telep üzemeltetés			
27.	HECHT 3040 gázolajos hőlégbefúvó 1 db	180 835,00 Ft	
28.	XIA RM 9C 3+64 GN mobiltelefon telep	47 235,00 Ft	
29.	Xiaomi Redmi 12C, 866257061827806+tartoz	48 032,00 Ft	
30.	Hikvision kamera 2.8mm	28 472,00 Ft	
31.	Hikvision kamera 4 mm	29 016,00 Ft	
32.	IMOU Bullet WIFI kamera	14 166,00 Ft	
33.	Fiskars sövénynyíró HS53	13 378,00 Ft	**361 134,00 Ft**
Parkoltatási tevéknységre			
34.	NOKIA 105 mobilkész. használt	8 500,00 Ft	
35.	FUJITSU Esprimo P557 Tower IntelC.3. 2db	73 800,00 Ft	
36.	PayPass bankkártya olvasó szoftver akt.d	1 136 216,84 Ft	
37.	Reolink RLC-510A IP kamera	15 646,00 Ft	
38.	TP-Linnk TL-SG1008P 8 portos switch	15 740,00 Ft	
39.	Reolink RLC-510A kamera 3 db	46 938,00 Ft	
40.	4TB Seagate 3.5" winchester	26 716,00 Ft	
41.	Paál László köz felújítási munkák	12 317 441,00 Ft	
42.	Palota-kert parkoló felúj munkák	39 423 385,00 Ft	
43.	Alsópark parkoló felúj munkák	4 694 382,00 Ft	
44.	Török Ignác u. parkoló felújítási munkák	716 669,00 Ft	**58 475 433,84 Ft**
X1830 Igazgatási tevékenység			
45l	Samsung A13 mobiltelefon igazg. black	61 802,00 Ft	
45.	Irodaszék AGGESTRUP szürke/fekete 2 dbig	62 204,00 Ft	
46.	Mágneses tábla + tartozékok	37 717,00 Ft	
47.	Apolló ügyviteli rendszer	2 830 000,00 Ft	**2 991 723,00 Ft**
Vállalati szinten összesen		**145 794 040,84 Ft**	**145 794 040,84 Ft**

A jelentős összegű többlet (több, mint kétszerese a tervezettnek) beruházás több fő tényezőre vezethető vissza:

- A tulajdonos döntése alapján társaságunk végzi 2024. január 1-től Gödöllő városi piac üzemeltetését. Ennek érdekében megvásárlásra kerültek az üzemeltetéshez szükséges eszközök 54 330 eFt értékben, melyek aktiválására – üzembe helyezésére – 2024. január 1-én kerül sor
- Ugyancsak kiemelt jelentőségű, hogy a parkolási tevékenység megfelelő színvonalú ellátása érdekében több városi parkoló felújítására került sor az év folyamán 57 152 eFt értékben. (a táblázat 41-44. tételei).
- Ugyancsak a működés folyamatosságát, a munkaszervezés hatékonyságának növelése céljából került sor jármű beszerzésekre (16 996 eFt)
- Ezen kívül a társaság ügyviteli rendszere is korszerűsítésre kerül, ami a rendkívül régi, a NAV és KSH követelményeknek csak részben megfelelő rendszer leváltását jelenti (2 830 eFt)

De általában igaz, hogy a Társaság a 2023-es üzleti év folyamán – mint a táblázatból is látható – az ellátandó feladatok megfelelő színvonalának és hatékonyságának javítása érdekében egészíti ki, „fiatalítja" meglévő gépparkját. Sok „apró" fejlesztésre volt szükség a korábbi években visszafogott ütemben magvalósuló korszerűsítések – illetve azok elmaradása – miatt.

Ezen kívül hasznosításra (értékesítésre) került 3 163 eFt bevételt eredményező eszköz állomány, amely könyvszerinti értéke a selejtezéssel együtt kivezetésre került (1 644 eFt).

2. Készletek 58 780 eFt

Az előző évhez képest a készletek értéke valamelyest nőtt (5 413 eFt összeggel). Ezen belül az anyagkészlet nőtt nagyobb mértékben (+10 073 eFt), ami gyakorlatilag az infláció miatt bekövetkezett ár növekedés miatt van, mivel nagyjából ugyan olyan – a folyamatos gazdálkodást biztosító készlettel rendelkeztünk a forduló napon.

Az árukészlet mozgásai jelentetek jelentősebb készlet csökkenést (-4 064 eFt), de ez a normál gazdálkodásból fakadó készlet mozgások után a december 31-i állapotú készletet mutatja (7 574 eFt).

Kimutatásra került még e soron 121 eFt összegű készletre adott előleg.

3. Követelések 268 551 eFt

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

A korosbított vevőállomány a következők szerint alakul:

Adatok eFt-ban

Főkönyvi szám	Tevékenységi ágazat	Határidőn belüli	1-30 napon túli	31-60 napon túli	61-360 napon túli	361 napon túliak	Összesen
31201	Közterület fenntartási tev.	33	42 977	34		0	**43 044**
31204	Parkoló üzemeltetési tev.	3 203				83	**3 286**
31206	Elhatárolásból alaptevékenység	175 174					**175 174**
31207	Vállalkozási tev.		1 689	-4		307	**1 992**
31209	Sport pálya bérbeadási tev.					593	**593**
31210	Repülő tér					326	**326**
Mindösszesen		**178 410**	**44 666**	**30**	**0**	**1 309**	**224 415**

Ez mindösszesen 224 415 eFt összegű állományt jelent, amelyből az egyedi értékelés alapján 1 333 eFt

összeg került értékvesztésként meghatározásra, így a vevőállomány forduló napi nyilvántartott összege 223 082 eFt.

Ebből a követelés állományból a kapcsolt vállalkozással szembeni követelés (a tulajdonos Önkormányzat) 205 390 eFt, ami a kintlévőség 92 %-át teszi ki.

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

Az egyéb követelések között

A fordulónapi egyéb követelésállomány 45 469 eFt-os összege3,4-szeres érték az előző évi állományhoz képest. Ennek legmeghatározóbb okai:

	2022.12.31.	**2023.12.31**.
- Partnernek fizetett előleg 2023. dec.31-én		2 639 eFt
- a fizetési meghagyásokkal összefüggő követelés	4 172 eFt	8 615 eFt,
- a munkavállalókkal szembeni követelések	370 eFt	160 eFt,
- fizetett kaució	18 eFt	18 eFt,
- ki nem emelt egyéb követelés	8 985 eFt	17 692 eFt
- adó túlfizetés (2023-dec.31-én ÁFA adónemben)	14 eFt	17 006 eFt.

4. Pénzeszközök 378 857 eFt

A társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető.

- Pénztár, csekkek	2 127 eFt
- bankbetétek	376 730 eFt

5. Aktív időbeli elhatárolások 10 201 eFt

- 2023. évvel kapcsolatos bérleti díj és parkolási tevékenységgel, káreseményekkel összefüggő bevételek	5 737 eFt
- 2023. évi előfizetések, használati díjak	996 eFt
- 2022 évi biztosítási és bérleti díjak	3 468 eFt

6. Tőketartalék 603 eFt

A tőketartalékban az előző évhez képest változás nem történt

7. Eredménytartalék 442 056 eFt

A növekedés részben a 2022. évi adózott eredmény átvezetéséből, másrészt a lekötött tartalékból az eredménytartalékba történő (3 685 e Ft) visszavezetésből adódik.

8. Lekötött tartalék 89 877 eFt

- 2010. évben az eredménytartalék terhére beruházásra fordított és aktivált eszközállomány értéke	70 155 eFt
- 2011. évben lekötött eredménytartalék	60 366 eFt

A fent részletezett lekötött tartalék egy része már feloldásra került, így 2022-ben 3 685 eFt összeg került visszavezetésre az Eredménytartalékba.

9. Adózott eredmény -26 758 eFt

A társaság Adózott eredménye - 26 758 eFt (veszteség), amely alapvetően annak eredménye, hogy

- a gazdasági környezet költségnövelő hatásai 2023-ban már egész évben, ráadásul erőteljesebben és mutatkoztak meg alvállalkozóinknál.
- ugyancsak kedvezőtlen hatása volt annak, hogy mivel az első félév eredménye bizakodásra adott okot, jelentősebb feladatok is elvégzésre kerültek, immár magasabb árakon,
- A harmadik hatás, hogy az egységárak változtatását az év első felének kedvezőnek induló hatásai miatt az Önkormányzat felé elvégzendő munkák egységárait időben késleltetve, nem az év elejétől, hanem a második negyedévtől kezdtük alkalmazni,
- Ráadásul a költségesebb alvállalkozói munkákat próbáltuk kiváltani, de vállalt feladatok ezt nem tették teljes mértékben lehetővé.
- A parkolási tevékenység Hozta a tervezettnek megfelelő pozitív eredmény, amely azt is mutatja, hogy bár erre az évre már teljes egészében a megemelt díjak kerültek alkalmazásra, de a szolgáltatás nem ár-érzékeny

10. Céltartalékok 1 557 eFt

A társaságnál gyesen és gyeden lévő – felsőfokú képzettséggel rendelkező – alkalmazottak esetében még 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 alvállalkozó látta el, ennek figyelembevételével került a céltartalék megképezve -, melyből a 2023. évi beszámoló készítésekor tételes felülvizsgálat alapján továbbra is indokolt 1 557 e Ft összeg kimutatása.

11. Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból (szállító) 224 782 eFt

A rövid lejáratú kötelezettségek között a fordulónapi szállító – a beruházási szállítóval együttesen – állomány a 2022. évi 45 854 eFt-ról 224 782 eFt-ra növekedett, mely az előző évhez képest majdnem 5-szörös növekedés

A szállító állomány:

Adatok eFt-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Határidőn belüli	1-30 napon túli	31-60 napon túli	61-90 napon túli	91-180 napon túli	181-360 napon túli	361- napon túli	Összesen
4541	Belföldi anyag- és áru szllítók	6 776	316	-15	20	-40	223	-244	**7 036**
4543	Belföldi szolgáltatók	49 409	-13				13 489	-25	**62 860**
4546	Elhatárolásból szállítók	79 260							**79 260**
4551	Beruházási szőállítók	68 999						-10	**68 989**
4552	Belföldi devizás beruházási szállítók	6 637							**6 637**
MINDÖSSZESEN		**211 081**	**303**	**-15**	**20**	**-40**	**13 712**	**-279**	**224 782**

A növekedés alapvetően a normál gazdasági környezet változásaiból, a beszerzés ütemezéséből, valamint a piac működtetéséhez szükséges eszközök megvásárlásából származik.

12. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 82 364 eFt

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege az alábbiakból áll kötelezettségek jelentősebb tételei:

- Helyi iparűzési adó 3 130eFt
- személyi jövedelemadó kötelezettség 6 407 eFt
- decemberre vonatkozó ki nem fizetett bérek 17 009 eFt
- fel nem vett járandóság 7 eFT
- Társadalombiztosítási kötelezettségek 13 544 eFt
- Rehabilitációs hozzájárulás 1 044 eFt
- bírói letiltás 750 eFt
- határozott időszaki szolgáltatások ÁFA 37 250 eFt
- lakásépítési kölcsön túlfizetés miatt 85 eFt
- Garanciális visszatartás miatti kötelezettség 1 605 eFt
- egyéb kötelezettségek 2 501 eFt

13. Passzív időbeli elhatárolások 15 108 eFt

- fejlesztési célra kapott támogatások halasztott bevétele 5 313 eFt
- következő évvel kapcsolatos árbevételek 4 211 eFt
- tárgyidőszakkal kapcsolatos közüzemi díjak, anyag költségek és igénybevett szolgáltatások 5 584 eFt

14. Munkaerő- és bérgazdálkodás

A társaság létszámmegoszlása 2023. december 31.-én a következő volt:

határozatlan idejű főállású munkavállaló (fő) 53 fő
- fizikai foglalkozású állomány 36 fő
- szellemi foglalkozású állomány 17 fő

A társaság létszámmegoszlása **2023. december 31.-én** a következő volt:
- Teljes munkaidős foglalkoztatott 49 fő
- részmunkaidős foglalkoztatott 4 fő

Cégünk 2023. évben 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 11 883 eFt.

15. Tervhez képest történt változások rövid leírása

Az alapfeladati keretösszegek maghatározása gyakorlatilag két lépésben történt, mivel az eredeti tervezés során meghatározott keretösszegek a féléves tényadatok alapján átcsoportosításra kerültek, ahol már sikerült tapasztalati adatok alapján pontosabban meghatározni a költségek alakulását. 2023. évre már egyértelműen látható volt, hogy az év során létrehozott saját munkavállalókkal „feltöltött" köztisztasági csoport milyen minőségi különbséget jelent a belváros folyamatos tisztántartásában, amellett, hogy nem kellett minden munkával alvállalkozóhoz fordulni. Ennek kettő előnye is volt: egyrészt költségmegtakarítást jelentett, másrészt folyamatos jelenlétet, és gyorsabb, ellenőrizhetőbb szolgáltatásnyújtást adott.
Ez a folyamat erősíti azt a szándékot, hogy további létszám bővítésekkel az általunk nyújtott városüzemeltetési szolgáltatások folyamatosan javuljanak. A 2023. évben látható gyakorlati szempontok igazolják a várakozásainkat.

Igaz, ez nem jelent meg egyelőre az eredményben, mivel több területen is kettőzést jelent átmenetileg, hiszen már vannak új dolgozóink, de még a korábbi alvállalkozókkal is van élő szerződés.

Ráadásul az inflációs hatás 2023. év második félévére érte el teljesen gazdálkodásunkat. Az első félév eredménye alapján többlet feladatokat vállaltunk, amelyek viszont már erre az időszakra jelentősen megterhelték s költség keretünket.

A társaság adózás utáni eredménye -26 758 eFt veszteség, mely alapvetően már a bevezetőben is vázolt folyamatok hatásaként alakult ki. Azaz:

- a gazdasági környezet költségnövelő hatásai 2023-ban már egész évben, ráadásul erőteljesebben és mutatkoztak meg alvállalkozóinknál.
- a közüzemi szolgáltatók költségi is jelentősen emelkedtek, amely a tervezéskor még nem volt egyértelműen látható. A gázenergia 4,3 millió Ft-ról 13,4 millió Ft-ra, a villamos energia 8,6 millió Ft-ról 10,2 millió Ft-ra, a vízenergia még 2022. évi szinten maradt,ott 2024-ben várható drasztikus emelkedés,
- kedvezőtlen hatása volt annak, hogy mivel az első félév eredménye bizakodásra adott okot, jelentősebb feladatok is elvégzésre kerültek, immár magasabb árakon igénybe vett szolgáltatásokkal.
- a harmadik hatás, hogy az egységárak változtatását az év első felének kedvezőnek induló hatásai miatt az Önkormányzat felé elvégzendő munkák egységárait időben késleltetve, nem az év elejétől, hanem a második negyedévtől kezdtük alkalmazni, úgy hogy mindenképpen teljesíteni akartuk az eredetileg várt munkamennyiséget.
- ráadásul a költségesebb alvállalkozói munkákat próbáltuk kiváltani, de vállalt feladatok ezt nem tették teljes mértékben lehetővé.

A parkolási tevékenység Hozta a tervezettnek megfelelő pozitív eredmény, amely azt is mutatja, hogy bár erre az évre már teljes egészében a megemelt díjak kerültek alkalmazásra, de a szolgáltatás nem ár-érzékeny

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

A bemutatott folyamatok eredményeképpen a társaság adózott eredménye a tervhez képest (27 262 eFt) –26 758 eFt összegű veszteség lett.

A 2023. évi beszámoló tényadatai alapján megállapítható, hogy a társaság a rendelkezésre – alapvetően bővülő forráslehetőségek keretein belül hatékonyabban, jobb minőségben tudta a szolgáltatásokat ellátni, s ez a törekvés jelent meg a vázolt folyamatok révén veszteségként a gazdálkodás során.

A fent leírtak alapján kérem Gödöllő Város Képviselő-testületét, hogy döntsön az előterjesztés mellékletét képező 2023. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról.

Gödöllő, 2024. május 2.

Lukács Gábor
ügyvezető

1. sz. melléklet: **2023. évi adózás előtti eredmény kimutatása feladatonként**

	Költségek és ráfordítások		Bevételek						Eredmény	
	Fő tevékenységenkénti költségek és ráfordítások terve 2023 évi	2023. évi tény	Fő tevékenységenkénti bevételek terve összesen 2023 évi terve	2023. évi tény	Önkormányzattól várható 2023 évi bevételi terv tevékenységenként i részletezésben	2023. évi tény	Önkormányzaton kívüli várható 2023 évi bevételek fő tevékenységenkénti részletezés terve	2023. évi tény	Fő tevékenységcsoportonkénti 2023. évi adózás előtti eredmény terv	2023. évi tény
Alapfeladatok										
Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	**675 708**	740 035	**648 612**	**651 153**	**646 619**	**646 619**	**1 993**	**4 534**	**- 27 096**	**- 88 882**
Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	***359 701***	***419 611***	**348 111**	**347 420**	***347 119***	***347 119***	***992***	***301***	**- 11 590**	**- 72 191**
Gyepfenntartás és fűvágás		*108 412*			*68 700*	89 802				- 18 610
Növényültetés (fa, cserje, évelő, egynyári, kétnyári, hagymás)		*45 600*			*32 362*	30 711				- 14 889
Közterületek takarítása		*67 416*			*88 300*	68 308				892
Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat		*70 376*			*47 731*	54 375				- 16 001
Városi rendezvények		*6 837*			*3 263*	7 699				862
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása		*21 238*			*15 807*	14 049				- 7 189
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése		*170*			*193*	193				23
Növényápolás		*96 814*			*89 656*	80 692				- 16 122
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok		*2 748*			*1 107*	1 290				- 1 458
Közterület fenntartás és üzemeltetés	***316 007***	***320 424***	**300 501**	**303 733**	***299 500***	***299 500***	***1 001***	***4 233***	**- 15 506**	**- 16 691**
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása		23 131			*15 000*	22 081				- 1 050
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		25 995			*27 000*	29 833				3 838
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás		58 827			*42 000*	49 047				- 9 780
Téli útüzemeltetés		81 597			*42 000*	72 791				- 8 806
Járdaburkolatok fenntartása		18 489			*9 000*	18 397				- 92
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása		15 509			*22 000*	14 685				- 824
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		26 835			*49 000*	24 125				- 2 710
Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása		25 817			*19 500*	20 393				- 5 424
Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása		14 185			*24 000*	13 280				- 905
Földutak, stabilizált utak fenntartása		30 039			*50 000*	34 868				4 829
Közfoglalkoztatás	**1 509**	**1 284**	**2 200**	**2 200**	***2 200***	**2 200**	-	-	**691**	**916**
Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása										
Ebrendészeti telep	**24 306**	**24 568**	**16 301**	**15 342**	***14 500***	**14 500**	***1 801***	***842***	**- 8 005**	**- 9 226**
Ebrendészeti telep üzemeltetése										
Megrendelésre végzett tevékenységek összesen										
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati feladatok (járda- és útfelújítás, zöldterület		**18 840**		**18 765**		**18 765**				- 75
Temető	**37 607**	**32 013**	**30 388**	**30 102**	**11 000**	**11 000**	***19 388***	***19 102***	**- 7 219**	**- 1 911**
Temető üzemeltetés										
Urnabérlet,								2 578		
Ravatalozó haszn. díj								3 776		
Temető fenntartás hozzájárulás								9 585		
Temető egyéb értékesítés árbevétele								236		
Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.								2 010		
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétel								917		
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	**13 602**	**3 343**	**20 178**	**12 705**		-	**20 178**	**12 705**	**6 576**	**9 362**
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közv. szolg-ok										
Parkoló üzemeltetés	**106 632**	**165 293**	**168 184**	**226 162**		-	***168 184***	***226 162***	**61 552**	**60 869**
Igénybevett parkolási szolgáltatás bevétele							152 430	**197 246**		
Pótdíj							15 750	28 897		
Pénzügyi műveletek bevételei							4	19		
Alapf. összesen:	**859 364**	**985 376**	**885 863**	**956 429**	**674 319**	**693 084**	**211 544**	**263 345**	**26 499**	**- 28 947**
Vállalkozási feladatok										
Köz- és zöldfelület vállalkozási szolg.	**753**	**7 200**	**893**	**8 662**		-	**893**	**8 662**	**140**	**1 462**
Egyéb megrendelésre végzett munkák										
Igazgatás		-	-	-			-			-
Termék és tárgyi eszköz értékesítés										
Sportcentrum üzemeltetés	**2 974**	**3 068**	**3 597**	**3 795**		-	**3 597**	**3 795**	**623**	**727**
Bérleti díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek										
Vállalkozás összesen:	**3 727**	**10 268**	**4 490**	**12 457**			**4 490**	**12 457**	**763**	**2 189**
Alap és vállalkozás összesen:	**863 091**	**995 644**	**890 353**	**968 886**	**674 319**	**693 084**	**216 034**	**275 802**	**27 262**	**- 26 758**

2. sz. melléklet:

2023. évi adózás előtti eredmény kimutatása tevékenységenként

Költségviselő / Költségnem	Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés			Közfoglalkoztatás			Közterület fenntartás és üzemeltetés			Megrendelésre végzett egyéb önk. feladatok(járda és útép., zöldterület kial.)			Ebrendészeti telep üzemeltetés		
	2023. terv	2023. évi tény	Index (%)	2023. terv	2023. évi tény	Index (%)	2023. terv	2023. évi tény	Index (%)	2023. terv	2023. évi tény	Index (%)	2023. terv	2023. évi tény	Index (%)
Anyagköltségek	29 933	35 513	118,64%	122	0	0,00%	40 860	38 635	94,55%	0	3 030	0,00%	2 436	2 327	95,53%
Igénybevett szolgáltatások	8 930	19 258	215,66%	12	13	108,33%	1 980	25 969	1311,57%	0	0	0,00%	1 502	2 067	137,62%
Egyéb szolgáltatások	300	1 100	366,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	35	14	40,00%
Anyajellegű ráfordítások összesen	**39 163**	**55 871**	**142,66%**	**134**	**13**	**9,70%**	**42 840**	**64 604**	**150,80%**	**0**	**3 030**	**0,00%**	**3 973**	**4 408**	**110,95%**
Bérköltség	57 437	63 643	110,80%	834	716	85,85%	81 490	56 931	69,86%	0	3 474	0,00%	11 601	12 174	104,94%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	4 046	3 827	94,59%	0		0,00%	4 627	5 644	121,98%	0	0	0,00%	1 002	644	64,27%
Bérjárulékok	5 935	5 468	92,13%	114	93	81,58%	9 573	7 428	77,59%	0	368	0,00%	1 116	1 142	102,33%
Személyi jellegű kifizetések összesen	**67 418**	**72 938**	**108,19%**	**948**	**809**	**85,34%**	**95 690**	**70 003**	**73,16%**	**0**	**3 842**	**0,00%**	**13 719**	**13 960**	**101,76%**
Értékcsökkenési leírás	**165**	**709**	**429,70%**	**0**	**0**	**0,00%**	**6 514**	**9 026**	**138,56%**	**0**	**285**	**0,00%**	**2 294**	**2 497**	**108,85%**
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	**0**	0,00%	0	0	0,00%
Saját termelésű készleteke állomány változása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	686	0,00%	0	**0**	0,00%	0	0	0,00%
SZŰKITETT KÖZVETLEN KÖLTSÉG	**106 746**	**129 518**	**121,33%**	**1 082**	**822**	**75,97%**	**145 044**	**144 319**	**99,50%**	**0**	**7 157**	**0,00%**	**19 986**	**20 865**	**104,40%**
Diviziók üzemi általános költsége	10 930	10 777	98,60%	0	0	0,00%	27 173	29 446	108,36%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Javító-karbantartó üezemek költsége	0	34 939	0,00%	69	221	320,29%	0	30 147	0,00%	0	480	0,00%	512	1 538	300,39%
Gépköltségek	14 221	9 794	68,87%	5	7	136,27%	35 889	28 711	80,00%		0	0,00%	815	440	53,96%
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	**131 897**	**185 028**	**140,28%**	**1 156**	**1 050**	**90,81%**	**208 106**	**232 623**	**111,78%**	**0**	**7 637**	**0,00%**	**21 313**	**22 843**	**107,18%**
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1 255	0,00%	0	0	0,00%	0	104	0,00%
Közvetített szolgáltatások értéke	175 520	197 715	112,65%	0	0	0,00%	60 500	54 723	90,45%	0	10 697	0,00%	400	0	0,00%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	**307 417**	**382 743**	**124,50%**	**1 156**	**1 050**	**90,81%**	**268 606**	**288 601**	**107,44%**	**0**	**18 334**	**0,00%**	**21 713**	**22 947**	**105,68%**
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	**49 307**	**30 094**	**61,03%**	**312**	**191**	**61,29%**	**42 563**	**25 966**	**61,01%**	**0**	**414**	**0,00%**	**2 309**	**1 325**	**57,39%**
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	**356 723**	**412 837**	**115,73%**	**1 468**	**1 241**	**84,55%**	**311 170**	**314 567**	**101,09%**	**0**	**18 748**	**0,00%**	**24 022**	**24 272**	**101,04%**
Egyéb ráfordítások	2 977	6 310	211,95%	42	40	96,25%	4 838	5 450	112,65%	0	86	0,00%	284	276	97,08%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	464	0,00%	0	3	0,00%	0	407	0,00%	0	6	0,00%	0	20	0,00%
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**359 701**	**419 611**	**116,66%**	**1 509**	**1 284**	**85,07%**	**316 007**	**320 424**	**101,40%**	**0**	**18 840**	**0,00%**	**24 306**	**24 568**	**101,08%**
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	347 119	347 119	100,00%	2 200	2 200	100,00%	299 500	300 353	100,28%	0	18 765	0,00%	15 800	15 283	96,73%
EGYÉB BEVÉTELEK	992	274	27,62%	0	0	0,00%	992	3 356	338,31%	0	0	0,00%	500	58	11,60%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	27	0,00%	0	0	0,00%	9	24	266,67%	0	0	0,00%	1	1	100,00%
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%	0	0	0,00%		0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**348 111**	**347 420**	**99,80%**	**2 200**	**2 200**	**100,00%**	**300 501**	**303 733**	**101,08%**	**0**	**18 765**	**0,00%**	**16 301**	**15 342**	**94,12%**
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-11 590	-71 754	**619,13%**	691	919	**133,07%**	-15 515	-16 308	**105,11%**	0	-69	**0,00%**	-8 006	-9 207	**115,00%**
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	-437	0,00%	0	-3	0,00%	9	-383	-4255,56%	0	-6	0,00%	1	-19	-1900,00%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**-11 590**	**-72 191**	**622,90%**	**691**	**916**	**132,64%**	**-15 506**	**-16 691**	**107,64%**	**0**	**-75**	**0,00%**	**-8 005**	**-9 226**	**115,25%**

2023. évi adózás előtti eredmény kimutatása tevékenységenként
(folytatás)

Költségviselő / Költségnem	Temető fenntartás és üzemeltetés			Telep bérbeadás			Városi parkoló-rendszer üzemeltése			**Alapfeladat ellátás összesen**		
	2023. terv	2023. évi tény	Index (%)	2023. terv	2023. évi tény	Index (%)	2023. terv	2023. évi tény	Index (%)	2023. terv	2023. évi tény	Index (%)
Anyagköltségek	1 291	1 345	104,18%	6 857	4	0,06%	6 610	5 540	83,81%	**88 109**	**86 394**	98,05%
Igénybevett szolgáltatások	9 090	7 135	78,49%	3 277	363	11,08%	23 250	129 401	556,56%	**48 041**	**184 206**	383,43%
Egyéb szolgáltatások	22	17	77,27%	0	0	0,00%	1 250	2 855	228,40%	**1 607**	**3 986**	248,04%
Anyajellegű ráfordítások összesen	**10 403**	**8 497**	**81,68%**	**10 134**	**367**	**3,62%**	**31 110**	**137 796**	**442,93%**	**137 757**	**274 586**	**199,33%**
Bérköltség	13 047	11 499	88,14%	0	42	0,00%	24 419	30 246	123,86%	**188 828**	**178 725**	94,65%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 254	963	76,79%	0	0	0,00%	1 895	2 182	115,15%	**12 824**	**13 260**	103,40%
Bérjárulékok	1 125	936	83,20%	0	5	0,00%	2 395	3 252	135,78%	**20 258**	**18 692**	92,27%
Személyi jellegű kifizetések összesen	**15 426**	**13 398**	**86,85%**	**0**	**47**	**0,00%**	**28 709**	**35 680**	**124,28%**	**221 910**	**210 677**	**94,94%**
Értékcsökkenési leírás	**3 524**	**3 568**	**101,25%**	**223**	**223**	**100,00%**	**3 814**	**4 321**	**113,29%**	**16 534**	**20 629**	**124,77%**
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	-57 152	0,00%	**0**	**-57 152**	0,00%
Saját termelésű készleteke állomány változása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	**0**	**686**	0,00%
SZŰKITETT KÖZVETLEN KÖLTSÉG	**29 353**	**25 463**	**86,75%**	**10 357**	**637**	**6,15%**	**63 633**	**120 645**	**189,60%**	**376 201**	**449 426**	**119,46%**
Diviziók üzemi általános költsége	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0		0,00%	**38 103**	**40 223**	105,56%
Javító-karbantartó üezemek költsége	2 632	1 628	61,85%	0	1 279	0,00%	14 566	19 853	136,30%	**17 779**	**90 085**	506,69%
Gépköltségek	736	124	16,85%	47	35	74,29%	1 184	582	49,16%	**52 897**	**39 693**	75,04%
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	**32 721**	**27 215**	**83,17%**	**10 404**	**1 951**	**18,75%**	**79 383**	**141 080**	**177,72%**	**484 980**	**619 427**	**127,72%**
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	166	0,00%	**0**	**1 525**	0,00%
Közvetített szolgáltatások értéke	0	2 894	0,00%	75	45	60,00%	200	2 682	1341,00%	**236 695**	**268 756**	113,55%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	**32 721**	**30 109**	**92,02%**	**10 479**	**1 996**	**19,05%**	**79 583**	**143 928**	**180,85%**	**721 675**	**889 708**	**123,28%**
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	**4 304**	**1 402**	**32,57%**	**2 858**	**1 101**	**38,52%**	**23 822**	**17 100**	**71,78%**	**125 475**	**77 593**	**61,84%**
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	**37 025**	**31 511**	**85,11%**	**13 337**	**3 097**	**23,22%**	**103 405**	**161 028**	**155,73%**	**847 150**	**967 301**	**114,18%**
Egyéb ráfordítások	582	462	79,39%	265	229	86,44%	3 227	3 963	122,79%	**12 215**	**16 816**	137,66%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	40	0,00%	0	17	0,00%	0	302	0,00%	**0**	**1 259**	0,00%
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	**0**	**0**	0,00%
KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**37 607**	**32 013**	**85,13%**	**13 602**	**3 343**	**24,58%**	**106 632**	**165 293**	**155,01%**	**859 364**	**985 376**	**114,66%**
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	18 470	16 175	87,57%	20 177	12 704	62,96%	152 430	197 246	129,40%	**855 696**	**909 845**	106,33%
EGYÉB BEVÉTELEK	11 917	13 925	116,85%	0	0	0,00%	15 750	28 897	183,47%	**30 152**	**46 510**	154,25%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	2	200,00%	1	1	100,00%	4	19	475,00%	**16**	**74**	462,50%
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%	**0**	**0**	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**30 388**	**30 102**	**99,06%**	**20 178**	**12 705**	**62,96%**	**168 184**	**226 162**	**134,47%**	**885 863**	**956 429**	**107,97%**
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-7 220	-1 873	**25,94%**	6 575	9 378	**142,63%**	61 548	61 152	**99,36%**	26 483	-27 762	**-104,83%**
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	-38	-3800,00%	1	-16	-1600,00%	4	-283	-7075,00%	16	-1 185	-7406,25%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**-7 219**	**-1 911**	**26,47%**	**6 576**	**9 362**	**142,37%**	**61 552**	**60 869**	**98,89%**	**26 499**	**-28 947**	**-109,24%**

2023. évi adózás előtti eredmény kimutatása tevékenységenként
(folytatás)

Költségviselő / Költségnem	Köz- és Zöldfelület vállalkozás			Igazgatás vállakozási tevékenység			Sporttelep üzemeltetés			**Vállalkozási tevékenység összesen**			Alap- és vállalkozási tevékenység összesen		
	2023. terv	2023. évi tény	Index (%)	2023. terv	2023. évi tény	Index (%)	2023. terv	2023. évi tény	Index (%)	2023. terv	2023. évi tény	Index (%)	2023. terv	2023. évi tény	Index (%)
Anyagköltségek	70	152	217,14%	0	0	0,00%	0	50	0,00%	70	**202**	288,57%	88 179	86 596	98,21%
Igénybevett szolgáltatások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	100	44	44,00%	100	**44**	44,00%	48 141	184 250	382,73%
Egyéb szolgáltatások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	**0**	0,00%	1 607	3 986	248,04%
Anyajellegű ráfordítások összesen	70	**152**	**217,14%**	**0**	**0**	**0,00%**	**100**	**94**	**94,00%**	**170**	**246**	**144,71%**	**137 927**	**274 832**	**199,26%**
Bérköltség	390	247	63,33%	0	0	0,00%	0	15	0,00%	390	**262**	67,18%	189 218	178 987	94,59%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	**0**	0,00%	12 824	13 260	103,40%
Bérjárulékok	67	28	41,79%	0	0	0,00%	0	2	0,00%	67	**30**	44,78%	20 325	18 722	92,11%
Személyi jellegű kifizetések összesen	457	**275**	**60,18%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**17**	**0,00%**	**457**	**292**	**63,89%**	**222 367**	**210 969**	**94,87%**
Értékcsökkenési leírás	0	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**2 271**	**2 163**	**95,24%**	**2 271**	**2 163**	**95,24%**	**18 805**	22 792	**121,20%**
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	-57 152	0,00%
Saját termelésű készleteke állomány változása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	**0**	0,00%	0	686	0,00%
SZŰKITETT KÖZVETLEN KÖLTSÉG	527	**427**	**81,02%**	**0**	**0**	**0,00%**	**2 371**	**2 274**	**95,91%**	**2 898**	**2 701**	**93,20%**	**379 099**	**452 127**	**119,26%**
Diviziók üzemi általános költsége	81		0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	81	**0**	0,00%	38 184	40 223	105,34%
Javító-karbantartó üzemek költsége	0	2 366	0,00%	0	0	0,00%	0	382	0,00%	0	**2 748**	0,00%	17 779	92 833	522,15%
Gépköltségek	2	126	6042,22%	0	0	0,00%	21	10	46,75%	23	**136**	580,58%	52 920	39 829	75,26%
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	610	**2 919**	**478,65%**	**0**	**0**	**0,00%**	**2 392**	**2 666**	**111,44%**	**3 002**	**5 585**	**186,04%**	**487 982**	**625 012**	**128,08%**
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	**0**	0,00%	0	1 525	0,00%
Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 800	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	**1 800**	0,00%	236 695	270 556	114,31%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	610	**4 719**	**773,80%**	**0**	**0**	**0,00%**	**2 392**	**2 666**	**111,44%**	**3 002**	**7 385**	**245,99%**	**724 677**	**897 093**	**123,79%**
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	126	**2 038**	**1611,07%**	**0**	**0**	**0,00%**	**509**	**329**	**64,58%**	**636**	**2 367**	**372,18%**	**126 111**	**79 960**	**63,40%**
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	**736**	**6 757**	**917,64%**	**0**	**0**	**0,00%**	**2 902**	**2 995**	**103,21%**	**3 638**	**9 752**	**268,05%**	**850 788**	**977 053**	**114,84%**
Egyéb ráfordítások	16	413	2508,81%	0	0	0,00%	72	68	94,52%	88	**481**	544,11%	12 303	17 297	140,59%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	**30**	0,00%	0	0	0,00%	0	5	0,00%	0	**35**	0,00%	0	1 294	0,00%
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	**0**	0,00%	0	0	0,00%
KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	753	**7 200**	**956,42%**	**0**	**0**	**0,00%**	**2 974**	**3 068**	**103,15%**	**3 727**	**10 268**	**275,54%**	**863 091**	**995 644**	**115,36%**
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	893	8 660	969,76%	0	0	0,00%	3 597	3 795	105,50%	4 490	**12 455**	277,39%	860 186	922 300	107,22%
EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	**0**	0,00%	30 151	46 510	154,26%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	2	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	**2**	0,00%	16	76	475,00%
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	**0**	0,00%	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**893**	**8 662**	**969,99%**	**0**	**0**	**0,00%**	**3 597**	**3 795**	**105,50%**	**4 490**	**12 457**	**277,44%**	**890 353**	**968 886**	**108,82%**
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	140	1 490	**1062,82%**	0	0	**0,00%**	623	732	**117,57%**	763	2 222	**291,04%**	27 246	-25 540	**-93,74%**
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	-28	0,00%	0	0	0,00%	0	-5	0,00%	0	-33	0,00%	16	-1 218	-7612,50%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**140**	**1 462**	**1042,85%**	**0**	**0**	**0,00%**	**623**	**727**	**116,77%**	**763**	**2 189**	**286,71%**	**27 262**	**-26 758**	**-98,15%**

3. számú melléklet: **Gyepfenntartás, fűnyírás**

Sorsz.	Megnevezés	Fű m²	Alkalmak száma	Vágott felület (m²)
1.	**Intenzív területek, intézmények fűvágása gyűjtéssel**			
1	Szilhát u. – Bajcsy Zs. E. utca kereszteződés	316	16	5 056
2	Szentháromság kert	1430	16	22 880
3	Királyi váró melletti területek	986	21	20 706
4	Dózsa György út - Kossuth Lajos u. kereszteződés	424	16	6 784
5	Petőfi tér - Gábor Áron utca	493	16	7 888
	1. összesen:			**63 314**
2.	**Intézményi területek fűnyírása**			
1	Blaháné utca 132.-136.	7 000	7	49 000
2	Körösfői utca 15-17. GIM Ház	2 282	3	6 846
	2. összesen:			**55 846**
3.	**Gyepszellőztetés tápanyag-utánpótlással**			
1	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1.sz Bölcsőde), Palota-kert 17.	2 092	1	2 092
2	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	3 243	0	0
				2 092
3.	**Játszóterek kaszálása, fűvágása**			
1	Játszótér (közt.) Alsópark (fitness)	404	9	3 636
2	Játszótér (közt.) Ambrus köz 7.	1 100	8	8 800
3	Játszótér (közt.) Címer u.	4 178	9	37 602
4	Játszótér (közt.) Csokonai Vitéz Mihály út	1 014	9	9 126
5	Játszótér (közt.) Erzsébet királyné krt. 28.	380	8	3 040
6	Játszótér (közt.) Faiskola tér	2 275	9	20 475
7	Játszótér (közt.) Gébics u.	2 086	10	20 860
8	Játszótér (közt.) Juhar u.	274	10	2 740
9	Játszótér (közt.) Kazinczy krt. 30/C.	130	8	1 040
10	Játszótér (közt.) Kazinczy krt.7.	811	8	6 488
11	Játszótér (közt.) Köztársaság út (SPAR)	2 572	9	23 148
12	Játszótér (közt.) Ligeti Juliska u.	2 062	9	18 558
13	Játszótér (közt.) Palotakert 1. előtt	940	8	7 520
14	Játszótér (közt.) Palotakert 1-2. mögött	573	8	4 584
15	Játszótér (közt.) Palotakert 6/b.	300	8	2 400
16	Játszótér (közt.) Palotakert 8.	280	8	2 240
17	Játszótér (közt.) Palotakert 9.	721	8	5 768
18	Játszótér (közt.) Patak tér	680	9	6 120
19	Játszótér (közt.) Rómer Flóris u.	5 974	9	53 766
20	Játszótér (közt.) Szabadság tér 18.	5 869	8	46 952
21	Játszótér (közt.) Széchenyi István utca	480	9	4 320
22	Játszótér (közt.) Szent István tér	195	8	1 560
23	Játszótér (közt.) Szent János u. 24.	3 030	8	24 240

24	Játszótér (közt.) Szőlő u. 30.	100	8	800
25	Játszótér (közt.) Tessedik S. u./Major u. sarok	869	9	7 821
26	Játszótér (közt.) Úrréti tó	1 200	9	10 800
	3. összesen:			**334 404**
4.	**Lakótelepek kaszálása gyűjtéssel és szállítással**			
1	Ambrus Zoltán köz LAKÓTELEP - Kossuth Lajos utca - Ambrus Zoltán - Szent Imr	4 430	8	35 440
2	Kazinczy körút LAKÓTELEP Dózsa György út lakóteleppel	18 184	7	127 288
3	Kossuth Lajos utca LAKÓTELEP Erzsébet körút , Szabadság tér lakótelepi része e	16 925	8	135 400
4	Munkácsy Mihály LAKÓTELEP Szabadka - Szent János - Munkácsy - Szabadság u	33 810	8	270 480
5	Palotakert LAKÓTELEP Alsó park - Állomás út által körülhatárolt terület	29 739	7	208 173
6	Remsey LAKÓTELEP	2 400	8	19 200
7	Szent János utcai LAKÓTELEP	7 068	8	56 544
8	Szőlő utca LAKÓTELEP Rákos patak- Lumniczer utca- Szőlő utca által határolt te	20 907	8	167 256
	4. összesen:			**1 019 781**
6.	**Parkok kaszálása gyűjtéssel és szállítással**			
1	Ady Endre sétány Grassalkovich Kastély előtt (Martinovics-Tessedik-Szabadság-Ady határos oldalai közút menti kaszálás)	12 595	13	163 735
2	Ady Endre sétány közpark megnevezésű Martinovics utca által kettévágott zöldterület	14 001	14	196 014
3	Alsó park Grassalkovich szobor környezete Ady Endre sétány - Zeneiskola - Erdő - Szabadság út által körülhatárolt terület	14 897	15	223 455
4	Ady Endre sétány Rákos patak - Állomás utca közötti terület	2 287	13	29 731
5	Éva utca 1.	335	7	2 345
6	Éva utca 3.	233	7	1 631
7	Faiskola tér játszótérrel együtt	4 621	7	32 347
8	Gróf Teleki Pál tér	1 352	7	9 464
9	Máriabesnyő Kapucnisok tere -Templom körüli terület	19 253	4	77 012
10	Máriabesnyő Szabadság út - szerviz út között Búcsú tér (teljes))	25 597	7	179 179
11	Máriabesnyő trianoni kereszt körül	675	7	4 725
12	Rét utca Úrréti tó környéke	6 850	7	47 950
13	Petőfi Sándor utca	663	9	5 967
14	Török Ignác Gimnázium körüli terület	1 153	9	10 377
15	Szabadság út - Rézgombossal szemben - Erkel u. eleje	365	10	3 650
16	Szabadság út - Palotakerti COOP ABC körüli terület	1 066	11	11 726
17	Szabadság út Művelődési központ körüli közparkok	6 472	12	77 664
18	Sportcentrum területe	3 690	7	25 830
	6. összesen:			**1 102 802**
7.	**Parkok kaszálása gyűjtés nélkül**			
1	Alsó park teljes területe	112 153	12	1 345 836
2	Erzsébet park - sportpálya mögötti terület	12 263	8	98 104
3	Erzsébet park Kálvária környezete - bejárat melletti terület - kőszikla körüli terület	6 067	8	48 536
4	Erzsébet park régi rész, öreg hársfasor melletti területek	3 570	8	28 560
	7. összesen			**1 521 036**

8.	**Közút menti kaszálás gyűjtés, szállítás nélkül**			
1	Ady Endre sétány - Török Ignác sarok	552	8	4 416
2	Ady Endre sétány Isaszegi út sarka	512	8	4 096
3	Ady Endre sétány Mentőállomás	159	8	1 272
4	Boglárka utcai árok	1 855	7	12 985
5	Damjanich János-Hóvirág kereszteződésében zöldterület a Damjanich vonalában	800	7	5 600
6	Gerle utca- Blaháné utca sarok(saroktól Lázár V. Ig tartó szakasz autp.oldal)	2 235	7	15 645
7	Gerle utca Lázár- Perczel közötti szakasz mindkét oldala	2 072	7	14 504
8	Gomba utca Présház utca - Mátyás király közötti zöldterület	5 550	7	38 850
9	Ivánka Imre északi része (Erdélyi Ferenc-Damjanich közti szakasz)	1 200	7	8 400
10	Kenyérgyári út (honvédségi oldala)	2 400	7	16 800
11	Kerengő utca Boglárka- Damjanich között jobb oldal	819	7	5 733
12	Kétház utca - Török Ignác utca sarok ált. iskola + zöld sziget	650	7	4 550
13	Kotlán Sándor utcától-Kenyérgyári út (honvédségi oldal)	1 800	7	12 600
14	Kőrösi Csoma Sánor utca végén buszforduló	1 015	7	7 105
15	Lovarda utca - Martinovics utca sarok	775	7	5 425
16	Mandula utca Klapka felöli oldala	881	7	6 167
17	Mátyás király utca – Szilágyi E.u. sarok	563	7	3 941
18	Nádor köz	800	7	5 600
19	Orgona köz	1 000	7	7 000
20	Őz utca (nyugati oldal beépítetlen)	2 000	7	14 000
21	Szilágyi Erzsébet páratlan oldal (MátyásK.-Rózsa között) 14/2015(V.14)rendelet	1 500	7	10 500
22	Tessedik Sámuel utca - Bíróság körüli terület	1 960	7	13 720
23	Tessedik Sámuel utca -Repülőtéri út kereszteződés	1 562	7	10 934
24	Tessedik Sámuel utca - Méhész köz előtti terület	1 580	7	11 060
25	Hunyadi -Blaháné csomópont M3 rézsűk	1 621	7	11 347
26	Premontrei u.	612	7	4 284
27	Ádám u. - Szőlő utca kereszteződés	285	7	1 995
28	Besnyő utca	603	7	4 221
29	Isaszegi út - parkoló, sportpálya menti szakasz	832	7	5 824
30	Isaszegi út - kerékpár út menti kaszálás	6124	7	42 868
31	Lovas utca - Török Ignác utca	2063	7	14 441
32	Honvéd utca - Tessedik utca	2583	7	18 081
33	Klapka György út buszforduló	512	7	3 584
34	Semmelweiss u. - Táncsics M. út kereszteződés	398	7	2 786
35	Blaháné út - Manna park	1343	7	9 401
36	Kalapka György út - Fenyves ABC kereszteződés	589	7	4 123
37	Klapka György út - Fenyvesi főút közti átjáró	620	7	4 340
38	Köztársaság út SPAR előtti szakasz	548	7	3 836
39	Szivárvány utca útmenti árok	1467	7	10 269
40	Arany János utca - Bem József utca kereszteződés buszmegállóval	133	7	931
41	Fácán sor 53; 60; 64; 71 melletti területek	1320	7	9 240
42	Szántó - Kovács János köz rézsű (vasút felől)	655	7	4 585
43	Mikes Kelemen utca P+R parkoló környezete	3083	8	24 664
44	Sík Sándor u. vasút menti terület	2800	8	22 400
	8. összesen			**444 123**
9.	**Közút menti kaszálás gyűjtéssel, szállítással**			
1	Állomás tér kollégium területe	930	9	8 370
2	Állomás út teljes szakasza	11 800	11	129 800
3	Babati utca bal oldala Hajó-Címer utca között	3 591	8	28 728
4	Babati utca bal oldal Címer utcai játszótér - Panoráma u. között	1 012	8	8 096
5	Dózsa György út - köztemető előtti terület	417	8	3 336
6	Dózsa György út teljes szakasz	26 506	9	238 554
7	Faiskola utca - Török Ignác utca sarok	743	8	5 944
8	Hegy utca buszforduló	3 826	8	30 608
9	Hegy utca- Lázár Vilmos utca sarok	569	8	4 552
10	Hunyadi János utca páratlan oldala (Grassalkovich-Mátyás K. között)	2 878	8	23 024

11	Klapka György út- Tavasz utca kereszteződés abc előtt	646	8	5 168
12	Klapka György út Tél utcával szembeni terület	5 390	8	43 120
13	Martinovics Ignác utca Kastély melletti terület	3 931	9	35 379
14	Szabadság út - MOL kút körüli terület közpark	2 960	13	38 480
15	Szabadság út - Bútorárúház előtti terület	4 210	13	54 730
16	Szabadság út - Kastély melletti terület	3 706	13	48 178
17	Szabadság út teljes szakasz	19 517	10	195 170
18	Szabadság út 42. - Civil ház előtti terület	42	8	336
19	Szabadság út HÉV felől (szalagkorlát menti sáv)	4 305	11	47 355
20	Damjanich u. - Szabadság út felőli vége	64	7	448
21	Szilhát utca 26 előtti terület	42	7	294
22	Szilhát utca 49. járda melletti terület templomig	398	7	2 786
23	Táncsics Mihály út Erzsébet park oldala	881	7	6 167
24	Táncsics Mihály út Sportcentrum menti szakasz	701	7	4 907
25	Tessedik Sámuel utca Kastély melletti terület	3 294	7	23 058
26	Testvérvárosok útja Grassalkovich utcáig	6 971	9	62 739
27	Hunyadi utca	3 084	9	27 756
28	Toldi Miklós utca - köztemető melletti terület	838	8	6 704
29	Virág utca - köztemető mögötti terület	495	8	3 960
30	Köztársaság út páros oldal árok - út közti sáv	2 139	8	17 112
31	Köztársaság út páratlan oldal árok - út közti sáv	1 358	8	10 864
32	Thököly Imre u - Esze Tamás utca kereszteződés zöldsziget	23	7	161
	9. összesen:			**1 115 884**
10.	**Allergén területek kaszálása**			
1	Szabadság tér 20. volt teniszpálya	2 552	2	5 104
2	Ádám utca 54.	632	2	1 264
3	Ádám utca 57.	504	2	1 008
4	Ádám utca 81	573	2	1 146
5	Antalhegyi utca 120.	1 728	2	3 456
6	Besnyő utca és Bánki D. u. között /Máriabesnyő tüzép körül/	2 000	2	4 000
7	Blaháné út - Ligeti Juliska u. között (2446/1 és 2447/10 HRSZ)	1 268	2	2 536
8	Blaháné út - Rét u. - Rákos-patak között	913	2	1 826
9	Blaháné utca 47-49 és 51 között	250	2	500
10	Blaháné út XX (Blaháné út Boncsok dűlő közötti területe)	6 616	2	13 232
11	Blaháné út XX (Blaháné út Boncsok dűlő közötti területe)	3 552	2	7 104
12	Blaháné út 246. mellett	1 809	2	3 618
13	Blaháné út 88.	1 173	2	2 346
14	Címer utca Kereszt utca melletti terület	1 026	2	2 052
15	Csalogány utca 22. mögött	295	2	590
16	Damjanich János utca 21/b szám	1 272	2	2 544
17	Dózsa György út 72.	858	2	1 716
18	Dózsa György út 154. a vízmű kürül	2 807	2	5 614
19	Fecske utca 1.	522	2	1 044
20	Fecske utca 3.	485	2	970
21	Haraszti út ipartelep mellett	15 616	2	31 232
22	Harmat utca 11-13 szám alatti telekrész	420	2	840
23	Harmat u. 3; 5; 7; 11; 15; 17-19; 21-23; 23-25; 27; 29. mögött	10 447	2	20 894
24	Harmat u. 8. leégett épület telke	1 129	2	2 258
25	Harmat utca 23-25.	458	2	916
26	Hegy utca vízmű mellett Molly dombbbal együtt	1 157	2	2 314
27	Hétház utca 7. mögött bezárt	1 572	2	3 144
28	Kecskés dűlő út	2 236	2	4 472
29	Klapka György u.	81	2	162
30	Klapka György u.	1 429	2	2 858
31	Kornya Mihály utca (2 telek)	2 029	2	4 058
32	Kossuth Lajos utca 12 mögött	1 206	2	2 412
33	Kőrösi Csoma Sándor u. - régi vásártér	4 777	2	9 554
34	Kőrösi Csoma Sándor u. - Gyepmesteri telep kivételével	15 953	2	31 906
35	Lázár Vilmos u. 100/B mellett	282	2	564
36	Hegy u. - Lázár Vilmos u. között lépcső környezete	569	2	1 138
37	Mátyás király utca Vincellér utca sarok	347	2	694
38	Mikes Kelemen utca	3 083	2	6 166
39	Mikes Kelemen utca Aranyos patak mellett	448	2	896
40	Napsugár utca 2.	1 055	2	2 110

41	Országalam utca mellett Csanakban, Koronázási tér - érsek - Jogar utca	5 588	2	11 176
42	Perczel Mór utca 19 és Lázár Vilmos u. 4.; 6. által bezárt terület	1 555	2	3 110
43	Perczel Mór u. 21 és Lázár Vilmos u. 6 között bezárt terület	263	2	526
44	Peres utca 45. út megnevezésú terület	1 058	2	2 116
45	Röges u. 18.	2 534	2	5 068
46	Röges u. 19.	1 908	2	3 816
47	Röges u. 19 mögött - Rákos patak túloldala (Dózsa Gy. út 80. mögött)	2 776	2	5 552
48	Röges - Hamvay F. utca közötti terület	4 757	2	9 514
49	Shell-kút környéke	475	2	950
50	Szabadság út 2. testőrlaktanya belső része	1 000	2	2 000
51	Szabadság út 4. étterem - parkoló - Szabadság út járda közti rész	500	2	1 000
52	Szárítópuszta lebontott ingatlan (0200/2)	2 956	2	5 912
53	Szárítópuszta 0212/1	36 833	2	73 666
54	Szőlő utca 43.	925	2	1 850
55	Szőlő utca 45.	335	2	670
56	Túróc utca (4844/4)	4 287	2	8 574
57	Túróc utca (4844/7)	17 037	2	34 074
58	Vasvári Pál utca	477	2	954
59	8126/1 Berente István út	1 231	2	2 462
60	8126/3 Berente István út	140	2	280
61	Havas utca 0226/26	2 086	2	4 172
62	Zápor u. 1.	1 180	2	2 360
63	4559/1 Szivárvány utca vége vasút - házak közti háromszög	1 400	2	2 800
64	Faiskola út 2.	4 494	2	8 988
65	Gárdonyi Géza utca Szabadság út - patak között	64 445	2	128 890
66	Fürdő utca Zsidó temető	1409	2	2 818
	10. összesen:			**513 556**
11.	**Árkok kaszálása**			
1	Turul u. - Dárda u. közti árok	224	2	448
2	Damjanich u. 64. melletti árok - Szabadság útig	282	2	564
3	Damjanich u. 60. melletti árok - Tábornok utcáig	345	2	690
4	Blaháné út 79. melletti árok	309	2	618
5	Szivárvány utca útmenti árok	1467	2	2 934
	11. összesen:			**5 254**

4. sz. melléklet: **Fa, cserje és évelő növények ültetés**e

Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
Faültetés			
Alsópark	Alnus glutinosa BF	4	db
Alsópark	Carpinus betulus	4	db
Alsópark	Quercus robur	5	db
Alsópark	Salix alba Tristis	2	db
Alsópark	Sorbus Titan	3	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Pyrus calleryana Chanticleer	3	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Fraxinus ornus	1	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Carpinus betulus Fastigiata	4	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Pinus nigra ssp. Nigra	3	db
Szabadság út parkoló	Platanus acerifolia	3	db
Szabadság út - kastély melletti terület	Platanus acerifolia	1	db
Szabadság út - kastély melletti terület	Sophora japonica	6	db
Szabadság út - kastély melletti terület	Pinus nigra ssp. Nigra	2	db
MUZA előtt	Magnolia ssp.	3	db
Állomás út	Fraxinus excelsior	27	db
Szabadság tér - Rézgombos parkoló	Carpinus betulus 'Fastigiata'	2	db
Szabadság út 17.	Acer platanoides 'Columnare'	4	db
Szőlő utca	Acer platanoides 'Columnare'	3	db
Szentháromság kert	Pyrus calleryana Chanticleer	1	db
Szentháromság kert	Acer platanoides 'Royal Red'	2	db
Szentháromság kert	Ulmis 'Fastifiata'	1	db
Szentháromság kert	Tilia platyphyllos	1	db
Szabadság út 19.	Tilia 'Greenspire	1	db
Mária kert	Tilia platyphyllos	1	db
Várakozók tere	Quercus cerris	2	db
Szőlő utca	Prunus cerasus	1	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Prunus cerasifera 'Nigra'	3	db
Szabadság út - bútoráruház előtt	Acer campestre	2	db
Lumniczer utca	Acer platanoides 'Culmonare'	1	db
MUZA parkoló	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	5	db
Gábor Áron utca	Fraxinus ornus 'Mecsek'	1	db
Köztársaság út	Tilia platyphyllos	15	db
	Összesen:	**117**	**db**
Cserje- és évelő növények ültetése			
Alsópark	Berberis thunbergii Red Pillar	3	db
Alsópark	Caryopteris x clandonensis Heavenly Blue	8	db
Alsópark	Cornus kousa 'Chinensis'	2	db
Alsópark	Cotoneaster lucidus	10	db
Alsópark	Deutzia crenata Pride of Rochester	5	db
Alsópark	Crataegus laevigata Paul's Scarlet BF	3	db
Alsópark	Deutzia purpurascens Kalmiiflora	3	db
Alsópark	Lonicera maackii	3	db
Alsópark	Lonicera tatarica Arnold Red	3	db
Alsópark	Lonicera xylosteum	2	db

Alsópark	Physocarpus opulifolius Luteus	3	db
Alsópark	Physocarpus opulifolius Purpurea	3	db
Alsópark	Ribes alpinum Schmidt	3	db
Alsópark	Spiraea x vanhouttei	8	db
Alsópark	Symphoricarpos x doorenbosii Amethyst	6	db
Alsópark	Symphoricarpos x doorenbosii Magic Berry	6	db
Alsópark	Viburnum rhytidophyllum	3	db
Alsópark	Weigela Bristol Ruby	3	db
Alsópark	Weigela florida 30-M	3	db
Alsópark	Forsythia intermedia Mikador	20	db
Alsópark	Lavandula angustifolia 'Hidcote'	30	db
Alsópark	Perovskia atriplicifolia 'Little spire'	20	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Taxus x media Green Mountain NYÍRT GÖMB	10	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Hydrangea paniculata Diamant Rouge	20	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Hydrangea paniculata Little Lime	20	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Pinus mugo var. Mugens	44	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Lonicera Pileata	25	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Taxus baccata Fastigiata	6	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Juniperus x pfitzeriana Gold Coast	70	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Rosa Mozart	41	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Prunus laurocerasus Sofia	75	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Perovskia atriplicifolia	8	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Hydrangea paniculata Pinky Winky	15	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Juniperus squamata Blue Star	50	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Photinia fraseri Red Robin	14	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Photinia fraseri Chico	11	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Potentilla fruticoa Red Ace	20	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Potentilla fruticoa Goldteppich	20	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Magnolia soulangeana	1	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Viburnum cinnamomifolium	30	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Lavandula Hidcote	79	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Lavandula Dwarf Blue	8	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Spirea japonica Double play Big Bang	15	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Hydrangea paniculata Magical Summer	9	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Hydrangea arborescens Pink Annabella	30	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Taxus baccata Repandens Aurea	15	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Euonymus japonicus ovatus aureus	20	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Prunus laurocerasus Miniredia	25	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Buddleja davidii reve papillon blue	5	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Buddleja davidii reve papillon red	5	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Pachysandra terminalis	25	db

Ady sétány	Taxus baccata Overeynderi	54	db
Gábor Áron utca	Berberis thunbergii 'Orange rocket'	20	db
Gábor Áron utca	Spiraea betulifolia 'Tor gold'	20	db
Gábor Áron utca	Weigela 'Rumba'	20	db
Szabadság út - Állomás út	Lavandula angustifolia 'Hidcote'	30	db
Szabadság út - Állomás út	Berberis thunbergii 'Orange rocket'	30	db
Szabadság út - Állomás út	Berberis thunbergii 'Maria'	30	db
Szabadság út - Állomás út	Diervilla sessilifolia 'Diva'	30	db
Szabadság út - Állomás út	Potentilla fruticoa Goldfinger	30	db
Állomás út	Berberis thunbergii 'Orange rocket'	20	db
Állomás út	Berberis thunbergii 'Maria'	10	db
Állomás út	Physocarpus opulifolius 'Little green'	10	db
Állomás út	Perovskia atriplicifolia 'Little spire'	20	db
Állomás út	Potentilla fruticoa Goldfinger	10	db
Állomás út	Physocarpus opulifolius 'Little joker'	10	db
Állomás út	Forsythia intermedia 'Week end'	10	db
Állomás út	Potentilla fruticoa 'Lovely pink'	10	db
Állomás út	Lavandula angustifolia 'Hidcote'	20	db
Állomás út	Weigela 'All summer red'	10	db
Állomás út	Caryopteris x clandonensis Heavenly Blue	10	db
Mária-kert	Lonicera Pileata Moss green	262	db
Mária-kert	Potentilla fruticoa 'Lovely pink'	150	db
Dózsa György út	Perovskia atriplicifolia 'Little spire'	30	db
Dózsa György út	Berberis thunbergii 'Maria'	30	db
Dózsa György út	Physocarpus opulifolius 'Little Joker'	30	db
Alsópark	Campanula persicifolia 'Coerulea'	25	db
Alsópark	Dianthus gratinopolitanus 'Feuerhexe'	30	db
Alsópark	Gaillardia aristata 'Arizona Apricot'	30	db
Alsópark	Gaillardia aristata 'Arizona Red Shades'	25	db
Alsópark	Geranium sanguineum 'Striatum'	30	db
Alsópark	Geranium sanguineum 'Tiny Monster'	30	db
Alsópark	Heuchera hybrida 'Forever Red'	25	db
Alsópark	Astilbe japonica Köln	30	db
Alsópark	Brunnera macrophylla	25	db
Alsópark	Hosta hybrida 'Fragrant blue'	15	db
Alsópark	Hypericum calicinum	30	db
Alsópark	Ligularia dentata	25	db
Alsópark	Liriope spicata	30	db
Alsópark	Ophiopogon planiscapus	10	db
Alsópark	Vinca minor alba	25	db
Alsópark	Vinca minor Atropurpurea	25	db

Szilhát utca - Szőlő utca	Carryopteris clandonensis 'Blue knight'	15	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Hydrangea paniculata 'Diamant rouge'	7	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Hydrangea 'Limelight'	7	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Berberis thunbergii 'Maria'	20	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Berberis thunbergii 'Admiration'	10	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Berberis thunbergii 'Orange ice'	20	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Physocarpus opulifolius 'Little devil'	10	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Spirea japonica 'Firelight'	15	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Photinia fraseri 'Little red robin'	5	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Nandina domestica 'Gulf stream'	3	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Perovskia atriplicifolia 'Little spire'	20	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Sorbaria sorbifolia 'sem'	10	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Buddleja davidii 'Empire blue'	2	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Buddleja davidii 'Miss ruby'	2	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Weigela 'All summer red'	15	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Weigela 'Alexandra'	15	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Lonicera nitida 'Maigrün'	20	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Vitex agnus castus 'Latifolia'	5	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Vitex agnus castus 'Pink pinnacle'	5	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Thuja occidentalis 'Mirjam'	15	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Thuja occidentalis 'Fire chief'	5	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'	6	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Pinus mugo var. Pumilio	10	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Picea pungens 'Hoopsii'	3	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Diervillea splendens 'Diva'	10	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Cryptomeria japonica 'Monstrosa nana'	5	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Juniperus procumebns 'Nana'	5	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Juniperus pfitzeriana 'Goald coast'	15	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Juniperus sabina 'Rockery gem'	10	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Prunus laurocerasus 'Novita'	5	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Lavandula angustifolia 'Hidcote'	20	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Euonymus japonicus 'Ovatus aureus'	10	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Potentilla fraseri 'Sommerflor'	20	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Rosa 'Rote the fairy'	15	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Rosa 'The fairy'	15	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Photinia fraseri 'Red robin'	3	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Taxus media 'Hicksii'	15	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Lonicera nitida 'Hohenheimer Findling'	150	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Lavandula angustifolia 'Hidcote'	100	db
Szilhát utca - Szőlő utca	Perovskia atriplicifolia 'Little spire'	30	db
Alsópark	Rosa ssp.	10	db
	Összesen:	**2 865**	**db**

5. számú melléklet: **Virágültetés**

Hónap	Növény típus	Terület	Faj/fajta	Mennyiség	Mennyiségi egység
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Celosia argentea	803	db
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Rudbeckia hirta	443	db
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Salvia farinacea	786	db
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Ipomoea batatas	286	db
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Verbena rigida	110	db
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Begonia x benariensis	500	db
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Canna indica	30	db
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Verbena bonariensis	18	db
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Gaura lindheimeri	35	db
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Tagetes patula	205	db
2023.06.	egynyári	Pataktér	Ipomoea batatas	56	db
2023.06.	egynyári	Pataktér	Begonia x benariensis	155	db
2023.06.	egynyári	Pataktér	Salvia x hybrida	44	db
2023.06.	egynyári	Pataktér	Gaura lindheimeri	15	db
2023.06.	egynyári	Török Ignác szobor	Ocimum basilicum	104	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Salvia farinacea	215	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Salvia x hybrida	38	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Begonia x semperflorens	121	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Celosia argentea	367	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Rudbeckia hirta	344	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Senecio bicolor	25	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Impatiens x Neu-Guinea	882	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Begonia x benariensis	866	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Gaura lindheimeri	32	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Canna indica	142	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Ipomoea batatas	70	db
2023.06.	egynyári	Dózsa György út	Begonia x semperflorens	953	db
2023.06.	egynyári	Szabadság tér	Begonia x benariensis	20	db
2023.06.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Gaura lindheimeri	22	db
2023.06.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Canna indica	77	db
2023.06.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Rudbeckia hirta	105	db
2023.06.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Senecio bicolor	70	db
2023.06.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Begonia x benariensis	374	db
2023.06.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Verbena bonariensis	16	db
2023.06.	egynyári	Alsópark	Ipomoea batatas	204	db
2023.06.	egynyári	Alsópark	Rudbeckia hirta	774	db
2023.06.	egynyári	Alsópark	Canna indica	181	db
2023.06.	egynyári	Alsópark	Gaura lindheimeri	79	db
2023.06.	egynyári	Alsópark	Begonia x benariensis	1453	db
2023.06.	egynyári	Alsópark	Salvia farinacea	55	db
2023.06.	egynyári	Alsópark	Celosia argentea	494	db
2023.06.	egynyári	Alsópark	Senecio bicolor	776	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Canna indica	18	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Senecio bicolor	65	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x benariensis	256	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia x hybrida	20	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Tagetes patula	55	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x hybrida	52	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Verbena rigida	30	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Ipomoea batatas	16	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Rudbeckia hirta	35	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia farinacea	30	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Gaura lindheimeri	6	db
2023.06.	egynyári	Főtér virágtartók	Begonia x hybrida	32	db
2023.06.	egynyári	Főtér virágtartók	Verbena rigida	34	db
2023.06.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Begonia x benariensis	51	db
2023.06.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Lysimachia nummularia	21	db
2023.06.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Canna indica	28	db
2023.06.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Rudbeckia hirta	28	db
2023.06.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Ipomoea batatas	14	db
2023.06.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Gaura lindheimeri	24	db
2023.06.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Verbena rigida	38	db
2023.06.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Helichrysum petiolare	14	db
2023.06.	egynyári	Virágoszlopok	Pelargonium x peltatum	994	db
2023.06.	egynyári	Virágkaspók Dózsa györgy út, Ady sétány (o	Dichondra argentea	90	db
2023.06.	egynyári	Virágkaspók Dózsa györgy út, Ady sétány (o	Pelargonium x peltatum	450	db
2023.06.	egynyári	Virágkaspók Ady Endre sétány (korlátok)	Begonia x semperflorens	800	db
2023.06.	egynyári	Virágkaspók Ady Endre sétány (korlátok)	Ipomoea batatas	200	db
2023.06.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Ipomoea batatas	8	db

2023.06.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Gaura lindheimeri	12	db
2023.06.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Begonia x benariensis	12	db
2023.06.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Rudbeckia hirta	21	db
2023.06.	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Rudbeckia hirta	18	db
2023.06.	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Ipomoea batatas	18	db
2023.06.	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Begonia x benariensis	36	db
2023.06.	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Verbena rigida	22	db
2023.06.	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Helichrysum petiolare	28	db
			Egynyári összesen:	**15921**	**db**
2023.10.	kétnyári	Főtér	Viola cornuta	1505	db
2023.10.	kétnyári	Főtér	Wiola x wittrockiana	2181	db
2023.10.	kétnyári	Főtér	Myositis sylvatica	255	db
2023.10.	kétnyári	Főtér	Cheiranthus cheiri	182	db
2023.10.	kétnyári	Petőfi tér	Viola cornuta	2360	db
2023.10.	kétnyári	Petőfi tér	Myositis sylvatica	224	db
2023.10.	kétnyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. u. kereszteződés	Wiola x wittrockiana	250	db
2023.10.	kétnyári	Patak tér	Viola cornuta	350	db
2023.10.	kétnyári	Patak tér	Myositis sylvatica	144	db
2023.10.	kétnyári	MUZA körüli ágyások	Wiola x wittrockiana	705	db
2023.10.	kétnyári	Alsópark	Viola cornuta	4356	db
2023.10.	kétnyári	Alsópark	Myositis sylvatica	315	db
2023.10.	kétnyári	Dózsa György út	Wiola x wittrockiana	729	db
2023.10.	kétnyári	Királyi kastély előtti ágyások	Viola cornuta	550	db
2023.10.	kétnyári	Petőfi Sándor u. -Török Ignác szobor	Viola cornuta	80	db
2023.10.	kétnyári	Szabadság tér	Viola cornuta	38	db
2023.10.	kétnyári	Virágtartó edények	Viola cornuta	330	db
			Kétnyári összesen:	**14554**	**db**
2023.11.	hagymás	Szilhát u. - Bajcsy Zs. u. kereszteződés	Tulipa x Hybrida	800	db
2023.11.	hagymás	Patak tér	Tulipa x Hybrida	220	db
2023.11.	hagymás	MUZA körüli ágyások	Tulipa x Hybrida	320	db
2023.11.	hagymás	MUZA körüli ágyások	Narcissus pseudonarcissus	200	db
2023.11.	hagymás	Petőfi tér	Tulipa x Hybrida	1350	db
2023.11.	hagymás	Petőfi tér	Narcissus pseudonarcissus	360	db
2023.11.	hagymás	Alsópark	Tulipa x Hybrida	1320	db
2023.11.	hagymás	Alsópark	Crocus	200	db
2023.11.	hagymás	Főtér	Tulipa x Hybrida	1315	db
2023.11.	hagymás	Főtér	Narcissus pseudonarcissus	80	db
2023.11.	hagymás	Főtér	Hyacinthus orientalis	50	db
2023.11.	hagymás	Dózsa György út - HÉV megálló	Tulipa x Hybrida	400	db
2023.11.	hagymás	Szabadság tér	Tulipa x Hybrida	20	db
2023.11.	hagymás	Virágtartó edények	Tulipa x Hybrida	270	db
2023.11.	hagymás	Alsópark - Fősétány	Hyacinthus hispanica	300	db
2023.11.	hagymás	Alsópark - Fősétány	Allium aflatunense	500	db
2023.11.	hagymás	Alsópark - Fősétány	Muscari armeniacum	1000	db
2023.11.	hagymás	Alsópark - Fősétány	Tulipa x Hybrida	5795	db
2023.12.	hagymás	Alsópark - Fősétány	Tulipa x Hybrida	180	db
2023.12.	hagymás	Alsópark - Fősétány	Hagymás válogatás	3647	db
			Hagymás összesen:	**18327**	**db**

6. számú melléklet**: Köztéri játszó terek Gödöllőn**

Sorszám	Játszótér neve
1	Alsóparki játszókert
2	Alsópark fitnesz
3	Ambrus köz 7. sz. játszótér
4	Címer utcai játszótér
5	Csokonai Vitéz Mihály utcai játszótér
6	Deák téri játszótér
7	Erzsébet királyné krt. 28. játszótér
8	Faiskola téri játszótér
9	Főtéri játszótér (Szabadság tér 7.)
10	Gébics utcai játszótér
11	Juhar utcai játszótér
12	Kazinczy krt. 7. játszótér
13	Köztársaság úti játszótér
14	Ligeti Juliska utcai játszótér
15	Major utcai játszótér
16	Paál László közi játszótér
17	Palota-kert 1. játszótér
18	Palota-kert 6/B játszótér
19	Palota-kert 8. játszótér
20	Palota-kert 9. játszótér
21	Palota-kert központi játszótér
22	Patak téri játszótér
23	Rómer Flóris utcai játszótér
24	Rönkvár játszótér (Szent János u. 24.)
25	Szabadság tér 18. játszótér
26	Szentháromság kert fitnesz
27	Széchenyi István utcai játszótér
28	Szent István téri játszótér
29	Szőlő u. 30. játszótér
30	Úrréti-tavi játszótér

7. számú melléklet: **Köztéri berendezések karbantartása, kiépítése**

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
1	Alsópark játszótér	kerítés	javítás
2	Mária-kert	pad	karbantartás
3	Patak tér	pad	karbantartás
4	Főtér	pad	karbantartás
5	Főtér	hulladékgyűjtő edény	javítás
6	Szent István tér játszótér	kapu	javítás
7	Alsópark	vízcsap	csere
8	Rönkvár játszótér	kötél létra	csere
9	Alsópark	rönkpad	gyártás
10	Faiskola téri játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
11	Alsópark játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
12	Ady Endre sétány	pad	karbantartás
13	Ady Endre sétány	pad	csere
14	Palotakert	hulladéktartó edény	javítás
15	Gébics utca játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
16	Ambrus köuz játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
17	Erzsébet krt. játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
18	Szabadság tér 18. játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
19	Széchenyi utca játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
20	Palota-kert játszóterek	ütéscsillapító felület	karbantartás
21	Szőlő utca játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
22	Patak tér	ütéscsillapító felület	karbantartás
23	Csokonai utca játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
24	Címer utcai játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
25	Köztársaság úti játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
26	Alsóparki játszótér	információs tábla	helyreállítás
27	Játszóterek	információs tábla	kihelyezés
28	Alsóparki játszótér	labirintus	bontás
29	Petőfi tér	zászlótartó	javítás
30	Gébics utca játszótér	fitnesz gép	javítás
31	Főtér	Kis Balázs szobor	javítás
32	Ady Endre sétány	pad	bontás
33	Alsópark játszótér	labirintus	javítás
34	Rönkvár játszótér	pad	javítás
35	Főtér	pelikános kút	kitakarás
36	Köztéri ivókutak	ivókút	beüzemelés
37	Rönkvár játszótér	kapu	javítás
38	Főtér	trambulin	javítás
39	Alsóparki játszótér	hinta	javítás

40	Dózsa György út	virágtartók	kihelyezés
41	Főtér	szökőkút	beüzemelés
42	Szabadság tér	szökőkút	beüzemelés
43	Testvérvárosok útja	kamera	áthelyezés
44	Rönkvár játszótér	kötélhíd	átszerelés
45	Alsópark	pad	javítás
46	Főtér	párakapu	kihelyezés
47	Főtér	trambulin	javítás
48	Címer utca játszótér	vízóraakna fedél	lezárás
49	Városközpont	szökőkutak	karbantartás
50	Öntözőrendszerrel ellátott felületek	öntözőrendszer	beüzemelés
51	Öntözőrendszerrel ellátott felületek	öntözőrendszer	karbantartás
52	Alsópark	rönkbútor	kihelyezés
53	Juhar utca játszótér	hinta	javítás
54	Szőlő utca 30. mögött	padok	helyreállítás
55	Palota-kert	ivókút	javítás
56	Patak tér	kerítés	javítás
57	MUZA előtt	pad	javítás
58	Szárítópusztáról Deák F. térre	kamera	áthelyezés
59	Gábor Áron u., Kossuth Lajos u.	hulladékgyűjtő	javítás
60	Alsópark játszótér	labirintus	bontás
61	Rönkvár játszótér (Szent János u. 24.)	pad	javítás
62	Főtér	trambulin	csere
63	Főtér	hulladékgyűjtő	csere
64	Szentháromság tér	ivókút	javítás
65	Juhar utca játszótér	kötélhíd	javítás
66	Gébics utca játszótér	pad	javítás
67	Palota-kert 1. előtti játszótér	ivókút	javítás
68	Rönkvár játszótér	kötélhíd	javítás
69	Főtér, Szabadság tér	szökőkutak	karbantartás
70	Gábor Áron utca	padok	javítás
71	Alsópark	vízvezeték	kiépítés
72	Szőlő utca új körforgalom	vízóraakna	telepítés
73	Alsópark	ivókút	javítás
74	Juhar utca játszótér	kötélhíd	javítás
75	Ady sétány	kamera	telepítés
76	Főtér	hulladékgyűjtő	csere
77	Juhar utcai játszótér	szemetes	javítás
78	Juhar utca játszótér	játszóeszköz	javítás
79	Főtér	csikktartó	javítás
80	Plaota kert 1 előtt	trambulin	javítás
81	Szent Imre utca	hulladékgyűjtő	javítás
82	Címer u. játszótér	ivókút	elzárás
83	Repülőtéri út	kamera	áthelyezés
84	Remsey körút	szemetestartó	bontás
85	Címer utca játszótér	kerítés	javítás
86	Alsópark	Világfa	festés
87	Címer utca játszótér	fitness eszköz	javítás
88	Patak tér játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
89	Címer utca játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
90	Faiskola téri játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
91	Alsópark kutyafuttató	kapu	javítás
92	Alsópark játszótér	kapu	javítás
93	ivókutak	ivókutak	téliesítés
94	öntözőrendszerek	öntözőrendszer	téliesítés
95	Patak téri játszótér	kerítés	javítás
96	Szabadság tér	szökőkutak	téliesítés
97	Patak téri játszótér	kapu	javítás
98	Piactér	pelikános kút	téliesítés
99	Piactér	hulladékgyűjtő	csere
100	Alsópark játszótér	ütéscsillapító felület	felújítás
101	Alsópark játszótér	labirintus	felújítás
102	Főtér	pad	javítás

8. sz. melléklet: **Az Ebrendészeti telep kutyáinak létszám alakulása**

	2023.01.31	2023.02.28	2023.03.31	2023.04.30	2023.05.31	2023.06.30	2023.07.31	2023.08.31	2023.09.30	2023.10.31	2023.11.30	2023.12.31	Összesen
A telep aktuális létszáma:	37	33	28	31	30	32	33	33	31	26	31	34	
Új állat:	3	3	5	8	4	9	9	2	2	5	9	8	**67**
Örökbe adott:	6	7	10	5	4	7	6	1	6	10	4	5	**71**
Elaltava/elpusztult:	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	**4**
Gazdi hazavitte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Havi kivonulás befogáshoz:	5	10	10	15	10	15	15	5	8	5	14	8	**120**
Ebből sikertelen befogás:	2	2	5	7	6	6	6	3	6	0	5	0	**48**
Ebből sikeres befogás - kutya gyepire került:	3	3	5	8	4	9	9	2	2	5	8	8	**66**
Ebből sikeres befogás - kutya hazaszállítva:	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
Megjegyzés:	Sikeres befogás esetén alkalmanként több kutya is be lett szállítva a telepre												