

VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.

1. melléklet



Előterjesztés

2021. I. félévi pénzügyi beszámoló

a Képviselő-testület 2021. szeptember 30 -i ülésére

2021. augusztus 26.

Tárgy: A VÜSZI Nonprofit Kft. 2021. I. félévi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Domonkos Ernő ügyvezető

Tisztelt Képviselő testület!

A VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. a társasági törvényben meghatározott időszakonként, illetve a tulajdonos igényének megfelelően tájékoztatást ad a társaság működéséről, gazdálkodásáról. Társaságunk 2021. I. félévi működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések

A társaság 2021. évi üzleti tervét Gödöllő Város Polgármestere 2021. február 11-én a 21/2021 (II.11.) számú polgármesteri határozattal jóváhagyta. Az üzleti terv 604 998 e Ft bevételi, 599 806 e Ft kiadási főösszeggel és 5 129 e Ft adózás előtti eredménnyel került meghatározásra. Az önkormányzat által finanszírozott alapfeladat nettó összege 450 750 e Ft.

Az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között a közhasznú tevékenységek folytatásának 2021. évi feltételeit tartalmazó szerződéseit Gödöllő Város Polgármestere a 48,49,50 /2021 (III 16) sz polgármesteri határozatokkal hagyta jóvá.

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 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

A Gödöllő város 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2021. (V.5.) önkormányzati rendeletben a VÜSZI feladatellátására további bruttó 50 millió Ft került megállapításra.

A helyi közút-, híd- és csapadékvíz elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására irányuló szerződés módosítása előkészítés és jóváhagyás alatt van. A módosítás alapján további bruttó 50 millió Ft szerződéses összegnövekedés történik. A beszámoló elkészítéséig a szerződés aláírására még nem került sor, így ebben a dokumentumban a többlet forrással még nem számoltunk az V. fejezetben ismertetett átcsoportosítás kivételével.

II. Az üzleti terv teljesítése

A társaság éves tervezett bevételével (604 998 e Ft) szemben az I. félévi összes bevétele 242 328 e Ft összegben realizálódott, amely 40 %-os teljesítésnek felel meg.

A tervezett éves költséggel és ráfordítással szemben (599 806 e Ft) a 2021.06.30-ig 239 803 e Ft realizálódott, amely 40 %-os teljesítésnek felel meg.

A társaság I. félévi adózás előtti eredménye 2 525 e Ft.

II. Az üzleti terv teljesítése

A bevételek és költségek terv és tény számaait az 1. sz. melléklet, az eredménytervet a 2. sz. melléklet, mérleget a 3/a sz. melléklet, az eredmény kimutatást a 3/b melléklet tartalmazza.

(Az adatok ezer forintban kerültek feltüntetésre)

III. Alapfeladatok ismertetése

Tevékenység	Finanszírozás önkormányzati (igen/nem)	Tervezett éves árbev. (e Ft)	Tervezett szolg. önkorm. részére történő kiszámlázandó értéke (áfával növelt, e Ft)	Teljesített szolg. árbevétele (e Ft)	Önkormányzat részére teljesített szolg. áfával növelt értéke (e Ft)	Telj %	Várható II. félévi árbevétel (e Ft)
1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés és gyepmesteri tevékenység ellátása összesen	igen	440 750	558 483	194 363	245 833	44	246 387
1 a Zöldterület fenntartás és üzemeltetés	igen	244 300	310 261	106 063	134 700	43	138 237
1.b. Gyepmesteri tevékenység ellátása (önkormányzati finanszírozás)	igen	14 500	18 415	7 250	9 208	50	7 250
1.b. Gyepmesteri tevékenység ellátása (nem önkormányzati finanszírozás)	nem	1000		794		79	206
1 c Közterület fenntartás és üzemeltetés	igen	180 950	229 807	80 256	101 925	44	100 694
2.a. Temetőfenntartás (önkormányzati támogatás) éves szinten*	igen						
2.b. Temetőfenntartás (nem önkormányzati finanszírozás)	nem	18 803		11 990		64	6 813
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	nem	21 770		9 519		44	12 251
4. Parkoló üzemeltetés	nem	96 042		18 491		19	77 551

*Megj: figyelembe véve, hogy a fenti táblázat az árbevételeket tartalmazza, így a temető üzemeltetésre megítélt támogatás nem került feltüntetésre!

Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok

1.1 Gyepfenntartás és fűvágás

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	52 070
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	8 960
Felhasználás %-a	17

1.1 Gyepfenntartás és fűvágás

Még fennálló bruttó keretösszeg	43 110
Rövid ismertető	Az I. félévben az alapfeladat terhére összesen 772.109 m² terület kaszálására, fűnyírására került sor, ebből intenzív terület 7.565 m² volt, mely esetében minden alkalommal gyűjtés is történt. Az összes mennyiséget tekintve, az előző év azonos időszakához képest 41,2 % a nyírt/kaszált felület. A csökkenés oka elsősorban az anyagi jellegű elvonások, a kaszálandó intézményudvarok területének csökkenése, valamint az allergén területek kaszálásnak későbbi időpontban történt megkezdése. Idén a közintézmények közül a Blaháné úti Napközi tábort és a GIM ház területén a fűnyírás, kaszálási feladatokat a VÜSZI Kft. végzi, melynek kapcsán az I. félévben összesen 16.282 m² területen végeztünk kaszálást. A parkokban, lakótelepeken és játszótéren a fűvágás összesen 572.027 m²-t tett ki. Közút menti fűvágás az első félévben 176.235 m²-en történt meg, részben gyűjtve. 2021. júniusig 30-ig az allergén területek kaszálása is megkezdődött. Az előzőekben leírt fűvágások helyszíneit és a vágások számát a 4. számú melléklet tartalmazza. A közterületi intenzív gyepterületeken a tavasz folyamán megtörtént a gyepszellőztetés, valamint az NPK+Fe+Mg hatóanyagú műtrágya kijuttatása.

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

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	22 860
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	11 560
Felhasználás %-a	51
Még fennálló bruttó keretösszeg	11 300
Rövid ismertető	A városi közterületeken az I. félévben 33 db díszcserje került áttelepítésre a Dózsa György útról az Alsópark területére, valamint 15 db díszfa telepítése, vagy átültetése valósult meg. A tételes kimutatást a 5. sz. melléklet tartalmazza. A kétnyári növények május hónapban kerültek leváltásra egynyári növényekkel, mely ültetés során összesen 14.133 db egynyári növény került kiültetésre. A korábbi évhez képest 10.569 db-al kevesebb virág ültetése történt meg, melynek elsődleges oka a pénzügyi elvonások miatt idén nem kerültek kihelyezésre kaspók és a beültetett felületek mértéke is csökkent. A kiültetett egynyári növények tételesen az 6. sz. mellékletben kerültek felsorolásra.

1.3. Közterületek takarítása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	94 361						
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	31 591						
Felhasználás %-a	33						
Még fennálló bruttó keretösszeg	62 770						
Rövid ismertető	<table><tr><td>Elvégzett munka</td><td>Mennyiség</td><td>Mennyiségi egység</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	Elvégzett munka	Mennyiség	Mennyiségi egység			
Elvégzett munka	Mennyiség	Mennyiségi egység					

1.3. Közterületek takarítása

Burkolt felület napi takarítása	8 358 015	m2
Zöldfelület takarítás	9 005 867	m2
Aluljáró napi takarítása	141 328	m2
Folyókák takarítása	350	fm
Hulladékartó edények ürítése	33 411	db
Kutyaürülék tároló ürítése	125	db
Burkolt felületek takarítása- lakótelepek, játszótér	262 500	m2
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek takarítása	394	db
Zöldfelület takarítás- közút menti hulladékgyűjtés	52 752	fm
Biologikailag lebomló hulladék lerakóhelyre történő elszállítása	66	tonna
Települési szilárd hulladék lerakóhelyre történő elszállítása	177	tonna
Lombgyűjtés kézi erővel, zöldhulladék elszállítással	9 000	m2
Közterületek és csapadécsatornák rágszálómentesítése, rágszáló járatok megszüntetése	4	alkalom
Patakpartok rágszálómentesítése	2	alkalom

A szerződésben meghatározott helyeken és gyakorisággal, alvállalkozó bevonásával végeztük 2021. I. félévben a közterületek takarítását. Az Intenzív területeken napi takarítást végeztünk, míg a lakótelepek, játszótérek, parkok esetében a repülő szemét szedése heti, két heti gyakorisággal történt (anyag okokból csökkenve a tavalyi intenzitást). Jelentős változás a korábbi évekhez képest, hogy 2021 március hónaptól a szelektív szigetek takarítását már nem társaságunk, hanem a DTKH Nonprofit Kft. végzi.

1.4. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat:

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	30 480
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	22 348
Felhasználás %-a	73
Még fennálló bruttó keretösszeg	8 132
Rövid ismertető	2021. I. félévében is folyamatosan végeztünk a faápolási munkákat 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. 2021.06.30-ig 916 db fa kezelése történt meg külső vállalkozók bevonásával együtt, ebből 78 db kivágás, a többi esetben szárazolás, ifjítás, fagyöngymentesítés és gallyazás történt. Az alvállalkozók a szerződésben rögzített feladatokat emelőkosaras autóval és alpintechnika alkalmazásával végezték el. Az év elején (vegetációs időszakon kívül) kiemelten a Ligeti Juliska játszótér területén, valamint az Alsóparkban végeztünk nagyobb faápolási munkákat. A munkák során a nagy méretű metszlapokat faszelvényező szerrel láttuk el. A városban először idén alkalmaztunk 5 db fa esetében lombkorona stabilizáló rendszer (COBRA) kiépítését az Alsóparkban, Főtéren, valamint a Zombor utcában.

1.5. Városi rendezvények

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	7 239
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	417
Felhasználás %-a	6
Még fennálló bruttó keretösszeg	6 822
Rövid ismertető	Társaságunk elvégezte az ünnepekhez kapcsolódó feladatokat, mint a főtéri karácsonyfa lebontása, vagy a március 15-höz kapcsolódó zászlózás, de rendezvények jelentős része elmaradt a COVID-19 járvány miatt hozott intézkedések következtében.

1.6. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	16 510
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	20 400
Felhasználás %-a	124
Még fennálló bruttó keretösszeg	-3 890
Rövid ismertető	A 2021. I. félévében is nagy hangsúlyt fektettünk a játszótéri eszközök technikai állapotának ellenőrzésére, karbantartására, a rend és tisztaság visszaállítására. A közterületi játszótérekben a homokozók feltöltését, valamint azok kitakarítását elvégeztük. Kiemelten foglalkoztunk a játszótérek, parkok utcabútorainak felújításával, festésével. Sok pad került felújításra a Szt János utca és Paál L. közti lakótelepen, valamint a Főtéren és a Várakozók terén. A város területein megrongálódott utcabútorok, eszközök javítását folyamatosan végeztük. Jogsabályi változtatás, a 78/2003. (XI.27.) GKM rendletrendelet miatt a játszóeszközök ellenőrzési időköze négyről három évre csökkent, míg a korábban nem vizsgált közterületi fitness eszközök tanúsítása is szükséges. Így ezen karbantartási tevékenységre a második félévben is további források szükségesek. Heti rendszerességgel végezzük a szökőkutak szükséges karbantartási munkáit alvállalkozó bevonásával. A játszótérek felsorolását a 7. sz. melléklet, a 2021. I. félévi karbantartási munkálatok felsorolását a 8. számú melléklet tartalmazza.

1.7. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	5 715
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	0
Felhasználás %-a	0
Még fennálló bruttó	5 715

1.7. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése

keretösszeg	
Rövid ismertető	Az öntözőrendszerek kiépítése megkezdődött az Alsóparkban, a Királyi váró melletti részen és a Kastély előtti területeken, melyek üzembe helyezése a II. félévben történt meg.

1.8. Növényápolási munkák

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	74 295
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	37 147
Felhasználás %-a	50
Még fennálló bruttó keretösszeg	37 148
Rövid ismertető	NÖVÉNYVÉDELEM Az első fél évben 1074 db díszfa permetezése történt meg, többségük 2 alkalommal, a vadgesztenyék 06.30-ig 1 alkalommal. A három évvel ezelőtt injektált vadgesztenyefák újbóli injektálását elvégeztük a Főtéren, Ady Endre sétányon, valamint a Mária-kert területén. A városközpontban és néhány külső helyszínen elvégeztük a burkolt felületek herbicides gyomirtását, összesen 37.228 m² felületen. NÖVÉNYÁPOLÁS A növényápolási feladatok ellátását a városi közparkokban folyamatosan végezzük, alvállalkozó bevonásával. Az első félévben ezen feladatok közül a legjelentősebb mértékben a a gyommentesítési feladatok ellátására került sor 12.520 m² felületen, valamint sövénynyírásra 5.401 m² felületen. ÖNTÖZÉS, TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁS A városközpontban található virágágyásokban gyakori öntözése szükséges, az öntözőrendszerrel nem rendelkező felületeken. A tavasszal ismét uralkodó, szokatlanul aszályos időjárás miatt az elmúlt 2-3 évben telepített fák és cserjék folyamatos öntözést igényeltek. Az első félévben az öntözésre, valamint a rendszeres tápoldatozásra összesen 611,5 munkaórát fordítottunk, csaknem 72%-al kevesebbet a tavalyi év azonos időszakához képest. Az egynyári virágkiültetés alkalmával Osmocote műtrágya került kijuttatásra az ágyásokba, valamint 2-3 hetente az öntözéssel is történik tápanyag-kijuttatás.

1.9. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	2 540
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	182
Felhasználás %-a	7
Még fennálló bruttó keretösszeg	2 358
Rövid ismertető	Az első félév során kordonozási-, valamint néhány szállítási feladat ellátására került sor.

Közfoglalkoztatási alapfeladatok

1.10. Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	4 191
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	2 095
Felhasználás %-a	50
Még fennálló bruttó keretösszeg	2 096
Rövid ismertető	Közfoglalkoztatottak A társaság 2020. március 1-től kezdődően a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően foglalkoztatás keretében 2021. február 28-ig 8 órás munkaidőben 2 fő közfoglalkoztatottal igényelt a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, de csak 1 főt sikerült az igényelt létszámból foglalkoztatnia. 2021. március 1-től ismét 2 fő közfoglalkoztatott igénylésére került sor. 2021. 03.01-től 1 fő, míg 2021.06.15-től további 1 fő került kiközvetítésre, akik a temető gondozásában vesznek részt. A támogatás intenzitása a teljes időszakban 80 % volt. 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 2021. január 01-től 2021. június 30-ig 23 fő közmunkára ítélt foglalkoztatására került sor, akik közül 15 fő ledolgozta a kiszabott időt.

Gyepmesteri tevékenységek

1.11. Gyepmesteri tevékenység

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	18 415
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	9 208
Felhasználás %-a	50,00
Még fennálló bruttó keretösszeg	9 207
Rövid ismertető	A gyepmesteri tevékenységet 3 fő saját alkalmazott látja el. A telep üzemeltetésével kapcsolatosan pontos adatokat a napi szinten vezetett Napló tartalmazza A telep működését aktív társadalmi kapcsolat övezi, mind a lakosság, mind az állatvédő szervezetek részéről, amit az örökbeadott kutyák száma is mutat.

1.11. Gyepmesteri tevékenység

A létszám adatokat a következő táblázat ismerteti:

2021.	Új kutya	Örökbe adott kutya	Elhullott kutya	Elaltatott kutya	Létszám
január	6	9	0	0	26
február	6	3	0	0	27
március	5	10	0	0	21
április	8	5	0	0	24
május	8	3	0	0	26
június	25	13	0	0	38

Az első félévben az örökbeadások számának növelése ellenére a telepen lévő egyedszám folyamatosan növekedett.

Út-híd alapeladatok

1.12. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetés és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	7 620
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	5 5/6
Felhasználás %-a	73
Még fennálló bruttó keretösszeg	2 044
Rövid ismertető	Az I. félévben folyamatosan végeztük a táblák helyreállítását, pótlását, melyet jelenleg is végzünk. Az elmúlt időszakban is rendszerezések voltak a KRESZ táblák, forgalmi eszközök megrongálásai, kidöntései és eltávolításai. Elvégeztük a megrongált táblák leszerelését, az oszlopok bontását, az új táblák kihelyezését, és ahol kellett, az oszlopokat is pótoltuk. Tovább folytattuk a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök, korlátok, parkolást gátló pollerek javítását, festését. A burkolati jelek felújító festését végeztettük el csomópontokban, gyalogátkelőknél. A Hunyadi út – Mátyás kir. utca csomópontjában kiépített jelzőlámpa üzemeltetését folyamatosan végezzük, egy alkalommal volt szükség a jelzőlámpa javítására

1.13. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	16 510
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	1 974
Felhasználás %-a	12
Még fennálló bruttó keretösszeg	14 536
Rövid ismertető	A keretösszeg a zárt csapadékvíz-csatorna átvizsgálását, szükség szerinti gépi tisztítását, a csatorna nyomvonalán található tisztítóaknak, víznyelőaknak ellenőrzését, az aknafedlapok és víznyelő-fedlapok, rácsos átereszek javítását, esetleges cseréjét és takarítását tartalmazza.

1.13. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

	Az I. félévben víznyelő (81 db) és rácsos átereszek (3 db) kézi takarítását végeztük el, esős időben a vízelvezető rendszer folyamatos ellenőrzésével. A félév során rácsos víznyelőt, csapadékvíz csatorna fedlapot is helyre kellett állítani (Röges u., Kornya M. u.).
--	---

1.14. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	38 100
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	7 214
Felhasználás %-a	19
Még fennálló bruttó keretösszeg	30 886
Rövid ismertető	A város aszfalt útjainak, hídjainak állagmegóvása és a balesetmentes közlekedés biztosítása a társaság egyik fő feladata, ezért a karbantartási, kátyúmentesítési munkákat folyamatosan, az egész év során végezzük. A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közműhálózaton történő munkák következtében igénylik az állandó karbantartást. Az I. félében hideg aszfalttal 192,4 m² felületen végeztük a burkolati hibák (kátyúk) javítási munkáit. A Klapka utcai buszfordulónál burkolatalap készítésére is szükség volt. Hidak karbantartását, híd alatti meder takarítását mederburkolat helyreállítását, sérült, laza fugák javítását végeztük el Rákos-patak alábbi hídjainál: - Alsó-park gyalogútja , Forssa sétány, - Alsó-park gyalogútja, Turnhout sétány (fahíd), - Alsó-park gyalogútja, Bogor sétány - Autóbusz pályaudvarra bekötő út

1.15. Téli útüzemeltetés

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	42 418
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	54 624
Felhasználás %-a	129
Még fennálló bruttó keretösszeg	-12 206
Rövid ismertető	Gödöllő város közterületén 849.000 m²-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 mindenkor járhatóságának biztosítását. A Vüsi Kft. a feladatot folyamatosan, 24 órás készenléti ügyeletet biztosítva végezte 2021. január 1-jétől február 26-ig. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával is történt Felhasznált szóróanyagok mennyisége 2021. I. félévben: CaCl₂ oldat 0,7 m³, CaCl granulátum 22,8 t, útszóró só 150,1 t. A kedvezőtlen időjárás (gyakori kevés hó, ónos eső) miatt a felhasznált szóróanyagok mennyisége az előző évi mennyiségnek majdnem háromszorosa volt, de még így is elmaradt a korábbi teleken

1.15. Téli útüzemeltetés

	felhasznált mennyiségtől. A járdák csúszásmentesítése alvállalkozó bevonásával történt.
--	--

1.16. Járdaburkolatok fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	16 510
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	461
Felhasználás %-a	3
Még fennálló bruttó keretösszeg	16 049
Rövid ismertető	Alapfeladat keretében I. félévben elvégzett feladatok: Kisebb felületű, balesetveszélyes járdajavítási munkát végeztünk a Főtéren, Kossuth L. utcában, Várakozók terén, Gábor Áron utcában.

1.17. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	27 305
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	8 444
Felhasználás %-a	31
Még fennálló bruttó keretösszeg	18 861
Rövid ismertető	Az aszfalt utak minőségének megőrzése érdekében fontos feladat a preventív védekezés, a szegélyek melletti sárfelszedés és a vízvezetés biztosítása. Az I. félévben is folyamatosan végeztük az aszfaltburkolatú utak takarítását. A nagy intenzitású esők következtében a burkolatra került nagyobb mennyiségű hordalék eltakarítása is feladatot adott társaságunknak.

1.18. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	34 925
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	7 667
Felhasználás %-a	22
Még fennálló bruttó keretösszeg	27 258
Rövid ismertető	A csapadékvíz elvezetés a domborzati adottságok miatt különösen nagy gondot jelent és folyamatos karbantartást igényel. Az utak mentén levő burkolt árkok, átereszek takarítása folyamatos. Továbbra is kiemelt feladat a régi földárkok takarítása, profilozása, a régi átereszek tisztítása.

1.18. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

	A feladat keretében a burkolt árkok, földárkok takarítása, nyílt árok helyreállítás történt meg, mely főleg hordalék és szerves hulladék kiszedéséből tevődött össze. Boglárka utcában, Klapka Gy. utcában, Szabadság úton (Máriabesnyő), Szent Imre utcában, Táncsics M. utcában, Repülőtéri úton, földárkok mélyítési, profilozási munkát végeztünk, Boglárka utcában az árok helyreállítására is szükség volt.. Rögös utcában a burkolt árok és környékének tisztítási munkáit végeztük el, a Kenyérgyári út és Dózsa György ut közötti állami területen, de önkormányzati kezelésben levő árok tisztítási munkáit is elvégeztük.
--	---

1.19. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	14 923
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	868
Felhasználás %-a	6
Még fennálló bruttó keretösszeg	14 055
Rövid ismertető	A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a lecsökkent összeggyűlekezési 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 hónapban elkezdődött, melynek befejezése a II. félévre áthúzódik. A Rákos-patakban eseti medertakarítási munkát végeztünk, a patakba dőlt fát kellett eltávolítani. Az Úrréti tó hínármentesítése megrendelése került, a hínármentesítésre július első felében került sor.

1.20. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	11 811
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	7 645
Felhasználás %-a	65
Még fennálló bruttó keretösszeg	4 166
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 (összesen 1086 m²) többek között a következő helyszíneken végeztünk: . Táncsics M. u., Ibolya u. - Mókus u., Komáromi u., Horgásztó u., Kőrösi Csoma S. u., Repülőtéri út. Az Őz és Sík Sándor utcákban az úrszelvény biztosítása miatti gallyazási, padkarendezési munkát végeztünk.

1.21. Földutak, stabilizált utak fenntartása

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	19 685
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	7 452
Felhasználás %-a	38
Még fennálló bruttó keretösszeg	12 233
Rövid ismertető	A beépített üdülőterületeken és a külterületeken a földutak és stabilizált utak állandó járhatósága, az ingatlanok mindenkor megközelítése érdekében a folyamatos fenntartás elengedhetetlenül szükséges. A földutak stabilizálásához összesen 126,3 m³ anyagot (zúzottkővet, beton darálékot, darált aszfaltot) használtunk fel. A mart aszfalttal stabilizált utak hidegaszfalttal történő javítására is szükség volt Röges utcában, Malomtó utcában, Lomb utcában, Erdőszél utcában.

2. Egyéb alapfeladatok (önkormányzati támogatással)**2.a-b Temetőfenntartás**

Tervezett éves bevétel	30 721
A fenti összegből a megítélt önkormányzati támogatás	11 000
Kapott támogatás	0
Támogatáson felül realizált bevétel	12 681
Éves terv %-a	41
II. félévben várható bevétel	18 040
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 felülvizsgálatára, 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 üzemeltetési díjat köteles fizetni az önkormányzat részére. A 2021-es üzleti évben az I. félévi beszámoló elkészítéséig a társaság támogatásban nem részesült. Kegyeleti üzemeltetési tevékenységek A félév során a temetkezéssel és a temető fenntartással kapcsolatos tevékenységeket a

2.a-b Temetőfenntartás

	szerződésben rögzítetteknek megfelelően elláttuk. Koronavírus veszélyhelyzet következtében tett intézkedések A kialakult helyzetben a szükséges fertőtlenítési feladatokat elvégeztük, biztosítottuk a fertőtlenítő szereket és eszközöket. A bejáratnál elhelyezett irodakonténer fertőtlenítését rendszeresen elvégeztük, a munkatársak fertőtlenítőszeret kaptak. A temetések rendjének szabályozásáról a VÜSZI Kft. ügyvezetője 2020.03.20-án tájékoztatót adott ki, ebben a ravatalozó használata létszámhoz kötött lett, de jellemzően a sírhelyeken történt a búcsúztatás A temetések kapcsán a hozzátartozók általában minimalizálták a résztvevők számát. A harmadik hullámban a havi temetések száma közel 150%-al megnőtt. Temető fenntartási tevékenységek Helyi Közút Üzemeltetési és Fenntartási csoport munkatársai a ravatalozóépület díszkő burkolatának a temető állagmegóvó karbantartását és a hiányzó kövek pótlását elvégezték. A temetőben lévő faállományból 65 db fa ápoló gallyazása, metszése az év elején megtörtént.
--	---

Egyéb alapfeladatok (nem önkormányzati finanszírozásúak)

3. Vagyongazdálkodás és bérbeadás

Tervezett éves bevétel	21 771
Realizált bevétel	9 520
Éves terv %-a	44
II. félévben várható bevétel	12 251
Rövid ismertető	Éves szinten vélhetően az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatosan tervezett árbevétel nem realizálódik. Bár a bérlok közt jelentős változás nem történt, az ügyfélszolgálati irodák a veszélyhelyzet idején korlátozott módon működtek, így takarítási és őrzés-védelmi szolgáltatás egyes esetekben nem történt. Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan ellátjuk.

4. Parkoló üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	102 346
Realizált bevétel	20 107
Éves terv %-a	20
II. félévben várható bevétel	82 239
Rövid ismertető	2021. év első felében a koronavírus veszélyhelyzet következtében a fizető parkolás május 25-ig szünetelt. Ennek eredményeként a tavalyi évben már bevezetett intézkedések továbbra is érvényben voltak: fizető automaták lezárása, ügyfélszolgálati kontaktok csökkentése, parkoló ellenőr kollégák átcsoportosítása más munkakörbe. A korlátozások után 2021. május végétől különböző időtartamra érvényes parkoló bérletből 128 db-ot értékesítettünk (kb. a korábbi években kiadott mennyiség fele). Ingyenes várakozási engedély – az önkormányzati rendeletben meghatározott, arra jogosultak részére - 845 db lett kiadva.

4. Parkoló üzemeltetés

	A kormányhatározatban elrendelt díjmentes várakozás és a veszélyhelyzet miatt csökkenő lakossági mozgás együttes eredményeként a parkolási bevételekben jelentős kiesés történt. Az üzleti tervben tervezett díjmentes parkolási időszak április vége helyett közel május végéig tartott, így az év során a tervezettnél várhatóan kisebb bevétel fog realizálódni. Az első félévben csak az előző év ugyanezen időszakában realizált bevétel 56 %-a teljesült.
--	---

Vállalkozási feladatok

Tevékenység	Tervezett éves bevétel	Teljesítés 2021.I. félévi	Teljesített %	Várható bevétel II. félévi bevétel
1. Köz- és zöldterület feladatok	723	908	126	361
1 a Önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok	0	143		0
1.b. Önkormányzaton kívüli vállalkozások részére ellátandó feladatok	723	765	106	361
2. Igazgatás	0	68		0
3. Gödöllői sportcentrum eszközök bérbeadása, tenispálya üzemeltetése	5 267	2 574	49	2 693

1. Köz- és zöldterület vállalkozási feladatai

Tervezett éves bevétel	723												
Realizált bevétel	908												
Éves terv %-a	126												
II. félévben várható bevétel	361												
Rövid ismertető	<table border="1"> <thead> <tr> <th>megrendelő / feladat megnevezése</th><th>összeg</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gödöllői Üzleti Park Zrt. részére 8 db utcanévtábla gyártási és kihelyezési munkái</td><td>242</td></tr> <tr> <td>Szada Nova Kft részére pályaszerkezet feltárási munkák végzése</td><td>64</td></tr> <tr> <td>Center Invest Kft. részére a Gödöllő, Rákospatak Szilvái mellégág zárt csatornába helyezett szakaszának üzemeltetése és karbantartása</td><td>359</td></tr> <tr> <td>Gödöllő Város Önkormányzata megrendelése alapján ESZI részére fák visszavágása</td><td>143</td></tr> <tr> <td>Áruk értékesítése és gépek/eszközök bérbe adása, egyéb bevételek</td><td>100</td></tr> </tbody> </table> Az idei évre a Center Invest Kft. részére végzett munkák vállalkozási bevétele volt tervezett.	megrendelő / feladat megnevezése	összeg	Gödöllői Üzleti Park Zrt. részére 8 db utcanévtábla gyártási és kihelyezési munkái	242	Szada Nova Kft részére pályaszerkezet feltárási munkák végzése	64	Center Invest Kft. részére a Gödöllő, Rákospatak Szilvái mellégág zárt csatornába helyezett szakaszának üzemeltetése és karbantartása	359	Gödöllő Város Önkormányzata megrendelése alapján ESZI részére fák visszavágása	143	Áruk értékesítése és gépek/eszközök bérbe adása, egyéb bevételek	100
megrendelő / feladat megnevezése	összeg												
Gödöllői Üzleti Park Zrt. részére 8 db utcanévtábla gyártási és kihelyezési munkái	242												
Szada Nova Kft részére pályaszerkezet feltárási munkák végzése	64												
Center Invest Kft. részére a Gödöllő, Rákospatak Szilvái mellégág zárt csatornába helyezett szakaszának üzemeltetése és karbantartása	359												
Gödöllő Város Önkormányzata megrendelése alapján ESZI részére fák visszavágása	143												
Áruk értékesítése és gépek/eszközök bérbe adása, egyéb bevételek	100												

2. Igazgatás

Tervezett éves bevétel	0
Realizált bevétel	68
Éves terv %-a	0
II. félévben várható bevétel	0

2. Igazgatás

Rövid ismertető	A 2021. évben igazgatási bevétel nem volt tervezve. Egy több éve húzódó követelés behajtásával kapcsolatosan realizált bevétel miatt került értékvesztés feloldásra.
-----------------	--

3. Gödöllői Sportcentrum eszközök bérbe adása, tenispálya üzemeltetése

Tervezett éves bevétel	5 267
Realizált bevétel	2 574
Éves terv %-a	49
II. félévben várható bevétel	2 693
Rövid ismertető	A sportcentrumban lévő tenispályát egy nyilvános pályázatot követően 2021. áprilistól bérbeadtuk egy gazdasági társaság részére 2021. november 30-ig. A 2019. április 30-án a Gödöllő Város Önkormányzata, a VÜSZI Nonprofit Kft. és a Gödöllői Sport Klub között megkötésre került szerződés alapján a Gödöllő 643 hrsz. ingatlan üzemeltetését a Gödöllői Sport Klub átvette. A társaság részéről az üzemeltetési időszakában beruházott eszközök hárlelt díj ellenében bérbe adásra kerültek 2019 05 01 től a Gödöllői Sport Klub részére.

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

1. Eszközállomány:

A társaság I. félévi beruházásait és felújításait az alábbi táblázat szemlélteti:

Egység	Megnevezés	Menny.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékek	Összesen
Operatív divízió	Black & Decker KW1200EKA felsőmaró KW1	1 db	27 945 Ft				27 945 Ft
	PIKARS POEWGELARX UPX8G teleszkópos ágévágó	1 db		30 701 Ft			30 701 Ft
Összesen:			27 945 Ft	30 701 Ft	0 Ft	0 Ft	58 646 Ft
Parkolás	Hauser MW-820 mikrohullámú sütő MW-820	1 db		16 535 Ft			16 535 Ft
	Szarvasi SZV-612/3 kávéfőző SZV-612/3	1 db		14 953 Ft			14 953 Ft
	Alumínium háztartási létra 5 fokos	1 db		12 512 Ft			12 512 Ft
	Sencor SFN4047WH állóventilátor SFN404	1 db		7 079 Ft			7 079 Ft
	Nikei HOME fali rack szekrény 10"12U	1 db		29 909 Ft			29 909 Ft
	Yealink SIP-T21P E2 IP telefon	2 db		39 800 Ft			39 800 Ft
Összesen:			0 Ft	120 788 Ft	0 Ft	0 Ft	120 788 Ft
Gyepmesteri te-lep	Kenelek lemezzel történő elváltástása	1 db				130 395 Ft	130 395 Ft
Összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	130 395 Ft	130 395 Ft
Mindösszesen:			27 945 Ft	151 489 Ft	0 Ft	130 395 Ft	309 829 Ft

Befejezetlen be-ruházások	Megnevezés	Menny.	Műszaki gé-pek, berend. fel-szerelések	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szel-lemi termé-kek	Épü-let, egyéb építmény	Összesen
Telephely	5 m standard sorompókar 615,620	1 db		27 598 Ft			27 598 Ft
Összesen			0 Ft	27 598 Ft	0 Ft	0 Ft	27 598 Ft

Az üzleti tervben jóváhagyásra került beruházások megvalósulása a következőképpen alakult az I. félévben

Egység	Beruházás megnevezése	Beruházás szöveges indoklása	Terv	Tény
			Összes beruházás tervezett nettó összege	Összes beruházás tényleges nettó összege
Igazgatás	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	mobiltelefon, irodatechnika, stb.	800 000 Ft	-
Operatív divízió	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	kéziszerszámok, eszközök, gépek	1 000 000 Ft	58 646 Ft
Igazgatás	Informatikai eszközök korszerűsítése	számítógépek, nyomtatók folyamatos cseréje	1 000 000 Ft	
Parkolás	Mobiltelefonok, eszközök beszerzése	parkolóellenőri felszerelés	800 000 Ft	120 788 Ft
Temető	Informatikai eszköz beszerzés	temetői informatikai eszközök korszerűsítése	300 000 Ft	-
Összesen:			3 900 000 Ft	179 434 Ft

4. Készletek	53 132
A készletek értéke 2020. I. félévéhez képest (64 996 e Ft) 18 %-kal csökkent, amely csökkenés egyrészt az anyagkészlet csökkenéséből -a koronavírus helyzet miatt 2020. I. félévében nagyobb mennyiségű anyagkészlet betárolására került sor-, másrészt az áruk közé 2020-ban átsorolt befektetett eszközök közül egy eszköz 2021. évi visszasorolásából adódik.	

5. Követelések	249 082
-----------------------	----------------

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Magnevezés	Főkönyv	2020.I. félévi kintlévőség	2020 I. félévi értékvesztés összesen	2021.I. félévi kintlévőség	2021 I. félévi értékvesztés összesen	Kintlévőség változás	Értékvesztés változás
Temető	31104 Össz.	0	0	83 820	0	83 820	0
311 Össz.		0	0	83 820	0	83 820	0
Út-híd v.	31201 Össz.	51 039 375	0	101 925 385	0	50 886 010	0
Park v.	31202 Össz.	98 566 241	0	134 890 251	0	36 324 010	0
Gyepm v	31203 Össz.	3 526 366	0	1 534 584	0	-1 991 782	0
Parkoló	31204 Össz.	116 445	0	5 841 889	0	5 725 444	0
lph.v.	31207 Össz.	1 876 304	0	1 591 025	1 002 587	285 279	1 002 587
Igaz.v.	31208 Össz.	0	0	0	0	0	0
Sportp.	31209 Össz.	714 090	114 000	1 186 283	593 090	472 193	479 090
Repülőtér	31210 össz	325 750	325 750	325 750	325 750	0	0
Beazonosítatlan	31299 össz	0	0	0	0	0	0
312 Össz.		156 164 571	439 750	247 295 167	1 921 427	91 130 596	1 481 677
Külföldi köv	317 össz.	0	0	0	0	0	0
317 össz.		0	0	0	0	0	0
	31 össz	156 164 571	439 750	247 378 987	1 921 427	91 214 416	1 481 677

A mérleg fordulónapon 133 071 e Ft lejárt követelést tartottunk nyilván. A lejárt követelésekről szükség szerint a fizetési felszólítások kiküldésre kerülnek, illetve megtesszük a jogi lépéseket a követelések behajtása érdekében.

6. Pénzeszközök	197 720
A pénzeszközökből, likviditási szempontból figyelembe nem vehető :	

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

- idegen pénzeszközök	8 202
7. Aktív időbeli elhatárolások	6 678
- a PMKII-tól a közfoglalkoztatás fedezetére biztosítandó támogatás	113
- 2021. I. félévre ingatlan bérbeadásból, parkolási díjból és egyéb szolgáltatás nyújtásokból származó árbevételek, első félévre kapott kötbérek	3 430
- 2021.06. utáni időszakra vonatkozó előfizetések, biztosítási és szolgáltatási díjak	3 135
8. Tőketartalék	603
Önkormányzat határozata alapján a megelőző években átadott összeget foglalja magába.	
9. Eredménytartalék	333 998
A növekedés a 2020. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő átvezetéséből adódik.	
10. Lekötött tartalék	100 933
- 2010. évben az eredménytartalék terhére beruházásra fordított és aktivált eszközállomány értéke	70 155
- 2011. évben lekötött eredménytartalék	60 366
A fent részletezett lekötött tartalék egy része már feloldásra került.	
11. Adózott eredmény	2 525
- 2021.06.30-i jelentésben az adózás előtti eredmény került adózott eredményként feltüntetésre. A beszámoló kalkulált iparüzési adót és társasági adót nem tartalmaz.	
12. Céltartalékok	7 618
A 2020.12.31-i beszámolóban kimutatott céltartalék nem került feloldásra.	
13. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	34 546
A rövid lejáratú kötelezettségek között az állami költségvetéssel (SzJA, ÁFA, járulékok), a dolgozókkal szembeni jövedelem elszámolási kötelezettségek összegei és a kauciók kerültek kimutatásra.	
14. Passzív időbeli elhatárolások	18 229
- fejlesztési célra kapott támogatások halasztott bevétele	11 137
- térítés nélkül, ajándékként átvett, fellelt eszközök	51
- következő időszakra vonatkozó árbevételek	5 350
- 2021.I. félével kapcsolatos rezszi , bérleti díj, személyi jellegű ráfordítások és egyéb szolgáltatások költségei	1 691
15. Munkaerő és bérgazdálkodás	
A társaság létszámmegoszlása 2021. június 30-án a következő:	
- határozatlan idejű főállású munkavállaló	39 fő
- határozott idejű főállású munkavállaló	1 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak	2 fő
2021.06.30-ig az év folyamán összesen 2 fő közfoglalkoztatott alkalmazására került sor.	
A társaság 2020. március 1-től kezdődően a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően foglalkoztatás keretében 2021. február 28-ig 8 órás munkaidőben 2 fő közfoglalkoztatottat igényelt a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, melyből 2021. január és február hónapban 1 fő foglalkoztatására került sor. 2021. március 1-től ismét 2 fő közfoglalkoztatott igénylésére került sor. 2021.02.01-2021.06.14-ig 1 fő, míg 2021.06.15-	

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

től további 1 fő közfoglalkoztatott vett részt a városi köztemető takarításában. A támogatás intenzitása a teljes időszak alatt 80 % volt.

Társaságunk jelenleg 3 fő rehabilitáltat alkalmaz.

A társaság dolgozói a Cafeteria keretük terhére a következő cafeteria elemek közül választhatnak: kultúra-, ill. sport célú felhasználás a törvényben rögzítettek szerint, SZÉP kártya, utazási bérlet 14 %-os térítése, készpénz juttatás.

Az önkormányzati finanszírozások tételesen a következő táblázatban kerülnek bemutatásra

Megnevezés/ finanszírozott terület	Üzleti terv (e Ft)			Beszámoló elkészítéséig kiszámlázott 2021. I. félévi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig kiszámlázott 2021. I. félévi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig pénzügyileg teljesült 2021. I. félévi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			2021. évben pénzügyileg rendezett 2020. évi szolgáltatások (e Ft)		
				Számvetési teljesítés (e Ft)						Pénzügyileg rendezett (e Ft)			Pénzügyileg rendezett (e Ft)		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (kültéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	236 500	63 855	300 355	104 413	28 192	132 605	55 843	15 077	70 920	0	0	0	34 426	9 294	43 720
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	4 500	1 215	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	3 300	891	4 191	1 650	445	2 095	825	223	1 048	0	0	0	550	148	698
Gyepmesteri tevékenység	14 500	3 915	18 415	7 250	1 958	9 208	6 042	1 631	7 673	6 042	1 631	7 673	1 209	326	1 535
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	258 800	69 876	328 676	113 313	30 595	143 908	62 710	16 931	79 641	6 042	1 631	7 673	36 185	9 768	45 953
Köztérület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli üzemeltetés nélkül)	147 550	39 839	187 389	37 245	10 056	47 301	17 054	4 605	21 659	0	0	0	70 574	19 056	89 630
Téli üzemeltetés	33 400	9 018	42 418	43 011	11 613	54 624	31 896	8 612	40 508	0	0	0	3 077	830	3 907
Köztérület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	180 950	48 857	229 807	80 256	21 669	101 925	48 950	13 217	62 167	0	0	0	73 651	19 886	93 537
Temetőfenntartás támogatás	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN.	450 750	118 733	569 483	193 569	52 264	245 833	111 660	30 148	141 808	6 042	1 631	7 673	109 836	29 654	139 490
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati alapfeladatok- járda és útépítés, zöldterület kialakítás	0	0	0	143	38	181	143	38	181	0	0	0	809	219	1 028
Elkülönült feladatok összesen	0	0	0	143	38	181	143	38	181	0	0	0	809	219	1 028
ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	450 750	118 733	569 483	193 712	52 302	246 014	111 803	30 186	141 989	6 042	1 631	7 673	110 645	29 873	140 518

V. Tervhez képest történt változások rövid leírása

A 2021. I. félévi beszámoló tényadatai alapján megállapítható, hogy a társaság a rendelkezésre álló forráslehetőségek keretein belül gazdálkodva teljesítette feladatait. A társaság I. félévi tevékenysége 2 525 e Ft adózás előtti eredménnyel zárult.

A 2021. évi üzleti tervben a Társaság tervezett beruházásainak listája elfogadásra került. Ezek egy része meg is valósult, erről a IV. pont alatt részletes tájékoztatás látható.

Az időközben történő változások nyomán a tervezett beruházások módosítása szükséges, melyet a következő tábla szemlélteti.

V. Tervhez képest történt változások rövid leírása

Sor-szám	Egység	Beruházás megnevezése	Beruházás szöveges indoklása	Mennyiség	Összes beruházás tervezett nettó összege	2021. I. félévben megvalósult beruh.összege	Megjegyzés	Beszerezés várható ideje
1	Igazgatás	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	mobiltelefon, irodatechnika, stb.		800 000 Ft	0 Ft		folyamatos
2	Operatív divízió	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	kéziszerszámok, eszközök, gépek		1 000 000 Ft	58 646 Ft	részben teljesült	folyamatos
3	Igazgatás	Informatikai eszközök korszerűsítése	számítógépek, nyomtatók folyamatos cseréje		1 000 000 Ft	0 Ft		folyamatos
4	Parkolás	Mobiltelefonok, eszközök beszerzése	parkolóellenőri felszerelés		800 000 Ft	120 788 Ft	részben teljesült	szükség szerint
5	Temető	Informatikai eszköz beszerzés	temetői informatikai eszközök korszerűsítése		300 000 Ft	0 Ft		2021. március
6	Igazgatás	Irodák klimatizálása	klima berendezéssel nem rendelkező kettő szoba klimatizálása	2	460 000 Ft		megvalósult	2021. július-augusztus
összesen					4 360 000 Ft	179 434 Ft		

Az első félév adatai alapján az alaptevékenységi feladatok között pénzügyi átcsoportosítás vált szükségessé, mely a következő táblázatban kerül bemutatásra. A táblázatban a bruttó 50 millió Ft alapfeladatai keretösszeg emelés utáni tervezett állapot szerepel.

(nettó)	Üzleti tervben jóvá hagyott bevételi terv	Módosított keretösszeg javaslat 2021.07.01-től	Változás indoklása
Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés + közfoglalkoztatás	425 250	464 619	
Zöldterület fenntartás és üzemeltetés	241 000	252 636	
Gyepfenntartás és fűvágás	41 000	44 690	A tervezett keretösszeg növelés felhasználása részben itt történik.
Növényültetés (fa, cserje, évelő, egynyári, kétnyári, hagymás)	18 000	18 000	
Közterületek takarítása	74 300	74 300	
Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, fa-vizsgálat	24 000	24 000	
Városi rendezvények	5 700	5 700	
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása	13 000	20 946	A tervezett keretösszeg növelés felhasználása részben itt történik.
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	4 500	4 500	
Növényápolás	58 500	58 500	
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok	2 000	2 000	
Közterület fenntartás és üzemeltetés	180 950	208 683	
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása	6 000	6 000	

V. Tervhez képest történt változások rövid leírása

Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	13 000	6 000	A 2021. évi csapadécsatorna gépi tisztítások elmaradnak. A keretösszeg csökkentése szükséges a téli útüzemeltetés javára.
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás	30 000	56 733	A tervezett keretösszeg növelés felhasználása részben itt történik.
Téli útüzemeltetés	33 400	58 000	Év eleji kedvezőtlen időjárás miatt a tervezetektől jóval nagyobb ráfordítást igényelt.
Járdaburkolatok fenntartása	13 000	4 000	A keretösszeg csökkentése szükséges a téli útüzemeltetés javára.
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása	21 500	14 000	A keretösszeg csökkentése szükséges a téli útüzemeltetés javára.
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	27 500	27 500	
Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása	11 750	12 750	Élővíz mederjavítás a tervezetthez képest nagyobb mértékben válik szükségessé
Aszfaltburkolatú utak padkájának fenntartása	9 300	9 300	
Földutak, stabilizált utak fenntartása	15 500	14 400	A keretösszeg csökkentése szükséges a téli útüzemeltetés javára.
Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása	3 300	3 300	
Gyepmesteri telep üzemeltetése	14 500	14 500	
Önkormányzati finanszírozású alapfeladatok összesen (nettó e Ft)	439 750	479 119	

Az I. félév adatai alapján az önkormányzati alapfeladatok kívánt szintű ellátása tervezett keretösszegen belüli átcsoportosítással és további forrás biztosításával megoldható.

A fent leírtak alapján kérni a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntson az előterjesztés mellékletét képező 2021. I. félévi beszámoló jóváhagyásáról.

Gödöllő, 2021. augusztus 26.


 Domonkos Ernő
 Ügyvezető

	Költségek és ráfordítások		Bevételek					Eredmény			
	Fő tevékenységenkénti költségek és ráfordítások terve 2021	2021.I.félév	2021. évi számtart. tevékenységenkénti bevételek összesen	2021.I.félév	Önkormányzattól várható 2021. évi bevételei tevékenységenkénti részletezésben	2021.I.félév	Önkormányzaton kívüli várható bevételek fő tevékenységenkénti részletezés terve	2021.I.félév	Fő tevékenységcsoportonkénti 2021. évi adózás előtti eredmény terv	2021.I.félév	
Alapfeladatok											
Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	442 569	176 208	424 052	186 109	421 550	184 669	2 102	1 440	-	18 517	9 901
Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	245 901	98 205	242 002	105 337	241 000	104 413	1 002	924	-	3 899	7 132
Gyepfenntartás és fűvágás		8 774			41 000	7 555		62			1 657
Övényültetés (fa, cserje, évelő, egyéves, kétéves, hagymás)		8 328			18 000	9 102		81			855
Özterületek takarítása		27 093			74 300	24 875		220			1 998
Özterületi faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat		15 549			24 000	17 597		156			2 204
/árosi rendezvények		275			5 700	328		3			56
Özterületi berendezések és játszótéri eszközök karbantartása		15 037			13 000	16 263		142			1 168
Özterületi berendezések és játszótéri eszközök kiépítése		-			4 500	-		-			-
Övényápolás		23 018			58 500	29 250		259			6 491
/árosüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok		131			2 000	143		1			13
Özterület fenntartás és üzemeltetés	196 668	78 003	182 050	80 772	180 550	80 256	1 100	516	-	14 618	2 769
Örgántechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása		4 232			6 000	4 391		28			187
Öárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		1 431			13 000	7 554		10			133
Öszfalburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás		5 679			30 000	5 680		36			37
Öéli útüzemeltetés		41 129			33 000	43 211		277			2 159
Öárdaburkolatok fenntartása		337			13 000	363		2			28
Öszfalburkolatú utak tisztántartása		6 535			21 500	6 649		43			157
Önylt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		6 311			27 500	6 037		39			235
Öövizek tisztán tartása és környékének kaszálása		601			11 750	683		4			86
Öszfalburkolatú utak padkainak fenntartása		6 105			9 000	6 020		39			46
Ööldutak, stabilizált utak fenntartása		5 643			15 500	5 968		38			263
Közfoglalkoztatás	4 189	1 369	4 317	2 124	3 000	7 650	1 017	474		128	755
Öközfoglalkoztatók, közérdekű munkavégzés irányítása											
Gyepmesteri tev.	23 119	11 797	15 801	8 237	14 500	7 250	1 301	987	-	7 318	3 560
Gyepmesteri telep üzemeltetése											
Megrendelésre végzett tevékenységek összesen											
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati feladatok (járda- és út felújítás, zöldterület kialakítás)	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Ömető	33 088	19 155	30 721	12 681	7 100	-	19 721	12 681	-	2 367	6 474
Ömető üzemeltetés											
Örnabérlet,							2 538	1 895			
Öavatalozó haszn. díj							4 361	2 572			
Ömető fenntartás hozzájárulás							11 454	7 352			
Ömető egyéb értékesítés árbevételei							450	171			
Ömetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.							-	-			
Öéglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás, egyéb ráf. kamat bevétel							918	691			
Ögyongazdálkodás, bérbeadás	17 748	7 053	21 771	9 520			21 771	9 520		4 023	2 467
Öoda és egyéb helyiségek bérbeadása és közh. szolg-ok											
Öarkoló üzemeltetés	73 405	21 195	102 348	20 107			102 346	20 107		28 941	1 088
Öénybevett parkolási szolgáltatás bevételei							96 042	18 491			
Ööldíj							6 300	1 615			
Öönzügyi műveletek bevételei							4	1			
Öalapf. összesen:	594 118	236 777	599 008	238 778	450 750	197 569	148 258	45 209		4 890	2 001
Állalkozási feladatok											
Ököz- és zöldfelület vállalkozási szolg.	674	641	723	908	-	7 43	723	765		49	267
Ögyéb megrendelésre végzett munkák											
Öjazgatás	-	43	-	68	-	-	-	68		-	25
Öermék és tárgyi eszköz értékesítés											
Öportcentrum üzemeltetés	5 014	2 342	5 267	2 574	-	-	5 267	2 574		253	232
Öértékesítési díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek											
Öállalkozás összesen:	5 688	3 026	5 990	3 550	-	7 43	5 990	3 407		302	524
Öalap és vállalkozás összesen:	599 806	239 803	604 998	242 328	450 750	197 712	154 248	48 616		5 192	2 525

2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNYTERV

		711-1.	711-1.	7161	7161	712-1	712-1.	713-1.	713-	715-1.	715-1.	727-1	727-1	730-1	730-1	71	71
	Költségviselő / Költségnem	Zöldfelület fennnt. és üz.	Zöldfelület fennnt. és üz.	Közfoglal- koztatás	Közfoglal- koztatás	Köztérület fennnt. és üz.	Köztérület fennnt. és üz.	Gyepm.alap	Gyepm.alap	Temető fennnt.	Temető fennnt.	Telep bérbeadás	Telep bérbeadás	Parkoló	Parkoló	Alapfelad at összesen	Alapfelad at összesen
		2021. TERV	2021.06	2021. TERV	2021.06	2021. TERV	2021.06	2021. TERV	2021.06	2021. TERV	2021.06	2021. TERV	2021.06	2021. TERV	2021.06	2021. TERV	2021.06
1	ANYAGKÖLTSEGEK	14 284	9 830	22	12	31 670	10 602	1 560	1 374	1 295	468	3 870	2 706	6 480	669	59 181	26 261
2	IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	4 132	2 284	12	6	1 314	1 166	1 322	984	10 849	7 082	6 432	2 185	15 775	6 533	39 836	20 240
3	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	300	200	0	0	0	0	10	6	11	5	0	0	923	615	1 244	826
1 - 53.	ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	18 716	12 314	34	18	32 984	11 768	2 892	2 364	12 155	7 555	10 302	4 891	23 178	7 817	100 261	47 327
4.	BÉRKÖLTSÉG	19 592	10 447	2 458	821	51 426	15 628	9 921	3 765	6 672	3 864	0	0	12 872	2 273	102 941	36 798
5.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	2 300	1 756	200	0	4 105	3 359	1 180	1 006	832	730	0	0	1 747	552	10 364	7 403
6	BÉRJÁRULÉKOK	3 349	1 527	408	97	8 839	2 733	1 716	567	1 147	457	0	0	2 222	319	17 681	5 800
4-56.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	25 241	13 730	3 066	918	64 370	21 723	12 817	5 438	8 651	5 051	0	0	16 841	3 144	130 986	50 001
7	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	478	285	0	0	7 266	3 613	2 250	1 117	3 909	1 810	388	193	5 591	2 497	19 882	9 515
582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	-131	0	0	0	0	0	0	0	-131
581	SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZL. ÁLL. VÁLT.	0	-348	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-323
.	SZÜKITETT KÖZVETLEN KTG.	44 435	25 981	3 100	936	104 620	37 125	17 959	9 368	24 715	14 416	10 690	5 084	45 610	13 458	251 129	106 389
4	RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	10 000	4 977	179	0	24 096	10 751	655	0	1 937	2 057	0	0	6 455	3 262	43 320	21 047
3.	GÉPKÖLTSEGEK	8 435	3 208	22	11	24 273	7 451	832	308	143	95	64	50	299	135	34 068	11 258
811.	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	62 870	34 166	3 301	947	152 929	55 328	19 444	9 666	26 795	16 568	10 754	5 134	52 364	16 855	328 517	138 694
812.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	66
813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	135 718	43 075	0	0	6 350	6 107	450	352	0	0	2 647	0	122	350	145 287	49 924
1	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	198 588	77 241	3 301	947	159 339	61 435	19 894	10 154	26 795	16 568	13 401	5 134	52 486	17 205	473 804	188 684
5.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	44 935	20 902	802	422	33 803	15 028	2 934	1 635	5 704	2 516	4 042	1 889	19 004	3 990	111 224	47 382
	KTG. MINDÖSSZESEN	243 523	98 143	4 103	1 369	193 142	77 463	22 828	11 789	32 499	19 084	17 443	7 023	71 490	21 195	585 028	236 066
6	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 378	62	86	0	3 526	414	291	8	589	71	305	30	1 915	0	9 090	585
7	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126
.	KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	245 901	98 205	4 189	1 369	196 668	78 003	23 119	11 797	33 088	19 155	17 748	7 053	73 405	21 195	594 118	236 777
91	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	241 000	104 413	3 300	1 650	180 950	80 256	15 500	8 044	18 803	11 990	21 770	9 519	96 042	18 491	577 365	234 363
96	EGYÉB BEVÉTELEK	952	918	1 017	474	1 052	512	300	153	11 917	690	0	0	6 300	1 615	21 618	4 402
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	10	6	0	0	8	4	1	0	1	1	1	1	4	1	25	13
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 002	105 337	4 317	2 124	182 050	80 772	15 801	8 237	30 721	12 681	21 771	9 520	102 346	20 107	599 008	238 778
	ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-3 909	7 126	128	755	-14 626	2 891	-7 319	-3 550	-2 368	-6 475	4 022	2 466	28 937	-1 089	4 865	2 114
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	10	6	0	0	8	-122	1	0	1	1	1	1	4	1	25	-113
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-3 899	7 132	128	755	-14 618	2 769	-7 318	-3 550	-2 367	-6 474	4 023	2 467	28 941	-1 088	4 890	2 001

2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNYTERV

			722-1.	722-1.	729-1	729-1	7392	7392	72.	72.	7.	7.
		Költségviselő / Költségnem	Köz- és Zöldfelület- vállalkozás	Köz- és Zöldfelület- vállalkozás	Igazgatás váll.	Igazgatás váll.	Sporttelep- üzemeltetés s	Sporttelep- üzemeltetés s	Vállal-kozá s	Vállal- kozá s	A+ V	A+ V
			2021. TERV	2021.06	2021. TERV	2021.06	2021. TERV	2021.06	2021. TERV	2021.06	2021. TERV	2021.06
51		ANYAGKÖLTSEGEK	10	87	0	0	0	4	10	91	59 191	26 352
52		IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	0	0	0	0	57	53	57	53	39 893	20 293
53		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0	0	0	0	19	26	19	26	1 263	852
51 - 53.		ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	10	87	0	0	76	83	86	170	100 347	47 497
54.		BÉRKÖLTSG	350	72	0	0	0	0	350	72	103 291	36 870
55.		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	10 364	7 403
56		BÉRJÁRULÉKOK	60	12	0	0	0	0	60	12	17 741	5 812
54-56.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	410	84	0	0	0	0	410	84	131 396	50 085
57		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	0	3 428	1 734	3 428	1 734	23 310	11 249
582		SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131
581		SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZL. ÁLT. VÁLT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-323
5.		SZÚKITETT KÖZVETLEN KTG.	420	171	0	0	3 504	1 817	3 924	1 988	255 053	108 377
64		RÉSZELEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	95	108	0	0	0	0	95	108	43 415	21 155
63.		GÉPKÖLTSGEK	11	77	0	0	15	14	26	91	34 094	11 349
811.		ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSGE	526	356	0	0	3 519	1 831	4 045	2 187	332 562	140 881
812.		ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	28	0	0	0	0	0	28	0	94
813.		KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0	77	0	0	420	0	420	77	145 707	50 001
81		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	526	461	0	0	3 939	1 831	4 465	2 292	478 269	190 976
85.		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	134	180	0	13	978	511	1 112	704	112 336	48 086
		KTG. MINDÖSSZESEN	660	641	0	13	4 917	2 342	5 577	2 996	590 605	239 062
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	14	0	0	30	97	0	111	30	9 201	615
87.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126
8.		KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	674	641	0	43	5 014	2 342	5 688	3 026	599 806	239 803
91		ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	723	908	0	0	5 267	2 574	5 990	3 482	583 355	237 845
96		EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	68	0	0	0	68	21 618	4 470
97		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	25	13
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	723	908	0	68	5 267	2 574	5 990	3 550	604 998	242 328
		ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	48	267	0	25	253	232	302	524	5 167	2 638
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	25	-113
		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	48	267	0	25	253	232	302	524	5 192	2 525

A változat			2020.06.30	2021.06.30
ESZKÖZÖK (aktívák)				
A.		Befektetett eszközök	257 765	238 315
I.		Immateriális javak	430	291
	1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
	3.	Vagyoni értékű jogok	430	291
	4.	Szellemi termékek		
	5.	Üzleti vagy cégérték		
	6.	Immateriális javakra adott előlegek		
	7.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
II.		Tárgyi eszközök	257 335	238 024
	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	171 053	156 560
	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	62 332	59 643
	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 849	21 794
	4.	Tenyészállatok		
	5.	Beruházások, felújítások	101	27
	6.	Beruházásokra adott előlegek		
	7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III.		Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
	1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
	3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés		
	4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
	5.	Egyéb tartós részesedés		
	6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
	7.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
	8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
	9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
	10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
B.		Forgóeszközök	480 943	499 934
I.		Készletek	64 996	53 132
	1.	Anyagok	51 868	41 176
	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	164	512
	3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
	4.	Késztermékek	2 040	1 408
	5.	Áruk	10 866	8 322
	6.	Készletekre adott előlegek	58	1 714
II.		Követelések	160 532	249 082
	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	155 725	245 458
	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
	3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	5.	Váltókövetelések		
	6.	Egyéb követelések	4 807	3 624
	7.	Követelések értékelési különbözete		
	8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
III.		Értékpapírok	0	0
	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
	2.	Jelentős tulajdoni részesedés		
	3.	Egyéb részesedés		
	4.	Saját részvények, saját üzletrészek		
	5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
	6.	Értékpapírok értékelési különbözete		
IV.		Pénzeszközök	255 415	197 720
	1.	Pénztár, csekkek	2 594	3 983
	2.	Bankbetétek	252 821	193 737
C.		Aktív időbeli elhatárolások	8 284	6 678
	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 080	3 543
	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 204	3 135
	3.	Halasztott ráfordítások		
		Eszközök összesen	746 992	744 927

Források (passzívák)			2020.06.30	2021.06.30
D.		Saját tőke	620 315	638 059
I.		Jegyzett tőke	200 000	200 000
		Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
II.		Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
III.		Tőketartalék	603	603
IV.		Eredménytartalék	309 347	333 998
V.		Lekötött tartalék	104 618	100 933
VI.		Értékelési tartalék		
	1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
VII.		Adózott eredmény	5 747	2 525
E.		Céltartalékok	5 662	7 618
	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		4 000
	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	5 662	3 618
	3.	Egyéb céltartalék		
F.		Kötelezettségek	100 043	81 021
I.		Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II.		Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
	2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
	8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
III.		Rövid lejáratú kötelezettségek	100 043	81 021
	1.	Rövid lejáratú kölcsönök		
		ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
	2.	Rövid lejáratú hitelek		
	3.	Vevőktől kapott előlegek		
	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	58 064	46 475
	5.	Váltótartozások		
	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
	8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	41 979	34 546
	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
G.		Passzív időbeli elhatárolások	20 972	18 229
	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 352	5 350
	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 551	1 691
	3.	Halasztott bevételek	14 069	11 188
		Források összesen	746 992	744 927

Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)

Tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
		2020.06.30	2021.06.30
	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	290 484	237 845
	02. Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	290 484	237 845
	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-758	323
	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 062	131
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	304	454
III.	Egyéb bevételek	16 337	4 470
	Ebből: visszaírt értékvesztés		31
	05. Anyagköltség	38 795	29 805
	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 516	38 433
	07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 298	3 065
	08. Eladott áruk beszerzési értéke	486	94
	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	84 702	50 001
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	163 797	121 398
	10. Díjköltség	84 283	73 463
	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 174	13 071
	12. Bérjárulékok	15 947	11 547
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	113 404	98 081
VI.	Értékcsökkenési leírás	22 334	20 037
VII.	Egyéb ráfordítások	1 855	615
	Ebből: értékvesztés		
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 735	2 638
	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12	13
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	Ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	12	13
	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó		
	19. ráfordítások, árfolyamveszteségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	21. Részesedések, értékpapírok, tarósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése		
	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	126
	Ebből: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	126
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	12	-113
C.	Adózás előtti eredmény (+A+B)	5 747	2 525
X.	Adófizetési kötelezettség		
D.	Adózott eredmény (+C-X)	5 747	2 525

Gyepfenntartás és fűnyírás
2021. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m ²	Alkalmak száma	Vágott felület (m ²)
1.	Intenzív területek, intézmények fűvágása gyűjtéssel			
1	Állomás út Királyi Vároterem mellett közforgalmú vasút területe	986	0	0
2	Petőfi tér közpark Gábor Áron utca -Evangélikus templom körüli terület	493	3	1 479
3	Szentháromság tér	1 430	3	4 290
4	Szilhát - Bajcsy Zs. E. utca kereszteződés	316	3	948
5	Görögkatolikus templom előtti tér	252	0	0
6	Dózsa György út - Kossuth Lajos utca kereszteződés	424	2	848
	1. összesen:			7 565
2.	Intézményi területek fűnyírása			
1	Blaháné utca 132.-136.	7 000	2	14 000
2	Körösfői utca 15-17. GIM Ház	2 282	1	2 282
	2. összesen:			16 282
3.	Játszóterek kaszálása, fűvágása			
1	Játszótér (közt.) Alsópark (fitness)	404	2	808
2	Játszótér (közt.) Ambrus köz 7.	1 100	2	2 200
3	Játszótér (közt.) Címer u.	4 178	2	8 356
4	Játszótér (közt.) Csokonai Vitéz Mihály út	1 014	2	2 028
5	Játszótér (közt.) Erzsébet királyné krt. 28	380	2	760
6	Játszótér (közt.) Falskola tér	2 275	2	4 550
7	Játszótér (közt.) Gébics u.	2 086	2	4 172
8	Játszótér (közt.) Juhász u.	274	2	548
9	Játszótér (közt.) Kazinczy krt. 30/C.	130	2	260
10	Játszótér (közt.) Kazinczy krt.7.	811	2	1 622
11	Játszótér (közt.) Köztársaság út (SPAR)	2 572	2	5 144
12	Játszótér (közt.) Ligeti Juliska u.	2 062	2	4 124
13	Játszótér (közt.) Palotakert 1. előtt	940	2	1 880
14	Játszótér (közt.) Palotakert 1-2. mögött	573	2	1 146
15	Játszótér (közt.) Palotakert 6/b.	300	2	600
16	Játszótér (közt.) Palotakert 8.	280	2	560
17	Játszótér (közt.) Palotakert 9	721	2	1 442
18	Játszótér (közt.) Patak tér	680	2	1 360
19	Játszótér (közt.) Rómer Flóris u.	5 974	2	11 948
20	Játszótér (közt.) Szabadság tér 18.	5 869	2	11 738
21	Játszótér (közt.) Széchenyi István utca	480	2	960
22	Játszótér (közt.) Szent István tér	195	2	390
23	Játszótér (közt.) Szent János u. 24.	3 030	2	6 060
24	Játszótér (közt.) Szőlő u. 30.	100	2	200
25	Játszótér (közt.) Tessedik S. u./Major u. sarok	869	2	1 738
26	Játszótér (közt.) Úrréti tó	1 200	2	2 400
	3. összesen:			76 994
4.	Lakótelepek kaszálása gyűjtéssel és szállítással			
1	Ambrus Zoltán köz LAKÓTELEP - Kossuth Lajos utca - Ambrus Zoltán - Szent Imre utca	4 430	1	4 430
2	Kazinczy körút LAKÓTELEP Dózsa György út lakóteleppel	18 184	1	18 184
3	Kossuth Lajos utca LAKÓTELEP Erzsébet körút , Szabadság tér lakótelepi része egyben	16 925	1	16 925
4	Munkácsy Mihály LAKÓTELEP Szabadka - Szent János - Munkácsy - Szabadság út által	33 810	1	33 810
5	Palotakert LAKÓTELEP Alsó park - Állomás út által körülhatárolt terület	29 739	1	29 739
6	Remsey LAKÓTELEP	2 400	1	2 400
7	Szent János utcai LAKÓTELEP	7 068	1	7 068
8	Szőlő utca LAKÓTELEP Rákospatak- Lumniczter utca- Szőlő utca által határolt teljes kö	20 907	1	20 907

Gyepfenntartás és fűnyírás
2021. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m ²	Alkalmak száma	Vágott felület (m ²)
	4. összesen:			133 463
5.	Lakótelepek kaszálása gyűjtés, szállítás nélkül			
1	Ambrus Zoltán köz LAKÓTELEP - Kossuth Lajos utca - Ambrus Zoltán - Szent Imre utca	4 430	1	4 430
2	Kazinczy körút LAKÓTELEP Dózsa György út lakóteleppel	18 184	1	18 184
3	Kossuth Lajos utca LAKÓTELEP Erzsébet körút , Szabadság tér lakótelepi része egyben	16 925	1	16 925
4	Munkácsy Mihály LAKÓTELEP Szabadka - Szent János - Munkácsy - Szabadság út által	33 810	1	33 810
5	Palotakert LAKÓTELEP Alsó park - Állomás út által körülhatárolt terület	29 739	1	29 739
6	Remsey LAKÓTELEP	2 400	1	2 400
7	Szent János utcai LAKÓTELEP	7 068	1	7 068
8	Szőlő utca LAKÓTELEP Rákospatak- Lumniczter utca- Szőlő utca által határolt teljes kö	20 907	1	20 907
	5. összesen:			133 463
6.	Parkok kaszálása gyűjtéssel és szállítással			
1	Ady Endre sétány Grassalkovich Kastély előtt (Martinovics-Tessedik-Szabadság-Ady határos oldalai között menti kaszálás)	12 595	2	25 190
2	Alsó park Grassalkovich szobor környezete Ady Endre sétány - Zeneiskola -Erdő - Szabadság út által körülhatárolt terület	14 897	1	14 897
3	Máriabesnyő Kapucnisok tere -Templom körüli terület	19 253	1	19 253
4	Máriabesnyő trianoni kereszt körül	675	1	675
5	Petőfi Sándor tér + Bajcsy Zs. U. 4. parkoló	562	2	1 124
6	Petőfi Sándor utca	663	3	1 989
7	Török Ignác Gimnázium körüli terület	1 153	3	3 459
8	Szabadság út - Rézgombossal szemben - Erkel u. eleje	365	2	730
9	Szabadság út Művelődési központ körüli közparkok	6 472	3	19 416
	6. összesen:			86 733
7.	Parkok kaszálása gyűjtés nélkül			
1	Alsópark részleges	18 030	1	18 030
2	Alsópark részleges	28 897	1	28 897
3	Erzsébet park - sportpálya mögötti terület	12 263	1	12 263
4	Erzsébet park régi rész, öreg hársfasor melletti területek	3 570	1	3 570
5	Ady Endre sétány közpark megnevezésű Martinovics utca által kettévágott zöldterület (csökkentett)	10 001	1	10 001
6	Ady Endre sétány Rákospatak - Állomás utca közötti terület	2 287	1	2 287
7	Éva utca 1.	335	1	335
8	Éva utca 3.	233	1	233
9	Faiskola tér	4 621	1	4 621
10	Gróf Teleki Pál tér	1 352	1	1 352
11	Máriabesnyő Szabadság út - szervíz út között Búcsú tér (teljes)	25 597	2	51 194
12	Máriabesnyő trianoni kereszt körül	675	1	675
13	Rét utca Úrréti tó környéke	6 850	1	6 850
14	Szabadság út - Palotakerti COOP ABC körüli terület	1 066	1	1 066
	7. összesen			141 374
8.	Közút menti kaszálás gyűjtés, szállítás nélkül			
1	Állomás tér kollégium területe	930	1	930
2	Babati utca bal oldala Hajó-Címer utca között	3 591	1	3 591
3	Babati utca bal oldal Címer utcai játszótér - Panoráma u. között	1 012	1	1 012
4	Faiskola utca - Török Ignác utca sarok	743	1	743
5	Hegy utca buszforduló	3 826	1	3 826
6	Hegy utca- Lázár Vilmos utca sarok	569	1	569
7	Hunyadi János utca páratlan oldala (Grassalkovich-Mátyás K. Között)	2 878	1	2 878
8	Klapka György út- Tavasz utca kereszteződés abc előtt	646	1	646
9	Klapka György út Tél utcával szembeni terület	5 390	1	5 390

Gyepfenntartás és fűnyírás
2021. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m ²	Alkalmak száma	Vágott felület (m ²)
10	Martinovics Ignác utca Kastély melletti terület	3 931	1	3 931
11	Szabadság út - MOL kút körüli terület közpark	2 960	1	2 960
12	Szabadság út - Bútorárúház előtti terület	4 210	1	4 210
13	Szabadság út - Kastély melletti terület	3 706	1	3 706
14	Szabadság út 42. - Civil ház előtti terület	42	1	42
15	Táncsics Mihály út Erzsébet park oldala	881	1	881
16	Táncsics Mihály út Sportcentrum menti szakasz	701	1	701
17	Tessedik Sámuel utca Kastély melletti terület	3 294	1	3 294
18	Testvérvárosok útja Grassalkovich utcáig	6 971	1	6 971
19	Hunyadi utca	3 084	1	3 084
20	Toldi Miklós utca - köztemető melletti terület	838	1	838
21	Virág utca - köztemető mögötti terület	495	1	495
22	Köztársaság út páros oldal árok - út közti sáv	2 139	1	2 139
23	Köztársaság út páratlan oldal árok - út közti sáv	1 358	1	1 358
24	Állomás út teljes szakasza	11800	2	23 600
25	Ady Endre sétány - Török Ignác sarok	552	1	552
26	Ady Endre sétány Isaszegi út sarka	512	1	512
27	Ady Endre sétány Mentőállomás	159	1	159
28	Boglárka utcai árok	1 855	1	1 855
29	Damjanich János-Hóvirág kereszteződésében zöldterület a Damjanich vonalában	800	1	800
30	Gerle utca- Blaháné utca sarok(saroktól Lázár V. lg tartó szakasz autp.oldal)	2 235	1	2 235
31	Gerle utca Lázár Perczel közötti szakasz mindkét oldala	2 072	1	2 072
32	Gomba utca Présház utca Mátyás király közötti zöldterület	5 550	1	5 550
33	Ivánka Imre északi része (Erdélyi Ferenc-Damjanich közti szakasz)	1 200	1	1 200
34	Kenyérgyári út (honvédségi oldala)	2 400	1	2 400
35	Kerengő utca Boglárka- Damjanich között jobb oldal	819	1	819
36	Kétház utca - Török Ignác utca sarok ált. iskola + zöld sziget	650	1	650
37	Kotlán Sándor utcától-Kenyérgyári út (honvédségi oldal)	1 800	1	1 800
38	Kőrösi Csoma Sándor utca végén buszforduló	1 015	1	1 015
39	Lovarda utca - Martinovics utca sarok	775	1	775
40	Mandula utca Klapka felőli oldala	881	1	881
41	Mátyás király utca – Szilágyi E.u. sarok	563	1	563
42	Nádor köz	800	1	800
43	Orgona köz	1 000	1	1 000
44	Őz utca (nyugati oldal beépítetlen)	2 000	1	2 000
45	Szilágyi Erzsébet páratlan oldal (MátyásK.-Rózsa között) 14/2015(V.14)rendelet	1 500	1	1 500
46	Tessedik Sámuel utca - Bíróság körüli terület	1 960	1	1 960
47	Tessedik Sámuel utca -Repülőtéri út kereszteződés	1 562	1	1 562
48	Tessedik Sámuel utca - Méhész köz előtti terület	1 580	1	1 580
49	Hunyadi -Blaháné csomópont M3 részük	1 621	1	1 621
50	Ádám u. - Szőlő utca kereszteződés	285	1	285
51	Besnyő utca	603	1	603
52	Isaszegi út - parkoló, sportpálya menti szakasz	832	1	832
53	Isaszegi út - kerékpár út menti kaszálás	6124	1	6 124
54	Lovas utca - Török Ignác utca	2063	1	2 063
55	Honvéd utca - Tessedik utca	2583	1	2 583
56	Klapka György út buszforduló	512	1	512

Gyepfenntartás és fűnyírás
2021. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m ²	Alkalmak száma	Vágott felület (m ²)
57	Semmelweiss u. - Táncsics M. út kereszteződés	398	1	398
58	Blaháné út - Manna park	1343	1	1 343
59	Klapka György út - Fenyves ABC kereszteződés	589	1	589
60	Klapka György út - Fenyvesi főút közti átjáró	620	1	620
61	Köztársaság út SPAR előtti szakasz	548	1	548
62	Arany János utca - Bem József utca kereszteződés	33	1	33
	8. összesen			130 189
9.	Közút menti kaszálás gyűjtéssel, szállítással			
1	Szabadság út teljes szakasz	19 517	1	19 517
2	Dózsa György út teljes szakasz	26 506	1	26 506
3	Thököly Imre u - Esze Tamás utca kereszteződés zöldsziget	23	1	23
	9. összesen:			46 046

Fa, cserje és évelő növény ültetés
2021. I. félév

Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
Faültetés			
Alsópark	Betula pendula	5	
Alsópark	Castanea sativa	1	
Szent István tér	Acer platanoides 'Crimson King'	6	
Szent István tér	Platanus acerifolia	3	
Összesen:		15	db
Cserje- és évelő növények ültetése			
Alsópark	Mahonia aquifolium	20	db
Alsópark	Euonymus fortunei	12	db
Alsópark	Taxus baccata	1	db
Összesen:		33	db
Összesen:		66	db

Virágültetés
2021. I. félév

Hónap	Növény típus	Terület	Faj/fajta	Mennyiség	Mennyiségi egység
2021.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Salvia x hybrida	40	db
2021.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Ipomoea batatas	72	db
2021.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Celosia argentea	270	db
2021.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Celosia argentea	321	db
2021.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Rudbeckia hirta	320	db
2021.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Salvia farinacea	595	db
2021.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Ipomoea batatas	216	db
2021.05.	egynyári	Pataktér	Ipomoea batatas	56	db
2021.05.	egynyári	Pataktér	Begonia x benariensis	155	db
2021.05.	egynyári	Pataktér	Salvia x hybrida	32	db
2021.05.	egynyári	Pataktér	Gaura lindheimeri	5	db
2021.05.	egynyári	Török Ignác szobor	Begonia x benariensis	60	db
2021.05.	egynyári	Főtér	Begonia x benariensis	775	db
2021.05.	egynyári	Főtér	Rudbeckia hirta	275	db
2021.05.	egynyári	Főtér	Begonia x semperflorens	210	db
2021.05.	egynyári	Főtér	Salvia farinacea	210	db
2021.05.	egynyári	Főtér	Salvia x hybrida	74	db
2021.05.	egynyári	Főtér	Celosia argentea	185	db
2021.05.	egynyári	Főtér	Senecio bicolor	50	db
2021.05.	egynyári	Főtér	Impatiens x Neu-Guinea	1224	db
2021.05.	egynyári	Főtér	Gaura lindheimeri	90	db
2021.05.	egynyári	Főtér	Canna indica	112	db
2021.05.	egynyári	Főtér	Ipomoea batatas	50	db
2021.05.	egynyári	Dózsa György ut	Impatiens x Neu-Guinea	615	db
2021.05.	egynyári	Szabadság tér	Begonia x benariensis	20	db
2021.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Gaura lindheimeri	22	db
2021.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Canna indica	97	db
2021.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Rudbeckia hirta	155	db
2021.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Salvia farinacea	54	db
2021.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Senecio bicolor	770	db
2021.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Begonia x benariensis	524	db
2021.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Verbena bonariensis	16	db
2021.05.	egynyári	Alsópark	Ipomoea batatas	226	db
2021.05.	egynyári	Alsópark	Rudbeckia hirta	361	db
2021.05.	egynyári	Alsópark	Tagetes patula	647	db
2021.05.	egynyári	Alsópark	Canna indica	177	db
2021.05.	egynyári	Alsópark	Gaura lindheimeri	69	db
2021.05.	egynyári	Alsópark	Begonia x benariensis	478	db
2021.05.	egynyári	Alsópark	Salvia farinacea	55	db
2021.05.	egynyári	Alsópark	Impatiens x Neu-Guinea	857	db
2021.05.	egynyári	Alsópark	Begonia x semperflorens	648	db
2021.05.	egynyári	Alsópark	Celosia argentea	336	db
2021.05.	egynyári	Alsópark	Senecio bicolor	25	db
2021.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Canna indica	18	db
2021.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Senecio bicolor	65	db
2021.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x benariensis	103	db
2021.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Celosia argentea	126	db
2021.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia x hybrida	8	db
2021.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Tagetes patula	55	db
2021.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x hybrida	262	db
2021.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Verbena rigida	26	db
2021.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Ipomoea batatas	6	db
2021.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Rudbeckia hirta	35	db
2021.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia farinacea	30	db

Virágültetés
2021. I. félév

Hónap	Növény típus	Terület	Faj/fajta	Mennyiség	Mennyiségi egység
2021.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Gaura lindheimeri	6	db
2021.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Ocimum basilicum	26	db
2021.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Pelargonium x peltatum	1440	db
2021.05.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Begonia x benariensis	42	db
2021.05.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Lysimachia nummularia	34	db
2021.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Canna indica	28	db
2021.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Rudbeckia hirta	28	db
2021.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Ipomoea batatas	14	db
2021.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Gaura lindheimeri	14	db
2021.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Verbena rigida	28	db
2021.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Dichondra argentea	70	db
2021.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Helichrysum petiolare	28	db
2021.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Begonia x hybrida	32	db
2021.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Verbena rigida	24	db
2021.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Ipomoea batatas	6	db
2021.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Gaura lindheimeri	6	db
2021.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Begonia x benariensis	12	db
2021.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Rudbeckia hirta	12	db
Egynyári összesen:				14133	db

Közterületi játszóterek Gödöllőn

Sorszám	Játszótér neve
1	Alsóparki játszókert
2	Alsópark fitness
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 F. krt. 30/C játszótér
13	Kazinczy krt. 7. játszótér
14	Köztársaság úti játszótér
15	Ligeti Juliska utcai játszótér
16	Major utcai játszótér
17	Paál László közű játszótér
18	Palota kert 1. játszótér
19	Palota-kert 6/B játszótér
20	Palota-kert 8. játszótér
21	Palota-kert 9. játszótér
22	Palota-kert központi játszótér
23	Patak téri játszótér
24	Rómer Flóris utcai játszótér
25	Rönkvár játszótér (Szent János u. 24.)
26	Szabadság tér 18. játszótér
27	Szenháromság kert fitness
28	Széchenyi István utcai játszótér
29	Szent István téri játszótér
30	Szőlő u. 30. játszótér
31	Úrréti-tavi játszótér

Köztéri berendezések karbantartása, kiépítése
2021. I. félév

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
1	Főtér	pad	felújítás
2	Palotakert 6/a	hulladéktartó edény	áthelyezés
3	Alsópark	WIFI tábla	pótlás
4	Szabadság tér	hulladéktartó edény	karbantartás
5	Alsópark	hulladéktartó edény	karbantartás
6	Főtér	hulladéktartó edény	karbantartás
7	Várakozók tere	hulladéktartó edény	karbantartás
8	Erzsébet park	hulladéktartó edény	karbantartás
9	Mária kert	hulladéktartó edény	karbantartás
10	Rönkvár játszótér	hulladéktartó edény	karbantartás
11	Palotakert	hulladéktartó edény	karbantartás
12	Pataktér	hulladéktartó edény	karbantartás
13	Erzsébet körút	hulladéktartó edény	karbantartás
14	Kazinczy körút	hulladéktartó edény	karbantartás
15	Úrréti tó játszótér	hulladéktartó edény	karbantartás
16	Batthyány utca	hulladéktartó edény	ideiglenes kihelyezés
17	Illés köz	hulladéktartó edény	ideiglenes kihelyezés
18	Főtér játszótér	trambulin	javítás
19	Hunyadi u (Öreghegyi u buszmegálló)	hulladéktartó edény	kihelyezés
20	Bajcsy-Zsilinszky F u buszmegálló	hulladéktartó edény	kihelyezés
21	Várakozók tere	pad	felújítás
22	Főtér	csikkartó	javítás
23	Alsópark	pad	javítás
24	Erzsébet körút	pad	javítás
25	Úrréti tó	tábla	kihelyezés
26	Major utca játszótér	pad	felújítás
27	Kazinczy körút játszótér	homokozó	homokpótlás
28	Címer utca játszótér	homokozó	homokpótlás
29	Faiskola tér játszótér	homokozó	homokpótlás
30	Erzsébet krt. Játszótér	homokozó	homokpótlás
31	Úrréti tó játszótér	homokozó	homokpótlás
32	Deák Ferenc tér játszótér	homokozó	homokpótlás
33	Palota-kert játszótér	homokozó	homokpótlás
34	Csokonai utca játszótér	homokozó	homokpótlás
35	Patak-tér játszótér	homokozó	homokpótlás
36	Ligeti Jülsika utca játszótér	homokozó	homokpótlás
37	Köztársaság út játszótér	homokozó	homokpótlás
38	Szent István tér játszótér	homokozó	homokpótlás
39	Széchenyi utca játszótér	homokozó	homokpótlás
40	Rómer Flóris utca játszótér	homokozó	homokpótlás
41	Szőlő utca játszótér	homokozó	homokpótlás
42	Major utca játszótér	homokozó	homokpótlás
43	Szent János utca játszótér	homokozó	homokpótlás
44	Major utca játszótér	homokozó	homokpótlás
45	Major utca játszótér	homokozó	homokpótlás
46	Játszóterek		lezárás
47	Főtér	óra	átállítás
48	Major utca játszótér	pad	felújítás
49	Faiskola tér játszótér	pad	felújítás
50	Gébics utca játszótér	pad	felújítás

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
51	Főtér	szökőkút	téliesítés elbontás
52	Szőlő utca játszótér	homokozó	csere
53	Szőlő utca játszótér	homokozó	homokpótlás
54	Szőlő utca játszótér	pad	áthelyezés
55	Juhar utca játszótér	játzóeszköz	javítás
56	Juhar utca játszótér	kerítés	javítás
57	Alsópark játszótér	játzóeszköz	festés
58	Alsópark játszótér	hinta	ülőke csere
59	Alsópark játszótér	labirintus	javítás
60	Játszóterek		megnyitás
61	Címer utca játszótér	kerítés	javítás
62	Címer utca játszótér	kapu	javítás
63	Címer utca játszótér	játszóteri eszköz	karbantartás
64	Erzsébet körút játszótér	játszóteri eszköz	karbantartás
65	Paál László köz játszótér	játszóteri eszköz	festés
66	Palotakert 6/B játszótér	röngvonal	javítás
67	Úrréti-tó játszótér	játszóteri eszköz	festés
68	Faiskola tér játszótér	játszóteri eszköz	festés
69	Várakozók tere	pad	javítás
70	Címer utca játszótér	játszóteri eszköz	festés
71	Palotakert 6/B játszótér	játszóteri eszköz	festés
72	Palotakert 9. játszótér	játszóteri eszköz	festés
73	Juhar utca játszótér	játszóteri eszköz	javítás
74	Rómer Flóris utca játszótér	játszóteri eszköz	festés
75	Köztársaság út játszótér	játszóteri eszköz	festés
76	Csokonai utca	pad	javítás
77	Címer utca	pad	javítás
78	Röngvár	vízakna	javítás
79	Játszóterek	napvilág	kihelyezés
80	Címer utca játszótér	kapu	zár javítás
81	Patak tér játszótér	játszóteri eszköz	festés
82	Alsóparki játszókert	hinta	leszerelés
83	Petőfi Sándor utca	virágtartó edény	javítás
84	Csokonai utca játszótér	játszóteri eszköz	festés
85	Muza mellett	hulladékartó edény	javítás
86	Mária kert	pad	javítás
87	Ligeti Juliska u. játszótér	játszóteri eszköz	festés
88	Ambrus köz játszótér	játszóteri eszköz	festés
89	Malomtó u.	pad	javítás
90	Úrréti-tótól Fürdő utcába	kameratartó oszlop	áthelyezés
91	Erzsébet park	folióka	tisztítás
92	Röngvár játszótér	játszóteri eszköz	javítás
93	Röngvár játszótér	játszóteri eszköz	hálócseré
94	Röngvár játszótér	kapu	javítás
95	Röngvár játszótér	ivókút	javítás
96	Ivókutak		beüzemelés
97	Erzsébet park	ágyásszegély	javítás
98	Erzsébet park	szikla	tisztítás
99	Kapucinusok tere	filagória	tisztítás
100	Erzsébet park	hulladékartó edény	csere
101	Patak tér	hulladékartó edény	csere
102	Főtér	hulladékartó edény	csere
103	Alsópark	pad	javítás

Árnyék	Megnevezés	Nyitó Tartozik	Nyitó Követel	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Záró Tartozik	Záró Követel
3	Vagyonértékű jogok	20832479,00				20832479,00	
4	Szellemi termékek	64000,00				64000,00	
33	Vagyon értékű jogok terv szerinti écs-e		20480590,00		61217,00		20541807,00
34	Szellemi termékek terv szerinti écs-e		64000,00				64000,00
	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen :	20896479,00 351889,00	20544590,00		61217,00 61217,00	20896479,00 290672,00	20605807,00
312	Idegen tulajdonú épületeken végzett beruházás	22102357,00				22102357,00	
313	Idegen tulajdonú épületeken végzett felújítás	37378869,00				37378869,00	
111	Építmény beruházások saját tulajdonu	760935,00				760935,00	
112	Idegen tulajdonú Építmény beruházások	273692602,00		130395,00		273822997,00	
113	Idegen tulajdonú Épületeken végzett felújítás	5727374,00				5727374,00	
114	Idegen tulajdonú építményeken végzett felújítás	2472374,00				2472374,00	
3	Ingatlanokhoz kapcs.vagyon értékű jogok	154800,00				154800,00	
332	Idegen tulajdonú épületeken végzett beruházások tervszerin		12347598,00		640160,00		12987758,00
333	Idegen tulajdonú Épületeken végzett felújítások terv szerinti		32400176,00		805817,00		33205993,00
341	Építmény beruházások saját tulajdonu terv.sz. écs		172530,00		7548,00		180078,00
342	Idegen tulajdonú Építmény beruházások terv szerinti értécs		129701754,00		7548980,00		137250734,00
343	Idegen tulajdonú Épületeken végzett felújítások terv szerinti		1801256,00		170408,00		1971664,00
344	Idegen tulajdonú építményeken végzett felújítás tervsz.écs		34546,00		73563,00		108109,00
36	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű j. terv szerinti écs-e		154800,00				154800,00
	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÖSSZ	342289311,00 165676651,00	176612660,00	130395,00	9246476,00 9116081,00	342419706,00 166560570,00	185859136,00
1	Termelő gépek,berendezések,szerszámok,gyáriőeszközök	114118774,00		2216685,00	561448,00	115774011,00	
2	Tornelőben közvetlenül résztvett járművek	142964220,00				142964220,00	
31	Műsz.gépek,berendezések,szersz.,gyesz. t.felüli écs-e és		502287,00				502287,00
31	Műsz.gépek,berendezések,szerszámok gy.e. terv szerinti écs		98404914,00	407131,00	2138190,00		100135973,00
32	Műsz.járművek terv szerinti écs-e		94006212,00		4450866,00		98457078,00
	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK ÖSSZESEN	257082094,00 64169581,00	192913413,00	2623816,00	7160604,00 4526688,00	268738231,00 54642893,00	199096338,00
1	Üzemi(üzleti)gépek,berend.,felszerelések	108605772,00		81780,00		108687552,00	
2	Egyéb járművek	20298758,00				20298758,00	
3	Irodai, igazgatási berend.,felszerelések	20657144,00		69709,00		20726853,00	
3	TÁMOP 2.4.2 Irodai gépek berendezések, felszerelések	20000,00				20000,00	
31	Üzemi üz.l.gépek,berend,felsz.tervsz.écs		92537020,00		2740337,00		95277357,00
32	Egyéb járművek terv szer.écs.tervsz.écs		12386776,00		1152665,00		13539441,00
33	Irodai igazg.berend.felsz. tervsz.écs-je		18657360,00		445340,00		19102700,00
36	Irodai gépek berendezések, felszerelések tervszerinti écs-je		20000,00				20000,00
	EGYÉB BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSEK,JÁRMŰ ÖSSZ	149581674,00 25980518,00	123601156,00	151489,00	4338342,00 4186853,00	149733163,00 21793665,00	127939498,00
11	Tárgyi eszközök(vásárolt,saját előáll)			130395,00	130395,00		
12	Vásárolt kísérték tárgyi eszközök			207032,00	179434,00	27598,00	
	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK összesen :			337427,00 27598,00	309829,00	27598,00 27598,00	
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :	789850458,00 256178639,00	513671819,00	3243127,00	21106308,00 17863241,00	771815177,00 238315398,00	533499779,00
10	Vasipari anyagok, segédanyagok, tartozékok	623128,00		40383,00	6212,00	657299,00	
	ALAPANYAGOK összesen :	623128,00 623128,00		40383,00 34171,00	6212,00	657299,00 657299,00	
21101	RXA-977 Renault Master tehergépjármű üzemanyag (út) 70	22917,00		80726,00	80726,00	22917,00	
21102	NKL-052 üzemanyagkártya 708005920124-2629 (dízel)	31533,00		213728,00	213728,00	31533,00	
21105	NEU-326 Dacia Dokker üza kártya 708005920048-9445	15407,00		50874,00	50874,00	15407,00	
21106	NOR-831 Dacia Dokker tehergépjármű üzemanyagkártya (út)	12095,00		25379,00	25379,00	12095,00	
21107	PHP-653 Dacia Dokker tehergépjármű üzemanyagkártya (út)	10569,00		33457,00	33457,00	10569,00	
21108	SKD-906 Toyota tehergépjármű üzemanyagkártya (út) 7080	21127,00		27858,00	27858,00	21127,00	
21111	YFL-686 CATER 708005920063-5229 üa kártya	30905,00		10056,00	10056,00	30905,00	
21113	9VU-003 BAGELA Aszfaltútjrah.708005920080-5582 üza ké	37360,00				37360,00	
21115	IZB-334 Multicar 708005920127-2428 üza.kártya	23294,00		168440,00	168440,00	23294,00	
21116	JNG-938 Renault Master 708167801613-8406 üa.kártya	29117,00		242940,00	242940,00	29117,00	
21119	.						
21120	RVV-449 Mercedes Unimog U300 tehergépjármű üzemanyag	38671,00		72804,00	72804,00	38671,00	
21121	YJP-387 JCB 3CXC kotró-rakodógép 708105920083-8348	31547,00		327496,00	327496,00	31547,00	
21122	9VU-001 Hordós benzin üza.kártya 708005920021-2862 út			14100,00	14100,00		
21123	NAM-501 Renault Master üzemanyag 708005920015-5707	29118,00		53655,00	53655,00	29118,00	
21124	PZX-287 Renault Master üzemanyag 708005920123-4493	28646,00		156755,00	156755,00	28646,00	
21125	PZX-288 Renault Master üzemanyag 708005920133-1877	28962,00		187097,00	187097,00	28962,00	
21126	NKT-242 Dacia Dokker tehergépjármű üzemanyag (út)7081	13032,00		68663,00	68663,00	13032,00	
21127	RRZ-855 Renault Trafic tehergépjármű üzemanyag (út) 7082	12485,00		148711,00	148711,00	21485,00	
21201	KJV-268 Multicar 708005920071-3109 üa kártya	18680,00		13661,00	13661,00	18680,00	
21203	708005900544-4793 üza kártya benzin park			44013,00	44013,00		
21211	LZR-385 Renault Master 708167801604-1006 Zsom Sándor	28488,00		110277,00	110277,00	28488,00	

21213	YMA-747 Hordós Gianni Ferrari fűnyíró 708005920071-636		5773,00	5773,00		
21214	NOR-832 Dacia Dokker tehergépjármű üzemanyagkártya (p.11428,00		217174,00	217174,00	11428,00	
21314	HLL-103 708005920169-1700 üza.kártya	52413,00	150540,00	150540,00	52413,00	
21321	KAY-347 Multicar 708005920079-3234 üza.kártya	19132,00			19132,00	
21401	Gyepmesteri telep benzin ksz: 708005920245-3647		2639,00	2639,00		
21504	NYT-798 Dacia Logan üzemanyagkártya 708005920172-87-16854,00		189749,00	189749,00	16854,00	
21602	NPV-403 Dacia Dokker tehergépjármű üzemanyagkártya 70 12374,00		243584,00	243584,00	12374,00	
21604	JSJ-009 Renault Clio 708005920036-9910 üza.kártya	11675,00	15542,00	15542,00	11675,00	
21606	SHE-093 Suzuki Vitara üzemanyagkártya 708005900526-116380,00		184212,00	184212,00	16380,00	
21705	9VU-S02 Temető benzin ksz: 708005920067-4301		41018,00	41018,00		
221	Kenőanyag raktáron	236572,00		46356,00	190216,00	
311	Járműalkatrészek raktáron	319943,00	341611,00	39067,00	622487,00	
321	Gépalkatrészek raktáron	109193,00			109193,00	
33	Egyéb fenntartási anyagok	1173929,00	75155,00	74344,00	1174740,00	
11	Építési karbantartási anyagok raktáron	39104025,00	2657010,00	8555494,00	33205541,00	
51	Szerszámok	179521,00			179521,00	
52	Berendezési és felszerelési tárgyak	1633522,00	118600,00	207111,00	1545011,00	
53	Munka és védőruházat	942607,00	16156,00	319303,00	639460,00	
54	Egészségügyi védelmi eszközök	733250,00		121510,00	611740,00	
72	Irodaszer nyomtatvány	1114986,00		229046,00	885940,00	
73	Tisztítoszerek	915534,00	3543,00	233917,00	685160,00	
75	Védőétel védőital	69152,00	103627,00	116307,00	56472,00	
	ANYAGOK összesen :	47145443,00	6416623,00	13043376,00	40518690,00	
		47145443,00		6626753,00	40518690,00	
5	Félkész termékek	164360,00	348000,00		512360,00	
	BELFELZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉK ÖSSZ:	164360,00	348000,00		512360,00	
		164360,00	348000,00		512360,00	
1	Késztermékek	1432431,00		24715,00	1407716,00	
	KÉSZTERMÉKEK összesen :	1432431,00		24715,00	1407716,00	
		1432431,00		24715,00	1407716,00	
11	Áruk beszerzési áron	447610,00	571350,00	65760,00	953200,00	
7	Befektetett eszközök közül átsorolt áruk	3519784,00		1908016,00	1611768,00	
	ÁRUK összesen :	3967394,00	571350,00	1973776,00	2564968,00	
		3967394,00		1402426,00	2564968,00	
1	Közvetített szolgáltatások	2500000,00			2500000,00	
	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK összesen :	2500000,00			2500000,00	
		2500000,00			2500000,00	
1	Betétdíjas göngyölegek	3686710,02		429496,00	3257214,02	
	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK összesen :	3686710,02		429496,00	3257214,02	
		3686710,02		429496,00	3257214,02	
	KÉSZLETEK összesen :	59519466,02	7376356,00	15477575,00	51418247,02	
		59519466,02		8101219,00	51418247,02	
104	Temetőfenntartás vevők		1036490,00	952670,00	83820,00	
201	Út-hí váll vevői	93911818,00	167525869,00	159512302,00	101925385,00	
202	Parkfenntartás építés vállalkozás vevők	45446647,00	189183258,00	99739654,00	134890251,00	
203	Gyepmesteri tevékenység vállalkozás vevő	1534584,00	10055110,00	10055110,00	1534584,00	
204	Parkolóüzemeltetés váll tev vevői	155857,00	13219102,00	8248070,00	5126889,00	
207	Ipari háttér vállalkozás vevők	2049408,00	10992853,00	11475744,00	1566517,00	
208	Igazgatás vállalkozási tevékenység vevők		77700,00			
209	Sportpálya vevő	593090,00	4601208,00	4008015,00	1186283,00	
210	Repülőtér vállalkozás vevők	325750,00			325750,00	
297	Folyószámla rendezés miatti átv.szla		3138818,00	3138818,00		
315	Sportpálya vevők év és visszairása		593090,00		593090,00	
3272	Telepüz..VT. vevők értékvesztése annak visszairása		1002587,00		1002587,00	
331	Repülőtér üzemeltetés értékvesztés és visszairás		325750,00		325750,00	
7	Külföldi követelések (devizában)					
	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL,SZOLGÁLTATÁS Bó	144017154,00	1921427,00	399830408,00	297208083,00	1921427,00
		142095727,00		102622325,00		244718052,00
3	Készletekre adott előlegek	2380,00	1711758,71		1714138,71	
	ADOTT ELŐLEGEK összesen :	2380,00	1711758,71		1714138,71	
		2380,00	1711758,71		1714138,71	
111	Fizetési előlegre	50000,00		50000,00		
115	Anyagvásárlási előlegek		180000,00	180000,00		
125	Kilépett munkavállalóval szembeni követelés	42000,00		31533,00	10467,00	
126	Fizetési meghagyás alapján előírt tartozások	2964300,00			2964300,00	
129	Munkavállalókkal szembeni követelések ért.vesztése és ann		42000,00	31533,00		10467,00
342	Rövid lejáratú fizetett óvadék	17800,00			17800,00	
38	Ki nem emelt egyéb követelés		165602,00	165602,00		
	EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen :	3074100,00	42000,00	377135,00	2992567,00	10467,00

		3032100,00		50000,00	2982100,00	
111	Központi pénztár..	294590,00	21495002,00	17838182,00	3951410,00	
113	Parkoló ügyfélszolgálati pénztár	162935,00	19148277,00	18890002,00	421210,00	
16	Széchenyi Pihenőkártya		8655424,00	8655424,00		
29	Valuta árfolyamkülönbözeti számla					
13	Elszámolási betétszámla gyepmesteri telep (Raiffeisen)		18005,81	976,00	17029,81	
14	Elszámolási betétszámla (Raiffeisen)	256898559,12	192976689,48	289826072,46	160049176,14	
31	.					
32	Lekötött devizaszámla					
33	EURÓ Elszámolási számla (Raiffeisen)	38195880,39	1774,97	4526928,88	33670726,48	
31	Átv.szla bank és közp.pt.között		8927140,00	8927140,00		
33	Átv.szla közp.pt. és ügyf.pt.között		10020000,00	10410000,00		390000,00
35	Átv.szla bank és parkoló pt.között		8060000,00	8060000,00		
37	Átv.szla bank-bank között					
38	Átv.szla deviza bank és lekötött deviza bank között					
	PÉNZESZKÖZÖK összesen :	295551964,51	269302313,26	367134725,34	198109552,43	390000,00
		295551964,51		97832412,08	197719552,43	
13	Árbev.,egyéb kamatbev.,egyéb bev.elhatár olása	1523325,00	3543668,00	1523325,00	3543668,00	
23	Költs.egyéb fiz.kamat.egyéb ráfordít elh atárolása	1386824,00	2923447,00	1175543,00	3134728,00	
	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK összesen :	2910149,00	6467115,00	2698868,00	6678396,00	
		2910149,00	3768247,00		6678396,00	
	KÖVETELÉSEK,PÜ ESZKÖZÖK ÉS AKTIV IDŐBELI . ELH	44555747,51	1963427,00	677688729,97	667468811,34	456134133,14
		443592320,51		10219918,63		453812239,14
1	Jegyzett tőke		200000000,00			200000000,00
2	Tőketartalék		603409,00			603409,00
3	Eredménytartalék		313031508,30		20965798,46	333997306,76
12	Lekötött tartalék eredménytartalékból		100932983,00			100932983,00
	SAJÁT TŐKE összesen :		614567900,30	20965798,46		635533698,76
			614567900,30	20965798,46		635533698,76
11	Céltartalék a várható közhasznú köt-re		4000000,00			4000000,00
21	Céltartalék a közhaszn.tev.jövőbeni költségeire		3618219,00			3618219,00
	CÉLTARTALÉKOK összesen :		7618219,00			7618219,00
			7018219,00			7018219,00
11	Belföldi anyag- és áruszállítók		6494721,00	28500235,94	32454566,94	10449052,00
13	Belföldi szolgáltatók		36763449,00	116626924,40	114694820,40	34821346,00
14	Tulajdonosokkal szembeni száll köt			2016628,00	2016628,00	
15	Import szolgáltatás szállítója					
31	Belföldi beruházási szállítók		2117843,00	1891042,00	339894,00	566695,00
32	Belföldi devizás beruházási szállító					
	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen :		44366013,00	147934830,34	149405909,34	45837092,00
			44366013,00		1471079,00	45837092,00
1	Társasági adó elszámolása		470328,00	470000,00		328,00
21	Bér és bérjell kif-ből levont SZJA		3045000,00	11144000,00	9595150,00	1496150,00
232	Term. jutt. utáni SZJA telefon		84000,00	790299,00	1298704,00	592405,00
24	Cégautó után fizetendő SZJA		36256,00	61063,00	49614,00	24807,00
31	Deszkerések előz.felsz.ált.forg.adó	85642328,00		27837145,80	200492,00	113278981,80
33	Beruházások,felújítások el.felsz.forg.ad	4751433,00		57135,00		4808568,00
35	Import szolg ÁFA					
38	Saját rezsizs beruh. leonható Áfa	465008,00		35207,00		500215,00
31	Kiszámlázott szolg.után fiz.ÁFA		171653682,00	24558347,00	88799210,00	235894545,00
38	Saját rezsizs beruh. fizetendő Áfa		465008,00		35207,00	500215,00
3	Általános forgalmi adó elszámolási szla	59103489,23		43391000,00		102494489,23
35	Helyi iparüzési adó elszámolási számla		6984060,00	6988292,00		4232,00
36	Gépjárműadó elszámolási számla	4232,00		477500,00	481732,00	
	46 összesen :	149966490,23	182738334,00	115809988,80	100460109,00	221086486,03
			32771843,77	15349879,80		238508450,00
						17421963,97
1101	Keresetelszámlolási számla január hónap			14267370,00	14267370,00	
1102	Keresetelszámlolási számla február			13417558,00	13417558,00	
1103	Keresetelszámlolási számla március			12624984,00	12624988,00	4,00
1104	Keresetelszámlolási számla április			11582358,00	11582358,00	
1105	Keresetelszámlolási számla május			12188396,00	12188396,00	
1106	Keresetelszámlolási számla június			3893052,00	12427590,00	8534538,00
1112	Keresetelszámlolási számla december		9355598,00	9355598,00		
2	Fel nem vett járandóságok		7443,00			7443,00
314	Társadalombiztosítási járulék 18,5%		4080000,00	15327000,00	13354955,00	2107955,00
341	Szociális hozzájárulási adó (Jövedelem után fiz.)		3308000,00	12079330,00	10270489,00	1499159,00
342	Szociális hozzájárulási adó (Egyéb juttatások után fiz.)		83000,00		23460,00	106460,00
35	Munkáltatói táppénz-hozzájárulás			194105,00	197263,00	3158,00
14	Szakképzési hozzájárulás		333000,00	1221000,00	1057415,00	169415,00
32	Bírói letiltás		273785,00	1534044,00	1486648,00	226389,00
362	Ruházati költségterítés			621763,00	621763,00	
363	Béren kívüli jutattás (készpénz)			338670,00	338670,00	
366	Ajándékutalvány (jövedelemként adózó)			30075,00	30075,00	

31	Közfogl.prm.ktg-eire kapott előleg	61000,00	61000,00	130000,00	130000,00
35	Egyéb rövid lej. előírt kötelezettség (kaució)	2001260,00	10000,00		1991260,00
39	Garanciális visszatartás miatti kötelezettség	1605050,00			1605050,00
47 összesen :		21108136,00	108746303,00	104018998,00	16380831,00
		21108136,00	4727305,00		16380831,00
112	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	4292610,00	4292610,00	5350347,00	5350347,00
21	Mérlegfordnap.előtti időszakot terh.költ ségek ráford. elhatár	961704,00	961704,00	1690624,00	1690624,00
32	Fejlesztési célra kapott támogat. elhat.	12587217,00	1450260,00		11136957,00
334	Nem adm.hibából szárm.többlet értékének passzív időbeli e	50984,00			50984,00
PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK összesen :		17892515,00	6704574,00	7040971,00	18228912,00
		17892515,00		336397,00	18228912,00
1	Nyitómérleg számla				
11	Nyitómérleg számla				
3	Adózott eredmény elszámolása	20965798,46	20965798,46		
ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen :		20965798,46	20965798,46		
		20965798,46	20965798,46		
FORRÁSOK összesen :		149966490,23	909256915,76	400161494,60	381891785,80
			759290425,53	18269708,80	221086486,03
					962107202,76
					741020716,73
103	Üzemanyag költségek		3124924,00		3124924,00
104	Kenőanyag költségek		55654,00		55654,00
105	Alkatrész költségek		201666,00	2816,00	198850,00
1061	Ütfenntartási anyagok ktg-e		9048358,00		9048358,00
1064	Parkfenntartási anyagok ktg-e		1420121,00		1420121,00
1063	Épületek fenntartási anyagok ktg-e		19436,00		19436,00
1064	KI nem emelt egyéb fenntart. anyagok		343126,00		343126,00
1065	Gyepmesteri telep fenntartási anyagok ktg-e		280847,00		280847,00
107	Egy éven belül elh. gyártóeszk, berend, felszerelések és egy		453797,00		453797,00
108	Egy éven belül elh. munkaruha, védőruha felhasználás ktg-e		410192,00		410192,00
109	Nyomtatványok,irodászerek ktg-e		310257,00		310257,00
110	Számítástechnikai anyagok ktg-e		12768,00		12768,00
111	Cázenergia ktg-e		3320560,00	811867,00	2508683,00
112	Villamosenergia ktg-e		7145378,00	3218803,00	3926575,00
113	Vízdíj költsége		1663407,00	590988,00	1072419,00
114	Gyógyszerek ktg-e		262910,00		262910,00
116	Tisztítószerek ktg-e		233917,00		233917,00
117	Védőétel,védőital ktg-e		116307,00		116307,00
ANYAGKÖLTSÉG összesen :			34429615,00	4024474,00	29805141,00
			29805141,00		29805141,00
21	Önk.vagyon után fizotott bórleti díjak		7926409,00		7926409,00
23	Szoftverek után fizetett bérleti díjak		3979235,98	1477749,00	2501486,98
29	Egyéb bérleti díjak ktg-e		150974,00		150974,00
3	Fuvarozási,szállítási rakodási díjak és költségek		2362,00		2362,00
11	Gépjárművek,munkagépek javítási karb.ktg		2794937,00		2794937,00
12	Egyéb gépek.ber.felszer.javítási ktg-e		2338652,00		2338652,00
13	Épületeken,építményeken végzett karb.ktg		420600,00		420600,00
15	Programkarbantartás ktg-e		1300000,00		1300000,00
16	Parkosítás, gyep-növényápolás, bozótvágás		1455920,00		1455920,00
3	Újságok,szakkönyvek,CD-k költségei		146016,00		138725,00
7	Posta költségek		361291,41	5055,00	362236,41
3	Telefom,telefax és egyéb telekomm.ktg-ek		1262883,00	23231,00	1239652,00
303	Autópálya és parkolási díjak		106176,00		106176,00
3062	Általános oktatás, továbbképzés ktg.		650000,00		650000,00
307	Vagyonvédelemmel,őrző-védő szolgálattal kapcsol. ktg-ek		0058470,00	1385009,00	5272807,00
308	Fizetett tagsági díjak		101400,00		101400,00
309	Jogi képviselő díjának ktg-e		1425600,00	237600,00	1188000,00
310	Égészségügyi szolgáltatás díjának ktg-e		288500,00		288500,00
311	Könyvvizsgálat költsége		760000,00	190000,00	570000,00
312	Takarítás, mosatás ktg-e		2403075,00	453075,00	1950000,00
313	Tűzvédelmi, munkavédelmi díjak ktg-e		3300436,00	290586,00	3009850,00
317	Állatorvosi munkadíj,elbelyezési ktg		456639,00		456639,00
319	Szemétszállítási díj ktg-e		2058348,00	102342,00	1956006,00
323	Szakértői díjak		689433,00		689433,00
324	Rágcsáló-, kártevőirtás ktg-e		568000,00		568000,00
329	Parkoló parkolási díjak beszedési jutaléka		522392,00		522392,00
330	Közületi csatorna és környezetterhelési díj		506372,00	162192,00	344180,00
399	Ki nem emelt egyéb ig vett szolg ktg-e		127325,00		127325,00
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen :			42767452,45	4334730,00	38432722,45
			38432722,45		38432722,45
12	Végrehajtási ktg-ek		126328,00		126328,00
15	Illetek ktg-ei		330000,00	100000,00	230000,00
21	Banki költségek		1145418,53		1145418,53
31	Vagyon és felelősségbiztosítás		107105,00		107105,00
32	Járművek,munkagépek, egyéb berendezések biztosításánál		2861633,00	1405321,00	1456312,00
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen :			4570484,53	1505321,00	3065163,53
			3065163,53		3065163,53

11	Alapbér költsége	58700595,00	1860,00	58698735,00	
23	Túlórapiótlék ktg-e	1075843,00		1075843,00	
24	Ügyeleti készenléti díjak ktg-e	1065658,00		1065658,00	
25	Pénzkezelési pótlék ktg-e	201370,00		201370,00	
27	Egyéb pótlékok	5412067,00		5412067,00	
28	Vezetői pótlék	124285,00		124285,00	
31	Szabadság idejére fiz díjazás	5087752,00		5087752,00	
32	Szabadságmegváltás költsége	69500,00		69500,00	
4	Prémiumok ktg-e	442500,00	200000,00	242500,00	
5	Jutalmak költsége	1085000,00		1085000,00	
33	Megbízási díjak költsége	220000,00		220000,00	
35	FB tagok tiszteletdíjának ktg-e	180000,00		180000,00	
BÉRKÖLTSÉG összesen :		73664570,00	201860,00	73462710,00	
		73462710,00		73462710,00	
101	Betegszabadság díja,munkáltatót terhelő tp,tp kiegészítés	1638456,00	96212,00	1542244,00	
103	Munkabajárással kapcsolatos költségek	672210,00		672210,00	
104	Saját gépjármű haszn ktg-ei	23093,00		23093,00	
106	Ruházati költségtérítés	621763,00		621763,00	
107	Fizetett segélyek	100000,00		100000,00	
114	Kis értékű ajándékutalvány	30075,00		30075,00	
116	Széchenyi Pihenőkártya (30,94%)	8506764,00	148660,00	8358104,00	
120	Béren kívüli juttatás KP	338670,00		338670,00	
33	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemaó	1348318,00	22299,00	1326019,00	
38	Reprezentációs ktg-ek	59019,00	499,00	58520,00	
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK összesen :		13338368,00	267670,00	13070698,00	
		13070698,00		13070698,00	
1	Szociális hozzájárulási adó	10315186,00	31330,00	10283856,00	
4	Szakképzési hozzájárulás	1036178,00	3000,00	1033178,00	
3	Táppénz 1/3	229985,00		229985,00	
DÉRJÁRULÉKOK összesen :		11581349,00	34330,00	11547019,00	
		11547019,00		11547019,00	
11	Terv szerint értékesítéskorlási leírás	10816463,00		10816463,00	
123	Kísértékű tárgyi eszköz terv sz écs-e	220779,00		220779,00	
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen :		20037242,00		20037242,00	
		20037242,00		20037242,00	
1	Saját termelésű készletek állományváltozása	24715,00	348000,00		323285,00
21	Saját előállított (állományba vett) eszköz aktivált értéke	130395,00	260790,00		130395,00
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE összesen :		155110,00	608790,00		453080,00
			453680,00		453680,00
		11577175,00	200544190,98		188967015,98
5Z összesen :		11577175,00	200544190,98		188967015,98
			188967015,98		188967015,98
KÖLTSÉGNEMEK összesen :		212121365,98	212121365,98	189420695,98	189420695,98
3	Telepüzemeltetéssel kapcs költségek	25505252,00	4904898,00	20600354,00	
JAVÍTÓ-KARBANTARTÓ ÜZEMEK KÖLTSÉGEI összesen		25505252,00	4904898,00	20600354,00	
		20000354,00		20000354,00	
103	PZX-287 Renault Master tehergépjármű gépköltsége (park)	836721,00	35520,00	801201,00	
111	WAY-623 Iombszivó VD 500/27, 8716 utánfutó				
112	NOR-832 Dacia Dokker tehergépjármű gépköltsége (park)	288195,00	35520,00	252675,00	
114	Urban SMH70 motoros ágaprító gépköltsége WBN-978 utár				
119	LZR-385 Renault Master gépköltsége	130427,00	52980,00	77447,00	
121	YMA-747 Gianni Ferrari Turbo-2 gépköltsége	438448,00	16140,00	422308,00	
301	NEU-326 Dachia Dokker gépköltsége	242806,00	101672,00	141134,00	
302	B-4000 Bagela aszfalt újrahasznosító gépköltsége	37080,00	18540,00	18540,00	
304	MTX-60 Mikasa döngölőbék (benzin)	33975,00		33975,00	
306	MVC-F60H Lapvibrátor (benzin)	20851,00		20851,00	
307	NKL-052 Mercedes gépköltsége	286449,00	71460,00	214989,00	
308	PHP-653 Dacia Dokker tehergépjármű gépköltsége (út)	265017,00	35520,00	229497,00	
309	PZX-288 Renault Master tehergépjármű gépköltsége (út)	852115,00	35520,00	816595,00	
310	NOR-831 Dacia Dokker tehergépjármű gépköltsége (út)	293553,00	35520,00	258033,00	
311	Homlok villás Targonca Feller FD35 CTJ dízel üzemű gépköl	427832,00		427832,00	
312	Infraszet aszfaltozó WBN-977 pótkocsin	203205,00	8460,00	194745,00	
313	KAY-347 Konténeres Multicar gépköltsége	406539,00	52980,00	353559,00	
314	NKT-242 Dachia Dokker tehergépjármű gépköltsége (út)	282143,00	35520,00	246623,00	
315	RRZ-855 Renault Trafic tehergépjármű gépköltsége (út)	382431,00	35520,00	346911,00	
316	RXA-977 Renault Master tehergépjármű gépköltsége (út)	1102748,00	35520,00	1067228,00	
317	SKD-906 Toyota tehergépjármű gépköltsége (út)	625822,00	110969,00	514853,00	
320	RVV-449 Mercedes Unimog U300 platós tehergépjármű gé	1684733,00	159468,00	1525265,00	
323	XOM-532 könnyű potkocsi gépköltsége	20040,00	10020,00	10020,00	
329	YFL-686 CAT 428 gépköltsége	62036,00	18956,00	43080,00	

338	XPR-947 Kompresszor gépköltsége	20040,00	10020,00	10020,00	
339	IZB-334 Multicar gépköltsége	512056,00	52980,00	459076,00	
340	JNG-938 Renault Master gépköltsége	165100,00	35520,00	129580,00	
342	NAM-501 Renault Master gépköltsége	140783,00	35520,00	105263,00	
345	KJV-268 Multicar gépköltsége	332160,00	52980,00	279180,00	
346	YJP-387 JCB 3CXC Kotró-rakodógép gépköltsége	610357,00	23460,00	586897,00	
306	NYT-798 Dacia Logan gépköltsége	236774,00	35520,00	201254,00	
308	XMK-269 utánfutó gépköltsége	16920,00	8460,00	8460,00	
302	NPV-403 Dacia Dokker tehergépjármű gépköltsége	336101,00	35520,00	300581,00	
304	JSJ-009 Renault Clio gépköltsége	288880,00	35520,00	253360,00	
306	SHE-093 Suzuki Vitara személygépjármű	573169,00	88452,00	484717,00	
321	HLL-103 Mercedes tkg. gépköltsége	585147,00	71460,00	513687,00	
	GÉPKÖLTSÉG összesen :	12740653,00	1391217,00	11349436,00	
		11349436,00		11349436,00	
1	Parkfenntartás üzemi általános költségei	5235046,00	250920,00	4984126,00	
2	Ut-hid fennt. üzemi általános költségei	12257926,98	1406025,00	10851901,98	
3	Egyéb szolgáltató részl. üzemi ált.kt	5387954,00	69452,00	5318502,00	
	ÜZEMI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI összesen :	22880926,98	1726397,00	21154529,98	
		21154529,98		21154529,98	
1	Igazgatás általános költségei	28020600,07	535400,00	27485200,07	
	KÖZPOTI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI összesen	28020600,07	535400,00	27485200,07	
		27485200,07		27485200,07	
	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK összesen :	89147432,05	8557912,00	80589520,05	
		80589520,05		80589520,05	
11	Parkfenntartás közh.tev.közv.ktg-ei	26822880,00	493485,00	26329395,00	
21	Ut-hid fenntartás közh.tev.közv.ktg-ei	37298690,00	197719,00	37100971,00	
31	Gyepmesteri közh.tev.közv.ktg-ei	9799013,00	410828,00	9388185,00	
41	Temetőfenntartás közvetlen költségei	14420055,00	10481,00	14410774,00	
51	Közfoglalkoztatás közvetlen ktg.	936155,00		936155,00	
61	Sporttelep üzemeltetése	1817336,00		1817336,00	
	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI összesen :	91100929,00	1112513,00	89988416,00	
		89988416,00		89988416,00	
21	Ut-hid fennt. váll.tev.közvetlen ktg-ei	170549,00		170549,00	
711	Telep bérbeadásával kapcsolatos közvetlen költségek	5083625,00		5083625,00	
	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI összesen :	5254174,00		5254174,00	
		5254174,00		5254174,00	
31	Parkoló szolg.vállalk.közv.ktg ei	14886545,93	1428355,00	13458190,93	
34	Parkolószozg ráosztott üzemi ktg				
	73 összesen :	14886545,93	1428355,00	13458190,93	
		13458190,93		13458190,93	
1	Sajáttermelésű készletek állomány változása		348000,00		348000,00
2	Sajátelőállítású eszközök aktivált értéke	130395,00		130395,00	
	Aktivált saját teljesítmények értékei összesen :	130395,00	348000,00	130395,00	348000,00
			217605,00		217605,00
1	Saját termelésű készletek elszámolása /átvezetése	24715,00		24715,00	
2	Saját előállítású eszközök elszámolása /átvezetése		130395,00		130395,00
	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEINAK ELSZÁMOLÁSA /Á	24715,00	130395,00	24715,00	130395,00
			105680,00		105680,00
	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI összesen :	111396758,93	3019263,00	108855890,93	478395,00
		108377495,93		108377495,93	
213	Gyepmesteri közhaszn tev.ELÁBÉ	65760,00		65760,00	
222	Ut-hid fenntartás váll.tevékenység ELÁBÉ	28031,00		28031,00	
311	Parkfenntartás kht.eladott szolg.értéke	43200888,00	125495,00	43075393,00	
312	Ut-hid fennt. kht.eladott szolg.értéke	6106596,00		6106596,00	
313	Gyepmesteri kht.eladott szolg.értéke	133500,00		133500,00	
321	Parkfenntartás VT.eladott szolg. értéke	76495,00		76495,00	
323	Gyepmesteri VT.eladott szolg. értéke	258433,00		258433,00	
330	Parkoló VT közv szolg ért.	350456,00		350456,00	
	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI össz	50220159,00	125495,00	50094664,00	
		50094664,00		50094664,00	
3212	Ut-hfennt.kht.birs,kötbér,kés.kamat,kárt	9457,00		9457,00	
3213	Gyepmest.kht.birs,kötbér,kés.kamat,kárt	38,00		38,00	
3215	Temetőft.kht.birs,kötbér,kés.kamat,kárt	71442,00		71442,00	
3227	Ipari hát.VT.birs,kötbér,kés.kamat,kárt	26894,00		26894,00	
3229	Igazgatás.VT.birs,kötbér,kés.kamat,kárt	30000,00		30000,00	
329	Kerekítési különbözet veszteség	29,00		29,00	

721	Önkorm.elsz adok illetékék hozzájár kht.	477500,00		477500,00
321	Hiányzó, megsemmisült, áll-ból kivez.immat javak,tárgyi eszk.	280724,00	280724,00	
	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen :	896084,00 615360,00	280724,00	615360,00 615360,00
32	Külf. pénzért. szóló eszk., kötelez. pú-leg rendezett árfolyam	125632,85		125632,85
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI összesen :	125632,85 125632,85		125632,85 125632,85
	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ.ÖNKÖLTSÉGE,RÁFORDÍTÁSOK ös:	51241875,85 50835656,85	406219,00	50835656,85 50835656,85
1111	Park alapfeladat árbevétele	39468080,00	143881036,00	104412956,00
1112	Park alapfeladat közfogl.irányítás bevétele		1650000,00	1650000,00
1122	Ut-hid közh. támogatás	50930812,00	131187020,00	80256208,00
1132	Gyepmesteri közhaszn. tev.önkorm.finanszírozás		7250000,00	7250000,00
1151	Urnabérlet árbevétele	17453,00	1913000,00	1895547,00
1152	Ravatalozó rendelkezésre állás árbevétel	18000,00	2589800,00	2571800,00
1153	Temetőfenntartás hozzájárulás		7352000,00	7352000,00
1155	Temető egyéb értékesítés árbevétele	40274,00	211184,00	170910,00
121	Parkfenntartás váll.tev. árbevétele		7000,00	7000,00
1221	Önk.megr.váll.tev.ker.végzett karb.árbev		142840,00	142840,00
1222	Egy.megr.váll.tev.ker.végzett karb.árbev	42170,00	706502,00	664332,00
1223	Ut-hid eszközbérbeadás árbevétele		28720,00	28720,00
1231	Gyepmesteri tevékenység árbevétele		460655,00	460655,00
1252	Sport centrum VT. egyéb bérleti díj árbevétele	501120,00	3035753,00	2534633,00
1272	Telepüz.váll.épületbérbeadás árbevétele	180000,00	4975428,00	4795428,00
1292	Igazg.váll.tev.egyéb értékesítés árbev..		9212,00	9212,00
1301	Parkoló szolgáltatás parkolási díj árbevétele	4818110,00	22950158,00	18132048,00
1302	Parkoló szolgáltatás adatlekérdezés díjbevétel	5100,00	14450,00	9350,00
133	Ügyfélszolgálat VT. árbevétele	11025,00	11025,00	
213	Gyepmesteri közhaszn tev.ELÁBÉ		74016,00	74016,00
222	Ut-hid fennt.vállalk.tev. ELÁBÉ.		55900,00	55900,00
315	Temetőfenntartás khl eladott szolg.ért (sírásás bev)			
323	Gyepmesteri telep közvetített szolg. értéke bevétel	66089,00	324522,00	258433,00
325	Sport centrum VT. közvetített szolgáltatások értéke	49478,00	88748,00	39270,00
327	Ipari háttér váll. közvetített szolg. értéke bevétel	1511812,00	6234868,00	4723056,00
329	Igazgatás eladott szolg értéke	28347,00	28347,00	
330	Parkolózemeltetés eladott szolg.ért		350456,00	350456,00
	BEFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI összesen :	97687870,00	335532640,00 237844770,00	237844770,00 237844770,00
3211	Parkft.KHT-hez kapott kártérítés		422102,00	422102,00
3212	Ut-hid fennt.közh tev kártérítés kapott köl		10125,00	10125,00
3215	Temetőfenntartás kapott bírság kötbér,kés kamat kárt,perktg		230724,00	230724,00
3229	Igazg. VT kapott bírság,kötbér,kártérít- tés		30000,00	30000,00
3230	Parkoló szolg-ra bef pótdíjak, késedelmi kamatok	63450,00	1678431,00	1614981,00
3232	.			
329	Kerekítési különbözet		30,00	30,00
32	Követelések visszaírt értékvesztése		31533,00	31533,00
711	Ktg.vetésből kapott tám.	10279,00	483881,00	473602,00
74	Egyéb kapott támogatás	76772,00	1720532,00	1643760,00
37	Visszaa köv áll fel nem vett kintlévőség		7434,00	7434,00
	EGYÉB BEVÉTELEI összesen :	150501,00	4620792,00 4470291,00	4470291,00 4470291,00
111	Forgóeszközök között kimutatott kapott kamat		12777,22	12777,22
14	Forgóeszk.köz.kimut.diszk.értékpap.id.ar . elszámolt összeg		2,04	2,04
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen :		12779,26 12779,26	12779,26 12779,26
	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI ÉS BEVÉTELEK összesen :	97838371,00	340166211,26 242327840,26	242327840,26 242327840,26

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest Márton út 32. tel: 1-2404399 primoraudit@indamail.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A VÜSZI Nonprofit Kft
2021 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **VÜSZI Nonprofit Kft** (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69.) 2021. I. féléves gazdálkodási adatainak, illetve az üzleti terv teljesítésének vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

Az értékelést megelőzően kijelentjük, hogy az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tévyszámait alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát

A könyvvizsgálat elvégzése révén arra törekedtünk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat, valamint azt vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait.

A VÜSZI Nonprofit Kft első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységről részletes és alapos tájékoztatást ad.

A társaság bemutatja a költségek és bevételek tevékenységenkénti részletezését, valamint az éves tervhez hasonlított teljesítéseket.

A 2021. I. félévi pénzügyi beszámoló pénzügyi adatai a társaság 2021. június 30-i főkönyvi kivonatával megegyeznek.

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy ezen évközi beszámoló tájékoztató jellegű, az adatok nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak. Az adatok nem tartalmazzák az éves értékeléseket (pl. selejtezés ráfordítása, értékvesztés) és az éves adókat. (Helyi adó, Társasági adó)

A VÜSZI Nonprofit Kft 2021. első féléves tevékenységeinek bevétele 242.328 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 239.803 e Ft, amelynek eredményeként 2.525 e Ft az adózás előtti nyereség.

A jóváhagyott üzleti terv feladatfinanszírozásánál indokolt volt az évközi pénzügyi forrás átcsoportosítás, ugyanakkor szükséges lenne bruttó 50 millió forint keretösszeg emelés az alapfeladatok ellátásához.

Véleményünk szerint a 2021. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.



Kovács Géza
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

PRIMOR AUDIT Könyvelő
és Könyvvizsgáló Kft.
1038 Budapest, Mátyás új 27
Adószám: 12309030-2

Budapest, 2021. augusztus 24.

VÜSZI Nonprofit Kft
Felügyelőbizottsága

KIVONAT

A VÜSZI Nonprofit Kft Felügyelőbizottságának 2021. augusztus 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2021. augusztus 26-án megtárgyalta a Társaság
2021. I. félévi pénzügyi beszámolóját, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság

11/2021. (VIII.26.) sz. FB határozattal

a VÜSZI Nonprofit Kft. 2021. I. félévi pénzügyi beszámolóját egyhangú szavazással javasolja
Képviselő-testületnek elfogadásra.

Gödöllő, 2021. augusztus 26.



Varga András
felügyelőbizottság elnöke