

VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. május 15-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2013. évi – számviteli törvény szerinti –
 beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására

Előterjesztő: Dr. Lantai Csaba
 ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. az éves beszámoló elfogadásával zárja le az előző gazdasági évet.

A társaság a törvényeknek megfelelően készítette el a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját - amely a mérlegből, eredmény kimutatásból, kiegészítő mellékletből áll -2013. évi üzleti jelentését és közhasznúsági jelentését.

Tisztelt Képviselő-testület!

A felsorolt anyagok bemutatják a társaság 2013. évi gazdálkodását, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, az egyes tevékenységek költségeit, ráfordításait, bevételeit, a kapott Önkormányzati finanszírozást, támogatásokat, attól függően, hogy azok közhasznú vagy vállalkozási feladathoz kapcsolódtak.

Az éves beszámoló a számviteli törvény szerinti szigorú rendet követi, struktúráját tekintve hasonló az előző évekhez, amely ennél fogva alkalmas a közgazdasági elemzésre, a gazdasági következtetések levonására.

A beszámoló az elvégzett munkák értékbeli és naturális bemutatására is törekszik, valamint arra is választ ad, hogy a tervezett feladatokat milyen eredménnyel tudta megvalósítani a társaság.

2013. évben a Képviselő-testület több esetben tárgyalt olyan témakört, amely közvetlenül, vagy közvetve érintette a társaság gazdálkodását, működését, esetenként konkrét feladatot is meghatározva. A társaság, az így megfogalmazott feladatokat is igyekezett adottságainak, körülményeinek figyelembe vételével, a legjobb tudása szerint végrehajtani.

A beszámoló készítésével egyidejűleg, a társaság vezetése több szempontból is áttekintette, elemezte a 2013-ben végzett munkát, amelyet összességében eredményesnek ítélt meg, amit a mérlegbeszámoló eredménye is mutat.

Az elmúlt év gazdálkodásából az alábbiakat tartjuk fontosnak hangsúlyozni:

- A társaság a beszámolási időszakban megőrizte pénzügyi, gazdasági stabilitását.
- Az alapfeladatokat, az évközi változásokhoz, körülményekhez igazítva teljesítette.
- Az emelt szintű útjavítási, járdaépítési és kerékpárút építési feladatait önkormányzati megrendelésre teljesítette.
- Az elvárt minőségben gondozta a parkokat, közterületeket, különös tekintettel a megújult Főtér, Erzsébet park, az Alsópark és a Királyiváró környezetére. Fenntartotta és karbantartotta a játszótereket.
- Foglalkoztatta a közmunkásokat és nyári diákmunkát szervezett.
- Dózsa György úti köztemetőt 2013. évben is üzemeltette.
- Üzemeltette a repülőteret.
- Üzemeltette Zsóry üdülőt.

- Ellátta a város közterületi fizetős parkolókkal kapcsolatos feladatait. Ellátta a Tűztorony-ház és könyvtár mélygarázsában, valamint a Rézgombos mélygarázsban a nyilvános fizetős parkolási szolgáltatást.
- Részben önkormányzati, részben a Királyi Kastély Kft megbízásából, magas színvonalon ellátta a Kastélypark fenntartását, karbantartását.
- Társaságunk üzemeltette a Táncsics M. úti Sportcentrumot. Az év során jelentős befektetéssel a pályák minőségén javítottunk.
- A társaság az üzleti tervben foglaltakat teljesítette, a mérlegbeszámoló nyereséget mutat.
- Lejárt esedékességű köztartozása nincs.

Tisztelt Képviselő-testület!

A tevékenységek eredményeként társaságunk az éves mérlegében 16 828 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Felügyelő Bizottság a beszámolót megtárgyalta, azt a beszámoló mellékleteként becsatolt kivonatolt jegyzőkönyvi megállapításokkal, és a 10/2014. (IV.29.) sz. FB határozattal a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Kérem a VÜSZI Nonprofit Kft 2013. évi éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének jóváhagyását, és az előterjesztés elfogadását.

Gödöllő, 2014. május 5.

Dr. Lantai Csaba
ügyvezető igazgató





VÜSZI Nonprofit Kft. 2013. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolója és közhasznúsági jelentése

a Képviselő-testület 2014.május 15-i ülésére

Előterjesztő: Dr. Lantai Csaba ügyvezető igazgató

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 2013. éves működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések

A társaság 2013. évi üzleti tervét a Képviselő-testület 2013. április 18-án a 89/2013. (IV.18.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyta. Az üzleti terv 609 389 e Ft bevételi, 609 389 e Ft kiadási főösszeggel és 0 e Ft adózás előtti eredménnyel került meghatározásra az üzleti évre vonatkozóan. Az önkormányzat által finanszírozott alapfeladat nettó összege 407 638 e Ft.

Az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között a közhasznú tevékenységek folytatásának 2013. évi feltételeit tartalmazó szerződéseit a Képviselő-testület a 90-92, 94-95/2013. (IV.18) sz. önkormányzati határozattal hagyta jóvá.

Év közben az üzleti terv módosítására az alábbiak miatt került sor

Alapfeladat:

A közterület fenntartással kapcsolatos feladatok finanszírozása a 138/2013.(V.16.) sz. önkormányzati határozatok alapján nettó 259 259 e Ft összegre módosult.

A közterületek karbantartási, fenntartási munkáinak folyamatos ellátására vonatkozó közhasznú szerződés a kerékpárutak létesítésére és az alsóparki sétány felújítására vonatkozó kiegészítése a képviselő testület 2013. október 30-án a 239/2013. sz. önkormányzati határozatával 18 millió Ft átcsoportosítása mellett döntött.

II. Az üzleti terv teljesítése

A társaság éves tervezett bevételével (673 535 e Ft) szemben az összes bevétele **703 329 e Ft** összegben realizálódott, amely 104, 42 %-os teljesítésnek felel meg.

A tervezett éves költséggel és ráfordítással szemben (683 764 e Ft) az során **686 503 e Ft** realizálódott.

A társaság adózás előtti eredménye: **17 144 e Ft**

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

III. Alapfeladatok ismertetése

Tevékenység	Önkormányzati finanszírozás keretösszege	Teljesített %	Kiszámlázott	Megállapított keretösszeghez képest felhasznált összeg
1. Parkfenntartás	219 244	93,85	205 763	13 481
2. Út-, hídfenntartás	293 119	97,63	286 162	6 957
3. Temetőfenntartás	0		0	0

1.1 Fű- és gyepvágás

Éves önkormányzati keretösszeg	55 300
Felhasznált	38 942
Felhasználás %-a	70,42
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	16 358
Rövid ismertető	A 2013-as évben 3.736.381 m ² kaszálása a kijelölt területeken megtörtént- átlagosan 7- , míg a Főtéren és a Királyi Váro környezeténél 27 alkalommal. 2013. júliusától a Mária-kert nyírása 20 alkalommal történt meg. Társaságunk 2013-ban geodéziai műszer segítségével felmérte a vágandó területeket, így pontosan meg tudja mondani a levágott területek méretét. A fel nem használt önkormányzati keretösszeg a csapadékmentes, forró nyár következménye.

1.2. Fa- és cserje ültetés

Éves önkormányzati keretösszeg	3 600
Felhasznált	2 529
Felhasználás %-a	70,25
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	1 071
Rövid ismertető	52 db díszfa, 4 db tuja és 7470 db cserje elültetésre került sor.

1.3 Virágágyak ásása, növényültetés

Éves önkormányzati keretösszeg	14 057
Felhasznált	14 057

1.3 Virágágyak ásása, növényültetés

Felhasználás %-a	100,00
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	
Rövid ismertető	Ősszel a kijelölt területeken a virágágyak beültetése - az előző évek gyakorlatának megfelelően- megvalósult.

1.4. Közterület takarítás

Éves önkormányzati keretösszeg	26 672
Felhasznált	26 272
Felhasználás %-a	100,00
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	
Rövid ismertető	A szerződésben meghatározott helyeken és gyakorisággal a 2013-as évben 14.121 saját munkaóra, valamint alvállalkozó igénybevételével – a közterületek takarítása folyamatosan zajlott.

1.5 Favágás, gallyazás:

Éves önkormányzati keretösszeg	12 950
Felhasznált	12 907
Felhasználás %-a	99,70
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	43
Rövid ismertető	Az 2013-as évben a város területén 118 db fa kivágásra került, 182 db fán gallyazási munkákat végeztünk. A keretösszeg további része a fagyöngymentesítésre lett felhasználva.

1.6. Allergén növényirtás

Éves önkormányzati keretösszeg	6 537
Felhasznált	9 331
Felhasználás %-a	142,74
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	-2 794
Rövid ismertető	A Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodától kapott kimutatás alapján – 615.305 m ² - en végeztünk allergén növényirtást. Az éves vállalt mennyiség ennél magasabb volt, a Lakosság köréből érkezett folyamatos bejelentésekből adódóan. Ezekben a bejelentésekben megjelölt földrészek

1.6. Allergén növényirtás

	a közhasznú szerződés 6.6. pontjában foglalt önkormányzati tulajdonú földrészek között nem szerepelnek. Ezeken a területeken Hivatali egyeztetés után a 2013.évben mintegy 126.396m ² -en folytatattunk keretösszegezen felüli kaszálásokat.
--	---

1.7 Városi rendezvények

Éves önkormányzati keretösszeg	7 200
Felhasznált	7 200
Felhasználás %-a	100,00
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	0
Rövid ismertető	A 2013. évben 34 db városi rendezvény lebonyolítása történt meg.

1.8 Padok-, játszótéri berendezések karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg	6 300
Felhasznált	6 825
Felhasználás %-a	108,33
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	-525
Rövid ismertető	A 2013. évben a játszótérek tavaszi átvizsgálása, a homokozók szükség szerinti feltöltése és fertőtlenítése, az elhasználódás és a rongálás következtében sérült elemek cseréje megtörtént. 2013 tavaszán a Faiskola téri, Úrréti tavi, Szent István téri, Ambrus közti és Spar melletti játszótérek felújítása és a szabvány játszótér játszóeszközeinek az időszakos ellenőrzése lezajlott. A játszótérek ellenőrzése folyamatos. Az 1.8 pontban rögzített tevékenység ellátására a társaság az évben 3.421 munkaórát fordított.

1.9 Nyári diákmunka

Éves önkormányzati keretösszeg	1 983
Felhasznált	2 009
Felhasználás %-a	101,31
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	-26
Rövid ismertető	Társaságunk az évben diákokat foglalkoztatott a parkfenntartás területén növényápolási munkákon. A szokásos 60 fő helyett idén +2 fő foglalkoztatása történt meg.

1.10 Növényápolás

1.9 Nyári diákmunka

Éves önkormányzati keretösszeg	49 760
Felhasznált	49 760
Felhasználás %-a	100,00
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	0
Rövid ismertető	Magában foglalja a gyepfelületek, cserje- és virágágyak folyamatos ápolási munkáit, fák gondozását, növényvédelmét. A 2013. évben 20.267 munkaórát fordított erre a tevékenységre a parkfenntartási részleg.

1.11. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok

Éves önkormányzati keretösszeg	6 400
Felhasznált	6 400
Felhasználás %-a	100,00
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	0
Rövid ismertető	Népjóléti Iroda kérésére az arra rászorulóknak összevágásra és kiszállításra került 129 tonna tűzifa - közel azonos az előző évek mennyiségével -, melynek munkaidő szükséglete 1581 munkaóra volt.

1.12 Játsszótéri berendezések cseréje

Éves önkormányzati keretösszeg	4 000
Felhasznált	4 645
Felhasználás %-a	116,125
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	-645
Rövid ismertető	Elvégzésre került - az előző évről áthúzódóan - a Rómer Flóris utcai, Kazinczy krt. és a Csokonai utcai játszótér és a 2013 évre tervezett Gébics utcai és Erzsébet Királyné krt.-i játszótér elemeinek cseréje és a játszóeszközök üzembe helyezést megelőző biztonsági vizsgáztatása. 2013. év nyarán a Csokonai utcában, a Kazinczy lakótelepen, a Rómer Flóris utcában, a Gébics utcában, az Erzsébet királyné u. 28. szám alatt, valamint a Ligeti Juliska utcai játszótérre beszereztük az új, szabványnak megfelelő játszószerkeket. Az év közben cserélt, illetve újonnan vásárolt eszközöket keretösszeget felül tudtuk csak levizsgáztatni.

1.13 Gödöllő Királyi Kastélypark

Éves önkormányzati keretösszeg	8 182
Felhasznált	8 182

1.12 Játsszótéri berendezések cseréje

Felhasználás %-a	100,00
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	0
Rövid ismertető	<p>Szeptember végéig 29 alkalommal, összesen 851 150 m² terület gyepvágására, szegélyezésére, gyűjtésére és nyesedék elszállítására került sor.</p> <p>Az évszaknak megfelelő ápolási munkák végzése folyamatos - évelők, talajtakarók, cserjék gyomtalanítása, metszése, áprilistól októberig terjedő időszakban elvégzésre került.</p>

1.14 Gyepmesteri tevékenység

Éves önkormányzati keretösszeg	10 949
Felhasznált	10 949
Felhasználás %-a	100,00
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	0
Rövid ismertető	<p>A gyepmesteri tevékenységet ellátását – az előző évekhez hasonlóan- erre szakosodott külső alvállalkozó végezte.</p> <p>A telep üzemeltetésével kapcsolatosan pontos adatokat a napi szinten vezetett Építési Napló tartalmazza.</p> <p>- 2013. december 31-ei adatok alapján, a telepen lévő kutyák száma 34db.</p>

1.15 Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása

Éves önkormányzati keretösszeg	5 354
Felhasznált	5 354
Felhasználás %-a	100,00
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	0
Rövid ismertető	<p>Közfoglalkoztatottak</p> <p>A 2013-as évben, márciustól-októberig 42 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására került sor a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok figyelembe vételével.. Jelentősebb számban a Gödöllői Királyi Kastély parkfenntartásánál, illetve a szelektív hulladékgyűjtő szigetek takarításánál kerülnek foglalkoztatásra.</p> <p>A 1704/2013. (X.8.) Kormány határozat alapján a nemzetgazdasági minisztérium rendelete szerint, a téli közfoglalkoztatás keretén belül 2013. november hónaptól 67 főt foglalkoztattunk.</p> <p>A hátrányos álláskeresőket főleg lombeltakarítási-, közterület takarítási munkákban vettek részt részlegünknel.</p>

1.15 Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása

	Közérdekű munkavégzés A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 14.§., 15.§., 111.§(4) és (6) bekezdései , valamint a 22/2012.(IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 14.§., 15.§. alapján. a 2013-as évben 134 fő foglalkoztatására került sor.
--	---

A parkfenntartási tevékenységek költségeinek és bevételeinek részletezését a 3-4. sz. melléklet tartalmazza.

2.1 Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	3 000
- Kresz táblák pótlása, karbantartása	1 500
- Korlátok, forgalomtechnikai védőeszközök javítása	1.500
Felhasznált	2 960
- Kresz táblák pótlása, karbantartása (134 db)	2 222
- Korlátok, forgalomtechnikai védőeszközök javítása (65 db)	738
Felhasználás %-a	98,67
- Kresztáblák pótlása, karbantartása	148,16
- Korlátok, forgalomtechnikai védőeszközök javítása	49,16
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	40
Rövid ismertető	<p>Az előző évi gyakorlattól eltérően a fenti tevékenység keretösszege csak a megrongált forgalomtechnikai táblák és korlátok, közlekedésbiztonsági eszközök javítására, pótlására adott lehetőséget. A VÜZI Iroda, Közterület Felügyelet és Ügyfélszolgálat, valamint saját útbejárásaink alapján rögzített hibák javítására került sor az év folyamán, melynek során kihelyezésre kerültek a forgalom irányításával kapcsolatos új táblák, a megrongált táblák helyreállítása, utcanév táblák kihelyezése, kidöntött táblák kicserélése, helyreállítása is megtörtént.</p> <p>Korlátok, forgalomtechnikai védőeszközök javítására is több alkalommal került sor.</p>

2.2 Köztéri szobrok védelme

Éves önkormányzati	352
--------------------	-----

2.2 Köztéri szobrok védelme

keretösszeg	
Felhasznált	352
Felhasználás %-a	100
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	
Rövid ismertető	2013. évben a feladat ellátását az előző évhez hasonlóan végeztük el, egyeztetve a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Iroda és a Főépítési Iroda munkatársaival. Így a 2 db köztéri szökőkút (Pelikán szökőkút, OTP előtti szökőkút) kitakarása március hónapban, a téli fagyvédelem miatti betakarása november hónapban történt meg.

2.3 Zárt csapadékvíz csatorna takarítása

Éves önkormányzati keretösszeg	5 000
Felhasznált	5 094
Felhasználás %-a	101,88
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	- 94
Rövid ismertető	<p>A keretösszeg a zárt csapadékvíz-csatorna átvizsgálását, szükség szerinti gépi tisztítását (42.872 fm hosszúságban) a csatorna nyomvonalán található tisztítóaknak, víznyelőaknak ellenőrzését, szükség szerint az aknafedlapok és víznyelő fedlapok javítását és cseréjét tartalmazza. A csapadékcsonka gépi takarítását külső alvállalkozó végezte, mivel ez a tevékenység speciális célgépet igényel, míg a víznyelők és csatornák takarítását, aknafedlapok javítását a társaság önállóan látta el.</p> <p>Az év folyamán több helyről ellopták a víznyelőrácsokat, rácsos átereszeket, melyek javítása, ill. pótlása fenti feladat terhére történt meg. A lopások a rendőrségen bejelentésre kerültek, de a nyomozás nem járt eredménnyel, így a kárt sem térítették meg számunkra.</p> <p>A zárt rendszerű csapadékcsonka tisztítása a havi felmérési naplókban rögzített helyeken történt meg.</p>

2.4 Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyú mentesítése

Éves önkormányzati keretösszeg	16 000
- hidegaszfalt (45 t)	2 970
- melegaszfalt (155,8 t)	7 090
- szórt technológia (90 t)	5 940
Felhasznált	26 396
- hidegaszfalt (22,85 t)	1 508

2.4 Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyú mentesítése

- melegaszfalt (437,50 t)	19 938
- szórt technológia (75 t)	4 a950
Felhasználás %-a	164,98
- hidegaszfalt	50,78
- melegaszfalt	281,21
- szórt technológia	83,33
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	- 10 396
Rövid ismertető	<p>A város aszfaltútjainak állagmegóvása és a balesetmentes közlekedés biztosítása társaságunk egyik fő feladata, így a kátyú mentesítést folyamatosan végeztük. A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közművesítések következtében igénylik az állandó karbantartást. Társaságunk a kátyúzást a téli időszakban hidegaszfalt felhasználásával szokta végezni, a tavaszi időtől kezdődően pedig a saját üzemeltetésű aszfalt újrahasznosító berendezéssel végzi. (2013. november – december hónapban nem kellett hidegaszfalttal dolgoznunk a jó időjárási viszonyok miatt, ezért a hidegaszfalt felhasználásunk 22,85 tonna volt.</p> <p>A ROSCO technológiával végzett útjavítást - géphiba miatt - június hónaptól tudta a társaság megkezdeni.</p> <p>A város területén 2013. évben a havi felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben végeztünk repedésjavítási, felületjavítási valamint kátyútlanítási munkákat.</p> <p>A jelentős túllépést indokolja, hogy nagy hangsúlyt fektetett társaságunk a biztonságos közlekedés érdekében végzett feladatok ellátására az ún. kátyúmentes város kialakítására, valamint Társaságunk 2013-ban kitűzte maga elé azt a célt, hogy augusztus végére teljesen kátyúmentessé tegye városunkat.</p> <p>Fentiek miatt a kátyútlanítási munkák meggyorsítása érdekében külső vállalkozót is bevontunk a tevékenységbe.</p>

2.5 Téli csúszásmentesítés

Éves önkormányzati keretösszeg	46 296
Felhasznált 328 t	36 884
Felhasználás %-a	79,67
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	9 412
Rövid ismertető	<p>Gödöllő város közterületén 849.000 m²-en - helyi közutakon, az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdákon, továbbá Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok előtti területen - történik a téli csúszásmentesítés, a hó eltakarítása. A megnövekedett szilárd burkolat ellenére és a gödöllői dombság adottságait figyelembe véve a tevékenység az elmúlt évi nagyságrendben került elvégzésre. A társaság fokozott</p>

2.5 Téli csúszásmentesítés

	<p>figyelmet fordított a hajnali útellenőrzésekre, a páralecsapódások miatt keletkező csúszásmentesítésekre - szem előtt tartva a tömegközlekedési útvonalak mindenkorai járhatóságának biztosítását -.</p> <p>2013. január 1-jétől március 15-ig illetve november 23-tól december 31-ig folyamatos 24 órás készenléti ügyeletet tartottunk. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával történt - zöldsó, homok, kőzúzalék -.</p> <p>Az éves keretösszeg jelentős megtakarítása a 2013. november és decemberi hónap enyhe időjárásából adódóan keletkezett.</p>
--	---

2.6 Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása

Éves önkormányzati keretösszeg	3 683
Felhasznált (344.100 m2)	2 309
Felhasználás %-a	62,69
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	1 374
Rövid ismertető	<p>Közhasznú szerződés alapján az előző évekhez hasonlóan a Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Irodával egyeztetve végeztük a feladatot, kiemelten kezeltük az önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálását.</p> <p>2013. évben az önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történt meg.</p>

2.7 Járdaburkolatok javítása, felújítása

Éves önkormányzati keretösszeg	8 544
- alapfeladat keretében végzendő	6 182
- nevesített feladat keretében végzendő	2 362
Felhasznált	7 787
- alapfeladat keretében végzendő (538 m2)	5 265
- nevesített feladat keretében végzendő	2 522
Felhasználás %-a	91,14
- alapfeladat keretében végzendő	85,16
- nevesített feladat keretében végzendő	106,80

2.7 Járdaburkolatok javítása, felújítása

Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	757
Rövid ismertető	<p>Társaságunk különös gondot fordított a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére.</p> <p><u>Alapfeladat keretében elvégzett feladatok:</u> Lovarda utca, Máriabesnyő – szervíz út, Dózsa György út 72., Dózsa György út 102., Hegy utca lépcső javítás, Polg.Hiv. kerti szegély süllyesztés, Széchenyi utca, Báthory u., Kard u., Petőfi tér, Erkel Iskola előtti járdaszakasz felújítása, Erzsébet királyné – Kossuth I. u. járda és lépcső javítása, a Patak téri járda javítás, az Állomás utcai, Kossuth Lajos utcai járda javítás Blaháné út, Szőlő utca, Palotakert 15. mögött, Szt.János u.9. Illés I.köz, Villanytelep u.13., Ambrus Z. köz, József A. u.</p> <p><u>Nevesített feladat keretében</u> a Mátyás király utcai buszmegálló peron kialakítását, Klapka u. – Tél u. buszperon kialakítását valamint a Klapka u. peron aszfaltozásait végeztük el.</p>

2.8 Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása

Éves önkormányzati keretösszeg (734.500 m2)	10 000
Felhasznált (742.310 m2)	13 202
Felhasználás %-a	132,02
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	- 3 202
Rövid ismertető	<p>Az aszfalt utak minőségének megőrzése érdekében fontos feladat a preventív védekezés - szegélyek melletti sárfelszedés és a vízvezetés biztosítása.</p> <p>Az előző évi tapasztalatok alapján a folyamatos és rendszeres takarításról gondoskodtunk, melyen felül a takarítást folyamatosan végeztük az önfelszedő seprő- és hengeres seprőgéppel.</p> <p>Az utak takarítása nagymértékben összefügg a csapadékvíz elvezetés és főleg az utak állagmegóvása, kátyúzási munkáival.</p>

2.9 Csapadékvíz elvezetés, karbantartás

Éves önkormányzati keretösszeg	17 214
- általános feladatok	11 781
- nevesített feladatok	5 433
Felhasznált	17 001
- általános feladatok	12 300
- nevesített feladatok	4 701
Felhasználás %-a	98,76
Megállapított	213

2.9 Csapadékvíz elvezetés, karbantartás

keretösszeghez képest felhasználás eltérése															
Rövid ismertető	<p>A csapadékvíz elvezetése a domborzati viszonyok miatt különösen nagy gondot jelentett és folyamatos karbantartást igényelt. Az új utak mentén elkészült burkolt árkokat, áttereszeket folyamatosan takarítottuk. Kiemelten kezeltük a régi földárkok takarítását, a régi áttereszek tisztítását, feltárását.</p> <p>Általános feladat keretében végeztük el a csapadékvíz elvezetésének biztosítását, az árkok tisztítását, mely főleg hordalék és szerves hulladék kiszedéséből tevődött össze.</p> <p>2013.évben a havi felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg az általános karbantartások.</p> <p>Nevesített feladat keretében végeztük el a következő feladatokat:</p> <table> <tr> <td>- Ürréti tó, Besnyő-patak vízminőségi vizsgálat.</td><td>394</td></tr> <tr> <td>- Hajó u. - Babati utca és Csanak utca - Babati utca kereszteződésében lévő vízelvezetés. A Babati úti mélyponton víznyelő beépítése.</td><td>680</td></tr> <tr> <td>- Rákos-patakon patak meder javítása</td><td>1 575</td></tr> <tr> <td>- Sió utcai csapadékcatorna állapotellenőrzése, fenntartása</td><td>160</td></tr> <tr> <td>- Semmelweis utca árok megnyitása</td><td>427</td></tr> <tr> <td>- Rossz állapotú kereszttrácsok felújítása 3 db.</td><td>1 235</td></tr> <tr> <td>- Testvérvárosok útja vízelvezetés</td><td>231</td></tr> </table>	- Ürréti tó, Besnyő-patak vízminőségi vizsgálat.	394	- Hajó u. - Babati utca és Csanak utca - Babati utca kereszteződésében lévő vízelvezetés. A Babati úti mélyponton víznyelő beépítése.	680	- Rákos-patakon patak meder javítása	1 575	- Sió utcai csapadékcatorna állapotellenőrzése, fenntartása	160	- Semmelweis utca árok megnyitása	427	- Rossz állapotú kereszttrácsok felújítása 3 db.	1 235	- Testvérvárosok útja vízelvezetés	231
- Ürréti tó, Besnyő-patak vízminőségi vizsgálat.	394														
- Hajó u. - Babati utca és Csanak utca - Babati utca kereszteződésében lévő vízelvezetés. A Babati úti mélyponton víznyelő beépítése.	680														
- Rákos-patakon patak meder javítása	1 575														
- Sió utcai csapadékcatorna állapotellenőrzése, fenntartása	160														
- Semmelweis utca árok megnyitása	427														
- Rossz állapotú kereszttrácsok felújítása 3 db.	1 235														
- Testvérvárosok útja vízelvezetés	231														

2.10 Élővizek tisztántartása és környékének fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	10 000
- burkolatjavítás (294 fm)	2 815
- kaszálás, növényzet eltávolítása(222.840 m2)	6 685
- földmérési munkák	500
Felhasznált	9 880
- burkolatjavítás (860 fm)	2 860
- kaszálás, növényzet eltávolítás (210.960 m2)	6 770
- Földmérési munkák	250
Felhasználás %-a	98,80
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	120
Rövid ismertető	A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a

2.10 Élővizek tisztántartása és környékének fenntartása

	<p>patakmedrek folyamatos kotrásával, a partfalak kaszálásával - mederben kinőtt fák, bokrok, cserjék irtásával - és mederburkolat javításával, karbantartásával érhető el.</p> <p>A víznyelők és csapadékvíz elvezető aknák őszi nagytakarítását október hónapban végeztük el, figyelembe véve az őszi lombhullásból adódó tisztítási feladatokat.</p> <p>2013. évben elvégeztük a kétszeri kaszálást, növényzetirtást és a burkolt területen a fugákból kinőtt növényzet eltávolítását kézi erővel a Rákos patakon, Fiók Rákos patakon, Ganz patakon, Besnyő patakon. A Ganz árok melletti terület kaszálását is elvégeztük.</p> <p>Gép kotrást végeztünk a Fiók Rákos patakon, Ganz patakon, Rákos patakon (Rigó u., és a befogadónál).</p> <p>2013. évben a felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg a karbantartási munkák.</p>
--	--

2.11 Hidak karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg	2 000
Felhasznált	602
Felhasználás %-a	30,1
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	1 398
Rövid ismertető	<p>A karbantartási munkák a jegyzőkönyvben rögzített sorrendben, állapotértékelések alapján, veszélyességi állapotra való tekintettel, éves ütemezéssel, valamint az azonnali beavatkozások figyelembevételével történtek.</p> <p>2013. évben 21 db híd - a felmérési naplóban rögzített helyeken - karbantartását végeztük el, (pl. Patak tér, 30-as közúti híd, Szőlő utca, Alsópark, Mikes K. u. közúti híd, Berente utca és az Ádám utca közötti gyalogos híd, stb.).</p> <p>A fenti feladatra kapott keretösszeg megtakarítása abból adódott, hogy a hídvizsgálati jegyzőkönyvek áttekintése után 2013. évben csak a rendkívüli karbantartásokat és javításokat végeztük el.</p>

2.12 Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása

Éves önkormányzati keretösszeg	5 000
- általános karbantartás (14.495 m ²)	2 638
- nevesített feladat (981 m ²)	2 362

2.12 Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása

Felhasznált	3 033
- általános karbantartás (15.572 m ²)	3 033
- nevesített feladat (0 m ²)	0
Felhasználás %-a	60,66
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	1 967
Rövid ismertető	<p>Az árkokból kikerülő föld, hordalék, folyamatosan megemeli a padkákat. Ezért fontos feladatunk volt továbbra is az utak mellett szintben megemelt padkák eredeti szintre való visszaállítása, a csapadékvíz elvezetése és az út szélének állagmegóvása.</p> <p>2013. évben a felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg a karbantartási munkák.</p> <p>Többek között: Ifjúság köz, Rét utca, Blaháné utca, Damjanich utca, Szt. Imre utca, Batthyány utca, Klapka utca, Besnyő utca, Ady Endre sétány, Körösi Csoma Sándor utca, Állomás utca, József Attila utca, Fenyvesi nagyút, Csanak utca, Alkotmány utca, Széchenyi utca, Kerengő utca, Király utca, Semmelweis utca, Hegy utca, Munkácsy M.utca, Boróka u., Kiss József u., Csalogány u., Gerle u., Arany J. utca, Szabó P.u., Béry B.Ádám u., Attila u., Zombor u., Babati u., Gerle u., Zombor u., Szerviz u. Mikes K. u., Hársfa utca, Juhar utca, Körösfői utca, Teleki Pál tér, Illés I. köz, Ibolya utca, Repülőtéri út, Hegy utca, Zombor utca.</p>

2.13 Közterület rendezés- illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása

Éves önkormányzati keretösszeg (139 t)	5 000
Felhasznált (200,60 t)	7 222
Felhasználás %-a	144,44
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	- 2 222
Rövid ismertető	<p>Az illegálisan lerakott hulladék mennyiségének szinten tartásához, illetve mérsékléséhez a területeken felállított korlátokkal, árokassal és egyéb fizikai módon történtek a védekezések. A feladat ellátását a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda munkatársaival, a Közterület Felügyelettel és a lakossági bejelentések figyelembevételével folyamatosan végeztük. 2013 évben összesen 200,60 tonna illegálisan lerakott szemetet szállítottunk el, a 139 tonnával szemben.</p> <p>Fenti feladat keretére előirányzott összeget túlléptük 2.222.000,-Ft-al, mely a többlétszemét felszedéséből és elszállításából adódott.</p> <p>Rét utca, Kenyérgyári út, Szárítási út, Szárítópuszta, Határjáró út, Klapka utca, Mandula utca, Öreghegyi út, Fenyvesi Nagyút, Kikerics utca, Kornya M.utca, Blaháné utca, Présház, Besnyő utca, Máriabesnyő, Úrréti tó, Sportpálya mögött, Patak tér, Podmaniczky utca, Babati út, Marika telep,</p>

2.13 Közterület rendezés- illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása

	Mikes K. u., Szt. János utca, stb. (Sajnálatos módon volt olyan helyszín ahonnan több alkalommal is el kellett szállítani az illegálisan lerakott szemetet pl. Szárítópuszta, Szárítói út., Babati út, Marika telep, Kenyérgyári út, Határjáró út).
--	--

2.14 Földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg (140.000 m2)	7 000
Felhasznált (143.200 m2)	8 546
Felhasználás %-a	122,08
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	- 1 546
Rövid ismertető	<p>A város területén lévő stabilizált földutakat és a beépítésre került üdülőterületeken és külterületeken lévő utak karbantartását folyamatosan végeztük, hogy az ingatlanok állandó járhatósága, mindenkori megközelítése zavartalan legyen.</p> <p>Folyamatosan és kiemelten kezeltük a következő területeket:</p> <p>Irtványos, Zsálya u, Gerle utca, Perczel M utca, Rekettye utca, Lomb utca, Erdőszél utca, Borbolya utca, Csillagfűrt utca, Pitypang utca, Lázár Vilmos utca, Hegyesi Mari utca, Marika telep, Boncsoki dűlő, Boróka utca, Panoráma utca, Kerengő utca, Kökény utca, Alma utca, Nádas utca, Havas utca, Margita u., Hegyalja utca, Mályva utca, Ibolya utca.</p> <p>Lomb utcában lakossági igény kielégítése érdekében próbaképpen vegyszeres pormentesítést végeztünk 2000 m2 felületen. Boncsoki dűlő út stabilizáció kiváltása betonlapok lerakásával 50 m2-en történt meg.</p>

2.15 Útpadkák, útmenti árkok kaszálása

Éves önkormányzati keretösszeg (295.714 m2)	3 871
Felhasznált (130.180 m2)	1 692
Felhasználás %-a	43,72
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	2 179

2.15 Útpadkák, útmenti árkok kaszálása

Rövid ismertető	<p>Az előző évekhez hasonlóan, a nagyobb lakossági igény kielégítésével végezte a Vüsi Kft. az útpadkák, az út menti árkok – kiemelten kezelve az allergén növények – kaszálását.</p> <p>A munkák végzése részben kézi motoros fűkaszával, részben gépkocsira szerelt fűvágó adapterrel történik.</p> <p>2013. évben a felmérési naplóban rögzített helyeken és mennyiségben történt meg az útpadkák, útmenti árkok kaszálása.</p> <p>Az előző évi kaszálásokkal ellentétben idén már csak az előírás szerinti útpadkákat kaszáltuk ebből adódott a megtakarítás.</p>
-----------------	---

2.16./A Önkormányzati megrendelésre végzett egyéb feladatok- Járdaeépítés

Éves önkormányzati keretösszeg (3 760 m2)	39 370																																												
Felhasznált (2720 m2)	39 370																																												
Felhasználás %-a	100																																												
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése																																													
Rövid ismertető	<p>Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testületének a 89/2013.(IV.18.) önkormányzati határozata, valamint a jóváhagyott üzleti terv, és a fenti határozat alapján készült Közhasznú Szerződés 7. pontja alapján az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően járdaépítési munka végzésére kaptunk megbízást.</p> <p><u>2013. évben az alábbi járdaépítési munkákat végeztük el</u></p> <table><tr><th>Ssz.</th><th>Utca neve</th><th>m2</th><th>összeg</th></tr><tr><td>1</td><td>Klapka u. /Tavaszi u. – Fenyves köz közötti szakasz</td><td>942,50</td><td>9 571</td></tr><tr><td>2</td><td>Ibolya utca</td><td>154</td><td>1 575</td></tr><tr><td>3</td><td>Széchenyi utca páros oldala /Dózsa György – Kandó K. utcáig/</td><td>507,5</td><td>4 819</td></tr><tr><td>4</td><td>Szilhát utca páros oldala</td><td>580</td><td>7 874</td></tr><tr><td>5</td><td>Munkácsy Mihály utca páros oldala</td><td>232</td><td>2 126</td></tr><tr><td>6</td><td>Béri Balogh Ádám utca</td><td>348</td><td>2 756</td></tr><tr><td>7</td><td>Isaszegi út felújítása</td><td>536</td><td>5 497</td></tr><tr><td>8</td><td>Hársfa utca - Blaháné út kereszteződésében lévő járda felújítása</td><td>109</td><td>1 181</td></tr><tr><td>9</td><td>József Attila utca</td><td>407</td><td>3 972</td></tr><tr><td></td><td>Összesen</td><td>3 816</td><td>39 370</td></tr></table>	Ssz.	Utca neve	m2	összeg	1	Klapka u. /Tavaszi u. – Fenyves köz közötti szakasz	942,50	9 571	2	Ibolya utca	154	1 575	3	Széchenyi utca páros oldala /Dózsa György – Kandó K. utcáig/	507,5	4 819	4	Szilhát utca páros oldala	580	7 874	5	Munkácsy Mihály utca páros oldala	232	2 126	6	Béri Balogh Ádám utca	348	2 756	7	Isaszegi út felújítása	536	5 497	8	Hársfa utca - Blaháné út kereszteződésében lévő járda felújítása	109	1 181	9	József Attila utca	407	3 972		Összesen	3 816	39 370
Ssz.	Utca neve	m2	összeg																																										
1	Klapka u. /Tavaszi u. – Fenyves köz közötti szakasz	942,50	9 571																																										
2	Ibolya utca	154	1 575																																										
3	Széchenyi utca páros oldala /Dózsa György – Kandó K. utcáig/	507,5	4 819																																										
4	Szilhát utca páros oldala	580	7 874																																										
5	Munkácsy Mihály utca páros oldala	232	2 126																																										
6	Béri Balogh Ádám utca	348	2 756																																										
7	Isaszegi út felújítása	536	5 497																																										
8	Hársfa utca - Blaháné út kereszteződésében lévő járda felújítása	109	1 181																																										
9	József Attila utca	407	3 972																																										
	Összesen	3 816	39 370																																										

2.16./B Önkormányzati megrendelésre végzett egyéb feladatok- Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	4 882
Felhasznált	3 045
Felhasználás %-a	62,37
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	1 837
Rövid ismertető	Társaságunk az útburkolati jelek felfestését szeptember hónapban elvégezte. A feladathoz tartozó közlekedési táblák pótlását és cseréjét a forgalomtechnikai felülvizsgálati terv alapján december hónapban végeztük el.

2.16./C Önkormányzati megrendelésre végzett egyéb feladatok- Kerékpárút építés

Éves önkormányzati keretösszeg	33 860
Felhasznált	33 860
Felhasználás %-a	100
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	0
Rövid ismertető	Társaságunk a közhasznú szerződés kiegészítése alapján 2013. november hónapban a kerékpárút építési munkákat elvégezte.

2.16./D Önkormányzati megrendelésre végzett egyéb feladatok- Erkel Ferenc általános iskola előtti fekvőrendőr kialakítása

Éves önkormányzati keretösszeg	1 181
Felhasznált	1 181
Felhasználás %-a	100
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	0
Rövid ismertető	Társaságunk az Erkel Iskolánál a menetdinamikai küszöb (fekvőrendőr) építését szeptember hónapban elkészítette.

2.17 Önkormányzati megrendelésre végzett útfelújítási feladatok

Éves önkormányzati keretösszeg	70 866
Felhasznált (12760 m2)	65 748

2.17 Önkormányzati megrendelésre végzett útfelújítási feladatok

Felhasználás %-a	92,78																																												
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	5 118																																												
Rövid ismertető	<p>Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testülete 13/2013.(IV.22.) önkormányzati rendeletének 13. § 3. sora szerint az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően útfelújítási munkákat végez társaságunk.</p> <p><u>2013.évben az alábbi útfelújítási részfeladatokat, előkészítő munkákat végeztük el:</u></p> <table><tr><th>Ssz.</th><th>Utca neve</th><th>m2</th><th>összeg (EFt)</th></tr><tr><td>1</td><td>Klapka u. nagy felületű szőnyegezés és kiemelt szegély átépítése</td><td>1 860</td><td>13 150</td></tr><tr><td>2</td><td>Szerviz út /Besnyő – Mikes K. u. közötti szakasz felületi zárása/</td><td>2 833</td><td>3 543</td></tr><tr><td>3</td><td>Szerviz út /Harmat – Mikes K. u. közötti szakasz felújítása/</td><td>1 402</td><td>6 693</td></tr><tr><td>4</td><td>Virág köz /Antalhegyi út és Ibolya u. között/</td><td>350</td><td>2 890</td></tr><tr><td>5</td><td>Virág köz /Ibolya u.- Batthyány u .között/</td><td>600</td><td>5 433</td></tr><tr><td>6</td><td>Ibolya utca alsó szakasz javítása</td><td>300</td><td>2 205</td></tr><tr><td>7</td><td>Repülőtéri út belterületi szakasz szőnyegezése</td><td>3 120</td><td>18 110</td></tr><tr><td>8</td><td>Tábornok utca szőnyegezése</td><td>2 295</td><td>13 724</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Nettó összesen:</td><td>12 760</td><td>65 748</td></tr></table> <p>Az útfelújítási programban szereplő Damjanich utca támfal javítása (5 118 e Ft) 2013. évben nem valósult meg, így 2014. évre áthúzódó munka lesz.</p>	Ssz.	Utca neve	m2	összeg (EFt)	1	Klapka u. nagy felületű szőnyegezés és kiemelt szegély átépítése	1 860	13 150	2	Szerviz út /Besnyő – Mikes K. u. közötti szakasz felületi zárása/	2 833	3 543	3	Szerviz út /Harmat – Mikes K. u. közötti szakasz felújítása/	1 402	6 693	4	Virág köz /Antalhegyi út és Ibolya u. között/	350	2 890	5	Virág köz /Ibolya u.- Batthyány u .között/	600	5 433	6	Ibolya utca alsó szakasz javítása	300	2 205	7	Repülőtéri út belterületi szakasz szőnyegezése	3 120	18 110	8	Tábornok utca szőnyegezése	2 295	13 724						Nettó összesen:	12 760	65 748
Ssz.	Utca neve	m2	összeg (EFt)																																										
1	Klapka u. nagy felületű szőnyegezés és kiemelt szegély átépítése	1 860	13 150																																										
2	Szerviz út /Besnyő – Mikes K. u. közötti szakasz felületi zárása/	2 833	3 543																																										
3	Szerviz út /Harmat – Mikes K. u. közötti szakasz felújítása/	1 402	6 693																																										
4	Virág köz /Antalhegyi út és Ibolya u. között/	350	2 890																																										
5	Virág köz /Ibolya u.- Batthyány u .között/	600	5 433																																										
6	Ibolya utca alsó szakasz javítása	300	2 205																																										
7	Repülőtéri út belterületi szakasz szőnyegezése	3 120	18 110																																										
8	Tábornok utca szőnyegezése	2 295	13 724																																										
	Nettó összesen:	12 760	65 748																																										

Az út- és hídfenntartási tevékenységek költségeinek és bevételeinek részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza.

3.Temetőfenntartás

Éves önkormányzati keretösszeg	0
Felhasznált	0
Felhasználás %-a	0
Megállapított keretösszeghez képest felhasználás eltérése	0

3. Temetőfenntartás

Rövid ismertető

A költségek csökkentése érdekében a hulladékszállítás átalakításra került. A jelenlegi vas konténerek helyére műanyag hulladéktároló edényzet kerül elhelyezésre. Az 1 m³-es konténerek helyére 110 literes, az 5 m³-es konténerek helyére 1 100 literes tárolókat terveztünk. Készült a zöldhulladék számára egy komposztáló, amelybe a növényeket helyezzük- ezzel remélve a kiadás csökkenését. A 110 literes edényzetből az 1100 literes tárolóba a temető munkatársai rakják át a hulladékot, amit a Zöld-Híd Régió Kft. hetente egyszer ürít. Ezzel a megoldással éves szinten félmillió forinttal csökkenthető a hulladék-szállítási költség. A temető kapui éjszakára bezárásra kerülnek- cél, hogy a környékbeli lakosság ne a temetőt használja háztáji hulladéklerakónak-, biztonsági őrzéssel figyeltetjük a temető területét.

Ebben az idényben is rendszeresen történik a fű levágása. A sírhelyek rendelkezői nem gyom mentesítik a sírhelyeket és környékét, így a sírhelyek között is a fű levágásra kerül.- mellyel a fűnyírás költsége 7 ha 1857 m² területtel növekszik-. Az előregedés és kiszáradás miatt balesetveszélyessé vált fákat folyamatosan eltávolításra , míg a túlnőtt ágak levágásra kerülnek.

Tekintettel arra, hogy a temető üzemeltetése közfeladat, valamint figyelembe véve a temető tulajdonosi szerkezetét megállapítható, hogy az üzemeltetés Önkormányzati (vagy tulajdonosi) finanszírozás nélkül nem lehet eredményes.

A tevékenység költségeinek és bevételeinek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

IV. Vállalkozási feladatok			
Tevékenység	Tervezett éves bevétel	Teljesített %	Teljesítés 2013. év
1. Parkfenntartás	0		6 210
2. Építőipari (mélyépítési) feladatok	16 716	110	18 439
3. Zsóry üdültetés	951	86	817
4. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	16 596	104	17 264
5. Parkoló üzemeltetés	83 623	124	103 284
6. Repülőtér üzemeltetés	9 779	61	5 989
7. Gödöllői sportcentrum üzemeltetés	33 066	59	19 569
8. Gazdasági, és telepüzemeltetés során megvalósítandó feladatok	0		692

1. Parkfenntartás

Tervezett éves bevétel	0
Realizált bevétel	6 210
Megvalósulás %-a	
Rövid ismertető	Az üzleti terv készítése során vállalkozási bevétel nem került tervezésre. Az évben eszköz bérbeadásból, gallyazási-, favágási és növényápolási munkákból 6 156 e Ft árbevétel, és 54 e Ft pénzügyi műveletek bevétele realizálódott.

A tevékenység költségeinek és bevételeinek részletezését a 7 sz. melléklet tartalmazza

2. Építőipari (mélyépítési) vállalkozási feladatok

Tervezett éves bevétel	16 735																																																		
Realizált bevétel	18 439																																																		
Felhasználás %-a	110																																																		
Rövid ismertető	<p>A következő feladatok kerültek elvégzésre:</p> <table border="1"> <tr> <td>DMRV utáni útburkolat helyreállítás</td><td>3 209</td></tr> <tr> <td>Királyi Kastély</td><td>573</td></tr> <tr> <td>- hóeltakarítás</td><td></td></tr> <tr> <td>- gép bérbeadás kezelővel együtt</td><td></td></tr> <tr> <td>- gépi földmunka</td><td></td></tr> <tr> <td>Fóti Nonprofit Kft.</td><td>1 041</td></tr> <tr> <td>- gréder bérbeadása kezelővel együtt</td><td></td></tr> <tr> <td>Gép bérbeadás kezelővel együtt</td><td>84</td></tr> <tr> <td>- Varga és Fia Kft.</td><td></td></tr> <tr> <td>- PM. Kormányhivatal</td><td></td></tr> <tr> <td>- Oszlanczi Ferenczné</td><td></td></tr> <tr> <td>- SMBB 2001 Közműépítő BT</td><td></td></tr> <tr> <td>MÁV B+R parkoló</td><td>6 151</td></tr> <tr> <td>Madách I. Szakközépisk. hóeltakarítás</td><td>44</td></tr> <tr> <td>Projekt 39 K. hóeltakarítás</td><td>95</td></tr> <tr> <td>EMT Hungária Kft. hóeltakarítás</td><td>11</td></tr> <tr> <td>PM. Katasztrófavéd. aszfaltozás és betonozás</td><td>57</td></tr> <tr> <td>HUNÉP kresztábla kihelyezés</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Távhő K. távfűtő vezeték feltárása</td><td>181</td></tr> <tr> <td>BONEX Kft. útburkolat helyreállítása</td><td>559</td></tr> <tr> <td>Távközléstechn. Zrt. útburkolat helyreállítás</td><td>12</td></tr> <tr> <td>SZIE Gödöllő útburkolati jelek felfestése</td><td>287</td></tr> <tr> <td>Zöld-Híd útépítés, javítás</td><td>556</td></tr> <tr> <td>Vass András kapubejáró aszf.</td><td>19</td></tr> <tr> <td>Gödöllői Önkormányzat kerékpártámaszok készítése</td><td>394</td></tr> </table>	DMRV utáni útburkolat helyreállítás	3 209	Királyi Kastély	573	- hóeltakarítás		- gép bérbeadás kezelővel együtt		- gépi földmunka		Fóti Nonprofit Kft.	1 041	- gréder bérbeadása kezelővel együtt		Gép bérbeadás kezelővel együtt	84	- Varga és Fia Kft.		- PM. Kormányhivatal		- Oszlanczi Ferenczné		- SMBB 2001 Közműépítő BT		MÁV B+R parkoló	6 151	Madách I. Szakközépisk. hóeltakarítás	44	Projekt 39 K. hóeltakarítás	95	EMT Hungária Kft. hóeltakarítás	11	PM. Katasztrófavéd. aszfaltozás és betonozás	57	HUNÉP kresztábla kihelyezés	22	Távhő K. távfűtő vezeték feltárása	181	BONEX Kft. útburkolat helyreállítása	559	Távközléstechn. Zrt. útburkolat helyreállítás	12	SZIE Gödöllő útburkolati jelek felfestése	287	Zöld-Híd útépítés, javítás	556	Vass András kapubejáró aszf.	19	Gödöllői Önkormányzat kerékpártámaszok készítése	394
DMRV utáni útburkolat helyreállítás	3 209																																																		
Királyi Kastély	573																																																		
- hóeltakarítás																																																			
- gép bérbeadás kezelővel együtt																																																			
- gépi földmunka																																																			
Fóti Nonprofit Kft.	1 041																																																		
- gréder bérbeadása kezelővel együtt																																																			
Gép bérbeadás kezelővel együtt	84																																																		
- Varga és Fia Kft.																																																			
- PM. Kormányhivatal																																																			
- Oszlanczi Ferenczné																																																			
- SMBB 2001 Közműépítő BT																																																			
MÁV B+R parkoló	6 151																																																		
Madách I. Szakközépisk. hóeltakarítás	44																																																		
Projekt 39 K. hóeltakarítás	95																																																		
EMT Hungária Kft. hóeltakarítás	11																																																		
PM. Katasztrófavéd. aszfaltozás és betonozás	57																																																		
HUNÉP kresztábla kihelyezés	22																																																		
Távhő K. távfűtő vezeték feltárása	181																																																		
BONEX Kft. útburkolat helyreállítása	559																																																		
Távközléstechn. Zrt. útburkolat helyreállítás	12																																																		
SZIE Gödöllő útburkolati jelek felfestése	287																																																		
Zöld-Híd útépítés, javítás	556																																																		
Vass András kapubejáró aszf.	19																																																		
Gödöllői Önkormányzat kerékpártámaszok készítése	394																																																		

2. Építőipari (mélyépítési) vállalkozási feladatok

Galgaépszer Kft. járdaburkolat aszfaltozása	360
Langer Imre Testvérvárosok útja 3. vízelvezetés	14
Saska Mónika Testvérvárosok útja 1/b. vízelvezetés	29
Center Invest Gödöllő Kft. Rákos-patak Szilháti mellékág	164
Nawaro Kft. Béri Balogh á. 11-17 mögötti út helyreállítása	94
VPM Projekt Kft. Gödöllő Kossuth Lajos utca SPAR parkolójában aszfalt javítása	91
G-lux Kft. kandelláber áth.	483
Projekt 39. Kft. Penny parkolójában víznyelőrács	312
Java Trade Béri B.Ádám kocsibehajtó	85
YFL-685 gk.eladás	3 000
Gödöllő lakosai és intézményei részére csúszásmentesítő anyag értékesítése	512
Összesen:	18 278

Az út-híd fenntartási részleg 2013. évi üzleti tervében vállalkozási feladatként 40 000 e Ft került betervezésre, mely az alapfeladati megrendelések miatt a módosított üzleti tervben 16 716 e Ft összegre csökkentésre került.

Az önkormányzati megrendelésre elvégzett munkák bevétele 394 e Ft , míg az önkormányzaton kívül nyújtott szolgáltatások és értékesítések árbevétele 17 884 e Ft . A tevékenységre arányosan 161 e Ft pénzügyi művelet bevétele került elszámolásra.

A tevékenység költségeinek és bevételeinek részletezését a 8 sz. melléklet tartalmazza.

3. Zsóri üdültetés

Tervezett éves bevétel	950
Realizált bevétel	816
Felhasználás %-a	85,9
Rövid ismertető	A szokásos karbantartásokat és tisztasági festéseket elvégzésre kerültek. Május 20-tól négy hónapra megbízási szerződéssel gondnok alkalmazására került sor. Az üdülő további sorsával kapcsolatban megbeszélés történt a másik két tulajdonossal. Külsős személyek részére is meghirdetésre került az üdülő igénybevételi lehetőség. A 2013-as üzleti év során összesen 252 vendégéjszakát vettek igénybe.

A tevékenység költségeinek és bevételeinek részletezését a 9 sz. melléklet tartalmazza

4. Vagyongazdálkodás és bérbeadás

Tervezett éves bevétel	16 577
Realizált bevétel	17 264
Felhasználás %-a	104,14
Rövid ismertető	<p>A helyiség bérleti díjak bevétele a 2013 évben 11 502 e Ft , a tovább számlázott közüzemi díjak bevétele pedig 4 764 e Ft volt.</p> <p>A tervezett bevételt sikerült teljesíteni arra tekintettel is, hogy a piacon lévő bérbeadható ingatlanok száma nőtt, míg a bérleti díjak esetenként csökkentek. A versenyképesség megtartása érdekében bérleti díjakat felül kell vizsgálni. Az ingatlanfenntartással és állagmegóvással kapcsolatos költségek állandósága miatt a csökkentett bérleti díj még mindig kedvezőbb, mint az üresen álló helyiségek.</p> <p>Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat láttuk csak el és a megtakarításból 2014-től a legszükségesebb felújításokat elkezdtük. pl. a nyílászárók kicserélését elkezdtük.</p> <p>A tevékenység 16 266 e Ft árbevételből, 409 e Ft egyéb bevételből, 151 e Ft pénzügyi műveletek és 483 e Ft rendkívüli bevételből tevődik össze.</p>

A tevékenység költségeinek és bevételeinek részletezését a 10. sz. melléklet tartalmazza.

5. Parkoló üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	83 527
Realizált bevétel	103 286
Felhasználás %-a	123,66
Rövid ismertető	<p>A vasútállomásnál lévő P+R B+R parkolót üzemeltetjük. A B+R parkolóba mozgásérzékelős villanykapcsolót szereltünk fel, ezzel csökkentve az áram felhasználást. A 13-as parkoló zóna kihasználtsága a szemben lévő ingyenes parkoló miatt éves szinten ~ 1700 óra.</p> <p>A rézgombos mélygarázsban folyamatos bérlet akciókat szervezünk. Igyekszünk a differenciálódó igényeknek megfelelően összeállítani az akciókat. Ezzel a módszerrel pozitív irányvonalon indultuk el, ugyanis a garázs kihasználtsága növekvő tendenciát mutat.</p> <p>A nyilvános illemhely üzemeltetése továbbra is veszteséges. Költségek között a közüzemi díjak – szerződés hiányában – még nem szerepelnek.</p>

A tevékenységek költségeinek és bevételeinek részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza.

6. Repülőtér üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	9 768
Realizált bevétel	5 989
Felhasználás %-a	61,31

6. Repülőtér üzemeltetés

Rövid ismertető	<p>A repülőtér üzemeltetési engedélye az új jogszabályi változások következtében határozatlan időre szól, így gyakoribb hatósági ellenőrzések várhatóak.- a félév során kétszer volt katasztrófavédelmi ellenőrzés, 2013.06.23-án reptérszemle (mindent rendben találtak)-.</p> <p>Nagyobb rendezvények a reptéren: Rally verseny, Zöldhíd családi nap.</p> <p>A repteret hétközben naponta átl. 5-6 gép használja, hétvégén 10-14 gép.</p> <p>A repteret térítésmentesen használó 5 egyesület közül elsősorban a Sky Escort Egyesület tagjai használják a használati díjas épületeket.</p> <p>Az előző évekhez képest az igénybevétel növekedett a Dunakeszin lévő reptér bezárása miatt. Jelenleg 14 gép használja a területen, melyből 5 bérleti díjas. Mintegy 10 gépnél sétarepültetési és oktatási tevékenység is zajlik.</p> <p>Az évben az árbevétel 2 528 e Ft , az egyéb bevétel 3 409 e Ft, míg a pénzügyi műveletek ráfordítása 52 e Ft volt, melyekkel szemben 6 605 e Ft ráfordítás áll.</p> <p>2013-ban a repülőtéren komoly változások történtek. A VÜSZI egy szerződés keretén belül a reptér szakmai vezetésével a Sky Escort repülőklubot bízta meg, és visszavonta saját alkalmazottját. Újragondolásra és átalakításra került a reptéri rend és a díjszabályzat. Minden a reptéren repülőt tároló céggel és magánszeméllyel új bérleti szerződés jött létre. A reptér, a Sky Escort klubtagok társadalmi munkájának köszönhetően optikailag megújult.</p>
-----------------	--

A tevékenység költségeinek és bevételeinek részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

7. Gödöllői Sportcentrum üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	33 028
Realizált bevétel	19 569
Felhasználás %-a	59,25
Rövid ismertető	<p>Az egész évre 33 028 e Ft-os költséggel terveztünk, ugyanakkor sikerült a tervhez képest 2 798 e Ft-ot megtakarítani..</p> <p>A tevékenység 18 973 e Ft árbevételből, 424 e Ft egyéb bevételből és 172 e Ft pénzügyi műveletek bevételeiből tevődik össze.</p> <p>Társaságunk a tervezett bevételt ugyan nem érte el, de a foglalkozási rendszer újragondolásával, a potenciális bérlők számának növelésével pozitív folyamatok indultak el.</p> <p>A Gödöllői Sportcentrum legnagyobb bérlője a Gödöllői Sport Klub Társaságunk felé mintegy 12,8 millió forint tartozást halmozott fel, melynek oka elsősorban a TAO-s pénzek folyamatos csökkenésében keresendő.</p>

A tevékenység költségeinek és bevételeinek részletezését a 13 sz. melléklet tartalmazza

8. Gazdasági és telepüzemeltetés során megvalósítandó feladatok

Tervezett éves bevétel	0
------------------------	---

8. Gazdasági és telepüzemeltetés során megvalósítandó feladatok

Realizált bevétel	691
Felhasználás %-a	
II. félévben várható bevétel	0
Rövid ismertető	A bevétel 202 e Ft árbevételből, 469 e Ft egyéb bevételből, 6 e Ft pénzügyi műveletek bevételéből és 14 e Ft rendkívüli bevételből tevődik össze.

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

1. A társaság 2013 évi amortizációs hányad terhére megvalósított beruházásait és felújításait a következő táblázat szemlélteti.

Részleg	Megnevezés	Men ny.	Műszaki gépek, berend. felszerelések	Egyéb berend. felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Épület, egyéb építmény	Összesen
Pakfenntartás	MB 448T önjáró fűnyíró	1 db	125 905 Ft				125 905 Ft
	HT101 ágvgógép	1 db	173 150 Ft				173 150 Ft
	HQ 545 RX fűkasza	3 db	472 200 Ft				472 200 Ft
KTE	Elakadás jelző	2 db		1 840 Ft			1 840 Ft
KTE	Elsősegély felszerelés	1 db		1 201 Ft			1 201 Ft
KTE	Körfűrész	1 db	11 811 Ft				11 811 Ft
KTE	Csiszológép	1 db	7 795 Ft				7 795 Ft
KTE	KOG-585 GPS nyomkövető egység	1 db		31 330 Ft			31 330 Ft
KTE	KTD-103 GPS nyomkövető egység	1 db		31 330 Ft			31 330 Ft
KTE	Sörpad garnitúra	5 db		66 890 Ft			66 890 Ft
KTE	Zsáktartó állvány	1 db		9 732 Ft			9 732 Ft
KTE	Kézi menetfűró készlet	1 db		1 867 Ft			1 867 Ft
KTE	120 literes kerek kuka	2 db		16 994 Ft			16 994 Ft
KTE	Olympus fényképezőgép, SD kártyával, tokkal	3 db		55 701 Ft			55 701 Ft
KTE	Acer Extensa notebook	2 db		138 000 Ft			138 000 Ft
KTE	Acer Aspire notebook	1 db		69 000 Ft			69 000 Ft
KTE	Windows XP operációs rendszer	3 db			87 000 Ft		87 000 Ft
KTE	MS Office 2010 irodai szoftver	3 db			159 000 Ft		159 000 Ft
KTE	Sony Xperia mobiltelefon	1 db		31 488 Ft			31 488 Ft
KTE	Útvefűrógép	1 db	13 424 Ft				13 424 Ft
KTE	Truper ágvgógó	2 db	26 614 Ft				26 614 Ft
KTE	Toshiba Store külső meghajtó	1 db		13 799 Ft			13 799 Ft
KTE	Permetező	1 db	21 969 Ft				21 969 Ft
KTE	Gardena szivattyú	1 db	55 039 Ft				55 039 Ft

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

	Fűnyíró GÉP HQ R 52S	1 db	106 290 Ft				106 290 Ft
	Fűnyírógép Husqvara LZ 25 Zero	1 db	1 880 000 Ft				1 880 000 Ft
	MOG-561 Renault Master DCI 120 Doka	1 db	2 934 252 Ft				2 934 252 Ft
Összesen:			5 828 449 Ft	469 172 Ft	246 000 Ft	0 Ft	6 543 621 Ft
Gyepmesteri tevékenység	Plexi gyűjtődoboz	2 db	0 Ft	13 000 Ft	0 Ft	0 Ft	13 000 Ft
Összesen:			0 Ft	13 000 Ft	0 Ft	0 Ft	13 000 Ft
Út-híd KTE	JSJ-026 GPS nyomkövető egység	1 db		31 320 Ft			31 320 Ft
KTE	JWJ-492 GPS nyomkövető egység	1 db		31 330 Ft			31 330 Ft
KTE	Számítógép konfiguráció	1 db		57 402 Ft			57 402 Ft
KTE	Windows 7 Professional	1 db			30 409 Ft		30 409 Ft
KTE	Microsoft Office 2010	1 db			51 890 Ft		51 890 Ft
KTE	6 kg-os porral oltó	1 db		7 800 Ft			7 800 Ft
KTE	DTK desktop számítógép	2 db		113 490 Ft			113 490 Ft
KTE	Windows XP operációs rendszer	1 db			29 000 Ft		29 000 Ft
KTE	Windows 7 operációs rendszer	1 db			29 900 Ft		29 900 Ft
KTE	MS Office 2007 irodai szoftver	1 db			48 000 Ft		48 000 Ft
KTE	MS Office 2010 irodai szoftver	1 db			53 000 Ft		53 000 Ft
KTE	Oxigén palack 200 bar	1 db		20 000 Ft			20 000 Ft
KTE	Sony Xperia M black mobiltelefon	1 db		24 795 Ft			24 795 Ft
KTE	Fehér polc peremmel, számítógép tartó	1 db		41 400 Ft			41 400 Ft
Összesen:			0 Ft	327 537 Ft	242 199 Ft	0 Ft	569 736 Ft
Telephely	ASTECH Mobile Mapper navigációs GPS vevő	1 db		1 056 000 Ft			1 056 000 Ft
KTE	Sarokcsiszoló	1 db	4 990 Ft				4 990 Ft
KTE	JSJ-009 GPS nyomkövető egység	1 db		31 330 Ft			31 330 Ft
KTE	DTK desktop számítógép	2 db		124 000 Ft			124 000 Ft
KTE	Windows 7 operációs rendszer	2 db			59 800 Ft		59 800 Ft
KTE	MS Office 2013 irodai szoftver	2 db			106 000 Ft		106 000 Ft
Összesen:			4 990 Ft	1 211 330 Ft	165 800 Ft	0 Ft	1 382 120 Ft
Telephely bérbeadás KTE	DTK desktop számítógép	1 db		51 490 Ft			51 490 Ft
KTE	Windows XP operációs rendszer	1 db			29 000 Ft		29 000 Ft
KTE	Páraelszívó búfé szabad, fehér	1 db		10 157 Ft			10 157 Ft
KTE	MS Office 2007 irodai szoftver	1 db			48 000 Ft		48 000 Ft
	Térelváltó ajtó földszint	1 db		140 000 Ft			140 000 Ft
Összesen:			0 Ft	201 647 Ft	77 000 Ft	0 Ft	278 647 Ft
Igazgatás	ASUS 15,6" HD Slim LED notebook	1 db		147 913 Ft			147 913 Ft
KTE	Windows 7 Professional 64 bit	1 db			30 409 Ft		30 409 Ft
KTE	Samsung Galaxy ACE mobiltelefon	1 db		43 307 Ft			43 307 Ft
KTE	MS Office 2013 Home and Business	1 db			54 331 Ft		54 331 Ft
KTE	HP Laserjet lézernyomtató	1 db		22 827 Ft			22 827 Ft
KTE	Samsung monitor	1 db		35 005 Ft			35 005 Ft
KTE	Notebook táska	1 db		3 665 Ft			3 665 Ft
KTE	Vezeték nélküli billentyűzet és egér	1 db		3 858 Ft			3 858 Ft
KTE	JXX-050 GPS nyomkövető egység	1 db		39 789 Ft			39 789 Ft
KTE	Canon fényképezőgép 4 GB SD kártyával	1 db		31 087 Ft			31 087 Ft

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

KTE	HP 4615 Office Jet multifunkciós fax	1 db		23 900 Ft			23 900 Ft
KTE	Victoria asztali számológép	1 db		1 470 Ft			1 470 Ft
KTE	Epson L110 nyomtató	1 db		43 496 Ft			43 496 Ft
KTE	Toshiba Store külső meghajtó	1 db		22 677 Ft			22 677 Ft
KTE	DTK desktop számítógép	7 db		381 450 Ft			381 450 Ft
	PB notebook	1 db		119 900 Ft			119 900 Ft
	Samsung notebook	1 db		119 900 Ft			119 900 Ft
KTE	Windows XP operációs rendszer	5 db			145 000 Ft		145 000 Ft
KTE	Windows 7 operációs rendszer	10 db			306 175 Ft		306 175 Ft
KTE	MS Office 2007 irodai szoftver	2 db			96 000 Ft		96 000 Ft
KTE	MS Office 2010 irodai szoftver	3 db			159 000 Ft		159 000 Ft
KTE	MS Office 2013 irodai szoftver	10 db			530 000 Ft		530 000 Ft
KTE	Alfa Centauri AC9000 mobil klíma	1 db		30 000 Ft			30 000 Ft
KTE	Samsung Galaxy mini mobiltelefon	1 db		7 795 Ft			7 795 Ft
KTE	Szünetmentes tápegység	1 db		14 882 Ft			14 882 Ft
KTE	Hauser vízforraló	1 db		3 929 Ft			3 929 Ft
KTE	Samsung Galaxy S7562 mobiltelefon	1 db		47 165 Ft			47 165 Ft
KTE	LG 27"LED monitor27EA53VQ-P IPS	1 db		62 992 Ft			62 992 Ft
KTE	LG 20" 20 EN33S LED monitor	4 db		82 400 Ft			82 400 Ft
	Asus számítógép	1 db		255 070 Ft			255 070 Ft
KTE	Intel G3220 számítógép konfiguráció	4 db		220 000 Ft			220 000 Ft
	Samsung Note III mobiltelefon tokkal	1 db		155 110 Ft			155 110 Ft
KTE	Samsung Galaxy S III mobiltelefon tokk	1 db		73 850 Ft			73 850 Ft
KTE	GEEr asztali lámpa led fehér	1 db		11 803 Ft			11 803 Ft
KTE	Sanchez női pénzszállító táska	1 db		52 195 Ft			52 195 Ft
KTE	8 fiókos íróasztal,nyomtató tartó polc	1 db		86 000 Ft			86 000 Ft
KTE	Tárgyaló asztal (1400 mm átmérőjű)	1 db		25 000 Ft			25 000 Ft
KTE	Írártartó polc	1 db		22 500 Ft			22 500 Ft
KTE	Íróasztal kiegészítés	1 db		6 500 Ft			6 500 Ft
KTE	8 fiókos íróasztal,nyomtatópolc	1 db		92 500 Ft			92 500 Ft
KTE	Tárgyaló asztal	1 db		22 000 Ft			22 000 Ft
KTE	Előszobafal	1 db		10 000 Ft			10 000 Ft
KTE	Bükk szekrénysor	1 db		68 000 Ft			68 000 Ft
KTE	Acer Aspire E1-571 notebook 15,6"	1 db		92 500 Ft			92 500 Ft
KTE	Fujitsu STYLISTIC M532 Tablet PC 3G-GP	1 db		81 430 Ft			81 430 Ft
Összesen:			0 Ft	2 563 865 Ft	1 320 915Ft	0 Ft	3 884 780 Ft
Parkolás	Tűztorony mélygarázs V-REC video felvevő PC és tartozékai	1 db		421 680 Ft			421 680 Ft
	Parkoló automata elemes solar modemmel	5 db		5 797 500 Ft			5 797 500 Ft
	Parkoló automata elemes solar modemmel	1 db		1 417 930 Ft			1 417 930 Ft
KTE	Tecno 2 csatormás rádió távirányító adó	20 db		81 095 Ft			81 095 Ft
KTE	Proximity kártya tokozásban,sorszámmal	50 db		35 385 Ft			35 385 Ft
KTE	Laminálógép	1 db		10 610 Ft			10 610 Ft
KTE	Szünetmentes tápegység	1 db		25 840 Ft			25 840 Ft
KTE	Mikrotik 750 ruoter	1 db		11 000 Ft			11 000 Ft
KTE	Proximity kártya tokozásban,sorszámmal	30 db		21 090 Ft			21 090 Ft
KTE	Szünetmentes tápegység	1 db		11 829 Ft			11 829 Ft

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

KTE	GPS online nyomkövető rendszer	1 db			96 000 Ft		96 000 Ft
KTE	Szünetmentes tápegység	1 db		13 024 Ft			13 024 Ft
KTE	DTK desktop számítógép	2 db		102 980 Ft			102 980 Ft
KTE	Acer Aspire notebook	1 db		69 000 Ft			69 000 Ft
KTE	Windows 7 operációs rendszer	3 db			79 000 Ft		79 000 Ft
KTE	MS Office 20013 irodai szoftver	3 db			159 000 Ft		159 000 Ft
Összesen			0 Ft	8 018 963 Ft	334 000 Ft	0 Ft	8 352 963 Ft
Repülőtér KTE	TP-Link router	1 db		12 400 Ft			12 400 Ft
Összesen:			0 Ft	12 400 Ft	0 Ft	0 Ft	12 400 Ft
Temető	6 kg-os porral oltó	1 db		7 800 Ft			7 800 Ft
KTE	Fűvószívógép SH 86D	1 sdb	86 535 Ft				86 535 Ft
Összesen			86 535 Ft	7 800 Ft	0 Ft	0 Ft	94 335 Ft
Sportpálya KTE	KBK-850 GPS nyomkövető egység	1 db		31 330 Ft			31 330 Ft
KTE	Nelson szórófej turbinás	1 db		17 496 Ft			17 496 Ft
KTE	TP-Link router	1 db		4 567 Ft			4 567 Ft
KTE	Szögletzázsló készlet	1 db		9 402 Ft			9 402 Ft
KTE	Futballháló	1 pár		35 100 Ft			35 100 Ft
KTE	Kézilabda háló	3 pár		55 500 Ft			55 500 Ft
KTE	Nelson szórófej turbinás	1 db		17 496 Ft			17 496 Ft
KTE	3*2 méteres kapuháló	2 pár		37 142 Ft			37 142 Ft
KTE	5*2 méteres kapuháló	2 pár		42 142 Ft			42 142 Ft
KTE	2*1 méteres kapuháló	3 pár		25 716 Ft			25 716 Ft
	Áramfejlesztő MOSA GE6500 S	1 db	1 280 000 Ft				1 280 000 Ft
KTE	Csepptöltő regeneráló	2 db	24 860 Ft				24 860 Ft
KTE	Lombszívó sportpálya	1 db	18 890 Ft				18 890 Ft
Összesen			1 323 750 Ft	275 891 Ft	0 Ft	0 Ft	1 599 641 Ft
Mindössze-sen:			7 243 724 Ft	13 101 605 Ft	2 385 914 Ft	0 Ft	22 731 243 Ft

Sajátrendszer Beruházások	Megnevezés	Men ny.	Műszaki gépek, berend. felszerelések	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Vagyonértékű jogok, szellemi termékek	Épület, egyéb építmény	Összesen
Parkolás	11-es parkoló zóna kialakítása	1 db				891 382 Ft	891 382 Ft
Gyepmesteri tevékenység	Gyepmesteri telep kifutó építés	1 db				740 849 Ft	740 849 Ft
Telephely	Telephely D ép. felújítás	1 db				2 344 065 Ft	2 344 065 Ft
Telephely	Telephely lakatosműhely fűtőkorszerűsítés	1 db				618 476 Ft	618 476 Ft
Sportpálya	Sportpálya kapukészítés	1 db		217 694 Ft			217 694 Ft
Mindössze-sen:			0 Ft	217 694 Ft	0 Ft	4 594 772 Ft	4 812 466 Ft

Befejezetlen beruházások	Megnevezés	Men ny.	Műszaki gépek, berend. felszerelések	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Vagyonértékű jogok, szellemi termékek	Épület, egyéb építmény	Összesen
1612 fő-könyvi számla	6 kg-os poroltó készülék	1 db		8 800 Ft			8 800 Ft
Mindössze-sen:			0 Ft	8 800 Ft	0 Ft	0 Ft	8 800 Ft

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

Csökkenések	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berend. felszerelések	Egyéb berend. felszerelések, járművek	Vagyonértékű jogok, szellemi termékek	Épület, egyéb építmény	Összesen
Igazgatás	Írásvetítő	3 db		247 871 Ft			247 871 Ft
	Strong komplett műholdvevő szett	1 db		43 623 Ft			43 623 Ft
	AIWA HV-FX990 videorekorder	1 db		30 904 Ft			30 904 Ft
	Watson színes TV	1 db		68 217 Ft			68 217 Ft
	Iratmegsemmisítő GBC 80	1 db		30 349 Ft			30 349 Ft
	Nokia 9210 I. kommunikátor	3 db		149 620 Ft			149 620 Ft
	MULTIFAX HP officet 4110	1 db		32 681 Ft			32 681 Ft
	AMP ATHLON 64 szerver konfiguráció	1 db		198 500 Ft			198 500 Ft
	ACBR Travel MATE 4000 notebook	1 db		245 000 Ft			245 000 Ft
	ASVS A3E notebook 5018 15" MPM	1 db		239 000 Ft			239 000 Ft
	17"CRT SVGA monitor	3 db		24 000 Ft			24 000 Ft
	Intel Celeron D konfiguráció	1 db		61 000 Ft			61 000 Ft
	17"CRT SVGA monitor	1 db		24 000 Ft			24 000 Ft
	17"CRT monitor	1 db		24 400 Ft			24 400 Ft
	AsRock AMD Athlon konfiguráció	1 db		71 000 Ft			71 000 Ft
	SonyE.W200i mobilt.	3 db		0 Ft			0 Ft
	Intel P4 konfiguráció	1 db		78 400 Ft			78 400 Ft
	Nokia 2330 mobiltelefon	1 db		0 Ft			0 Ft
	Nokia C5 Black telefonkész.	1 db		0 Ft			0 Ft
	Windows SP professional	1 db			33 500 Ft		33 500 Ft
	Windows XP professional	3 db			33 500 Ft		33 500 Ft
	Windows XP Professional	1 db			33 500 Ft		33 500 Ft
	Windows XP Professional	1 db			33 500 Ft		33 500 Ft
	Windows XP Prof.	1 db			33 500 Ft		33 500 Ft
	Windows XP Prof.	1 db			33 500 Ft		33 500 Ft
	Windows XP prof.	3 db			33 500 Ft		33 500 Ft
	Windows XP prof.	1 db			33 500 Ft		33 500 Ft
	Windows XP Prof.	1 db			33 500 Ft		33 500 Ft
	Microsoft Windows7 Profession	1 db			34 700 Ft		34 700 Ft
	Nokia 5800 NAVI.ED.telefonkész	1 db		51 992 Ft			51 992 Ft
	ACER EX5635 notebook	3 db		104 000 Ft			104 000 Ft
	AMD Athlon számítógép	1 db		79 500 Ft			79 500 Ft
	AMD athlon számítógép	1 db		79 500 Ft			79 500 Ft
	AMD Athlon számítógép	1 db		79 500 Ft			79 500 Ft
	AMD athlon II.konfiguráció	1 db		72 000 Ft			72 000 Ft
	ACER SAS5742ZG-P614 notebook	3 db		120 000 Ft			120 000 Ft

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

Parkfenn-tartás	Nokia X6-16 GB mobiltelefon	1 db		14 236 Ft			14 236 Ft
	Acer notebook	1 db		92 000 Ft			92 000 Ft
	Acer notebook	1 db		92 000 Ft			92 000 Ft
	Hq Rider 970 fűnyíró	1 db	997 500 Ft				997 500 Ft
	HQ Rider fűnyíró	3 db	997 500 Ft				997 500 Ft
	HT 75 benzinmotoros ágvágó	1 db	175 121 Ft				175 121 Ft
	Hq240 R motoros kasza	1 db	130 224 Ft				130 224 Ft
	Hq 240 R motoroskasza	1 db	130 224 Ft				130 224 Ft
	Sthil HT-75 magassági ágvágó	1 db	171 997 Ft				171 997 Ft
	Viking VH 540 rotációs kapa	3 db	151 800 Ft				151 800 Ft
	BG 85 fuvó-szivógép	1 db	70 480 Ft				70 480 Ft
	MB 448T fűnyírógép	1 db	127 110 Ft				127 110 Ft
	EINHEL BPas 18C-Akku-csavarozó	1 db	13 040 Ft				13 040 Ft
	Viking MB448 T fűnyíró	1 db	135 920 Ft				135 920 Ft
	hóláncc	3 db	28 800 Ft				28 800 Ft
	metabo SBE ütvefurógép 560	1 db	15 992 Ft				15 992 Ft
	120 lit. kerekes műa kuka	1 db	8 640 Ft				8 640 Ft
	120 lit. műa.kerekes kuka	1 db	8 640 Ft				8 640 Ft
	Szivattyu	1 db		42 000 Ft			42 000 Ft
	Samsung SGH U-900 mobiltel.	3 db		47 158 Ft			47 158 Ft
	Nokia C-1-02 Black telefon	1 db		0 Ft			0 Ft
	6 kg-os poroltó készülék	1 db		7 800 Ft			7 800 Ft
Parkolás	GENIE Fóliázógép	1 db		6 392 Ft			6 392 Ft
	Philips HFC171 Hőp.Dig. Fax	1 db		37 990 Ft			37 990 Ft
	Sony E.W200i mobiltel.	3 db		0 Ft			0 Ft
	AMD Athlon II szerves konfiguráció	1 db		96 000 Ft			96 000 Ft
	WIN XP hun.program	1 db			25 000 Ft		25 000 Ft
	ACER AS5742G S-Multi notebook	1 db		112 780 Ft			112 780 Ft
Repülőter	VXA-300 Aviator Pilot rádió	1 db		54 000 Ft			54 000 Ft
	AMD Athlon II komplett számítógép	3 db		62 913 Ft			62 913 Ft
	Core 2Duo 3Ghz számítógép	1 db		150 000 Ft			150 000 Ft
Strand	felületi víztisztító berendezés	1 db		50 000 Ft			50 000 Ft
Telephely	110 lit.horganyzott kuka	1 db	4 600 Ft				4 600 Ft
	számítógép konfiguráció	1 db		84 900 Ft			84 900 Ft
	Nokia C2-01 Black telefon	3 db		0 Ft			0 Ft
	Nokia 6030 mobiltelefon	1 db		5 000 Ft			5 000 Ft
	AMD Athlon számítógép	1 db		79 500 Ft			79 500 Ft
	AMD konfiguráció Dual 1GB-1333	1 db		68 000 Ft			68 000 Ft
	Samsung Galaxy Spica telefon	1 db		39 992 Ft			39 992 Ft
	Core 2 Duo 3Ghz számítógép	3 db		150 000 Ft			150 000 Ft
Telephely bérbeadás	Páraelszívó búfé szabad.fehér	1 db		10 157 Ft			10 157 Ft
Temető	Gép HQ 343R Fűkasza	1 db	155 920 Ft				155 920 Ft
Út-híd	2 kg-os poroltó készülék	1 db		4 800 Ft			4 800 Ft

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

	12 kg-os poroltó készülék	1 db		12 600 Ft			12 600 Ft
	Intel P4 konfiguráció + Sata2	3 db		97 590 Ft			97 590 Ft
	Renault Kangoo Expr.Business p	1 db	2 479 275 Ft				2 479 275 Ft
	Asztali ventilátor	1 db		4 160 Ft			4 160 Ft
	Asztali ventilátor	1 db		4 160 Ft			4 160 Ft
	Samsung SGH U-900 mobiltel.	1 db		44 667 Ft			44 667 Ft
	Sony E.W200i mobiltel.	3 db		0 Ft			0 Ft
	Motorola KR2R KI mobiltelefon	1 db		17 Ft			17 Ft
	Samsung mobiltelefon SGH-M110	1 db		17 Ft			17 Ft
	Samsung SGH F-250 mobil.	1 db		1 500 Ft			1 500 Ft
	Tűzoltó készülék 6 kg-os	1 db		6 048 Ft			6 048 Ft
	AVIA D90 N 4x4 tehergépkocsi	3 db	12 548 830 Ft				12 548 830 Ft
	Tűzoltókészülék 6 kg-os	1 db		6 048 Ft			6 048 Ft
Zsóry	Nokia 1680 mobiltel.	1 db		0 Ft			0 Ft
Mindössze- sen:			18 351 613 Ft	3 639 482 Ft	361 200 Ft	0 Ft	22 352 295 Ft

(eFt)

2. Készletek

35 821

A készletek értéke 2012. évhez képest kis mértékben növekedtek.

3. Követelések

52 002

A követelések állománya a hatályos számviteli szabályok alapján értékvesztéssel csökkentett értéken kerül kimutatásra.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Vevőkövetelések időrendben

Adatok e Ft-ban

	Követelés megoszlása időrendben	Fordulónapi Vevő		Sztv. szerint' elsz. értékvesztés vevő		Fordulónapi értékvesztéssel csökkentett vevő	
		2012.év	2013.év	2012.év	2013.év	2012.év	2013.év
1.	30 napon belüli	38 114	32 868			38 114	32 868
1.1	30 napon belüliből kétes					0	0
2.	31-60 napon belüli	464	0			464	0
2.1	31-60 napon belüliből kétes					0	0
3.	61-90 napon belüli	339	460			339	460
3.1	61-90 napon belüliből kétes					0	0
4	91-180 napon belüli	4 914	9 424	97	6	4 817	9 418
4.1	91-180 napon belüliből kétes	4 914	11	97	6	4 817	5
5.	181-360 napon belüli	1 785	71	83	33	1 702	38
5.1	181-360 napon belüliből kétes	1 785	67	83	33	1 702	34
6.	360 napon túli	18 865	22 712	13 285	17 295	5 581	5 417

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

6.1	360 napon túliból kétes	18 865	17 472	13 285	17 295	5 581	117
7.	Összesen	64 482	65 535	13 465	17 334	51 017	14 201
7.1	Összes kétes	25 564	17 550	13 465	17 334	12 100	216

A követelésállomány fordulónapi értéke területenként a következő képpen alakult.

Adatok Ft-ban

Megnev	Főkönyv	2012.év Kintlévősé g	2012.év Értékveszt és összesen	2013.év Kintlévősé g	2013.év Értékveszt és összesen	Kintlévősé g 2013.- 2012.	Értékveszt és összesen 2013-2012.
Távhő	31101 Össz.	0	0	0	0	0	0
Szemétsz	31102 Össz.	12 820 609	11 501 326	12 817 289	12 817 289	-3 320	1 315 963
Épületf.	31103 Össz.	0	0	0	0	0	0
Temető	31104 Össz.	263 814	237 433	49 722	0	-214 092	-237 433
311 Össz.		13 084 423	11 738 758	12 867 011	12 817 289	-217 412	1 078 530
Út-híd v.	31201 Össz.	16 160 023	242 718	12 145 282	196 891	-4 014 741	-45 827
Park v.	31202 Össz.	9 586 724	158 854	17 634 491	562 500	8 047 767	403 646
Gyepm v	31203 Össz.	1 158 668	0	1 159 652	0	984	0
Parkoló	31204 Össz.	5 056	432	0	0	-5 056	-432
Zsóry	31205 Össz.	264 801	0	684 766	0	419 965	0
Iph.v.	31207 Össz.	6 616 862	923 661	6 328 413	3 509 604	-288 449	2 585 942
Igaz.v.	31208 Össz.	0	0	35 823	0	35 823	0
Sportp.	31209 Össz.	14 352 571	60 000	12 250 000	0	-2 102 571	-60 000
Repülőtér	31210 össz	3 595 235	340 475	2 429 035	247 406	-1 166 200	-93 069
Forrás támog	31298 össz	0	0	0	0	0	0
Beazonosítatl	31299 össz	-342 383	0	0	0	342 380	0
312 Össz.		51 397 557	1 726 139	52 667 462	4 516 402	1 269 905	2 790 263
Külföldi köv	317 össz.	0	0	0	0	0	0
317 össz.		0	0	0	0	0	0
	31 össz	64 481 980	13 464 898	65 534 473	17 333 691	1 052 493	3 868 793
Távhő	36581 Össz.	0	0	0	0	0	0
Szemétsz	36582 Össz.	0	0	0	0	0	0
Épületf.	36583 Össz.	0	0	0	0	0	0
365 Össz.		0	0	0	0	0	0
Végösszeg		64 481 980	13 464 898	65 534 473	17 333 691	1 052 493	3 868 793

A 65 499 e Ft összegű vevőkövetelésre 17 334 eFt értékvesztés került elszámolásra.

Az adósoknak a fizetési felszólítások folyamatosan kiküldésre kerültek.

Az egyéb követelések között a végrehajtásra adott előleg összege 67 e Ft, fizetési előlegek

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

összege 703 e Ft, a követelés fejében átvett követelések 557 e Ft, peresített követelésekre adott előleg 200 e Ft, a hosszúlejáratra adott lakásépítési kölcsönből tárgyévre átsorolt törlesztő részlet értéke 175 e Ft, visszaigényelhető általános forgalmi adó 1.862 e Ft, startkártyás járulék túlfizetés 7 e Ft, késedelmi pótlék túlfizetés 1 e Ft, TB ellátások miatt követelés 211 e Ft és magánnyugdíj-pénztári túlfizetés 17 e Ft.

4. Pénzeszközök	239 014
A társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető. A pénzeszközökből likviditási szempontból figyelembe nem vehető betétszámlák:	
- idegen pénzeszközök	3 246
- a lakásépítési alap számla	5 780
5. Aktív időbeli elhatárolások	15 647
- 2013. évvel kapcsolatos árbevételek	3 709
- Költségvetéstől kapott támogatások	9 466
- Földalapú támogatások	964
- Pénzintézettől kapott kamatok	298
- Kapott késedelmi kamatok	111
- 2014. évvel kapcsolatos bérleti díjak	104
- Újság előfizetés 2014	98
- Biztosítási díjak 2014	107
- Felmentési időre jár bérktg. járulékokkal	774
- Egyéb időbeli elhatárolások	16
6. Tőketartalék	603
Önkormányzat határozata alapján a társaság részére átadott lakásépítési alap számlán meglévő összeget foglalja magába.	
7. Eredménytartalék	176 197
A társaságnál eredménytartalékként az előző évek mérleg szerinti eredménye került kimutatásra.	
8. Lekötött tartalék	130 521
- 2010. évben az eredménytartalék terhére beruházásra fordított és aktivált eszközállomány értéke	78 387
- 2011. évben lekötött eredménytartalék	60 366
A fent részletezett lekötött tartalék egy része már feloldásra került.	

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

9. Mérleg szerinti eredmény	16 828
A társaság 16 828 e Ft adózott eredményéből a – -140,749% a közhasznú tevékenység eredménye és 240,749% a vállalkozási eredmény határozza meg.	
10. Céltartalékok	0
A társaság céltartalékot nem képezett.	
11. Rövid lejáratú kötelezettségek	44 859
<ul style="list-style-type: none"> A rövid lejáratú kötelezettségek között a forduló napi szállítói állomány 10 381 e Ft volt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a következőkből tevődnek össze: <ul style="list-style-type: none"> - állami költségvetéssel szemben fennálló kötelezettségek (adók, járulékok, kötelezettség) összege 17 900 e Ft, - - önkormányzatokkal szemben fennálló kötelezettségek: 1 451 e Ft, - decemberben ki nem fizetett bérek 11 930 e Ft, - munkabérből történő bírói letiltások 206 e Ft, - kapott kauciók 2 497 e Ft, - vevői túlfizetések 494 e Ft 	
12. Passzív időbeli elhatárolások	25 183
<ul style="list-style-type: none"> - 2013. évvel kapcsolatos közműdíjak 4 769 - 2013 évi bérleti díjak 903 - 2013. évi javítási és karbantartási ktg-ek 456 - őrzés-védés ktg-e 535 - tanácsadási, szakértői díjak 427 - posta, telefon, hirdetés 171 - takarítási díjak 210 - személyszállítási ktg-ek 944 - fizetett parkolási jutalék 152 - 2013. évii jutalom és járulékai 2 316 - biztosítási díjak 4 - fejlesztési célra kapott támogatások halasztott bevétele 13 127 - fellelt készlet 1 169 	
13. Munkaerő és bérgazdálkodás	
A társaság létszámmegoszlása 2013. december 31.-én a következő képen alakult:	
<ul style="list-style-type: none"> - határozatlan idejű főállású munkavállaló 77 fő - határozott idejű főállású munkavállaló 4 fő - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak 67 fő 	
A 2013-as üzleti év során összesen 118 fő közfoglalkoztatottnak kapott munkát - átlagos statisztikai állományi létszámuk 25,3 fő-.	

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

A társaság 2013. március 1. napjától 2013. november 30-ig foglalkoztatott a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően hosszabb időtartamú foglalkoztatás keretében 3 hónapra 6 órás részmunkaidőben munkavállalókat, melynek támogatási intenzitása 70 % volt.

A 2013 őszén meghirdetett téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében – 6 hónapra napi 8 órában, melyből 4 hónap alapkompentencia képzés- 74 fő foglalkoztatására került sor, ahol a támogatás intenzitása 100 %-os.

2013. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkások részére munkabér finanszírozására a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségétől visszaigényelt összeg havonta az alábbiak szerint alakul:

- március	883 910 Ft
- április	841 039 Ft
- május	882 620 Ft
- június	876 471 Ft
- július- augusztus	1 735 790 Ft
- szeptember	850 000 Ft
- október	719 508 Ft
- november	3 757 717 Ft
- december	4 910 033 Ft

Társaságunk az év folyamán 3 fő rehabilitáltat foglalkoztatott.

A társaság a dolgozóit a 2013. évben kialakított Cafeteria szabályzatnak megfelelően Erzsébet utalvánnyal, Sodexo ajándék utalvánnyal, ill. SZÉP kártyával támogatja. A dolgozók által igénybevett juttatás adóval növelt értéke a 2013-as évben 19 995 e Ft volt.

VI. Önkormányzati támogatások elszámolása

Az önkormányzati finanszírozások tételesen a következő táblázatban kerülnek bemutatásra.

Megnevezés/ finanszírozott terület	2013.évi			2013.évi			2013. év vége tény			2013. év vége tény		
	Üzleti terv (eFt)			Módosított üzleti terv (eFt)			Számlázott (eFt)			Pénzügyileg rendezet (eFt)		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Parkfenntartás alapfeladat	194 759	52 585	247 344	194 759	52 585	247 344	181 278	48 945	230 223	168 573	45 515	214 087
Gödöllői Királyi Kastély	8 182	2 209	10 391	8 182	2 209	10 391	8 182	2 209	10 391	8 182	2 209	10 391
Közfoglalkoztatók, közérdekű munkavégzés	5 354	1 446	6 800	5 354	1 446	6 800	5 354	1 446	6 800	5 223	1 410	6 634
Gyepmesteri tevékenység	10 949	2 956	13 905	10 949	2 956	13 905	10 949	2 956	13 905	10 036	2 710	12 745
Parkfenntartás összesen	219 244	59 196	278 440	219 244	59 196	278 440	205 763	55 556	261 319	192 014	51 844	243 857
Út-híd alapfeladat	96 664	26 099	122 764	96 664	26 099	122 764	106 076	28 640	134 716	102 392	27 646	130 038
Hóügylet	46 296	12 500	58 796	46 296	12 500	58 796	36 884	9 959	46 843	33 555	9 060	42 615
Út, híd fenntartás alapfeladat összesen	142 960	38 599	181 560	142 960	38 599	181 560	142 960	38 599	181 559	135 948	36 706	172 654
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	362 205	97 795	460 000	362 205	97 795	460 000	348 723	94 155	442 878	327 961	88 550	416 511

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása	4 882	1 318	6 200	4 882	1 318	6 200	3 045	822	3 867	2 520	680	3 200
Fekvő rendőr Erkel F iskola előtti	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
Emelt szitű útjavítás	0	0	0	70	19	90 000	65 748	17 752	83 500	65 748	17 752	83 500
Kiemelt járdaépítés	39 370	10 630	50 000	39	10	50 000	39 370	10 630	50 000	39 370	10 630	50 000
Kerékpárút építés	0	0	0	33	0	33 860	33 858		33	33 858	0	33 858
Út-híd elkülönült feladatok összesen:	45 433	12 267	57 700	150	31	181	143 202	29 523	172 725	142 677	29 381	172 058
MŰKÖDÉSI mindösszesen	407 638	110 062	517 700	512	129	641	491 925	123 678	615 603	470 639	117 931	588 569

A 2012. évben teljesített szolgáltatásokból 25 282 kiegyenlítésére a 2013-as üzleti évben került sor,

Az eredeti üzleti tervben fejlesztési célra nem fogadott el finanszírozást a Képviselő-testület.

VII. A hatékonyság növelése érdekében tett intézkedések

A likviditási helyzet stabilizálására a költségek és ráfordítások felülvizsgálatra kerültek. Ennek eredményeképpen a költségeket átcsoportosításokkal, átszervezésekkel, hatékonyság növelésével csökkentek.

Elkezdődött a részlegek közötti kommunikáció összehangolása, mely alapján a napi munkaidő kihasználtsága javult.

2012 januárjában a társaságnál felállításra került egy belső ellenőrzési csoport, melynek a célja a cégen belüli tevékenységek, munkafolyamatok átfogó ellenőrzése, utókalkulációk végzése – a hatékonyság szem előtt tartásával a költségek és ráfordítások racionális csökkentése.

A társaság új ügyvezetője 2013.04.01-én tovább folytatta ezen célok megvalósítását. A költségcsökkentés érdekében tett intézkedéseit és ezek várható hatásait a következő táblázatban foglaltuk össze:

Ssz.	Tett intézkedés rövid ismertetése	Változás időpontja	Létszám változás (fő)	Kalkulált megtakarítás összege a 2013 üzleti évben (eFt)
1.	Telep őrzés-védésének átalakítása:	2013.05.01	-1	1 100
Előzmények	2013.04.30-ig a telepen munkanapokon nappal a portaszolgálatot a társaságnál munkaviszonyban lévő alkalmazott látta el, míg az éjszakai és a hétvégi portaszolgálatot a Tenkes Biztonságtechnikai Kft. biztosította.			
Változás	2013.05.01-től a telep 24 órás portaszolgálatát a Tenkes Biztonságtechnikai Kft. látja el. (A Vüzi Kft portását a Tenkes Kft.			

VII. A hatékonyság növelése érdekében tett intézkedések

	foglalkoztatja ezen időponttól.)			
2.	Telep takarítása	2013.05.01	-3	2 000
Előzmények	2013.04.30-ig a telepen a takarítást a Vüsi Kft. 3 fő alkalmazottal látta el			
Változás	2013.05.01-től külső cég végzi a takarítást saját anyagaival			
3.	TIGÁZ Zrt-vel a 2013-2014 gázévre fix áras új szerződés került megkötésre a Gödöllő Dózsa György út 69 alatti központi telephely és a Táncsics Mihály úti sportcentrumra vonatkozóan	2013.07.01		1 920
4.	A társaság gépüzemeltetési költségeiben jelentős költségelem az üzemanyagköltség. Beléptünk a MFKE tagjai közé mint pártoló tag-. A tagfelvételt követően a MOL Zrt.-től az üzemanyagot várhatóan 15 Ft/literrel kedvezőbb áron vásároljuk	2013.08.01		756
5.	TELENOR Zrt-vel új szerződés került megkötésre, mely havi szinten a mobiltelefon költségeknél 120 eFt költségcsökkentést eredményez	2013.07.24		1 680
6.	A társaság az UNIX Kft-vel szállítási szerződést kötött a szükséges alkatrészek és egyéb anyagok kedvezőbb beszerzésére, mely alapján 25-30%-os engedményben részesül.	2013.05.01		275
7.	A városi temetőben átalakításra került a szemetsháza rendje. Az új rendszer a költségcsökkentésen kívül vélhetően a temetőbe „behordott” szemet mennyiségét is csökkenti.	2013.07.24		250
8.	A telep karbantartását végző vállalkozókkal a szolgáltatási szerződések átalakításra kerültek – az	2013.07.01		1 000

VII. A hatékonyság növelése érdekében tett intézkedések

átalánydíjas szerződés felmondásra került az előző vállalkozóval és helyette két vállalkozóval rezsióradíj elszámolású szerződés került megkötésre a javítási és karbantartási munkák elvégzésére			
---	--	--	--

VIII. Tervhez képest történt változások rövid leírása

A társaság eredménye a módosított tervhez képest 27 057 e Ft-tal növekedett. melyet a következő tényezők okoztak:

az alapfeladati eredményben várható eltérések az üzleti tervhez képest:

- a tervekben elfogadott éves 20 226 e Ft gépköltséggel szemben az elavult gépparkra tekintettel 27 593 e Ft költség realizálódott, melyből 20 197 e Ft az Út-híd fenntartó részleg költségeit emelte. A költségek folyamatos figyelemmel kísérésével elkezdődött a géppark átvizsgálása és az elavult gépparkkal kapcsolatos koncepció kialakítása.
- a temető részlegnél a létszámleépítés következtében a 2013-as üzleti évben a ktg-ek ugyan kis mértékben növekedtek (végkielégítések), de ezek hosszabb távon az egyéb ktgcsökkentés érdekében tett intézkedések- szemétszállítási ktg-ek csökkentése- figyelembe vételével a temetőnél évente képződő veszteség csökkenését fogja eredményezni.. A költségek az évek folyamán folyamatosan nőttek, míg a tervben szereplő szolgáltatási díjbevételek növelésében nem sikerült eredményt elérni.
- a parkfenntartási területen a kedvező időjárásnak köszönhetően a tervhez képest a költségeknél megtakarítást értünk el.

a vállalkozási eredményben várható eltérések az üzleti tervhez képest:

- a parkolási tevékenységnél sikerült a tervbe beállított 83 527 e Ft bevétellel szemben 103 286 e Ft-ot realizálni, míg a betervezett költségekhez képest 8.510 e Ft-tal a költségeket csökkenteni.
- a Repülőtér üzemeltetés tervezett bevételei jelentősen elmaradtak a várttól, viszont a költségeknél ilyen mértékű csökkenés nem tapasztalható. A veszteség mérséklése érdekében a szolgáltatási szerződések 2013. októberben átdolgozásra kerültek, mely hatására a bevételekben emelkedés tapasztalható.
- Gödöllői Sportcentrum üzemeltetésénél a költségek 48 %-át a közműdíjak teszi ki – 14 504 e Ft. Ezen kívül a karbantartási költségek (sátorbontás, műfüves pálya karbantartása... stb) 2013-ban elérték a 4,1 millió Ft-ot. A várható költségek a tervezetthez képest kisebb mértékben csökkennek, ugyanakkor a bevételek elmaradnak a tervtől.

A beszámoló tényadatai alapján megállapítható, hogy a társaság a rendelkezésre álló forráslehetőségek keretein belül gazdálkodva teljesítette feladatait.

Gödöllő, 2014. május

Ügyvezető igazgató

**Bevételek, költségek és ráfordítások alakulása tevékenységenként
2013.**

1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	Költség és ráfordítás				Bevétel				Eredmény			
	2012 évi tény	2013 évi terv	2013. évi m.terv	2013.tény	2012 évi tény	2013 évi terv	2013. évi m.terv	2013.tény	2012 évi tény	2013 évi terv	2013. évi m.terv	2013.tény
Alapfeladatok												
Parkfenntartás	188 208	202 941	202 941	180 443	199 455	202 941	202 941	191 735	11 246	0	0	11 293
Közfoglalkoztatás	17 173	16 403	16 403	27 592	15 619	13 452	13 452	21 959	-1 554	-2 951	-2 951	-5 633
Út-híd	279 293	188 393	271 422	289 398	267 743	188 393	262 324	292 104	-11 550	0	-9 099	2 705
Gyepmesteri tev.	12 523	12 464	12 464	13 066	11 101	10 949	10 949	11 106	-1 422	-1 515	-1 515	-1 960
Szemétszállítás	1 075	0	0	1 316	1 018	0	0	0	-58	0	0	-1 316
Temető	25 504	23 267	23 267	25 684	14 743	23 267	23 267	14 160	-10 761	0	0	-11 524
Közl. Konceptió	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportpálya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 2.4.2	6 394	0	0	0	6 586	0	0	0	192	0	0	0
Ügyfélszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapf. összesen:	530 172	443 468	526 498	537 500	516 265	439 003	512 933	531 064	-13 907	-4 466	-13 565	-6 435
Vállalkozási feladatok												
Parkfenntartás	4 358	0	0	3 558	7 449	0	0	6 210	3 091	0	0	2 653
Út-híd	13 184	23 259	14 595	15 171	15 740	26 500	16 716	18 439	2 557	3 242	2 121	3 268
Zsóry	1 248	1 143	1 143	2 267	753	950	950	816	-495	-193	-193	-1 451
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	17 171	16 197	16 197	17 087	17 992	16 577	16 577	17 264	821	380	380	177
Strand	3 454	0	0	0	2 502	0	0	0	-952	0	0	0
Igazgatás	0	0	0	110	0	0	0	691	0	0	0	581
Parkoló vállalkozás	58 771	82 295	82 304	73 974	89 469	83 527	83 527	103 286	30 699	1 231	1 223	29 311
Nyilvános WC	42	231	231	0	37	37	37	0	-4	-194	-194	0
Repülőtér üzemeltetés	15 861	9 767	9 768	6 605	11 487	9 768	9 768	5 989	-4 374	0	0	-615
Sportcentrum	36 169	33 028	33 028	30 230	30 100	33 028	33 028	19 569	-6 069	0	0	-10 661
Vállalkozás összesen:	150 257	165 920	157 266	149 002	175 530	170 387	160 603	172 265	25 273	4 466	3 337	23 263
Alap és vállalkozás összesen:	680 428	609 389	683 764	686 501	691 795	609 389	673 535	703 329	11 366	0	-10 229	16 828

TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNYKIMUTATÁS
2013.

			711-1.	711-1.	711-1.	7161	7161	7161	712-1.	712-1.	712-1.	713-1.	713-1.	713-1.	714	714	714	715-1.	715-1.	715-1.
		Költségviselő / Költségnem	Park.alap	Park.alap	Park.alap	Közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás	Út alap	Út alap	Út alap	Gyepm.alap	Gyepm.alap	Gyepm.alap	Hulladékkezelés alap	Hulladékkezelés alap	Hulladékkezelés alap	Temető fennt.	Temető fennt.	Temető fennt.
			2013.évi terv	2013.évi m.terv	2013. tény	2013.évi terv	2013.évi m.terv	2013. tény	2013.évi terv	2013.évi m.terv	2013. tény	2013.évi terv	2013.évi m.terv	2013. tény	2013.évi terv	2013.évi m.terv	2013. tény	2013.évi terv	2013.évi m.terv	2013. tény
51		ANYAGKÖLTSÉGEK	26 845	26 845	17 604	156	122	336	45 242	53 713	39 433	258	258	855	0	0	0	1 320	1 233	1 212
52		IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg.	7 143	7 143	4 477	36	36	42	8 517	8 347	4 828	17	17	0	0	0	0	2 605	2 604	3 540
53		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg.	30	30	0	0	0	0	0	26	26	0	0	3	0	0	0	18	18	41
51 - 53.		ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	34 018	34 018	22 081	192	158	378	53 759	62 086	44 287	275	275	858	0	0	0	3 943	3 855	4 793
54.		BÉRKÖLTSÉG	34 723	34 723	39 178	10 997	10 997	18 145	41 770	49 294	47 514	0	0	169	0	0	0	5 805	5 805	7 316
55.		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	8 053	8 054	7 254	264	264	513	8 444	9 444	7 488	0	0	0	0	0	0	1 489	1 488	1 873
56		BÉRJÁRULÉKOK	9 571	9 571	11 650	2 174	2 110	4 129	11 251	13 085	13 280	0	0	45	0	0	0	1 459	1 460	2 051
54-56.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	52 347	52 348	58 082	13 435	13 371	22 787	61 465	71 823	68 282	0	0	214	0	0	0	8 753	8 753	11 240
57		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 439	2 439	1 510	0	0	0	6 448	6 448	6 251	373	373	200	0	0	0	3 609	3 609	3 534
	582	Aktivált saját teljesítmény (Temető szemét önk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	583	TÁMOP 2.4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		SZÜKITETT KÖZVETLEN ktg. össz.	88 803	88 805	81 673	13 626	13 529	23 165	121 672	140 357	118 820	649	649	1 272	0	0	0	16 306	16 217	19 567
64		RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg.	14 041	14 041	9 764	931	931	1 118	10 609	11 376	15 453	757	758	566	0	0	0	0	0	1 336
61.		JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.		GÉPKÖLTSÉGEK	5 352	5 353	3 809	0	0	0	12 084	12 089	20 197	0	0	0	0	0	0	1 967	1 968	545
	811.	KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	108 196	108 199	95 246	14 557	14 460	24 283	144 365	163 822	154 470	1 406	1 407	1 838	0	0	0	18 273	18 184	21 448
	812.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	61 306	65 056	56 259	0	0	0	12 269	68 000	89 926	9 554	9 476	9 555	0	0	0	1 800	1 722	1 921
81		BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ.	169 503	173 255	151 505	14 557	14 460	24 283	156 634	231 822	244 478	10 960	10 883	11 393	0	0	0	20 073	19 906	23 369
85.		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	30 630	27 081	26 378	1 685	1 795	3 021	28 434	35 006	40 185	1 371	1 461	1 528	0	0	0	2 914	3 105	1 947
		KTG. MINDÖSSZESEN	200 134	200 337	177 883	16 242	16 255	27 304	185 068	266 828	284 663	12 331	12 344	12 920	0	0	0	22 987	23 011	25 316
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 810	2 604	2 551	162	148	288	3 325	4 594	4 721	132	121	146	0	0	1 316	280	256	367
87		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	9	0	0	1	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1
88		RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	202 944	202 941	180 443	16 403	16 403	27 592	188 393	271 422	289 398	12 463	12 465	13 066	0	0	1 316	23 267	23 267	25 684
	91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	202 941	202 941	189 507	5 354	5 354	5 354	188 393	259 323	286 246	10 949	10 949	10 949	0	0	0	22 350	22 350	12 869
	96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	551	8 098	8 098	16 413	0	3 001	3 302	0	0	60	1 004	0	0	0	0	1 167
	97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	1 677	0	0	192	0	0	2 556	0	0	97	14	0	0	0	0	124
	98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917	917	0
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 941	202 941	191 735	13 452	13 452	21 959	188 393	262 324	292 104	10 949	10 949	11 106	1 018	0	0	23 267	23 267	14 160
		ÜZEMI EREDMÉNY	-2	0	9 624	-2 951	-2 951	-5 824	0	-9 099	164	-1 514	-1 516	-2 057	1 004	0	-1 316	-917	-917	-11 647
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	1 668	0	0	191	0	0	2 542	0	0	97	14	0	0	0	0	123
		RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917	917	0
		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-2	0	11 293	-2 951	-2 951	-5 633	0	-9 099	2 705	-1 514	-1 516	-1 960	1 018	0	-1 316	0	0	-11 524

TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNYKIMUTATÁS
2013.

		71	71	71	721-1.	721-1.	721-1.	722-1.	722-1.	722-1.	726-1	726-1	726-1	727-1	727-1	727-1	729-1	729-1
	Költségviselő / Költségnem	Alapfeladat összesen	Alapfeladat összesen	Alapfeladat összesen	Park vállalkozás	Park vállalkozás	Park vállalkozás	Út vállalkozás	Út vállalkozás	Út vállalkozás	Zsóry vállalk.	Zsóry vállalk.	Zsóry vállalk.	Telep. bérbeadás	Telep. bérbeadás	Telep. bérbeadás	Igazgatás váll.	Igazgatás váll.
		2013.évi terv	2013.évi m.terv	2013. tény	2013.évi terv	2013.évi m.terv	2013. tény	2013.évi terv	2013.évi m.terv	2013. tény	2013.évi terv	2013.évi m.terv	2013. tény	2013.évi terv	2013.évi m.terv	2013. tény	2013.évi terv	2013.évi m.terv
51	ANYAGKÖLTSEGEK	73 821	82 171	59 440	0	0	1 038	4 282	2 645	2 367	186	186	139	1 311	1 311	126	0	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg.	18 318	18 148	12 887	0	0	24	1 013	295	138	264	257	363	4 187	4 186	3 641	0	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg.	48	74	70	0	0	0	0	0	0	4	4	3	69	69	0	0	0
51 - 53.	ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	92 186	100 393	72 397	0	0	1 062	5 295	2 940	2 505	454	447	505	5 567	5 566	3 767	0	0
54.	BÉRKÖLTSÉG	93 295	100 819	112 322	0	0	151	4 736	2 200	1 097	386	386	1 223	2 829	2 829	2 027	0	0
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	18 250	19 250	17 128	0	0	0	0	0	0	11	11	108	804	803	440	0	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	24 455	26 226	31 155	0	0	40	1 728	627	251	110	110	304	658	658	472	0	0
54-56.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	136 000	146 294	160 605	0	0	191	6 464	2 827	1 348	506	507	1 635	4 290	4 290	2 939	0	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	12 869	12 869	11 495	0	0	33	0	0	0	0	0	0	721	721	814	0	0
582	Aktivált saját teljesítmény (Temető szemét önk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583	TÁMOP 2.4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	SZÜKITETT KÖZVETLEN ktg. össz.	241 055	259 556	244 497	0	0	1 286	11 759	5 767	3 853	960	954	2 140	10 579	10 578	7 520	0	0
64	RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg.	26 337	27 106	28 237	0	0	316	1 492	725	976	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	GÉPKÖLTSEGEK	19 404	19 410	24 550	0	0	32	689	688	2 523	0	0	4	0	0	0	0	0
811.	KÖZVETLEN ÖNKÖLTSEGE	286 796	306 072	297 285	0	0	1 635	13 940	7 180	7 351	960	954	2 144	10 579	10 578	7 520	0	0
812.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELÁBÉ	0	0	82	0	0	7	5 000	5 000	398	0	0	0	0	0	0	0	0
813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	84 929	144 254	157 661	0	0	520	0	0	4 473	0	0	0	2 900	3 208	3 899	0	0
81	BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ.	371 725	450 326	455 028	0	0	2 162	18 940	12 180	12 222	960	954	2 144	13 479	13 786	11 419	0	0
85.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	65 035	68 448	73 059	0	0	854	4 000	2 231	2 537	119	127	113	2 502	2 212	2 375	0	0
	KTG. MINDÖSSZESEN	436 761	518 774	528 087	0	0	3 016	22 940	14 411	14 759	1 079	1 081	2 257	15 981	15 998	13 794	0	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 708	7 724	9 388	0	0	529	319	184	371	63	62	10	216	200	3 255	0	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	25	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	0	0	0	0	0	13	0	0	40	0	0	0	0	0	37	0	0
8.	KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	443 468	526 498	537 500	0	0	3 558	23 259	14 595	15 171	1 143	1 143	2 267	16 197	16 197	17 087	0	0
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	429 988	500 917	504 925	0	0	6 156	21 500	16 700	18 278	950	950	809	16 577	16 577	16 266	0	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	8 098	11 099	21 493	0	0	0	5 000	16	0	0	0	0	0	0	409	0	0
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	4 646	0	0	54	0	0	161	0	0	7	0	0	151	0	0
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	917	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438	0	0
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	439 003	512 933	531 064	0	0	6 210	26 500	16 716	18 439	950	950	816	16 577	16 577	17 264	0	0
	ÜZEMI EREDMÉNY	-5 383	-14 482	-11 057	0	0	2 611	3 242	2 121	3 148	-193	-193	-1 458	380	380	-374	0	0
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMÉNYE	0	0	4 621	0	0	54	0	0	160	0	0	7	0	0	150	0	0
	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	917	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438	0	0
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-4 466	-13 565	-6 435	0	0	2 666	3 242	2 121	3 308	-193	-193	-1 451	380	380	214	0	0

TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNYKIMUTATÁS
2013.

			729-1	730-1	730-1	730-1	731	731	731	7392	7392	7392	72.	72.	72.	7.	7.	7.
		Költségviselő / Költségnem	Igazgatás váll.	Parkoló	Parkoló	Parkoló	Repülőtér	Repülőtér	Repülőtér	Sport vállalkozás	Sport vállalkozás	Sport vállalkozás	Vállal- kozás	Vállal- kozás	Vállal- kozás	A+ V	A+ V	A+ V
			2013. tény	2013.évi terv	2013.évi m.terv	2013. tény	2013.évi terv	2013.évi m.terv	2013. tény	2013.évi terv	2013.évi m.terv	2013. tény	2013.évi terv	2013.évi m.terv	2013. tény	2013.évi terv	2013.évi m.terv	2013. tény
51		ANYAGKÖLTSÉGEK	0	10 103	10 103	4 922	1 564	1 564	246	13 621	13 621	16 023	31 277	29 639	24 861	105 097	111 810	84 301
52		IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg.	0	14 746	14 747	13 989	2 692	2 692	2 377	4 590	4 587	5 675	27 515	26 786	26 207	45 833	44 934	39 094
53		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg.	0	497	496	434	174	174	120	139	139	128	883	882	685	931	956	755
51 - 53.		ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	0	25 346	25 346	19 345	4 430	4 430	2 743	18 350	18 347	21 826	59 674	57 307	51 753	151 861	157 700	124 150
54.		BÉRKÖLTSÉG	0	12 813	12 813	13 761	1 950	1 950	1 099	4 768	4 534	1 377	27 481	24 712	20 735	120 776	125 531	133 057
55.		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	0	2 484	2 484	2 334	353	353	179	1 275	1 275	193	4 926	4 926	3 254	23 176	24 176	20 382
56		BÉRJÁRULÉKOK	0	3 508	3 508	3 349	556	556	238	1 418	1 418	361	7 978	6 877	5 015	32 432	33 102	36 170
54-56.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	0	18 805	18 805	19 444	2 858	2 859	1 516	7 461	7 227	1 931	40 384	36 515	29 004	176 384	182 809	189 609
57		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	9 675	9 675	9 068	828	828	810	2 665	2 665	2 895	13 890	13 890	13 620	26 759	26 759	25 115
	582	Aktivált saját teljesítmény (Temető szemét önk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	583	TÁMOP 2.4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		SZÜKITETT KÖZVETLEN ktg. össz.	0	53 826	53 826	47 857	8 117	8 117	5 069	28 476	28 239	26 652	113 949	107 712	94 377	355 003	367 268	338 874
64		RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg.	0	14 403	14 402	9 747	0	0	0	0	0	0	15 895	15 127	11 039	42 232	42 233	39 276
61.		JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.		GÉPKÖLTSÉGEK	0	66	66	335	59	59	0	4	4	148	817	816	3 043	20 220	20 226	27 593
	811.	KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	0	68 294	68 294	57 939	8 176	8 175	5 069	28 480	28 243	26 800	130 660	123 655	108 458	417 456	429 727	405 743
	812.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	405	5 000	5 000	487
	813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	4	390	1 944	168	0	181	390	0	0	22	3 290	5 333	9 476	88 220	149 587	167 137
81		BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ.	4	68 684	70 238	58 107	8 176	8 357	5 459	28 480	28 243	26 822	138 951	133 988	118 339	510 676	584 314	573 367
85.		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	95	12 607	11 146	14 209	1 474	1 303	825	4 137	4 407	2 692	24 839	21 427	23 699	89 874	89 875	96 758
		KTG. MINDÖSSZESEN	99	81 291	81 384	72 316	9 650	9 660	6 284	32 617	32 650	29 514	163 790	155 415	142 039	600 550	674 189	670 125
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9	1 004	920	1 429	117	108	321	411	378	715	2 131	1 851	6 639	8 839	9 574	16 027
87		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	8	0	0	33
88		RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	2	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	316	0	0	316
8.		KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	110	82 295	82 304	73 974	9 767	9 768	6 605	33 028	33 028	30 230	165 920	157 266	149 002	609 389	683 764	686 501
91		BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	202	77 527	77 527	90 198	8 100	8 100	2 528	33 028	33 028	18 973	157 719	152 919	153 410	587 707	653 836	658 335
	96	EGYÉB BEVÉTELEK	469	6 000	6 000	12 184	1 668	1 668	3 409	0	0	424	12 668	7 684	16 895	20 766	18 783	38 388
	97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	6	0	0	904	0	0	52	0	0	172	0	0	1 508	0	0	6 154
	98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	917	917	452
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	691	83 527	83 527	103 286	9 768	9 768	5 989	33 028	33 028	19 569	170 387	160 603	172 265	609 389	673 536	703 329
		ÜZEMI EREDMÉNY	563	1 231	1 223	28 637	0	0	-668	0	0	-10 832	4 466	3 337	21 627	-916	-11 145	10 571
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERMÉNYES	6	0	0	899	0	0	52	0	0	171	0	0	1 500	0	0	6 121
		RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	917	917	452
		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	583	1 231	1 223	29 535	0	0	-615	0	0	-10 661	4 466	3 337	23 579	0	-10 229	17 144

Részleg neve: Parkfenntartási részleg

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	Költség		Költség		Költség		Bevétel			Bevétel			Bevétel		
			2013. évi terv		2013. évi módosított terv		2013. év tény		2013. évi terv			2012. évi terv			2013. év tény		
			Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]
	Összesítő táblázat																
1.	Fű- és gyepvágás	m ²	4 800 000	55 300	4 800 000	55 300	3 736 381	35 218	55 300	55 300		55 300	55 300		38 942	38 942	
2.	Fa- és cserjeültetés	db	135	3 600	135	3 600	95	2 488	3 600	3 600		3 600	3 600		2 529	2 529	
3.	Virágágyak ásása, növényültetés	m ²	1 670	14 057	1 670	14 057	1 670	13 658	14 057	14 057		14 057	14 057		14 057	14 057	
4.	Közterületek takarítása	m ²	345 746	26 672	345 746	26 672	345 746	26 672	26 672	26 672		26 672	26 672		26 672	26 672	
5.	Favágás, gallyazás	db	420	12 950	420	12 950	300	12 514	12 950	12 950		12 950	12 950		12 907	12 907	
6.	Allergén növények irtása	m ²	430 000	6 537	430 000	6 537	741 701	9 008	6 537	6 537		6 537	6 537		9 331	9 331	
7.	Városi rendezvények	alkalom	21	7 200	21	7 200	21	7 186	7 200	7 200		7 200	7 200		7 200	7 200	
8.	Padok, játszótéri berendezések, utcabútorok karbantartása	m ²	21 108	6 300	21 108	6 300	21 108	6 780	6 300	6 300		6 300	6 300		6 825	6 825	
9.	Játszótéri berendezések cseréje			4 000		4 000		4 136	4 000	4 000		4 000	4 000		4 645	4 645	
10.	Nyári diákmunka	fő	60	1 983	60	1 983	62	1 796	1 983	1 983		1 983	1 983		2 009	2 009	
11.	Növényápolási munkák	óra		49 760		49 760		48 215	49 760	49 760		49 760	49 760		49 760	49 760	
12.	Városüzemeltetéssel összefüggő	óra		6 400		6 400		6 086	6 400	6 400		6 400	6 400		6 400	6 400	
13.	Gödöllői Királyi kastély park gyepvágás	hó		8 182		8 182		7 095	8 182	8 182		8 182	8 182		8 182	8 182	
	gyomlálás		32					3 161							3 645	3 645	
			127					3 934							4 537	4 537	
	1.-13. összesen:			202 941		202 941		180 443	202 941	202 941	0	202 941	202 941	0	189 460	189 460	0
14.	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatása, irányítása			16 403		16 403		24 790	13 452	5 354	8098	13 452	5 354	8098	21 768	5 354	16 413
	Tárgyi eszköz értékesítés														0		
	Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai														510		510
	Káresemény							32							1 870		1 870
	ELÁBÉ és telefon kltg. továbbszámlázásá dolgozó részére értéke							48							41		41
	Önkormányzatnak fizetett adók							2 711							47		47
	Egyéb ráford.							11									
	ÖSSZESEN:			219 344		219 344		208 035	216 393	208 295	8 098	216 393	208 295	8 098	213 695	194 814	18 881

Részleg neve: Gyepmesteri tevékenység

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Me	Költség		Költség		Költség		Bevétel			Bevétel			Bevétel		
			2013. évi módosított terv		2013. évi módosított terv		2013. évi módosított terv		2013. évi módosított terv			2013. évi módosított terv			2013. évi módosított terv		
			Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]
1	Gyepmesteri telep üzemeltetése	év		12 464		12 464		12 925	10 949	10 949		10 949	10 949		10 949	10 949	
	iparüzési adó és egyéb ktg.							141									
	Pénzügyi és egyéb bevételek														157		157
ÖSSZESEN				12 464		12 464		13 066	10 949	10 949	0	10 949	10 949	0	11 106	10 949	157

Részleg neve: Út-híd fenntartási részleg

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mérték- egység	Költség		Költség		Költség		Bevétel			Bevétel			Bevétel		
			2013. évi terv		2013. évi módosított terv		2013. év tény		2013. évi terv			2013. évi módosított terv			2013. év tény		
			Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]
	Összesítő táblázat																
1.	Forgalomtechnikai eszközök javítása	hó	12	3 000	12	3 000	12	2 660	3 000	3 000		3 000	3 000		2 960	2 960	
2.	Köztéri szobrok takarása	db	2	352	2	352	2	352	352	352		352	352		352	352	
3.	Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása	fm	42 872	5 000	42 872	5 000	43 678	5 094	5 000	5 000		5 000	5 000		5 094	5 094	
4.	Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyú	t	213	16 000	213	16 000	351	34 848	16 000	16 000		16 000	16 000		26 396	26 396	
5.	Téli csúszásmentesítés, hóügyelet	hó	5	46 296	5	46 296	5	29 386	46 296	46 296		46 296	46 296		36 884	36 884	
6.	Önkormányzati tulajdonú külterületi utak ka	m ²	274 600	3 683	274 600	3 683	172 147	1 447	3 683	3 683		3 683	3 683		2 309	2 309	
7.	Járdaburkolatok javítása	m ²	1 220	8 544	1 220	8 544	1 112	7 287	8 544	8 544		8 544	8 544		7 787	7 787	
8.	Aszfaltburkolatú utak, kerékpárutak tisztán	m ²	734 580	10 000	734 580	10 000	742 310	13 202	10 000	10 000		10 000	10 000		13 202	13 202	
9.	Csapadékvíz elvezetés / általános karbant	fm	11 500	17 214	11 500	17 214	9 952	16 709	17 214	17 214		17 214	17 214		17 001	17 001	
10.	Élővizek tisztántartása és környékének ka	fm	11 142	10 000	11 142	10 000	11 142	9 880	10 000	10 000		10 000	10 000		9 880	9 880	
11.	Hidak karbantartása	db	17	2 000	17	2 000	21	602	2 000	2 000		2 000	2 000		602	602	
12.	Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása	m ²	27 473	5 000	27 473	5 000	31 048	3 033	5 000	5 000		5 000	5 000		3 033	3 033	
13.	Közterület rendezés, illegálisan lerakott sz	t	139	5 000	139	5 000	201	6 763	5 000	5 000		5 000	5 000		7 222	7 222	
14.	Városi földutak, stabilizált utak karbantartá	m ²	140 000	7 000	140 000	7 000	143 200	8 546	7 000	7 000		7 000	7 000		8 546	8 546	
15.	Útpadkák, útmenti árkok kaszálása	m ²	295 714	3 871	295 714	3 871	130	1 692	3 871	3 871		3 871	3 871		1 692	1 692	
Alaptevékenység összesen				142 960		142 960		141 501	142 960	142 960	0	142 960	142 960	0	142 960	142 960	0
	Önk.megrendelésre végzett feladatok																
16.	Emelt szintű útjavítás	m ²				70 866		65 748	0			70 866	70 866		65 748	65 748	
	Pályázati dokumentáció								0			0			0		
17.	Csapadékvíz elvezetés	hely							0			0			0		
18.	Járdaépítési munka	m ²		39 370		39 370		39 370	39 370	39 370		39 370	39 370		39 370	39 370	
19.	Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása			4 882		4 882		3 045	4 882	4 882		4 882	4 882		3 045	3 045	
20.	Erkel Iskola előtti fekvő rendőr			1 181		1 181		1 181	1 181	1 181		1 181	1 181		1 181	1 181	
21.	Árvíz 2013							6							0		
22.	Kerékpárút építés							33 858	0						33 858	33 858	
Önk.megrendelésre végzett feladatok összesen				45 433		116 299		143 208	45 433	45 433	0	116 299	116 299	0	143 202	143 202	0
	Tárgyi eszköz értékesítés, anyag eladás							700	0			3 064		3 064	3 266		3 266
	Eladott árúk							84							84		84
	Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai														2 592		2 592
	Önkormányzatnak fizetett adók							3 705	0			0			0		
	Egyéb előzőekben fel nem sorolt tételek							200							0		
MINDÖSSZESEN				188 393		259 260		289 398	188 393	188 393	0	262 324	259 260	0	292 104	286 162	5 942

Temetőfenntartási alapeladat költségeinek és bevételeinek összesítő táblázata
2013. éves beszámolóhoz

Részleg neve: Egyéb feladatokat ellátó részleg

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Költség 2013. terv		Költség 2013. évi módosított terv		Költség 2013. év tény		Bevétel 2013. évi terv			Bevétel 2013. évi módosított terv			Bevétel 2013. év tény		
		Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]
1.	Temető fenntartása										0					
	Személyi jellegű ráfordítások		8 753		8 753		11 240	0								
	Hulladékszállítás, temető takarítás, fenntartás		2 900		2 900		2 023	0								
	Kaszálás		1 280		1 280		789	0								
	Temető nyilvántartási rendszer és ügyfélszolg.üzemelt.		300		300		1 387	0								
	Ravatalozó, sorompó üzemeltetés, kolumbáriumok fenntartása		3 906		3 906		6 711									
a.)	Ravatalozó használati díj	130		130		153		2 191		2 191	2 191		2 191	1 907		1 907
	Boncoló helyiség használati díja					0		0			0			0		0
	Hullahűtő használat 3 napra	85		85		119		459		459	459		459	643		643
	Hullahűtő használata minden további napra	190		190		153		257		257	257		257	207		207
	Éjszakai halottszállítás	0		0		0		0		0	0		0	0		0
b.)	Kolumbárium bérleti díj										0			0		0
	1 személyes urnafülke megváltás	50		50		55		300		300	300		300	329		329
	2 személyes urnafülke megváltás	30		30		26		360		360	360		360	315		315
	Újonnan épített grániturnafülke előlap 1 férőhelyes	20	160	20	160	16		160		160	160		160	128		128
	Újonnan épített grániturnafülke előlap 2 férőhelyes	20	224	20	224	23		224		224	224		224	256		256
c.)	Temető fenntartás hozzájárulási díj	264		264		255		3 960		3 960	3 960		3 960	3 821		3 821
d.)	Sírköves tevékenységet végzők díjai					0		0		0	0		0	0		0
	Új sírkő állítás 1 férőhelyes	40		40		54		280		280	280		280	378		378
	Új sírkő állítás 2 férőhelyes	15		15		5		150		150	150		150	51		51
	Kriptára síremlék állítás	2		2		1		30		30	30		30	19		19
	Új földalatti kriptá építés	2		2		5		30		30	30		30	77		77
	Új sírkőépítés előtti szemledíj	50		50		58		100		100	100		100	116		116
	Sírkő felújítás, szétszedés, javítás	120		120		136		360		360	360		360	409		409
	Egyéb munkák (sírápolás, locsolás)	7		7		6		70		70	70		70	64		64
e.)	Regisztrációs díj	265		265		280		1 855		1 855	1 855		1 855	1 963		1 963
	exhumálás esetén regisztrációs díj	0		0		0		0		0	0		0	0		0
f.)	Temető behajtási díj							0			0			0		0
	Behajtási éves bérlet	3		3		3		120		120	120		120	138		138
	Személygépkocsival	600		600		411		120		120	120		120	82		82
	Behajtási díjak gk-val 2,5 to-ig	70		70		56		42		42	42		42	34		34
	Behajtási díjak gk-val 2,5-3 to között	3		3		2		2		2	2		2	2		2
g.)	Közvetített szolgáltatás		1 800		1 800			1 800		1 800	1 800		1 800	0		0
	koporsós temetés (sírmityítás)	90		90		88		900		900	900		900	884		884
	urnasírhely temetés(sírmityítás)	160		160		97		1 120		1 120	1 120		1 120	677		677
	urnafalás temetés(sírmityítás)					53								368		368
	exhumálás	0		0				0		0	0		0	0		0
	Iparüzési adó, écs és egyéb ktg		3 944		3 944						0			0		0
	Pénzügyi műveletek és egyéb bevétel (j. kivét)							8 377		8 377	8 377		8 377	374		374
h.)	Egyházak részére fizetett bérleti díj			0	0		0	0						0		0
i.)	Költségvetésből kapott támogatás						0	0		0				0		0
j.)	Temető kerítés (écs)/végl.fejl.célra kapott tám.						3 534							917		917
ÖSSZESEN			23 267		23 267		25 684	23 267	0	23 267	23 267	0	23 267	14 160		14 160

Részleg neve: Parkfenntartási részleg

Sorsz.	Munkafeladat és helyszíne	Me	Költség		Költség		Költség		Bevétel			Bevétel			Bevétel		
			2013. évi terv		2013. évi módosított terv		2013. év tény		2013. évi terv			2013. évi módosított terv			2013. év tény		
			Menny.	Összesen nettó [E Ft]	Menny.	Összesen nettó [E Ft]	Menny.	Összesen nettó [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]
1.	Tervezett vállalkozás																
	Gödöllői Királyi Kastély park						2 352	0	0			0			4 661		4 661
	Egyéb eseti megrendelések						667					0			1 495		1 495
	Iparüzési adó, egyéb ktg.						539										
	Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai														54		54
	ÖSSZESEN			0		0	3 558	0	0		0	0		0	6 210		6 210

Részleg neve: Út-híd fenntartási részleg

Sorsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mérték- egység	Költség		Költség		Költség		Bevétel			Bevétel			Bevétel		
			2013. évi terv		2013. évi módosított terv		2013. év tény		2013. évi terv			2013. évi módosított terv			2013. év tény		
			Menny.	Összesen nettó [E Ft]	Menny.	Összesen nettó [E Ft]	Menny.	Összesen nettó [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]
	Önkormányzati megrendelésre végzett munkák			26 741					23 500		23 500	0					
	Kerkpártámaszok kihelyezése					1 231		394				1 500		1500	394	394	
	Egyéb megrendelés re végzett munkák							0				0					
	DMRV utáni útburkolat helyeállítás			4 500		1 878		2 651	5 000		5 000	2 990		2 990	3 209		3 209
	Királyi Kastély			8 759		117		473	11 500		11 500	386		386	573		573
	Gép bérbeadás					694		867	0			1 087		1 087	1 049		1 049
	MÁV B+R parkoló					6 383		5 082	0			6 151		6 151	6 151		6 151
	Hőeltakarítás					237		124	0			350		350	150		150
	PM. Katasztrófavéd. Aszfaltozás és betonozás					56		47				57		57	57		57
	HUNÉP kresz tábla kihelyezés					3		18				22		22	22		22
	Távhő Kft. távfűtő vezeték feltárása					217		150				181		181	181		181
	BONEX Kft. útburkolat helyreállítása					234		462				559		559	559		559
	Távközléstechn. Zrt. útburkolat helyreállítás					3		10				12		12	12		12
	SZIE Gödöllő útburkolati jelek felfestése					396		237				287		287	287		287
	Zöld-Híd útépités, javítás							459							556		556
	Kapubejáró aszf.térp.							16							19		19
	Galgaépszer Kft.							297							360		360
	Langer Imre							12							14		14
	Saska Mónika							24							29		29
	Center Ivest Gödöll Kft.							136							164		164
	Nawaro Tanácsadó és Szolg.Kft.							78							94		94
	VPM Projekt Ingatl.és Vagyonk.							76							91		91
	G-LUX Kft							399							483		483
	Projekt 39 Kft.							258							312		312
	Iparüzési adó, egyéb ktg. ráfordítás					143		0				0					
	Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai					1						134		134	161		161
	Egyéb értékesítés árbevétele					3 000		2 904				3 000		3000	3 512		3 512
	ÖSSZESEN			40 000		14 593		15 171	40 000		40 000	16 716		16 716	18 439	394	18 045

Zsóry vállalkozás költségeinek és bevételeinek összesítő táblázata
2013. éves beszámolóhoz

Részleg neve: Egyéb feladatokat ellátó részleg

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mérték-egység	Költség		Költség		Költség		Bevétel			Bevétel			Bevétel		
			2013. terv		2013. évi módosított terv		2013. év tény		2013. terv			2013. évi módosított terv			2013. év tény		
			Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]
1.	Zsóry üdülő fenntartása																
1.1.	Férőhely Gödöllő részére	vendég é.	300	443	300	443	252	1 370	250		250	250		250	269	269	
1.2.	Férőhely Szentendre részére	vendég é.	200	350	200	350	83	443	350		350	350		350	266	266	
1.3.	Férőhely Balassagyarmat részére	vendég é.	200	350	200	350	133	454	350		350	350		350	274	274	
	Pénzügyi műveletek bevételei														7	7	
ÖSSZESEN				1 143		1 143	468	2 267	950		950	950		950	816	816	

Részleg neve: **Műszaki és vagyongazdálkodási részleg**

Sorsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	Költség		Költség		Költség		Bevétel			Bevétel			Bevétel		
			2013. évi terv		2013. évi módosított terv		2013. év tény		2013. évi terv			2013. évi módosított terv			2013. év tény		
			Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]
	1. Iroda és egyéb helyiségek bérbeadásából								13 677		13 677	13 677		13 677	11 502		11 502
	továbbszámlázott közüzemi díjak			2 900		2 900		3 899	2 900		2 900	2 900		2 900	4 764		4 764
	Bérlemények fenntartási ktg			5 275		5 275		433							0		
	Bérleményekből üzemeltetés			5 516		5 516		6 405							0		
	Önkormányzati vagyon után fizetett bérleti díj			300		300		301							0		
	Önkormányzatnak fizetett adók			206		206		219							0		
	Őrzés			2 000		2 000		2 764							0		
	Tárgyi eszköz értékesítés														157		157
	Egyéb bevételek/ráfordítások (ipa nélkül)							3 066	0			0			252		252
	Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai							0	0			0			151		151
	Elévült kötelezettségek leírása								0			0			438		438
	ÖSSZESEN			16 197		16 197		17 087	16 577		16 577	16 577		16 577	17 264		17 264

Parkoló üzemeltetés vállalkozás költségeinek és bevételeinek összesítő táblázata
2013. éves beszámolóhoz

Részleg neve: Egyéb feladatokat ellátó részleg

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	Költség		Költség		Költség		Bevétel			Bevétel			Bevétel		
			2013. év terv		2013. évi módosított terv		2013. év tény		2013. terv			2013. évi módosított terv			2013. év tény		
			Mennyiség	Összesen nettó (E Ft)	Mennyiség	Összesen nettó (E Ft)	Mennyiség	Összesen nettó (E Ft)	Összesen nettó (E Ft)	Önk. Fin (E Ft)	Saját bevétel (E Ft)	Összesen nettó (E Ft)	Önk. Fin (E Ft)	Saját bevétel (E Ft)	Összesen nettó (E Ft)	Önk. Fin (E Ft)	Saját bevétel (E Ft)
1	Igénybevett felszíni parkolási órák	óra	358 620		358 620		285 744		70 648		70 648	70 648		70 648	79 075		79 075
	Bérlet értékesítés (havi és éves)	db	187	187	187	187	299		1 841		1 841	1 841		1 841	4 764		4 764
	Lakosság és Intézmények részére kiadott ingyenes bérlet	db	1 000	1 000	1 000	1 000	1 031					0			0		
	Pótdíj+parkolási díj			5 494		5 494			6 900		6 900	6 900		6 900	12 046		12 046
	Ügyfélszolgálati iroda működtetés			15 929		15 929		9 747	0			0			0		
	Parkoló üzemeltetése, karbantartás, működtetés			41 168		41 168		41 243	0			0			0		
	Tűztorony alatti parkoló üzemeltetés			1 678		1 678		11 173	1 739		1 739	1 739		1 739	2 719		2 719
	P+R B+R parkoló			5 299		5 299		630				0			0		0
	Erzsébet Sz. alatti parkoló üzemeltetés			1 200		1 200		762	0			0			375		375
	Rézgombos mélygarázs üzemeltetés			4 472		4 472		6 850	2 400		2 400	2 400		2 400	1 740		1 740
	Telefon magánhasználat továbbszámlázása dolgozónak								0			0			0		
	Kutya világiállítás							1 957							1 664		1 664
	Egyéb ráfordítások és TAO			5 868		5 868		1 612	0			0			0		
	Pénzügyi műveletek bevételei														904		904
ÖSSZESEN				82 295		82 296		73 974	83 527	0	83 527	83 527	0	83 527	103 286		103 286

Repülőtér költségeinek és bevételeinek összesítő táblázata
2013. éves beszámolóhoz

Részleg neve: Műszaki és vagyongazdálkodási részleg

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mérték- egység	Költség		Költség		Költség		Bevétel			Bevétel			Bevétel		
			2013. évi terv		2013. évi módosított terv		2013. év tény		2013. évi terv			2013. évi módosított terv			2013. év tény		
			Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]
	Üzembentartáshoz szükséges hatósági engedélyek			140		140		55	0	0							
	Üzembentartáshoz szükséges eszközök üzemeltetése			990		990		236	0			0					
	Állagvédelmi munkák			250		250			0			0					
	közüzemi díjak			880		880		169	0			0					
	Leszállópálya karbantartása			1 487		1 487		982	0			0					
	Személyi jellegű ráfordítások			2 858		2 858		1 516	0			0					
	Repülőtér terület bérbeadás, tárolás								8 100		8 100	8 100		8 100	2 528		2 528
	egyéb költség			1 275		1 275		8	0			0			0		
	Önkormányzati vagyon, egyéb bérlemény után fizetett bérleti díj			1 113		1 113		1 163	0			0			0		
	Önkormányzatnak fizetett adók			122		122		76	0			0			0		
	Pénzügyi műveletek bevételei								0			0			52		52
	igénybevett szolgáltatási díjak			653		653		2 400	0			0			0		
	egyéb bevételek								1 668		1 668	1 668		1 668	3 409		3 409
	ÖSSZESEN			9 768		9 768		6 605	9 768	0	9 768	9 768	0	9 768	5 989	0	5 989

Sportcentrum alapfeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata
2013. éves beszámolóhoz

Részleg neve: Egyéb feladatokat ellátó részleg

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Költség		Költség		Költség		Bevétel			Bevétel			Bevétel		
		2013. évi terv		2013. évi módosított terv		2013. év tény		2013. évi terv			2013. évi módosított terv			2013. év tény		
		Menny.	Összesen nettó [E Ft]	Menny.	Összesen nettó [E Ft]	Menny.	Összesen nettó [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevételek [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevételek [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevételek [E Ft]
	Sportcentrum															
	Pénzügyi műveletek bevétele							0						171		171
	Büfé bérleti díj, közv. szolg.							1 320		1 320	1 320		1 320	1 352		1 352
	Egyéb bérleti díj							31 708		31 708	31 708		31 708	17 622		17 622
	Egyéb bevétel													424		424
	Személyi jellegű ráfordítások		7 461		7 461		1 931				0					
	Anyagköltség összesen:		13 621		13 621		16 023									
	ebből: - gáz		10 035		10 035		11 643									
	- áram		1 957		1 957		1 880									
	- víz		568		568		981									
	Javítás, karbantartás, egyéb ktg. ráfordítás, igénybevett szolg.		8 774		8 774		9 133									
	Értécsökkenés, Önkormányzatnak fizetett adók		3 172		3 172		3 143									
	ÖSSZESEN		33 028		33 028		30 230	33 028	0	33 028	33 028		33 028	19 569	0	19 569

VÜSZI Nonprofit Kft.
Gödöllő Dózsa György út 69.

MÉRLEG és EREDMÉNYKIMUTATÁS
a 2013. évi beszámolóhoz

Gödöllő, 2014. május.....

Dr Lantai Csaba
ügyvezető igazgató

A változat		Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK (aktívák)			
A.	Befektetett eszközök	271 337	251 707
I.	Immateriális javak	1 120	483
	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
	3. Vagyoni értékű jogok	1 120	483
	4. Szellemi termékek	0	0
	5. Üzleti vagy cégérték		
	6. Immateriális javakra adott előlegek		
	7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
II.	Tárgyi eszközök	270 060	251 207
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	202 986	192 891
	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	38 676	32 151
	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 672	26 156
	4. Tenyészállatok		
	5. Beruházások, felújítások	1 733	9
	6. Beruházásokra adott előlegek	2 993	
	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	157	17
	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
	3. Egyéb tartós részesedés		
	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	157	17
	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
B.	Forgóeszközök	300 602	326 837
I.	Készletek	35 031	35 821
	1. Anyagok	34 978	35 783
	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
	4. Késztermékek		
	5. Áruk	53	38
	6. Készletekre adott előlegek		
II.	Követelések	60 365	52 002
	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	51 017	48 201
	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	4. Váltókövetelések		
	5. Egyéb követelések	9 348	3 801
III.	Értékpapírok	0	0
	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
	2. Egyéb részesedés		
	3. Saját részvények, saját üzletrészek		
	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
IV.	Pénzeszközök	205 206	239 014
	1. Pénztár, csekkek	502	1 007
	2. Bankbetétek	204 704	238 007
C.	Aktív időbeli elhatárolások	2 699	15 647
	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 284	14 548
	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	415	1 099
	3. Halasztott ráfordítások		
	Eszközök összesen	574 638	594 191

Források (passzívák)			Előző év	Tárgyév
D.		Saját tőke	507 321	524 149
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	160 943	176 197
V.		Lekötött tartalék	134 637	130 521
VI.		Értékelési tartalék		
VII.		Mérleg szerinti eredmény	11 138	16 828
E.		Céltartalékok	0	0
	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
	3.	Egyéb céltartalék		
F.		Kötelezettségek	46 219	44 859
I.		Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II.		Hosszú lejáratú kötelezettségek		
	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
	2.	Átváltoztatható kötvények		
	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
III.		Rövid lejáratú kötelezettségek	46 219	44 859
	1.	Rövid lejáratú kölcsönök		
		ebből: az átváltoztatható kötvények		
	2.	Rövid lejáratú hitelek		
	3.	Vevőktől kapott előlegek		
	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	12 653	10 381
	5.	Váltótartozások		
	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33 566	34 478
G.		Passzív időbeli elhatárolások	21 098	25 183
	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	794	0
	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 261	10 887
	3.	Halasztott bevételek	14 043	14 296
		Források összesen	574 638	594 191

Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)

adatok e Ft-ban

Tétel megnevezése		Előző év	Előző évek	Tárgyév
		2012.12.31	módosításai	2013.12.31
	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	614 673		658 335
	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	614 673	0	658 335
	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 396		3 554
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	3 396		3 554
III.	Egyéb bevételek	64 584		38 388
	Ebből: visszaírt értékvesztés	3 396		916
	05. Anyagköltség	92 512		98 477
	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	89 962		77 941
	07. Egyéb szolgáltatások értéke	5 044		7 110
	08. Eladott áruk beszerzési értéke	753		487
	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	155 113		167 137
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	343 384		351 152
	10. Bérköltség	192 969		195 051
	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 956		31 072
	12. Bérjárulékok	52 933		55 058
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	275 858		281 181
VI.	Értékcsökkenési leírás	38 227		41 346
VII.	Egyéb ráfordítások	6 710		16 027
	Ebből: értékvesztés	706		4 784
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	18 474		10 571
	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 300		5 380
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	838		774
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	9 138		6 154
	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 866		33
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	3 866		33
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	5 272		6 121
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	23 746		16 692
X.	Rendkívüli bevételek	3 400		452
XI.	Rendkívüli ráfordítások	15 780		
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	-12 380		452
E.	Adózás előtti eredmény (+C+D)	11 366		17 144
XII.	Adófizetési kötelezettség	228		316
F.	Adózott eredmény (+E-XII)	11 138		16 828
	22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
	23. Jávahagyott osztalék, részesedés			
G.	Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	11 138		16 828

Az eredménykimutatás előírt tagolása (forgalmi költség eljárással)


adatok e Ft-ban


A változat			Tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
				2012.12.31		2013.12.31
		01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	614 673		658 335
		02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.			Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	614 673		658 335
		03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	399 968		405 743
		04.	Eladott áruk beszerzési értéke	753		487
		05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	155 113		167 137
II.			Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	555 834		573 367
III.			Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	58 839		84 968
		06.	Értékesítési, forgalmazási költségek			
		07.	Igazgatási költségek	63 474		61 784
		08.	Egyéb általános költségek	34 765		34 974
IV.			Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	98 239		96 758
V.			Egyéb bevételek	64 584		38 388
			Ebből: visszaírt értékvesztés			916
VI.			VI. Egyéb ráfordítások	6 710		16 027
			Ebből: értékvesztés	706		4 784
A.			Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+III-IV+V-VI)	18 474		10 571
		13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
			Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
		14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
			Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
		15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
			Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
		16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 300		5 380
			Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
		17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	838		774
VIII.			Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	9 138		6 154
		18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
			Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
		19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
			Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
		20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
		21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 866		33
IX.			Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	3 866		33
B.			Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	5 272		6 121
C.			Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	23 746		16 692
X.			Rendkívüli bevételek	3 400		452
XI.			Rendkívüli ráfordítások	15 780		
D.			Rendkívüli eredmény (X-XI)	-12 380		452
E.			Adózás előtti eredmény (+C+D)	11 366		17 144
XII.			Adófizetési kötelezettség	228		316
F.			Adózott eredmény (+E-XII)	11 138		16 828
		22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
		23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.			Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	11 138		16 828

VÜSZI Nonprofit Kft
Gödöllő, Dózsa György út 69.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2013. évi ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Gödöllő, 2014. május


Dr. Lantai Csaba
ügyvezető igazgató



TARTALOM

- I. ÁLTALÁNOS RÉSZ**
- II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**
- III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**
- IV. SPECIFIKUS RÉSZ**
- V. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

1 SZ. MELLÉKLET: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

I. Általános rész

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 199/1997. (XII.18.) számú önkormányzati határozattal, 1998. január 1-i hatállyal alapította meg egyszemélyi tulajdonosként a VÜSZI Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaságot. A társaságot a Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság 13-14-000051 számon jegyezte be a cégnyilvántartásba. (Cégközlöny 31. szám, 1998. június 30.)

A társaság 1998. évtől kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkezett.

A társaság alapításának alapvető célja a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott közfeladatok egy részének ellátása.

A társaság 1998. január 1-én kezdte meg működését.

Az alapító a társaság törzstőkéjét 13.680 e Ft összegben biztosította, melyből 10.000 e Ft készpénz és 3 680 e Ft nem pénzbeni betétből (apport) állt. Gödöllő Város Képviselő-testülete a 104/2006 (V.11.) sz. önkormányzati határozatával a társaság jegyzett tőkéjét 13 680 e Ft-ról 200.000 e Ft összegre emelte fel. A Cégbíróság a 2006. június 26-án kelt Cg. 13-14-000051/52 számú végzéssel jegyezte be a változást.

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

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

A 200/1997. XII. 18. sz. önkormányzati határozattal a tulajdonos a társaság ügyvezetői tisztére Bokor Árpádot választotta meg 2009. január 1-től határozott időre, 5 évre, a 272/2008.(XI.20.) sz. önkormányzati határozattal Bokor Árpád nyugdíjazási kérelme miatt Dr. Lantai Csaba személyében új ügyvezető kinevezésére került sor az 55/2013.III.14) számú önkormányzati határozattal, 2013. április 1-től, határozatlan időre.

A Képviselő-testület 273/2008 (XI.20.) 3 fős Felügyelő Bizottságot választott, 2009. január 1-től.

A cég adószáma: 18678527-2-13

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A társaság választott könyvvizsgálója Primor Audit Kft. - 1038 Budapest, Márton út 32., nyilvántartásba-vételi szám: 001238, bejegyzett könyvvizsgáló neve: Kovács Gézané, kamarai tagsági szám: 003960-. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és vezetéséért felelős személy 2013. augusztus 12-től Németh Katalin gazdasági igazgató-Pénzügyminisztériumi regisztrációs szám 169777-. Előtte ezen tevékenységet az And-Zsu Kft. (1116 Bp., Abroncs u. 11.; adószám: 12004197-2-43) képviselőjében Bécsyné Bognár Csilla 1116 Budapest, Abroncs u. 11.; Pénzügyminisztériumi regisztrációs szám 150010. látta el. A társaság az éves beszámolóját saját honlapján teszi közzé, melynek címe www.vuszikft.hu.

A társaság által 2013. évben ellátott feladatai a következők voltak.

a., Közhasznú tevékenységek

- Út-híd fenntartás
- Park és közterület-fenntartás
- Temetőfenntartás
- Gyepmesteri tevékenység

b., Egyéb tevékenység

- Mélyépítés vállalkozási feladat
- Parkfenntartás vállalkozási feladat
- Zsóry üdülő üzemeltetése
- Telepüzemeltetés vállalkozási tevékenység
- Parkolási szolgáltatás
- Repülőtér üzemeltetés
- Sportcentrum üzemeltetés

c., Kisegítő tevékenységek

- Telepüzemeltetési segédüzem (telepüzemeltetés, telep és egyéb bérbeadás)
- Igazgatás (központi igazgatás, számvitel, pénzügy, bér, munkaügy, raktár)

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

Mezőkövesd - Zsóry településen Szentendre Városgazdálkodási Rt-vel, és Balassagyarmat Városgazdálkodási Kft-vel **közösen üzemeltet** üdülőt.

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

- A Kft a számviteli törvény 8. § 1. bekezdése szerinti éves beszámoló készítésével tesz eleget beszámolási kötelezettségének.
- A beszámoló mérlegét „A” változatban készíti el.
- Az éves beszámoló eredmény-kimutatása „A” változatú forgalmi költség eljárással készül. A társaság a költségeit elsődlegesen a 6.-7. Számlaosztály és másodlagosan az 5. Költségnek számlaosztály számláin könyveli.
- A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információkat jelen kiegészítő mellékletben rögzítjük.

- A tulajdonos tájékoztatása érdekében, az üzleti év terv-tény számai alapján az üzleti jelentésben adunk számot az üzletmenetről.
- A társaság a naptári évről december 31-i fordulónappal készíti el éves beszámolóját. A mérlegkészítés napja a tárgyévet követő év március 23. napjában került meghatározásra.
- A naptári évek éves beszámolóinak összehasonlíthatóságát a mérleg és eredmény-kimutatás tagolásának és tartalmának, valamint az értékelés elveinek és eljárásainak állandóságával biztosítjuk. A beszámoló összeállítása során a Számviteli törvény változásából eredő értékelési elveket, átmeneti rendelkezéseket figyelembe vettük.
- A közhasznú szervezetek beszámolási kötelezettségére vonatkozó rendelet (224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 4 sz. melléklet) szerint állítottuk össze a közhasznú szervezetre vonatkozó mérleget, eredménykimutatást, közhasznúsági jelentést.
- Az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőriztük és tételesen értékeltük.

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

1. Számviteli elszámolás szempontjából minősítést igénylő témák

- a) Jelentős összegű hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg főösszegének 2 százalékát.
 - b) Nem jelentős összegű hibának minősül, ha az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt, adott üzleti évre vonatkozó hibák és hibahatások (előjeltől független) összege nem haladja meg a mérleg főösszeg 2 százalékát.
 - c) Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák, és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke, a hiba feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több mint 20 százalékkal növeli vagy csökkenti.
 - d) Kisösszegű követelésnek tekintjük azokat a követeléseket, amely esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés összege. Ennek a számviteli politikában meghatározott értéke 20 000 Ft.
 - e) Az értékvesztés elszámolása szempontjából jelentősnek és tartósnak tekintjük
 - a vevők és adósok minősítése és a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege közötti veszteségjellegű különbözetet,
 - vásárolt készleteknél a könyv szerinti érték és a mérlegkészítéskori piaci érték különbözetét, ha a könyv szerinti érték a magasabb,
- A fenti esetek mindegyikére egységesen jelentős összegűnek tekintjük az értékvesztést, ha az a könyv szerinti értéknek több mint 10 százaléka.

- a terven felüli értékcsökkenés meghatározásánál a könyvszerinti érték és a piaci érték különbözetét akkor tekintjük jelentősnek, ha annak összege magasabb, mint az 1 évi terv szerinti értékcsökkenés összege.

- tartósnak tekintünk minden olyan változást, ami 1 éven túli változást mutat.

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

g) A rendkívüli bevételek és rendkívüli kiadások tételei közül azokat tekintjük az eredményre gyakorolt hatásuk szempontjából jelentősnek, amelyek a szokásos vállalkozási eredmény 5 százalékát meghaladják.

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

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

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

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

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

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

Így általában a következők:

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

A bekerülési (beszerzési) értéket csökkenti

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

A tárgyi eszköz beszerzési árának (bruttó értékének) meghatározásához kapcsolódik, hogy a meglévő tárgyi eszköz értékét növelő beszerzési költségként kell figyelembe venni

- az eszköz bővítésével, élettartamának növelésével kapcsolatos ráfordításokat,
- az eszköz rendeltetésének megváltoztatásával, vagy átalakításával kapcsolatos ráfordításokat,

– kapacitás és pontosság helyreállítását szolgáló felújítások ráfordításait.

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

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

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

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

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

4. A közvetlen önköltség tartalma:

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

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

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

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

A 64. számlacsoport főkönyvi számláin gyűjtjük az egyes szervezeti egységek üzemi általános költségeit, melyek az éves zárás keretében a szűkített közvetlen költségek arányában kerülnek megosztásra az alap és vállalkozási tevékenységek között.

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

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

A befejezetlen saját teljesítmények lehetnek:

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

Társaságunk a piaci értéken történő értékelés lehetőségével nem él.

5. Termelőeszközök, értékpapírok besorolása:

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

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

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

6. Az értékcsökkenési leírás módszere:

A számviteli törvény előírásai szerint a társaság saját körülményeit figyelembe véve határozhatja meg az immateriális javak és a tárgyi eszközök elhasználódási idejét, így a maradványértékkel csökkentett bruttó érték és a hasznos időtartam

függvényében aktiváláskor állapítja meg az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegét a hozzárendelt számítási módszerrel. Az így meghatározott összeget nevezzük terv szerinti értékcsökkenésnek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

és az eszköz nyilvántartását végző ügyintézőnek minősítésre, számviteli elszámolásra átadni.

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

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

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

A 2001. január 1. előtt aktivált eszközök értékcsökkenésének elszámolását a korábbi szabályok szerint kell folytatni.

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

7. A készletek értékelésének módja:

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

A részletes szabályozást az Eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza.

8. Az értékvesztés elszámolásának feltételrendszere:

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

Értékvesztést kell elszámolni:

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

A társaság üzletpolitikája alapján a gazdasági társaság tulajdoni részesedést jelentő befektetést nem eszközöl, hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírt nem szerez.

A mérleg fordulónapon fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél elszámolandó értékvesztés összegének meghatározásánál – a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján – a követelés várhatóan megtérülő összegére tekintettel kell meghatározni az értékvesztés elszámolandó összegét. Ha ez tartósan és jelentős összegben alacsonyabb a követelés könyv szerinti értékénél, akkor értékvesztést kell elszámolni az egyéb ráfordításokkal szemben. Az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések közé értendők a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követelések, a kölcsönként, előlegként adott összegek, valamint a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelés jellegű tételek is.

A társaság adósonként kisösszegű követelésnek tekinti a 20.000 Ft összeget meg nem haladó követeléseket.

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

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

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

A számviteli törvény szerint értékvesztésként el kell számolni a vásárolt készletek beszerzési értékét, illetve a saját termelésű készletek előállítási értékét csökkentő azon tételeket, is, melyek akkor következnek be, ha a készlet

- a vonatkozó előírásoknak, minőségi követelményeknek (szabvány, szakmai előírás, szállítási szerződés szerinti feltételek stb.) nem felel meg,
- az eredeti rendeltetésének nem felel meg,
- megrongálódott, felhasználhatósága bizonytalan,
- feleslegessé vált, értékesítése kétséges.

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

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

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

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

Vissza kell írni a korábban elszámolt értékvesztést, amennyiben a piaci érték jelentősen és tartósan meghaladja a könyv szerinti értéket. Az értékvesztés visszafírásával a könyv szerinti érték nem haladhatja meg

- a követeléseknél az eredetileg elismert, elfogadott összeget,
- a készleteknél bekerülési értéket.

12. A pénzeszközök értékelése kötelezően csak év végén van.

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

13. A források értékelése

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

14. Jegyzett tőke

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

15. Tőketartalék

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

16. Eredménytartalék

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

17. Értékelési tartalék

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

18. Céltartalék

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

Ilyen kötelezettség lehet különösen:

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

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

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

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

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

A jövőbeni költségekre képzett céltartalék összegét a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján kell meghatározni. Ilyen címen azonban az

üzleti tevékenység során rendszeresen felmerülő költségekre céltartalék nem képezhető.

A társasági adótörvény a számvitelben egyéb ráfordításként elszámolt

- a várható kötelezettségekre,
- a jövőbeni költségekre,

a céltartalék képzést nem ismeri el.

Ezért az adózás előtti eredményt az adóévben ilyen címen elszámolt ráfordítás összegével növelni kell.

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

19. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások rendje:

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

Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni

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

Aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni

- a forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, valamint tulajdoni részesedést jelentő befektetés beszerzéséhez kapcsolódó
 - a beszerzési értékben figyelembe nem vett – bizományi díj, vásárolt vételi

opció díj összegét, ha az jelentős összegű és az várhatóan az értékpapír értékesítésekor, beváltásakor, a befektetés értékesítésekor megtérül.

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

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni

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

Passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételeként kell kimutatni:

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

20. A kötelezettségek értékelése

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

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

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

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

A társaság váltót nem bocsáthat ki.

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

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

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

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

21. Nullás számlaosztály

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

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

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

A társaság tulajdonában lévő befektetett eszközállomány nettó értéke a 2013. évi nyitó mérlegben 271.337 e Ft volt.

Az eszközök selejtezés, értékesítés utáni részbeni pótlása, és a feladatok maradéktalan ellátása, gazdaságosabb üzemeltetés érdekében a társaság a 2013. üzleti évben 25.818 e Ft összegben végzett eszközbeszerzést, felújítást, aktivált saját előállítású eszközt. Az összeg tartalmazza az 100 e Ft alatti eszközök értékét is. Befejezetlen beruházásokon tárgyi eszközként 9 e Ft nem került aktiválásra, mely 1 db tűzoltó készülék.

A befektetett eszközök változását a következő táblázatok mutatják be:

I./ Immateriális javak állományának alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok		Szellemi termékek	
	2012	2013	2012	2013
1. A bruttó értékek alakulása				
11. Nyitó bruttó érték	18 521	18 521	64	64
12. Bruttó érték növekedés	0	2 385	0	0
13. Bruttó érték csökkenése	0	361	0	0
14. Záró bruttó érték	18 521	20 545	64	64
2. Az értékcsökkenés alakulása				
21. Nyitó értékcsökkenés	16 659	17 401	64	64
22. Értékcsökkenés növekedése	743	3 022	0	0
23. Értékcsökkenés csökkenése	0	361	0	0
24. Záró értékcsökkenés	17 401	20 062	64	64
3. A nettó érték alakulása				
31. Nyitó nettó érték	1 862	1 120	0	0
32. Nettó érték növekedése			0	0
33. Nettó érték csökkenése	-742	-637	0	0
34. Záró nettó érték	1 120	483	0	0

II./ A tárgyi eszközök állományának alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanok		Műszaki berend.,gépek, járművek		Egyéb berend., felszerelés, járművek	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
1. A bruttó értékek alakulása						
11. Nyitó bruttó érték	245 062	244 882	268 285	269 135 7	80 362	93 765
12. Bruttó érték növekedés	8 375	4 594	1 006	244	14 099	13 319
13. Bruttó érték csökkenése	8 555	0	156	18 352	696	3 720
14. Záró bruttó érték	244 882	249 476	269 135	258 027	93 765	103 364
2. Az értékcsökkenés alakulása						
21. Nyitó értékcsökkenés	32 952	41 895	215 092	230 459	63 205	70 093
22. Értékcsökkenés növekedése	14 376	14 690	15 524	12 985	7 565	10 649
23. Értékcsökkenés csökkenése	2 310	0	157	17 568	677	3 534
24. Terven felüli écs. növekedés			0	0	0	0
25. Terven felüli écs. csökkenés	3 123	0	0	0	0	0
26. Záró értékcsökkenés	41 895	56 585	230 459	225 876	70 093	77 208
3. A nettó érték alakulása						
31. Nyitó nettó érték	212 110	202 986	53 193	38 676	17 157	23 672
32. Nettó érték növekedése	0	0	850		6 534	2 484
33. Nettó érték csökkenése	9 124	10 095	15 367	6 525	19	
34. Záró nettó érték	202 986	192 891	38 676	32 151	23 672	26 156
4. Jelzálogra lekötött immateriális javak						
- bruttó érték						
- értékcsökkenése						
- nettó értéke						
5. A jelzálog időpontjának						
- Keletkezése						
- Megszűnése						

Év végi beruházások részletezése:

- Kisértékű tárgyi eszköz 1 db tűzoltókészülék

9 e Ft

III. Befektetett pénzügyi eszközök

A társaság részesedéssel, értékpapírral, hosszúlejáratú bankbetéttel nem rendelkezett. Ennek megfelelően értékhelyesbitést sem mutathatott ki év végén.

Hosszú lejáratra adott kölcsönök között a munkavállalók részére lakásépítési, bővítési célra nyújtott támogatások állománya került kimutatásra. Társaságunk a 2000. év folyamán 3 fő részére 750 e Ft, 2001. évben 2 fő részére 430 e Ft összegben, 2003. évben 3 fő részére 650 e Ft összegben, 2004. évben 3 fő részére 1 000 e Ft összegben, 2005. évben 1 fő részére 300 e Ft-ot, 2006. évben munkáltatói kölcsön folyósítására nem került sor. 2007. évben 1 fő részére 350 e Ft-ot folyósított munkáltatói kölcsönt 5 éves futamidőre. 2008-ban kölcsön nem került folyósításra, 1 fő részére 2 e Ft túlfizetés került visszautalásra. 2009-ben dolgozók részére nem került kölcsön folyósításra. 2010. év folyamán 2 fő részére 700 e Ft munkáltatói kölcsön került folyósításra. 2012. és 2013. évben dolgozók részére nem került kölcsön folyósításra. A fordulónapon 17 e Ft volt az egy éven túli lejáratú folyósított kölcsön állománya. A 2014-ben esedékes törlesztő részlet 175 e Ft, amely az egyéb rövid lejáratú követelések közé került átvezetésre.

B. FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek

A készletek állományának változását az alábbi táblázat mutatja:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Anyagkészlet		Árukészlet		Állatok	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
1. Nyitó készlet értéke	7 138	34 978	53	53	0	0
2. Kiselejtezesek és leértékelések	0	0	0	0	0	0
3. Leltári eltérések						
- Hiányok	0	0	0	0	0	0
- Többletek	27 193	1 169	0	0	0	0
4. Értékelés megváltoztatásából származó különbözetek, eredményt						
- Növelő	0	0	0	0	0	0
- Csökkentő	0	0	0	0	0	0
5. Záró készlet leltár szerinti értéke	34 978	35 783	53	38	0	0
6. Értékvesztés a piaci értékhez viszonyítással	0	0	0	0	0	0
7. Záró készlet mérleg szerinti értéke	34 978	35 783	53	38	0	0
8. Átsorolások						
- tárgyi eszközből anyag, vagy árukészlet	0	0	0	0	0	0
- anyag vagy árukészletből tárgyi eszköz	0	0	0	0	0	0
- hatása az eredményre	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

9. Jelzálogra lekötött készletek						
- értéke	0	0	0	0	0	0
- lekötés időpontja	0	0	0	0	0	0
- a lekötésmegszűnésének időpontja	0	0	0	0	0	0
10. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0

A nyitó készlethez viszonyítva 2,3%-kal növekedett a záró készlet leltári értéke, mely alvállalkozók által az útépitésnél megmaradt, társaságunk részére átadott maradék építési anyagokból adódik. Az útépités során bontásból keletkezett – önkormányzati tulajdonú anyagok- a nullás számlaosztályban kerülnek kimutatásra. A zárókészleten belül az építési, karbantartási anyagok 31 071 e Ft, vegyszer, tisztítószer 263 e Ft, kenőanyagok 219 e Ft, üzemanyagok 873 e Ft, védőital 56 e Ft, egyéb fenntartási anyagok 123 e Ft, járműalkatrészek 45 Ft, állványanyagok 35 e Ft, szerszámok 15 e Ft, munkaruhák, védőfelszerelések 1 305 e Ft, berendezési és felszerelési tárgyak 12 e Ft és irodaszer 1 766 e Ft értékben szerepelnek.

Betétdíjas göngyölegek értéke a fordulónapon 38 e Ft.

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

II. Követelések:

A társaság tevékenységi köreiből adódóan jelentős ügyfélszámmal rendelkezett. A legnagyobb ügyfélkör a lakossági szemétszállítási tevékenységhez kapcsolódott. A tevékenység megszűnését követően a követelésállomány a társaságunknál maradt, így szükséges volt annak további kezelése. A fordulónapi vevőállomány az alábbiak szerint alakult:

1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Adatok e Ft-ban							
	Követelés megoszlása időrendben	Fordulónapi Vevő		Sztv. szerint elsz. értékvesztés vevő		Fordulónapi értékvesztéssel csökkentett vevő	
		2012.év	2013.év	2012.év	2013.év	2012.év	2013.év
1.	30 napon belüli	38 114	32 868			38 114	32 868
1.1	30 napon belüliből kétes					0	0
2.	31-60 napon belüli	464	0			464	0
2.1	31-60 napon belüliből kétes					0	0
3.	61-90 napon belüli	339	460			339	460
3.1	61-90 napon belüliből kétes					0	0
4	91-180 napon belüli	4 914	9 424	97	6	4 817	9 418

4.1	91-180 napon belülből kétes	4 914	11	97	6	4 817	5
5.	181-360 napon belüli	1 785	71	83	33	1 702	38
5.1	181-360 napon belülből kétes	1 785	67	83	33	1 702	34
6.	360 napon túli	18 865	22 712	13 285	17 295	5 581	5 417
6.1	360 napon túliból kétes	18 865	17 472	13 285	17 295	5 581	177
7.	Összesen	64 482	65 535	13 465	17 334	51 017	48 201
7.1	Összes kétes	25 564	17 550	13 465	17 334	12 100	216

A fordulónapi vevő követelésállomány az előző évhez viszonyítva 5,5 %-kal csökkent. A határidőn belül vevőállomány 14,3%-kal , a kintlévőség kétes állománya 31,3%-kal csökkent.

A követelésállomány fordulónapi értéke tevékenységenkénti részletezésben a következő:

Adatok Ft-ban							
Megnev	Főkönyv	2012.év Kintlévőség	2012.év Értékesztés összesen	2013.év Kintlévőség	2013.év Értékesztés összesen	Kintlévőség állomány változása 2013.-2012.	Értékesztés változása 2013.-2012.
Távhő	31101 Össz.	0	0	0	0	0	0
Szemétsz	31102 Össz.	12 820 609	11 501 326	12 817 289	12 817 289	-3 320	1 315 963
Épületf.	31103 Össz.	0	0	0	0	0	0
Temető	31104 Össz.	263 814	237 433	49 722	0	-214 092	-237 433
311 Össz.		13 084 423	11 738 758	12 867 011	12 817 289	-217 412	1 078 530
Út-híd v.	31201 Össz.	16 160 023	242 718	12 145 282	196 892	-4 014 741	-45 827
Park v.	31202 Össz.	9 586 724	158 854	17 634 491	562 500	8 047 767	403 646
Gyepm v	31203 Össz.	1 158 668	0	1 159 652	0	984	0
Parkoló	31204 Össz.	5 056	432	0	0	-5 056	-432
Zsóry	31205 Össz.	264 801	0	684 766	0	419 965	0
Iph.v.	31207 Össz.	6 616 862	923 661	6 328 413	3 509 604	-288 449	2 585 942
Igaz.v.	31208 Össz.	0	0	35 823	0	35 823	0
Sportp.	31209 Össz.	14 352 571	60 000	12 250 000	0	-2 102 571	-60 000
Repülőtér	31210 össz	3 595 235	340 475	2 429 035	247 406	-1 166 200	-93 069
Forrás támogat	31298 össz	0	0	0	0	0	0
Beazonosítatlan	31299 össz	-342 383	0	0	0	342 380	0
312 Össz.		51 397 557	1 726 139	52 667 462	4 516 402	1 269 905	2 790 263
Külföldi köv	317 össz.	0	0	0	0	0	0
317 össz.		0	0	0	0	0	0
31 össz		64 481 980	13 464 898	65 534 473	17 333 691	1 052 493	3 868 793
Távhő	36581 Össz.	0	0	0	0	0	0
Szemétsz	36582 Össz.	0	0	0	0	0	0
Épületf.	36583 Össz.	0	0	0	0	0	0
365 Össz.		0	0	0	0	0	0
Végösszeg		64 481 980	13 464 898	65 534 473	17 333 691	1 052 493	3 868 793

A fordulónapi vevőállomány megközelítőleg 20 %-a még a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódik. A követelésekre fizetési felszólításokat kerültek kiküldésre, melynek eredményeként év közben csökkent a vevőállomány. A követelések 35 %-a éven túli tartozás, melynek behajtása bizonytalan, ezért a döntő többsége már értékvesztésként jelenik meg a könyvekben.

A parkfenntartási, gyepmesteri, igazgatási és a zsóry tevékenységhez kapcsolódóan növekedett a követelésállomány.

A tárgy év során a vevőkövetelésekből hitelezési veszteségként 419 e Ft került leírásra.

A számviteli törvénynek megfelelően a követelésállomány fordulónapi értéke értékvesztéssel csökkentett értéken került a mérlegben kimutatásra 48 201 e Ft összegben.

2. Egyéb követelések

A fordulónapi követelésállomány 59,3 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva, melynek oka, hogy 2012 évhez képest 2013. évben iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett a társaságnak- előző évben az egyéb követelések 85 %-a iparűzési adó túlfizetésből adódott.

Az egyéb követelések között a végrehajtásra adott előleg összege 67 e Ft, fizetési előlegek összege 703 e Ft, a követelés fejében átvett követelések értéke 558 e Ft, peresített követelésekre adott előleg 200 e Ft, a hosszúlejáratra adott lakásépítési kölcsönből tárgyévre átsorolt törlesztő részlet értéke 175 e Ft, visszaigényelhető általános forgalmi adó 1.862 e Ft, startkártyás járulék túlfizetés 7 e Ft, késedelmi pótlék túlfizetés 1 e Ft, TB ellátások miatt követelés 211 e Ft és magánnyugdíj-pénztári túlfizetés 17 e Ft.

III. Értékpapírok

A társaság értékpapírral a fordulónapon nem rendelkezett.

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

E címen a pénztárak könyv szerinti leltári értékei kerültek kimutatásra, központi pénztár: 894 e Ft, Ügyfélszolgálati pénztár 113 e Ft.

2. Bankbetétek

E címen a bankszámlák könyv szerinti leltári értékei kerültek kimutatásra, a záró banki kivonatok alapján. Fő elszámolási betétszámla: 537 e Ft, kamatozó betétszámla: 89 005 e Ft, lekötött betétszámla 100.000 e Ft, deviza betétszámla (EUR) 37 504 e Ft, bank és pénztár között úton lévő pénzeszköz: 1 935 e Ft.

A pénzeszközökből elkülönítésre kerültek:

- a telepen lévő bérlők által befizetett kaució 3 246 e Ft
- a lakásépítési számla 5 780 e Ft

A pénzeszközök állománya az előző évi adathoz viszonyítva 16,48 %-kal nőtt.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A fordulónapi értékeket az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Tárgyidőszakban keletkezett, de részben vagy egészében a következő időszakot terhelő költség		Az elszámolási időszakot illető, de csak a mérleg fordulónapja után számlázható, bevételként elszámolható árbevételek, bevételek		adatok e Ft-ban	
					2012	2013
Biztosítási, bérleti díjak	194	211			0	
Folyóirat, közlőny előfizetés	131	98			0	
Felmentési időre járó bérktg. és járuléka		774			0	
Egyéb következő évekkel kapcsolatos költségek		16				
Szabad pénzeszköz lekötése után kapott időarányos kamat				298	0	
Előző évekkel kapcsolatos késedelmi kamatbevétel				111		
Előző évvel kapcsolatos területalapú támogatás				964		
Közhasznú munkások foglalkoztatására kapott támogatás				9 466	0	
Előző évvel kapcsolatos bérleti díj bevételek				3 709	0	
2013. évi árbevételek			2 284			
Összesen:	415	1 099	2 284	14 548	0	

D. SAJÁT TŐKE**I. Jegyzett tőke:**

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

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke:

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

III. Tőketartalék:

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

IV. Eredménytartalék:

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

Adatok e Ft-ban

Év	Tárgyévi göngyölt eredmény	Tárgyévi göngyölt eredményből közhasznú	Tárgyévi göngyölt eredményből vállalkozási
1998	22 707	2 549	20 158
1999	21 836	21 656	180
2000	21 210	17 255	3 955
2001	5 219	451	4 768
2002	31 169	24 772	6 397
2003	35 065	32 662	2 403
2004	68 084	63 025	5 059
2005	75 378	61 388	13 991
Összesen:	280 668	223 758	56 910
Jegyzett tőke felemelés eredménytartalék terhére	-186 320	-186 320	0
2006. évi záró	94 348	37 438	56 910
2006. évi eredmény	91 227	84 273	6 954

2007. évi záró	185 575	121 711	63 864
2008. évi záró	295 992	223 072	72 920
2009. évi záró	414 594	324 017	90 577
2010. évi záró	386 230	276 508	109 722
2011. évi záró	307 663	208 805	98 858
2012. évi záró	160 943	60 117	100 826
2013. évi záró	176 197	48 593	127 604

V. Értékelési tartalék:

- A társaságnál értékelési tartalék nem volt.

VI. Lekötött tartalék:

A társaságnál az eredménytartalék terhére lekötött tartalékba került átvételre a 2010. évben teljesített többletfeladatok aktivált értéke, bruttó 78 387 e Ft, 2012. évben elvégzett sajátreztis beruházások értéke bruttó 66 995 e Ft összegben. Lekötött tartalékból az eredménytartalékba visszavezetésre került a 2011. év folyamán 6 630 e Ft, míg 2012 és 2013. év folyamán 4 116 e Ft elszámolt értékcsökkenési leírás.

A visszavezetésből közhasznú tevékenységre visszavezetett összeg 2 383 e Ft és vállalkozási tevékenységre 1 733 e Ft.

VII. Mérleg szerinti eredmény:

A mérleg szerinti eredményt meghatározó tevékenységek hozzájárulása a következők szerint alakult:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Közhasznú		Vállalkozási	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
1. Adózás előtti eredmény	-13 907	-6 435	25 273	23 579
2. Fizetendő társasági adó			228	316
3. ADÓZOTT EREDMÉNY	-13 907	-6 435	25 045	23 263
4. Fizetendő (fizetett) osztalék				
5. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-13 907	-6 435	25 045	23 263

E. CÉLTARTALÉKOK

A társaság a tárgyévben céltartalékot nem képzett.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek:

A társaságnak tárgyévben hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek:

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	Rövid lejáratú kötelezettségek mérlegtételek szerinti bontása	
	2012	2013
1. Rövid lejáratú kötelezettségek fordulónapi könyv szerinti értéke	46 219	45 312
2. Hosszú lejáratú kötelezettségekből átsorolt következő évben visszafizetendő összegek		
3. Fordulónapon elszámolt elengedett kötelezettségek rendkívüli bevételként elszámolva		
4. Rövid lejáratú kötelezettségek mérlegértékkel egyező értéke	46 219	44 859
5. Zálogjoggal vagy más jogokkal biztosított rövid lejáratú kötelezettségek, azok fedezete és fizetési határidő		
6. Rövid lejáratú kötelezettségekből, ha a visszafizetendő összeg nagyobb a kamat összegénél		
- a kapott különbözet kimutatása		
- a különbözet elszámolása		
7. A rövid lejáratú kötelezettségekből mérlegben nem szereplő, de a következő években jelentkező jelentősebb tételek összege, fizetési határidő		

A rövid lejáratú kötelezettségeknél a fordulónapi szállítói állománya 10 381 e Ft.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a következőkből tevődnek össze:

- állami költségvetéssel szemben fennálló kötelezettségek (adók, járulékok, kötelezettség) összege 17 900 e Ft,
- önkormányzatokkal szemben fennálló kötelezettségek: 1 451 e Ft,
- decemberben ki nem fizetett bérek 11 930 e Ft,
- munkabérből történő bírói letiltások 206 e Ft,
- kapott kauciók 2 497 e Ft,
- vevői túlfizetések 494 e Ft

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Az elhatárolások jogcímeit és azok összegeit az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Tárgyidőszakot terhelő költség, bevétel, amely csak a fordulónap után került számlázásra		Költségek ellentételezésére kapott támogatás		Halasztott bevétel	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Fejlesztési célra kapott támogatás					14 044	13 127
Földalapú támogatás			268			
Befolyt, elszámolt bevételek	525					
Elengedett, átvállalt kötelezettség, amely eszközbesz. kapcs.						
Térítés nélkül, ajándékként átvett, fellelt eszköz						1 169
Tárgyidőszakkal kapcsolatos közüzemi díjak és igénybevett szolgáltatások	6 261	8 571				
Vezetői, dolgozói prémiumok, jutalmak járulékokkal együtt		2 316				
Összesen:	6 786	10 887	268	0	14 044	14 296

III. EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

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

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

Az üzemi tevékenység eredménye pozitív a vállalkozási és negatív a közhasznú tevékenységeknél.

I.Értékesítés nettó árbevétele

01. A társaság a tárgyév folyamán 658 335 e Ft belföldi értékesítésből származó árbevételt realizált. Ebből közhasznú tevékenység árbevétele 504 925 e Ft, míg a vállalkozási tevékenység árbevétele 153 410 e Ft volt.

02. A társaság exportértékesítést nem folytat.

II. Értékesítés közvetlen költségei összesen

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 405 743 e Ft

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

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

04. Eladott áruk beszerzési értéke

A tárgyév folyamán az összes költséghez és ráfordításhoz viszonyítva (686 501 e Ft) összességében az eladott áruk beszerzési értéke (487 e Ft) 0,07 %-os arányt képvisel.

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

A közvetített szolgáltatások (167 137 e Ft) az összes költségből és ráfordításból 24,35 %-os arányt képviselnek.

IV. Az értékesítés közvetett költségei

Az értékesítés közvetett költségei a két tevékenység összességére vonatkozóan (96 758 e Ft) 14,09 %-os arányt képviselnek a költségekből és ráfordításokból.

06 Értékesítés költsége

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

07 Igazgatási költségek:

A költségek között a központi igazgatás költségei szerepelnek (61 784 e Ft). Felosztásuk az egyes költségviselőkre (a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján) a bevétel arányában történt. Az igazgatási költségek 9,00 %-os arányt képviselnek a költségekből és ráfordításokból.

08. Egyéb általános költségek:

Az egyéb általános költségek között a telep üzemeltetésének a költsége (34 974 e Ft) került elszámolásra. Felosztásuk az egyes költségviselőkre (a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján) a bevétel arányában történt. A telepüzemeltetés költségei 5,09 %-os arányt képviselnek a költségekből és ráfordításokból.

V. Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek összege 38 388 e Ft , mely a következő tételekből tevődik össze:

- parkolási bírság 12 046 e Ft,
- egyéb kapott bírságok, késedelmi kamatok és káreseményekkel kapcsolatos bevételek 703 e Ft,
- TB ügyintézés utáni 1 % költségtérítés 29 e Ft,
- tárgyévben a követelésekre visszaírt értékvesztés 916 e Ft,
- visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások, juttatások közül a közfoglalkoztatás költségtérítésére 16 450 e Ft,
- földalapú támogatás 1 926 e Ft ,
- véglegesen fejlesztési célra kapott támogatások 976
- értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele 4 150 e Ft,
- előző évekkal kapcsolatos bevételek 1 192 e Ft

A 38 388 e Ft egyéb bevételből 21 493 e Ft a közhasznú tevékenységekhez, 16 895 e Ft a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik.

VI. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások (16 027 e Ft) a költségekből és ráfordításokból 2,33 % arányt képviselnek a 2012. évi 0,98 %-os arányhoz képest. A növekedés oka, hogy 2013. évben a társaságnak iparűzési adó fizetésére kötelezett.

Az egyéb ráfordításokból 9 388 e Ft a közhasznú tevékenységekhez, 6 639 e Ft a vállalkozási tevékenységekhez kapcsolódik..

Az egyéb ráfordítás a következőkből tevődik össze:

- káresemények, fizetett bírságok, késedelmi kamatok 933 e Ft
- vevő és egyéb követelések után elszámolt értékvesztés 4 784 e Ft
- önkormányzatokkal elszámolt adók –gépjármű, építményadó, iparűzési adó- 8 921 e Ft
- behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként leírt összege 419 e Ft
- kislejtezett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 116 e Ft
- értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartási értéke 854 e Ft

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek bevétele a szabad pénzeszközök lekötése után realizált és járó 5 380 e Ft kamatbevételből és a devizakészletek realizált, valamint a fordulónapi ártértékelés árfolyamnyereségéből tevődik össze (774 e Ft). A kamatbevétel, valamint az árfolyam különbözet megosztása alap és vállalkozási feladatok között bevétel arányosan történt.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása összesen 33 e Ft.

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

Az eredmény pozitív a vállalkozási és negatív a közhasznú tevékenységek esetében.

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

A rendkívüli eredmény pozitívumát a vállalkozási tevékenység adja, melynek összetevői az alábbiak:

X. Rendkívüli bevételek

A tevékenységek rendkívüli bevételei között az elévült kötelezettségek összege került kimutatásra.

XI. Rendkívüli ráfordítások

A társaságnál 2013. üzleti évben rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor.

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

Az adózás előtti 17 144 e Ft eredményből – 6 435 e Ft a közhasznú tevékenységek, 23 579 e Ft a vállalkozási tevékenységek eredményéből adódik.

XII. Adófizetési kötelezettség

Társasági adófizetési kötelezettség 316 e Ft. A társasági adóalap korrekciókat a specifikus rész tartalmazza.

F. ADÓZOTT EREDMÉNY

Az adózott eredmény 16 828 e Ft, mely -6435 e Ft a közhasznú tevékenységek és 23.263 e Ft a vállalkozási tevékenységek eredményéből adódik.

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

A társaság mérleg szerinti eredménye az eredménytartalékot növeli.

IV. SPECIFIKUS RÉSZ

1./ Az immateriális javak és tárgyi eszközök bemutatása

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának változását a II/A. I/ és II/ -es számú pontjai mutatják be részletesen.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének részlegenkénti tételes alakulását a melléklet táblázatokon mutatjuk be.

Részleg	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berend. felszerelések	Egyéb berend. felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Épület, egyéb építmények	Összesen
Parkfenntartás	MB 448T önjáró fűnyíró	1 db	125 905 Ft				125 905 Ft
	HT101 ágvágógép	1 db	173 150 Ft				173 150 Ft
	HQ 545 RX fűkasza	3 db	472 200 Ft				472 200 Ft
KTE	Elakadás jelző	2 db		1 840 Ft			1 840 Ft
KTE	Elsősegély felszerelés	1 db		1 201 Ft			1 201 Ft
KTE	Körfűrész	1 db	11 811 Ft				11 811 Ft
KTE	Csiszológép	1 db	7 795 Ft				7 795 Ft
KTE	KOG-585 GPS nyomkövető egység	1 db		31 330 Ft			31 330 Ft
KTE	KTD-103 GPS nyomkövető egység	1 db		31 330 Ft			31 330 Ft
KTE	Sörpad garnitúra	5 db		66 890 Ft			66 890 Ft
KTE	Zsáktartó állvány	1 db		9 732 Ft			9 732 Ft
KTE	Kézi menetfúró készlet	1 db		1 867 Ft			1 867 Ft
KTE	120 literes kerekes kuka	2 db		16 994 Ft			16 994 Ft
KTE	Olympus fényképezőgép, SD kártyával, tokkal	3 db		55 701 Ft			55 701 Ft
KTE	Acer Extensa notebook	2 db		138 000 Ft			138 000 Ft
KTE	Acer Aspire notebook	1 db		69 000 Ft			69 000 Ft
KTE	Windows XP operációs rendszer	3 db			87 000 Ft		87 000 Ft
KTE	MS Office 2010 irodai szoftver	3 db			159 000 Ft		159 000 Ft
KTE	Sony Xperia mobiltelefon	1 db		31 488 Ft			31 488 Ft
KTE	Útvefűrógép	1 db	13 424 Ft				13 424 Ft
KTE	Truper ágvágó	2 db	26 614 Ft				26 614 Ft
KTE	Toshiba Store külső meghajtó	1 db		13 799 Ft			13 799 Ft
KTE	Permetező	1 db	21 969 Ft				21 969 Ft
KTE	Gardena szivattyú	1 db	55 039 Ft				55 039 Ft
	Fűnyíró GÉP HQ R 52S	1 db	106 290 Ft				106 290 Ft
	Fűnyírógép Husqvara LZ 25 Zero	1 db	1 880 000 Ft				1 880 000 Ft

	MOG-561 Renault Master DCI 120 Doka	1 db	2 934 252 Ft				2 934 252 Ft
Összesen:			5 828 449 Ft	469 172 Ft	246 000 Ft	0 Ft	6 543 621 Ft
Gyepmesteri tevékenység	Piexi gyűjtődoboz	2 db	0 Ft	13 000 Ft	0 Ft	0 Ft	13 000 Ft
Összesen:			0 Ft	13 000 Ft	0 Ft	0 Ft	13 000 Ft
Út-híd KTE	JSJ-026 GPS nyomkövető egység	1 db		31 320 Ft			31 320 Ft
KTE	JWJ-492 GPS nyomkövető egység	1 db		31 330 Ft			31 330 Ft
KTE	Számítógép konfiguráció	1 db		57 402 Ft			57 402 Ft
KTE	Windows 7 Professional	1 db			30 409 Ft		30 409 Ft
KTE	Microsoft Office 2010	1 db			51 890 Ft		51 890 Ft
KTE	6 kg-os porral oltó	1 db		7 800 Ft			7 800 Ft
KTE	DTK desktop számítógép	2 db		113 490 Ft			113 490 Ft
KTE	Windows XP operációs rendszer	1 db			29 000 Ft		29 000 Ft
KTE	Windows 7 operációs rendszer	1 db			29 900 Ft		29 900 Ft
KTE	MS Office 2007 irodai szoftver	1 db			48 000 Ft		48 000 Ft
KTE	MS Office 2010 irodai szoftver	1 db			53 000 Ft		53 000 Ft
KTE	Oxigén palack 200 bar	1 db		20 000 Ft			20 000 Ft
KTE	Sony Xperia M black mobiltelefon	1 db		24 795 Ft			24 795 Ft
KTE	Fehér polc peremmel, számítógép tartó	1 db		41 400 Ft			41 400 Ft
Összesen:			0 Ft	327 537 Ft	242 199 Ft	0 Ft	569 736 Ft
Telephely	ASTECH Mobile Mapper navigációs GPS vevő	1 db		1 056 000 Ft			1 056 000 Ft
KTE	Sarokcsiszoló	1 db	4 990 Ft				4 990 Ft
KTE	JSJ-009 GPS nyomkövető egység	1 db		31 330 Ft			31 330 Ft
KTE	DTK desktop számítógép	2 db		124 000 Ft			124 000 Ft
KTE	Windows 7 operációs rendszer	2 db			59 800 Ft		59 800 Ft
KTE	MS Office 2013 irodai szoftver	2 db			106 000 Ft		106 000 Ft
Összesen:			4 990 Ft	1 211 330 Ft	165 800 Ft	0 Ft	1 382 120 Ft
Telephely bérbeadás KTE	DTK desktop számítógép	1 db		51 490 Ft			51 490 Ft
KTE	Windows XP operációs rendszer	1 db			29 000 Ft		29 000 Ft
KTE	Páraelszívó-búfé szabad.fehér	1 db		10 157 Ft			10 157 Ft
KTE	MS Office 2007 irodai szoftver	1 db			48 000 Ft		48 000 Ft
	Térelválasztó ajtó földszint	1 db		140 000 Ft			140 000 Ft
Összesen:			0 Ft	201 647 Ft	77 000 Ft	0 Ft	278 647 Ft
Igazgatás	ASUS 15,6" HD Slim LED notebook	1 db		147 913 Ft			147 913 Ft
KTE	Windows 7 Professional 64 bit	1 db			30 409 Ft		30 409 Ft
KTE	Samsung Galaxy ACE mobiltelefon	1 db		43 307 Ft			43 307 Ft
KTE	MS Office 2013 Home and Business	1 db			54 331 Ft		54 331 Ft
KTE	HP Laserjet lézernyomtató	1 sb		22 827 Ft			22 827 Ft
KTE	Samsung monitor	1 db		35 005 Ft			35 005 Ft
KTE	Notebook táska	1 db		3 665 Ft			3 665 Ft
KTE	Vezeték nélküli billentyűzet és egér	1 db		3 858 Ft			3 858 Ft
KTE	JXX-050 GPS nyomkövető egység	1 db		39 789 Ft			39 789 Ft

KTE	Canon fényképezőgép 4 GB SD kártyával	1 db		31 087 Ft			31 087 Ft
KTE	HP 4615 Office Jet multifunkciós fax	1 db		23 900 Ft			23 900 Ft
KTE	Victoria asztali számológép	1 db		1 470 Ft			1 470 Ft
KTE	Epson L110 nyomtató	1 db		43 496 Ft			43 496 Ft
KTE	Toshiba Store külső meghajtó	1 db		22 677 Ft			22 677 Ft
KTE	DTK desktop számítógép	7 db		381 450 Ft			381 450 Ft
	PB notebook	1 db		119 900 Ft			119 900 Ft
	Samsung notebook	1 db		119 900 Ft			119 900 Ft
KTE	Windows XP operációs rendszer	5 db			145 000 Ft		145 000 Ft
KTE	Windows 7 operációs rendszer	10 db			306 175 Ft		306 175 Ft
KTE	MS Office 2007 irodai szoftver	2 db			96 000 Ft		96 000 Ft
KTE	MS Office 2010 irodai szoftver	3 db			159 000 Ft		159 000 Ft
KTE	MS Office 2013 irodai szoftver	10 db			530 000 Ft		530 000 Ft
KTE	Alfa Centauri AC9000 mobil klíma	1 db		30 000 Ft			30 000 Ft
KTE	Samsung Galaxy mini mobiltelefon	1 db		7 795 Ft			7 795 Ft
KTE	Szünetmentes tápegység	1 db		14 882 Ft			14 882 Ft
KTE	Hauser vízforraló	1 db		3 929 Ft			3 929 Ft
KTE	Samsung Galaxy S7562 mobiltelefon	1 db		47 165 Ft			47 165 Ft
KTE	LG 27"LED monitor27EA53VQ-P IPS	1 db		62 992 Ft			62 992 Ft
KTE	LG 20" 20 EN33S LED monitor	4 db		82 400 Ft			82 400 Ft
	Asus számítógép	1 db		255 070 Ft			255 070 Ft
KTE	Intel G3220 számítógép konfiguráció	4 db		220 000 Ft			220 000 Ft
	Samsung Note III mobiltelefon tokkal	1 db		155 110 Ft			155 110 Ft
KTE	Samsung Galaxy S III mobiltelefon tokk	1 db		73 850 Ft			73 850 Ft
KTE	GEEr asztali lámpa led fehér	1 db		11 803 Ft			11 803 Ft
KTE	Sanchez női pénzszállító tásk	1 db		52 195 Ft			52 195 Ft
KTE	8 fiókos íróasztal,nyomtató tartó polc	1 db		86 000 Ft			86 000 Ft
KTE	Tárgyaló asztal (1400 mm átmérőjű)	1 db		25 000 Ft			25 000 Ft
KTE	Írártató polc	1 db		22 500 Ft			22 500 Ft
KTE	Íróasztal kiegészítés	1 db		6 500 Ft			6 500 Ft
KTE	8 fiókos íróasztal,nyomtatópolc	1 db		92 500 Ft			92 500 Ft
KTE	Tárgyaló asztal	1 db		22 000 Ft			22 000 Ft
KTE	Előszobafal	1 db		10 000 Ft			10 000 Ft
KTE	Bükk szekrény	1 db		68 000 Ft			68 000 Ft
KTE	Acer Aspire E1-571 notebook 15,6"	1 db		92 500 Ft			92 500 Ft
KTE	Fujitsu STYLISTIC M532 Tablet PC 3G-GP	1 db		81 430 Ft			81 430 Ft
Összesen:			0 Ft	2 563 865 Ft	1 320 915 Ft	0 Ft	3 884 780 Ft
Parkolás	Tűztorony mélygarázs V-REC video felvevő PC és tartozékai	1 db		421 680 Ft			421 680 Ft
	Parkoló automata elemes solar modemmel	5 db		5 797 500 Ft			5 797 500 Ft
	Parkoló automata elemes solar modemmel	1 db		1 417 930 Ft			1 417 930 Ft
KTE	Tecno 2 csatornás rádió távirányító adó	20 db		81 095 Ft			81 095 Ft
KTE	Proximity kártya tokozásban,sorszámmal	50 db		35 385 Ft			35 385 Ft

KTE	Lamináló gép	1 db		10 610 Ft			10 610 Ft
KTE	Szünetmentes tápegység	1 db		25 840 Ft			25 840 Ft
KTE	Mikrotik 750 router	1 db		11 000 Ft			11 000 Ft
KTE	Proximity kártya tokozásban, sorszámmal	30 db		21 090 Ft			21 090 Ft
KTE	Szünetmentes tápegység	1 db		11 829 Ft			11 829 Ft
KTE	GPS online nyomkövető rendszer	1 db			96 000 Ft		96 000 Ft
KTE	Szünetmentes tápegység	1 db		13 024 Ft			13 024 Ft
KTE	DTK desktop számítógép	2 db		102 980 Ft			102 980 Ft
KTE	Acer Aspire notebook	1 db		69 000 Ft			69 000 Ft
KTE	Windows 7 operációs rendszer	3 db			79 000 Ft		79 000 Ft
KTE	MS Office 20013 irodai szoftver	3 db			159 000 Ft		159 000 Ft
Összesen			0 Ft	8 018 963 Ft	334 000 Ft	0 Ft	8 352 963 Ft
Repülőtér KTE	TP-Link router	1 db		12 400 Ft			12 400 Ft
Összesen:			0 Ft	12 400 Ft	0 Ft	0 Ft	12 400 Ft
Temető	6 kg-os porral oltó	1 db		7 800 Ft			7 800 Ft
KTE	Fűvószívógép SH 86D	1 sdb	86 535 Ft				86 535 Ft
Összesen			86 535 Ft	7 800 Ft	0 Ft	0 Ft	94 335 Ft
Sportpálya KTE	KBK-850 GPS nyomkövető egység	1 db		31 330 Ft			31 330 Ft
KTE	Nelson szórófej turbinás	1 db		17 496 Ft			17 496 Ft
KTE	TP-Link router	1 db		4 567 Ft			4 567 Ft
KTE	Szögletzástoló készlet	1 db		9 402 Ft			9 402 Ft
KTE	Futballháló	1 pár		35 100 Ft			35 100 Ft
KTE	Kézilabda háló	3 pár		55 500 Ft			55 500 Ft
KTE	Nelson szórófej turbinás	1 db		17 496 Ft			17 496 Ft
KTE	3*2 méteres kapuháló	2 pár		37 142 Ft			37 142 Ft
KTE	5*2 méteres kapuháló	2 pár		42 142 Ft			42 142 Ft
KTE	2*1 méteres kapuháló	3 pár		25 716 Ft			25 716 Ft
	Áramfejlesztő MOSA GE6500 S	1 db	1 280 000 Ft				1 280 000 Ft
KTE	Csepptöltő regeneráló	2 db	24 860 Ft				24 860 Ft
KTE	Lombszívó sportpálya	1 db	18 890 Ft				18 890 Ft
Összesen			1 323 750 Ft	275 891 Ft	0 Ft	0 Ft	1 599 641 Ft
Mindösszesen:			7 243 724 Ft	13 101 605 Ft	2 385 914 Ft	0 Ft	22 731 243 Ft

Sajátrezsis beruházások	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berend. felszerelése k	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Vagyonértékű jogok, szellemi termékek	Épület, egyéb építmények	Összesen
Parkolás	11-es parkoló zóna kialakítása	1 db				891 382 Ft	891 382 Ft
Gyepmesteri tevékenység	Gyepmesteri telep kifutó építés	1 db				740 849 Ft	740 849 Ft
Telephely	Telephely D ép.felújítás	1 db				2 344 065 Ft	2 344 065 Ft
Telephely	Telephely lakatosműhely fűtőkorszerűsítés	1 db				618 476 Ft	618 476 Ft
Sportpálya	Sportpálya kapukészítés	1 db		217 694 Ft			217 694 Ft
Mindösszesen:			0 Ft	217 694 Ft	0 Ft	4 594 772 Ft	4 812 466 Ft

Befejezetlen beruházások	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berend. felszerelések	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Vagyonértékű jogok, szellemi termékek	Épület, egyéb építmény	Összesen
1612 főkönyvi számla	6 kg-os poroltó készülék	1 db		8 800 Ft			8 800 Ft
Mindösszesen:			0 Ft	8 800 Ft	0 Ft	0 Ft	8 800 Ft

Csökkenések	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berend. felszerelések	Egyéb berend. felszerelések, járművek	Vagyonértékű jogok, szellemi termékek	Épület, egyéb építmény	Összesen
Igazgatás	Írásvetítő	3 db		247 871 Ft			247 871 Ft
	Strong komplett műholdvevő szett	1 db		43 623 Ft			43 623 Ft
	AIWA HV-FX990 videorekorder	1 db		30 904 Ft			30 904 Ft
	Watson színes TV	1 db		68 217 Ft			68 217 Ft
	Íratmegsemmisítő GBC 80	1 db		30 349 Ft			30 349 Ft
	Nokia 9210 I. kommunikátor	3 db		149 620 Ft			149 620 Ft
	MULTIFAX HP officet 4110	1 db		32 681 Ft			32 681 Ft
	AMP ATHLON 64 szerver konfiguráció	1 db		198 500 Ft			198 500 Ft
	ACBR Travel MATE 4000 notebook	1 db		245 000 Ft			245 000 Ft
	ASVS A3E notebook 5018 15" MPM	1 db		239 000 Ft			239 000 Ft
	17"CRT SVGA monitor	3 db		24 000 Ft			24 000 Ft
	Intel Celeron D konfiguráció	1 db		61 000 Ft			61 000 Ft
	17"CRT SVGA monitor	1 db		24 000 Ft			24 000 Ft
	17"CRT monitor	1 db		24 400 Ft			24 400 Ft
	AsRock AMD Athlon konfiguráció	1 db		71 000 Ft			71 000 Ft
	SonyE.W200i mobil.	3 db		0 Ft			0 Ft
	Intel P4 konfiguráció	1 db		78 400 Ft			78 400 Ft
	Nokia 2330 mobiltelefon	1 db		0 Ft			0 Ft
	Nokia C5 Black telefonkész.	1 db		0 Ft			0 Ft
	Windows SP professional	1 db			33 500 Ft		33 500 Ft
	Windows XP professional	3 db			33 500 Ft		33 500 Ft
	Windows XP Professional	1 db			33 500 Ft		33 500 Ft
	Windows XP Professional	1 db			33 500 Ft		33 500 Ft
	Windows XP Prof.	1 db			33 500 Ft		33 500 Ft
	Windows XP Prof.	1 db			33 500 Ft		33 500 Ft
	Windows XP prof.	3 db			33 500 Ft		33 500 Ft
	Windows XP prof.	1 db			33 500 Ft		33 500 Ft
	Windows XP Prof.	1 db			33 500 Ft		33 500 Ft

	Microsoft Windows7 Profession	1 db			34 700 Ft		34 700 Ft
	Nokia 5800 NAVI.ED.telefonk ész	1 db		51 992 Ft			51 992 Ft
	ACER EX5635 notebook	3 db		104 000 Ft			104 000 Ft
	AMD Athlon számítógép	1 db		79 500 Ft			79 500 Ft
	AMD athlon számítógép	1 db		79 500 Ft			79 500 Ft
	AMD Athlon számítógép	1 db		79 500 Ft			79 500 Ft
	AMD athlon II.konfiguráció	1 db		72 000 Ft			72 000 Ft
	ACER SAS5742ZG-P614 notebook	3 db		120 000 Ft			120 000 Ft
Parkfenntartás	Nokia X6-16 GB mobiltelefon	1 db		14 236 Ft			14 236 Ft
	Acer notebook	1 db		92 000 Ft			92 000 Ft
	Acer notebook	1 db		92 000 Ft			92 000 Ft
	Hq Rider 970 fűnyíró	1 db	997 500 Ft				997 500 Ft
	HQ Rider fűnyíró	3 db	997 500 Ft				997 500 Ft
	HT 75 benzinmotoros ágvágó	1 db	175 121 Ft				175 121 Ft
	Hq240 R motoros kasza	1 db	130 224 Ft				130 224 Ft
	Hq 240 R motoroskasza	1 db	130 224 Ft				130 224 Ft
	Sthil HT-75 magassági ágvágó	1 db	171 997 Ft				171 997 Ft
	Viking VH 540 rotációs kapa	3 db	151 800 Ft				151 800 Ft
	BG 85 fűvó-szivógép	1 db	70 480 Ft				70 480 Ft
	MB 448T fűnyírógép	1 db	127 110 Ft				127 110 Ft
	EINHEL BPas 18C-Akku-csavarozó	1 db	13 040 Ft				13 040 Ft
	Viking MB448 T fűnyíró	1 db	135 920 Ft				135 920 Ft
	hólánc	3 db	28 800 Ft				28 800 Ft
	metabo SBE útvefurógép 560	1 db	15 992 Ft				15 992 Ft
	120 lit. kerekese műa kuka	1 db	8 640 Ft				8 640 Ft
	120 lit. műa.kerekese kuka	1 db	8 640 Ft				8 640 Ft
	Szivattyu	1 db		42 000 Ft			42 000 Ft
	Samsung SGH U-900 mobiltel.	3 db		47 158 Ft			47 158 Ft
	Nokia C-1-02 Black telefon	1 db		0 Ft			0 Ft
	6 kg-os poroltó készülék	1 db		7 800 Ft			7 800 Ft
Parkolás	GENIE Főliázógép	1 db		6 392 Ft			6 392 Ft
	Philips HFC171 Hőp.Dig. Fax	1 db		37 990 Ft			37 990 Ft
	Sony E.W200i mobiltel.	3 db		0 Ft			0 Ft
	AMD Athlon II szerves konfiguráció	1 db		96 000 Ft			96 000 Ft
	WIN XP hun.program	1 db			25 000 Ft		25 000 Ft
	ACER AS5742G	1 db		112 780 Ft			112 780 Ft

	S-Multi notebook						
Repülőtér	VXA-300 Aviator Pilot rádió	1 db		54 000 Ft			54 000 Ft
	AMD Athlon II komplett számítógép	3 db		62 913 Ft			62 913 Ft
	Core 2Duo 3Ghz számítógép	1 db		150 000 Ft			150 000 Ft
Strand	felületi víztisztító berendezés	1 db		50 000 Ft			50 000 Ft
Telephely	110 lit.horganyzott kuka	1 db	4 600 Ft				4 600 Ft
	számítógép konfiguráció	1 db		84 900 Ft			84 900 Ft
	Nokia C2-01 Black telefon	3 db		0 Ft			0 Ft
	Nokia 6030 mobiltelefon	1 db		5 000 Ft			5 000 Ft
	AMD Athlon számítógép	1 db		79 500 Ft			79 500 Ft
	AMD konfiguráció Dual 1GB-1333	1 db		68 000 Ft			68 000 Ft
	Samsung Galaxy Spica telefon	1 db		39 992 Ft			39 992 Ft
	Core 2 Duo 3Ghz számítógép	3 db		150 000 Ft			150 000 Ft
Telephely bérbeadás	Páraelszívó búfé szabad.fehér	1 db		10 157 Ft			10 157 Ft
Temető	Gép HQ 343R Fűkasza	1 db	155 920 Ft				155 920 Ft
Út-híd	2 kg-os poroltó készülék	1 db		4 800 Ft			4 800 Ft
	12 kg-os poroltó készülék	1 db		12 600 Ft			12 600 Ft
	Intel P4 konfiguráció + Sata2	3 db		97 590 Ft			97 590 Ft
	Renault Kangoo Expr.Business p	1 db	2 479 275 Ft				2 479 275 Ft
	Asztali ventilátor	1 db		4 160 Ft			4 160 Ft
	Asztali ventilátor	1 db		4 160 Ft			4 160 Ft
	Samsung SGH U-900 mobiltel.	1 db		44 667 Ft			44 667 Ft
	Sony E.W200i mobiltel.	3 db		0 Ft			0 Ft
	Motorola KR2R Ki mobiltelefon	1 db		17 Ft			17 Ft
	Samsung mobiltelefon SGH-M110	1 db		17 Ft			17 Ft
	Samsung SGH F-250 mobil.	1 db		1 500 Ft			1 500 Ft
	Tűzoltó készülék 6 kg-os	1 db		6 048 Ft			6 048 Ft
	AVIA D90 N 4x4 tehergépkocsi	3 db	12 548 830 Ft				12 548 830 Ft
	Tűzoltókészülék 6 kg-os	1 db		6 048 Ft			6 048 Ft
Zsóry	Nokia 1680 mobiltel.	1 db		0 Ft			0 Ft
Mindösszesen:			18 351 613 Ft	3 639 482 Ft	361 200 Ft	0 Ft	22 352 295 Ft

2./ Befejezetlen beruházások alakulása

A társaságunknak év végén befejezetlen beruházásai:

Kisértékű tárgyeszköz (1db tűzoltókészülék)

8 800 Ft

3./ Befektetések részletezése

A társaság nem rendelkezik tulajdoni résszel egyetlen vállalkozásban sem.

4./ Értékpapírok

A Kft. tulajdonában forduló napon értékpapír állomány nem volt.

5./ Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

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

Megnevezés	Ingatlanok	Műszaki berend.,gépek, járművek	Egyéb berend. felszerelés, járművek
	2013	2013	2013
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módszerei			
11. Lineáris leírással elszámolt	14 690	12 713	7 178
12. Degresszív leírással elszámolt	0	0	0
13. Teljesítményarányosan elszámolt	0	0	0
14. Kis értékű, azonnali leírással elszámolt	0	272	3 471
11-14. Összes terv szerinti értékcsökkenés	14 690	12 985	10 649
11-15. Terven felüli értékcsökkenés	0	0	0
Összes értékcsökkenés	14 690	12 985	10 649
A terv szerinti értékcsökkenési leírás megváltozásának hatása			
21. Új leírással számított értékcsökkenés			
22. Régi leírással számított értékcsökkenés			
23. Eredményre gyakorolt hatás			
- eredményt növelő			
- eredményt csökkentő			

A tárgyévben az állományban lévő és az év közben beszerzett eszközök után került értékcsökkenés elszámolásra az egyes eszközcsoportoknak megfelelően. Az immateriális javaknál lineárisan elszámolt értékcsökkenés összege 0 e Ft, és a kisértékű egy összegben elszámolt értékcsökkenés 2 385 e Ft.

Ráfordításként 970 e Ft könyv szerinti értékű immateriális javak és tárgyi eszközök kerültek kivezetésre, melyek bruttó értéke:22 433 e Ft volt.

5.2 A társasági-adó alap korrekciók

A Kft. tevékenységeinek adóalapja az alábbiak szerint alakult:

		adatok e Ft-ban
	Megnevezés	Érték
1	Közhasznú tevékenység bevétele	531 064
2	Vállalkozási tevékenység bevétele	172 265
3	Bevétel összesen (1+3)	703 329
4	Összes költség és ráfordítás	686 185
5	Adózás előtti eredmény (3-4)	17 144
6	Adóalapot növelő tételek	52 425
7	Adóalapot csökkentő tételek	56 665
8	Adóalap összesen (5+6-7)	12 904
9	Társasági adó (8*0,1)	1 290
10	Kedvezményezett bevételi arány (1/3)	0,7551
11	Adómentes adóalap (8*9)	9 743
12	Társasági adó mentes része (11*0,1)	974
13	Adókedvezmény	0
14	2013. évi társasági adó kötelezettség (9-12-13)	316

Adóalapot növelő tételek:

adatok e Ft-ban

Bírság, késedelmi kamat	203
Sztv. szerinti értékcsökkenés és eszk. kiv.nyilvánt.értéke	42 316
- ebből terven felüli écs, kiv. eszk. könyv szerinti értéke	970
Követelésekre elsz. értékvesztés	4 784
Nem a vállalkozás bevételszerző tevékenységével kapcs. ktg-ek	4 703
Behajthatatlan követelésnek nem minősülő adóévben leírt köv-ek	419
Összesen	52 425

Adóalap csökkentő tételek:

adatok e Ft-ban

Elhatárolt veszteségből leírt összeg	12 902
Adótv szerinti értékcsökkenés és eszközök kiv. nyilv.ért.	41 717
Behajthatatlan köv., köv.-re visszaír. ÉV	916
Adóell., önell.során megállapított adóévi bevételként elsz. összeg	1 130
Összesen	56 665

A közhasznú társaság esetében a közhasznú tevékenységek bevételeinek arányában e tevékenységeket társasági adómentesség illeti meg.

5.3. Költségnemek és saját teljesítmények részletezése

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

A tárgyévben a fenti jogcímen az alábbi költségek kerültek elszámolásra:

adatok e Ft-ban

Megnevezés		Tárgyidőszakot terhelő költség
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 554
05	Anyagköltség	98 477
06	Igénybe vett szolgáltatások	77 941
07	Egyéb szolgáltatások értéke	7 110
08	Eladott áruk beszerzési értéke	487
09	Közvetített szolgáltatások értéke	167 137
10	Bérek	195 051
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 072
12	Bérfelrakások	55 058
VI	Értékcsökkenési leírás	41 346

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

A társaság a tárgyévben kizárólag belföldi értékesítést végzett.

5.5.Elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatások és felhasználások kimutatása:

adatok e Ft-ban

Évek	Nyitó állomány	Kapott támogatás	Felhasználás	Záró állomány
2000	0	1 212	1 212	0
2001	0	850	550	300
2002	300	16 970	17 200	0
2003	0	37 633	37 633	0
2004	0	0	0	0
2005	0	0	0	0
2006	0	0	0	0
2007	0	0	0	0
2008	0	998	998	
2009	0	0	0	0

2010	0	2 542	83	2 459
2011	2 459	2 469	742	4 186
2012	4 186	4 589	8 506	269
2013	269	2 787	3 056	0

Támogatás jogcímei:

A 2010. évben a TÁMOP 2.4.2. Befogadó munkahely program keretében (konzorciumi partnerként) elnyert pályázatra kapott előleg 2 542 e Ft és 2011. évben kapott előleg 1 644 e Ft, melyből 2011.évi árbevételként 211 e Ft-ot mutattunk ki, a fennmaradó 3 892 e Ft a 2012. évi elszámolást követően került bevételként elszámolásra. 2012. évben a befolyt támogatás 2 692 e Ft. A pályázat lezárása 2012. évben megtörtént, az elhatárolt bevételt (3 892 e Ft) átvezettük a bevételek közé. Az így elszámolt 2012. évi bevétel: 6 584 e Ft.

Földalapú támogatásra 2012-ben kapott összeg 1 897 e Ft, melyből 1 628 e Ft felhasználásra és 269 e Ft időarányosan elhatárolásra került a 2013. évre.

Földalapú támogatásra 2013-ban a 2012-es évre további 862 e Ft , míg a 2013-as üzleti évre a mérlegkészítésig 1.926 e Ft került átutalásra.

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

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

5.7. A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs

5.8. A társaság valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete

A társaság pénzügyi helyzetét jellemző mutatók az alábbiakban összegezhetők:

		Előző év	Tárgyév
Tőkeösszeg mutatója =	<u>Saját tőke</u> Mérleg főösszeg * 100	88,29%	88,21%
Kötelezettségek részaránya =	<u>Kötelezettségek</u> Mérleg főösszeg * 100	8,04%	7,55%
Befektetett eszközök fedezete =	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök * 100	186,97%	208,24%
Likviditási mutató I. =	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	6,5	7,29
Likviditási mutató II. (gyors ráta)	<u>Forgóeszközök (- Követelés</u> <u>- Céltartalék)</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	5,19	6,13

Árbevétel-arányos jövedelmezőségi mutatók:			
Árbevétel-arányos üzemi eredmény =	<u>Üzemi (üzleti) tev. Eredm.</u> Értékesítés nettó árbev. + egyéb bev.	3,01%	1,52%
Árbevétel-arányos szokásos vállalati eredmény =	<u>Szokásos vállalkozási eredmény</u> Értékesítés nettó árbev. + egyéb bevétel + pü. -i műveletek bev.	3,43%	2,37%
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény =	<u>Adózás előtti eredmény</u> Összes bevétel * 100	1,64%	2,44%
Élőmunka-arányos jövedelmezőségi mutatók			
1 főre jutó adózott eredmény =	<u>Adózott eredmény</u> Létszám * 1000	123 760	205 220
Béarányos jövedelmezőség =	<u>Üzemi eredmény</u> Béreköltség * 100	9,57%	5,42%
Élőmunka-ráfordítás arányos jövedelem =	<u>Üzemi eredmény</u> Személyi jellegű ráfordítás * 100	6,69	3,76

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

adatok e Ft-ban

Tényező	Bázis év 2012-12-31	Tárgy év 2013-12-31
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	-8 011	59 508
1. Adózás előtti eredmény	± 11 366	17 144
Korr. Devizás értékelés (árf.ny.)	58	
2. Elszámolt amortizáció	+ 38 227	41 346
3.a Elszámolt értékvesztés és visszaírás	+ 41	3 868
3.b Hiányzó, megsemmisült, selejtezett eszközök, készletek	-	116-
3.c Terven felüli ÉCS	3 123	
4. Céltartalékképzés és -felhasználás különbözete	± -	
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	±	
6. Szállítói kötelezettség változása	± 2 359	-2 272
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	± -12 745	912
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	± -6 878	4 085
9. Vevőkövetelés változása	± -11 119	2 816
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	± -32 279	4 757
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	± 64	-12 948
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- -228	-316
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	- -	-
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow)	-24 879	-25 388
14. Befektetett eszközök beszerzése	- -24 879	-22 092
15. Befektetett eszközök eladása	+ -	-3 296
16. Kapott osztalék, részesedés	+ -	-

III. Pénzügyi műv. szárm. Pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow)		-3 260	-312
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+		
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+		
19. Hitel és kölcsön felvétele	+	-	-
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	+	140	140
21. Véglegesen kapott pénzeszköz	-	-3 400	-452
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-		
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-		
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	-	-
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	-	-
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	-		
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	+	-	-
IV. Pénzeszközök változása (± I ± II ± III)		-36 150	33 808

Pénzeszközök változása a mérlegben	-36 150	33 808
---	----------------	---------------

6./ A nullás számlaosztály bemutatása.

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

- önkormányzattól üzemeltetésre átvett eszközök 2013. évi önkormányzati vagyonkimutatás szerinti összesített értéke 588 182 e Ft
- utépítés során bontott anyagként a társaságunkhoz beszállított - önkormányzat tulajdonát képező -anyagok piaci értéke 2 894 e Ft

V. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1.A foglalkoztatottakra vonatkozó adatok

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

Állományi csoportok	Átlagos statisztikai létszám		Béreköltség		Személyi jellegű egyéb kifizetés	
	(fő)	(fő)	(e Ft)		(e Ft)	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Teljes munkaidős összesen	82	71	171 708	164 153	27 725	25 766
Teljes munkaidős fizikai	55	48	115 044	111 624	18 576	17 484
- szakmunkás	18	16	37 965	36 836	6 130	5 770
- betanított	11	10	23 009	23 441	3 715	3 497
- segédmunkás	26	22	54 070	51 347	8 731	8 217
Teljes mi. nem fizikai	27	23	56 664	52 529	9 149	8 282
- műszaki	2	2	3 966	4 728	640	745
- igazgatási	7	6	14 733	13 658	2 379	2 153
- ügyviteli	14	12	29 465	27 315	4 757	4 307
- nyugdíjas	4	3	8 500	6 828	1 373	1 077
Nem teljes munkaidős	7	11	7 179	10 382	1 809	1 533
- nyugdíjas	2	4	3 145	6 013	579	552
- részmunkaidős	5	7	4 034	4 369	1 230	981
- szakmunkás tanuló	0	0				
- diákmunka	0	0				
Egyéb állományon kívüliek	0	0	14 082	20 516	422	3 374
- megbízások,			3 071	3 217	155	540
- közhasznú munkás	0	0	11 011	17 299	267	2 834
Mindösszesen:	89	82	192 969	195 051	29 956	30 673

Az adatok összevetése alapján megállapítható, hogy előző évhez viszonyítva az összes létszám 7 fővel csökkent. 2013. évben 11 fő részmunkaidős munkavállalót foglalkoztattunk.

A magánszemélyekhez közvetlenül nem kapcsolódó személyi jellegű egyéb kifizetések összege 399 e Ft.

2. Igazgatóság, üzletvezetés, járandóság [(Szt. 52. §. g)-h]

- Az 3 fős Felügyelő Bizottságból 3 fő részére bruttó 360 e Ft összegű tiszteletdíj került kifizetésre a tárgyév folyamán.
- Az év folyamán előleg, kölcsön nem került folyósításra.

4. Könyvvizsgálat

A társaság üzleti évről szóló beszámolójának könyvvizsgálataért a Primor Audit Kft. által felszámított éves díj 923 e Ft.

3. Az adózott eredményből lekötött összeg nincs.

VÜSZI Nonprofit Kft.
Gödöllő, Dózsa György út 69.

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2013. GAZDASÁGI ÉVRŐL**

Gödöllő, 2014. május

Dr. Lantai Csaba
ügyvezető igazgató



A helyi önkormányzatokról szóló törvény jelentős számú közfeladatot fogalmaz meg a települési önkormányzat számára.

E közfeladatok egy részének ellátásával az 1998. január 1. hatállyal megalapított (önkormányzati tulajdonú) VÜSZI Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaságot bízta meg szerződés alapján az önkormányzat képviselő-testülete.

A társaságot a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 13 14 000051 számon jegyezte be a cégnyilvántartásba Céglételezés 31. szám (1998. június 30.) , mint Kiemelten Közhasznú Társaságot.

A Képviselő-testület a társaság törzstőkéjét 13.680.000 Ft-ban határozta meg, amely 10.000.000 Ft készpénzből és 3.680.000 Ft nem pénzbeli betétből állt. A tulajdonos Gödöllő Város Képviselő-testülete a 104/2006 (V.11.) sz. önkormányzati határozatával a társaság jegyzett tőkéjét 13.680 e Ft-ról 200.000 e Ft összegre emelte fel.

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság jogutódlással 2009. január 8-án alakult át. A társaság új neve VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. A változást a cégbíróság a cg. 13-09-125268/7. számú végzése alapján jegyezte be. Törvényi változás folytán a 13-09-125268/24. számú végzésben törlésre került elnevezésünkben a „Kiemelkedően” minősítés 2012. június 04-től.

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

A társaság által tervezett és 2013. évben ellátott feladatok a következők voltak:

A./ Közhasznú tevékenységek

- Út-híd fenntartás
- Park és közterület fenntartás
- Gyepmesteri tevékenység
- Temetőfenntartás

B./ Egyéb tevékenység

- Mélyépítés vállalkozás
- Üdültetés
- Parkfenntartás vállalkozás
- Telepüzemeltetés, bérbeadás vállalkozás
- Parkoló vállalkozás
- Igazgatás vállalkozás
- Repülőtér üzemeltetés
- Sportcentrum üzemeltetés

C./ Kisegítő tevékenységek

- Telepüzemeltetés és vagyongazdálkodás
- Igazgatás (központi, számvitel, pénzügy, bér, munkaügy)

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

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

adatok e Ft-ban

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			Előző év	Tárgy év
			2012	2013
A.		Befektetett eszközök	271 337	251 707
	I.	Immateriális javak	1 120	483
	II.	Tárgyi eszközök	270 060	251 207
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	157	17
	IV.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
B.		Forgóeszközök	300 602	326 837
	I.	Készletek	35 031	35 821
	II.	Követelések	60 365	52 002
	III.	Értékpapírok	0	0
	IV.	Pénzeszközök	205 206	239 014
C.		Aktív időbeli elhatárolások	2 699	15 647
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	574 638	594 191
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
D.		Saját tőke	507 306	507 306
	I.	Induló tőke/Jegyzett tőke	200 000	200 000
	II.	Tőkeváltozás/Eredmény	160 943	176 197
	III.	Tőketartalék	603	603
	IV.	Lekötött tartalék	134 637	130 521
	V.	Értékelési tartalék	0	0
	VI.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-13 907	-6 435
	VII.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	25 045	23 263
E.		Céltartalékok	0	0
F.		Kötelezettségek	46 219	44 859
	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	46 219	44 859
G.		Passzív időbeli elhatárolások	21 098	25 183
		FORRÁSOK ÖSSZESEN	574 638	594 191

adatok e Ft-ban

			Előző év 2012.	Tárgy év 2013.
A.		Összes közhasznú tevékenység bevétele	516 265	531 064
	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	441 544	508 374
		alapítótól		
	a)		422 492	491 925
	b)	központi költségvetésből	18 828	16 449
	c)	helyi önkormányzattól	223	0
	d)	társadalombiztosítótól	0	0
	e)	egyéb. ebből 1 %		
	2.	Pályázati úton elnyert támogatás		
	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	38 329	13 000
	4.	Tagdíjból származó bevétel		
	5.	Egyéb bevétel	36 392	9 690
B.		Vállalkozási tevékenység bevétele	175 530	172 265
C.		Összes bevétel (A+B)	691 795	703 329
D.		Közhasznú tevékenység ráfordításai	530 172	537 500
		Anyagjellegű ráfordításai	361 152	275 379
		Személyi jellegű ráfordítások	135 696	227 790
		Értékcsökkenési leírás	12 374	24 917
		Egyéb ráfordítások	2 736	9 388
		Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 434	25
		Rendkívüli ráfordítások	15 780	0
E.		Vállalkozási tevékenység ráfordításai	150 257	148 685
		Anyagjellegű ráfordítások	88 850	73 332
		Személyi jellegű ráfordítások	44 554	52 277
		Értékcsökkenési leírás	11 447	16 429
		Egyéb ráfordítások	3 973	6 639
		Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 432	8
		Rendkívüli ráfordítások	0	0
F.		Összes ráfordítás (D+E)	680 428	686 185
G.		Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	25 273	23 580
H.		Adófizetési kötelezettség	228	316
I.		Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	25 045	23 263
J.		Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-13 907	-6 435
T á j é k o z t a t ó a d a t o k				
A.		Személyi jellegű ráfordítások	275 858	281 181
	1.	Bérköltség	192 969	195 051
		ebből: - megbízási díjak	3 688	3 217
		- tiszteletdíjak	360	360
	2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 956	31 072
	3.	Bérjárulékok	52 933	55 058
B.		A szervezet által nyújtott támogatások	0	0
C.		Tovább utalási céllal kapott támogatás	0	0

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

A társaság a 2013. évet 16 828 e Ft eredménnyel zárta. (Ennek elemzése a kiegészítő mellékletben található)

A társaság tartós adományozásra a tárgyév során nem kötött szerződést.

A társaságnak az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása nem állt fent, így a kedvezmények igénybevételeire jogosult lenne.

A társaság vállalkozásának fejlesztéséhez hitelt nem vett fel.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Társaságunk pályázati úton az elmúlt időszakban következő összegű támogatásokat nyerte el:

adatok e Ft-ban

Évek	Nyitó állomány	Kapott támogatás	Felhasználás	Záró állomány
2000	0	1 212	1 212	0
2001	0	850	550	300
2002	300	16 970	17 200	0
2003	0	37 633	37 633	0
2004	0	0	0	0
2005	0	0	0	0
2006	0	0	0	0
2007	0	0	0	0
2008	0	998	998	
2009	0	0	0	0
2010	0	2 542	83	2 459
2011	2 459	2 469	742	4 186
2012	4 186	4 589	8 506	269
2013	269	2 787	3 056	0

A 2010. évben a TÁMOP 2.4.2. Befogadó munkahely program keretében (konzorciumi partnerként) elnyert pályázatra kapott előleg 2 542 e Ft és 2011. évben kapott előleg 1 644 e Ft, melyből 2011.évi árbevételként 211 e Ft-ot mutattunk ki, a fennmaradó 3 892 e Ft a 2012. évi elszámolást követően került bevételként elszámolásra. 2012. évben a befolyt támogatás 2 692 e Ft. A pályázat lezárása 2012. évben megtörtént, az elhatárolt bevételt (3 892 e Ft) átvezettük a bevételek közé. Az így elszámolt 2012. évi bevétel: 6 584 e Ft

Földalapú támogatásra kapott összeg 1 897 e Ft, melyből 1 628 e Ft felhasználásra és 269 e Ft időarányosan elhatárolásra került a 2013. évre.

Földalapú támogatásra 2013-ban a 2012-es évre további 862 e Ft , míg a 2013-as üzleti évre a mérlegkészítésig 1.926 e Ft került átutalásra.

3. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A társaság cél szerinti tevékenységéhez használt eszközök döntő részét a Gödöllő Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján bérlí.

A társaság a tárgyévben az amortizációs hányadának felhasználásával összesen 25 818 e Ft összegű beruházást, ill. fejlesztést valósított meg, amely tartalmazza a kis értékű tárgyi eszközök (100 e Ft alatti) értékét is. Ezen kívül a 2012. év végén a beruházásokon nyilvántartott 1 733 e Ft összegű eszközből 1 724 e Ft értékű eszközt is aktivált. A tárgyévben, értékesített és selejtezett immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 22 433 e Ft- eszközök nettó értéke összesen 970 e Ft- volt.

A tárgyi eszközeinek fordulónapi bruttó állománya az előző évhez viszonyítva emelkedett.

4. HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT CÉL SZERINTI TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Az eredeti üzleti tervben bruttó 517 700 e Ft önkormányzati finanszírozás szerepelt, mint a társaság által végzett szolgáltatások ellenértéke. Ez a szerződésmódosítások után bruttó 641 559 e Ft összegre módosult.

Az év során ebből bruttó 615 603 e Ft került kiszámlázásra, amely 96,0 % teljesítési arányt jelent.

A teljesítési értékek a tevékenységek árbevételei között az alábbi területekre kerültek elszámolásra.

adatok e Ft-ban

Megnevezés/ finanszírozott terület	2013.évi		2013.évi		2013. év (e Ft)			
	Üzleti terv (e Ft)		Módosított terv (e Ft)		számlázott (e Ft)		pénzügyileg rendezett (e Ft)	
	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
Parkfenntartás alapfeladat	194 759	247 344	194 759	247 344	181 278	230 223	168 573	214 087
Gödöllői Királyi Kastély	8 182	10 391	8 182	10 391	8 182	10 391	8 182	10 391
Parkfenntartás alapfeladat összesen:	202 941	257 735	202 941	257 735	189 460	240 614	176 755	224 478
Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés	5 354	6 800	5 354	6 800	5 354	6 800	5 223	6 634
Gyepmesteri tevékenység	10 949	13 905	10 949	13 905	10 949	13 905	10 036	12 745
Parkfenntartás összesen	219 244	278 440	219 244	278 440	205 763	261 319	192 014	243 857
Út-híd alapfeladat	96 664	122 764	96 664	122 764	106 076	134 716	102 392	130 038
Hó ügyelet,	46 296	58 796	46 296	58 796	36 884	46 843	33 555	42 615
Út, híd fenntartás alapfeladat összesen	142 960	181 560	142 960	181 560	142 960	181 559	135 948	172 654
Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása	4 882	6 200	4 882	6 200	3 045	3 867	2 520	3 200
Fekvő rendőr Erkel F. iskola előtt	1 181	1 500	1 181	1 500	1 181	1 500	1 181	1 500
Emelt szintű útjavítás	0	0	70 866	90 000	65 748	83 500	65 748	83 500
Kiemelt járdaépítés	39 370	50 000	39 370	50 000	39 370	50 000	39 370	50 000
Kerékpárút építés	0	0	33 860	33 860	33 858	33 858	33 858	33 858
Út, híd fenntartás összesen	188 393	239 260	293 119	363 119	286 162	354 284	278 625	344 712
Közhasznú feladat finanszírozás összesen	407 638	517 700	512 363	641 559	491 925	615 603	470 639	588 569
MŰKÖDÉSI MINDÖSSZESEN:	407 638	517 700	512 363	641 559	491 925	615 603	470 639	588 569

A finanszírozások az egyes tevékenységek árbevételei között kerültek elszámolásra.

A folyósított támogatásból az Áfa megfizetésre került a központi költségvetés javára. Ez alapján a működéshez kapcsolódó bruttó finanszírozás értéke **615 603 e Ft** volt, mely teljes egészében a közhasznú tevékenységekhez **615 603 e Ft** került számlázásra.

A társaság által végzett jelentősebb munkák műszaki tartalmáról és a ténylegesen felmerült költségekről és ráfordításokról az üzleti jelentés mellékletei adnak áttekintő tájékoztatást.

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

A társaság választott tisztségviselői közül

- a 3 fős Felügyelő Bizottságból 3 fő részére bruttó 360 e Ft összegű tiszteletdíj került kifizetésre a tárgyév folyamán,
- az ügyvezető igazgató részére prémium kiírás nem volt az év folyamán. A 2013-as üzleti évre 2 havi jutalom került részére meghatározásra.
- az év folyamán előleg, kölcsön nem került folyósításra.

6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID ÉRTÉKELÉSE

A társaság a tárgyév során az alapító okiratában foglalt tevékenységi körökben feladatát ellátta. A gazdasági évet 16 828 e Ft eredménnyel zárta.

A társaság a rendelkezésére álló vagyont és forrásokat igyekezett feladatai ellátása érdekében racionálisan felhasználni.

A társaság **parkfenntartási** tevékenységének keretén belül a városi parkokat szinten tartotta. A városi közterületek - a közhasznú szerződésben rögzítetteknek megfelelően - gondozottak, tiszták, virágosak voltak.

Az alaptevékenység keretében az alábbi feladatokat láttuk el:

Parkfenntartás

A részleg a 2013. évben az üzleti tervben meghatározott feladatait teljesítette. A teljesítésekről havonta igazoló jelentést készített, melyet a megrendelő megbízottja igazolt, és igazolt példányát másolatban megküldte a Polgármesteri Hivatal költségvetési irodájának is.

A részleg tevékenységeit az 2013. évben az alábbiak szerint végezte:

1. Fű és gyepvágás

A rendkívül aszályos nyár ellenére 2013-ben is a kijelölt területeken átlagosan 7, míg a Főtér és a Királyi Váro környezeténél 27 , a Mária- kertenél pedig 20 alkalommal történt fű és gyepvágás.

A fel nem használt önkormányzati keretösszeg a csapadékmentes, forró nyár következménye.

A tárgyévben, a táblázatban szereplő területeken végeztünk fű- és gyepvágást:

Ssz	hely
1.	Művelődési ház környéke
2.	Szökőkút és Rézgombos környéke
3.	Ady Endre sétány
4.	Kastéllyal szembeni terület (Testórlaktanya környéke)
5.	Városcsúcs
6.	Kastélykert
7.	Tessedik-Martinovics utca
8.	Állomás utca
9.	Köztársaság út
10.	Faiskola tér - Gébics utca
11.	Új Erzsébet-park
12.	Táncsics Mihály út
13.	Vásártér
14.	Királyi Váró
15.	Isaszegi út
16.	Testvérvárosok útja - Blaháné út
17.	Lakótelepek
18.	Rét utca
19.	Blahai buszforduló
20.	3-as főút (hévtől - Máriabesnyő Gödöllő tábláig)
21.	Máriabesnyő Templom tér
22.	Máriabesnyő Búcsú tér
23.	Dózsa György út
24.	Alsópark
25.	Béri Balog Ádám utcai játszótér
26.	Teleki tér
27.	Erzsébet-park
28.	Úrréti tó környéke
29.	Klapka buszforduló

2. Fa és cserjeültetés

A városi közterületeken 52 db díszfa, 4 db tuja és 7 470 db cserje elültetésére került sor

3. Virágágyak ásása, növényültetés

Az üzleti tervben meghatározott mennyiségben és területen valósultak meg az egyházi növények kiültetései. A virágokkal borított szabadföldi területek, valamint a virágvályúk kétnyári növényekkel és hagymásokkal történő kiültetését kora ősszel

tervezett mennyiségben elvégeztük. Az erre az évre tervezett mennyiséget évvégéig 100%-ban teljesítettük.

4. Közterületek takarítása

A közterületek takarítását napi és egyes területeken heti gyakorisággal végeztük. A városi fejlesztéseknek köszönhetően 2013.-ban jelentősen nőtt az Alsó-park látogatottsága, ezzel párhuzamosan a takarítási intenzitás igénye is. A teljesítés folyamatos volt az üzleti tervben meghatározott módon, és mennyiségben folyt. Erre a feladatra 2013. évben 14 121 saját munkaórát fordítottunk.

5. Favágás, gallyazás

2013. évben 118 db fa kivágásra került, míg 182 db fán végeztünk vágási és jelentősebb gallyazási munkát.

6. Allergén növények irtása

A 2013. évben a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodától kapott kimutatás alapján 615 305 m²-en végeztünk allergén növényirtást. Ugyanakkor a lakosságtól érkezett folyamatos bejelentésekből adódóan nőtt az allergén irtás területe (126 396 m²)- melyek a Hivatali egyeztetést követően elvégzésre kerültek

A lakossági bejelentéseken kívül a következő , táblázatban szereplő területeken történt allergén növényirtás:

Hrsz.	Terület (m ²)	Természetben
258	476	Lumniczer S. u. 7.
377/2	1206	Kossuth L. u. 12. mögött
1087/1	858	Dózsa Gy. út 72.
1198	1908	Röges u. 19.
1227	925	Szőlő u. 43.
1228	335	Szőlő u. 45.
1229	335	Éva u. 1.
1230	233	Éva u. 3.
1242	2534	Röges u. 18.
5845/3	200	Ady E. sétány. 12.
	430	Martinovich utca 2
	652	Martinovich utca 4
5915	1560	Állomás utca
	522	Fecske u. 1
1829	671	Fecske u. 3.
1834	676	Ádám u. 54.
2130	1157	Hegy u.
2163/2	1794	Lázár V. u. 100.
2262	4956	Knézich K. u.
4003/1	2544	Damjanich u. 21

4411/4	730	Gárdonyi G. u. 31.
4480	868	Klapka Gy. u.
4481	1485	Klapka Gy. u.
4555	1180	Zápor u. 1
4556	1055	Napsugár u. 2.
4844/4	4287	Túróc u.
4844/7	17037	Túróc u.
2219,2220	1818	Percel Mór
4057/2	1572	Hétház u. 7.
0123	10 613	Vásártér mellett
6270/8	2807	Dózsa Gy. út 154., a vízmű körül
8000/132,139,145	1117	Babati út
1109	1955	Shell-kút környéke
1110/1	475	Shell-kút környéke
4427/2,3,5,7	2552	Meggyes
1435/1	504	Ádám u. 57.
2266/10	347	Mátyás király u. – Vincellér u. sarok
3954	1728	Antalhegyi u. 120.
4238/1	448	Mikes K. u.
4297	420	Harmat u. 11-13.
013/5	1258	Dobogó
24461,24471,10	1729	Blaháné u.
6051/25	1045	Peres u. 45.
6863	15616	Haraszti út
8000/2	477	Vasvári P. u.
8000/6	1026	Címer u.
7257/3	1809	Blaháné u.
0258/41	791	Panoráma utca
7257/2	3552	Boncsoki dűlő út
7558-7693	45340	Szárítópuszta
5850	400	Ady E. sétány. 10.
254	785	Petőfi Sándor tér 8.
3349	800	Tisza u. 4.
1159/2526	2029	Kornya Mihály u.
5870	1000	Testőrlaktanya
4188/1,2	2000	Besnyő-Bánki között
		Gödöllő kisebb területei
09/64	5360	Autópálya széle
	4300	Kenyérgyári út
4558/48,60	3090	Szivárvány u
	3000	Arany János utca
7008,7010/2	2236	Kecskés dűlő út
8000/22,147,149,155,158	5588	Csanakban
4622	2 976	Fenyvesi fő út 24
4380	4 488	Máriabesnyő vasútállomás

7. Városi rendezvények

2013. évben 34 rendezvény lebonyolítása történt, melyeken különböző mértékben és műszaki tartalommal vettünk részt.

8. Parkok, játszótéri berendezések karbantartása

A 2013. évben a játszótérek tavaszi átvizsgálása, a homokozók szükség szerinti feltöltése és fertőtlenítése, az elhasználódás és a rongálás következtében sérült elemek cseréje megtörtént. 2013 tavaszán a Faiskola téri, Úrréti tavi, Szent István téri, Ambrus közti és Spar melletti játszótérek felújítása és a szabvány játszótér játszóeszközeinek az időszakos ellenőrzése lezajlott. A játszótérek ellenőrzése folyamatos. A tevékenység ellátására a társaság az évben 3.421 munkaórát fordított.

9. Nyári diákmunka

Társaságunk az évben diákokat foglalkoztatott a parkfenntartás területén növényápolási munkákon. A szokásos 60 fő helyett idén +2 fő foglalkoztatása történt meg.

10. Növényápolási munkák

Magában foglalja a gyepfelületek, cserje- és virágágyak folyamatos ápolási munkáit, fák gondozását, növényvédelmét. A 2013. évben 20.267 munkaórát fordított erre a tevékenységre a parkfenntartási részleg.

11. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok végzése

A Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Iroda és a Népjóléti Iroda kérésére az arra rászorulóknak összevágásra és kiszállításra került 129 tonna tűzifa - közel azonos az előző évek mennyiségével -, melynek munkaidő szükséglete 1581 munkaóra volt.

12. Játszótéri berendezések cseréje

Elvégzésre került - az előző évről áthúzódóan- a Rómer Flóris utcai, Kazinczy krt. és a Csokonai utcai játszótér és a 2013 évre tervezett Gébics utcai és Erzsébet Királyné krt.-i játszótér elemeinek cseréje és a játszóeszközök üzembe helyezést megelőző biztonsági vizsgáztatása. 2013. év nyarán a Csokonai utcában, a Kazinczy lakótelepen, a Rómer Flóris utcában, a Gébics utcában, az Erzsébet királyné u. 28. szám alatt, valamint a Ligeti Juliska utcai játszótérre beszereztük az új, szabványnak megfelelő játszószerkeket. Az év közben cserélt, illetve újonnan vásárolt eszközöket keretösszege felül tudtuk csak levizsgáztatni.

13. Gödöllői Királyi Kastély

Szeptember végéig 29 alkalommal, összesen 851 150 m² terület gyepvágására, szegélyezésére, gyűjtésére és nyesedék elszállítására került sor.

Az évszaknak megfelelő ápolási munkák végzése folyamatos - évelők, talajtakarók, cserjék gyomtalanítása, metszése, áprilistól októberig terjedő időszakban elvégzésre került.

14. Gyepmesteri tevékenység

A gyepmesteri tevékenységet ellátását – az előző évekhez hasonlóan- erre szakosodott külső alvállalkozó végezte.

A telep üzemeltetésével kapcsolatosan pontos adatokat a napi szinten vezetett Építési Napló tartalmazza.

2013. december 31-ei adatok alapján, a telepen lévő kutyák száma 34db.

15. Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása

A 2013-as évben, márciustól-októberig 42 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására került sor a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok figyelembe vételével. Jelentősebb számban a Gödöllői Királyi Kastély parkfenntartásánál, illetve a szelektív hulladékgyűjtő szigetek takarításánál kerülnek foglalkoztatásra.

A 1704/2013. (X.8.) Kormány határozat alapján a nemzetgazdasági minisztérium rendelete szerint, a téli közfoglalkoztatás keretén belül 2013. november hónaptól 67 főt foglalkoztattunk.

A hátrányos álláskeresőket főleg lombeltakarítási-, közterület takarítási munkákban vettek részt részlegünknel.

Közérdekű munkavégzés:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 14.§., 15.§., 111.§(4) és (6) bekezdései , valamint a 22/2012.(IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 14.§., 15.§. alapján. a 2013-as évben 134 fő foglalkoztatására került sor.

Út-híd alapfeladat

1. Hidak karbantartása:

A karbantartási munkák a jegyzőkönyvben rögzített sorrendben, állapotértékelések alapján, veszélyességi állapotra való tekintettel, éves ütemezéssel, valamint az azonnali beavatkozások figyelembevételével történtek.

2013. évben 21 db híd - a felmérési naplóban rögzített helyeken - karbantartását végeztük el, (pl. Patak tér, 30-as közúti híd, Szőlő utca, Alsópark, Mikes K. u. közúti híd, Berente utca és az Ádám utca közötti gyalogos híd, stb.).

A fenti feladatra kapott keretösszeg megtakarítása abból adódott, hogy a hídvizsgálati jegyzőkönyvek áttekintése után 2013. évben csak a rendkívüli karbantartásokat és javításokat végeztük el.

2. Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútlanítása

A város aszfaltútjainak állagmegóvása és a balesetmentes közlekedés biztosítása társaságunk egyik fő feladata, így a kátyú mentesítést folyamatosan végeztük.

A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közművesítések következtében igénylik az állandó karbantartást. Társaságunk a kátyúzást a téli időszakban hidegaszfalt felhasználásával szokta végezni, a tavaszi időtől kezdődően pedig a saját üzemeltetésű aszfalt újrahasznosító berendezéssel végzi. (2013. november – december hónapban nem kellett hidegaszfalttal dolgoznunk a jó időjárási viszonyok miatt, ezért a hidegaszfalt felhasználásunk 22,85 tonna volt.

A ROSCO technológiával végzett útjavítást - géphiba miatt - június hónaptól tudta a társaság megkezdeni.

A város területén 2013. évben a havi felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben végeztünk repedésjavítási, felületjavítási valamint kátyútlanítási munkálatokat.

A jelentős túllépést indokolja, hogy nagy hangsúlyt fektetett társaságunk a biztonságos közlekedés érdekében végzett feladatok ellátására az ún. kátyúmentes város kialakítására.

Fentiek miatt a kátyútlanítási munkák meggyorsítása érdekében külső vállalkozót is bevontunk a tevékenységbe.

3. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása:

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

Az előző évi tapasztalatok alapján a folyamatos és rendszeres takarításról gondoskodtunk, melyen felül a takarítást folyamatosan végeztük az önfelszedő seprő- és hengeres seprőgéppel.

Az utak takarítása nagymértékben összefügg a csapadékvíz elvezetés és főleg az utak állagmegóvása, kátyúzási munkáival.

4. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása

Az előző évi gyakorlattól eltérően a fenti tevékenység keretösszege csak a megrongált forgalomtechnikai táblák és korlátok, közlekedésbiztonsági eszközök javítására, pótlására adott lehetőséget. A VÜZI Iroda, Közterület Felügyelet és Ügyfélszolgálat, valamint saját útbejárásaink alapján rögzített hibák javítására került sor az év folyamán, melynek során kihelyezésre kerültek a forgalom irányításával kapcsolatos új táblák, a megrongált táblák helyreállítása, utcanév táblák kihelyezése, kidöntött táblák kicserélése, helyreállítása is megtörtént.

Korlátok, forgalomtechnikai védőeszközök javítására is több alkalommal került sor.

5. Aszfaltburkolatú utak padkáinak karbantartása

Az árkokból kikerülő föld, hordalék, folyamatosan megemeli a padkákat. Ezért fontos feladatunk volt továbbra is az utak mellett szintben megemelt padkák eredeti szintre való visszaállítása, a csapadékvíz elvezetése és az út szélének állagmegóvása.

2013. évben a felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg a karbantartási munkák.

Többek között: Ifjúság köz, Rét utca, Blaháné utca, Damjanich utca, Szt. Imre utca, Batthyány utca, Klapka utca, Besnyő utca, Ady Endre sétány, Körösi Csoma Sándor utca, Állomás utca, József Attila utca, Fenyvesi nagyút, Csanak utca, Alkotmány utca, Széchenyi utca, Kerengő utca, Király utca, Semmelweis utca, Hegy utca, Munkácsy M. utca, Boróka u., Kiss József u., Csalogány u., Gerle u., Arany J. utca, Szabó P. u., Béry B. Ádám u., Attila u., Zombor u., Babati u., Gerle u., Zombor u., Szerviz u. Mikes K. u., Hársfa utca, Juhar utca, Kőrösfői utca, Teleki Pál tér, Illés I. köz, Ibolya utca, Repülőtéri út, Hegy utca, Zombor utca.

6. Útpadkák, út menti árkok kaszálása

Az előző évekhez hasonlóan, a nagyobb lakossági igény kielégítésével végzte a Vüzi Kft. az útpadkák, az út menti árkok – kiemelten kezelve az allergén növények – kaszálását.

A munkák végzése részben kézi motoros fűkaszával, részben gépkocsira szerelt fűvágó adapterrel történik.

2013. évben a felmérési naplóban rögzített helyeken és mennyiségben történt meg az útpadkák, útmenti árkok kaszálása.

Az előző évi kaszálásokkal ellentétben idén már csak az előírás szerinti útpadkákat kaszáltuk ebből adódott a megtakarítás.

7. Földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása

A város területén lévő stabilizált földutakat és a beépítésre került üdülőterületeken és külterületeken lévő utak karbantartását folyamatosan végeztük, hogy az ingatlanok állandó járhatósága, mindenkor megközelítése zavartalan legyen.

Folyamatosan és kiemelten kezeltük a következő területeket:

Irtványos, Zsálya u, Gerle utca, Perczel M utca, Rekettye utca, Lomb utca, Erdőszél utca, Borbolya utca, Csillagfűrt utca, Pitypang utca, Lázár Vilmos utca, Hegyesi Mari utca, Marika telep, Boncsoki dűlő, Boróka utca, Panoráma utca, Kerengő utca, Kökény utca, Alma utca, Nádas utca, Havas utca, Margita u., Hegyalja utca, Mályva utca, Ibolya utca.

Lomb utcában lakossági igény kielégítése érdekében próbaképpen vegyszeres pormentesítést végeztünk 2000 m² felületen.

Boncsoki dűlő út stabilizáció kiváltása betonlapok lerakásával 50 m²-en történt meg.

8. Téli csúszásmentesítés

Gödöllő város közterületén 849.000 m²-en - helyi közutakon, az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdákon, továbbá Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok előtti területen - történik a téli csúszásmentesítés, a hó eltakarítása. A megnövekedett szilárd burkolat ellenére és a gödöllői dombság adottságait figyelembe véve a tevékenység az elmúlt évi nagyságrendben került elvégzésre. A társaság fokozott figyelmet fordított a hajnali útellenőrzésekre, a páralecsapódások miatt keletkező csúszásmentesítésekre - szem előtt tartva a tömegközlekedési útvonalak mindenkor járhatóságának biztosítását -.

2013. január 1-jétől március 15-ig illetve november 23-tól december 31-ig folyamatos 24 órás készenléti ügyeletet tartottunk. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával történt - zöldső, homok, közúzalék -.

Az éves keretösszeg jelentős megtakarítása a 2013. november és decemberi hónap enyhe időjárásából adódóan keletkezett.

9. Járdaburkolatok javítása, felújítása

Társaságunk különös gondot fordított a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére.

Alapfeladat keretében elvégzett feladatok:

Lovarda utca, Máriabesnyő – szerviz út, Dózsa György út 72., Dózsa György út 102., Hegy utca lépcső javítás, Polg.Hiv. kerti szegély süllyesztés, Széchenyi utca, Báthory u., Kard u., Petőfi tér, Erkel Iskola előtti járdaszakasz felújítása, Erzsébet királyné – Kossuth I. u. járda és lépcső javítása, a Patak téri járda javítás, az Állomás utcai, Kossuth Lajos utcai járda javítás Blaháné út, Szőlő utca, Palotakert 15. mögött, Szt.János u.9. Illés I.köz, Villanytelep u.13., Ambrus Z. köz, József A. u.

Nevesített feladat keretében a Mátyás király utcai buszmegálló peron kialakítását, Klapka u. – Tél u. buszperon kialakítását valamint a Klapka u. peron aszfaltozásait végeztük el.

10. Csapadékvíz elvezetés, karbantartás

A csapadékvíz elvezetése a domborzati viszonyok miatt különösen nagy gondot jelentett és folyamatos karbantartást igényelt.

Az új utak mentén elkészült burkolt árkokat, átereszeket folyamatosan takarítottuk. Kiemelten kezeltük a régi földárkok takarítását, a régi átereszek tisztítását, feltárását.

Általános feladat keretében végeztük el a csapadékvíz elvezetésének biztosítását, az árkok tisztítását, mely főleg hordalék és szerves hulladék kiszedéséből tevődött össze.

2013.évben a havi felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg az általános karbantartások.

Nevesített feladat keretében végeztük el a következő feladatokat:

	(eFt)
- Úrréti tó, Besnyő-patak vízminőségi vizsgálat.	394
- Hajó u. - Babati utca és Csanak utca - Babati utca kereszteződésében lévő vízelvezetés. A Babati úti mélyponton víznyelő beépítése.	680
- Rákos-patakon patak meder javítása	1 575
- Sió utcai csapadékcatorna állapotellenőrzése, fenntartása	160
- Semmelweis utca árok megnyitása	427
- Rossz állapotú keresztrácsok felújítása 3 db.	1 235
- Testvérvárosok útja vízelvezetés	231

11. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása

A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével 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 víznyelők és csapadékvíz elvezető aknák őszi nagytakarítását október hónapban végeztük el, figyelembe véve az őszi lombhullásból adódó tisztítási feladatokat.

2013. évben elvégeztük a kétszeri kaszálást, növényzetirtást és a burkolt területen a fugákból kinőtt növényzet eltávolítását kézi erővel a Rákos patakon, Fiók Rákos patakon, Ganz patakon, Besnyő patakon. A Ganz árok melletti terület kaszálását is elvégeztük.

Gép kotrást végeztünk a Fiók Rákos patakon, Ganz patakon, Rákos patakon (Rigó u., és a befogadónál).

2013. évben a felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg a karbantartási munkák.

12. Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása

A keretösszeg a zárt csapadékvíz-csatorna átvizsgálását, szükség szerinti gépi tisztítását (42.872 fm hosszúságban) a csatorna nyomvonalán található tisztítóaknak, víznyelőaknak ellenőrzését, szükség szerint az aknafedlapok és víznyelő fedlapok javítását és cseréjét tartalmazza.

A csapadékcsatorna gépi takarítását külső alvállalkozó végezte, mivel ez a tevékenység speciális célgépet igényel, míg a víznyelők és csatornák takarítását, aknafedlapok javítását a társaság önállóan látta el.

Az év folyamán több helyről ellopták a víznyelőrácsokat, rácsos átereszeket, melyek javítása, ill. pótlása fenti feladat terhére történt meg. A lopások a rendőrségen bejelentésre kerültek, de a nyomozás nem járt eredménnyel, így a kárt sem térítették meg számunkra.

A zárt rendszerű csapadékcsatorna tisztítása a havi felmérési naplókban rögzített helyeken történt meg.

13. Köztéri szobrok takarása:

2013. évben a feladat ellátását az előző évhez hasonlóan végeztük el, egyeztetve a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda és a Főépítészeti Iroda munkatársaival. Így a 2 db köztéri szökőkút (Pelikán szökőkút, OTP előtti szökőkút) kitakarása március hónapban, a téli fagyvédelem miatti betakarása november hónapban történt meg.

14. Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemétfelszedés, elszállítás

Az illegálisan lerakott hulladék mennyiségének szinten tartásához, illetve mérsékléséhez a területeken felállított korlátokkal, árokásással és egyéb fizikai módon történtek a védekezések. A feladat ellátását a Városüzemeltetési Iroda munkatársaival, a Közterület Felügyelettel és a lakossági bejelentések figyelembevételével folyamatosan végeztük. 2013 évben összesen 200,60 tonna illegálisan lerakott szemetet szállítottunk el, a 139 tonnával szemben.

Fenti feladat keretére előirányzott összeget túlléptük 2.222.000,-Ft-al, mely a többletszemét felszedéséből és elszállításából adódott.

Rét utca, Kenyérgyári út, Szárítási út, Szárítópuszta, Határjáró út, Klapka utca, Mandula utca, Öreghegyi út, Fenyvesi Nagyút, Kikerics utca, Kornya M.utca, Blaháné utca, Présház, Besnyő utca, Máriabesnyő, Úrréti tó, Sportpálya mögött, Patak tér, Podmaniczky utca, Babati út, Marika telep, Mikes K. u., Szt. János utca, stb.

(Sajnálatos módon volt olyan helyszín ahonnan több alkalommal is el kellett szállítani az illegálisan lerakott szemetet pl. Szárítópuszta, Szárítási út., Babati út, Marika telep, Kenyérgyári út, Határjáró út).

15. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása

Közhasznú szerződés alapján az előző évekhez hasonlóan a Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Irodával egyeztetve végeztük a feladatot, kiemelten kezeltük az önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálását.

2013. évben az önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történt meg.

16. Önkormányzati megrendelésre végzett járdaépítés

Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testületének a 89/2013.(IV.18.) önkormányzati határozata, valamint a jóváhagyott üzleti terv, és a fenti határozat alapján készült Közhasznú Szerződés 7. pontja alapján az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően járdaépítési munka végzésére kaptunk megbízást.

2013. évben az alábbi járdaépítési munkákat végeztük el

Ssz.	Utca neve	m2	összeg
1	Klapka u. /Tavaszi u. – Fenyves köz közötti szakasz	942,50	9 571
2	Ibolya utca	154	1 575
3	Széchenyi utca páros oldala /Dózsa György – Kandó K. utcáig/	507,5	4 819
4	Szilhát utca páros oldala	580	7 874
5	Munkácsy Mihály utca páros oldala	232	2 126
6	Béri Balogh Ádám utca	348	2 756
7	Isaszegi út felújítása	536	5 497
8	Hársfa utca - Blaháné út kereszteződésében lévő járda felújítása	109	1 181
9	József Attila utca	407	3 972
	Összesen	3 816	39 370

17. Önkormányzati megrendelésre végzett forgalom- és biztonságtechnikai eszközök fenntartása

Társaságunk az útburkolati jelek felfestését szeptember hónapban elvégezte.

A feladathoz tartozó közlekedési táblák pótlását és cseréjét a forgalomtechnikai felülvizsgálati terv alapján december hónapban végeztük el.

18. Önkormányzati megrendelésre végzett kerékpárút építés

Társaságunk a közhasznú szerződés kiegészítése alapján 2013. november hónapban a kerékpárút és sétány felújítást végzett az Alsórakpartban, valamint kerékpár forgalmi nyomvonal kialakítására került sor az Alsórakpart és az Arany János utca között.

19. Önkormányzati megrendelésre végzett fekvőrendőr kialakítása az Erkel Ferenc általános iskola előtt

Társaságunk az Erkel Iskolánál a menetdinamikai küszöb (fekvőrendőr) építését szeptember hónapban elkészítette.

20. Önkormányzati megrendelésre végzett útfelújítási feladatok

Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testülete 13/2013.(IV.22.) önkormányzati rendeletének 13. § 3. sora szerint az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően útfelújítási munkákat végez társaságunk.

2013.évben az alábbi útfelújítási részfeladatokat, előkészítő munkákat végeztük el:

Ss z.	Utca neve	m2	összeg
1	Klapka u. nagy felületű szőnyegezés és kiemelt szegély átépítése	1 860	13 150
2	Szerviz út /Besnyő – Mikes K. u. közötti szakasz felületi zárása/	2 833	3 543
3	Szerviz út /Harmat – Mikes K. u. közötti szakasz felújítása/	1 402	6 693
4	Virág köz /Antalhegyi út és Ibolya u. között/	350	2 890
5	Virág köz /Ibolya u.- Batthyány u .között/	600	5 433
6	Ibolya utca alsó szakasz javítása	300	2 205
7	Repülőtéri út belterületi szakasz szőnyegezése	3 120	18 110
8	Tábornok utca szőnyegezése	2 295	13 724

Az útfelújítási programban szereplő Damjanich utca támfal javítása (5 118 e Ft) 2013. évben nem valósult meg, így 2014. évre áthúzódó munka lesz.

Temetőfenntartás

A költségek csökkentése érdekében a hulladékszállítás átalakításra került. A jelenlegi vas konténerek helyére műanyag hulladéktároló edényzet kerül elhelyezésre. Az 1 m³-es konténerek helyére 110 literes, az 5 m³-es konténerek helyére 1 100 literes tárolókat terveztünk. Készült a zöldhulladék számára egy komposztáló, amelybe a növényeket helyezzük- ezzel remélve a kiadás csökkenését. A 110 literes edényzetből az 1100 literes tárolóba a temető munkatársai rakják át a hulladékot, amit a Zöld-Híd Régió Kft. hetente egyszer ürít. Ezzel a megoldással éves szinten félmillió forinttal csökkenthető a hulladék-szállítási költség. A temető kapui éjszakára bezárásra kerülnek- cél, hogy a környékbeli lakosság ne a temetőt használja háztáji hulladéklerakónak-, biztonsági őrzéssel figyeltetjük a temető területét.

Ebben az idényben is rendszeresen történik a fű levágása. A sírhelyek rendelkezői nem gyommentesítik a sírhelyeket és környékét, így a sírhelyek között is a fű levágásra kerül.- mellyel a fűnyírás költsége 7 ha 1857 m² területtel növekszik-. Az előregedés és kiszáradás miatt balesetveszélyessé vált fákat folyamatosan eltávolításra , míg a túlnőtt ágak levágásra kerülnek.

Tekintettel arra, hogy a temető üzemeltetése közfeladat, valamint figyelembe véve a temető tulajdonosi szerkezetét megállapítható, hogy az üzemeltetés Önkormányzati (vagy tulajdonosi) finanszírozás nélkül nem lehet eredményes.

Parkfenntartás vállalkozás

Az üzleti terv készítése során vállalkozási bevétel nem került tervezésre.

Az évben eszköz bérbeadásból, gallyazási-, favágási és növényápolási munkákból 6 156 e Ft árbevétel, és 54 e Ft pénzügyi műveletek bevétele realizálódott.

Út, híd, vállalkozás:

A következő feladatok kerültek elvégzésre:

DMRV utáni útburkolat helyreállítás	3 209
Királyi Kastély	573
- hóeltakarítás	
- gép bérbeadás kezelővel együtt	
- gépi földmunka	
Fóti Nonprofit Kft.	1 041
- gréder bérbeadása kezelővel együtt	
Gép bérbeadás kezelővel együtt	84

- Varga és Fia Kft.	
- PM. Kormányhivatal	
- Oszlanczi Ferenczné	
- SMBB 2001 Közműépítő BT	
MÁV B+R parkoló	6 151
Madách I. Szakközépisk. hóeltakarítás	44
Projekt 39 K. hóeltakarítás	95
EMT Hungária Kft. hóeltakarítás	11
PM. Katasztrófavéd. aszfaltozás és betonozás	57
HUNÉP kresztábla kihelyezés	22
Távhő K. távfűtő vezeték feltárása	181
BONEX Kft. útburkolat helyreállítása	559
Távközléstechn. Zrt. útburkolat helyreállítás	12
SZIE Gödöllő útburkolati jelek felfestése	287
Zöld-HÍD útépítés, javítás	556
Vass András kapubejáró aszf.	19
Gödöllői Önkormányzat kerékpártámaszok készítése	394
Galgaépszer Kft. járdaburkolat aszfaltozása	360
Langer Imre Testvérvárosok útja 3. vízelvezetés	14
Saska Mónika Testvérvárosok útja 1/b. vízelvezetés	29
Center Invest Gödöllő Kft. Rákospatak Szilvási mellékág	164
Nawaro Kft. Béni Balogh á. 11-17 mögötti út helyreállítása	94
VPM Projekt Kft. Gödöllő Kossuth Lajos utca SPAR parkolójában aszfalt javítása	91
G-lux Kft. kandelláber áth.	483
Projekt 39. Kft. Penny parkolójában víznyelőrács	312
Java Trade Béni B.Ádám kocsibehajtó	85
YFL-685 gk.eladás	3 000
Gödöllő lakosai és intézményei részére csúszásmentesítő anyag értékesítése	512
Összesen:	18 278

Az út-híd fenntartási részleg 2013. évi üzleti tervében vállalkozási feladatként 40 000 e Ft került betervezésre, mely az alapfeladati megrendelések miatt a módosított üzleti tervben 16 716 e Ft összegre csökkentésre került.

Az önkormányzati megrendelésre elvégzett munkák bevétele 394 e Ft , míg az önkormányzaton kívül nyújtott szolgáltatások és értékesítések árbevétele 17 884 e Ft . A tevékenységre arányosan 161 e Ft pénzügyi művelet bevétele került elszámolásra. Liget utcai csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciós felújítása.

Mezőkövesdi üdültetés

A szokásos karbantartásokat és tisztasági festéseket elvégzésre kerültek. Május 20-tól négy hónapra megbízási szerződéssel gondnok alkalmazására került sor. Az üdülő további sorsával kapcsolatban megbeszélés történt a másik két tulajdonossal. Külsős személyek részére is meghirdetésre került az üdülő igénybevételi lehetőség. A 2013-as üzleti év során összesen 252 vendégéjszakát vettek igénybe.

Telep bérbeadás vállalkozás

A helyiség bérleti díjak bevétele a 2013 évben 11 502 e Ft , a tovább számlázott közüzemi díjak bevétele pedig 4 764 e Ft volt.

A tervezett bevételt sikerült teljesíteni arra tekintettel is, hogy a piacon lévő bérbeadható ingatlanok száma nőtt, míg a bérleti díjaik esetenként csökkentek. A versenyképesség megtartása érdekében bérleti díjakat felül kell vizsgálni. Az ingatlanfenntartással és állagmegóvással kapcsolatos költségek állandósága miatt a csökkentett bérleti díj még mindig kedvezőbb, mint az üresen álló helyiségek.

Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat láttuk csak el és a megtakarításból 2014-től a legszükségesebb felújításokat kezdtük. pl. a nyílászárók kicserélését kezdtük.

A tevékenység 16 266 e Ft árbevételből, 409 e Ft egyéb bevételből és 151 e Ft pénzügyi műveletek és 438 e Ft rendkívüli bevételből tevődik össze.

Parkoló vállalkozás

A vasútállomásnál lévő P+R B+R parkolót üzemeltetjük. A B+R parkolóba mozgásérzékelős villanykapcsolót szereltünk fel, ezzel csökkentve az áram felhasználást. A 13-as parkoló zóna kihasználtsága a szemben lévő ingyenes parkoló miatt éves szinten ~ 1700 óra.

A rézgombos mélygarázsban folyamatos bérlet akciókat szervezünk. Igyekszünk a differenciálódó igényeknek megfelelően összeállítani az akciókat. Ezzel a módszerrel pozitív irányvonalon indultuk el, ugyanis a garázs kihasználtsága növekvő tendenciát mutat.

A nyilvános illemhely üzemeltetése továbbra is veszteséges. Költségek között a közüzemi díjak – szerződés hiányában – még nem szerepelnek.

Repülőtér üzemeltetés

A repülőtér üzemeltetési engedélye az új jogszabályi változások következtében határozatlan időre szól, így gyakoribb hatósági ellenőrzések várhatóak.- a félév során kétszer volt katasztrófavédelmi ellenőrzés, 2013.06.23-án reptérszemle (mindent rendben találtak)-.

Nagyobb rendezvények a reptéren: Rally verseny, Zöldhíd családi nap.

A repteret hétközben naponta átl. 5-6 gép használja, hétvégén 10-14 gép.

A repteret térítésmentesen használó 5 egyesület közül elsősorban a Sky Escort Egyesület tagjai használják a használati díjas épületeket.

Az előző évekhez képest az igénybe vétel növekedett a Dunakeszin lévő reptér bezárása miatt. Jelenleg 14 gép használja a területen, melyből 5 bérleti díjas. Mintegy 10 gépnél sétarepültetési és oktatási tevékenység is zajlik.

Az évben az árbevétel 2 528 e Ft , az egyéb bevétel 3 409 e Ft, míg a pénzügyi műveletek ráfordítása 52 e Ft volt, melyekkel szemben 6 605 e Ft ráfordítás áll.

2013-ban a repülőtéren komoly változások történtek. A Vüsi A reptér szakmai vezetésére A Sky Escort repülőklubbal szerződést kötött. Újragondolásra és átalakításra került a reptéri rend és a szabályzat. Minden a reptéren repülő tároló céggel és magánszeméllyel új bérleti szerződés került megkötésre. A reptér a Sky Escort klubtagok társadalmi munkájának köszönhetően optikailag megújult.

Sportcentrum

Az egész évre 33 028 e Ft-os költséggel terveztünk, ugyanakkor sikerült a tervhez képest 2 798 e Ft-ot megtakarítani..

A tevékenység 18 973 e Ft árbevételből, 424 e Ft egyéb bevételből és 172 e Ft pénzügyi műveletek bevételéből tevődik össze.

Társaságunk a tervezett bevételt ugyan nem érte el, de a foglalási rendszer újragondolásával, a potenciális bérlők számának növelésével pozitív folyamatok indultak el.

A Gödöllői Sportcentrum legnagyobb bérlője a Gödöllői Sport Klub Társaságunk felé mintegy 12,8 millió forint tartozást halmozott fel, melynek oka elsősorban a TAO-s pénzek folyamatos csökkenésében keresendő

7. JAVASLAT A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA

A társaság mérleg szerinti eredményét - összhangban a 2014. évi üzleti tervben megfogalmazottakkal - javasoljuk felhasználni az alábbiak szerint:

szoftver-hardver háttér fejlesztésére

16 828 e Ft.

Gödöllő, 2014. május

Független könyvvizsgálói jelentés

A VÜSZI Nonprofit Kft. tulajdonosainak!

Elvégeztük a **VÜSZI Nonprofit Kft.** (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.) mellékelt 2013. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **594.191 E Ft**, a mérleg szerinti eredmény **16.828 E Ft** /nyereség/–, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. A könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontroljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a vállalkozó, a **VÜSZI Nonprofit Kft.** 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről és a közhasznúsági jelentésről

Elvégeztem a **VÜSZI Nonprofit Kft** mellékelt 2013. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2013. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének és közhasznúsági mellékletének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. A vezetés felelős továbbá a közhasznúsági besorolással rendelkező társaság közhasznúsági mellékletének elkészítéséért.

Az én felelősségem az üzleti jelentés, valamint a közhasznúsági melléklet és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel, valamint a közhasznúsági

melléklettel kapcsolatos munkám ezen jelentések és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményem szerint a **VÜSZI Nonprofit Kft.** 2013. évi üzleti jelentése, valamint a 2013. évi közhasznúsági melléklete a **VÜSZI Nonprofit Kft** 2013. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2014. május 5.

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

Kovács Gézáné
Primor Audit. Kft
1038 Budapest, Márton út 32.
nyilvántartásba-vételi szám: 001238

Kovács Gézáné
Kovács Gézáné
kamarai tagsági szám: 003960

Teljeségi nyilatkozat

*VÜSZI Nonprofit Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.*

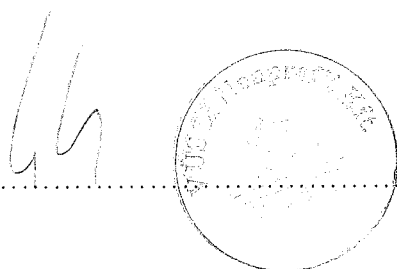
Gödöllő, 2014. május 5.

A **VÜSZI Nonprofit Kft.** 2013. december 31-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli Törvény") való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk az éves pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló megbízható képet ad a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet.
3.
 - a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.
 - b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.
 - c) A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezen szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
 - d) A Társaság vezetésének nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.
4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
- a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
 - b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
 - c) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.
6. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
- b) Nincs tudomásunk egyéb bármintemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
7. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és leányvállalatainak ügyleteit.
9. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.
10. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
11. A mérleg fordulónapja utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.
12. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C., Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna

.....

A handwritten signature in blue ink is written over a dotted line. To the right of the signature is a circular blue ink stamp. The stamp contains the text "KÖZSÉGI TÁRSASÁG" at the top and "KÖZSÉGI TÁRSASÁG" at the bottom, with a central emblem.

VÜSZI Nonprofit Kft
Felügyelő Bizottsága

K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Felügyelő Bizottságának 2014. április 29-i ülésének
jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága áttanulmányozta és véleményezte a VÜSZI Nonprofit Kft. 2013. évi éves beszámolóját.

a Felügyelő Bizottság

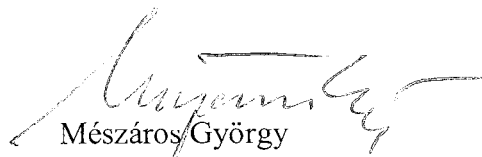
10/2014. (IV.29.) sz. FB határozattal

javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, az alábbiak szerint:

1. a VÜSZI Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóját
594 191 e Ft mérleg főösszeggel
16 828 e Ft adózott eredménnyel
2. a VÜSZI Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznú tevékenységeinek
bevételeit 531 064 e Ft
költségeit és ráfordításait 537 500 e Ft
eredményét - 6 435 e Ft
3. a VÜSZI Nonprofit Kft. 2013. évi vállalkozási tevékenységeinek
bevételeit 172 265 e Ft
költségeit és ráfordításait 148 685 e Ft
társasági adó nélkül
eredményét 23 263 e Ft

összegben állapítja meg.

Gödöllő, 2014. április 29.


Mészáros György
FB elnök