

VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.

1. melléklet



Előterjesztés

2020. I. félévi pénzügyi beszámoló

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésére

2020. augusztus 30.

Tárgy: A VÜSZI Nonprofit Kft. 2020. I. félévi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Domonkos Ernő ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. a társasági törvényben meghatározott időszakonként, illetve a tulajdonos igényének megfelelően tájékoztatást ad a társaság működéséről, gazdálkodásáról.
Társaságunk 2020. I. félévi működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések

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

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

Az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között 2019. február 27-én 5 évre aláírásra került kegyeleti közszolgáltatási szerződés a 62/2020 (IV.29.) polgármesteri határozat alapján 2020 május 12-i nappal módosításra került. A módosítás értelmében az önkormányzati tulajdon használatával kapcsolatosan beszedett díjak után a társaság használati díjat fizet az Önkormányzat részére, míg az önkormányzat éves szinten bruttó 11.000 e Ft köztemető fenntartási támogatást fizet a VÜSZI Nonprofit Kft. részére.

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

II. Az üzleti terv teljesítése

A társaság éves tervezett bevételével (715 629 e Ft) szemben az I. félévi összes bevétele 306 833 e Ft összegben realizálódott, amely 43 %-os teljesítésnek felel meg. Ha figyelembe vesszük a 2020.06.24-i keret megvonást (676 229 e Ft) akkor ennek alapján 46%-os bevétel realizálódott.

A tervezett éves költséggel és ráfordítással szemben (709 406 e Ft) a 2020.06.30-ig 301 086 e Ft realizálódott, amely 43 %-os teljesítésnek felel meg.

A társaság I. félévi adózás előtti eredménye 5 747 e Ft.

II. Az üzleti terv teljesítése

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

(Az adatok ezer forintban kerültek feltüntetésre)

III. Alapfeladatok ismertetése

Tevékenység	Finanszírozás önkormányzati (igen/nem)	Tervezett és módosításra került éves árbev. (e Ft)	Tervezett szolg. önkorm. részére történő kiszámlázandó értéke (áfával növelt, e Ft)	Teljesített szolg. árbevétele (e Ft)	Önkormányzat részére teljesített szolg. áfával növelt értéke (e Ft)	Telj %	Várható II. félévi árbevétel (e Ft)
1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés és gyepmesteri tevékenység ellátása összesen	igen	488 072	618 962	233 914	296 664	48	254 158
1.a Zöldterület fenntartás és üzemeltetés	igen	251 272	319 115	137 151	174 182	55	114 121
1.b. Gyepmesteri tevékenység ellátása (önkormányzati finanszírozás)	igen	14 500	18 415	7 250	9 207	50	7 250
1.b. Gyepmesteri tevékenység ellátása (nem önkormányzati finanszírozás)	nem	700		320		46	380
1.c. Közterület fenntartás és üzemeltetés	igen	221 600	281 432	89 193	113 275	41	132 407
2.a. Temetőfenntartás (önkormányzati támogatás) éves szinten	igen						
2.b. Temetőfenntartás (nem önkormányzati finanszírozás)	nem	16 330		7 212		45	9 118
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	nem	18 400		7 365		40	11 035
4. Parkoló üzemeltetés	nem	120 874		33 352		28	60 437

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

Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok

1.1 Gyepfenntartás és fűvágás

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	60 198
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	24 786

1.1 Gyepfenntartás és fűvágás

Felhasználás %-a	42
Még fennálló bruttó keretösszeg	35 412
Rövid ismertető	Az I. félévben az alapfeladat terhére összesen 1 870 909 m² terület kaszálására, fűnyírására került sor, ebből intenzív terület 13.507 m² volt, mely esetében minden alkalommal gyűjtés is történt. Idén is a közintézmények (óvodák, bölcsődék) fűnyírási, kaszálási feladatait a VÜSZI Kft. végzi, melynek kapcsán az I. félévben összesen 193.954 m² területen végeztünk kaszálást. A parkok, lakótelepek és játszótérek 1.128.820 m² vágott felületet tesznek ki. Közút menti fűvágás az első félévben 345.802 m²-en történt meg, részben gyűjtve. 2020. júniusig 30-ig 186.199 m² allergén terület kaszálását végeztük el. Az előzőekben leírt fűvágások helyszíneit és a vágások számát a 4. számú melléklet tartalmazza. A közterületi intenzív gyepterületeken, valamint a 3 intenzíven fenntartott intézményi gyepfelületeken a tavasz folyamán megtörtént a gyepszellőztetés, valamint az NPK+Fe+Mg hatóanyagú műtrágya kijuttatása.

1.2. Növényültetés (fa, cserje és évelő)

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	8 890
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	3 559
Felhasználás %-a	40
Még fennálló bruttó keretösszeg	5 331
Rövid ismertető	A városi közterületeken az I. félévben 1.167 db díszcserje és évelő növény, valamint 11 db díszfa telepítése, vagy átültetése valósult meg. Az Alsópark területén jelentősebb cserje és évelő növény telepítést végeztünk (214 db), azonban a legtöbb cserje a belvárosi zöldfelületek megújítása céljából került telepítésre (864 db) a Petőfi téren, Máriakert területén, valamint a Főtéren. Ezeken a területeken a rossz állapotban lévő cserjék eltávolítását követően történt új növények ültetése. A tételes kimutatást a 5. sz. melléklet tartalmazza.

1.3. Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	24 003
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	18 808
Felhasználás %-a	79
Még fennálló bruttó keretösszeg	5 195
Rövid ismertető	Kora tavasszal összesen 420 db cserépben helyeztünk ki futó árvácskát a központi korlátokra, valamint 120 db kaspóban a lakótelepekre. Az árvácskák május hónapban kerültek leváltásra egynyári ámpolnás növényekre. A parkfenntartási szerződésben

1.3. Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)

	magadott helyszíneken az első félévben megtörtént a télen kifagyott kétnyári virágok pótlása, majd májusban ezek és a hagymások kiszedése. Májusban a virágtartók és egynyári virágágyások beültetése lezajlott, mely során összesen 24.702 db egynyári növény került kiültetésre. A korábbi évhez képest 3 849 db-al több virág ültetése történt meg, melynek elsődleges oka az Alsópark területén új ágyások kialakítása volt. A kiültetett kétnyári, valamint egynyári növények tételesen az 6. sz. mellékletben kerültek felsorolásra.
--	--

1.4. Közterületek takarítása

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	98 425																														
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	47 318																														
Felhasználás %-a	48																														
Még fennálló bruttó keretösszeg	51 107																														
Rövid ismertető	<table><tr><th>Elvégzett munka</th><th>Mennyiség</th><th>Mennyiségi egység</th></tr><tr><td>Hulladéktároló ürítése</td><td>34 444</td><td>db</td></tr><tr><td>Kutyaürülék tároló ürítése</td><td>125</td><td>db</td></tr><tr><td>Aluljáró napi takarítása</td><td>147 136</td><td>m²</td></tr><tr><td>Zöldfelület takarítás repülőszemét szedéssel</td><td>11 048 008</td><td>m²</td></tr><tr><td>Burkolt felületek kézi takarítása repülőszemét szedéssel</td><td>6 984 852</td><td>m²</td></tr><tr><td>Zöldfelület takarítás- közút menti hulladékgyűjtés</td><td>79 128</td><td>fm</td></tr><tr><td>Szelektív szigetek takarítása</td><td>1 266</td><td>db</td></tr><tr><td>Települési szilárd hulladék lerakóhelyre történő elszállítása</td><td>62,74</td><td>tonna</td></tr><tr><td>Közterületek és csapadécsatornák rágcslómentesítése, rágcsló járatok megszüntetése</td><td>6</td><td>alkalom</td></tr></table> A szerződésben meghatározott helyeken és gyakorisággal, alvállalkozó bevonásával végeztük 2020. I. félévben a közterületek takarítását. Az intenzív területeken napi takarítást végeztünk, míg a lakótelepek, játszóterek, parkok esetében a repülő szemét szedése heti, több esetben napi gyakorisággal történt meg.	Elvégzett munka	Mennyiség	Mennyiségi egység	Hulladéktároló ürítése	34 444	db	Kutyaürülék tároló ürítése	125	db	Aluljáró napi takarítása	147 136	m²	Zöldfelület takarítás repülőszemét szedéssel	11 048 008	m²	Burkolt felületek kézi takarítása repülőszemét szedéssel	6 984 852	m²	Zöldfelület takarítás- közút menti hulladékgyűjtés	79 128	fm	Szelektív szigetek takarítása	1 266	db	Települési szilárd hulladék lerakóhelyre történő elszállítása	62,74	tonna	Közterületek és csapadécsatornák rágcslómentesítése, rágcsló járatok megszüntetése	6	alkalom
Elvégzett munka	Mennyiség	Mennyiségi egység																													
Hulladéktároló ürítése	34 444	db																													
Kutyaürülék tároló ürítése	125	db																													
Aluljáró napi takarítása	147 136	m²																													
Zöldfelület takarítás repülőszemét szedéssel	11 048 008	m²																													
Burkolt felületek kézi takarítása repülőszemét szedéssel	6 984 852	m²																													
Zöldfelület takarítás- közút menti hulladékgyűjtés	79 128	fm																													
Szelektív szigetek takarítása	1 266	db																													
Települési szilárd hulladék lerakóhelyre történő elszállítása	62,74	tonna																													
Közterületek és csapadécsatornák rágcslómentesítése, rágcsló járatok megszüntetése	6	alkalom																													

1.5. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat:

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	35 941
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	30 648
Felhasználás %-a	86
Még fennálló bruttó keretösszeg	5 293

1.5.Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat:

Rövid ismertető	2020. I. félévében is folyamatosan végeztünk a faápolási munkákat Gödöllő területén. A balesetveszélyes, beteg, vagy száraz fák állapotuktól függően gallyazásra, illetve kivágásra kerültek. A lakosság felől is számos bejelentést kapunk, melyeknek kivizsgálása, helyszíni szemléje után végeztük el a szakmailag indokolt ápolási munkákat. 2020.06.30-ig 1138 db fa kezelése történt meg külső vállalkozók bevonásával együtt, ebből 91 db kivágás, a többi esetben szárazolás, ifjítás, fagyöngymentesítés és gallyazás történt. Az alvállalkozók a szerződésben rögzített feladatokat emelőkosaras autóval és alpintechika alkalmazásával végezték el. Az év elején (vegetációs időszakon kívül) kiemelten az alábbi területeken végeztünk faápolási munkákat: Kertváros, Királytelep, Rét utca, Röges utca, Alsópark, Erzsébet park, Városmajor utca, Körösfői-Kriesch Aladár utca . A faápolási munkák során a nagy méretű metszlapokat fasebkezelő szerrel láttuk el.
-----------------	---

1.6. Városi rendezvények

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	6 096															
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	1 043															
Felhasználás %-a	18															
Még fennálló bruttó keretösszeg	5 053															
Rövid ismertető	Társaságunk elvégezte az önkormányzati megrendelésben szereplő rendezvényekhez kapcsolódó aktuális feladatokat. <table><tr><th>Sorszám</th><th>Időpont</th><th>Megnevezés</th></tr><tr><td>1</td><td>2020.03.08</td><td>Nőnap</td></tr><tr><td>2</td><td>2020.03.15</td><td>Március 15</td></tr><tr><td>3</td><td>2020.06.04</td><td>Trianoni megemlékezés</td></tr><tr><td>4</td><td>2020.06.27</td><td>Szabadság napja</td></tr></table> A rendezvények jelentős része - március 15-ével kezdődően – elmaradt a COVID-19 járvány miatt hozott intézkedések következtében.	Sorszám	Időpont	Megnevezés	1	2020.03.08	Nőnap	2	2020.03.15	Március 15	3	2020.06.04	Trianoni megemlékezés	4	2020.06.27	Szabadság napja
Sorszám	Időpont	Megnevezés														
1	2020.03.08	Nőnap														
2	2020.03.15	Március 15														
3	2020.06.04	Trianoni megemlékezés														
4	2020.06.27	Szabadság napja														

1.7. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	16 256
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	13 588
Felhasználás %-a	84
Még fennálló bruttó keretösszeg	2 668
Rövid ismertető	A 2020. I. félévében is nagy hangsúlyt fektettünk a játszótéri eszközök technikai állapotának ellenőrzésére, karbantartására, a rend és tisztaság visszaállítására. .

1.7. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása

	A közterületi játszótérek a homokozók feltöltését, valamint azok kitakarítását elvégeztük. Kiemelten foglalkoztunk a játszótérek, parkok utcabútorainak felújításával, festésével. Felújításra kerültek a Szt János utca és Paál L. közti lakótelep padjai. A város területein megrongálódott utcabútorok, eszközök javítását folyamatosan végeztük. A játszótérek felsorolását a 7. sz. melléklet, a 2020. I. félévi karbantartási munkálatok felsorolását a 8. számú melléklet tartalmazza.
--	--

1.8. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	2 540										
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	488										
Felhasználás %-a	20										
Még fennálló bruttó keretösszeg	2 052										
Rövid ismertető	2020. I. félévben a következőkben felsorolt új köztéri eszközök kerültek kihelyezésre közterületen: <table><tr><td>Helyszín</td><td>Mennyiség</td><td>Mennyiségi egység</td><td>Eszköz megnevezése</td></tr><tr><td>Petőfi tér</td><td>1</td><td>db</td><td>öntözőrendszer</td></tr></table>			Helyszín	Mennyiség	Mennyiségi egység	Eszköz megnevezése	Petőfi tér	1	db	öntözőrendszer
Helyszín	Mennyiség	Mennyiségi egység	Eszköz megnevezése								
Petőfi tér	1	db	öntözőrendszer								

1.9. Növényápolási munkák

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	60 071
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	30 036
Felhasználás %-a	50
Még fennálló bruttó keretösszeg	30 035
Rövid ismertető	NÖVÉNYVÉDELEM Az első fél évben 1121 db díszfa permetezése történt meg 2 alkalommal. A Kossuth Lajos utcában további 25 db vadgesztenye esetében injektációs technológiát alkalmaztunk az idei évtől. NÖVÉNYÁPOLÁS A növényápolási feladatok ellátását a városi közparkokban folyamatosan végezzük, alvállalkozó bevonásával. Az első félévben ezen feladatok közül a legjelentősebb mértékben a a gyommentesítési feladatok ellátására került sor 14.110 m² felületen, valamint sövénynyírásra 4.543 m² felületen. ÖNTÖZÉS, TÁPANYAG UTÁNPÓTLÁS A városközpontban található virágágyásokban és korlátokon, kandeláberekben elhelyezett egynyári növényei napi öntözést igényelnek. A tavasszal uralkodó, szokatlanul aszályos időjárás miatt az elmúlt 2-3 évben telepített fák és cserjék folyamatos öntözést

1.9. Növényápolási munkák

	igényeltek. Az első félévben az öntözésre, valamint a rendszeres tápoldatozásra összesen 2178,5 munkaórát fordítottunk, csaknem 90%-al többet a tavalyi év azonos időszakához képest. Az egynyári virágágakban, kandeláberekben és korlátokon kihelyezett növények heti gyakorisággal, a fák és cserjék 3 alkalommal kaptak tápoldatot a folyamatos fejlődés érdekében. Az egynyári virágkiültetés alkalmával Osmocote műtrágya került kijuttatásra az ágyásokba.
--	---

1.10. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	1 996
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	1 812
Felhasználás %-a	91
Még fennálló bruttó keretösszeg	184
Rövid ismertető	Az év elején 20 szociálisan rászorult személy részére összesen 200 q tűzifa került kiszállításra.

1.11. Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	4 191
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	2 096
Felhasználás %-a	50
Még fennálló bruttó keretösszeg	2 095
Rövid ismertető	Közfoglalkoztatottak A társaság 2019. március 1-től kezdődően a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően foglalkoztatás keretében 2020. február 28-ig 8 órás munkaidőben 3 fő közfoglalkoztatottat igényelt a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, de csak 1 főt sikerült az igényelt létszámból foglalkoztatnia. 2020. március 1-től ismét 3 fő közfoglalkoztatott igénylésére került ismét sor, de csak 1 fő került kiközvetítésre, aki a temető gondozásában vesz részt. A támogatás intenzitása a teljes időszakra 90 % volt. Közérdekű munkavégzés A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 14.§., 15.§., 111.§(4) és (6) bekezdései, valamint a 22/2012.(IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 14.§., 15.§. alapján. a 2020. január 01-től 2020. június 30-ig 10 fő foglalkoztatására került sor.

1.12. Köztéri szobrok védelme

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	508
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	0
Felhasználás %-a	0
Még fennálló bruttó keretösszeg	508
Rövid ismertető	A feladatot a köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása keretből láttuk el március hónapban, melynek során a piacon lévő Pelikános kút esetében került sor a téli védelem megszüntetésére.

1.13. Gyepmesteri tevékenység

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	18 415
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	9 207
Felhasználás %-a	50,00
Még fennálló bruttó keretösszeg	9 208
Rövid ismertető	A gyepmesteri tevékenységet 4 fő saját alkalmazott látja el. A telep üzemeltetésével kapcsolatosan pontos adatokat a napi szinten vezetett Építési Napló tartalmazza A telep működését aktív társadalmi kapcsolat övezi, mind a lakosság, mind az állatvédő szervezetek részéről, amit az örökbeadott kutyák száma is mutat.

1.13. Gyepmesteri tevékenység

A létszám adatokat a következő táblázat ismerteti:

	2020.01.31	2020.02.28	2020.03.31	2020.04.30	2020.05.31	2020.06.30
A telep aktuális létszáma:	32	30	25	27	28	25
Új állat:	5	6	1	10	6	11
Örökbe adott:	4	8	7	8	4	14
Gazda hazavitte:						
Állatvédők átvették:						
Elpusztult:						
Kihelyezve Halász Árpádhoz						
Kihelyezve						
Havi kivonulás befogáshoz:	9	21	10	12	8	17
Ebből sikertelen befogás:	0	4	4	2	2	3
Ebből sikeres befogás - kutya gyepire került:	5	6	1	10	6	9
Ebből sikeres befogás - kutya hazaszállítva:	4	11	4	0		1
Megtaláló hozta a kutyát a gyepire:						
Örökbefogadó visszahozta:			1			1

Az első félévben az örökbeadások számának növelésével a telepen lévő egyedszám folyamatosan csökkent.

Út-híd alapfeladatok

1.14. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetés és fenntartása

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	14 605
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	12 574
Felhasználás %-a	86
Még fennálló bruttó keretösszeg	2 031
Rövid ismertető	Az I. félévben folyamatosan végeztük a táblák helyreállítását, pótlását, melyet jelenleg is végzünk. Az elmúlt időszakban is rendszerezések voltak a KRESZ táblák, forgalmi eszközök megrongálásai, kidöntései és eltávolításai. Elvégeztük a megrongált táblák leszerelését, az oszlopok bontását, az új táblák kihelyezését, és ahol kellett, az oszlopokat is pótoltuk. A kifakult táblák cseréje megtörtént. Tovább folytattuk a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök, korlátok, parkolást gátló pollerek javítását, festését, újak kihelyezését. Új pollerek kerültek kihelyezésre a Berente utcába. A burkolati jelek felújító festésének I. üteme megtörtént, többek között kerékpáros felfestések, óvódák, iskolák melletti parkolók felfestése is megújult. A Hunyadi út – Mátyás kir. utca csomópontjában kiépített jelzőlámpa üzemeltetését folyamatosan végezzük.

1.15. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	18 542
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	15 506
Felhasználás %-a	84
Még fennálló bruttó keretösszeg	3 036
Rövid ismertető	A keretösszeg a zárt csapadékvíz-csatorna átvizsgálását, szükség szerinti gépi tisztítását, a csatorna nyomvonalán található tisztítóaknak, víznyelőknak ellenőrzését, az aknafedlapok és víznyelő-fedlapok, rácsos átereszek javítását, esetleges cseréjét és takarítását tartalmazza. Az I. félévben víznyelők (79 db) és rácsos átereszek (5 db) kézi takarítását végeztük el, esős időben a vízelvezető rendszer folyamatos ellenőrzésével. A félév során rácsos víznyelőket, csapadékvíz csatorna fedlapokat is helyre kellett állítani (Szent János utca, Kör utca, Esze Tamás u., Bethlen Gábor u., Szabadság út (Erkel iskolánál), MUZA mellett, Szabadság tér, Babati u. Patak tér, Kazinczy krt., Zrínyi M. u.), valamint keresztrácsok javítása is megtörtént (Ádám utca, Dárda utca, Turul utca). A kedvező időjárás miatt a víznyelők javítását már januárban el lehetett kezdeni, így lehetőség volt a Szent János utcai víznyelők rendbetételére. Körösfői utcába a csapadékvíz-csatorna dugulása miatti javítás vált szükségessé. Alvállalkozó bevonásával a víznyelők, azok bekötővezetékeinek és út alatti átereszek gépi takarítása is elvégzésre került.

1.16. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	34 290
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	7 036
Felhasználás %-a	21
Még fennálló bruttó keretösszeg	27 254
Rövid ismertető	A város aszfalt útjainak állagmegóvása és a balesetmentes közlekedés biztosítása a társaság egyik fő feladata, ezért a kátyútlanítási munkákat folyamatosan, az egész év során végezzük. A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közműhálózaton történő munkák következtében igénylik az állandó karbantartást. Az I. félében infra technológiával és hideg aszfalttal 375 m² felületen végeztük a burkolati hibák (kátyúk) javítási munkáit.

1.17. Téli útüzemeltetés

Éves módosított önkormányzati	50 800
-------------------------------	--------

1.17. Téli útüzemeltetés

keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	19 867
Felhasználás %-a	40
Még fennálló bruttó keretösszeg	30 933
Rövid ismertető	Gödöllő város közterületén 849.000 m²-en - helyi közutakon, az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdákon, továbbá Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonát képző ingatlanok előtti területen - történik a téli csúszásmentesítés, a hó eltakarítása. A társaság fokozott figyelmet fordít a hajnali útellenőrzésekre, a páralecsapódások miatt szükséges csúszásmentesítésekre - szem előtt tartva a tömegközlekedési útvonalak mindenkorai járhatóságának biztosítását. A Vüsi Kft. a feladatot folyamatosan, 24 órás készenléti ügyeletet biztosítva végezte 2020. január 1-jétől február 29-ig. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával is történt Felhasznált szóróanyagok mennyisége 2020. I. félévben: CaCl₂ oldat 20 m³, CaCl granulátum, és zeolitot tartalmazó jégmentesítő együttesen 8,2 t, útszóró só 54,4 t. A kedvező időjárásra tekintettel a felhasznált szóróanyagok mennyisége az előző évi mennyiségtől jóval kevesebb lett. A járdák csúszásmentesítése alvállalkozó bevonásával történt.

1.18. Járdaburkolatok fenntartása

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	24 765
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	7 157
Felhasználás %-a	29
Még fennálló bruttó keretösszeg	17 608
Rövid ismertető	Társaságunk különös gondot fordít a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére, melyet lakossági, képviselői, Városüzemeltetési Iroda munkatársainak jelzése és saját felméréseink alapján végzünk. Alapfeladat keretében I. félévben elvégzett feladatok: Járdajavítási munkákat végeztünk az Isaszegi úton, Kossuth Lajos utcában és az Isaszegi úton, ahol a nagykockakő burkolatú járda hibáit kellett kijavítani. Kisebb felületű járdajavítás történt a Szabadság téren (Régzombos mellett), Főtéren, Batthyány utcában, Ady E. sétányon, Fácán soron, Ivánka utcánál, Repülőtéri úton, Major utcában, Báthori utcában, Erzsébet körúton, Kazinczy körúton. Szent István téren járdalap burkolatú lépcső javítását végeztük el.

1.19. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	25 400
---	--------

1.19. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása

Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	8 672
Felhasználás %-a	35
Még fennálló bruttó keretösszeg	16 728
Rövid ismertető	Az aszfalt utak minőségének megőrzése érdekében fontos feladat a preventív védekezés, a szegélyek melletti sárfelszedés és a vízelvezetés biztosítása. Az I. félévben is folyamatosan végeztük az aszfaltburkolatú utak takarítását. A nagy intenzitású esők következtében a burkolatra került nagyobb mennyiségű hordalék eltakarítása is feladatot adott társaságunknak. A hatékonyabb takarítási munka elvégzéséhez seprűs-önfelszedős autóval rendelkező vállalkozókat vontunk be. A kerékpárutak seprését külön (megfelelő méretű célgéppel rendelkező) alvállalkozóval végeztetjük. Az aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.

1.20. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	52 070
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	19 763
Felhasználás %-a	38
Még fennálló bruttó keretösszeg	32 307
Rövid ismertető	A csapadékvíz elvezetés a domborzati adottságok miatt különösen nagy gondot jelent és folyamatos karbantartást igényel. Az utak mentén levő burkolt árkok, átereszek takarítása folyamatos. Továbbra is kiemelt feladat a régi földárkok takarítása, profilozása, a régi átereszek tisztítása. A feladat keretében a burkolt árkok, földárkok takarítása, nyílt árok helyreállítás történt meg, mely főleg hordalék és szerves hulladék kisedéséből tevődött össze. Burkolt árok javítása történt a Kerengő utcában, Iskola utcában, Tisza utcában, Balaton utcában, Szent-Györgyi Albert utcában. Százsorszép utcában szikkasztó akna, Nagy Sándor közben folyóka javítását, Túrócz utcában földárkok mélyítési, profilozási munkáit végeztük el. Továbbra is sok problémát okoz a lakók által az árokban, közterületen elhelyezett zöld hulladék, melyek eső esetén gyakran az átereszek dugulásához vezet. Az I. félévben a havi felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg az általános karbantartások.

1.21. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	21 844
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	6 537

1.21. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása

Felhasználás %-a	30
Még fennálló bruttó keretösszeg	15 307
Rövid ismertető	A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a lecsökkent összegyülekezési idő miatt a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmedrek folyamatos kotrásával, a partfalak kaszálásával - mederben kinőtt fák, bokrok, cserjék irtásával - és mederburkolat javításával, karbantartásával érhető el. A kaszálási és növényzet eltávolítási feladatot 11.309 fm-en végeztük el. A Rákos-patak Felsőmajori mellékágán (Ganz-árokban) a Gébics u. - Kőrösi Cs. S. u. közötti szakaszon mederkotrást végeztünk. A Rákos-patak Alsóparki szakaszán, Rákos-patak Szilháti mellékágán, Besnyő-pataknál Úrréti-tónál, medertakarítási munkákat végeztünk. Alvállalkozó bevonásával megkezdjük a Rákos-patak, Földhivatal parkolójával szemben lévő kb. 40 m hosszú erodálódott rézsűjének helyreállítási munkáit, melynek befejezése a II. félévre áthúzódik. Az előzetesen tervezetthez képest nagyobb mértékű beavatkozás vált szükségesé az I. félévi időjárás (hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék) miatt.

1.22. Hidak fenntartása

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	6 985
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	342
Felhasználás %-a	5
Még fennálló bruttó keretösszeg	6 643
Rövid ismertető	A karbantartási munkák a veszélyességi állapotra való tekintettel, valamint az azonnali beavatkozások figyelembevételével történt meg. Az I. félévben a Kör utcai híd karbantartási, festési munkáit végeztük el.

1.23. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	9 271
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	4 699
Felhasználás %-a	51
Még fennálló bruttó keretösszeg	4 572
Rövid ismertető	Az árkokból kikerülő föld, hordalék, folyamatosan emeli a padkákat. A hordalék elszállítása és a padkák eredeti szintre történő helyreállítása folyamatosan történik. Aszfaltutak padkáinak feltöltését, nyesését (összesen 1725 m²) többek között a következő helyszíneken végeztünk: Röges utca, Batthyány u., Repülőtéri út, Petőfi utca, Rigó utca, Táncsics Mihály út, Bajcsy-Zsilinszky E. utca, Gábor Áron utca, Ady Endre sétány, Babati

1.23. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása

	utca, Galagonya utca, Szabadság út (Várkapitányi parkoló). Gerle utcában a padkarendezési munkák kiegészítő munkáit végeztük el. Ezen felül a Munkácsy Mihály utcában és a Szabadság úton padkarendezési munkák történtek.
--	--

1.24. Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	3 175
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	1 051
Felhasználás %-a	34
Még fennálló bruttó keretösszeg	2 124
Rövid ismertető	Az illegálisan lerakott hulladék mennyiségének kordában tartásához, illetve mérsékléséhez a területeken felállított korlátokkal, árokásással és egyéb fizikai módon történik a védekezés. A folyamatos feladat ellátása a közterület felügyelet munkatársaival és a lakossági bejelentések figyelembevételével kerül elvégzésre. Az I. félévben 35,75 tonna illegálisan lerakott szemét elszállítása történt meg az alábbi helyekről: Alsópark, Fogadalom utca, Zápor utca, Gerle utca, Szárítópuszta, Nyárkút utca, Köztársaság út, Babati utca, Blaháné út, Határjáró út, Fecske utca, Kikerics utca.. Az illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása a felmérési naplóban rögzített helyeken és mennyiségben történt meg.

1.25. Földutak, stabilizált utak fenntartása

Éves módosított önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	19 685
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	10 071
Felhasználás %-a	52
Még fennálló bruttó keretösszeg	9 614
Rövid ismertető	A beépített üdülőtérületeken és a külterületeken a földutak és stabilizált utak állandó járhatósága, az ingatlanok mindenkori megközelítése érdekében a folyamatos fenntartás elengedhetetlenül szükséges. A földutak stabilizálásához összesen 63 m³ anyagot (zúzottkővet, beton darálékot, darált aszfaltot) használtunk fel. Az utak mart aszfalttal történő stabilizálási munkáinak köszönhetően az érintett területeken az I. félévben csökkent a földutak fenntartásának munkaigénye.

2. Egyéb alapfeladatok (önkormányzati támogatással)

2.a-b Temetőfenntartás

Tervezett éves bevétel	17 273
Megítélt önkormányzati támogatás	11 000
Kapott támogatás	5 500
Támogatáson felül realizált bevétel	7 671
Éves terv %-a	45
II. félévben várható bevétel	15 102
Rövid ismertető	Gödöllő Város Önkormányzata 2019. február 27-én aláírt Kegyeleti közszolgáltatási szerződéssel Táraságunkat bízta meg a Dózsa György úton elhelyezkedő 967/1 Hrsz-ú és 967/4 Hrsz-ú temetői ingatlanok köztemetőként történő üzemeltetésére, mely 5 éves időtartamra szól. <i>A temetőkről és a temetkezési tevékenységről</i> szóló 25/2007. (IX. 14.) önkormányzati rendelet és a Kegyeleti szerződés üzemeltetői tapasztalatokon alapuló 2020. évi felülvizsgálatára, Felek a Kegyeleti szerződést 2020. május 12-én módosították, melynek értelmében a VÜSZI Nonprofit Kft. évi kettő részletben bruttó 11 millió önkormányzati támogatást kap, viszont a temető üzemeltetési bevételek közül az önkormányzati tulajdonhoz köthető bevételek a város részére átadásra kerülnek. Kegyeleti üzemeltetési tevékenységek A félév során a temetkezéssel és a temető fenntartással kapcsolatos tevékenységeket a szerződésben rögzítetteknek megfelelően elláttuk. Koronavírus veszélyhelyzet következtében tett intézkedések A kialakult helyzetben a szükséges fertőtlenítési feladatokat elvégeztük, biztosítottuk a fertőtlenítő szereket és eszközöket. A bejáratnál elhelyezett konténer fertőtlenítését rendszeresen elvégeztük, a munkatársak fertőtlenítőszeret kaptak. A temetések rendjének szabályozásáról a VÜSZI Kft. ügyvezetője 2020.03.20-án tájékoztatót adott ki, ebben a ravatalozó használata létszámhoz kötött lett, de jellemzően a sírhelyeken történt a búcsúztatás. A temetések kapcsán a hozzátartozók általában minimalizálták a résztvevők számát. Temető fenntartási tevékenységek A Köz és Zöldterület Fenntartási és Üzemeltetési Divízió munkatársai padkajavítási feladatokat végeztek a temető útjai mellett.

Egyéb alapfeladatok (nem önkormányzati finanszírozásúak)

3. Vagyongazdálkodás és bérbeadás

Tervezett éves bevétel	18 428
Realizált bevétel	7 365
Éves terv %-a	40
II. félévben várható bevétel	11 063
Rövid ismertető	Éves szinten vélhetően az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatosan tervezett árbevétel nem realizálódik. Bár a bérlők a közt változás nem történt, az ügyfélszolgálati irodák a veszélyhelyzet idején nem működtek, így takarítási és őrzés-védelmi szolgáltatás egyes esetekben nem történt. Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan ellátjuk.

4. Parkoló üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	133 077
Realizált bevétel	35 963
Éves terv %-a	27
II. félévben várható bevétel	60 437
Rövid ismertető	2020. év 1-6 hóban különböző időtartamra érvényes parkoló bérletből 255 db-ot értékesítettünk. Ingyenes várakozási engedély – az önkormányzati rendeletben meghatározott, arra jogosultak részére - 1 045 db lett kiadva. A koronavírus veszélyhelyzet következtében szünetelő fizető parkolás nyomán több intézkedés megtételére volt szükség: fizető automaták lezására, ügyélszolgálati kontaktok csökkentése, parkoló ellenőr kollégák átcsoportosítása már munkakörbe. A kormányhatározatban elrendelt díjmentes várakozás és a veszélyhelyzet miatt csökkenő lakossági mozgás együttes eredményeként a parkolási bevételekben jelentős kiesés történt, így az első félévben csak az előző évi árbevétel 46%-a teljesült.

Vállalkozási feladatok

Tevékenység	Tervezett éves bevétel	Teljesítés 2020.I. félévi	Teljesített %	Várható bevétel II. félévi bevétel
1. Köz- és zöldterület feladatok	0	6 195		0
1.a. Önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok	0	5 464		0
1.b. Önkormányzaton kívüli vállalkozások részére ellátandó feladatok	0	731		0
2. Igazgatás	9 407	5 847	63	3 560
3. Gödöllői sportcentrum eszközök bérbeadása, tenispálya üzemeltetése	5 306	2 446	46	2 860

1. Köz- és zöldterület vállalkozási feladatai

Tervezett éves bevétel	0																		
Realizált bevétel	6 195																		
Éves terv %-a																			
II. félévben várható bevétel	0																		
Rövid ismertető	<table border="1"> <thead> <tr> <th>megrendelő / feladat megnevezése</th><th>összeg</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gödöllő Város Önkormányzata részére Gödöllő, Gerle utca padkarendezési munkái</td><td>1 352</td></tr> <tr> <td>Gödöllő Város Önkormányzata részére Gödöllő, Haraszti u. forgalomkorlátozó oszlopok elhelyezése</td><td>774</td></tr> <tr> <td>Gödöllő Város Önkormányzata részére a köztéri és intézményi játszótéri eszközök, közterületeket fertőtlenítése a megrendelt területeken</td><td>3 338</td></tr> <tr> <td>Kanász Építő Kft részére fák visszavágása</td><td>118</td></tr> <tr> <td>Gödöllői Királyi Kastély részére fakopp vizsgálat</td><td>16</td></tr> <tr> <td>Domony Község Önkormányzata részére kresztáblák kihelyezése</td><td>36</td></tr> <tr> <td>Áruk értékesítése és gépek/eszközök bérbe adása, egyéb bevételek</td><td>561</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table> Az idei évre vállalkozási bevétel nem volt tervezett. A várostól év közben kisebb megbízások és a koronavírus helyzet kapcsán nem tervezett fertőtlenítési feladatok kerültek elvégzésre.	megrendelő / feladat megnevezése	összeg	Gödöllő Város Önkormányzata részére Gödöllő, Gerle utca padkarendezési munkái	1 352	Gödöllő Város Önkormányzata részére Gödöllő, Haraszti u. forgalomkorlátozó oszlopok elhelyezése	774	Gödöllő Város Önkormányzata részére a köztéri és intézményi játszótéri eszközök, közterületeket fertőtlenítése a megrendelt területeken	3 338	Kanász Építő Kft részére fák visszavágása	118	Gödöllői Királyi Kastély részére fakopp vizsgálat	16	Domony Község Önkormányzata részére kresztáblák kihelyezése	36	Áruk értékesítése és gépek/eszközök bérbe adása, egyéb bevételek	561		
megrendelő / feladat megnevezése	összeg																		
Gödöllő Város Önkormányzata részére Gödöllő, Gerle utca padkarendezési munkái	1 352																		
Gödöllő Város Önkormányzata részére Gödöllő, Haraszti u. forgalomkorlátozó oszlopok elhelyezése	774																		
Gödöllő Város Önkormányzata részére a köztéri és intézményi játszótéri eszközök, közterületeket fertőtlenítése a megrendelt területeken	3 338																		
Kanász Építő Kft részére fák visszavágása	118																		
Gödöllői Királyi Kastély részére fakopp vizsgálat	16																		
Domony Község Önkormányzata részére kresztáblák kihelyezése	36																		
Áruk értékesítése és gépek/eszközök bérbe adása, egyéb bevételek	561																		

2. Igazgatás

Tervezett éves bevétel	9 407
Realizált bevétel	5 847
Éves terv %-a	63
II. félévben várható bevétel	3 560
Rövid ismertető	A 2020. I. félévi 5 847 e Ft bevétel már nem használandó tárgyi eszköz értékesítéséből adódik.

3. Gödöllői Sportcentrum eszközök bérbe adása, tenispálya üzemeltetése

Tervezett éves bevétel	5 306
------------------------	-------

3. Gödöllői Sportcentrum eszközök bérbe adása, tenispálya üzemeltetése

Realizált bevétel	2 446
Éves terv %-a	46
II. félévben várható bevétel	2 860
Rövid ismertető	A sportcentrumban lévő tenispályát egy nyilvános pályázatot követően 2020. áprilistól bérbeadtuk egy gazdasági társaság részére 2021. november 30-ig. A 2019. április 30-án a Gödöllő Város Önkormányzata, a Vüsi Nonprofit Kft. és a Gödöllői Sport Klub között megkötésre került szerződés alapján a Gödöllő 643 hrsz. ingatlan üzemeltetését a Gödöllői Sport Klub átvette. A társaság részéről az üzemeltetési időszakában beruházott eszközök bérleti díj ellenében bérbe adásra kerültek 2019.05.01-től a Gödöllői Sport Klub részére.

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

1. Eszközállomány:

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

Egység	Megnevezés	Menny .	Műszaki be- rendezések, gépek, jármű- vek	Egyéb berend., fel- szerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szel- lemi ter- mékek	Ingatlanok és kapcs. va- gyoni ért. jo- gok	Összesen
Operatív diví- zió	MARCO-UP12-P 12V szivattyú	3 db	236 700 Ft				236 700 Ft
	Electra akkus háti permetező FOX MOTOR	1 db		58 900 Ft			58 900 Ft
	NOR-832 iTrack GPS nyomkövető	1 db		36 900 Ft			36 900 Ft
	PLUS 230 HU 590 seprőgép	1 db	2 000 000 Ft				2 000 000 Ft
	Porszívó	1 db		9 448 Ft			9 448 Ft
	Szarvasi kávéfőző 800W szürke	2 db		26 770 Ft			26 770 Ft
	Samsung Galaxy A10 mobiltelefon (kék)	1 db		33 857 Ft			33 857 Ft
	Candy mikro 700W 20 liter	1 db		15 590 Ft			15 590 Ft
	NEU-326 iTrack GPS nyomkövető	1 db		36 900 Ft			36 900 Ft
	PHP-653 iTrack GPS nyomkövető	1 db		36 900 Ft			36 900 Ft
	RXA-977 iTrack GPS nyomkövető	1 db		44 900 Ft			44 900 Ft
	NPV-403 iTrack GPS nyomkövető	1 db		36 900 Ft			36 900 Ft
Összesen:			2 236 700 Ft	337 065 Ft	0 Ft	0 Ft	2 573 765 Ft
Igazgatás	Windows 10 Professional 64 Bit	4 db			78 424 Ft		78 424 Ft
	Webes programozás vuszikft.hu weboldal	1 db			295 000 Ft		295 000 Ft
	LENOVO ThinkCentre M83 Tiny számítógép	4 db		231 960 Ft			231 960 Ft
	HP E232 monitor 23" 58,42 cm	5 db		114 175 Ft			114 175 Ft
Összesen:			0 Ft	346 135 Ft	373 424 Ft	0 Ft	719 559 Ft
Temető	1100 literes műanyag hulladékgyűjtő	3 db		143 200 Ft			143 200 Ft
Összesen:			0 Ft	143 200 Ft	0 Ft	0 Ft	143 200 Ft
Parkolás	Windows 10 Professional 64 Bit	1 db			19 608 Ft		19 608 Ft
	HUAWEI Y6 2019 DS mobiltelefon (kék)	1 db		33 857 Ft			33 857 Ft
	LENOVO ThinkCentre M83 Tiny számítógép	1 db		57 990 Ft			57 990 Ft
	HP E232 monitor 23" 58,42 cm	1 db		22 835 Ft			22 835 Ft
	FELLOWES iratmegsemmisítő Powershred	1 db		94 854 Ft			94 854 Ft
Összesen:			0 Ft	209 536 Ft	19 608 Ft	0 Ft	229 144 Ft
Telephely	Telephelyi (F épület) burkolt felület kialakí- tása	1 db				1 061 975 Ft	1 061 975 Ft
	Ózongenerátor 10g/h 12V DC Z-10DC	2 db		360 000 Ft			360 000 Ft
	NOR-831 iTrack GPS nyomkövető	1 db		36 900 Ft			36 900 Ft
Összesen:			0 Ft	396 900 Ft	0 Ft	1 061 975 Ft	1 458 875 Ft
Mindösszesen:			2 236 700 Ft	1 432 836 Ft	393 032 Ft	1 061 975 Ft	5 124 543 Ft

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

Egység	Beruházás megnevezése	Beruházás szöveges indoklása	Terv		Tény	
			Mennyiség	Összes beruházás tervezett nettó összege	Mennyiség	Összes beruházás tervezett nettó összege
Igazgatás	Új honlap készítése		1	295 000 Ft	1	295 000 Ft
Igazgatás	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	mobiltelefon, irodatechnika, stb.	1	700 000 Ft	1	346 135 Ft
Operatív divízió	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	kéziszerszámok, eszközök, gépek		800 000 Ft		337 065 Ft
Igazgatás	Számítógépek cseréje, szoftver vásárlás	6-8 éves számítógépek cseréje	5	1 000 000 Ft		
Igazgatás	Szoftverek vásárlása (kisértékű immateriális javak)	szerver licenz jogok vásárlása		300 000 Ft		78 424 Ft
Igazgatás	VÜSZI Kft. telephelyén a városi sportcsarnok építéséből adódó fejlesztési igények	"D" épület közmű cseréje (esetleges további telepen belüli rendezés)	1	5 000 000 Ft		
Operatív divízió	Locsolóberendezések korszerűsítése (benzinmotoros szivattyúk kiváltása elektromos üzemű szivattyúkra)	A locsolási id őszak egyre hosszabb, a beruházástól a hajnali munkavégzés zajcsökkentő hatását várjuk	3	500 000 Ft	3	236 700 Ft
Gyepmesteri telep	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	Kenelek téliesítése	1	200 000 Ft		
Parkolás	Locsolóberendezések korszerűsítése (benzinmotoros szivattyúk kiváltása elektromos üzemű szivattyúkra)	Meglévő 10 éves (CO és tűzjelző és gátló, beléptető rendszer, légtechnika) korszerűsítése szükséges	1	2 000 000 Ft		
Operatív divízió	Tehergépkocsi hóeke beszerzés		1	1 500 000 Ft		
Operatív divízió	HILLTIP 2100 típusú sószóró beszerzése	Régi korrodált sószóró adapter cseréje korszerű, CaCl oldatot is szóró gépre	1	6 000 000 Ft		
Operatív divízió	Teherautó adapter cseréje	1993-as homlokseprű cseréje	1	2 100 000 Ft	1	2 000 000 Ft
Tervezett beruházások és felújítások összesen				20 395 000 Ft		3 293 324 Ft

4. Készletek	64 996
A készletek értéke 2019. I. félévéhez képest (62 181 e Ft) kismértékben emelkedett, amely a koronavírus helyzet miatti készletezésből adódik.	

5. Követelések	160 532
-----------------------	---------

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Megnevezés	Főkönyv	2019.I. félévi kintlévőség	2019 I. félévi értékvesztés összesen	2020.I. félévi kintlévőség	2020 I. félévi értékvesztés összesen	Kintlévőség változás	Értékvesztés változás
Temető	31104 Össz.	52 705	0	0	0	-52 705	0
311 Össz.		52 705	0	0	0	-52 705	0
Út-híd v.	31201 Össz.	112 541 427	0	51 039 375	0	-61 502 052	0
Park v.	31202 Össz.	98 616 732	0	98 566 241	0	-50 491	0
Gyepm v	31203 Össz.	1 821 183	0	3 526 366	0	1 705 183	0
Parkoló	31204 Össz.	12 002 062	0	116 445	0	-11 885 617	0
lph.v.	31207 Össz.	4 964 289	0	1 876 304	0	-3 087 985	0
Igaz.v.	31208 Össz.	0	0	0	0	0	0

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

Sportp.	31209 Össz.	1 116 412	1 025 212	714 090	114 000	-402 322	-911 212
Repülőtér	31210 Össz.	367 660	367 660	325 750	325 750	-41 910	-41 910
Beazonosítatlan	31299 Össz.	0	0	0	0	0	0
312 Össz.		231 429 765	1 392 872	156 164 571	439 750	-75 265 194	-953 122
Külföldi köv	317 Össz.	0	0	0	0	0	0
317 Össz.		0	0	0	0	0	0
	31 Össz	231 482 470	1 392 872	156 164 571	439 750	-75 317 899	-953 122

A mérleg fordulónapon 1 778 e Ft lejárt követelést tartottunk nyilván. A lejárt követelésekről a fizetési felszólítások kiküldésre kerülnek, illetve szükség esetén megteesszük a jogi lépéseket a követelések behajtása érdekében.

6. Pénzeszközök	255 415
A pénzeszközökből, likviditási szempontból figyelembe nem vehető :	
- idegen pénzeszközök	3 586
7. Aktív időbeli elhatárolások	8 284
- a PMKH-tól a közfoglalkoztatás fedezetére biztosítandó támogatás	71
- 2020. I. félévre ingatlan bérbeadásból, parkolási díjból és egyéb szolgáltatás nyújtásokból származó árbevételek	298
- Önkormányzattól temető üzemeltetésére kapott támogatás	5 500
- MÁK-tól kapott apanap térítés	211
- 2020.06. utáni időszakra vonatkozó előfizetések, biztosítási és szolgáltatási díjak	2 204
8. Tőketartalék	603
Önkormányzat határozata alapján a megelőző években átadott összeget foglalja magába.	
9. Eredménytartalék	309 347
A növekedés a 2019. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő átvezetéséből adódik.	
10. Lekötött tartalék	104 618
- 2010. évben az eredménytartalék terhére beruházásra fordított és aktivált eszközállomány értéke	70 155
- 2011. évben lekötött eredménytartalék	60 366
A fent részletezett lekötött tartalék egy része már feloldásra került.	
11. Adózott eredmény	5 747
- 2020.06.30-i jelentésben az adózás előtti eredmény került adózott eredményként feltüntetésre.	
12. Céltartalékok	5 662
A 2019-ben képzett céltartalék nem került feloldásra.	
13. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	41 979
A rövid lejáratú kötelezettségek között az állami költségvetéssel (SzJA, ÁFA, járulékok), a dolgozókkal szembeni jövedelem elszámolási kötelezettségek összegei és a kauciók kerültek kimutatásra.	
14. Passzív időbeli elhatárolások	20 972
- fejlesztési célra kapott támogatások halasztott bevétele	14 037

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

- térítés nélkül, ajándékként átvett, fellelt eszközök	32
- Következő időszakra vonatkozó árbevételek	4 352
- 2020.I. félévvel kapcsolatos rezsi , bérleti díj, személyi jellegű ráfordítások és egyéb szolgáltatások költségei	2 551

15. Munkaerő és bérigazgatás

A társaság létszámmegoszlása 2020. június 30-án a következő:

- határozatlan idejű főállású munkavállaló	42 fő
- határozott idejű főállású munkavállaló	2 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak	1 fő

2020.06.30-ig az év folyamán összesen 1 fő közfoglalkoztatott alkalmazására került sor.

A társaság 2019. március 1-től kezdődően a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően foglalkoztatás keretében 2020. február 28-ig 8 órás munkaidőben 3 fő közfoglalkoztatottat igényelt a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, melyből 2020. január és február hónapban 1 fő foglalkoztatására került sor. 2020. március 1-től ismét 3 fő közfoglalkoztatott igénylésére került sor, de 1 fő közfoglalkoztatott vett részt a városi köztemető takarításában. A támogatás intenzitása a teljes időszak alatt 90 % volt.

Társaságunk jelenleg 2 fő rehabilitáltat alkalmaz.

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

Az önkormányzati finanszírozások tételesen a következő táblázatban kerülnek bemutatásra

Megnevezés/ finanszírozott terület	Üzleti terv (e Ft)			Módosított keretösszegek/ egyéb finanszírozások (e Ft)			Beszámoló elkészítéséig ki-számlázott 2020. I. félévi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig ki-számlázott 2020. I. félévi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig pénzügyileg teljesült 2020. I. félévi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			2020. évben pénzügyileg rendezett 2019. évi szolgáltatások (e Ft)		
							Számviteli teljesítés (e Ft)						Pénzügyileg rendezett (e Ft)			Pénzügyileg rendezett (e Ft)		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (közterületi berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	253 972	68 573	322 545	245 972	66 412	312 384	135 117	36 481	171 598	62 052	16 754	78 806	62 052	16 754	78 806	22 796	6 155	28 951
Közterületi berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	3 000	810	3 810	2 000	540	2 540	384	104	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	3 300	891	4 191	3 300	891	4 191	1 650	446	2 096	825	223	1 048	825	223	1 048	833	225	1 058
Gyepmesteri tevékenység	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415	7 250	1 957	9 207	4 833	1 305	6 138	4 833	1 305	6 138	2 417	653	3 070
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	274 772	74 189	348 961	265 772	71 758	337 530	144 401	38 988	183 389	67 710	18 282	85 992	67 710	18 282	85 992	26 046	7 033	33 079
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli üzemeltetés nélkül)	202 000	54 540	256 540	181 600	49 032	230 632	73 549	19 859	93 408	34 594	9 341	43 935	34 594	9 341	43 935	27 676	7 473	35 149
Téli üzemeltetés	50 000	13 500	63 500	40 000	10 800	50 800	15 644	4 223	19 867	15 644	4 223	19 867	15 644	4 223	19 867	9 056	2 445	11 501
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	252 000	68 040	320 040	221 600	59 832	281 432	89 193	24 082	113 275	50 238	13 564	63 802	50 238	13 564	63 802	36 732	9 918	46 650
Temetőfenntartás	0	0	0	11 000	0	11 000	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporttelep üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	526 772	142 229	669 001	498 372	131 590	629 962	239 094	63 070	302 164	117 948	31 846	149 794	117 948	31 846	149 794	62 778	16 951	79 729
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati alapfeladatok- járda és út-építés, zöldterület kialakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elkülönült feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÉS ELKÜLÖNÜLT FEL- ADATOK ÖSSZESEN:	526 772	142 229	669 001	498 372	131 590	629 962	239 094	63 070	302 164	117 948	31 846	149 794	117 948	31 846	149 794	62 778	16 951	79 729
Egyedi megrendelésre végzett vállalkozási feladatok	0	0	0	0	0	0	5 464	1 475	6 939	5 464	1 475	6 939	1 352	365	1 717	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	526 772	142 229	669 001	498 372	131 590	629 962	244 558	64 545	309 103	123 412	33 321	156 733	119 300	32 211	151 511	62 778	16 951	79 729

V. Tervhez képest történt változások rövid leírása

A 2020. I. félévi beszámoló tényadatai alapján megállapítható, hogy a társaság a rendelkezésre álló forráslehetőségek keretein belül gazdálkodva teljesítette feladatait. A társaság I. félévi tevékenysége 5 747 e Ft adózás előtti eredménnyel zárult.

A 2020. évi üzleti tervben a Társaság tervezett beruházásainak listája elfogadásra került. Ezek egy része meg is valósult, erről a IV. pont alatt részletes tájékoztatás látható.

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

Sor-szám	Egység	Beruházás megnevezése	Beruházás szöveges indoklása	Meny-nyiség	EREDETI Összes beru- házás terve- zett nettó ösz- szege	I.félévben megvalósult Összes beru- házásnetto összege	MÓDOSÍTOTT Összes beru- házás terve- zett nettó ösz- szege	Megjegyzés	Beszerezés várható ideje
1	Igazgatás	Új honlap készítése		1	295 000 Ft	295 000 Ft	295 000 Ft	2019-ről áthúzódó tétel	
2	Igazgatás	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	mobiltelefon, iroda-technika, stb.	1	700 000 Ft	346 105 Ft	700 000 Ft	részben megtörtént	
3	Operatív divízió	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	kézi szerszámok, eszközök, gépek		800 000 Ft	337 065 Ft	800 000 Ft	részben megtörtént	
4	Igazgatás	Számítógépek cseréje, szoftver vásárlás	6-8 éves számítógépek cseréje	5	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft		
5	Igazgatás	Szoftverek vásárlása (kisértékű immateriális javak)	szerver licenz jogok vásárlása		300 000 Ft	78 424 Ft	300 000 Ft		
6	Igazgatás	VÜSZI Kft. telephelyén a városi sportszarnok építéséből adódó fejlesztési igények	"D" és "B" épületek elektromos közmű cseréje (esetleges további telepen belüli rendezés)	1	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft	részben halaszthatatlan, részben beruházásból adódó szükségesség esetén	2020.10. hó
7	Operatív divízió	Locsolóberendezések korszerűsítése (benzinmotoros szivattyúk kiváltása elektromos üzemű szivattyúkra)	A locsolási időszak egyre hosszabb, a beruházástól a hajnali munkavégzés zajcsökkentő hatását várjuk	3	500 000 Ft	236 700 Ft	500 000 Ft	megtörtént	
8	Gyepmesteri telep	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	Kenelek téli elhelyezése	1	200 000 Ft		200 000 Ft		2020.11. hó
9	Parkolás	Tűztorony és könyvtár alatti mélygarázsban gépészet és elektromos rendszer korszerűsítése	Meglévő 10 éves (CO és tűzjelző és gátló, beléptető rendszer, légtechnika) korszerűsítése szükséges	1	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	Beruházás részben bizonytalan társasággal való üzemeltetési megállapodás fűben valósul meg.	
10	Operatív divízió	Tehergépkocsi hőkezelés	14. pontban szereplő terepjármű	1	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft	Téli csúszásmentesítési feladatok ellátásához	2020.10.hó

V. Tervhez képest történt változások rövid leírása

11	Operatív divízió	HILLTIP 2100 típusú só-szóró beszerzése	Régi korrodált só-szóró adapter cseréje korszerű, CaCl oldatot is szóró gépre (NKL-052 gépkocsira)	1	6 000 000 Ft		6 000 000 Ft	Téli csúszásmentesítési feladatok ellátásához	2020.10.hó
12	Operatív divízió	Teherautó adapter cseréje	1993-as homlokseprű cseréje	1	2 100 000 Ft	2 000 000 Ft	2 100 000 Ft	részben megtörtént	
13	Igazgatás	Gépkocsi vásárlás	JXX-050 gépkocsi cseréje	1			5 433 000 Ft	105/2020 polgármesteri határozat alapján	2020.10.hó
14	Operatív divízió	Összkerékajítású tehergépkocsi vásárlás	téli hóügyletben régi UNIMOG kiváltására	1			5 900 000 Ft		2020.10.hó
15	Parkolás	Parkolellenőri vizesblokk korszerűsítése	a vízvezeték és szennyvízcsatorna rendszer teljes felújítása indokolt	1			475 000 Ft	teljes csere	2020.10.hó
16	Telepüzemeltetés	Beléptető sorompó	régi korszerűtlen, nem üzembiztos sorompó cseréje	1			400 000 Ft	régi elbontásával	2020.10.hó
Tervezett beruházások és felújítások összesen					20 395 000 Ft	3 293 324 Ft	32 603 000 Ft		

Az első félév adatai alapján az alaptevékenységi feladatok között pénzügyi átcsoportosítás vált szükségessé, mely a következő táblázatban kerül bemutatásra.

(nettó)	Önkormányzattól kapott csökkentett bevételi terv	Módosított keretösszeg javaslat 2020.07.01-től	Változás indoklása
Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés	469 572	469 572	
Zöldterület fenntartás és üzemeltetés	247 972	247 972	
Gyepfenntartás és fűvágás	47 400	47 400	
Növényültetés (fa, cserje, évelő)	7 000	7 000	
Virágültetés (egyjárári, kétnjárári, hagymás)	18 900	18 900	
Közterületek takarítása	77 500	77 500	
Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, fa-vizsgálat	28 300	28 300	
Városi rendezvények	4 800	4 800	
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása	12 800	12 800	
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	2 000	2 000	
Növényápolás	47 300	47 300	
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok	1 572	1 572	
Köztéri szobrok védelme	400	400	
Közterület fenntartás és üzemeltetés	221 600	221 600	
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása	11 500	12 700	Nagyobb mértékű táblacseré történt az I. félévben, a forgalmas helyeken tartós burkolati jel vált szükségessé a gyors kopás miatt.
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	14 600	19 600	Komáromi utcai csapadékvíz-elvezetési munkák miatt a keretösszeg emelése szükséges.

V. Tervhez képest történt változások rövid leírása

Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás	27 000	24 500	
Téli útüzemeltetés	40 000	32 800	Év elejei kedvező időjárás miatt a tervezetektől kevesebb ráfordítást igényelt.
Járdaburkolatok fenntartása	19 500	27 000	A tervezett kisebb járdajavítási munkák helyett nagyobb javítási feladatok ellátása vált szükségessé.
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása	20 000	16 000	
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	41 000	40 000	
Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása	17 200	18 200	Élővíz mederjavítás a tervezetthez képest nagyobb mértékben vált szükségessé
Hidak fenntartása	5 500	3 500	
Aszfaltburkolatú utak padkainak fenntartása	7 300	9 300	Komáromi utca csapadékvíz-elvezetési fenntartási munkáival kapcsolatban szükséges a padka rendezésének elvégzése.
Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása	2 500	2 500	
Földutak, stabilizált utak fenntartása	15 500	15 500	
Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása	3 300	3 300	
Gyepmesteri telep üzemeltetése	14 500	14 500	
Önkormányzati finanszírozású alapfeladatok összesen	487 372	487 372	

Az I. félév adatai alapján az önkormányzati alapfeladatok kívánt szintű ellátása tervezett keretösszegezen belüli átcsoportosítással megoldható.

A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy döntsön az előterjesztés mellékletét képező 2020. I. félévi beszámoló jóváhagyásáról.

Gödöllő, 2020. augusztus 30.



	Költségek és ráfordítások		Bevételek						Eredmény	
	Fő tevékenységenkénti költségek és ráfordítások terve	2020. I. félév	2020. évi terv szerinti fő tevékenységenkénti bevételek összesen	2020. I. félév	Önkormányzattól várható (2020.03 hóban elfogadott) 2020. évi bevételi terv	2020. I. félév	Önkormányzaton kívüli várható bevételek fő tevékenységenkénti részletezés terve	2020. I. félév	Fő tevékenységcsoportonkénti 2020. évi adózás előtti eredmény terv	2020. I. félév
Alapfeladatok										
Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	511 543	232 580	511 905	226 062	508 972	224 694	2 933	1 368	362	6 518
Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	258 380	130 948	258 387	136 071	256 972	135 501	1 415	570	7	5 123
Gyepfenntartás és fűvágás		20 691			52 400	19 517		82	-	1 092
Növényültetés (fa, cserje, évelő)		2 578			9 000	2 802		12		236
Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)		14 848			18 900	14 809		62		23
Köztérületek takarítása		32 363			77 500	37 259		157		5 053
Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat		21 591			28 300	24 133		101		2 643
Városi rendezvények		827			5 800	821		3	-	3
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása		10 637			12 800	10 699		45		107
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése		388			3 000	384		2	-	2
Növényápolás		25 716			47 300	23 650		100	-	1 966
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok		1 309			1 572	1 427		6		124
Köztéri szobrok védelme					400	-		-		-
Köztérület fenntartás és üzemeltetés	253 163	101 632	253 518	89 991	252 000	89 193	1 518	798	355	11 641
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása		10 519			12 900	9 901		88	-	530
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		14 978			14 600	12 210		109	-	2 659
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás		5 979			38 000	5 540		50	-	389
Téli útüzemeltetés		19 309			50 000	15 644		140	-	3 525
Járdaburkolatok fenntartása		6 215			19 500	5 635		51	-	529
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása		8 755			24 500	6 828		61	-	1 866
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		19 525			44 500	15 561		139	-	3 825
Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása		5 418			17 200	5 147		46	-	225
Hidak fenntartása		294			5 500	269		2	-	23
Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása		2 761			7 300	3 700		33		972
Köztérület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása		1 415			2 500	828		8	-	579
Földutak, stabilizált utak fenntartása		6 464			15 500	7 930		71		1 537
Közfoglalkoztatás	5 060	2 226	5 010	2 214	3 300	1 650	1 710	564	50	12
Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása										
Gyepmesteri tev.	22 798	9 873	15 223	7 570	14 500	7 250	723	320	7 575	2 303
Gyepmesteri telep üzemeltetése										
Megrendelésre végzett tevékenységek összesen										
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati feladatok (járda- és útfejlesztés, zöldterület kialakítás)	33 000	-	-	-	-	-	-	-	33 000	-
Temető	21 503	12 696	17 273	13 171	-	5 500	17 273	7 671	4 230	475
Temető üzemeltetés										
Urabérlet,							2 900	1 191		
Ravatalozó haszn. díj							3 500	1 277		
Temető fenntartás hozzájárulás							7 500	3 593		
Temető egyéb értékesítés árbevétele							230	69		
Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.							2 200	1 082		
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétel							943	459		
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	13 756	2 301	18 428	7 365			18 428	7 365	4 672	5 064
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közv. szolg-ok										
Parkoló üzemeltetés	93 204	30 206	133 077	35 963			133 077	35 963	39 873	5 757
Igénybevett parkolási szolgáltatás bevétele							120 874	33 352		
Pótdíj							12 000	2 610		
Pénzügyi műveletek bevételei							203	1		
Alapf. összesen:	700 864	289 882	700 916	292 345	526 772	239 094	174 144	53 251	52	2 463
Vállalkozási feladatok										
Köz- és zöldfelület vállalkozási szolg.	-	6 427	-	6 195	-	5 464	-	731	-	232
Egyéb megrendelésre végzett munkák										
Igazgatás	2 379	2 304	9 407	5 847		-	9 407	5 847	7 028	3 543
Termék és tárgyi eszköz értékesítés										
Sportcentrum üzemeltetés	6 163	2 473	5 306	2 446		-	5 306	2 446	857	27
Bérleti díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek										
Vállalkozás összesen:	8 542	11 204	14 713	14 488	-	5 464	14 713	9 024	6 171	3 284
Alap és vállalkozás összesen:	709 406	301 086	715 629	306 833	526 772	244 558	188 857	62 275	6 223	5 747

2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNYTERV

			711-1.	711-1.	7161	7161	712-1.	712-1.	722-1.	722-1.	713-1.	713-1.	715-1.	715-1.	727-1	727-1	730-1	730-1	71	71
		Költségviselő / Költségnem	Zöldfelület fennt. és üz.	Zöldfelület fennt. és üz.	Közfoglal- koztatás	Közfoglal- koztatás	Közterület fennt. és üz.	Közterület fennt. és üz.	Megrendel ésre végzett egyéb önk. Alapfelada tok(járda és útép., zöldterület kial.)	Megrendel ésre végzett egyéb önk. feladatok(járda és útép., zöldterület kial.)	Gyepm.ala p	Gyepm.ala p	Temető fennt.	Temető fennt.	Telep bérbeadás	Telep bérbeadás	Parkoló	Parkoló	Alapfelad at összesen	Alapfelada t összesen
			2020.évi terv	2020.06	2020.évi terv	2020.06	2020.évi terv	2020.06	2020.évi terv	2020.06	2020.évi terv	2020.06	2020.évi terv	2020.06	2020.évi terv	2020.06	2020.évi terv	2020.06	2020.évi terv	2020.06
51		ANYAGKÖLTSÉGEK	21 995	15 505	85	0	33 850	12 037	0	0	2 062	810	845	657	100	99	6 270	2 623	65 207	31 731
52		IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	3 784	2 444	19	6	1 552	622	0	0	1 404	516	4 627	3 718	577	614	20 269	7 139	32 232	15 059
53		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	260	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	150	1 260	450
51 - 53.		ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	26 039	18 249	104	6	35 402	12 659	0	0	3 466	1 326	5 472	4 375	677	713	27 539	9 912	98 699	47 240
54.		BÉRKÖLTSÉG	18 431	9 776	3 360	1 213	62 678	19 201	0	0	9 626	3 900	4 131	1 380	0	0	20 102	5 570	118 328	41 040
55.		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	1 645	1 046	150	299	5 456	3 539	0	0	1 203	594	750	205	0	0	3 344	1 637	12 548	7 320
56		BÉRJÁRULÉKOK	3 572	1 637	474	208	12 087	3 671	0	0	1 841	772	810	300	0	0	3 896	995	22 680	7 583
54-56.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	23 648	12 459	3 984	1 720	80 221	26 411	0	0	12 670	5 266	5 691	1 885	0	0	27 342	8 202	153 556	55 943
57		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	763	563	0	0	6 997	3 387	0	0	2 391	1 092	3 647	1 951	407	203	5 285	2 744	19 490	9 940
	582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	581	SAJÁT TERMÉLESU KESZL. ÁLL. MŰT.	0	270	0	0	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758
5.		SZÚKITETT KÖZVETLEN KTG.	50 450	31 541	4 088	1 726	122 620	42 945	0	0	18 527	7 684	14 810	8 211	1 084	916	60 166	20 858	271 745	113 881
64		RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	9 128	5 171	0	84	25 709	16 503	0	0	0	288	860	917	0	0	6 622	2 503	42 319	25 466
63.		GÉPKÖLTSÉGEK	6 028	2 892	22	6	21 930	10 103	0	0	857	285	313	53	31	20	225	124	29 406	13 483
	811.	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	65 606	39 604	4 110	1 816	170 259	69 551	0	0	19 384	8 257	15 983	9 181	1 115	936	67 013	23 485	343 470	152 830
	812.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉK	144 586	65 861	0	0	33 564	15 031	0	0	450	213	2 200	1 075	9 200	0	374	58	190 374	82 238
81		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	210 192	105 465	4 110	1 816	203 823	84 582	0	0	19 834	8 470	18 183	10 256	10 315	936	67 387	23 543	533 844	235 068
85.		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	45 690	25 210	886	410	44 829	16 673	0	0	2 692	1 403	3 054	2 440	3 259	1 365	23 532	6 663	123 942	54 164
		KTG. MINDÖSSZESEN	255 882	130 675	4 996	2 226	248 652	101 255	0	0	22 526	9 873	21 237	12 696	13 574	2 301	90 919	30 206	657 786	289 232
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 498	273	64	0	4 511	377	33 000	0	272	0	266	0	182	0	2 285	0	43 078	650
87		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	463	0	527	0
8.		KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	258 380	130 948	5 060	2 226	253 163	101 632	33 000	0	22 798	9 873	21 503	12 696	13 820	2 301	93 667	30 206	701 391	289 882
91		ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	256 972	135 501	3 300	1 650	252 000	89 193	0	0	15 200	7 570	16 330	7 212	18 400	7 365	120 874	33 352	683 076	281 843
96		EGYÉB BEVÉTELEK	1 022	564	1 702	564	1 132	794	0	0	0	0	917	5 958	0	0	12 000	2 610	16 773	10 490
97		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	393	6	8	0	386	4	0	0	23	0	26	1	28	0	203	1	1 067	12
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 387	136 071	5 010	2 214	253 518	89 991	0	0	15 223	7 570	17 273	13 171	18 428	7 365	133 077	35 963	700 916	292 345
		ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-386	5 117	-58	-12	-31	-11 645	-33 000	0	-7 598	-2 303	-4 256	474	4 644	5 064	39 670	5 756	-1 015	2 451
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	393	6	8	0	386	4	0	0	23	0	26	1	28	0	203	1	1 067	12
		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	7	5 123	-50	-12	355	-11 641	-33 000	0	-7 575	-2 303	-4 230	475	4 672	5 064	39 873	5 757	52	2 463

2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNYTERV

			722-1.	722-1.	729-1	729-1	7392	7392	72.	72.	7.	7.
		Költségviselő / Költségnem	Köz- és Zöldfelület vállalkozás	Köz- és Zöldfelület vállalkozás	Igazgatás váll.	Igazgatás váll.	Sporttelep üzemelteté s	Sporttelep üzemelteté s	Vállal- kozás	Vállal- kozás	A+ V	A+ V
			2020.évi terv	2020.06	2020.évi terv	2020.06	2020.évi terv	2020.06	2020.évi terv	2020.06	2020.évi terv	2020.06
51		ANYAGKÖLTSEGEK	0	653	0	0	0	3	0	656	65 207	32 387
52		IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	30	0	30	32 232	15 089
53		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260	450
51 - 53.		ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	0	653	0	0	0	33	0	686	98 699	47 926
54.		BÉRKÖLTSG	0	703	0	0	0	3	0	706	118 328	41 746
55.		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	12 548	7 320
56		BÉRJÁRULÉKOK	0	118	0	0	0	1	0	119	22 680	7 702
54-56.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	0	821	0	0	0	4	0	825	153 556	56 768
57		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	0	5 023	1 977	5 023	1 977	24 513	11 917
	582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	581	SAJÁT TERMELÉSU KESZL. ALL. VÁLLT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758
5.		SZÚKITETT KÖZVETLEN KTG.	0	1 474	0	0	5 023	2 014	5 023	3 488	276 768	117 369
64		RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	0	631	0	0	0	0	0	631	42 319	26 097
63.		GÉPKÖLTSGEK	0	224	16	16	9	6	25	246	29 431	13 729
	811.	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSGE	0	2 329	16	16	5 032	2 020	5 048	4 365	348 518	157 195
	812.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	486	0	0	0	0	0	486	0	486
	813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRT	0	2 464	0		90	0	90	2 464	190 464	84 702
81		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	0	5 279	16	16	5 122	2 020	5 138	7 315	538 982	242 383
85.		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	0	1 148	1 663	1 083	937	453	2 600	2 684	126 542	56 848
		KTG. MINDÖSSZESEN	0	6 427	1 679	1 099	6 059	2 473	7 738	9 999	665 524	299 231
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	700	1 205	104	0	804	1 205	43 882	1 855
87		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	33	0	0	0	33	0	560	0
8.		KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	6 427	2 412	2 304	6 163	2 473	8 575	11 204	709 966	301 086
	91	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	6 195	0	0	5 298	2 446	5 298	8 641	688 374	290 484
	96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	9 392	5 847	0	0	9 392	5 847	26 165	16 337
	97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	15	0	8	0	23	0	1 090	12
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	6 195	9 407	5 847	5 306	2 446	14 713	14 488	715 629	306 833
		ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	0	-232	7 013	3 543	-865	-27	6 148	3 284	5 133	5 735
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	15	0	8	0	23	0	1 090	12
		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	-232	7 028	3 543	-857	-27	6 171	3 284	6 223	5 747

Mérleg

A változat			2019.06.30	2020.06.30
ESZKÖZÖK (aktívák)				
A.		Befektetett eszközök	253 063	257 765
	I.	Immateriális javak	277	430
	1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
	3.	Vagyoni értékű jogok	277	430
	4.	Szellemi termékek		
	5.	Üzleti vagy cégérték		
	6.	Immateriális javakra adott előlegek		
	7.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
	II.	Tárgyi eszközök	252 786	257 335
	1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	188 397	171 053
	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	35 060	62 332
	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	29 329	23 849
	4.	Tenyészállatok		
	5.	Beruházások, felújítások		101
	6.	Beruházásokra adott előlegek		
	7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
	1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
	3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés		
	4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
	5.	Egyéb tartós részesedés		
	6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
	7.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
	8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
	9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
	10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
B.		Forgóeszközök	544 223	480 943
	I.	Készletek	62 181	64 996
	1.	Anyagok	51 918	51 868
	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	164	164
	3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
	4.	Késztermékek	2 971	2 040
	5.	Áruk	7 128	10 866
	6.	Készletekre adott előlegek		58
	II.	Követelések	234 088	160 532
	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	230 090	155 725
	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
	3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	5.	Váltókövetelések		
	6.	Egyéb követelések	3 998	4 807
	7.	Követelések értékelési különbözete		
	8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
	III.	Értékpapírok	0	0
	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
	2.	Jelentős tulajdoni részesedés		
	3.	Egyéb részesedés		
	4.	Saját részvények, saját üzletrészek		
	5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
	6.	Értékpapírok értékelési különbözete		
	IV.	Pénzeszközök	247 954	255 415
	1.	Pénztár, csekkek	2 007	2 594
	2.	Bankbetétek	245 947	252 821
C.		Aktív időbeli elhatárolások	3 200	8 284
	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	780	6 080
	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 420	2 204
	3.	Halasztott ráfordítások		
		Eszközök összesen	800 486	746 992

Források (passzívák)			2019.06.30	2020.06.30
D.		Saját tőke	607 601	620 315
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	241 478	309 347
V.		Lekötött tartalék	108 304	104 618
VI.		Értékelési tartalék		
	1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
VII.		Adózott eredmény	57 216	5 747
E.		Céltartalékok		5 662
	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		5 662
	3.	Egyéb céltartalék		
F.		Kötelezettségek	162 870	100 043
I.		Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II.		Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
	2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
	8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
III.		Rövid lejáratú kötelezettségek	162 870	100 043
	1.	Rövid lejáratú kölcsönök		
		ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
	2.	Rövid lejáratú hitelek		
	3.	Vevőktől kapott előlegek		
	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	117 647	58 064
	5.	Váltótartozások		
	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
	8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	45 223	41 979
	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
G.		Passzív időbeli elhatárolások	30 015	20 972
	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 325	4 352
	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 656	2 551
	3.	Halasztott bevételek	17 034	14 069
		Források összesen	800 486	746 992

Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)

		Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
			2019.06.30	2020.06.30
	01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	404 874	290 484
	02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.		Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	404 874	290 484
	03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 554	-758
	04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		1 062
II.		Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	-2 554	304
III.		Egyéb bevételek	8 952	16 337
		Ebből: visszaírt értékvesztés		
	05.	Anyagköltség	50 270	38 795
	06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 324	36 516
	07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 837	3 298
	08.	Eladott áruk beszerzési értéke	630	486
	09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	120 788	84 702
IV.		Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	212 849	163 797
	10.	Béreköltség	87 342	84 283
	11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 116	13 174
	12.	Béjárulékok	18 168	15 947
V.		Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	114 626	113 404
VI.		Értékcsökkenési leírás	21 895	22 334
VII.		Egyéb ráfordítások	4 695	1 855
		Ebből: értékvesztés		
A.		Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	57 207	5 735
	13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		
		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek		
		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11	12
		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
		Ebből: értékelési különbözet		
VIII.		Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	11	12
	18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	21.	Részesedések, értékpapírok, tarósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése		
	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2	0
		Ebből: értékelési különbözet		
IX.		Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	2	0
B.		Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	9	12
C.		Adózás előtti eredmény (+A+B)	57 216	5 747
X.		Adófizetési kötelezettség		
D.		Adózott eredmény (+C-X)	57 216	5 747

Gyepfenntartás és fűnyírás
2020. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m ²	Alkalmak száma	Vágott felület (m ²)
1.	Intenzív területek, intézmények fűvágása gyűjtéssel			
1	Állomás út Királyi Váróterem mellett közforgalmú vasút területe	986	4	3 944
2	Petőfi tér közpark Gábor Áron utca -Evangélikus templom körüli terület	493	3	1 479
3	Szentháromság tér	1 430	4	5 720
4	Szilhát - Bajcsy Zs. E. utca kereszteződés	316	4	1 264
5	Görögkatolikus templom előtti tér	252	1	252
6	Dózsa György út - Kossuth Lajos utca kereszteződés	424	2	848
	1. összesen:			13 507
2.	Évi kétszeri gyepszellőztetés tápanyag utánpótlással, sík területen			
1	Kossuth Lajos utca 5.	989	1	989
2	Palotakert 17.	2 092	1	2 092
3	Batthyány Lajos utca 34-36.	3 243	1	3 243
4	Szentháromság tér	1 430	1	1 430
	2. összesen:			7 754
3.	Gyeptelepítés fűmagvetéssel			
1	Szabadság út (Trianon emlékmű környezete)	110	1	110
	3. összesen:			110
4.	Intézményi területek fűnyírása			
1	Kossuth Lajos utca 5.	989	5	4 945
2	Palotakert 17.	2 092	6	12 552
3	Premontrei utca 8.	3 121	3	9 363
4	Egyetem tér 14.	2 985	3	8 955
5	Kazinczy krt. 32.	3 072	3	9 216
6	Martinovics Ignác utca 8.	3 836	3	11 508
7	Palotakert 18.	6 666	3	19 998
8	Táncsics M. út 1	7 349	2	14 698
9	Ady Endre sétány 56.	5 088	3	15 264
10	Blaháné utca 45.	443	3	1 329
11	Fiume utca 9.	585	3	1 755
12	Batthyány Lajos utca 34-36.	3 243	1	3 243
13	Blaháné utca 132.-136.	7 000	4	28 000
14	Körösfői utca 15-17. GIM Ház	2 282	2	4 564
15	Isaszegi út 6-8. Sportpálya	5 846	3	17 538
16	Ganz Ábrahám utca 7.	10 342	3	31 026
	4. összesen:			193 954
5.	Játszóterek kaszálása, fűvágása			
1	Játszótér (közt.) Alsópark (fitness)	404	3	1 212
2	Játszótér (közt.) Ambrus köz 7.	1 100	3	3 300
3	Játszótér (közt.) Címer u.	4 178	3	12 534
4	Játszótér (közt.) Csokonai Vitéz Mihály út	1 014	3	3 042
5	Játszótér (közt.) Erzsébet királyné krt. 28.	380	3	1 140
6	Játszótér (közt.) Faiskola tér	2 275	3	6 825
7	Játszótér (közt.) Gébics u.	2 086	3	6 258
8	Játszótér (közt.) Juhar u.	274	3	822

Gyepfenntartás és fűnyírás
2020. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m ²	Alkalmak száma	Vágott felület (m ²)
9	Játszótér (közt.) Kazinczy krt. 30/C.	130	3	390
10	Játszótér (közt.) Kazinczy krt.7.	811	3	2 433
11	Játszótér (közt.) Köztársaság út (SPAR)	2 572	3	7 716
12	Játszótér (közt.) Ligeti Juliska u.	2 062	3	6 186
13	Játszótér (közt.) Palotakert 1. előtt	940	3	2 820
14	Játszótér (közt.) Palotakert 1-2. mögött	573	3	1 719
15	Játszótér (közt.) Palotakert 6/b.	300	3	900
16	Játszótér (közt.) Palotakert 8.	280	3	840
17	Játszótér (közt.) Palotakert 9.	721	3	2 163
18	Játszótér (közt.) Patak tér	680	3	2 040
19	Játszótér (közt.) Rómer Flóris u.	5 974	3	17 922
20	Játszótér (közt.) Szabadság tér 18.	5 869	3	17 607
21	Játszótér (közt.) Széchenyi István utca	480	3	1 440
22	Játszótér (közt.) Szent István tér	195	3	585
23	Játszótér (közt.) Szent János u. 24.	3 030	3	9 090
24	Játszótér (közt.) Szőlő u. 30.	100	3	300
25	Játszótér (közt.) Tessedik S. u./Major u. sarok	869	3	2 607
26	Játszótér (közt.) Úrréti tó	1 200	3	3 600
	5. összesen:			115 491
6.	Lakótelepek kaszálása gyűjtéssel és szállítással			
1	Ambrus Zoltán köz LAKÓTELEP - Kossuth Lajos utca - Ambrus Zoltán köz	4 430	3	13 290
2	Kazinczy körút LAKÓTELEP Dózsa György út lakóteleppel	18 184	3	54 552
3	Kossuth Lajos utca LAKÓTELEP Erzsébet körút , Szabadság tér lakóteleppel	16 925	3	50 775
4	Munkácsy Mihály LAKÓTELEP Szabadka - Szent János - Munkácsy Mihály utca	33 810	3	101 430
5	Palotakert LAKÓTELEP Alsó park - Állomás út által körülhatárolt terület	29 739	3	89 217
6	Remsey LAKÓTELEP	2 400	3	7 200
7	Szent János utcai LAKÓTELEP	7 068	3	21 204
8	Szőlő utca LAKÓTELEP Rákos patak- Lumniczer utca- Szőlő utca	20 907	3	62 721
	6. összesen:			400 389
7.	Parkok kaszálása gyűjtéssel és szállítással			
1	Ady Endre sétány Grassalkovich Kastély előtt (Martinovics-Tessedik-Szabadság-Ady határos oldalai közút menti kaszálás)	12 595	5	62 975
2	Ady Endre sétány közpark megnevezésű Martinovics utca által kettévágott zöldterület	14 001	3	42 003
3	Alsó park Grassalkovich szobor környezete Ady Endre sétány - Zeneiskola -Erdő - Szabadság út által körülhatárolt terület	14 897	5	74 485
4	Ady Endre sétány Rákos patak - Állomás utca közötti terület	2 287	2	4 574
5	Éva utca 1.	335	2	670
6	Éva utca 3.	233	2	466
7	Faiskola tér	4 621	2	9 242
8	Gróf Teleki Pál tér	1 352	2	2 704
9	Máriabesnyő Kapucnisok tere -Templom körüli terület	19 253	2	38 506
10	Máriabesnyő Szabadság út - szervíz út között Búcsú tér (teljes)	25 597	2	51 194
11	Máriabesnyő trianoni kereszt körül	675	2	1 350

Gyepfenntartás és fűnyírás
2020. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m ²	Alkalmak száma	Vágott felület (m ²)
12	Rét utca Úrréti tó környéke	6 850	2	13 700
13	Petőfi Sándor tér + Bajcsy Zs. U. 4. parkoló	562	2	1 124
14	Petőfi Sándor utca	663	2	1 326
15	Török Ignác Gimnázium körüli terület	1 153	2	2 306
16	Szabadság út - Rézgombossal szemben - Erkel u. eleje	365	3	1 095
17	Szabadság út - Palotakerti COOP ABC körüli terület	1 066	3	3 198
18	Szabadság út Művelődési központ körüli közparkok	6 472	3	19 416
	7. összesen:			330 334
8.	Parkok kaszálása gyűjtés nélkül			
1	Alsó park teljes területe	112 153	2	224 306
2	Alsópark Ady sétány menti cserjés terület	14 500	1	14 500
3	Erzsébet park - sportpálya mögötti terület	12 263	2	24 526
4	Erzsébet park Kálvária környezete - bejárat melletti terület - kőszikla körüli terület	6 067	2	12 134
5	Erzsébet park régi rész, öreg hársfasor melletti területek	3 570	2	7 140
	8. összesen			282 606
9.	Közút menti kaszálás gyűjtéssel, szállítással, szegély takarítással			
1	Állomás tér kollégium területe	930	2	1 860
2	Állomás út teljes szakasza	11 800	3	35 400
3	Babati utca bal oldala Hajó-Címer utca között	3 591	2	7 182
4	Babati utca bal oldal Címer utcai játszótér - Panoráma u. között	1 012	2	2 024
5	Dózsa György út - köztemető előtti terület	417	2	834
6	Dózsa György út teljes szakasz	26 506	2	53 012
7	Faiskola utca - Török Ignác utca sarok	743	2	1 486
8	Hegy utca buszforduló	3 826	2	7 652
9	Hegy utca- Lázár Vilmos utca sarok	569	2	1 138
10	Hunyadi János utca páratlan oldala (Grassalkovich-Mátyás K. Között)	2 878	2	5 756
11	Klapka György út- Tavasz utca kereszteződés abc előtt	646	2	1 292
12	Klapka György út Tél utcával szembeni terület	5 390	2	10 780
13	Martinovics Ignác utca Kastély melletti terület	3 931	2	7 862
14	Szabadság út - MOL kút körüli terület közpark	2 960	3	8 880
15	Szabadság út - Bútoráruház előtti terület	4 210	3	12 630
16	Szabadság út - Kastély melletti terület	3 706	4	14 824
17	Szabadság út teljes szakasz	19 517	2	39 034
18	Szabadság út 42. - Civil ház előtti terület	42	2	84
19	Szilhát utca 49. járda meletti terület	398	2	796
20	Táncsics Mihály út Erzsébet park oldala	881	2	1 762
21	Táncsics Mihály út Sportcentrum menti szakasz	701	2	1 402
22	Tessedik Sámuel utca Kastély melletti terület	3 294	2	6 588
23	Testvérvárosok útja Grassalkovich utcáig	6 971	2	13 942
24	Hunyadi utca	3 084	2	6 168
25	Toldi Miklós utca - köztemető melletti terület	838	2	1 676
26	Virág utca - köztemető mögötti terület	495	2	990
27	Lumniczer Sándor utca	476	1	476

Gyepfenntartás és fűnyírás
2020. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m ²	Alkalmak száma	Vágott felület (m ²)
	9. összesen:			245 530
10.	Közút menti kaszálás gyűjtés nélkül			
1	Ady Endre sétány - Török Ignác sarok	552	2	1 104
2	Ady Endre sétány Isaszegi út sarka	512	2	1 024
3	Ady Endre sétány Mentőállomás	159	2	318
4	Thököly Imre u - Esze Tamás utca kereszteződés zöldsziget	23	1	23
5	Boglárka utcai árok	1 855	2	3 710
6	Damjanich János-Hóvirág kereszteződésében zöldterület a Damjanich vonalában	800	2	1 600
7	Gerle utca- Blaháné utca sarok(saroktól Lázár V. Ig tartó szakasz autp.oldal)	2 235	2	4 470
8	Gerle utca Lázár- Perczel közötti szakasz mindkét oldala	2 072	2	4 144
9	Gomba utca Présház utca - Mátyás király közötti zöldterület	5 550	2	11 100
10	Ivánka Imre északi része (Erdélyi Ferenc-Damjanich közti szakasz)	1 200	2	2 400
11	Kenyérgyári út (honvédségi oldala)	2 400	2	4 800
12	Kerengő utca Boglárka- Damjanich között jobb oldal	819	2	1 638
13	Kétház utca - Török Ignác utca sarok ált. iskola + zöld sziget	650	2	1 300
14	Kotlán Sándor utcától-Kenyérgyári út (honvédségi oldal)	1 800	2	3 600
15	Kőrösi Csoma Sándor utca végén buszforduló	1 015	2	2 030
16	Lovarda utca - Martinovics utca sarok	775	2	1 550
17	Mandula utca Klapka felőli oldala	881	2	1 762
18	Mátyás király utca – Szilágyi E.u. sarok	563	2	1 126
19	Nádor köz	800	2	1 600
20	Orgona köz	1 000	2	2 000
21	Őz utca (nyugati oldal beépítetlen)	2 000	2	4 000
22	Szilágyi Erzsébet páratlan oldal (MátyásK.-Rózsa között) 14/2015(V.14)rendelet	1 500	2	3 000
23	Tessedik Sámuel utca 6. előtti terület	159	2	318
24	Tessedik Sámuel utca -Repülőtéri út kereszteződés	1 562	2	3 124
25	Tessedik Sámuel utca - Mészáros köz előtti terület	1 580	2	3 160
26	Hunyadi -Blaháné csomópont M3 részüik	1 621	2	3 242
27	Premontrei u.	612	1	612
28	Ádám u. - Szőlő utca kereszteződés	285	2	570
29	Besnyő utca	603	2	1 206
30	Isaszegi út - parkoló, sportpálya menti szakasz	832	2	1 664
31	Isaszegi út - kerékpár út menti kaszálás	6124	1	6 124
32	Lovas utca - Török Ignác utca	2063	2	4 126
33	Honvéd utca - Tessedik utca	2583	2	5 166
34	Tessedik S. utca - Bíróság körüli terület	1960	2	3 920
35	Klapka György út buszforduló	512	2	1 024
36	Semmelweis u. - Táncsics M. út kereszteződés	398	2	796
37	Blaháné út - Manna park	1343	2	2 686
38	Klapka György út - Fenyves ABC kereszteződés	589	2	1 178

Gyepfenntartás és fűnyírás
2020. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m ²	Alkalmak száma	Vágott felület (m ²)
39	Klapka György út - Fenyvesi főút közti átjáró	620	2	1 240
40	Köztársaság út SPAR előtti szakasz	548	2	1 096
41	Arany János utca - Bem József utca kereszteződés	33	2	66
42	Szántó - Kovács János köz részű (vasút felől)	655	1	655
	10. összesen:			100 272
11.	Allergén növények vágása			
1	Fürdő utca Zsidó temető	1 409	1	1 409
2	Szabadság tér 20. volt tenispálya	2 552	1	2 552
3	Ádám utca 54.	632	1	632
4	Ádám utca 57.	504	1	504
5	Ádám utca 81	573	1	573
6	Antalhegyi utca 120.	1 728	1	1 728
7	Besnyő utca és Bánki D. u. között /Máriabesnyő tűzép körül/	2 000	1	2 000
8	Blaháné út - Rét u. - Rákospatak között	913	1	913
9	Blaháné út - Ligeti Juliska u. között (2446/1 és 2447/10 HRSZ)	1 268	1	1 268
10	Blaháné út 47-49 és 51 között	250	1	250
11	Blaháné út XX (Blaháné út Boncsok dűlő közötti területe)	6 616	1	6 616
12	Blaháné út XX (Blaháné út Boncsok dűlő közötti területe)	3 552	1	3 552
13	Blaháné út 246. mellett	1 809	1	1 809
14	Címer utca Kereszt utca melletti terület	1 026	1	1 026
15	Csalogány utca 22. mögött	295	1	295
16	Damjanich János utca 119 szám	6 477	1	6 477
17	Damjanich János utca 21/b szám	1 272	1	1 272
18	Dózsa György út 72.	858	1	858
19	Dózsa György út 154. a vízmű körül	2 807	1	2 807
20	Dózsa György út Dobogó megnevezésű zártkert	1 258	1	1 258
21	Fecske utca 1.	522	1	522
22	Fecske utca 3.	485	1	485
23	Gárdonyi Géza utca 31.	730	1	730
24	Haraszti út ipartelep mellett	15 616	1	15 616
25	Harmat utca 13 szám alatti telekrész	420	1	420
26	Harmat u. 3; 5; 7; 11; 15; 17-19; 21-23; 23-25; 27; 29. mögött	10 447	1	10 447
27	Harmat u. 8. leégett épület telke	1 129	1	1 129
28	Harmat utca 25.	458	1	458
29	Hegy utca vízmű mellett Molly dombbal együtt	1 557	1	1 557
30	Hétház utca 7. mögött bezárt	1 572	1	1 572
31	Kecskés dűlő út	2 236	1	2 236
32	Klapka György u.	81	1	81
33	Klapka György u.	1 429	1	1 429
34	Kornya Mihály utca (2 telek)	2 029	1	2 029
35	Kossuth Lajos utca 12 mögött	1 206	1	1 206
36	Kőrösi Csoma Sándor u. - régi vásártér	4 777	1	4 777
37	Lázár Vilmos u. 100/B	1 405	1	1 405

Gyepfenntartás és fűnyírás
2020. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m ²	Alkalmak száma	Vágott felület (m ²)
38	Lázár Vilmos u. 100/B mellett	282	1	282
39	Hegy u. - Lázár Vilmos u. között lépcső környezete	569	1	569
40	Mátyás király utca Vincellér utca sarok	347	1	347
41	Mikes Kelemen utca	3 083	1	3 083
42	Mikes Kelemen utca Aranyos patak mellett	448	1	448
43	Napsugár utca 2.	1 055	1	1 055
44	Országalam utca mellett Csanakban, Koronázási tér - érsek - Jogar utca	5 588	1	5 588
45	Panoráma utca	791	1	791
46	Perczel Mór utca 19 és Lázár Vilmos u. 4.; 6. által bezárt terület	1 555	1	1 555
47	Perczel Mór u. 21 és Lázár Vilmos u. 6 között bezárt terület	263	1	263
48	Peres utca 45. út megnevezésű terület	1 058	1	1 058
49	Röges u. 18.	2 534	1	2 534
50	Röges u. 19.	1 908	1	1 908
51	Röges u. 19 mögött - Rákos patak túloldala (Dózsa Gy. út 80. mögött)	2 776	1	2 776
52	Shell-kút környéke	475	1	475
53	Szabadság út 2. testőrlaktanya belső része	1 000	1	1 000
54	Szabadság út 4. étterem - parkoló - Szabadság út járda közti rész	500	1	500
55	Szártópuszta	44 463	1	44 463
56	Szártópuszta lebontott ingatlan (0200/2)	2 956	1	2 956
57	Szőlő utca 43.	925	1	925
58	Szőlő utca 45.	335	1	335
59	Túróc utca	21 324	1	21 324
60	Vasvári Pál utca	477	1	477
61	8102/3 Berente István út	800	1	800
62	8126/1 Berente István út	1 231	1	1 231
63	8126/3 Berente István út	140	1	140
64	Havas utca 0226/26	2 086	1	2 086
65	Rét utca 45 mellett	752	1	752
66	Zápor u. 1.	1 180	1	1 180
67	4559/1 Szivárvány utca vége vasút - házak közti háromszög	1400	1	1 400
	11. összesen:			186 199
12.	Útmenti burkolt árok gyommentesítése kaszálással			
1	Turul u. - Dárda u. közti árok	224	1	224
2	Damjanich u. 64. melletti árok - Szabadság útig	282	1	282
3	Damjanich u. 60. melletti árok - Tábornok utcáig	345	1	345
4	Blaháné út 79. melletti árok	309	1	309
5	Szivárvány utca útmenti árok	1467	1	1467
	12. összesen:			2 627

Fa, cserje és évelő növény ültetés
2020. I. félév

Terület	Faj	Mennyiség	Me
Faültetés			
Rét utca - Manna-park	Fraxinus ornus 'Mecsek'	1	db
Alsópark	Platanus acerifolia	1	db
Ady Endre sétány	Tilia platyphyllos	1	db
Ady Endre sétány	Fraxinus excelsior	4	db
Petőfi tér	Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'	4	db
Összesen:		11	db
Cserje- és évelő növények ültetése			
Petőfi tér	Pinus mugo	12	db
Petőfi tér	Photinia fr. 'Little red Robin'	16	db
Petőfi tér	Buddleja d. 'Reve Papillion Pink'	5	db
Petőfi tér	Hydrangea paniculata 'Polar Bear'	17	db
Petőfi tér	Thuja occidentalis	12	db
Petőfi tér	Aucuba japonica 'Variegata'	3	db
Petőfi tér	Rosa 'Therese Bugnet'	6	db
Petőfi tér	Pinus laurocerasus 'Barabits silver'	9	db
Petőfi Sándor utca	Hydrangea macrophylla	6	db
Petőfi Sándor utca	Hydrangea arborescens 'Annabella'	10	db
Petőfi Sándor utca	Weigela Florida 'Red Prince'	8	db
Petőfi Sándor utca	Prunus cerasifera	2	db
Főtér	Euonymus alatus 'Compactus	24	db
Főtér	Nandina dom. 'Obsessed seika'	5	db
Főtér	Spirea japonica 'Manon'	6	db
Főtér	Spirea japonica 'Magic Carpet'	49	db
Főtér	Acer palmatum 'Tmaku Yama'	2	db
Főtér	Picea a. 'Tompá'	1	db
Főtér	Juniperus ch. 'Winter bronze'	1	db
Főtér	Pinus th. 'Thunderhead'	1	db
Főtér	Picea a. 'Parviformis'	2	db
Főtér	Picea pg. 'Pali'	1	db
Főtér	Thuja orientalis 'Bence'	1	db
Főtér	Cupressus 'Wissel's Saguaro'	1	db
Főtér	Pinus mugo 'Fructata'	1	db
Főtér	Picea pg. 'Fatalbert'	1	db
Főtér	Picea pg. 'Hoopsii'	1	db
Főtér	Picea a. 'Compacta'	1	db
Főtér	Picea pg. 'Glauc Globosa'	1	db
Főtér	Pinus mugo 'Paradekissen'	1	db
Főtér	Pinus dens. 'Umbraculifera'	1	db
Főtér	Pinus sylvestris 'Saxatilis'	1	db
Főtér	Picea om. 'Pendula'	1	db
Főtér	Pinus mugo var. Mughus	36	db
Főtér	Buddleja davidii 'Burgundy'	65	db
Máriakert	Potentilla fr. 'Lovely Pink'	180	db
Máriakert	Perovskia atriplicifolia 'Blue spire'	90	db
Máriakert	Picea gl. 'Conica'	40	db
Máriakert	Berberis th. 'Orange rocket'	30	db

Terület	Faj	Mennyiség	Me
Máriakert	Photinia x fraseri 'Red Robin'	60	db
Máriakert	Hypericum inodorum 'Excellent Flair'	24	db
Szabadság út rózságyás	Rosa mix	55	db
Szabadság út - Trianon emlékmű környezete	Taxus x media 'Brownii'	8	db
Alsópark	Keriia japonica Plenniflora	10	db
Alsópark	Syringa josykaea	2	db
Alsópark	Syringa chinensis 'Saugeana'	1	db
Alsópark	Syringa 'Minuet'	1	db
Alsópark	Syringa 'Red Pixie'	2	db
Alsópark	Spirea nipponica 'Snowmund'	5	db
Alsópark	Spirea billardii	5	db
Alsópark	Viburnum rhytidophyllum	2	db
Alsópark	Aronia x prunifolia 'Viking'	2	db
Alsópark	Cornus alba 'Sybirica'	10	db
Alsópark	Cornus alba 'Sybirica variegata'	3	db
Alsópark	Tamarix ramossissima 'Pink Cascade'	2	db
Alsópark	Lonicera mackii	3	db
Alsópark	Lonicera tatarica 'Arnold red'	3	db
Alsópark	Pinus ponderosa	2	db
Alsópark	Pinus mugo 'Rigi'	1	db
Alsópark	Picea pungens 'Hoopsii'	1	db
Alsópark	Pinus densiflora 'Pendula'	1	db
Alsópark	Pinus nigra 'Arnold Sentinel'	1	db
Alsópark	Photinia x fraseri 'Red Robin'	2	db
Petőfi tér	Lavandula int. 'Grapenhall'	18	db
Főtér	Heuchera sp.	1	db
Főtér	Lavandula angustifolia 'Munstead dark'	6	db
Máriakert	Lavandula angustifolia 'Munstead dark'	60	db
Máriakert	Gaura lindheimerii 'Siskiyou Pink'	1	db
Máriakert	Gaura lindheimerii 'Gaudi Rose'	70	db
Alsópark	Gaura lindheimerii 'Whirling Butterfly'	1	db
Alsópark	Hemerocallis hybr.	30	db
Alsópark	Ligularia dentata	5	db
Alsópark	Liriope muscari	10	db
Alsópark	Persicaria affinis	10	db
Alsópark	Phlox paniculata	50	db
Alsópark	Asplenium(Phyllitis) scolopendrium	15	db
Alsópark	Matteusia struthiopteris	5	db
Alsópark	Luzula sylvatica	10	db
Alsópark	Lythrum salicaria	4	db
Alsópark	Typha minima	15	db
Összesen:		1 167	db

Virágültetés
2020. I. félév

Hónap	Növény típus	Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiség
2020.03.	kétnyári	Korlátok Ady Ednre sétány, Dózsa Gy. Út	Viola x volante	1860	db
2020.03.	kétnyári	Főtér	Viola x cornuta	300	db
2020.03.	kétnyári	Petőfi tér	Viola x wittrockiana	2100	db
Kétnyári összesen:				4260	db
2020.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Canna indica	28	db
2020.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Verbena bonariensis	32	db
2020.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Zinnia x hybrida	138	db
2020.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Verbena rigida	250	db
2020.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Tagetes patula	250	db
2020.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Celosia argentea Plumosa	150	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Tagetes patula	393	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Salvia farinacea	393	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Angelonia angustifolia	265	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Ipomoea batatas	280	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Celosia argentea Plumosa	693	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Verbena rigida	110	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Begonia x benariensis	300	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Canna indica	10	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Verbena bonariensis	10	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Gaura lindheimeri	46	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Rudbeckia hirta	166	db
2020.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Salvia x hybrida	15	db
2020.05.	egynyári	Pataktér	Senecio bicolor	78	db
2020.05.	egynyári	Pataktér	Begonia x semperflorens	255	db
2020.05.	egynyári	Pataktér	Celosia argentea Plumosa	112	db
2020.05.	egynyári	Pataktér	Canna indica	5	db
2020.05.	egynyári	Pataktér	Gaura lindheimeri	3	db
2020.05.	egynyári	Török Ignác szobor	Begonia x semperflorens	80	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Impatiens x Neu-Guinea	1050	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Ocimum basilicum	98	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Celosia argentea Plumosa	82	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Salvia farinacea	115	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Ipomoea batatas	105	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Angelonia angustifolia	244	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Rudbeckia hirta	180	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Zinnia x hybrida	90	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Begonia x benariensis	565	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Canna indica	155	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Pennisetum villosum	24	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Verbena bonariensis	12	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Salvia x hybrida	120	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Gaura lindheimeri	50	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Begonia x semperflorens	100	db
2020.05.	egynyári	Főtér	Tagetes patula	40	db
2020.05.	egynyári	Dózsa György út	Begonia x semperflorens	510	db
2020.05.	egynyári	Dózsa György út	Begonia x benariensis	100	db
2020.05.	egynyári	Szabadság tér	Catharanthus roseus	78	db
2020.05.	egynyári	Szabadság tér	Rudbeckia hirta	15	db
2020.05.	egynyári	Szabadság tér	Impatiens x Neu-Guinea	15	db
2020.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Celosia argentea Plumosa	710	db
2020.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Canna indica	135	db
2020.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Salvia farinacea	130	db
2020.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Begonia x benariensis	151	db
2020.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Begonia x semperflorens	820	db
2020.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Gaura lindheimeri	10	db
2020.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Salvia x hybrida	191	db
2020.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Coleus x hybrida	80	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Salvia x hybrida	153	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Begonia x benariensis	747	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Celosia argentea Plumosa	696	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Tagetes patula	551	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Senecio bicolor	176	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Rudbeckia hirta	201	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Canna indica	97	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Verbena bonariensis	13	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Impatiens x Neu-Guinea	990	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Begonia x semperflorens	300	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Salvia farinacea	120	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Iresine lindenii	60	db
2020.05.	egynyári	Alsópark	Cosmos bipinnatus	462	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Verbena rigida	160	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Celosia argentea Plumosa	250	db

Virágültetés
2020. I. félév

Hónap	Növény típus	Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiség
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Canna indica	10	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Verbena bonariensis	8	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x hybrida	52	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Rudbeckia hirta	54	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia farinacea	22	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Ipomoea batatas	5	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia x hybrida	32	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Tagetes patula	32	db
2020.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Petunia x multiflora	32	db
2020.05.	egynyári	Szabadság út	Celosia argentea Plumosa	1000	db
2020.05.	egynyári	Táncsics Mihály utca	Begonia x semperflorens	330	db
2020.05.	egynyári	Állomás tér	Salvia x hybrida	10	db
2020.05.	egynyári	Állomás tér	Tagetes patula	160	db
2020.05.	egynyári	Állomás tér	Senecio bicolor	50	db
2020.05.	egynyári	Királyi váró melletti ágyások	Begonia x semperflorens	80	db
2020.05.	egynyári	Királyi váró melletti ágyások	Ipomoea batatas	40	db
2020.05.	egynyári	Királyi váró melletti ágyások	Canna indica	15	db
2020.05.	egynyári	Királyi váró melletti ágyások	Gaura lindheimeri	66	db
2020.05.	egynyári	Királyi váró melletti ágyások	Begonia x benariensis	28	db
2020.05.	egynyári	Királyi váró melletti ágyások	Senecio bicolor	300	db
2020.05.	egynyári	Dózsa György út korlátok	Mandevilla sanderi	440	db
2020.05.	egynyári	Ady Endre sétány korlátok	Petunia x atkinsiana	600	db
2020.05.	egynyári	Szabadság út korlátok	Pelargonium x peltatum	80	db
2020.05.	egynyári	Szabadság út korlátok	Verbena samira	40	db
2020.05.	egynyári	Szabadság út korlátok	Lysimachia nummularia	44	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi korlátok	Pelargonium x peltatum	240	db
2020.05.	egynyári	Szőlő utca korlátok	Petunia x atkinsiana	24	db
2020.05.	egynyári	Szőlő utca híd korlátok	Pelargonium x peltatum	24	db
2020.05.	egynyári	Szőlő utca híd korlátok	Verbena samira	16	db
2020.05.	egynyári	Aluljáró korlát	Pelargonium x peltatum	224	db
2020.05.	egynyári	Aluljáró korlát	Verbena samira	276	db
2020.05.	egynyári	Oszlopok Máriabesnyő	Pelargonium x peltatum	480	db
2020.05.	egynyári	Oszlopok Ady Endre sétány, Dózsa Gy. Út	Pelargonium x peltatum	285	db
2020.05.	egynyári	Oszlopok Ady Endre sétány, Dózsa Gy. Út	Dichondra	198	db
2020.05.	egynyári	Főtéri és Gábor Áron utcai virágtartók	Thunbergia alata	54	db
2020.05.	egynyári	Főtéri és Gábor Áron utcai virágtartók	Petunia x atkinsiana	54	db
2020.05.	egynyári	Főtéri és Gábor Áron utcai virágtartók	Pelargonium x peltatum	216	db
2020.05.	egynyári	Virágoszlopok Művelődési ház előtt	Pelargonium x peltatum	720	db
2020.05.	egynyári	Virágoszlopok Főtér	Begonia x semperflorens	360	db
2020.05.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Begonia x hybrida	28	db
2020.05.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Impatiens x Neu-Guinea	14	db
2020.05.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Plectranthus fruticosus	7	db
2020.05.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Pelargonium x peltatum	21	db
2020.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Begonia x benariensis	28	db
2020.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Helichrysum petiolare	14	db
2020.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Plectranthus fruticosus	14	db
2020.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Verbena rigida	28	db
2020.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Zinnia x hybrida	28	db
2020.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Begonia x hybrida	54	db
2020.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Verbena rigida	99	db
2020.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Plectranthus fruticosus	38	db
2020.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Rudbeckia hirta	12	db
2020.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Begonia x benariensis	45	db
2020.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Helichrysum petiolare	32	db
2020.05.	egynyári	Főtér - Dózsa György út virágtartók	Zinnia x hybrida	45	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Egynyári mix	738	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Petunia x multiflora	234	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Plectranthus fruticosus	209	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Zinnia x hybrida	176	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Verbena rigida	71	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Tagetes patula	118	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Senecio bicolor	60	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Salvia farinacea	237	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Celosia argentea Plumosa	241	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Ipomoea batatas	33	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Begonia x hybrida	55	db
2020.05.	egynyári	Lakótelepi ládák	Begonia x semperflorens	309	db
Egynyári összesen:				24702	db

Köztéri játszóterek felsorolása
2020. I. félév

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

Köztéri berendezések karbantartása, kiépítése
2020. I. félév

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

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
51	Főtér	süllyedő oszlopok	karbantartás
52	Főtér	szökőkút	karbantartás
53	Palotakert	vízóra akna	javítás
54	Alsópark	hulladéktartó edény	javítás
55	Ady Endre sétány	hulladéktartó edény	karbantartás
56	Dózsa György út	virágtartó	pótlás
57	Galagonya utca	hulladéktartó edény	kihelyezés
58	Alsópark	információs tábla	javítás

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A VÜSZI Nonprofit Kft
2020 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **VÜSZI Nonprofit Kft** (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69.) 2020. I. féléves gazdálkodási adatainak, illetve az üzleti terv teljesítésének vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

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

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

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

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

A 2020. I. félévi pénzügyi beszámoló pénzügyi adatai a társaság 2020. június 30-i főkönyvi kivonatával megegyeznek.

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

A VÜSZI Nonprofit Kft 2020. első féléves tevékenységeinek bevétele 306.833 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 301.086 e Ft, amelynek eredményeként 5.747 e Ft az adózás előtti nyereség.

Véleményünk szerint a 2020. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

PRIMOR AUDIT Könyvelő
és Könyvvizsgáló Kft.
1038 Budapest, Márton út 52.
Adószám: 12330030-2-41



Kovács Géza
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2020. augusztus 30.

VÜSZI Nonprofit Kft
Felügyelőbizottsága

K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Kft Felügyelőbizottságának 2020. szeptember 01-jén
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2020. szeptember 01-jén megtárgyalta a Társaság
2020. I. félévi pénzügyi beszámolóját, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság

10/2020. (IX.1.) sz. FB határozattal

a VÜSZI Nonprofit Kft. 2020. I. félévi pénzügyi beszámolóját kettő igen és egy tartózkodás
szavazattal javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra.

Gödöllő, 2020. szeptember 01.


Gódor Gábor
felügyelőbizottság elnöke