

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. május 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslát VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
2022. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. éves beszámolójában adott számot 2000. évi C. törvény a számvitelről szabályai alapján a 2022. év vagyoni helyzetéről és eredményességéről. A VÜSZI Kft. közhasznú gazdasági társaság, ezért a számviteli beszámolóval egyidejűleg elkészítette a közhasznúsági mellékletét is az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásai alapján. A beszámolóját és közhasznúsági mellékletét könyvvizsgálói jelentéssel és a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával támasztotta alá.

A VÜSZI 2022. évi gazdálkodásának adózott eredménye 62.650 E Ft, mely túlnyomó részt a parkolási tevékenységből származik. Az éves gazdálkodás során 771.781 E Ft bevételt realizált, feladatainak ellátásához 709.131 E Ft kiadást használt fel. Ez a költség, ráfordítás tartalmazza az 1.433 E Ft Társasági adófizetési kötelezettséget is.

A Kft. alapfeladatai és vállalkozási tevékenységből származó bevételei és ráfordításai az alábbiak szerint teljesültek:

Közhasznú tevékenységének eredményessége:

bevétel:	563.005 E Ft
költség, ráfordítás:	583.916 E Ft
eredmény:	-20.911 E Ft

Vállalkozási tevékenységének eredményessége:

bevétel:	208.776 E Ft
költség, ráfordítás:	125.215 E Ft
eredmény:	83.561 E Ft

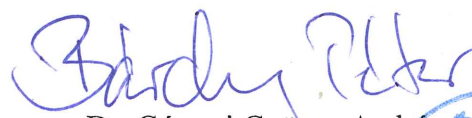
Az Önkormányzat 2022. évben a kötelezően ellátandó városüzemeltetési feladatokra bruttó 664.693 E Ft forrást biztosított az eredeti költségvetésben, mely az év során összesen 681.968 E Ft-ra módosult. A támogatási összeg teljesítési adata év végéig összesen 681.968 E Ft.

A Társaság az évvzárást követően megállapított saját tőkéje 732.534 E Ft, amelyből a jegyzett tőke 200.000 E Ft, tőketartalék 603 E Ft, eredménytartalék 375.719 E Ft, lekötött tartalék 93.562 E Ft, a 2022. gazdasági év adózott eredménye 62.650 E Ft. A mérleg főösszege, amely az eszközök és források főösszegét tartalmazza 855.425 E Ft.

A Társaság az Üzleti terv szerint vállalt feladatait teljesítette, az alapító által rendelkezésre bocsátott vagyont, rendeltetésszerűen használta. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Társaság 2022. évi beszámolóját fogadja el.

A VÜSZI Kft. feladatát teljesítette, eredményesen gazdálkodott, mely alapján az Ügyvezető részére 2 havi munkabérének megfelelő összegű jutalom kifizetését javasoljuk.

Gödöllő, 2023. május 23.


Dr. Gémesi György András
polgármester



Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. – „2000. évi C. törvény a számvitelről” alapján készült - 2022. évi éves beszámoló **mérlegét**:

855.425 E Ft mérleg-főösszeggel elfogadja.

2. A Képviselő-testület a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. – „2000. évi C. törvény a számvitelről” alapján készült - 2022. évi éves beszámoló **eredménykimutatását**:

771.781 E Ft bevétellel,
709.131 E Ft ráfordítással,
62.650 E Ft adózott eredménnyel elfogadja.

3. A Képviselő-testület a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. – „*az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény*” előírásai alapján készült - 2022. évi közhasznúsági mellékletének **mérlegét**,

855.425 E Ft mérleg-főösszeggel elfogadja.

4. A Képviselő-testület a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. – „*az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény*” előírásai alapján készült - 2022. évi közhasznúsági melléklet,

közhasznú tevékenységének eredménykimutatását:

563.005 E Ft bevétellel,
583.916 E Ft ráfordítással,
-20.911 E Ft adózott eredménnyel elfogadja,

vállalkozási tevékenységének eredménykimutatását:

208.776 E Ft bevétellel,
125.215 E Ft ráfordítással,
83.561 E Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2023.05.31.

Felelős: Dr. Gémesi György András polgármester

Határozati javaslat

A Képviselő-testület az Ügyvezető részére 2 havi munkabérének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.

Határidő: 2023.05.31.

Felelős: Dr. Gémesi György András polgármester



Előterjesztés

Gödöllő Város Képviselő-testülete részére

Tárgy: a VÜSZI Nonprofit Kft. 2022. évi – számveteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására

Előterjesztő: Lukács Gábor ügyvezető

Tartalomjegyzék

I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések.....	4
II. Az üzleti terv teljesítése	5
III. Alapfeladatok ismertetése	5
1. Zöldterület fenntartás és üzemeltetés.....	6
1.1. Gyepfenntartás és fűvágás.....	6
1.2. Növényültetés (fa, cserje, évelő, egynyári, kétnyári, hagymás).....	6
1.3. Közterületek takarítása	7
1.4. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat.....	7
1.5. Városi rendezvények	8
1.6. Köztéri berendezések és játszótéri berendezések karbantartása.....	8
1.7. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése.....	9
1.8. Növényápolási munkák	9
1.9. Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok	9
2. Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés irányítása	10
Közfoglalkoztatottak.....	10
Közérdekű munkavégzés	10
3. Ebrendészeti tevékenység	10
4. Közterület fenntartás és üzemeltetés.....	11
4.1. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetése és fenntartása	11
4.2. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása.....	11
4.3. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás.....	12
4.4. Téli útüzemeltetés.....	12
4.5. Járdaburkolatok fenntartása	13
4.6. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása	13
4.7. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	13
4.8. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása.....	14
4.9. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása	14
4.10. Földutak, stabilizált utak fenntartása.....	15
5. Egyéb (önkormányzati támogatású) alapfeladatok	15
Temetőfenntartás.....	15
6. Egyéb (nem önkormányzati finanszírozású) alapfeladatok	16
6.1. Vagyongazdálkodás és bérbeadás.....	16
6.2. Parkoló üzemeltetés.....	16
7. Vállalkozási feladatok	17

7.1. Köz- és zöldterület vállalkozási feladatai	17
7.2. Igazgatás.....	17
7.3. Gödöllői Sportcentrum eszközeinek bérbeadása, tenispálya üzemeltetése	17
8. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése	18
1. Eszközállomány.....	18
2. Készletek.....	20
3. Követelések	21
9. Az egyéb követelések között	22
4. Pénzeszközök.....	22
5. Aktív időbeli elhatárolások	22
6. Tőketartalék	23
7. Eredménytartalék.....	23
8. Lekötött tartalék.....	23
9. Adózott eredmény.....	23
10. Céltartalékok	23
11. Rövid lejáratú kötelezettségek	23
12. Passzív időbeli elhatárolások.....	24
13. Munkaerő- és bérigazgatás	24
10. Önkormányzati támogatások elszámolása	25
9. számú melléklet:	49

Mellékeltek

1. sz. melléklet: 2022. évi adózás előtti eredmény kimutatása feladatonként
2. sz. melléklet: Tevékenységenkénti eredmény kimutatás
3. sz. melléklet: Gyepfenntartási helyszínek
4. sz. melléklet: Fa, cserje és évelő növények ültetése
5. sz. melléklet: Egynyári és kétnyári virágültetés
6. sz. melléklet: Közterületi játszóterek
7. sz. melléklet: Közterületi berendezéseken végzett karbantartások
8. sz. melléklet: Ebrendészeti tevékenység adatai
9. sz. melléklet: Az Önkormányzati feladatellátás elfogadott eredeti és módosított költségvetése 2022. évre

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 2022. évi működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések

A társaság 2022. évi üzleti tervét Gödöllő Város Képviselő Testülete 2022. február 10-én megtartott ülésén a 7/2022.(II.10.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta. Az üzleti terv 704.766 eFt bevételi, 667.749 eFt kiadási főösszeggel és 37.017 eFt adózás előtti eredménnyel került meghatározásra.

A határozat az

önkormányzat által finanszírozott közhasznú alap tevékenységének

bevételeit	698.776 eFt-tal,
kiadását	662.495 eFt-tal,
adózás előtti eredményét	36.281 eFt-tal

vállalkozási tevékenységének

bevételeit	5.990 eFt-tal,
kiadását	5.254 eFt-tal,
adózás előtti eredményét	736 eFt-tal

hagyta jóvá.

Ezzel együtt a Képviselő-testület a Társaság 2022. évi működéséhez, alapfeladatainak ellátáshoz önkormányzati forrást biztosít bruttó 650.000 eFt összegben. Az egyes tevékenységekből (temetőfenntartás; vagyongazdálkodás, bérbeadás; parkoló üzemeltetés) származó nettó bevételből 184.626 eFt-ot hagy jóvá a közfeladatok ellátáshoz.

Az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között a közhasznú tevékenységek folytatásának 2022. évi feltételeit tartalmazó szerződéseit

- a helyi közút-, híd-, és csapadékvíz-elvezető rendszer-, és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési-, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására vonatkozó közhasznú szerződést a testület 40/2022.(III.17.) sz. önkormányzati határozattal fogadta el, mely a 146/2022.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat szerint módosításra került.
- a parkolási közszolgáltatási tevékenység 2022. évi ellátására vonatkozó szerződés-módosítást a 41/2022.(III.17.) önkormányzati határozattal
- gyepmesteri tevékenység folyamatos ellátására vonatkozó közhasznú szerződést 42/2022.(III.17.) önkormányzati határozattal fogadta el.
- A kegyeleti közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban az e tevékenységre létrejött szerződés az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között 2019. február 27-én 5 év időtartamra került aláírásra és a 62/2020 (IV.29.) polgármesteri határozat alapján 2020. május 12-i nappal módosult. A módosítás értelmében az önkormányzati tulajdon használatával kapcsolatosan beszedett díjak után a társaság használati díjat fizet az Önkormányzat részére, míg az Önkormányzat éves szinten bruttó 11.000 e Ft köztemető fenntartási támogatást fizet a VÜSZI Nonprofit Kft. részére, mely összeg 2022. évre változatlan maradt.
- A Társaság 2022. I. féléves beszámolója során a tulajdonos Önkormányzat az egyes tevékenységek között költség átcsoportosítást tett lehetővé a 17/2022.(X.19.) számú rendeletével (9 számú melléklet)

II. Az üzleti terv teljesítése

A társaság éves tervezett bevételeivel (704 766 e Ft) szemben a 2022. évi összes bevétele 771 781 eFt összegben realizálódott, amely 109,4 %-os teljesítésnek felel meg. A tervezett éves költséggel és ráfordítással szemben (667 749 e Ft) a 2022. évben a költség- és ráfordítások összege 707 698 eFt realizálódott, amely 105,9 %-os teljesítésnek felel meg. A társaság bevételei összesen 771 781 eFt, így a társaság adózás előtti eredménye 64 083 eFt.

A társaság adózás utáni eredménye 62 650 eFt nyereség, mely pozitív eredmény teljes mértékben Gödöllő város parkolási rendszerének üzemeltetéséből származik. A parkolási tevékenység jelentős eredményében meghatározó volt az évközi díjemelés, amely a 2022. évi elfogadott éves tervben még nem szerepelt.

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

III. Alapfeladatok ismertetése

Társaságunk fő tevékenységét a tulajdonos önkormányzat által társaságunkra bízott közterület fenntartás és egyes közcélú feladatok (pl. gypmesteri tevékenység, parkoló üzemeltetés, köztemető üzemeltetés) ellátása jelenti, amit szerződés keretében ad át számunkra.

1. tábla

Önkormányzati alapfeladatok ellátása

Tevékenység	Finanszírozás önkormányzati (igen/nem)	Tervezett, majd módosításra került éves árbevétel (e Ft)			A 2022. évben kiszámlázott, teljesített szolgáltatások			Adatok eFt-ban	
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	A teljesítés mértéke % (h/e*100)	Bruttó finanszírozás eltérése a módosított tervtől (e Ft) (h-e)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (köztéri berendezések és játsszótérszerek kiépítése nélkül)	igen	261 150	70 511	331 661	263 214	71 068	334 282	100,79%	2 621
Köztéri berendezések és játsszótéri eszközök kiépítése	igen	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Közfoglalkoztatás	igen	2 200	594	2 794	2 200	594	2 794	100,00%	0
Zöldterület fenntartási- és üzemeltetési alapfeladatok összesen	igen	263 350	71 105	334 455	265 414	71 662	337 076	100,78%	2 621
Köztérület fenntartás és üzemeltetés (téli csúszásmentesítés nélkül)	igen	182 000	49 140	231 140	190 426	46 405	236 831	102,46%	5 691
Téli csúszásmentesítés, hógyeget	igen	43 300	11 691	54 991	32 809	8 858	41 667	75,77%	-13 324
Köztérület fenntartási- és üzemeltetési alapfeladatok összesen	igen	225 300	60 831	286 131	223 235	55 263	278 498	97,33%	-7 633
Köz- és zöldfelület fenntartás összesen	igen	488 650	131 936	620 586	488 649	126 925	615 574	99,19%	-2
Ebrendészeti tevékenység ellátása	igen	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415	100,00%	0
Temető fenntartási támogatás*	igen	11 000	0	11 000	11 000		11 000	100,00%	0
Megrendelésre végzett egyéb Önkormányzat által finanszírozott feladatok	igen	0	0	0	7 190	1 941	9 131		9 131
Önkormányzati finanszírozás összesen	igen	514 150	135 851	650 000	521 339	132 781	654 120	100,63%	4 120
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	nem	19 300	5 211	24 511	10 292	2 779	13 071	53,33%	-11 440
Parkoló üzemeltetés	nem	139 716	37 723	177 439	158 291	42 739	201 030	113,30%	23 591
Ebrendészeti tevékenység ellátása (nem önkormányzati finanszírozás)	nem	1 600	432	2 032	1 831	290	2 121	104,38%	89
Temetőfenntartás (nem önkormányzati finanszírozás)	nem	20 879	5 637	26 516	19 236	5 194	24 430	92,13%	-2 086
Egyéb - nem önkormányzati finanszírozású alapfeladatok	nem	181 495	49 003	230 498	189 650	51 002	240 652	104,41%	10 154

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

1. Zöldterület fenntartás és üzemeltetés

1.1. Gyepfenntartás és fűvágás

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	77 851 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	88 510 eFt
Felhasználás %-a	113,7 %
Maradvány bruttó keretösszeg	-10 659 eFt

Rövid ismertető:

Az alapfeladat terhére összesen 5.476.482 m² terület kaszálására, fűnyírására került sor, ebből intenzív terület 45.642 m² volt, mely esetében minden alkalommal gyűjtés is történt. A közintézmények közül a GIM ház, valamint a Napközis táborterületének fűnyírási, kaszálási feladatait a VÜSZI Nonprofit Kft. végezte a múlt év során, melynek kapcsán összesen 55.692 m² területen végeztünk kaszálást. Kiemelt figyelmet fordítottunk a belvárosi felületek fűnyírására, kaszálására, különösképp az Alsópark területére, melyeket több alkalommal alvállalkozón kívül, saját munkavállalók is nyírtak. A parkok, lakótelepek és játszóterek így 3.596.383 m² kaszált felületet tettek ki. Közút menti fűvágás összesen 1.133.747 m²-en történt meg, részben gyűjtve. 2022. végéig 645.018 m² allergén terület kaszálását végeztük el. Az előzőekben leírt fűvágások helyszíneit és a vágások számát a 3. számú melléklet tartalmazza. A fent felsorolt területeken kívül, önkormányzati tulajdonú külterületeken és külterületi utak mentén az elmúlt évben, 400.173 m² felület kaszálását végeztük el, mely jelentős része (319.458 m²) a repülőtér melletti terület, melynek kaszálása a tavalyi évtől került társaságunkhoz.

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

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	34 036 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	33 279 eFt
Felhasználás %-a	97,8 %
Maradvány bruttó keretösszeg	757 eFt

Rövid ismertető:

A városi közterületeken az I. félévben 1988 db díszcserje és évelő növény került telepítésre elsősorban az Alsópark területére, a Várkapitányi lak környezetébe, valamint 159 db díszfa ültetése valósult meg, legjelentősebb helyszínek ezek közül a Máriabesnyőn lévő fasor folytatása a Szabadság út mellett, valamint a Köztársaság úti régi hársfasor kiegészítése a faápolási munkákat követően. A tételes kimutatást az 4. sz. melléklet tartalmazza.

Májusban a virágtartók és egynyári virágágyások beültetése lezajlott, mely során összesen 16.145 db egynyári növény került kiültetésre. 2022-ben ismét kerültek virágok az Ady Endre sétány és Dózsa György úti lámpaoszlopokon lévő virágtartókba, valamint az Ady Endre sétányon lévő korlátra. Októberben a virágágyásokba a város területén 16.782 db kétnyári növény kiültetésére került sor, valamint zömében ugyanezekbe az ágyásokba 8.335 db virághagyma került elhelyezésre. A tavasz folyamán az ágyásokból kiszedett, és jó állapotban maradt 5.470 db virághagyma az alsóparki fő sétány mentén kerültek kiültetésre. A kiültetett kétnyári, hagymás, valamint egynyári növények tételesen az 5. sz. mellékletben kerültek felsorolásra.

1.3. Közterületek takarítása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	68 707 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	66 224 eFt
Felhasználás %-a	96,4 %
Maradvány bruttó keretösszeg	2 483 eFt

Rövid ismertető:

A szerződésben meghatározott helyeken és gyakorisággal végeztük 2022. évben a közterületek takarítását. Január 1. – február 4. között még alvállalkozó bevonásával végeztük a feladatot, majd február 7-től 7 új fő került állományba, akik azóta végzik ezt a tevékenységet, a színvonal jelentős emelkedésével, valamint kedvezőbb költségvonzattal, mint a korábbi alvállalkozók. Április hónapban a lakótelepek takarítására került alvállalkozó bevonásra, hogy tavasszal a fűnyírás indítása előtt a hulladék össze legyen gyűjtve maradéktalanul. Az intenzív területeken napi takarítást végeztünk, míg a lakótelepek, játszótérek, parkok esetében a repülő szemét szedése heti, két heti gyakorisággal történt.

A közterületek rágcslómentesítését, valamint a kihelyezett etető ládák ellenőrzését folyamatosan végeztük.

1.4. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	47 371 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	46 994 eFt
Felhasználás %-a	99,2 %
Maradvány bruttó keretösszeg	377 eFt

Rövid ismertető:

2022-ben is folyamatosan végeztük a faápolási munkákat Gödöllő területén. A balesetveszélyes, beteg, vagy száraz fák állapotuktól függően gallyazásra, illetve kivágásra kerültek. A lakosság felől is számos bejelentést kaptunk, melyeknek kivizsgálása, helyszíni szemléje után végeztük el a szakmailag indokolt ápolási munkákat. 1.326 db fa kezelése történt meg külső vállalkozók bevonásával együtt. Az alvállalkozók a szerződésben rögzített feladatokat emelőkosaras autóval és alpinttechnika alkalmazásával végezték el.

Az év elején a tervezetthez képest a munkák zöme máshol valósult meg. A tél második felében érkezett viharok jelentős károkat okoztak a faállományban, főként az Alsópark és Erzsébet-park területén, így ezekre a helyszínekre korlátozódott a munka, hogy a balesetveszélyes fákat kezeljük. A nyár folyamán az óvodák és bölcsődék udvarain végeztünk átfogó faápolási munkákat. A nagyméretű metszlapokat fasebkezelő szerrel láttuk el.

27 db fa esetében rendeltünk meg teljes ápolási munkát, köztük az Isaszegi úti platánfák rendbehozatala is megtörtént, valamint jelentősen leromlott állapota miatt, az alsóparki „mászó faként” elhíresült zöldjuhar is kezelve lett, minősített faápolók bevonásával.

1.5. Városi rendezvények

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	5 906 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	5 739 eFt
Felhasználás %-a	97,2 %
Maradvány bruttó keretösszeg	166 eFt

Rövid ismertető:

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

- főtéri karácsonyfa bontása
- március 15. nemzeti ünnep
- lovas felvonulás
- Trianoni megemlékezés
- Egészségváros – szűrőnap
- Nagyboldogasszony búcsú
- Államalapítás ünnepe
- Gébics utcai családi nap
- Természetfilm fesztivál
- Belvárosi napok
- Kisboldogasszony búcsú
- Kazinczy körúti családi nap
- IV. Gödöllő Városi Egészség és Szűrőnap
- Október 23. Nemzeti ünnep
- Fenyőfa állítás, adventi napok

1.6. Köztéri berendezések és játszótéri berendezések karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	26 670 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	22 574 eFt
Felhasználás %-a	84,6 %
Maradvány bruttó keretösszeg	-4 096 eFt

Rövid ismertető:

A 2022. évben is nagy hangsúlyt fektettünk a játszótéri eszközök technikai állapotának ellenőrzésére, karbantartására, a rend és tisztaság megőrzésére. A közterületi játszótérek a homokozók feltöltését, valamint azok kitakarítását elvégeztük. Kiemelten foglalkoztunk a játszótérek, parkok utcabútorainak felújításával, festésével. Több pad került felújításra a Főtéren, Alsópark és Mária-kert területén.

A város területein megrongálódott utcabútorok, eszközök javítását folyamatosan végeztük.

Jogszabályi változtatás, a 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet értelmében a korábban nem vizsgált közterületi fitnessz eszközök kijelölt szervezet általi műszaki vizsgálata is szükségesé vált. A fitnessz eszközökön a

műszaki követelményeknek megfelelő átalakításokat elvégeztettük, a műszaki vizsgálat hibát nem tárt fel, így az üzemeltetői tanúsítást megkaptuk.

A felsorolt, elvégzett feladatokon kívül heti rendszerességgel tartottuk karban a szökőkutakat, valamint öntöző rendszereket, alvállalkozó bevonásával.

A játszóterek felsorolását a 6. sz. melléklet, a 2022. évi karbantartási munkálatok felsorolását a 7. számú melléklet tartalmazza.

- 1.7. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése
(2022-ben nem volt ilyen tevékenység)

- 1.8. Növényápolási munkák

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	68 326 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	68 326 eFt
Felhasználás %-a	100,0 %
Maradvány bruttó keretösszeg	0

Rövid ismertető:

NÖVÉNYVÉDELEM

Az első fél évben 1084 db díszfa permetezése történt meg, egy részük 3 alkalommal, a vadgesztenyék és platánok 4 alkalommal. A három évvel ezelőtt injektált vadgesztenyefák újbóli injektálását elvégeztük a kastély melletti területen, valamint az Erzsébet körúton és Szabadság téren. Idén az Erzsébet-park vadgesztenyéin is elvégeztük az injektálást. A városközpontban és néhány külső helyszínen elvégeztük a burkolt felületek herbicides gyomirtását, összesen 22.913 m² felületen. Novemberben az enyhe, ködös időjárás miatt szükség volt a virágágyások esetében, gombás fertőzés (*Botrytis cinerea*) elleni permetezésére.

NÖVÉNYÁPOLÁS

A növényápolási feladatok ellátását a városi közparkokban folyamatosan végezzük, alvállalkozó bevonásával. Az első félévben ezen feladatok közül a legjelentősebb mértékben a gyommentesítési feladatok ellátására került sor 40.613 m² felületen, valamint sövénynyírásra 46.502 m² felületen.

ÖNTÖZÉS, TÁPANYAG UTÁNPÓTLÁS

A városközpontban található virágágyásokban az egynyári növények rendszeres öntözést igényelnek. A szokatlanul aszályos időjárás miatt az elmúlt 3-4 évben telepített fák és cserjék számára folyamatos öntözést kellett biztosítanunk. Az elmúlt évben az öntözésre, valamint a rendszeres tápoldatozásra összesen 2134 munkaórát fordítottunk. Az egynyári virágágyakba kihelyezett növények heti gyakorisággal kaptak tápoldatot a folyamatos fejlődés érdekében. Az egynyári és kétnyári virágkiültetés alkalmával Osmocote műtrágya került kijuttatásra az ágyásokba.

- 1.9. Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	2 794 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	2 636 eFt

Felhasználás %-a	94,4 %
Maradvány bruttó keretösszeg	-158 eFt

Rövid ismertető:

Az év közben előre nem tervezett szállítási, kordonozási feladatokat elvégeztük, valamint megtörtént a jégpálya alkatrészeinek be- valamint kiszállítása.

Az tavalyi év során összesen 69 szociálisan rászorult személy részére került kiszállításra tűzifa, mely a közterületen gondozott, vagy kivágott fákból származik.

2. Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés irányítása

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

Rövid ismertető:

Közfoglalkoztatottak

A társaság 2021. március 01-től kezdődően a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően foglalkoztatás keretében 2022. február 28-ig 8 órás munkaidőben 2 fő közfoglalkoztatottat igényelt a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, de csak 1 főt sikerült az igényelt létszámból foglalkoztatni.

2022. március 01-től 2022. július 31-ig 1 fő közfoglalkoztatott igénylésére került sor, ezt követően szerződés hosszabbítással további 1 hónappal bővült a közfoglalkoztatás időszaka. 2022. január 01-től 2022. augusztus 31-ig 1 fő közfoglalkoztatott került kiközvetítésre, aki a temető gondozásában vett részt. A támogatás intenzitása az egész időszakra 80 % volt.

Közérdekű munkavégzés

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 14.§., 15.§., 111.§ (4) és (6) bekezdései, valamint a 22/2012.(IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések alapján a 2022. év során 24 fő közmunkára ítélt foglalkoztatására került sor, akik közül 15 fő ledolgozta a kiszabott időt.

3. Ebrendészeti tevékenység

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

Rövid ismertető:

Az eb rendészeti tevékenységet 3 fő saját alkalmazott látta el, biztosítva a közterületi befogást és telepi állatgondozást. Az állati tetemek begyűjtését alvállalkozó bevonásával látjuk el. Az összesen 33 db

kennel és kifutóval ellátott gyepmesteri telep üzemeltetésével kapcsolatosan pontos adatokat a napi szinten vezetett Napló tartalmazza. Éves szinten az átlagos kutyaszám 2022-ben: 35 darab volt annak ellenére, hogy az év során 88 kutyátadtunk új gazdához.

Az önkormányzati rendelet alapján nettó 1 073 eFt bevétel képződött a közterületi ebrendészeti tevékenységből, mely még kiegészült az adományok és az ajándéktárgyak 959 eFt- összegű bevételeivel. A telepen elhelyezett-, befogott kutyák számáról készült kimutatást havi bontásban a 8. sz. melléklet szemlélteti.

4. Közterület fenntartás és üzemeltetés

4.1. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	12 192 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	17 558 eFt
Felhasználás %-a	144,0 %
Maradvány bruttó keretösszeg	-5 366 eFt

Rövid ismertető:

2022. évben szükség szerint végeztük a táblák helyreállítását, pótlását. Az elmúlt évben is rendszeresek voltak a KRESZ táblák, forgalmi eszközök megrongálásai, kidöntései és eltávolításai. Elvégeztük a megrongált táblák leszerelését, az új táblák kihelyezését, és ahol kellett, az oszlopokat is cseréltük, illetve pótoltuk.

Elvégeztük a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök, korlátok, parkolást gátló pollerek kihelyezését, javítását (Kossuth L. u., Mókusz u. Kazinczy krt., Hunyadi J. u., Blaháné u., Ady E. sétány, Petőfi S. u.). A Röges utcai sebességhatár-kijelző készülékben az akkumulátor cseréjét hajtottuk végre, míg a Tisza utcai hídnál szélességkorlátozó oszlop épült a híd védelme érdekében.

Forgalomtechnikai tükör került kihelyezésre a Tessedik S. u. - Repülőtéri út, a Batthyány L. u. - Mókusz u., valamint a Klapka Gy. u. - Nyár u. csomópontokban. A Dózsa György úti kerékpárút mellett egy törött közlekedési tükör cseréjét végeztük el.

Szent Kereszt tér, Cserkész köz, Kismuki tér és Szent János u. utcanév tábláinak, valamint a Malomtó – Alsó-tó - Felső-tó utcák útbaigazító táblájának kihelyezése megtörtént.

Burkolati jelek felújító festését alvállalkozó bevonásával végeztük el.

A Hunyadi J. út – Mátyás király utca csomópontjában kiépített jelzőlámpa üzemeltetését folyamatosan végezzük, 2022-ben több alkalommal volt szükség led betét cseréire.

4.2. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	22 860 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	33 960 eFt
Felhasználás %-a	148,6 %

Rövid ismertető:

A keretösszeg a zárt csapadékvíz-csatorna átvizsgálását, szükség szerinti gépi tisztítását, a csatorna nyomvonalán található tisztítóaknak, víznyelőaknak ellenőrzését, javítását, aknafedlapok, víznyelőrácsok, rácsos átereszek javítását, esetleges cseréjét és takarítását tartalmazza.

2022. évben víznyelők és rácsos átereszek kézi takarítását végeztük el, esős időben a vízelvezető rendszer folyamatos ellenőrzésével, torlódások, dugulások megszüntetésével. A Mátyás király utcában és Thököly utcában beszakadt víznyelőket helyreállítottuk, Mohács utcában a csapadékvíz elvezető rendszer tisztító aknáinak javítási, átépítési munkái elkészültek. A Panoráma utcában rácsos áteresz javítását, az Ibolya utcában, az Esze Tamás utcában víznyelőrácsok szintre helyezését végeztük el. A csapadékvíz elvezető rendszer javítása történt meg a Rét utcában, a Damjanich J. utcában és a Lázár Vilmos utcában. A Szent János utcában a járdán megálló esővíz elvezetésére szivárgót építettünk.

4.3. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	38 100 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	17 773 eFt
Felhasználás %-a	46,7 %
Maradvány bruttó keretösszeg	20 327 eFt

Rövid ismertető:

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

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

Hideg aszfalttal 294,5 m² felületen végeztük a burkolati hibák (kátyúk) javítási munkáit. Az aluljáró falának festési munkáit elvégeztük.

Mátyás király utca - Vasvári P. utca csomópontban, Asbóth S. utcában és Esze Tamás utcában burkolatsüllyedést, a Mátyás király u. 75. sz. előtt a burkolat beszakadását kellett javítani. Melegaszfalttal történő burkolatjavítást végeztünk a Tessedik S. u. - Repülőtéri út csomópontban alapcserével, Lázár V. utcában Kápolna köznél, Vasvári P. u. - Mátyás király utca csomópontban, Damjanich J. utcában a Kerengő utcánál. Thököly I. utcában burkolat- és szegélyjavításra került sor.

4.4. Téli útüzemeltetés

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	54 991 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	41 667 eFt
Felhasználás %-a	75,8 %

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 Vüzi Kft. a feladatot folyamatosan, 24 órás készenléti ügyeletet biztosítva végezte 2022. január 1-jétől március 21-ig, valamint 2022. december 1-31. között. Gépi síkosságmentesítésre egy alkalommal áprilisban is szükség volt. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával történt. Felhasznált szóróanyagok mennyisége 2022. évben: környezetbarát szóróanyag (CaCl granulátum, és zeolit) 16,1 t, útszóró só 86,5 t. Az enyhébb téli időjárásnak köszönhetően a felhasznált szóróanyagok mennyisége az előző évi mennyiségnek kevesebb, mint fele volt.

4.5. Járdaburkolatok fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	10 795 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	5 794 eFt
Felhasználás %-a	53,7 %
Maradvány bruttó keretösszeg	5 001 eFt

Rövid ismertető:

Alapfeladat keretében 2022. évben elvégzett feladatok:

Kisebb felületű, balesetveszélyes járdák javítási munkáit végeztük el a Blaháné, Hős, Iskola, Arany János, Szent Imre és Röges utcákban, valamint az Állomás úton.

4.6. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	19 558 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	20 216 eFt
Felhasználás %-a	103,4 %
Maradvány bruttó keretösszeg	-658 eFt

Rövid ismertető:

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

A 2022. évben is folyamatosan végeztük az aszfaltburkolatú utak kézi és gépi takarítását. A csapadék által a burkolatra került nagyobb mennyiségű hordalék eltakarítása is feladatot adott társaságunknak.

4.7. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	46 990 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	55 624 eFt

Felhasználás %-a	118,4 %
Maradvány bruttó keretösszeg	-8 634 eFt

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, ülepítő, szikkasztó aknák takarítása, nyílt árok helyreállítása történt meg, mely főleg hordalék és szerves hulladék kiszedéséből tevődött össze.

Tábornok utca és Damjanich J. utca közötti átkötő árok burkolatának javítási, helyreállítási munkái készültek el. A Blaháné utcában és Hunyadi J. utcában levő árkok elvezető árkanak és kapcsolódó műtárgyainak takarítását, javítását végeztük el. Földárok mélyítést, profilozást végeztünk a Bem utcában, Repülőtéri úton, Őz utcában, Havas és Peres utcát összekötő utcában. Mohács, Peres és Dessewffy, Jászóvár, Knézich K. utcákban burkolt árok és helyenként szegély, míg az Arany János utcában folyóka javítása történt. Görögkatolikus Templom udvarán átvezető árok Rákos-patakba történő becsatlakozásának felújítása is megtörtént.

4.8. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	15 875 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	17 565 eFt
Felhasználás %-a	110,7 %
Maradvány bruttó keretösszeg	-1 690 eFt

Rövid ismertető:

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

A Besnyő-patakban, Rákos-patakban és mellékágain eseti medertakarítási munkát végeztünk. Az Úrréti-tó alacsony vízállása lehetővé tette a zsilib takarítását, javítását. Elvégzésre került az Úrréti-tó vízvizsgálata is. A Görögkatolikus templomnál a patak régi árkokkal szemközti oldalán a rézsű bevédésének javítása került elvégzésre beton kitöltéssel.

4.9. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	31 750 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	38 912 eFt
Felhasználás %-a	122,6 %
Maradvány bruttó keretösszeg	-7 162 eFt

Rövid ismertető:

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

Aszfaltutak padkáinak feltöltését, nyesését többek között a következő helyszíneken végeztük: Csalogány u., Damjanich J. u., Dessewffy A. u., Erdőszél u., Gerle u., Grassalkovich u., Horgásztó u., Kikerics u., Lázár V. u., Lomb u., Mályva u., Repülőtéri út, Tábornok u., Tessedik S. u.. Több helyszínen végeztünk úrszelvény biztosítása miatti gallyazási, padkarendezési munkát. Tábornok utcában, Rét utcában és Lázár Vilmos utcában szegélyépítés és padkarendezés történt.

4.10. Földutak, stabilizált utak fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolgáltatás áfával növelt értéke)	33 020 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás áfával növelt értéke	34 439 eFt
Felhasználás %-a	104,3 %
Maradvány bruttó keretösszeg	-1 419 eFt

Rövid ismertető:

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

A stabilizált földutak javításához összesen 223,6 m³ anyagot (zúzottkővet, beton darálékot, darált aszfaltot) használtunk fel.

5. Egyéb (önkormányzati támogatású) alapfeladatok

Temetőfenntartás

Tervezett éves bevétel (bruttó)	31 879 eFt
Megítélt önkormányzati támogatás	11 000 eFt
Kapott támogatás	11 000 eFt
Támogatáson felül realizált bevétel	19 236 eFt
Éves terv %-a	94.8 %

Rövid ismertető:

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

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

az önkormányzati tulajdonhoz köthető eszközök után használati díjat köteles fizetni az önkormányzat részére.

A támogatáson felül a rendeletnek megfelelően kezeltük a bevételeket, s rendeztük kötelezettségünket az Önkormányzat felé.

Kegyeleti üzemeltetési tevékenységek

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

Temető fenntartási tevékenységek

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

Az év során két kisebb fejlesztésre került sor, a ravatalozóba hímzett asztalterítő került 59 eFt, valamint egy oldalfali split klíma berendezés 247 eFt értékben.

6. Egyéb (nem önkormányzati finanszírozású) alapfeladatok

6.1. Vagyongazdálkodás és bérbeadás

Tervezett éves bevétel	19 301 eFt
Realizált bevétel	22 144 eFt
Megvalósulás %-a	114,7 %

Rövid ismertető:

Éves szinten az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatosan tervezett árbevétel emelkedését a terv készítésekor még nem ismert – 2022 nyarán megemelt bérleti díjaknak köszönhető. Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan elláttuk.

6.2. Parkoló üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	139 720 eFt
Realizált bevétel	178 246 eFt
Megvalósulás %-a	127,6 %

Rövid ismertető:

Hétköznapon 1 296 db, míg szombaton 1 342 db parkolóhely áll a lakosság rendelkezésére. A 2/2004. (II. 2.) önkormányzati rendelet és az azt módosító önkormányzati rendeletek alapján 2022. 07. 01-től a várakozási díjak emelésére került sor, ezzel párhuzamosan a 2021. októbertől óta értékesített parkolótárcsák is használhatóak lettek.

2022. évben heti, havi és éves parkoló bérletből összesen 105 db-ot, kedvezményes bérletből 285 db-ot értékesítettünk. Ingyenes várakozási engedély 1 097 db, 4 órára szóló ingyenes engedély 48 db lett kiadva. 2021. októberében elkezdődött a parkolótárcsák értékesítése, melyből 2021. év végéig 534 db, 2022-ben 1959 db került kiadásra.

Az év során a tervezettnél jelentősen magasabb bevétel realizálódott, egyrészt az év közben bekövetkezett díj növelés, másrészt pedig a parkoló tárcsák korábban nehezen tervezhető értékesítési volumene és a tárcsák használatából adódó bevétel kiesés miatt. Ez a tevékenység Társaságunk eredményességéhez nagymértékben hozzájárult.

7. Vállalkozási feladatok

Tevékenység	Tervezett éves nettó bevétel	Teljesítés 2022. év
1. Köz- és zöldterület feladatok	723 eFt	3 872 eFt
a. Önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok	0	
b. Önkormányzaton kívüli vállalkozások részére ellátandó feladatok és egyéb bevételek	723 eFt	3 872 eFt
2. Igazgatás	0	84
3. Gödöllői sportcentrum eszközök bérbeadása, tenispálya üzemeltetése	5 267 eFt	4 232 eFt

7.1. Köz- és zöldterület vállalkozási feladatai

Tervezett éves nettó bevétel	723 eFt
Realizált bevétel	3 966eFt
Megvalósulás %-a	548,1 %

Rövid ismertető:

A Társaságnál a tervhez képest 3 872 eFt bevétel képződött, mely részletes kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza.

Megrendelő / feladat megnevezése	összeg
Gödöllői Önkormányzati társaságok részére végzett munkák, értékesítések	1 871 eFt
Pest Megyei Kormányhivatal részére végzett munkák	354 eFt
Center Invest Kft. részére a Gödöllő, Rákos- patak Szilváti mellékág zárt csatornába helyezett szakaszának üzemeltetése és karbantartása	769 eFt
Áruk értékesítése és gépek/eszközök bérbe adása, egyéb és pénzügyi bevételek	972 eFt

7.2. Igazgatás

Tervezett éves bevétel	0
Realizált bevétel	84
Megvalósulás %-a	

Rövid ismertető:

Az Önkormányzat megbízásából gépjármű költségtérítés bevételei kiküldetés teljesítése érdekében.

7.3. Gödöllői Sportcentrum eszközeinek bérbeadása, tenispálya üzemeltetése

Tervezett éves bevétel	5 267 eFt
Realizált bevétel	4 215 eFt
Megvalósulás %-a	80,0 %

Rövid ismertető:

A sporttelep működtetését Gödöllő Város Képviselő-testületének 81/2019 (IV.25) határozata alapján társaságunk 2019. április végéig látta el. A 2019. április 30-án a Gödöllő Város Önkormányzata, a VÜSZI Nonprofit Kft. és a Gödöllői Sport Klub között megkötésre került szerződés alapján a Gödöllő 643/1. hrsz. ingatlan üzemeltetését a tenispálya kivételével a Gödöllői Sport Klub átvette. A társaság részéről az üzemeltetési időszakában beruházott eszközök bérleti díj ellenében 2019.05.01-től bérbeadásra kerültek a Gödöllő Sport Klub részére. A bevétel tervezetthez viszonyított csökkenés egyik oka, hogy az eszközök elhasználódása miatt, annak mértékében a bérleti díjat új megállapodásban csökkentettük.

A csökkenés másik eleme, hogy a sportcentrumban lévő tenispályát nyilvános pályázatot követően 2022.05.11-től bérbe adtuk egy gazdasági társaság részére 2022. december 31-ig. A társaság meghirdetett pályázat során nyert az előző évinél kisebb bérleti díj ajánlással.

8. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

1. Eszközállomány

A társaság 2022. évi beruházásait és felújításait az alábbi táblázat szemlélteti:

Egység	Megnevezés	Menny.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Operatív divízió	Whirlpool PACW29COL mobilklíma	1 db		79 669 Ft			79 669 Ft
	APC Back-UPS BVX700VA szünetmentes	1 db		29 756 Ft			29 756 Ft
	Sencor SWK 1810WH Vízfóraló 1,8 l 200	2 db		9 448 Ft			9 448 Ft
	POZ-447 HAKO Citymaster 2000 seprőgép	1 db	5 077 569 Ft				5 077 569 Ft
	W80P benzinmotoros szivattyú	2 db	181 874 Ft				181 874 Ft
	MARKUS irodai szék	1 db		59 047 Ft			59 047 Ft
	100 kg-os zöld szóróanyag tároló	12 db		444 600 Ft			444 600 Ft
	20'DV mosdó konténer	1 db				4 198 960 Ft	4 198 960 Ft
	HILLTIP 5000cm Sósóró adapter	2 db	19 010 000 Ft				19 010 000 Ft
	SWZ-892 Multicar	1 db	5 700 000 Ft				5 700 000 Ft
Összesen:		1 db	29 969 443 Ft	622 520 Ft	0 Ft	4 198 960 Ft	34 790 923 Ft

Egység	Megnevezés	Menny.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Parkolás	Rézgombos ház beléptető rendszer	1 db		1 271 100 Ft			1 271 100 Ft
	APC Back-UPS 500A szünetmentes	4 db		88 486 Ft			88 486 Ft
	Zebra ZQ32A0E02TE hordozható hőnyomtató	1 db		116 783 Ft			116 783 Ft
	Momert digitális mérleg	1 db		14 000 Ft			14 000 Ft
	Canon I-Sensys MF453DW nyomtató	1 db		149 000 Ft			149 000 Ft
	Fisher inverteres oldalfali split klíma	1 db		270 000 Ft			270 000 Ft
	ParkClient szoftverfejlesztés	1 db			450 000 Ft		450 000 Ft
Összesen:			0 Ft	1 909 369 Ft	450 000 Ft	0 Ft	2 359 369 Ft
	Kennel ponyva	13 db		299 000 Ft			299 000 Ft

Gyepmest eri telep	SULO hulladékgyűjtő konténer fedeles	1 db		77 953 Ft			77 953 Ft
	Fisher inverteres oldalfali split klíma	1 db		247 126 Ft			247 126 Ft
Összesen:			0 Ft	624 079 Ft	0 Ft	0 Ft	624 079 Ft
Igazgatás	SHARP YC-MG01E-S mikrohullámú sütő	1 db		23 618 Ft			23 618 Ft
	Olympus digitális diktafon 8 GB MP3	1 db		26 692 Ft			26 692 Ft
	Samsung A12 Dual SIM 32/3 GB okostelefon	1 db		40 143 Ft			40 143 Ft
	Kobra 240.1 SS iratmegsemmisítő	1 db		159 719 Ft			159 719 Ft
	Philips HD9350/90 vízforraló	1 db		10 235 Ft			10 235 Ft
	LENOVO ThinkCentre M900 Tower	1 db		76 300 Ft			76 300 Ft
Összesen:			0 Ft	336 707 Ft	0 Ft	0 Ft	336 707 Ft
Telep	Möller 3T Légpárnás emelő MR70722	1 db		42 259 Ft			42 259 Ft
	Samsung Galaxy A13 mobiltelefon	1 db		54 331 Ft			54 331 Ft
	Amprobe TMD-50 digitális hőmérő	1 db		45 170 Ft			45 170 Ft
	NAS Synology DiskStation DS220	1 db		255 000 Ft			255 000 Ft
	Vásártér kamerarendszer	1 db		792 149 Ft			792 149 Ft
Összesen:			0 Ft	1 188 909 Ft	0 Ft	0 Ft	1 188 909 Ft
Temető	Ravatal asztalterítő hímzett	1 db		58 654 Ft			58 654 Ft
	Fisher inverteres oldalfali split klíma	1 db		247 126 Ft			247 126 Ft
Összesen:			0 Ft	305 780 Ft	0 Ft	0 Ft	305 780 Ft
Mindössze sen:			29 969 443 Ft	4 987 364 Ft	450 000 Ft	4 198 960 Ft	39 605 767 Ft

Befejezet- len beruházá- sok	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek,berend. felszerelések	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Épület,egyéb építmény	Összesen
Telephely	5 m standard sorompókar 615,620	1 db		27 598 Ft			27 598 Ft
Operatív divízió	Gorenje mikrohullámú sütő	1 db		18 897 Ft			18 897 Ft
Operatív divízió	Hausmeister hűtőszekrény	1 db		37 007 Ft			37 007 Ft
Összesen			0 Ft	83 502 Ft	0 Ft	0 Ft	83 502 Ft

A Társaság a 2022-es üzleti év folyamán – mint a táblázatból is látható – az ellátandó feladatok megfelelő színvonalának és hatékonyságának javítása érdekében az előző évhez viszonyítva jelentősebb beruházásokat hajtott végre. Sok „apró” fejlesztésre volt szükség a korábbi években visszafogott ütemben magvalósuló korszerűsítések miatt, de ezek mellett jelentős tételek is megvalósultak. Ezek közül a legjelentősebbek:

- HAKO Citymaster 200 seprőgép
- rendezvény (mosdó/mellékhelyiség) konténer
- HILLTIP sószóró adapterek
- Multicar teherautó
- Rézgombos parkolóház beléptető rendszer
- szoftver fejlesztés

Befektetett eszköz csökkenések tételes kimutatása (értékesített, kiselejtezett, eltulajdonított):

Csökkenések	Megnevezés	Menny.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Divízió	Microsoft Office 2010 irodai szoftver	3 db			159 000 Ft		159 000 Ft
	SZV-624 kávéfőző (fehér)	1 db		12 330 Ft			12 330 Ft
	APC Back-UPS BX700UI szünetmentes	1 db		22 047 Ft			22 047 Ft
	2 kg-os poroltó készülék KJV-268	2 db		4 800 Ft			4 800 Ft
	6 kg-os poroltó készülék JNG-938	1 db		7 800 Ft			7 800 Ft
	Hegesztő inverter TM1600 160A	1 db	70 753 Ft				70 753 Ft
	HómaróTORO 3 LE 2 üt.	1 db	106 400 Ft				106 400 Ft
	Sarokcsiszoló 1259558HN840W Ma	1 db	19 120 Ft				19 120 Ft
	MAKITA sarokcsiszoló 800W/125	1 db	14 961 Ft				14 961 Ft
	Szarvasi kávéfőző 800W szürke	1 db		13 385 Ft			13 385 Ft
	Strassmayr Patchmatic kátyuzó	1 db	7 957 000 Ft				7 957 000 Ft
	Renault Master tgg. JNG-938	1 db	5 453 052 Ft				5 453 052 Ft
	JNG-938 plató felújítás	1 db	235 226 Ft				235 226 Ft
	GPS nyomkövető egységcsomag JNG-938	1 db		92 833 Ft			92 833 Ft
	KJV-268 MULTICAR FUMO "Carrier"	1 db	14 982 000 Ft				14 982 000 Ft
	Poroltó készülék 6 kg-os	1 db		11 250 Ft			11 250 Ft
	Tűzoltókészülék 6 kg-os	1 db		6 048 Ft			6 048 Ft
Parkolás	Windows 7 Professional 32-bit	1 db			29 000 Ft		29 000 Ft
	Linksys SPA922 IP telefon+tápegység	1 db		23 900 Ft			23 900 Ft
	Nokia 130 DS mobiltelefon	1 db		5 504 Ft			5 504 Ft
	MOMERT 6420 mérleg elektronikus	1 db		12 591 Ft			12 591 Ft
	HUAWEI P9 32 GB silver mobiltelefon	1 db		70 079 Ft			70 079 Ft
	Bajcsy Zs.u.4.sz.parkolózóna kialakítása	1 db				18 031 205 Ft	18 031 205 Ft
	Zebra iMZ320 thermo nyomtató	1 db		83 285 Ft			83 285 Ft
Telep	Yealink SIP-T21P E2 IP telefon	1 db		19 900 Ft			19 900 Ft
	IP kamera kült.fűtött házas	1 db		209 900 Ft			209 900 Ft
	1.3Megap.IP kamera kült.fűtött házas	1 db		244 990 Ft			244 990 Ft
	TP-LINK beltéri ip.kamera	1 db		0 Ft			0 Ft
	Vivotek kamera,+fali tartó konzol	1 db		111 000 Ft			111 000 Ft
	Plexi gyűjtődoboz	2 db		13 000 Ft			13 000 Ft
Igazgatás	Tárgyalószék C73	2 db		6 580 Ft			6 580 Ft
	Windows 7 Professional 32 bit	2 db			59 800 Ft		59 800 Ft
	Bosch TWK60088 vízfóraló	1 db		9 441 Ft			9 441 Ft
	Fellowes Íratmegsemmisítő	1 db		130 719 Ft			130 719 Ft
	Microsoft Office 2010 irodai szoftver	3 db			159 000 Ft		159 000 Ft
Sportpálya	DTK Desktop számítógép	3 db		164 980 Ft			164 980 Ft
	Temető	Vezetéknélk.kézi mikrofon	1 db	37 900 Ft			37 900 Ft
	Stiebel Eltron CBS 20 fali ventilátor	2 db		35 890 Ft			35 890 Ft
	HAKT-TP-Link WR841N Wifi router	1 db		4 567 Ft			4 567 Ft
	Gép HQ LC1535 fűnyíró	1 db	114 094 Ft				114 094 Ft
	Stiebel Eltron CK 20 Trend ventilátor	1 db		55 827 Ft			55 827 Ft
	Takarófólia 95*45 m futball sátor	1 db		725 000 Ft			725 000 Ft
Repülőtér	Háttérháló 2m*12m tennispálya	2 db		29 922 Ft			29 922 Ft
	Jelzőrends.egybeköt.kaputel.és nyomv.	1 db		594 068 Ft			594 068 Ft
Mindösszesen:			28 952 606 Ft	2 759 536 Ft	406 800 Ft	18 031 205 Ft	50 150 147 Ft

2. Készletek

53 369 eFt

Az előző évhez képest a készletek értéke valamelyest nőtt. Ezen belül az anyagkészlet gyakorlatilag változatlan (39 642 eFt) az árukészlet (11 639 eFt), és a Saját termelésű készlet (2 088 eFt) értéke növekedett. és a késztermékek értéke csökkent. A növekedést a beszerzett anyagok, áruk infláció miatti árnövekedése, a saját termelésű készleteknél pedig bekerülési költségek növekedése okozta.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

A korosított vevőállomány a következők szerint alakul:

Adatok ezer Ft-ban

	Követelés megoszlása időrendben	Fordulónapi Vevő		Sztv. szerint elsz. értékvesztés vevő		Fordulónapi értékvesztéssel csökkentett vevő	
		2021.év	2022.év	2021.év	2022.év	2021.év	2022.év
1.	30 napon belüli	126 953	101 739			126 953	101 739
1.1	30 napon belüliből kétes						
2.	31-60 napon belüli	210				210	
2.1	31-60 napon belüliből kétes						
3.	61-90 napon belüli	157				157	
3.1	61-90 napon belüliből kétes						
4	91-180 napon belüli	442	505			442	505
4.1	91-180 napon belüliből kétes	0	0				
5.	181-360 napon belüli	265	3	20		245	3
5.1	181-360 napon belüliből kétes	1 02		20		82	
6.	360 napon túli	1 231	1 333	1048	1 333	183	0
6.1	360 napon túliból kétes	1 147	1 333	1048	1 333	99	0
7.	Összesen	129 258	103 580	1 068	1 333	128 190	102 247
7.1	Összes kétes	1 249	1 333	1 068	1 333	181	1 333

A követelésállomány fordulónapi értéke tevékenységenkénti részletezésben a következő:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Főkönyv	2021. év vevő követelés	2021.év értékvesztés és összesen	2022. év vevő követelés	2022.év értékvesztés és összesen	Vevőkövetelés változás 2022.-2021.	Értékvesztés változás 2022.-2021.
Temető	31104 Össz.	0	0	0	0	0	0
311 Össz.		0	0	0	0	0	0
Út-híd v.	31201 Össz.	67 105 647	0	44 744 516	0	-22 361 131	0
Park v.	31202 Össz.	46 238 583	0	38 338 299	0	-7 900 284	0
Ebrend.	31203 Össz.	1 542 088	0	1 544 585	0	2 497	0
Parkoló	31204 Össz.	7 309 882	83 200	11 671 331	83 200	4 361 449	0
Iph.v.	31207 Össz.	6 142 979	66 229	6 362 378	331 146	219 399	264 917
Igaz.v.	31208 Össz.	0	0	0	0	0	0
Sportp.	31209 Össz.	593 090	593 090	593 090	593 090	0	0
Repülőtér	31210 Össz.	325 750	325 750	325 750	325 750	0	0
312 Össz.		129 258 019	1 068 269	103 579 949	1 333 186	-25 678 070	264 917

A fordulónapi vevő követelésállomány az előző évhez viszonyítva 20,5 %-kal csökkent, melyből a

határidőn belül vevőállomány is valamelyest csökkenést mutat.

A fordulónapi vevőállomány 82,2 %-a a Gödöllő Város Önkormányzatával szemben fennálló követelésekből adódik, melynek pénzügyi teljesítése a mérlegkészítésig részben megtörtént.

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

A 2022-es üzleti évben 264 eFt értékben került sor értékvesztés elszámolására olyan partnerek esetében, akik már évek óta nem fizettek. A társaság problémás kintlévőségei a parkolási tevékenység területén keletkeznek. A követelés leírása azért kismértékűek, mivel ez a követelés csomag az Önkormányzat által meghatározott szabályok, rendeletek alapján keletkezik, s gyakorlatilag e területen a feladatunk az Önkormányzati rendelet betartatása. Így eddig is és ezután is mindent megteszünk a parkolási díjak behajtása érdekében. Ha nem ezt tennénk következetesen, úgy a város bevételeit csorbítanánk, amit nem tehetünk meg. Ezért a jogi keretek betartásával a végsőig elmegyünk a behajtásában: A szolgáltatást ellenszolgáltatás nélkül igénybevevőkkel szemben fizetési meghagyás kerül benyújtásra, majd akár a végrehajtásra, társaságok esetében a felszámolási kérelem megindítására is sor kerülhet. Igaz sok esetben a folyamat sikeressége kétséges.

A számviteli törvénynek megfelelően a követelésállomány fordulónapi értéke értékvesztéssel csökkentett értéken került a mérlegben kimutatásra 102 247 eFt összegben.

9. Az egyéb követelések között

A fordulónapi egyéb követelésállomány 17,1 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva fordulónapon az értéke 13 549 eFt.

Az egyéb követelések között került kimutatásra

- a fizetési meghagyásokkal összefüggő követelések	4 172 eFt,
- a munkavállalóknak adott fizetési előlegek összege	360 eFt,
- fizetett kaució	18 eFt,
- ki nem emelt egyéb követelés	8 985 eFt
- adó túlfizetés	14 eFt

4. Pénzeszközök

464 890 eFt

A társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető.

- Pénztár, csekkek	487 eFt
- bankbetétek	464 403 eFt

5. Aktív időbeli elhatárolások

12 238 eFt

- 2022. évvel kapcsolatos bérleti díj és parkolási tevékenységgel, káreseményekkel összefüggő bevételek	11 065 eFt
- 2022. évi előfizetések, használati díjak	360 eFt

- 2022 évi biztosítási és bérleti díjak

813 eFt

6. Tőketartalék

603 eFt

A tőketartalékban az előző évhez képest változás nem történt

7. Eredménytartalék

375 719 eFt

A növekedés részben a 2021. évi adózott eredmény átvezetéséből , másrészt a lekötött tartalékból az eredménytartalékba történő (3 685 e Ft) visszavezetéséből adódik.

8. Lekötött tartalék

93 562 eFt

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

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

9. Adózott eredmény

62 650 eFt

A társaság Adózott eredménye 62 650 eFt, mely maghatározóan a közhasznú tevékenység nyeresége – ezen belül is a parkolási tevékenységből származik.

10. Céltartalékok

1 557 eFt

A társaságnál gyesen és gyeden lévő – felsőfokú képzettséggel rendelkező – alkalmazottak esetében még a 2018-as üzleti évben 5 663 céltartalék képzésére került sor a jövőben felmerülő munkaviszony megszüntetésükkel kapcsolatos költségeikre, - a zöldterület fenntartási feladatok nagy részét társaságunknál az elmúlt időszakban alvállalkozó látta el, ennek figyelembevételével került a céltartalék megképezve -, melyből a 2022. évi beszámoló készítésekor tételes felülvizsgálat alapján továbbra is indokolt 1 557 e Ft összeg kimutatása.

11. Rövid lejáratú kötelezettségek

109 807 eFt

A rövid lejáratú kötelezettségek között a fordulónapi szállító állomány 45 854 eFt, mely az előző évhez képest jelentősen csökkent ami fizetési partnereink fizetési fegyelme is mutatja. (2021. december 31-én az egyenleg 71 723 eFt volt).

Az egyéb rövid lejáratú 63 953 eFt összege az alábbiakból áll kötelezettségek jelentősebb tételei:

- év végéhez kapcsolódó adófizetési kötelezettségek TAO 1 433 eFt
- Helyi iparűzési adó 1 873 eFt
- személyi jövedelemadó kötelezettség 4 110 eFt
- ebből: következő időszaki áfa fizetési kötelezettség 9 285 eFt
- decemberre vonatkozó ki nem fizetett bérek 12 301 eFt
- fel nem vett járandóság 7 eFt

- Társadalombiztosítási kötelezettségek	9 328 eFt
- bírói letiltás	577 eFt
- vevői túlfizetés	915 eFt
- egyéb kötelezettségek	1 605 eFt

12. Passzív időbeli elhatárolások	11 527 eFt
--	-------------------

- fejlesztési célra kapott támogatások halasztott bevétele	8 173 eFt
- következő évvel kapcsolatos árbevételek	2 706 eFt
- tárgyidőszakkal kapcsolatos közüzemi díjak, anyag költségek és igénybevett szolgáltatások	648 eFt

13. Munkaerő- és bérigazgatás

A társaság létszámmegoszlása **2021. december 31.-én** a következő volt:

- határozatlan idejű főállású munkavállaló (fő)	37
- határozott idejű főállású munkavállaló (fő)	3
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak (fő)	1

A társaság létszámmegoszlása **2022. december 31.-én** a következő volt:

- határozatlan idejű főállású munkavállaló (fő)	50
- határozott idejű főállású munkavállaló (fő)	0

A 2022-es üzleti évben 2022. január 01-től 2022. augusztus 31-ig 1 fő közfoglalkoztatott alkalmazására került sor, aki a köztemetőben látott el takarítási feladatokat. A 2022-ben a támogatás intenzitása 80 % volt.

2022. évre a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott után munkabér és költségek finanszírozására a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségére beadott igénylésre 682 e Ft támogatást kapott társaságunk.

Cégünk 3 fő rehabilitáltat foglalkoztatott.

A társaság dolgozói a Cafeteria keretük terhére a következő cafeteria elemek közül választhattak: Kultúra-, ill. sport rendezvényről szóló számla elszámolása, bölcsődei, óvodai szolgáltatás és ellátás térítése, SZÉP kártya, távolsági utazási bérlet 14%-os térítése, készpénz juttatás.

A dolgozók által igénybe vett cafeteria juttatások adóval növelt értéke 11 662 eFt.

10. Önkormányzati támogatások elszámolása

Megnevezés/ finanszírozott terület	Üzleti terv (e Ft)			Módosított üzleti terv (e Ft)			Beszámoló elkészítéséig kiszámlázott 2022. évi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig kiszámlázott 2022. évi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig pénzügyileg teljesült 2022. évi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			2022. évben pénzügyileg rendezett 2021. évi szolgáltatások (e Ft)		
							Számítéki teljesítés (e Ft)						Pénzügyileg rendezett (e Ft)			Pénzügyileg rendezett (e Ft)		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	260 050	70 213	330 263	261 150	70 510	331 660	263 214	71 068	334 282	233 026	62 917	295 943	233 026	62 917	295 943	35 859	9 680	45 539
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	3 300	891	4 191	2 200	594	2 794	2 200	594	2 794	2 200	594	2 794	2 200	594	2 794	550	149	699
Ebrendészeti tevékenység	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415	13 292	3 589	16 881	13 292	3 589	16 881	1 208	327	1 535
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	277 850	75 019	352 869	277 850	75 019	352 869	279 914	75 577	355 491	248 518	67 100	315 618	248 518	67 100	315 618	37 617	10 156	47 773
Köztérület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli üzemeltetés nélkül)	169 000	45 630	214 630	182 000	49 140	231 140	190 426	51 415	241 841	163 073	44 030	207 103	163 073	44 030	207 103	38 956	10 518	49 474
Téli üzemeltetés	56 300	15 201	71 501	43 300	11 691	54 991	32 809	8 858	41 667	25 173	6 797	31 970	25 173	6 797	31 970	13 635	3 682	17 317
Köztérület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	225 300	60 831	286 131	225 300	60 831	286 131	223 235	60 273	283 508	188 246	50 826	239 072	188 246	50 826	239 072	52 591	14 200	66 791
Temetőfenntartás támogatás	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	514 150	135 850	650 000	514 150	135 850	650 000	514 149	135 850	649 999	447 764	117 926	565 690	447 764	117 926	565 690	90 208	24 356	114 564
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati alapfeladatok- járda és útépités, zöldterület kialakítás	0	0	0	0	0	0	7 190	1 941	9 131	7 190	1 941	9 131	7 190	1 941	9 131	0	0	0
Elkülönült feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	7 190	1 941	9 131	7 190	1 941	9 131	7 190	1 941	9 131	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	514 150	135 850	650 000	514 150	135 850	650 000	521 339	137 792	659 130	454 954	119 868	574 821	454 954	119 868	574 821	90 208	24 356	114 564

Tervhez képest történt változások rövid leírása

Az alapfeladati keretösszegek meghatározása gyakorlatilag két lépésben történt, mivel az eredeti tervezés során meghatározott keretösszegek a féléves tényadatok alapján átcsoportosításra kerültek, ahol már sikerült tapasztalati adatok alapján pontosabban meghatározni a költségek alakulását. Ekkor már az is látható volt, hogy az év során létrehozott saját munkavállalókkal „feltöltött” köztisztasági csoport milyen minőségi különbséget jelent a belváros folyamatos tisztántartásában, amellet, hogy nem kellett minden munkával alvállalkozóhoz fordulni. Ennek kettő előnye is volt: egyrészt költség megtakarítást jelentett, másrészt folyamatos jelenlétet, és gyorsabb, ellenőrizhetőbb szolgáltatásnyújtást adott.

2022. évben a zöldfelület üzemeltetésre biztosított alapfeladati keretet átcsoportosításokkal teljesen kihasználtuk.

A növényültetési keret gyakorlatilag teljes egészében lehívásra került (97,8 %).

A ebrendészeti tevékenységnél a lakosság bevonásával és a befogott kutya gyors gazdásításával, valamint adománygyűjtéssel, ajándéktárgyak (bögre, naptár) sikerült egyrészt népszerűsíteni a telep munkáját, másrészt mérsékelni a tevékenység veszteségét.

A közterület fenntartási és üzemeltetési tevékenység gyakorlatilag teljes mértékben felhasználásra került, ami a feszes gazdálkodásnak volt köszönhető.

A parkolás esetében a jelentős bevétel kiesést eredményező időszak után jelentős többletbevétel képződött, köszönhetően az Önkormányzat által meghatározott parkolási díjak újragondolásának.

Az alapfeladati tevékenységek ellátása során a tervezett bevételt (698 776 eFt) több mint 9 %-kal sikerült túltejesíteni (762 966 eFt). Így az alapfeladat ellátási tevékenységek – köszönhetően a városi parkolási rendszer üzemeltetésének – sikerült pozitív eredménnyel zárni (68 246 eFt).

A bemutatott folyamatok eredményeképpen a társaság adózott eredménye a tervhez képest (37 017 eFt) 62 650 eFt összegű lett.

A 2022. évi beszámoló tényadatai alapján megállapítható, hogy a társaság a rendelkezésre – alapvetően bővülő forráslehetőségek keretein belül hatékonyabban, jobb minőségben tudta a szolgáltatásokat ellátni.

A fent leírtak alapján kérem Gödöllő Város Képviselő-testületét, hogy döntsön az előterjesztés mellékletét képező 2022. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról.

Gödöllő, 2023. május 8.



1. sz. melléklet: **2022. évi adózás előtti eredmény kimutatása feladatonként**

	Költségek és ráfordítások		Bevételek						Adózás előtti eredmény	
	Fő tevékenységenkénti költségek és ráfordítások terve 2022 évi	2022. évi tény	Fő tevékenységenkénti bevételek terve összesen 2022 évi terve	2022. évi tény	Önkormányzattól várható 2022 évi bevételei terve tevékenységenkénti i részletezésben	2022. évi tény	Önkormányzaton kívüli várható 2022 évi bevételek fő tevékenységenkénti részletezés terve	2022. évi tény	Fő tevékenységcsoportonkénti 2022. évi adózás előtti eredményi terv	2022. évi tény
Alapfeladatok										
Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	490 868	508 879	488 553	497 508	486 450	486 449	2 103	11 059	- 2 315	- 11 371
Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	262 314	272 995	262 152	264 340	261 150	263 214	1 002	1 126	- 162	- 8 655
Gyepfenntartás és fűvágás		70 971			61 300	69 693				
Növényültetés (fa, cserje, évelő, egyényári, kétényári, hagymás)		27 633			26 800	26 204				
Köztérutak takarítása		54 854			54 100	52 145				
Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat		38 810			37 300	37 003				
Városi rendezvények		4 667			4 650	4 519				
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása		18 356			21 000	17 775				
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése					-					
Növényápolás		55 561			53 800	53 800				
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok		2 143			2 200	2 075				
Köztérület fenntartás és üzemeltetés	228 554	235 884	226 401	233 168	225 300	223 235	1 101	9 933	- 2 153	- 2 716
Forgalomszabályozó eszközök üzemeltetése és fenntartása		14 573			9 600	13 825				
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		27 671			18 000	26 741				
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás		14 150			30 000	13 995				
Téli útüzemeltetés		33 542			43 300	32 809				
Járdaburkolatok fenntartása		4 817			8 500	4 563				
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása		16 730			15 400	15 918				
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		47 226			37 000	43 798				
Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása		14 999			12 500	13 831				
Aszfaltburkolatú utak padkájának fenntartása		33 295			25 000	30 640				
Földutak, stabilizált utak fenntartása		28 881			26 000	27 115				
Közfoglalkoztatás	4 158	2 302	3 222	2 890	2 200	2 200		690	- 936	588
Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása										
Ebrendészeti tevékenység	22 963	25 531	16 101	16 595	14 500	14 500	1 601	2 095	- 6 862	- 8 936
Gyepmesteri telep üzemeltetése										
Megrendelésre végzett tevékenységek összesen										
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati feladatok (járdák és útjavítás, zöldterület fenntartás)		12 578		16 332		16 332				3 754
Temető	33 963	34 010	31 879	29 064	11 000	11 000	20 879	18 064	- 2 084	- 4 946
Temető üzemeltetés										
Urnabérlet,							2 980	2 778		
Ravatalozó haszn. díj							4 650	3 751		
Temető fenntartás hozzájárulás							11 000	10 240		
Temető egyéb értékesítés árbevétele							1 332	378		
Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.										
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétel							917	917		
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	16 514	18 567	19 301	22 144			19 301	22 144	2 787	3 577
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közh. szolg.-ok										
Parkoló üzemeltetés	94 029	99 134	139 720	178 324			139 720	178 324	45 691	79 190
Igénybevett parkolási szolgáltatás bevétele							132 166	157 044		
Pótdíj							7 550	20 659		
Pénzügyi műveletek bevételei							4	621		
Alapf. összesen:	662 495	701 001	698 776	762 857	514 150		184 626	232 376	36 281	61 856
Vállalkozási feladatok										
Köz- és zöldfelületi vállalkozási szolg.	643	1 886	723	3 981			723	3 981	80	2 095
Egyéb megrendelésre végzett munkák										
Igazgatás		117	-	95			-	95	-	22
Termék és tárgyi eszköz értékesítés										
Sportcentrum üzemeltetés	4 611	4 078	5 267	4 232			5 267	4 232	656	154
Bérleti díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek										
Vállalkozás összesen:	5 254	6 081	5 990	8 308			5 990	8 308	736	2 227
Alap és vállalkozás összesen:	667 749	707 082	704 766	771 165	514 150	530 481	190 616	240 684	37 017	64 083

2. sz. melléklet: **Tevékenységenkénti eredménykimutatás**

Költségviselő / Költségnem	Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés			Közfoglalkoztatás			Közterület fenntartás és üzemeltetés			Megrendelésre végzett egyéb önk. feladatok(járda és útép.,			Ebrendészeti telep üzemeltetés		
	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)
Anyagköltségek	22 707	23 559	96,38%		22	0,00%	22 634	29 600	76,47%	3 604			2 212	1 680	131,67%
Igénybevett szolgáltatások	8 322	16 590	50,16%	16	12	133,33%	1 550	3 835	40,42%	101	0		1 764	1 407	125,37%
Egyéb szolgáltatások	741	300	247,00%		0		9	0		0	0		26	10	260,00%
Anyajellegű ráfordítások összesen	31 770	40 449	78,54%	16	34	47,06%	24 193	33 435	72,36%	3 705	0		4 002	3 097	129,22%
Bérköltség	42 331	26 154	161,85%	1 443	2 786	51,79%	40 187	55 064	72,98%	3 083			9 453	10 424	90,68%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	2 565	2 775	92,43%		150	0,00%	4 089	4 165	98,18%		0		835	1 180	70,76%
Bérráulékok	3 948	3 563	110,81%	136	284	47,89%	5 617	7 119	78,90%	367			918	1 716	53,50%
Személyi jellegű kifizetések összesen	48 844	32 492	150,33%	1 579	3 220	49,04%	49 893	66 348	75,20%	3 450	0		11 206	13 320	84,13%
Értékesítési leírás	528	339	155,75%		0		7 709	8 013	96,21%	0	0		2 730	2 250	121,33%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0			0			0		0	0			0	
Saját termelésű készleteke állomány változása		0			0			0		0	0			0	
SZÚKITETT KÖZVETLEN KÖLTSÉG	80 526	73 280	109,89%	1 595	3 254	49,02%	81 795	107 796	75,88%	7 155	0		17 938	18 667	96,09%
Divíziók üzemi általános költsége	13 405	9 228		81	153	52,94%	29 638	21 206	139,76%	362	0		907	569	159,40%
Javító-karbantartó üzemek költsége	12 360	0		245	0		12 923	0		1 098	0		2 753	0	
Gépköltségek	8 203	10 893	75,31%	162	19	852,63%	8 255	23 707	34,82%	729	0		1 827	628	290,92%
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	114 494	93 401	122,58%	2 083	3 426	60,80%	132 611	152 709	86,84%	9 344	0		23 425	19 864	117,93%
Eladott áruk beszerzési értéke		0		0	0		222	0		0	0		180	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	132 103	127 603	103,53%	0	0		80 311	38 000	211,34%	1 595	0		370	400	92,50%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	246 597	221 004	111,58%	2 083	3 426	60,80%	213 144	190 709	111,76%	10 939	0		23 975	20 264	118,31%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	22 375	38 989	57,39%	186	646	28,79%	18 977	33 814	56,12%	1 395	0		1 324	2 404	55,07%
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	268 972	259 993	103,45%	2 269	4 072	55,72%	232 121	224 523	103,38%	12 334	0		25 299	22 668	111,61%
Egyéb ráfordítások	4 007	2 321	172,64%	33	86	38,37%	3 749	4 031	93,00%	243	0		231	295	78,31%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	16	0			0		14	0		1	0		1	0	
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0			0		0	0		0	0			0	
KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	272 995	262 314	104,07%	2 302	4 158	55,36%	235 884	228 554	103,21%	12 578	0		25 531	22 963	111,18%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	263 214	261 150	100,79%	2 200	2 200	100,00%	223 235	225 300	99,08%	16 304			15 574	15 800	98,57%
EGYÉB BEVÉTELEK	85	992	8,57%	682	1 022	66,73%	9 051	1 092	828,85%	0	0		959	300	319,67%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1 041	10	10410,00%	8	0		882	9	9800,00%	28	0		62	1	6200,00%
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK		0			0			0		0	0			0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 340	262 152	100,83%	2 890	3 222	89,70%	233 168	226 401	102,99%	16 332	0		16 595	16 101	103,07%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-9 680	-172	5627,91%	580	-936	-61,97%	-3 584	-2 162	165,75%	3 727	0		-8 997	-6 863	131,09%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 025	10	10250,00%	8	0		868	9	9644,44%	27	0		61	1	6100,00%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-8 655	-162	5342,59%	588	-936	-62,82%	-2 716	-2 153	126,13%	3 754	0		-8 936	-6 862	130,22%

Költségviselő / Költségnem	Temető fenntartás és üzemeltetés			Telep bérbeadás			Városi parkoló-rendszer üzemeltése			Alapfeladat ellátás összesen		
	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)
Anyagköltségek	1 298	1 085	119,63%	7 023	3 870	181,47%	4 357	6 480	67,24%	63 835	66 296	96,29%
Igénybevett szolgáltatások	8 020	11 087	72,34%	5 120	6 432	79,60%	21 138	16 075	131,50%	46 031	55 438	83,03%
Egyéb szolgáltatások	15	15	100,00%		0		1 129	923	122,32%	1 920	1 248	153,85%
Anyajellegű ráfordítások összesen	9 333	12 187	76,58%	12 143	10 302	117,87%	26 624	23 478	113,40%	111 786	122 982	90,90%
Béreköltség	9 638	7 572	127,28%		0		24 706	22 505	109,78%	130 841	124 505	105,09%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 077	832	129,45%		0		1 902	1 995	95,34%	10 468	11 097	94,33%
Bérráruk	1 065	984	108,23%		0		2 492	2 614	95,33%	14 543	16 280	89,33%
Személyi jellegű kifizetések összesen	11 780	9 388	125,48%	0	0		29 100	27 114	107,32%	155 852	151 882	102,61%
Értékesítési leírás	3 619	3 547	102,03%	388	388	100,00%	4 574	4 816	94,98%	19 548	19 353	101,01%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0			0			0		0	0	
Saját termelésű készletek állomány változása		0			0			0			0	
SZÜKITETT KÖZVETLEN KÖLTSÉG	24 732	25 122	98,45%	12 531	10 690	117,22%	60 298	55 408	108,83%	287 186	294 217	97,61%
Divíziók üzemi általános költsége	1 251	3 329	37,58%	634	0		3 050	14 589	20,91%	49 328	49 074	100,52%
Javító-karbantartó üzemek költsége	3 796	0		1 923	0		9 256	0		44 354	0	
Gépköltségek	2 519	135	1865,93%	1 276	38	3357,89%	6 142	372	1651,08%	29 113	35 792	81,34%
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	32 298	28 586	112,99%	16 364	10 728	152,54%	78 746	70 369	111,90%	409 981	379 083	108,15%
Eladott áruk beszerzési értéke		0			0		262	0		664	0	
Közvetített szolgáltatások értéke		0			2 647	0,00%	2 930	130	2253,85%	217 309	168 780	128,75%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	32 298	28 586	112,99%	16 364	13 375	122,35%	81 938	70 499	116,23%	627 954	547 863	114,62%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	1 456	4 761	30,58%	1 875	2 883	65,04%	13 351	20 868	63,98%	60 938	104 365	58,39%
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	33 754	33 347	101,22%	18 239	16 258	112,18%	95 289	91 367	104,29%	688 892	652 228	105,62%
Egyéb ráfordítások	255	616	41,40%	327	256	127,73%	3 835	2 662	144,06%	12 680	10 267	123,50%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	1	0		1	0		10	0		44	0	
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG		0			0			0		0	0	
KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	34 010	33 963	100,14%	18 567	16 514	112,43%	99 134	94 029	105,43%	701 001	662 495	105,81%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	17 125	19 961	85,79%	22 057	19 300	114,28%	157 044	132 166	118,82%	716 753	675 877	106,05%
EGYÉB BEVÉTELEK	11 871	11 917	99,61%		0		20 659	7 550	273,61%	43 307	22 873	189,33%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	68	1	6800,00%	87	1	8700,00%	621	4	15525,00%	2 797	26	10757,69%
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0			0			0		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 064	31 879	91,17%	22 144	19 301	114,73%	178 324	139 720	127,63%	762 857	698 776	109,17%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-5 013	-2 085	240,43%	3 491	2 786	125,31%	78 579	45 687	171,99%	59 103	36 255	163,02%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	67	1	6700,00%	86	1	8600,00%	611	4	15275,00%	2 753	26	10588,46%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-4 946	-2 084	237,33%	3 577	2 787	128,35%	79 190	45 691	173,31%	61 856	36 281	170,49%

Költségviselő / Költségnem	Köz- és Zöldfelület vállalkozás			Igazgatás vállalkozási tevékenység			Sporttelep üzemeltetés			Vállalkozási tevékenység összesen			Alap- és vállalkozási tevékenység összesen		
	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)
Anyagköltségek	587	10	5870,00%		0		57	0		644	10	6440,00%	64 479	66 306	97,24%
Igénybevett szolgáltatások		0			0		90	97	92,78%	90	97	92,78%	46 121	55 535	83,05%
Egyéb szolgáltatások		0		0	0		0	19	0,00%	0	19	0,00%	1 920	1 267	151,54%
Anyajellegű ráfordítások összesen	587	10	5870,00%	0	0		147	116	126,72%	734	126	582,54%	112 520	123 108	91,40%
Béreköltség	486	388	125,26%	0	0		75	0		561	388	144,59%	131 402	124 893	105,21%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	0		0	0		0	0		0	0		10 468	11 097	94,33%
Bérráulékok	54	50	108,00%	0	0		8	0		62	50	124,00%	14 605	16 330	89,43%
Személyi jellegű kifizetések összesen	540	438	123,29%	0	0		83	0		623	438	142,24%	156 475	152 320	102,73%
Értékesítési leírás	0	0		0	0		2 918	3 180	91,76%	2 918	3 180	91,76%	22 466	22 533	99,70%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Saját termelésű készletek állomány változása	0	0		0	0		0	0		0	0			0	
SZÚKITETT KÖZVETLEN KÖLTSÉG	1 127	448	251,56%	0	0		3 148	3 296	95,51%	4 275	3 744	114,18%	291 461	297 961	97,82%
Divíziók üzemi általános költsége	57	68	84,19%	0	0		159	0		216	68	319,03%	49 544	49 142	100,82%
Javító-karbantartó üzemek költsége	173	0		0	0			0		173	0		44 527	0	
Gépköltségek	115	6	2004,61%	0	0		320	10	3200,00%	435	16	2712,51%	29 548	35 808	82,52%
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	1 472	521	282,29%	0	0		3 627	3 306	109,71%	5 099	3 828	133,21%	415 080	382 911	108,40%
Eladott áruk beszerzési értéke		0		0	0		0	0		0	0		664	0	
Közvetített szolgáltatások értéke		0		20	0			420	0,00%	20	420	4,76%	217 329	169 200	128,45%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KT.G.ÖSSZ.	1 472	521	282,29%	20	0		3 627	3 726	97,34%	5 119	4 248	120,51%	633 073	552 111	114,66%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KT.G.	328	108	303,70%	7	0		358	787	45,49%	693	895	77,43%	61 631	105 260	58,55%
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	1 800	629	285,97%	27	0		3 985	4 513	88,30%	5 812	5 143	113,01%	694 704	657 371	105,68%
Egyéb ráfordítások	57	14	407,14%	90	0		63	98	64,29%	210	111	189,19%	12 890	10 378	124,21%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	1				0			0		1	0		45	0	
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	28	0			0		30	0		58	0		58	0	
KT.G.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 886	643	293,11%	117	0		4 078	4 611	88,44%	6 081	5 254	115,75%	707 082	667 749	105,89%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	3 966	723	548,55%	84	0		4 215	5 267	80,03%	8 265	5 990	137,98%	725 018	681 867	106,33%
EGYÉB BEVÉTELEK	0	0		11	0		0	0		11	0		43 318	22 873	189,38%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	15	0		0	0		17	0		32	0		2 829	26	
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 981	723	550,62%	95	0		4 232	5 267	80,35%	8 308	5 990	138,70%	771 165	704 766	109,42%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	2 081	80	2615,73%	-22	0		137	656	20,88%	2 196	736	298,27%	61 299	36 991	165,71%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	14	0		0	0		17	0		31	0		2 784	26	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 095	80	2633,33%	-22	0		154	656	23,48%	2 227	736	302,48%	64 083	37 017	173,12%

3. sz. melléklet: Gyepfenntartási helyszínek

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	15	14 790
2	Petőfi tér közpark Gábor Áron utca -Evangélikus templom körüli terület	493	16	7 888
3	Szentháromság tér	1 430	10	14 300
4	Szilhát - Bajcsy Zs. E. utca kereszteződés	316	14	4 424
5	Dózsa György út - Kossuth Lajos utca kereszteződés	424	10	4 240
	1. összesen:			45 642
2.	Intézményi területek fűnyírása			
1	Blaháné utca 132.-136.	7 000	6	42 000
2	Körösfői utca 15-17. GIM Ház	2 282	6	13 692
	2. összesen:			55 692
3.	Gyepszellőtetés tápanyag-utánpótlással		0	
1	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1.sz Bölcsőde), Palota-kert 17.	2 092	2	4 184
2	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	3 243	2	6 486
	Szentháromság tér	1 430	1	
				10 670
3.	Játszóterek kaszálása, fűvágása			
1	Játszótér (közt.) Alsópark (fitness)	404	6	2 424
2	Játszótér (közt.) Ambrus köz 7.	1 100	6	6 600
3	Játszótér (közt.) Címer u.	4 178	6	25 068
4	Játszótér (közt.) Csokonai Vitéz Mihály út	1 014	6	6 084
5	Játszótér (közt.) Erzsébet királyné krt. 28.	380	6	2 280
6	Játszótér (közt.) Faiskola tér	2 275	10	22 750
7	Játszótér (közt.) Gébics u.	2 086	7	14 602
8	Játszótér (közt.) Juhar u.	274	6	1 644
9	Játszótér (közt.) Kazinczy krt. 30/C.	130	6	780
10	Játszótér (közt.) Kazinczy krt.7.	811	7	5 677
11	Játszótér (közt.) Köztársaság út (SPAR)	2 572	6	15 432
12	Játszótér (közt.) Ligeti Juliska u.	2 062	6	12 372
13	Játszótér (közt.) Palotakert 1. előtt	940	6	5 640
14	Játszótér (közt.) Palotakert 1-2. mögött	573	6	3 438
15	Játszótér (közt.) Palotakert 6/b.	300	6	1 800
16	Játszótér (közt.) Palotakert 8.	280	6	1 680
17	Játszótér (közt.) Palotakert 9.	721	6	4 326
18	Játszótér (közt.) Patak tér	680	6	4 080
19	Játszótér (közt.) Rómer Flóris u.	5 974	9	53 766
20	Játszótér (közt.) Szabadság tér 18.	5 869	9	52 821
21	Játszótér (közt.) Széchenyi István utca	480	6	2 880
22	Játszótér (közt.) Szent István tér	195	6	1 170

Sorsz.	Megnevezés	Fű m²	Alkalmak száma	Vágott felület (m²)
23	Játszótér (közt.) Szent János u. 24.	3 030	7	21 210
24	Játszótér (közt.) Szőlő u. 30.	100	7	700
25	Játszótér (közt.) Tessedik S. u./Major u. sarok	869	6	5 214
26	Játszótér (közt.) Úrréti tó	1 200	6	7 200
	3. összesen:			281 638
4.	Lakótelepek kaszálása gyűjtéssel és szállítással			
1	Ambrus Zoltán köz LAKÓTELEP - Kossuth Lajos utca - Ambrus Zoltán - Szent Imre utca lakótelepek körüli közterület	4 430	6	26 580
2	Kazinczy körút LAKÓTELEP Dózsa György út lakóteleppel	18 184	6	109 104
3	Kossuth Lajos utca LAKÓTELEP Erzsébet körút , Szabadság tér lakótelepi része egyben	16 925	6	101 550
4	Munkácsy Mihály LAKÓTELEP Szabadka - Szent János - Munkácsy - Szabadság út által határolt terület Paál László lakóteleppel együtt	33 810	6	202 860
5	Palotakert LAKÓTELEP Alsó park - Állomás út által körülhatárolt terület	29 739	6	178 434
6	Remsey LAKÓTELEP	2 400	6	14 400
7	Szent János utcai LAKÓTELEP	7 068	6	42 408
8	Szőlő utca LAKÓTELEP Rákos patak- Lumniczer utca- Szőlő utca által határolt teljes közterület Deák térrel együtt	20 907	6	125 442
	4. összesen:			800 778
6.	Parkok kaszálása gyűjtéssel és szállítással			
1	Ady Endre sétány Grassalkovich Kastély előtt (Martinovics-Tessedik-Szabadság-Ady határos oldalai közút menti kaszálás)	12 595	14	176 330
2	Ady Endre sétány közpark megnevezésű Martinovics utca által kettévágott zöldterület	14 001	11	154 011
3	Alsó park Grassalkovich szobor környezete Ady Endre sétány - Zeneiskola -Erdő - Szabadság út által körülhatárolt terület	14 897	12	178 764
4	Ady Endre sétány Rákos patak - Állomás utca közötti terület	2 287	9	20 583
5	Éva utca 1.	335	6	2 010
6	Éva utca 3.	233	6	1 398
7	Dózsa György út - Falu kereszt környezete	508	2	1 016
8	Faiskola tér játszótérrel együtt	4 621	10	46 210
9	Gróf Teleki Pál tér	1 352	6	8 112
10	Máriabesnyő Kapucnisok tere -Templom körüli terület	19 253	6	115 518
11	Máriabesnyő Szabadság út - szerviz út között Búcsú tér (teljes))	25 597	8	204 776
12	Máriabesnyő trianoni kereszt körül	675	6	4 050
13	Rét utca Úrréti tó környéke	6 850	8	54 800
14	Petőfi Sándor tér	562	2	1 124
15	Petőfi Sándor utca	663	14	9 282
16	Török Ignác Gimnázium körüli terület	1 153	14	16 142
17	Szabadság út - Rézgombossal szemben - Erkel u. eleje	365	7	2 555
18	Szabadság út - Palotakerti COOP ABC körüli terület	1 066	7	7 462
19	Szabadság út Bezilla villa volt rendőrség épülete	1 582	2	3 164
20	Szabadság út Művelődési központ körüli közparkok	6 472	7	45 304
21	Sportcentrum területe	3 690	6	22 140
	6. összesen:			1 074 751

Sorsz.	Megnevezés	Fű m ²	Alkalmak száma	Vágott felület (m ²)
7.	Parkok kaszálása gyűjtés nélkül			
1	Alsó park teljes területe	112 153	11	1 233 683
2	Alsópark Ady sétány menti cserjés terület	14 500	1	14 500
3	Erzsébet park - sportpálya mögötti terület	12 263	9	110 367
4	Erzsébet park Kálvária környezete - bejárat melletti terület - kőszikla körüli terület	6 067	8	48 536
5	Erzsébet park régi rész, öreg hársfasor melletti területek	3 570	9	32 130
	7. összesen			1 439 216
8.	Közút menti kaszálás gyűjtés, szállítás nélkül			
1	Ady Endre sétány - Török Ignác sarok	552	6	3 312
2	Ady Endre sétány Isaszegi út sarka	512	6	3 072
3	Ady Endre sétány Mentőállomás	159	6	954
4	Boglárka utcai árok	1 855	6	11 130
5	Damjanich János-Hóvirág kereszteződésében zöldterület a Damjanich vonalában	800	6	4 800
6	Gerle utca- Blaháné utca sarok(saroktól Lázár V. lg tartó szakasz autp.oldal)	2 235	6	13 410
7	Gerle utca Lázár- Perczel közötti szakasz mindkét oldala	2 072	6	12 432
8	Gomba utca Présház utca - Mátyás király közötti zöldterület	5 550	6	33 300
9	Ivánka Imre északi része (Erdélyi Ferenc-Damjanich közti szakasz)	1 200	6	7 200
10	Kenyérgyári út (honvédségi oldala)	2 400	6	14 400
11	Kerengő utca Boglárka- Damjanich között jobb oldal	819	6	4 914
12	Kétház utca - Török Ignác utca sarok ált. iskola + zöld sziget	650	6	3 900
13	Kotlán Sándor utcától-Kenyérgyári út (honvédségi oldal)	1 800	6	10 800
14	Kőrösi Csoma Sándor utca végén buszforduló	1 015	6	6 090
15	Lovarda utca - Martinovics utca sarok	775	6	4 650
16	Mandula utca Klapka felőli oldala	881	6	5 286
17	Mátyás király utca – Szilágyi E.u. sarok	563	6	3 378
18	Nádor köz	800	6	4 800
19	Orgona köz	1 000	6	6 000
20	Őz utca (nyugati oldal beépítetlen)	2 000	6	12 000
21	Szilágyi Erzsébet páratlan oldal (MátyásK.-Rózsa között) 14/2015(V.14)rendelet	1 500	6	9 000
22	Tessedik Sámuel utca - Bíróság körüli terület	1 960	6	11 760
23	Tessedik Sámuel utca -Repülőtéri út kereszteződés	1 562	6	9 372
24	Tessedik Sámuel utca - Méhész köz előtti terület	1 580	6	9 480
25	Hunyadi -Blaháné csomópont M3 részüik	1 621	6	9 726
26	Premontrei u.	612	6	3 672
27	Ádám u. - Szőlő utca kereszteződés	285	6	1 710
28	Besnyő utca	603	6	3 618
29	Isaszegi út - parkoló, sportpálya menti szakasz	832	6	4 992
30	Isaszegi út - kerékpár út menti kaszálás	6124	9	55 116
31	Lovas utca - Török Ignác utca	2063	6	12 378
32	Honvéd utca - Tessedik utca	2583	6	15 498
33	Tessedik S. utca - Bíróság körüli terület	1960	2	3 920

Sorsz.	Megnevezés	Fű m²	Alkalmak száma	Vágott felület (m²)
34	Klapka György út buszforduló	512	6	3 072
35	Semmelweis u. - Táncsics M. út kereszteződés	398	6	2 388
36	Blaháné út - Manna park	1343	6	8 058
37	Kalapka György út - Fenyves ABC kereszteződés	589	6	3 534
38	Klapka György út - Fenyvesi főút közti átjáró	620	6	3 720
39	Köztársaság út SPAR előtti szakasz	548	6	3 288
40	Szivárvány utca útmenti árok	1467	6	8 802
41	Arany János utca - Bem József utca kereszteződés buszmegállóval	133	6	798
42	Fácán sor 53; 60; 64; 71 melletti területek	1320	6	7 920
43	Szántó - Kovács János köz rézsű (vasút felől)	655	6	3 930
44	Mikes Kelemen utca P+R parkoló környezete	3083	6	18 498
45	Sík Sándor u. vasút menti terület	2800	6	16 800
	8. összesen		0	396 878
9.	Köztér menti kaszálás gyűjtéssel, szállítással		0	
1	Állomás tér kollégium területe	930	6	5 580
2	Állomás út teljes szakasza	11 800	6	70 800
3	Babati utca bal oldala Hajó-Címer utca között	3 591	6	21 546
4	Babati utca bal oldal Címer utcai játszótér - Panoráma u. között	1 012	6	6 072
5	Dózsa György út - köztemető előtti terület	417	6	2 502
6	Dózsa György út teljes szakasz	26 506	6	159 036
7	Faiskola utca - Török Ignác utca sarok	743	6	4 458
8	Hegy utca buszforduló	3 826	6	22 956
9	Hegy utca- Lázár Vilmos utca sarok	569	6	3 414
10	Hunyadi János utca páratlan oldala (Grassalkovich-Mátyás K. között)	2 878	6	17 268
11	Klapka György út- Tavas utca kereszteződés abc előtt	646	6	3 876
12	Klapka György út Tél utcával szembeni terület	5 390	6	32 340
13	Martinovics Ignác utca Kastély melletti terület	3 931	6	23 586
14	Szabadság út - MOL kút körüli terület közpark	2 960	10	29 600
15	Szabadság út - Bútorárúház előtti terület	4 210	10	42 100
16	Szabadság út - Kastély melletti terület	3 706	7	25 942
17	Szabadság út teljes szakasz	19 517	6	117 102
18	Szabadság út 42. - Civil ház előtti terület	42	6	252
19	Szabadság út HÉV felől (szalagkorlát menti sáv)	4 305	6	25 830
20	Damjanich u. - Szabadság út felőli vége	64	6	384
21	Szilhát utca 26 előtti terület	42	6	252
22	Szilhát utca 49. járda melletti terület templomig	398	6	2 388
23	Táncsics Mihály út Erzsébet park oldala	881	7	6 167
24	Táncsics Mihály út Sportcentrum menti szakasz	701	6	4 206
25	Tessedik Sámuel utca Kastély melletti terület	3 294	6	19 764
26	Testvérvárosok útja Grassalkovich utcáig	6 971	6	41 826
27	Hunyadi utca	3 084	6	18 504
28	Toldi Miklós utca - köztemető melletti terület	838	6	5 028
29	Virág utca - köztemető mögötti terület	495	6	2 970

Sorsz.	Megnevezés	Fű m²	Alkalmak száma	Vágott felület (m²)
30	Köztársaság út páros oldal árok - út közti sáv	2 139	6	12 834
31	Köztársaság út páratlan oldal árok - út közti sáv	1 358	6	8 148
32	Thököly Imre u - Esze Tamás utca kereszteződés zöldsziget	23	6	138
	9. összesen:			736 869
10.	Allergén növények kaszálása			
1	Állomás utca 5915 HRSZ	1 560	2	3 120
2	Szabadság tér 20. volt tenispálya	2 552	2	5 104
3	Ádám utca 54.	632	2	1 264
4	Ádám utca 57.	504	2	1 008
5	Ádám utca 81	573	2	1 146
6	Antalhegyi utca 120.	1 728	2	3 456
7	Besnyő utca és Bánki D. u. között /Máriabesnyő tűzép körül/	2 000	2	4 000
8	Blaháné út - Ligeti Juliska u. között (2446/1 és 2447/10 HRSZ)	1 268	2	2 536
9	Blaháné út - Rét u. - Rákospatak között	913	2	1 826
10	Blaháné utca 47-49 és 51 között	250	2	500
11	Blaháné út XX (Blaháné út Boncsok dűlő közötti területe)	6 616	2	13 232
12	Blaháné út XX (Blaháné út Boncsok dűlő közötti területe)	3 552	2	7 104
13	Blaháné út 246. mellett	1 809	2	3 618
14	Címer utca Kereszt utca melletti terület	1 026	2	2 052
15	Csalogány utca 22. mögött	295	2	590
16	Damjanich János utca 119 szám	6 477	2	12 954
17	Damjanich János utca 21/b szám	1 272	2	2 544
18	Dózsa György út 72.	858	2	1 716
19	Dózsa György út 154. a vízmű körül	2 807	2	5 614
20	Dózsa György út Dobogó megnevezésű zártkert	1 258	2	2 516
21	Fecske utca 1.	522	2	1 044
22	Fecske utca 3.	485	2	970
23	Haraszti út ipartelep mellett	15 616	2	31 232
24	Harmat utca 11-13 szám alatti telekrész	420	2	840
25	Harmat u. 3; 5; 7; 11; 15; 17-19; 21-23; 23-25; 27; 29. mögött	10 447	2	20 894
26	Harmat u. 8. leégett épület telke	1 129	2	2 258
27	Harmat utca 23-25.	458	2	916
28	Hegy utca vízmű mellett Molly dombbal együtt	1 157	2	2 314
29	Hétház utca 7. mögött bezárt	1 572	2	3 144
30	Kecskés dűlő út	2 236	2	4 472
31	Klapka György u.	81	2	162
32	Klapka György u.	1 429	2	2 858
33	Kornya Mihály utca (2 telek)	2 029	2	4 058
34	Kossuth Lajos utca 12 mögött	1 206	2	2 412
35	Kőrösi Csoma Sándor u. - régi vásártér	4 777	2	9 554
36	Kőrösi Csoma Sándor u. - Gyepmesteri telep kivételével	15 953	2	31 906
37	Lázár Vilmos u. 100/B	1 405	2	2 810
38	Lázár Vilmos u. 100/B mellett	282	2	564
39	Hegy u. - Lázár Vilmos u. között lépcső környezete	569	2	1 138

Sorsz.	Megnevezés	Fű m ²	Alkalmak száma	Vágott felület (m ²)
40	Mátyás király utca Vincellér utca sarok	347	2	694
41	Mikes Kelemen utca	3 083	2	6 166
42	Mikes Kelemen utca Aranyos-patak mellett	448	2	896
43	Napsugár utca 2.	1 055	2	2 110
44	Országalam utca mellett Csanakban, Koronázási tér - érsek - Jogar utca	5 588	2	11 176
45	Panoráma utca	791	2	1 582
46	Perczel Mór utca 19 és Lázár Vilmos u. 4.; 6. által bezárt terület	1 555	2	3 110
47	Perczel Mór u. 21 és Lázár Vilmos u. 6 között bezárt terület	263	2	526
48	Peres utca 45. út megnevezésű terület	1 058	2	2 116
49	Röges u. 18.	2 534	2	5 068
50	Röges u. 19.	1 908	2	3 816
51	Röges u. 19 mögött - Rákos patak túloldala (Dózsa Gy. út 80. mögött)	2 776	2	5 552
52	Röges - Hamvay F. utca közötti terület	4 757	2	9 514
53	Shell-kút környéke	475	2	950
54	Szabadság út 2. testőrlaktanya belső része	1 000	2	2 000
55	Szabadság út 4. étterem - parkoló - Szabadság út járda közti rész	500	2	1 000
56	Szárítópuszta	44 463	2	88 926
57	Szárítópuszta lebontott ingatlan (0200/2)	2 956	2	5 912
58	Szárítópuszta 0212/1	36 833	2	73 666
59	Szőlő utca 43.	925	2	1 850
60	Szőlő utca 45.	335	2	670
61	Túróc utca (4844/4)	4 287	2	8 574
62	Túróc utca (4844/7)	17 037	2	34 074
63	Vasvári Pál utca	477	2	954
64	8126/1 Berente István út	1 231	2	2 462
65	8126/3 Berente István út	140	2	280
66	Havas utca 0226/26	2 086	2	4 172
67	Zápor u. 1.	1 180	2	2 360
68	4559/1 Szivárvány utca vége vasút - házak közti háromszög	1 400	2	2 800
69	Faiskola út 2.	4 494	2	8 988
70	Gárdonyi Géza utca Szabadság út - patak között	64 445	2	128 890
71	Füldő utca Zsidó temető	1 409	2	2 818
72	Alsópark - MUZA mögötti erdős terület	21 900	1	21 900
	10. összesen:			645 018
11.	Burkolt padka és szegély menti kaszálás			
1	Berente István utca	420	2	840
2	Thengye Lajos utca	462	2	924
3	Röges utca	1 794	2	3 588
4	Arany János utca	2 488	2	4 976
5	Bethlen Gábor utca	1 224	2	2 448
6	Grassalkovich Antal utca	1 636	2	3 272
7	Szőlő utca	1 564	2	3 128
8	Klapka György út	2 486	2	4 972
9	Babati út	1 272	2	2 544

Sorsz.	Megnevezés	Fű m ²	Alkalmak száma	Vágott felület (m ²)
10	Fácán sor	1 990	2	3 980
11	Honvéd utca	1 326	2	2 652
12	Faiskola utca	788	2	1 576
13	Kornyai Mihály utca	606	1	606
	11. összesen			35 506
13.	Burkolt felületek gyommentesítése kaszálással			
1	Főtér és környezete	16 500	1	16 500
	13. összesen:			16 500

4. sz. melléklet: Fa, cserje és évelő növények ültetése

2022. év

Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
Faültetés			
Alsópark	Salix alba	5	
Alsópark	Corylus colurna	5	
Alsópark	Sophora japonica	5	
Alsópark	Prunus serrulata Kanzan	2	
Szabadság út MUZA előtt	Magnolia soulangiana	2	
Szabadság út - Máriabesnyő	Quercus robur Fastigiata	62	
Szabadság út MUZA előtt	Magnolia soulangiana bokorfa	1	
Kazinczy körút lakótelep	Magnolia soulangiana bokorfa	1	
Alsópark	Fraxinus excelsior	10	
Köztársaság út	Tilia platyphyllos Zelzate	25	
Alsópark	Carpinus betulus	5	
Alsópark	Fagus sylvatica Atropunicea	5	
Alsópark	Quercus robur	10	
Kazinczy körút lakótelep	Pyrus calleryana	7	
Tesvérvárosok útja - Hynaudi út	Fraxinus ornus Mecsek	2	
Szabadság út - Állomás út kereszteződés	Acer campestre	12	
Összesen:		159	db
Cserje- és évelő növények ültetése			
Alsópark	Chaenomeles sp. Scarlet Strom	10	db
Alsópark	Cotinus coggygria	5	
Alsópark	Cotoneaster salicifolius	4	
Alsópark	Cotoneaster wardii	10	
Alsópark	Deutzia cr. Pride of Rochester	10	
Alsópark	Forsythia x intermedia Minigold	10	
Alsópark	Hibiscus syr. Ultramarine	10	
Alsópark	Ligustrum ovalifolium	60	
Alsópark	Perivskia a. Blue spire	20	
Alsópark	Pyracantha cocc. Red Column.	10	
Alsópark	Pyracantha cocc. Orange Chramer	10	
Alsópark	Pyracantha cocc. Soleil d'Or	10	
Alsópark	Pyracantha cocc. Teton	10	
Alsópark	Rosa rugosa Jam-a Licious	10	
Alsópark	Rosa rugosa Rubra	15	
Alsópark	Taxus x media Farmen	15	
Alsópark	Viburnum cinnamomifolium	5	
Alsópark	Viburnum rhytidophyllum	10	
Alsópark	Viburnum x burkwoodii	5	
Alsópark	Buddleja d. Reve papillion Lavender	5	
Alsópark	Buddleja Miss Ruby	5	

Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
Alsópark	Cephalotaxus harr. Fastigiata	3	
Alsópark	Cornus alba Siberian pearls	5	
Alsópark	Cornus stolonifera Flaviramea	10	
Alsópark	Euonymus japonica Kathy	20	
Alsópark	Exochorda Snowday Blizzard	10	
Alsópark	Ilex crenata Green Hedge	10	
Alsópark	Ligustrum japonicum	40	
Alsópark	Physocarpus op. Angel gold	10	
Alsópark	Pinus mugo var. Pumilio	5	
Alsópark	Spirea nip. Snowmound	10	
Alsópark	Symphoricarpus x do Magic berry	20	
Alsópark	Thuja oc. Mirjam	20	
Alsópark	Thuja or. Aurea Nana	5	
Alsópark	Weigela Lucifer	5	
Alsópark	Lavandula angustifolia Dwarf Blue	40	
Alsópark - Várkapitányi lak környezete	Lavandula angustifolia Dwarf Blue	293	
Alsópark - Várkapitányi lak környezete	Hypericum calycinum	206	
Alsópark - Várkapitányi lak környezete	Prunus laurocerasus Mano	20	
Alsópark - Várkapitányi lak környezete	Perovskia a. Little spire	60	
Alsópark - Várkapitányi lak környezete	Rosa sans. Cont. Rose du soleil	60	
Alsópark - Várkapitányi lak környezete	Santolina chamaecyparissus	92	
Alsópark - Várkapitányi lak környezete	Geranium endressi	80	
Alsópark - Várkapitányi lak környezete	Santolina rosmarinifolia	417	
Alsópark - Várkapitányi lak környezete	Gaura lindheimeri	30	
Alsópark - Várkapitányi lak környezete	Euonymus fortunei Canadale gold	190	
Királyi váró melletti terület	Prunus laurocerasus Miniredia	3	
Királyi váró melletti terület	Prunus laurocerasus Antonius	6	
Királyi váró melletti terület	Lonicera nitida Maigrün	30	
Királyi váró melletti terület	Taxus x media Hicksii	6	
Királyi váró melletti terület	Photinia fraseri Chico	15	
Királyi váró melletti terület	Juniperus x pfitzeriana Carbery gold	16	
Alsópark	Euonymus japonicus Ovatus aureus	2	
Szőlő utca körforgalom	Nandina dome Obsessed	2	
Összesen:		1 988	db

5. sz. melléklet: **Egynyári és kétnyári virágültetés**

2022. év

Hónap	Növény típus	Terület	Faj/fajta	Mennyiség	Mennyiségi egység
2022.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Begonia x benariensis	50	db
2022.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Ipomoea batatas	72	db
2022.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. U.	Celosia argentea	270	db
2022.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Celosia argentea	1400	db
2022.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Canna indica	10	db
2022.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Gaura lindheimeri	22	db
2022.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Begonia x benariensis	370	db
2022.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Ipomoea batatas	90	db
2022.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Zinnia	104	db
2022.05.	egynyári	Pataktér	Ipomoea batatas	56	db
2022.05.	egynyári	Pataktér	Begonia x benariensis	155	db
2022.05.	egynyári	Pataktér	Salvia x hybrida	44	db
2022.05.	egynyári	Pataktér	Gaura lindheimeri	28	db
2022.05.	egynyári	Török Ignác szobor	Begonia x benariensis	698	db
2022.05.	egynyári	Főtér	Begonia x semperflorens	280	db
2022.05.	egynyári	Főtér	Ipomoea batatas	109	db
2022.05.	egynyári	Főtér	Rudbeckia hirta	524	db
2022.05.	egynyári	Főtér	Gaura lindheimeri	52	db
2022.05.	egynyári	Főtér	Canna indica	42	db
2022.05.	egynyári	Főtér	Celosia argentea	205	db
2022.05.	egynyári	Főtér	Salvia farinacea	220	db
2022.05.	egynyári	Főtér	Impatiens x Neu-Guinea	844	db
2022.05.	egynyári	Főtér	Salvia x hybrida	70	db
2022.05.	egynyári	Dózsa György út	Begonia x semperflorens	615	db
2022.05.	egynyári	Szabadság tér	Begonia x benariensis	20	db
2022.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Senecio bicolor	764	db
2022.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Canna indica	217	db
2022.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Begonia x benariensis	650	db
2022.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Salvia x hybrida	33	db
2022.05.	egynyári	Alsópark	Rudbeckia hirta	724	db
2022.05.	egynyári	Alsópark	Celosia argentea	1089	db
2022.05.	egynyári	Alsópark	Salvia x hybrida	24	db
2022.05.	egynyári	Alsópark	Begonia x benariensis	1404	db
2022.05.	egynyári	Alsópark	Ipomoea batatas	414	db
2022.05.	egynyári	Alsópark	Canna indica	20	db
2022.05.	egynyári	Alsópark	Begonia x semperflorens	95	db
2022.05.	egynyári	Alsópark	Senecio bicolor	250	db
2022.05.	egynyári	Alsópark	Impatiens x Neu-Guinea	710	db
2022.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Canna indica	180	db

Hónap	Növény típus	Terület	Faj/fajta	Mennyiség	Mennyiségi egység
2022.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x benariensis	80	db
2022.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Rudbeckia hirta	150	db
2022.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia x hybrida	85	db
2022.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Tagetes patula	52	db
2022.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x hybrida	164	db
2022.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Verbena rigida	27	db
2022.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Ipomoea batatas	20	db
2022.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia farinacea	57	db
2022.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Gaura lindheimeri	50	db
2022.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Olcidium basilicum	20	db
2022.05.	egynyári	Főtér virágtartók	Begonia x hybrida	32	db
2022.05.	egynyári	Főtér virágtartók	Verbena rigida	31	db
2022.05.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Begonia x benariensis	42	db
2022.05.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Lysimachia nummularia	26	db
2022.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Canna indica	28	db
2022.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Rudbeckia hirta	28	db
2022.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Ipomoea batatas	14	db
2022.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Gaura lindheimeri	24	db
2022.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Verbena rigida	28	db
2022.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Helichrysum petiolare	18	db
2022.05.	egynyári	Virágoszlopok	Pelargonium x peltatum	862	db
2022.05.	egynyári	Virágkaspók Dózsa György út, Ady sétány (oszlopok)	Pelargonium x peltatum	420	db
2022.05.	egynyári	Virágkaspók Ady Endre sétány (korlátok)	Begonia x semperflorens	536	db
2022.05.	egynyári	Virágkaspók Ady Endre sétány (korlátok)	Ipomoea batatas	277	db
2022.05.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Ipomoea batatas	24	db
2022.05.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Gaura lindheimeri	6	db
2022.05.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Begonia x benariensis	48	db
2022.05.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Rudbeckia hirta	12	db

Hónap	Növény típus	Terület	Faj/fajta	Mennyiség	Mennyiségi egység
2022.05.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Rudbeckia hirta	18	db
2022.05.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Verbena rigida	18	db
2022.05.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Helichrysum petiolare	24	db
Egynyári összesen:				16145	db
2022.10.	kétnyári	Főtér	Viola cornuta	1950	db
2022.10.	kétnyári	Főtér	Viola x wittrockiana	2262	db
2022.10.	kétnyári	Főtér	Myositis sylvatica	230	db
2022.10.	kétnyári	Petőfi tér	Viola cornuta	2340	db
2022.10.	kétnyári	Szilhát u. - Bajcsy Zs. u. kereszteződés	Viola x wittrockiana	875	db
2022.10.	kétnyári	Patak tér	Viola cornuta	456	db
2022.10.	kétnyári	MUZA körüli ágyások	Viola x wittrockiana	699	db
2022.10.	kétnyári	Alsópark	Viola x wittrockiana	4478	db
2022.10.	kétnyári	Alsópark	Myositis sylvatica	316	db
2022.10.	kétnyári	Dózsa György út	Viola x wittrockiana	729	db
2022.10.	kétnyári	Királyi kastély előtti ágyások	Viola cornuta	2037	db
2022.10.	kétnyári	Petőfi Sándor u. -Török Ignác szobor	Viola cornuta	80	db
2022.10.	kétnyári	Virágtartó edények	Viola cornuta	330	db
Kétnyári összesen:				16782	db
2022.11.	hagymás	Szilhát u. - Bajcsy Zs. u. kereszteződés	Tulipa x Hybrida	315	db
2022.11.	hagymás	Patak tér	Tulipa x Hybrida	250	db
2022.11.	hagymás	MUZA körüli ágyások	Tulipa x Hybrida	350	db
2022.11.	hagymás	MUZA körüli ágyások	Narcissus pseudonarcissus	60	db
2022.11.	hagymás	Petőfi tér	Tulipa x Hybrida	1800	db
2022.11.	hagymás	Petőfi tér	Narcissus pseudonarcissus	500	db
2022.11.	hagymás	Alsópark	Tulipa x Hybrida	2395	db
2022.11.	hagymás	Alsópark	Narcissus pseudonarcissus	490	db
2022.11.	hagymás	Alsópark	Crocus	100	db
2022.11.	hagymás	Alsópark	Iris ssp.	40	
2022.11.	hagymás	Főtér	Tulipa x Hybrida	1205	db
2022.11.	hagymás	Főtér	Narcissus pseudonarcissus	250	db
2022.11.	hagymás	Főtér	Hyacinthus orientalis	100	
2022.11.	hagymás	Dózsa György út - HÉV megálló	Tulipa x Hybrida	180	db
2022.11.	hagymás	Virágtartó edények	Tulipa x Hybrida	300	db
2022.11.	hagymás	Alsópark - Fő sétány	Hagymás válogatás	5470	db
Hagymás összesen:				13805	db

6. sz. melléklet: **Közterületi játszóterek**

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

7. sz. melléklet: **Közterületi berendezéseken végzett karbantartások**

2022. év

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
1	Szent János u. 24 játszótér	rugós játék	leszerelés, javítás
2	Alsópark játszótér	labirintus	javítás
3	Alsópark játszótér	ivókút	javítás
4	Szentháromság tér	fitness eszköz	javítás
5	Gébics utca	fitness eszköz	javítás
6	Alsópark játszótér	tájékoztató tábla	javítás
7	Csokonai utca játszótér	tájékoztató tábla	javítás
8	Úrréti tó játszótér	tájékoztató tábla	javítás
9	Klapka utca buszforduló	buszváró	javítás
10	Patak tér	kerítés	javítás
11	Főtér	padok	csiszolás, festés
12	Alsópark	pad	javítás
13	Főtér	pad	csiszolás, festés
14	Alsópark	hulladéktartó edény	javítás
15	Címer utcai játszótér	rugós játék	javítás
16	Paál László köz	pad	javítás
17	Alsópark	pad	javítás
18	Szabadság tér	pad	javítás
19	Kölcsey Ferenc utca	hulladéktartó edény	bontás
20	Szent János u. 24 játszótér	hintaló	javítás
21	Szent János u. 24 játszótér	kosár palánk	javítás
22	Szent János u. 24 játszótér	pad	javítás
23	Alsópark	pad	javítás
24	Főtér	pad	javítás
25	Fogadalom tér	pad	javítás
26	Főtér	hulladéktartó edény	karbantartás
27	Ambrus köz játszótér	hinta állvány	javítás
28	Kismuki tér	kerítés	helyreállítás
29	Szent János u. 24 játszótér	kerítés	javítás
30	Patak tér	kerítés	javítás
31	Juhar utca játszótér	csúszda	csere
32	Faiksola tér	körhinta	javítás
33	Juhar utca játszótér	mászóka	javítás
34	Alsópark játszótér	gumiburkolat	javítás
35	Patak tér	homokozó keret	javítás
36	Alsópark játszótér	ivókút	javítás
37	Palota kert játszótér	ivókút	javítás
38	Szabadság tér	hulladéktartó edény	karbantartás
39	Palota kert 8. játszótér	homokozó keret	javítás

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
40	Szent János u. 24 játszótér	vízakna fedél	pótlás
41	Juhar utca játszótér	gumiburkolat	javítás
42	Címer utcai játszótér	pad	javítás
43	Erzsébet körút játszótér	információs tábla	kihelyezés
44	Palota kert	információs tábla	kihelyezés
45	Ambrus köz játszótér	pad	alkatrész bontása
46	Erzsébet körút játszótér	pad	alkatrész bontása
47	Alsópark játszótér	labirintus	bontás
48	ivó kutak	ivókút	javítás
49	Várakozók tere	hulladékartó edény	karbantartás
50	Címer utcai játszótér	ivókút	javítás
51	Főtér	homokozó	csiszolás, festés
52	Alsópark	pad	javítás
53	Palota-kert	pad	bontás
54	Gébics utca játszótér	pad	javítás
55	Kazinczy körút játszótér	ivókút	javítás
56	Szent István tér	ivókút	beüzemelés
57	Szentháromság tér	ivókút	beüzemelés
58	Erzsébet-park	ivókút	beüzemelés
59	Szabadság tér	ivókút	beüzemelés
60	Szent János u. 24 játszótér	ivókút	beüzemelés
61	Alsópark játszótér	ivókút	beüzemelés
62	Pelikános szökőkút	szökőkút	takarítás
63	Szabadság tér	ivókút	javítás
64	Szabadság tér	vízvezeték	javítás
65	Erzsébet-park	ivókút	javítás
66	Ambrus köz játszótér	hinta	csiszolás, festés
67	Alsópark	ivókút	lezárás
68	Palota-kert	pad	javítás
69	Patak tér	pad	javítás
70	Ady sétány, Dózsa György út	virágtartó	kihelyezés
71	Szabadság tér	szökőkút	beüzemelés
72	Főtér	pad	javítás
73	Címer utcai játszótér	ivókút	javítás
74	Alsópark játszótér	ivókút	javítás
75	Kazinczy körút játszótér	ivókút	javítás
76	Palota-kert kutya futtató	ivókút	javítás
77	Főtér	vízvezeték	javítás
78	Száritó puszta	kamera	áthelyezés
79	Mikes Kelemen utca	kamera	áthelyezés
80	Címer utcai játszótér	mérleghinta	javítás
81	Alsópark	fitness eszköz	javítás
82	Kazinczy körút játszótér	fitness eszköz	javítás
83	Főtér	párakapu	javítás

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
84	Kossuth Lajos utca	hulladékartó edény	javítás
85	Juhar utca játszótér	zár	javítás
86	Erzsébet körút játszótér	pad	festés
87	Kazinczy körút játszótér	homokozó	gyommentesítés, feltöltés
88	Szőlő utca 30. játszótér	homokozó	gyommentesítés, feltöltés
89	Szent János u. 24 játszótér	homokozó	gyommentesítés, feltöltés
90	Paál László köz	homokozó	gyommentesítés, feltöltés
91	Szabadság tér 18.játszótér	homokozó	gyommentesítés, feltöltés
92	szökőkutak karbantartása	szökőkút	karbantartás
93	Kazinczy körút	fitness eszköz	javítás, tábla áthelyezése
94	Szentháromság tér	fitness eszköz	javítás, tábla áthelyezése
95	Patak tér	fitness eszköz	javítás, tábla áthelyezése
96	Major utca	fitness eszköz	javítás, tábla áthelyezése
97	Faiskola tér	fitness eszköz	javítás, tábla áthelyezése
98	Alsópark	fitness eszköz	javítás, tábla áthelyezése
99	Juhar u. játszótér	kapu	zárcsere
100	Palota-kert	pad	javítás
101	Erzsébet körút játszótér	pad	javítás
102	Palota-kert	pad	javítás
103	Szent János u. 24. játszótér	vízvezeték	javítás
104	Címer u. játszótér	kerítés	javítás
105	Főtér	pad	festés
106	Címer utca	kapu	javítás
107	Erzsébet körút játszótér	pad	festés
108	Főtér	pad	festés
109	Főtér	párakapu	javítás
110	Szabadság tér 18.	játszótéri eszköz	javítás
111	Alsópark	kutyaürülék tartó	javítás
112	Alsópark	pad	javítás
113	Gébics utca játszótér	pad	javítás
114	Rönkvár, hintalapsere	játszótéri eszköz	hintalap csere
115	Alsópark játszótér	labirintus	javítás
116	Palota-kert játszótérek	homokozó	feltöltés
117	Alsópark játszótér	homokozó	feltöltés
118	Patak tér játszótér	homokozó	feltöltés
119	Úrréti tó játszótér	homokozó	feltöltés
120	Ligeti Juliska u. játszótér	homokozó	feltöltés
121	Főtér	csikkartó	javítás
122	Fitness parkok	tábla és matrica	kihelyezés
123	Szent János u. 24. játszótér	kötélpálya	javítás
124	Juhar utca játszótér	játszótéri eszköz	javítás
125	Főtér	pad	festés
126	Szabadság tér 18.	játszótéri eszköz	javítás
127	Alsópark	labirintus	javítás

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
128	Köztársaság úti játszótér	játszótéri eszköz	javítás
129	Alsópark, vízcsap javítása	vízcsap	javítás
130	Kazinczy körút	fitness eszköz	javítás
131	Faiskola tér	fitness eszköz	javítás
132	Gébics utca	fitness eszköz	javítás
133	Címer utca játszótér	fitness eszköz	javítás
134	Rómer Flóris u. játszótér	információs tábla	pótlás
135	Juhar utca játszótér	játszótéri eszköz	javítás
136	Szabadság tér 18.	játszótéri eszköz	javítás
137	Címer utca játszótér	kapu	javítás
138	Kazinczy krt. 30.	hintaállvány	bontás
139	Szent János u. 24. játszótér	kosárlabda háló	csere
140	Szent János u. 24. játszótér	kerítés	javítás
141	Juhar utca játszótér	homok	pótlás
142	Juhar utca játszótér	kötélhíd	javítás
143	Mária-kert	pad	karbantartás
144	Alsópark	vízcsap	javítás
145	Várakozók tere	hulladéktrató edény	javítás
146	Ambrus Zoltán köz játszótér	pad	beszállítás
147	Ambrus Zoltán köz játszótér	hulladékgyűjtő	beszállítás
148	Városszerte	ivókutak	télielésítés
149	Alsópark	kerítés	javítás
150	Főtér	szökőkutak	télielésítés
151	Szabadság tér 18.	tulipános kút	télielésítés
152	Piactér	pelikános kút	télielésítés
153	Petőfi tér	öntözőrendszer	télielésítés
154	Alsópark	öntözőrendszer	télielésítés
155	Szentháromság kert	öntözőrendszer	télielésítés
156	Főtér	pad	javítás

8. sz. melléklet: **Ebrendészeti tevékenység adatai**

	2022. 01.31	2022. 02.28	2022. 03.31	2022. 04.30	2022. 05.31	2022. 06.30	2022. 07.31	2022. 08.31	2022. 09.30	2022. 10.31	2022. 11.30	2022. 12.31	
A telep aktuális létszáma:	43	39	36	28	28	32	35	35	30	37	38	40	
Új állat:	13	6	7	4	4	12	11	3	5	10	9	7	91
Örökbe adott:	8	10	10	10	5	8	8	7	8	3	6	5	88
Elaltava/elpusztult:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Gazdi hazavitte	3	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	8
Havi kivonulás befogáshoz:	9	13	10	7	6	8	15	5	5	7	10	9	104
Ebből sikertelen befogás:	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	1	10
Ebből sikeres befogás - kutya gyepire került:	13	6	7	4	4	12	11	3	3	6	9	2	80
Ebből sikeres befogás - kutya hazaszállítva:	4	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	5	23

Megjegyzés:

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

9. számú melléklet:

Az Önkormányzati feladatellátás költségvetése 2022. évre						
Ssz.	Megnevezés	Üzleti tervben jóváhagyott nettó bevételi terv	Módosítás	Módosított nettó bevételi keretösszeg	27 %-os Általános forgalmi adó összege	Módosított bruttó keretösszeg 2022.07.01-től
1	Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és karbantartása	9 600	0	9 600	2 592	12 192
2	Zárt csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és karbantartása	13 000	5 000	18 000	4 860	22 860
3	Aszfaltburkolatú utak fenntartása és karbantartása	45 000	-15 000	30 000	8 100	38 100
4	Téli üzemeltetés - csúszásmentesítés	56 300	-13 000	43 300	11 691	54 991
5	Járdaburokolat fenntartás, karbantartás	14 500	-6 000	8 500	2 295	10 795
6	Aszfaltburkolatú utak tisztántartása	15 400	0	15 400	4 158	19 558
7	Nyílt árkos csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	33 000	4 000	37 000	9 990	46 990
8	Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása	12 500	0	12 500	3 375	15 875
9	Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása	9 000	16 000	25 000	6 750	31 750
10	Városi földutak, stabilizált utak fenntartása, gréderezés	17 000	9 000	26 000	7 020	33 020
11	Gyepfenntartás - extenzív, intenzív	46 300	15 000	61 300	16 551	77 851
12	Fa és cserjeültetés, Virágágyak ásása, növényültetés	26 800	0	26 800	7 236	34 036
13	Növényápolás (szerződés alapján általánydíjas	53 800	0	53 800	14 526	68 326
14	Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat	37 300	0	37 300	10 071	47 371
15	Köztéri berendezések - Utcabútorok és játszótéri berendezések karbantartása	14 900	6 100	21 000	5 670	26 670
16	Köztéri berendezések, játszótéri eszközök kiépítése cseréje	0	0	0	0	0
17	Közterület takarítás	74 100	-20 000	54 100	14 607	68 707
18	Városi rendezvények	4 650	0	4 650	1 256	5 906
19	Előre nem látható feladatok	2 200	0	2 200	594	2 794
20	Közfoglalkoztatottak irányítása	3 300	-1 100	2 200	594	2 794
	Köz- és zöldfelület fenntartás	488 650	0	488 650	131 936	620 586

VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolg. Nonp. Közh. Kft.

Statistikai számjele: 18678527-2-13

Cégjegyzék száma: 13-09-125268

Beszámolási időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12.31

Fordulónap: 2022. december 31.

2022. évi Számviteli beszámoló

Gödöllő, 2023. május 8.



VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolg. Nonp. Közh. Kft.

Statistikai számjele: 18678527-2-13

Cégjegyzék száma: 13-09-125268

Beszámolási időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31

Fordulónap: 2022. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	221 645	0	209 134
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	469	0	735
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	469		735
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	221 176	0	208 399
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	148 719		121 611
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	53 988		71 133
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18 441		15 572
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	28		83
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Gödöllő, 2023. május 08.



VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolg. Nonp. Közh. Kft.

Statistikai számjelle: 18678527-2-13

Cégjegyzék száma: 13-09-125268

Beszámolási időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12.31

Fordulónap: 2022. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	600 453	0	634 053
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	51 372	0	53 367
31	1. Anyagok	39 701		39 642
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	164		850
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek	1 307		1 237
35	5. Áruk	8 900		11 638
36	6. Készletekre adott előlegek	1 300		
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	144 528	0	115 796
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	13 627		17 877
39	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	114 563		84 370
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	16 338		13 549
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedéd			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	404 553	0	464 890
54	1. Pénztár, csekkek	395		487
55	2. Bankbetétek	404 158		464 403
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	4 209	0	12 238
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 922		11 065
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 287		1 173
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	826 307	0	855 425



VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolg. Nonp. Közh. Kft.

Statistikai számjele: 18678527-2-13

Cégjegyzék száma: 13-09-125268

Beszámolási időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12.31

Fordulónap: 2022. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	669 885	0	732 534
62	I. JEGYZETT TŐKE	200 000		200 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TÖKETARTALÉK	603		603
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	337 683		375 719
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	97 248		93 562
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	34 351		62 650
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	1 557	0	1 557
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	1 557		1 557
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	132 676	0	109 807
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Gödöllő, 2023. május 08.



VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolg. Nonp. Közh. Kft.

Statistikai számjelle: 18678527-2-13

Cégjegyzék száma: 13-09-125268

Beszámolási időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12.31

Fordulónap: 2022. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	132 676	0	109 807
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71 723		45 854
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	60 953		63 953
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	22 189	0	11 527
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 685		2 706
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 281		648
108	3. Halasztott bevételek	11 223		8 173
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	826 307	0	855 425

Gödöllő, 2023. május 08.



VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolg. Nonp. Közh. Kft.

Statisztikai számjele: 18678527-2-13

Cégjegyzék száma: 13-09-125268

Beszámolási időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12.31

Fordulónap: 2022. december 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	561 426		725 018
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	561 426	0	725 018
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-125		616
5	04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke	130		
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	5	0	616
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	37 049		43 318
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	32		
9	05. Anyagköltség	60 041		73 707
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 538		94 827
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	590		8 190
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	6 195		664
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	160 619		217 329
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	313 983	0	394 717
15	10. Bérköltség	157 839		219 824
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 130		16 970
17	12. Bérjárulékok	23 971		25 223
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	197 940	0	262 017
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	39 229		38 029
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	12 796		12 890
21	Ebből: értékvesztés	149		265
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	34 532	0	61 299

Gödöllő, 2023. május 08.



VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolg. Nonp. Közh. Kft.

Statisztikai számjele: 18678527-2-13

Cégjegyzék száma: 13-09-125268

Beszámolási időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12.31

Fordulónap: 2022. december 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(össz költség eljárással)

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	28		26
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	507		2 803
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	535	0	2 829
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	129		45
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	129	0	45
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	406	0	2 784
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	34 938	0	64 083
48	X. Adófizetési kötelezettség	587		1 433
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	34 351	0	62 650

Gödöllő, 2023. május 08.


Városüzemeltető és Szolg. Nonp. Közh. Kft.
Városüzemeltető és Szolg. Nonp. Közh. Kft.

VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolg. Nonp. Közh. Kft.

Statisztikai számjele: 18678527-2-13

Cégjegyzék száma: 13-09-125268

Beszámolási időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12.31

Fordulónap: 2022. december 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forgalmi költség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	561 426		725 018
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	561 426	0	725 018
4	03. Értékesítés elszámolt önköltsége	293 909		290 902
5	04. Eladott áruk beszerzési értéke	590		664
6	05. Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	160 619		217 329
7	II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	455 118	0	508 895
8	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	106 308	0	216 123
9	06. Értékesítési, forgalmazási költségek			
10	07. Igazgatási költségek	56 682		61 631
11	08. Egyéb általános költségek	39 347		123 621
12	IV. Az értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	96 029	0	185 252
13	V. EGYÉB BEVÉTELEK	37 049		43 318
14	Ebből: visszaírt értékvesztés	32		
15	VI. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	12 796		12 890
16	Ebből: értékvesztés	149		265
17	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±III-IV+V-VI)	34 532	0	61 299

Gödöllő, 2023. május 08.



VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolg. Nonp. Köz. Kft.

Statisztikai számjele: 18678527-2-13

Cégjegyzék száma: 13-09-125268

Beszámolási időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12.31

Fordulónap: 2022. december 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forgalmi költség eljárással)

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	9. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	10. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	11. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	28		26
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	507		2 803
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (9+10+11+12+13)	535	0	2 829
34	14. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	129		45
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (14+15+16+17+18)	129	0	45
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	406	0	2 784
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	34 938	0	64 083
48	X. Adófizetési kötelezettség	587		1 433
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	34 351	0	62 650

Gödöllő, 2023. május 08.





KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2022. évi ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Gödöllő, 2023. május 8.

Lukács Gábor
ügyvezető

TARTALOM

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

MELLÉKLETEK:

- 1. számú melléklet: 2022. évi adózás előtti eredmény kimutatása feladatonként
- 2. számú melléklet: Tevékenységenkénti eredménykimutatás
- 3. számú melléklet: Közhasznúsági jelentés

I. Általános rész

Gödöllő Város Önkormányzatának (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) Képviselő-testülete a 199/1997. (XII.18.) számú önkormányzati határozattal, 1998. január 1-i hatállyal alapította meg egyszemélyi tulajdonosként a VÜSZI Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaságot. A társaságot a Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság 13-14-000051 számon jegyezte be a cégnyilvántartásba. (Cégközlöny 31. szám, 1998. június 30.)

A társaság 1998. évtől kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkezett.

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

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

Az alapító a társaság törzstőkéjét 13.680 E Ft összegben biztosította, melyből 10.000 E Ft készpénz és 3 680 E Ft nem pénzbeli betétből (apport) állt. Gödöllő Város Képviselő-testülete a 104/2006 (V.11.) sz. önkormányzati határozatával a társaság jegyzett tőkéjét 13 680 E Ft-ról 200.000 E Ft összegre emelte fel. A Cégbíróság a

2006. június 26-án kelt Cg. 13-14-000051/52 számú végzéssel jegyezte be a változást.

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

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

A 34/2017 (I.26.) sz. önkormányzati határozattal 2017. január 27-től határozatlan időre Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Domonkos Ernőt (2100 Gödöllő, Egyetem tér 4. B I/4) ügyvezető igazgatónak választotta. Domonkos Ernő ügyvezetői igazgató munkaviszonya 2022.09.05-i nappal megszűnt. A 179/2021 (VIII.30.) sz. önkormányzati határozattal Gödöllő Város Képviselő- testülete 2022. szeptember 6 napjától határozatlan időre Lukács Gábort (2100 Gödöllő, Kökény u. 28.) ügyvezető igazgatónak megválasztotta.

2024. december 31-ig a társaság Felügyelőbizottsága a következő személyekből tevődött össze:

Varga András (2100 Gödöllő, Ambrus Zoltán köz 7. 6.a.)

Bánkúti Béla (2100 Gödöllő, Bethlen Gábor u. 13.)

Kovácsnai Szász Gergely Péter (2100 Gödöllő, Ősz u. 20)

A cég adószáma: 18678527-2-13

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A társaság választott könyvvizsgálója Primor Audit Kft. - 1038 Budapest, Márton út 32., nyilvántartási szám: 001238, kamarai tag könyvvizsgáló neve: Kovács Gézané, kamarai tagsági szám: 003960-. A társaság beszámolójánka elkészítését Kelemen Béla gazdasági igazgató – könyvvizsgáló – vezette igazgatási gazdasági-pénzügyi feladatokat ellátó csoportot bízta meg. Kelemen Béla nyilvántartási regisztrációs száma 00007381.

A társaság az éves beszámolóját saját honlapján teszi közzé, melynek címe www.vuszikft.hu.

A társaság által 2022. évben ellátott feladatai a következők voltak.

a. Közhasznú tevékenységek

Út-híd fenntartás
Park és közterület-fenntartás
Temetőfenntartás
Ebrendészeti tevékenység
Telepüzemeltetés vállalkozási tevékenység
Parkolási szolgáltatás

b., Egyéb tevékenység

Köz- és zöldterület vállalkozási
feladatok
Sporttelepi tevékenységek

c., Kisegítő tevékenységek

Igazgatás (központi igazgatás, számvitel, pénzügy, bér, munkaügy, raktár)

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

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

- A Kft a számviteli törvény 8. § 1. bekezdése szerinti éves beszámoló készítésével tesz eleget beszámolási kötelezettségének.
- A beszámoló mérlegét „A” változatban készíti el.
- Az éves beszámoló eredmény-kimutatása „B” változatú forgalmi költség eljárással készül. A társaság a költségeit elsődlegesen a 6.-7. Számlaosztály és másodlagosan az 5. Költségcsoportok számlaosztály számláin könyveli.
- A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információkat jelen kiegészítő mellékletben rögzítjük.
- A tulajdonos tájékoztatása érdekében, az üzleti év terv-tény számai alapján az üzleti jelentésben adunk számot az üzletmenetről.
- A társaság a naptári évről december 31-i fordulónappal készíti el éves beszámolóját. A mérlegkészítés napja a tárgyévut követő év március 23. napjában került meghatározásra.
- A naptári évek éves beszámolóinak összehasonlíthatóságát a mérleg és eredmény-kimutatás tagolásának és tartalmának, valamint az értékelés elveinek és eljárásainak állandóságával biztosítjuk. A beszámoló összeállítása során a Számviteli törvény változásából eredő értékelési elveket, átmeneti rendelkezéseket figyelembe vettük.
- A közhasznú szervezetek beszámolási kötelezettségére vonatkozó rendelet szerint állítottuk össze a közhasznú szervezetre vonatkozó mérleget, eredménykimutatást, közhasznúsági jelentést.
- Az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőriztük és tételenként értékeltük.

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

1. Számviteli elszámolás szempontjából minősítést igénylő témák

a) Jelentős összegű hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg főösszegének 2 százalékát.

b) Nem jelentős összegű hibának minősül, ha az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt, adott üzleti évre vonatkozó hibák és hibahatások (előjeltől független) összege nem haladja meg a mérleg főösszeg 2 százalékát.

d) Kisösszegű követelésnek tekintjük azokat a követeléseket, amely esetében a követelés összege nem haladja meg a 100 000 Ft-ot.

e) Az értékvesztés elszámolása szempontjából jelentősnek és tartósnak tekintjük

- a vevők és adósok minősítése és a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege közötti veszteségjellegű különbözetet,

- vásárolt készleteknél a könyv szerinti érték és a mérlegkészítéskori piaci érték különbözetét, ha a könyv szerinti érték a magasabb,

A fenti esetek mindegyikére egységesen jelentős összegűnek tekintjük az értékvesztést, ha az a könyv szerinti értéknek több mint 10 százaléka.

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

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

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

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

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

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

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

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

Azok a ráfordítások, amelyek az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében – az üzembe helyezésig, a készletre vételig – merültek fel, az eszközhez egyedileg hozzákapcsolhatók, az eszköz beszerzési költségét jelentik, tehát beletartoznak az eszköz beszerzési árába.

Így általában a következők:

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

A bekerülési (beszerzési) értéket csökkenti

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

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

- az eszköz bővítésével, élettartamának növelésével kapcsolatos ráfordításokat,
- az eszköz rendeltetésének megváltoztatásával, vagy átalakításával kapcsolatos ráfordításokat,
- kapacitás és pontosság helyreállítását szolgáló felújítások ráfordításait.

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

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

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

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

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

4. A közvetlen önköltség tartalma:

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

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

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

A 63. számlacsoport főkönyvi számláin gyűjtjük a gépköltségeket. A járművekhez, munkagépekhez felhasznált üzemanyag közvetlenül a költségviselőkre és munkaszámokra kerül utalványozásra. Az eszközök fenntartási költségei az éves zárás keretében a felmerült szűkített önköltség arányában kerülnek felosztásra, az egyes költségviselőkre.

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

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

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

A befejezetlen saját teljesítmények lehetnek:

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

Társaságunk a piaci értéken történő értékelés lehetőségével nem él.

5. Termelőeszközök, értékpapírok besorolása:

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

Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése az eredeti besorolást követően megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy

fordítva, akkor a besorolást meg kell változtatni, a befektetett eszközöket át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva. Az átsorolás annak a szervezeti egységnek a vezetője kezdeményezheti, amely az adott eszközt használja.

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

6. Az értékcsökkenési leírás módszere:

A számviteli törvény előírásai szerint a társaság saját körülményeit figyelembe véve határozhatja meg az immateriális javak és a tárgyi eszközök elhasználódási idejét, így a maradványértékkel csökkentett bruttó érték és a hasznos időtartam függvényében aktiváláskor állapítja meg az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegét a hozzárendelt számítási módszerrel. Az így meghatározott összeget nevezzük terv szerinti értékcsökkenésnek.

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

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

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

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

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

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

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

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

A terven felüli értékcsökkenést általában akkor kell elszámolni, ha az immateriális javak, a tárgyi eszközök (a beruházások is) könyv szerinti (nettó) értéke magasabb, mint a piaci értéke. A megrongálódott, feleslegessé vált, vagy az eszköz értékében bekövetkezett tartós értékcsökkenés esetén – az egyébként állományban maradó eszköz értékében – bekövetkezett csökkenést a piaci értékig kell megállapítani és elszámolni. A terven felüli

értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként – a körülmények leírásával, az okok megnevezésével – jegyzőkönyvet kell készíteni. A bekövetkezett eseményt, az eszközt használó részleg vezetője köteles dokumentálni és az eszköz nyilvántartását végző ügyintézőnek minősítésre, számviteli elszámolásra átadni.

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

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

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

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

7. A készletek értékelésének módja:

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

A részletes szabályozást az Eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza.

8. Az értékvesztés elszámolásának feltételrendszere:

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

Értékvesztést kell elszámolni:

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

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

A mérleg fordulónapon fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél elszámolandó értékvesztés összegének meghatározásánál

– a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján – a követelés várhatóan megtérülő összegére tekintettel kell meghatározni az értékvesztés elszámolandó összegét. Ha ez tartósan és jelentős összegben alacsonyabb a követelés könyv szerinti értékénél, akkor értékvesztést kell elszámolni az egyéb ráfordításokkal szemben. Az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett

követelések közé értendők a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követelések, a kölcsönként, előlegként adott összegek, valamint a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelés jellegű tételek is.

A társaság adósonként kisösszegű követelésnek tekinti a 100.000 Ft összeget meg nem haladó követeléseket.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. A pénzeszközök értékelése kötelezően csak év végén van.

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

13. A források értékelése

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

14. Jegyzett tőke

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

15. Tőketartalék

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

16. Eredménytartalék

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

17. Értékelési tartalék

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

18. Céltartalék

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

Ilyen kötelezettség lehet különösen:

- a jogszabályban meghatározott várható kötelezettség (pl. garancia), a korengedményes nyugdíjazás várható (biztos) kötelezettsége,

a végkielégítés miatti kötelezettség,
a környezetvédelmi kötelezettség, a
függő kötelezettségek,
a biztos (jövőbeni) kötelezettség.

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

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

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

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

A jövőbeni költségekre képzett céltartalék összegét a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján kell meghatározni. Ilyen címen azonban az üzleti tevékenység során rendszeresen felmerülő költségekre céltartalék nem képezhető.

A társasági adótörvény a számvitelben egyéb ráfordításként elszámolt a

- várható kötelezettségekre,
- a jövőbeni költségekre

a céltartalék képzést nem ismeri el.

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

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

19. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások rendje:

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

Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni

- az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült olyan kiadásokat, amelyek költségként vagy ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el,
- a mérleg fordulónapja után esedékes olyan bevételeket, amelyek a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, mint járó árbevétel, kamat- és egyéb bevételek,
- azokat a kötelezettségeket is, amelyeknél a visszafizetendő összeg és a különbözet

eredményt csökkentő tételként még nem számolható el a mérleggel lezárt időszakban (ezt a tételt a kiegészítő mellékletben be kell mutatni),

- a hitelviszonyt megtestesítő diszkont értékpapírok névértéke és kibocsátási értéke (vétélára) közötti különbség adott üzleti évre időarányosan járó összeget a kamatbevételekkel szemben,
- a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír beszerzésével kapcsolatos nyereségjellegű különbség időarányos részét (beszerzési érték kisebb volt, mint a névérték),

Aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni

- a forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, valamint tulajdoni részesedést jelentő befektetés beszerzéséhez kapcsolódó
- a beszerzési értékben figyelembe nem vett – bizományi díj, vásárolt vételi opció díj összegét, ha az jelentős összegű és az várhatóan az értékpapír értékesítésekor, beváltásakor, a befektetés értékesítésekor megtérül.

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

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni

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

Passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételeként kell kimutatni:

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

20. A kötelezettségek értékelése

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

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

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

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

A társaság váltót nem bocsáthat ki.

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

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

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

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

21. Nullás számlaosztály

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

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

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

A társaság tulajdonában lévő befektetett eszközállomány nettó értéke a 2022. évi nyitó mérlegben 221 645 E Ft volt.

Az eszközök selejtezés, értékesítés utáni részbeni pótlása, és a feladatok maradéktalan ellátása, gazdaságosabb üzemeltetés érdekében a társaság a 2022. üzleti évben 39 605 E Ft összegben végzett eszközbeszerzést, felújítást, aktivált saját előállítású eszközt. Az összeg tartalmazza az 100 E Ft alatti eszközök értékét is. Befejezetlen beruházás értéke a mérleg fordulónapon 84 E Ft.

A befektetett eszközök változását a következő táblázatok mutatják be:

I./ Immateriális javak állományának alakulása

			Adatok e Ft-ban	
	Vagyoni értékű jogok		Szellemi termékek	
Megnevezés	2021.	2022.	2021.	2022.
1. A bruttó értékek alakulása				
11. Nyitó bruttó érték	20 832	15 694	64	64
12. Bruttó érték növekedés	250	450	0	0
13. Bruttó érték csökkenése	5 388	407	0	0
14. Záró bruttó érték	15 694	15 737	64	64
2. Az értékcsökkenés alakulása				
21. Nyitó értékcsökkenés	20 480	15 225	64	64
22. Értékcsökkenés növekedése	133	184	0	0
23. Értékcsökkenés csökkenése	5 388	407	0	0
24. Záró értékcsökkenés	15 225	15 002	64	64
3. A nettó érték alakulása				
31. Nyitó nettó érték	352	469	0	0
32. Nettó érték növekedése	117	266	0	0
33. Nettó érték csökkenése			0	0
34. Záró nettó érték	469	735	0	0

II./ A tárgyi eszközök állományának alakulása

Megnevezés					Adatok eFt-ban	
	Ingatlanok		Műszaki berend.,gépek, járművek		Egyéb berend., felszerelés, járművek	
	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.
1. A bruttó értékek alakulása						
11. Nyitó bruttó érték	342 289	343 995	257 083	233 481	149 581	143 100
12. Bruttó érték növekedés	1 706	4 199	2 156	29 970	1 226	6 724
13. Bruttó érték csökkenése	0	18031	25 758	28 952	7 707	4 495
14. Záró bruttó érték	343 995	330 163	233 481	234 499	143 100	145 329
2. Az értékcsökkenés alakulása						
21. Nyitó értékcsökkenés	176 612	195 276	192 913	179 493	123 601	124 659
22. Értékcsökkenés növekedése	18 664	18 115	12 256	12 173	8 176	8 615
23. Értékcsökkenés csökkenése	0	4839	25 676	28 303	7 118	3 815
24. Terven felüli écs. növekedés	0	0	0	3	0	298
25. Terven felüli écs. csökkenés	0	0	0		0	
26. Záró értékcsökkenés	195 276	208 552	179 493	163 366	124 659	129 757
3. A nettó érték alakulása						
3.1 Nyitó nettó érték	165 677	148 719	64 170	53 988	25 980	18 441
3.2 Nettó érték növekedés	0			17145		
3.2 Nettó érték csökkenés	16 958	27 108	10 182		7 539	2 869
3.3 Záró nettó érték	148 719	121 611	53 988	71 133	18 441	15 572
4. Jelzálogra lekötött immateriális javak						
- bruttó érték						
- értékcsökkenése						
- nettó értéke						
5. A jelzálog időpontjának						
- Keletkezése						
- Megszűnése						

Év végi beruházások részletezése:

A társaság a beruházásai között a mérleg fordulónapkor az operatív divízió telephelyi szociális helységeibe történő eszközbeszerzések szerepelnek 84 Eft értékben.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

A társaság részesedéssel, értékpapírral, hosszúlejáratú bankbetéttel, hosszú lejáratra adott kölcsönnel nem rendelkezett. Ennek megfelelően értékhelyesbítést sem mutathatott ki év végén.

B. FORGÓESZKÖZÖK I.**Készletek**

A készletek állományának változását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Anyagkészlet		Árukészlet		Befejezetlen termelés, félkész és késztermékek	
	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.
1. Nyitó készlet értéke	47 769	39 701	10 154	8 900	1 597	1 471
2. Kiselejtezők és leértékelések	-587		-284	-467		
3. Leltári eltérések						
- Hiányok						
- Többletek						
4. Értékelés megváltoztatásából származó különbözetek, eredményt						
- Növelő						
- Csökkentő						
5. Záró készlet leltár szerinti értéke	39 701	39 642	8 900	11 638	1 471	2 087
6. Értékvesztés a piaci értékhez viszonyítással	0	0	0	0	0	0
7. Záró készlet mérleg szerinti értéke	39 701	39 642	8 900	11 638	1 471	2 087
8. Átsorolások						
- -tárgyi eszközökből anyag vagy árukészletre						
- anyag és árukészletből tárgyi eszközre			1 908			
9. Jelzálogra lekötött készletek						
- értéke	0	0	0	0	0	0
- lekötés időpontja	0	0	0	0	0	0
- a lekötésmegszűnésének időpontja	0	0	0	0	0	0
10. Készletekre adott előlegek	1 300		0	0	0	0

A nyitó készlethez viszonyítva minimálisan 3,9 %-kal növekedett a záró készlet leltári értéke, melyből az anyagkészlet az előző évhez viszonyítva közel azonos értékben maradt, míg az árukészlet értéke jelentősen csökkent. Ennek oka a gazdasági környezet hatásai miatt nem szabad tárolni nagyon lassan megterülő készleteket.

A zárókészleten belül jelentősebb tételek:

- építési, karbantartási anyagok	30 716 EFt,
- vegyszer, tisztítószer	927 EFt,
- kenőanyagok	460 EFt,
- üzemanyagok	1 011 EFt,
- védőital	52 EFt,
- egyéb fenntartási anyagok	2 170 EFt,
- járműalkatrészek	642 EFt,
- gépalaktrészek	105 EFt,
- vasipari anyagok	795 EFt,

- szerszámok	165 E Ft,
- munkaruhák, védőfelszerelések	706 E Ft,
- berendezési és felszerelési tárgyak	1 693 E Ft,
- irodaszer, nyomtatvány	199 E Ft,
- félkész termékek	164 E Ft,
- a késztermékek	1 237 E Ft
- a betétdíjas göngyölegek értéke	3 961 E Ft.

értékben szerepelnek a fordulónapon,

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

II. Követelések:

1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők), valamint kapcsolt vállalkozással szemben

Adatok E Ft-ban

	Követelés megoszlása időrendben	Fordulónapi Vevő		Sztv. szerint elsz. értékvesztés vevő		Fordulónapi értékvesztéssel csökkentett vevő	
		2021.év	2022.év	2021.év	2022.év	2021.év	2022.év
1.	30 napon belüli	126 953	101 739			126 953	101 739
1.1	30 napon belüliből kétes						
2.	31-60 napon belüli	210				210	
2.1	31-60 napon belüliből kétes						
3.	61-90 napon belüli	157				157	
3.1	61-90 napon belüliből kétes						
4	91-180 napon belüli	442	505			442	505
4.1	91-180 napon belüliből kétes	0	0				
5.	181-360 napon belüli	265	3	20		245	3
5.1	181-360 napon belüliből kétes	1 02		20		82	
6.	360 napon túli	1 231	1 333	1048	1 333	183	0
6.1	360 napon túlából kétes	1 147	1 333	1048	1 333	99	0
7.	Összesen	129 258	103 580	1 068	1 333	128 190	102 247
7.1	Összes kétes	1 249	1 333	1 068	1 333	181	1 333

A fordulónapi vevő követelésállomány az előző évhez viszonyítva 19,9 %-kal csökkent, melyből a határidőn belül vevőállomány is valamelyest csökkenést mutat.

A követelésállomány fordulónapi értéke tevékenységenkénti részletezésben a következő:

Adatok Ft-ban							
Megnevezés	Főkönyv	2021. év vevő követelés	2021.év értékveszt és összesen	2022. év vevő követelés	2022.év értékvesztés összesen	Vevőkövetel és változás 2022.-2021.	Értékvesztés változás 2022.-2021.
Temető	31104 Össz.	0	0	0	0	0	0
311 Össz.		0	0	0	0	0	0
Út-híd v.	31201 Össz.	67 105 647	0	44 744 516	0	-22 361 131	0
Park v.	31202 Össz.	46 238 583	0	38 338 299	0	-7 900 284	0
Gyepm v	31203 Össz.	1 542 088	0	1 544 585	0	2 497	0
Parkoló	31204 Össz.	7 309 882	83 200	11 671 331	83 200	4 361 449	0
lph.v.	31207 Össz.	6 142 979	66 229	6 362 378	331 146	219 399	264 917
Igaz.v.	31208 Össz.	0	0	0	0	0	0
Sportp.	31209 Össz.	593 090	593 090	593 090	593 090	0	0
Repülőtér	31210 Össz.	325 750	325 750	325 750	325 750	0	0
312 Össz.		129 258 019	1 068 269	103 579 949	1 333 186	-25 678 070	264 917

A fordulónapi vevőállomány 82,6 %-a a Gödöllő Város Önkormányzatával szemben fennálló követelésekből adódik, melynek pénzügyi teljesítése a mérlegkészítésig részben megtörtént.

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

A 2022-es üzleti évben 264 EFt értékben került sor értékvesztés elszámolására olyan partnerek esetében, akik már évek óta nem fizettek.

A társaság problémás kintlévőségei a parkolási tevékenység területén keletkeznek. A követelés leírása azért kismértékű, mivel ez a követelés csomag az Önkormányzat által meghatározott szabályok, rendeletek alapján keletkezik, s gyakorlatilag e területen a feladatunk az Önkormányzati rendelet betartatása.

Eddig is és ezután is mindent megteszünk a parkolási díjak behajtása érdekében. Ha nem ezt tennénk következetesen, úgy a város bevételeit csorbítanánk, amit nem tehetünk meg. Ezért a jogi keretek betartásával a végsőkéig elmegyünk a behajtásában:

A szolgáltatást ellenszolgáltatás nélkül igénybevevőkkel szemben fizetési meghagyás kerül benyújtásra, majd akár a végrehajtásra, társaságok esetében a felszámolási kérelem megindítására is sor kerülhet. Igaz sok esetben a folyamat sikeressége kétséges.

A számviteli törvénynek megfelelően a követelésállomány fordulónapi értéke értékvesztéssel csökkentett értéken került a mérlegben kimutatásra 102 247 EFt összegben.

2. Egyéb követelések

A fordulónapi egyéb követelésállomány 17,1 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva. Az egyéb követelések 13 549 EFt-os összege között került kimutatásra

- a fizetési meghagyásokkal összefüggő követelések 4 172 EFt,
- a munkavállalóknak adott fizetési előlegek összege 360 EFt,
- fizetett kaució 18 EFt,

- következő időszaki áfa követelések 7 955 E Ft,
- szerződés alapján kötelezettségben kompenzálható kötbér követelés 1 030 E Ft.
- Adó túlfizetések 14 E Ft

III. Értékpapírok

A társaság értékpapírral a fordulónapon nem rendelkezett.

IV. Pénzeszközök

1. Pénztár, csekkek

E tétel soron a pénztárak könyv szerinti leltári értékei kerültek kimutatásra:

- központi pénztár: 238 E Ft
 - ügyfélszolgálati pénztár 249 E Ft
- Összesen: 487 E Ft

2. Bankbetétek

E címen a bankszámlák könyv szerinti leltári értékei kerültek kimutatásra, a záró banki kivonatok alapján.

- elszámolási betétszámla: 427 311 E Ft,
 - deviza betétszámla (EUR) 37 092 E Ft,
- Összesen: 464 403 E Ft

A pénzeszközök állománya az előző évi adathoz viszonyítva 14,9 %-kal növekedett.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A fordulónapi értékeket az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Tárgyidőszakban keletkezett, de részben a következő időszakot terhelő költség		Az elszámolási időszakot illető, de csak a mérleg fordulónapja után számlázható, bevételként elszámolható árbevételek,		Halasztott ráfordítások	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Biztosítási, bérleti díjak	922	813				
Folyóirat, közlöny, domain, software előfizetés	1 365	360				
Következő évek tev-vel kapcsolatos eljárási díjak	0	0				
Közmű díj korrekciók	0	0	0	0		
Előző évvel kapcsolatos Magyar Államkincstártól kapott térítés			153	0		
Közhasznúak foglalk-ra kapott támogatás			74	0		
Előző évvel kapcsolatos bérleti díj és parkolási tevékenységgel, káreseményekkel összefüggő bevételek			1 695	11 065		
Összesen:	2 287	1 173	1 922	11 065		

D. SAJÁT TŐKE**I. Jegyzett tőke:**

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

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke:

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

III. Tőketartalék:

A társaságnál tőketartalékként került kimutatásra a munkáltatói lakásépítési kölcsön tulajdonostól kapott, pénzügyileg rendezett állománya 603 E Ft összegben.

IV. Eredménytartalék:

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

Év	Tárgyévi göngyölt eredmény	Tárgyévi göngyölt eredményből közhasznú	Adatok E Ft-ban
			Tárgyévi göngyölt eredményből vállalkozási
2016. évi záró	244 786	18 883	225 903
2017. évi záró	275 000	69 001	205 999
2018. évi záró	255 189	47 716	207 473
2019. évi záró	245 164	31 887	213 277
2020. évi záró	313 032	88 504	224 528
2021. évi záró	337 683	102 801	234 882
2022. évi záró	375 719	136 572	235 462

A növekedés részben a 2021. évi adózott eredmény átvezetéséből, másrészt a lekötött tartalékból az eredménytartalékba történő (3 685 E Ft) visszavezetéséből adódik.

V. Értékelési tartalék:

A társaságnál értékelési tartalék nem volt.

VI. Lekötött tartalék:

2022. év során a Lekötött tartalékból a korábbi évek Eredménytartalékból történő eszközbeszerzések miatt történtek átvezetések e mérleg sorra. Ebből a számvitelileg lekötöttnek minősített eszköz értékből az eszközök éves amortizációjának mértékéig került sor a lekötött összeg felszabadításra, s ennek megfelelően visszavezetésre került az Eredménytartalékba. Ennek összege 3 685 E Ft. E műveletek után a mérleg sor összege 93 562 E Ft

VII. Adózott eredmény:

Az adózott eredményt meghatározó tevékenységek hozzájárulása a következők szerint alakult:

A tétel megnevezése	2022. évi terv	2022. évi tény	Különbözet	Index (%)
	E Ft	E Ft	E Ft	(%)
Üzemi eredmény	36 991	61 299	24 308	165,71%
Adózás előtti eredmény	37 017	64 083	27 066	173,12%
Adófizetési kötelezettség		1 433	1 433	
Adózott eredmény	37 017	62 650	25 633	169,25%

E. CÉLTARTALÉKOK

109

A zöldfenntartási részlegen az alkalmazottak száma a 2020-as évhez viszonyítva növekedett, de az azt megelőző évekhez viszonyítva jelentősen lecsökkent. Ekkor – a leépítési időszakban, 2018-ban a gyesen és gyeden lévő felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazottak jövőbeni foglalkoztatásának megszüntetésére céltartalék képzésére került sor, melyből a még fel nem használt összeg: 1 557 E Ft. A beszámoló készítésekor az egyedi értékelés során a számviteli szabályok alapján a megképzett céltartalék alapját adó gazdasági esemény még fennáll, így az összeg megtartása a várható kötelezettségre indokolt.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek:

A társaságnak tárgyévben hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek:

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

Megnevezés	Adatok E Ft	
	Rövid lejáratú kötelezettségek	
	2021.	2022.
1. Rövid lejáratú kötelezettségek fordulónapi könyv szerinti értéke	132 676	109 807
2. Hosszú lejáratú kötelezettségekből átsorolt következő évben visszafizetendő összegek		
3. Fordulónapon elszámolt elengedett kötelezettségek bevételeként elszámolva		
4. Rövid lejáratú kötelezettségek mérlegértékkel egyező értéke	132 676	109 807
5. Zálogjoggal vagy más jogokkal biztosított rövid lejáratú kötelezettségek, azok fedezete és fizetési határidő		
6. Rövid lejáratú kötelezettségekből, ha a visszafizetendő összeg nagyobb a kamat összegénél		
- a kapott különbözet kimutatása		
- a különbözet elszámolása		
7. A rövid lejáratú kötelezettségekből mérlegben nem szereplő, de a következő években jelentkező jelentősebb tételek összege, fizetési határidő		

A rövid lejáratú kötelezettségeknél a forduló napi szállító állomány 45 854 E Ft.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 63 953 E Ft összegű állománya a következőkből áll:

Társasági adó elszámolása	1 433 eFT
SZJA kötelezettség	4 110 eFT
Általános forgalmi adó elszámolási szla	9 285 eFT
Helyi adók elszámolási számla	1 873 eFT
Jövedelemelszámolási	12 301 eFT
Fel nem vett járandóságok	7 eFT
Társadalombiztosítási kötelezettség	9 328 eFT
Birói letiltás	577 eFT
Egyéb rövid lej, előirt kötelezettség (kaució)	1 841 eFT
Határozott időszaki szolg, Áfá-ja (Fizetendő)	20 774 eFT
Garanciális visszatartás miatti kötelezettség	1 605 eFT
Vevő túlfizetés	916 eFT

G. PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Az elhatárolások jogcímeit és azok összegeit az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok eFt-ban		
	2021.	2022.
Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	4 685	2 706
Mérlegfordnap,előtti időszakot terh,költ ségek ráford, elhatáro	6 281	648
Halasztott bevételek	11 223	8 173
Összesen	22 189	11 527

III. EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

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

A megfelelő tájékoztatás érdekében tevékenységenkénti eredménykimutatás is készül, azaz forgalmi költség szerinti kimutatás.

Az összköltség típusú eredménykimutatás fő adatainak változása:

adatok EFt-ban					
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
I.	Értékesítés nettó árbevétele	561 426	725 018	163 592	129,14
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	5	616	611	12 320,00
III.	Egyéb bevételek	37 049	43 318	6 269	116,92
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	313 983	394 717	80 734	125,71
V.	Személyi jellegű ráfordítások	197 940	262 017	64 077	132,37
VI.	Értékcsökkenési leírás	39 229	38 029	-1 200	96,94
VII.	Egyéb ráfordítások	12 796	12 890	94	100,73
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM.	34 532	61 299	26 767	177,51
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	535	2 829	2 294	528,79
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	129	45	-84	34,88
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	406	2 784	2 378	685,71
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	34 938	64 083	29 145	183,42
XII.	Adófizetési kötelezettség	587	1 433	846	244,12
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	34 351	62 650	28 299	182,38

Az egyes költség-nemek változása mellett fontos a tevékenységekre vonatkozó eredmény összevont meghatározása, az az a számviteli törvény szerinti forgalmi költség típusú eredménykimutatás.

A forgalmi költséges eredménykimutatás fő tételeinek változása:

adatok Eft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
I.	Értékesítés nettó árbevétele	561 426	725 018	163 592	129,14
II.	Értékesítés közvetlen költségei	455 118	508 895	53 777	111,82
III.	Értékesítés bruttó eredménye	106 308	216 123	109 815	203,30
IV.	Az értékesítés közvetett költségei	96 029	185 252	89 223	192,91
V.	Egyéb bevételek	37 049	43 318	6 269	116,92
VI.	Egyéb ráfordítások	12 796	12 890	94	100,73
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM.	34 532	61 299	26 767	177,51
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei	535	2 829	2 294	528,79
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	129	45	-84	34,88
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	406	2 784	2 378	685,71
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	34 938	64 083	29 145	183,42
XI.	Adófizetési kötelezettség	587	1 433	846	244,12
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI)	34 351	62 650	28 299	182,38

AZ EREDMÉNYEK ALAKULÁSA

A főbb eredmény kategóriák és alakulások jól látszik a fenti, valamint a most következő eredmény kategóriák arányait bemutató táblázatból:

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	Eft	Üzemi eredmény %-ban	Eft	Üzemi eredmény %-ban
Üzemi eredmény	34 532	100,00	61 299	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	406	1,18	2 784	4,54
Adózás előtti eredmény	34 938	101,18	64 083	104,54
Adófizetési kötelezettség	587	1,70	1 433	2,34
Adózott eredmény	34 351	99,48	62 650	102,20

Megjegyzések a kimutatásokhoz.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek magas összege (43 318 Eft) jelentős hányada a parkolási tevékenységből származik (20 659 Eft), ahol megjelennek a pótdíjak.

A tárgyi eszköz értékesítés 7 007 Eft összegű bevételt eredményezett, amely segített fejlesztési forrás képzését új eszközök beszerzésére.

De ezen a tételen jelennek meg működési támogatások (pl.: temető fenntartáshoz kapott önkormányzati támogatás (11 000 Eft) valamint azok a halasztott bevételek, amelyek eszközbeszerzésekhez kapcsolódó támogatások bevételeként kerülnek figyelembevételre az eszköz elhasználódásának ütemében. Ezekre folyamatosan nagy szükségünk van, mivel a géppark, amivel a városüzemeltetési szolgáltatásokat végezzük nagy mértékben elavult, jelentős karbantartási költség mellett tudjuk a megfelelő működő képességüket fenntartani.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások (12 890 Eft) a költségekből és ráfordításokból 1,8 % arányt képviselnek a 2021. évi 2,3 %-os arányhoz képest.

Az egyéb ráfordításokból 12 890 Eft-os összegéből 12 680 Eft az alapfeladat ellátáshoz, 210 Eft a vállalkozási tevékenységekhez kapcsolódik.

Az egyéb ráfordítás a következőkből tevődik össze:

- Értékesített tárgyi eszközök kivezetési értéke	1 192 E Ft
- Bíróság, késedelmi kamat	369 E Ft
- vevő követelések után elszámolt értékvesztés	265 E Ft
- hatóságokkal elsz.adók – gk. adó, iparüzési adó	9 793 E Ft
- Állománybó kivezetett eszközök könyvszerinti értéke	1 271 E Ft

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek bevétele 26 E Ft kamatbevételből és 2 803 E Ft fordulónapi ártértékelések árfolyamnyereségéből tevődik össze. A kamatbevétel megosztása alap és vállalkozási feladatok között bevétel arányosan történt.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordítása a társaságnak a 2022-as üzleti évben 45 E Ft realizált árfolyamvesztéséből adódik.

ADÓZÁS ELŐTTI ÉS ADÓZOTT EREDMÉNY

Az adózás előtti 64 083 E Ft nyereség, melyből a kifizetendő adó összeg 1 433 E Ft

A tervhez viszonyított eredmény alakulás:

A tétel megnevezése	2022. évi terv	2022. évi tény	Különbözet	Index (%)
	E Ft	E Ft	E Ft	(%)
Üzemi eredmény	36 991	61 299	24 308	165,71%
Adózás előtti eredmény	37 017	64 083	27 066	173,12%
Adófizetési kötelezettség		1 433	1 433	
Adózott eredmény	37 017	62 650	25 633	169,25%

A társaság eredménye adózott eredménye 62 650 E Ft, amely jelentős növekedés a megelőző évhez viszonyítva, amely alapvetően a parkolás sajátos bázis időszak adata, illetve 2022. évi változásai miatt következett be.

Adófizetési kötelezettség

A társaság adófizetési kötelezettsége 1 433 E Ft. A társasági adóalap korrekciókat a specifikus rész tartalmazza.

Megnevezés	adatok E Ft-ban	
	Adó levezetése	
Adózás előtti eredmény	64 083	
Adóalapot növelő tételek	38 294	
Adóalapot csökkentő tételek	43 553	
Adóalap összesen	58 824	
Társasági adó	5 294	
Társasági adó mentes része közhasznú tevékenység miatt	3 861	
2022. évi társasági adó kötelezettség	1 433	
Adózott eredmény	62 650	

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	I. Működési cash flow (1-13. sorok)	100 115	90 203
1a.	1a. Adózás előtti eredmény +/-	34 938	64 083
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,		0
1b.	1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +/-		0
1.	1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +/-	34 938	64 083
2.	2. Elszámolt amortizáció +	39 229	38 029
3.	3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	117	265
4.	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	-6 061	0
5.	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	-42	4 082
6.	6. Szállítói kötelezettség változása +/-	26 254	-25 869
7.	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-	-6 627	1 625
8.	8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	4 296	-10 662
9.	9. Vevőkövetelés változása +/-	13 946	-4 250
10.	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-4 049	30 987
11.	11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-1 299	-8 029
12.	12. Fizetett adó (nyereség után) -	-587	-58
13.	13. Fizetett osztalék, részesedés -		0
II.	II. Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-3 416	-32 655
14.	14. Befektetett eszközök beszerzése -	-3 458	-39 662
15.	15. Befektetett eszközök eladása +	42	7 007
16.	16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, bevál		0
17.	17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		0
18.	18. Kapott osztalék, részesedés +		0
III.	III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	12 809	0
19.	19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +		0
20.	20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		0
21.	21. Hitel és kölcsön felvétele +		0
22.	22. Véglegesen kapott pénzeszköz +	12 809	
23.	23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		0
24.	24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		0
25.	25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		0
26.	26. Véglegesen átadott pénzeszköz -		0
IV.	IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +/-	109 508	57 548
27.	27. Devizas pénzeszközök ártértékelése +/-	507	2 789
V.	V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +/-	110 015	60 337

IV. SPECIFIKUS RÉSZ

1./ Az immateriális javak és tárgyi eszközök bemutatása

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának változását a következő táblázatokban mutatjuk be részletesen.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének részlegenkénti tételes növekedését a melléklet táblázat tartalmazza. A táblázat a készletek közül visszasorolt befektetett eszközt nem tartalmazza.

Egység	Megnevezés	Menny.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Operatív divízió	Whirlpool PACW29COL mobilklíma	1 db		79 669 Ft			79 669 Ft
	APC Back-UPS BVX700VA szünetmentes	1 db		29 756 Ft			29 756 Ft
	Sencor SWK 1810WH Vízfóraló 1,8 l 200	2 db		9 448 Ft			9 448 Ft
	POZ-447 HAKO Citymaster 2000 seprőgép	1 db	5 077 569 Ft				5 077 569 Ft
	W80P benzinmotoros szivattyú	2 db	181 874 Ft				181 874 Ft
	MARKUS irodai szék	1 db		59 047 Ft			59 047 Ft
	100 kg-os zöld szóróanyagtaroló	12 db		444 600 Ft			444 600 Ft
	20'DV új irodakonténer rendezvény	1 db				4 198 960 Ft	4 198 960 Ft
	HILLTIP 5000cm Sósóró adapter	2 db	19 010 000 Ft				19 010 000 Ft
	SWZ-892 Multicar	1 db	5 700 000 Ft				5 700 000 Ft
Összesen:		1 db	29 969 443 Ft	622 520 Ft	0 Ft	4 198 960 Ft	34 790 923 Ft
Parkolás	Rézgombos ház beléptető rendszer	1 db		1 271 100 Ft			1 271 100 Ft
	APC Back-UPS 500A szünetmentes	4 db		88 486 Ft			88 486 Ft
	Zebra ZQ32A0E02TE hordozható hőnyomtató	1 db		116 783 Ft			116 783 Ft
	Momert digitális mérleg	1 db		14 000 Ft			14 000 Ft
	Canon I-Sensys MF453DW nyomtató	1 db		149 000 Ft			149 000 Ft
	Fisher inverteres oldalfali split klíma	1 db		270 000 Ft			270 000 Ft
	ParkClient szoftverfejlesztés	1 db			450 000 Ft		450 000 Ft
Összesen:			0 Ft	1 909 369 Ft	450 000 Ft	0 Ft	2 359 369 Ft
Ebrendészeti telep	Kennel ponyva	13 db		299 000 Ft			299 000 Ft
	SULO hulladékgyűjtő konténer fedeles	1 db		77 953 Ft			77 953 Ft
	Fisher inverteres oldalfali split klíma	1 db		247 126 Ft			247 126 Ft
Összesen:			0 Ft	624 079 Ft	0 Ft	0 Ft	624 079 Ft
Igazgatás	SHARP YC-MG01E-S mikrohullámú sütő	1 db		23 618 Ft			23 618 Ft
	Olympus digitális diktafon 8 GB MP3	1 db		26 692 Ft			26 692 Ft
	Samsung A12 Dual SIM 32/3 GB okostelefon	1 db		40 143 Ft			40 143 Ft
	Kobra 240.1 SS iratmegsemmisítő	1 db		159 719 Ft			159 719 Ft
	Philips HD9350/90 vízfóraló	1 db		10 235 Ft			10 235 Ft
	LENOVO ThinkCentre M900 Tower	1 db		76 300 Ft			76 300 Ft
Összesen:			0 Ft	336 707 Ft	0 Ft	0 Ft	336 707 Ft
Telep	Möller 3T Légpárnás emelő MR70722	1 db		42 259 Ft			42 259 Ft
	Samsung Galaxy A13 mobiltelefon	1 db		54 331 Ft			54 331 Ft
	Amprobe TMD-50 digitális hőmérő	1 db		45 170 Ft			45 170 Ft

Kiegészítő melléklet a 2022. évi éves beszámolóhoz

	NAS Synology DiskStation DS220	1 db		255 000 Ft			255 000 Ft
	Hulladékudvar kamerarendszer	1 db		792 149 Ft			792 149 Ft
Összesen:			0 Ft	1 188 909 Ft	0 Ft	0 Ft	1 188 909 Ft
Temető	Ravatal asztalterítő hímzett	1 db		58 654 Ft			58 654 Ft
	Fisher inverteres oldalfali split klíma	1 db		247 126 Ft			247 126 Ft
Összesen:			0 Ft	305 780 Ft	0 Ft	0 Ft	305 780 Ft
Mindösszesen:			29 969 443 Ft	4 987 364 Ft	450 000 Ft	4 198 960 Ft	39 605 767 Ft

Befejezetlen beruházások	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berend. felszerelések	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Épület, egyéb építmény	Összesen
Telephely	5 m standard sorompókar 615,620	1 db		27 598 Ft			27 598 Ft
Operatív divízió	Gorenje mikrohullámú sütő	1 db		18 897 Ft			18 897 Ft
Operatív divízió	Hausmeister hűtőszekrény	1 db		37 007 Ft			37 007 Ft
Összesen			0 Ft	83 502 Ft	0 Ft	0 Ft	83 502 Ft

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének részlegenkénti tételes csökkenését a melléklet táblázat tartalmazza.

Csökkenések	Megnevezés	Menny.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Divízió	Microsoft Office 2010 irodai szoftver	3 db			159 000 Ft		159 000 Ft
	SZV-624 kávéfőző (fehér)	1 db		12 330 Ft			12 330 Ft
	APC Back-UPS BX700UI szünetmentes	1 db		22 047 Ft			22 047 Ft
	2 kg-os poroltó készülék KJV-268	2 db		4 800 Ft			4 800 Ft
	6 kg-os poroltó készülék JNG-938	1 db		7 800 Ft			7 800 Ft
	Hegesztő inverter TM1600 160A	1 db	70 753 Ft				70 753 Ft
	HómaróTORO 3 LE 2 üt.	1 db	106 400 Ft				106 400 Ft
	Sarokcsiszoló 1259558HN840W Ma	1 db	19 120 Ft				19 120 Ft
	MAKITA sarokcsiszoló 800W/125	1 db	14 961 Ft				14 961 Ft
	Szarvasi kávéfőző 800W szürke	1 db		13 385 Ft			13 385 Ft
	Strassmayr Patchmatic kátyuzó	1 db	7 957 000 Ft				7 957 000 Ft
	Renault Master tkg. JNG-938	1 db	5 453 052 Ft				5 453 052 Ft
	JNG-938 plató felújítás	1 db	235 226 Ft				235 226 Ft
	GPS nyomkövető egységcsomag JNG-938	1 db		92 833 Ft			92 833 Ft
	KJV-268 MULTICAR FUMO "Carrier"	1 db	14 982 000 Ft				14 982 000 Ft
	Poroltó készülék 6 kg-os	1 db		11 250 Ft			11 250 Ft
	Tűzoltókészülék 6 kg-os	1 db		6 048 Ft			6 048 Ft
Parkolás	Windows 7 Professional 32-bit	1 db			29 000 Ft		29 000 Ft
	Linksys SPA922 IP telefon+tápegység	1 db		23 900 Ft			23 900 Ft
	Nokia 130 DS mobiltelefon	1 db		5 504 Ft			5 504 Ft
	MOMERT 6420 mérleg elektronikus	1 db		12 591 Ft			12 591 Ft
	HUAWEI P9 32 GB silver mobiltelefon	1 db		70 079 Ft			70 079 Ft

Kiegészítő melléklet a 2022. évi éves beszámolóhoz

	Bajcsy Zs.u.4.sz.parkolózóna kialakítása	1 db				18 031 205 Ft	18 031 205 Ft
	Zebra iMZ320 thermo nyomtató	1 db		83 285 Ft			83 285 Ft
	Yealink SIP-T21P E2 IP telefon	1 db		19 900 Ft			19 900 Ft
Telep	IP kamera kült.fűtött házas	1 db		209 900 Ft			209 900 Ft
	1.3Megap.IP kamera kült.fűtött házas	1 db		244 990 Ft			244 990 Ft
	TP-LINK beltéri ip.kamera	1 db		0 Ft			0 Ft
	Vivotek kamera,+fali tartó konzol	1 db		111 000 Ft			111 000 Ft
	Plexi gyűjtődoboz	2 db		13 000 Ft			13 000 Ft
	Tárgyalószék C73	2 db		6 580 Ft			6 580 Ft
Igazgatás	Windows 7 Professional 32 bit	2 db			59 800 Ft		59 800 Ft
	Bosch TWK60088 vízforraló	1 db		9 441 Ft			9 441 Ft
	Fellowes Íratmegsemmisítő	1 db		130 719 Ft			130 719 Ft
	Microsoft Office 2010 irodai szoftver	3 db			159 000 Ft		159 000 Ft
	DTK Desktop számítógép	3 db		164 980 Ft			164 980 Ft
Temető	Vezetéknélk.kézi mikrofon	1 db		37 900 Ft			37 900 Ft
Sportpálya	Stiebel Eltron CBS 20 fali ventilátor	2 db		35 890 Ft			35 890 Ft
	HAKT-TP-Link WR841N Wifi router	1 db		4 567 Ft			4 567 Ft
	Gép HQ LC153S fűnyíró	1 db	114 094 Ft				114 094 Ft
	Stiebel Eltron CK 20 Trend ventilátor	1 db		55 827 Ft			55 827 Ft
	Takarófólia 95*45 m futball sátor	1 db		725 000 Ft			725 000 Ft
	Háttérháló 2m*12m tennispálya	2 db		29 922 Ft			29 922 Ft
Repülőtér	Jelzőrendszer egybeköt.kaputél.és nyomv.	1 db		594 068 Ft			594 068 Ft
Mindösszesen:			28 952 606 Ft	2 759 536 Ft	406 800 Ft	18 031 205 Ft	50 150 147 Ft

2./ Befejezetlen beruházások alakulása

A társaság a beruházásai között a mérleg fordulónapkor 1 db sorompókart, 1 db Gorenje mikrohullámú sütőt és 1 db Hausmeister hűtőszekrényt tart nyilván 84 EFt értékben.

3./ Befektetések részletezése

A társaság nem rendelkezik tulajdoni részzel egyetlen vállalkozásban sem.

4./ Értékpapírok

A Kft. tulajdonában forduló napon értékpapír állomány nem volt.

5./ Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. A társasági-adó alap korrekciók

A Kft. tevékenységeinek adóalapja az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	adatok EFt-ban Érték
Adózás előtti eredmény	64 083
Adóalapot növelő tételek	38 294
Adóalapot csökkentő tételek	43 553
Adóalap összesen	58 824
Társasági adó	5 294
Társasági adó mentes része a közhasznú tev. alapján	3 861
2022. évi társasági adó kötelezettség	1 433
Adózott eredmény	62 650

Adóalapot növelő tételek:

Sztv. szerinti értékcsökkenés és eszk. kiv.nyilvánt.értéke	38 029 EFt
Adóévben elszámolt értékvesztés összege	265 EFt
Összes adóalap növelő tétel összege	38 294 EFt

Adóalap csökkentő tételek:

Adótv szerinti értékcsökkenés és eszközök kiv. nyilv.ért.	43 553 EFt
---	------------

5.2. Költségnevek és saját teljesítmények változása

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

A tárgyévben a fenti jogcímen az alábbi költségek kerültek elszámolásra:

	adatok E Ft-ban		
Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %
Anyagköltség	60 041	73 707	122,76
Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 538	94 827	109,58
Egyéb szolgáltatások értéke	590	8 190	1 388,14
Eladott áruk beszerzési értéke	6 195	664	10,72
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	160 619	217 329	135,31
Anyagjellegű ráfordítások összesen	313 983	394 717	125,71
Bérek	157 839	219 824	139,27
Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 130	16 970	105,21
Bérfelrakások	23 971	25 223	105,22
Személyi jellegű ráfordítások összesen	197 940	262 017	132,37
Értékcsökkenési leírás	39 229	38 029	96,94
Egyéb ráfordítások	12 796	12 890	100,73
Üzemi tevékenységek költségei és ráfordításai	563 948	707 653	125,48
Pénzügyi műveletek ráfordításai	129	45	34,88
Költségek és ráfordítások	564 077	707 698	125,46

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

A társaság a tárgyévben kizárólag belföldi értékesítést végzett.

5.4.Elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatás és felhasználás:

Elkülönített állami pénzalapból a társaság nem részesült támogatásba

5.5. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák évenkénti megbontásban:

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

5.6. A társaságnak kivételes nagyságú és előfordulású bevétele, költsége és ráfordítása az üzleti évben nem volt.**5.7. A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs**

5.8. A társaság valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete

A vagyoni helyzet mutatói:

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	221 645 826 307	209 134 855 425	26,82	24,45	91,14
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	600 453 826 307	634 053 855 425	72,67	74,12	102,00
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	669 885 221 645	732 534 209 134	302,23	350,27	115,89
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	669 885 221 176	732 534 208 399	302,87	351,51	116,06
Tőkeösszeg (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	669 885 826 307	732 534 855 425	81,07	85,63	105,63
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	132 676 826 307	109 807 855 425	16,06	12,84	79,95
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	0 826 307	0 855 425	0,00	0,00	
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	132 676 826 307	109 807 855 425	16,06	12,84	79,95

A társaság pénzügyi helyzetét jellemző mutatók az alábbiakban összegezhetők:

Mutatószámok	Képzése	adatok E Ft-ban			
		Előző időszak		Tárgyidőszak	
		(E Ft)	(%)	(E Ft)	(%)
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	221 645 826 307	26,82	209 134 855 425	24,45
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások</u> Eszközök összesen	604 662 826 307	73,18	646 291 855 425	75,55
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	669 885 826 307	81,07	732 534 855 425	85,63
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Összes forrás	132 676 826 307	16,06	109 807 855 425	12,84
Tőke multiplikátor	<u>Eszközök összesen</u> Saját tőke	826 307 669 885	123,35	855 425 732 534	116,78
Tőke forgási sebessége	<u>Nettó árbevétel</u> Saját tőke	561 426 669 885	83,81	725 018 732 534	98,97
Likviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	600 453 132 676	452,57	634 053 109 807	577,42
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	549 081 132 676	413,85	580 686 109 807	528,82
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszközök+Értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	404 553 132 676	304,92	464 890 109 807	423,37
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	404 553 132 676	304,92	464 890 109 807	423,37
Saját tőke hatékonysága	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	34 351 669 885	5,13	62 650 732 534	8,55
Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Nettó árbevétel	34 532 561 426	6,15	61 299 725 018	8,45
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Saját tőke	34 532 669 885	5,15	61 299 732 534	8,37
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Összes eszköz	34 532 826 307	4,18	61 299 855 425	7,17

6./ A nullás számlaosztály bemutatása.

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

- önkormányzattól üzemeltetésre átvett eszközök 2022. évi önkormányzati vagyonkimutatás szerinti összesített értéke 157 009 EFT
- útépités során bontott anyagként a társaságunkhoz beszállított - önkormányzat tulajdonát képező - anyagok piaci értéke 27 EFT

V. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**1.A foglalkoztatottakra vonatkozó adatok**

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

Az adatok összevetése alapján megállapítható, hogy előző évhez viszonyítva a teljes munkaidős fizikai létszám 8 fővel növekedett, míg a teljes munkaidős nem fizikai alkalmazottak létszáma szintén 2 fővel növekedett. 2022. évben 4 fő részmunkaidős munkavállalót foglalkoztattunk. A magánszemélyekhez közvetlenül nem kapcsolódó személyi jellegű egyéb kifizetések összege 530 EFT.

Állományi csoportok	Átlagos statisztikai állományi létszám		Bérköltség		Személyi jellegű egyéb kifizetés	
	(fő)		(e Ft)		(e Ft)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Teljes munkaidős összesen	34	44	146 982	210 527	14 185	15 128
Teljes munkaidős fizikai	21	29	72 065	118 295	9 128	9 599
- szak és segédmunkás	21	29	72 065	118 295	9 128	9 599
- nyugdíjas	0	0	0	0	0	0
Teljes mi. nem fizikai	13	15	74 917	92 232	5 057	5 529
- műszaki	4	4	19 172	23 022	1 808	1 490
- igazgatási	6	7	43 357	51 235	2 055	2 591
- ügyviteli	3	4	12 388	17 975	1 194	1 447
Nem teljes munkaidős	4	4	9 102	7 357	1 548	1 548
- nyugdíjas	1	0	2 939	0	339	0
- részmunkaidős	3	4	6 163	7 357	1 209	1 209
Egyéb állományon kívüliek	1	1	1 755	1 940	0	0
- megbízások, tiszteletdíj			580	1 140		
- közhasznú munkás			1 175	800	0	0
Mindösszesen:	38	48	157 839	157 839	15 733	15 733

2. Igazgatóság, vezető tisztségviselők járandóságai

A 3 fős Felügyelő Bizottság részére bruttó 840 EFT összegű tiszteletdíj került kifizetésre a tárgyév folyamán – év közben történt tiszteletdíj emelés havi 10 EFT-ről havi 30 EFT/hó összegre személyenként.

A vezető tisztségviselőknek (ügyvezető igazgató, gazdasági igazgató, főkertész, főmérnök) 2022-ben kifizetett juttatások a következőkből tevődnek össze

- bruttó bérköltség: 32 640 EFT
- személyi jellegű egyéb kifizetések 1 353 EFT
- bérjárulékok: 4 388 EFT

Az év folyamán kölcsön nem került folyósításra.

3. Könyvvizsgálat

A társaság üzleti évről szóló beszámolójának könyvvizsgálatáért a Primor Audit Kft. képviselőjében Kovács Gézané bejegyzett könyvvizsgáló látja el.

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki.

A tárgy időszakban a könyvvizsgálói díj kizárólag a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat jogcímén merült fel.

4. Kapcsolt vállalkozások

Társaságunknak „kapcsolt vállalkozása” mindössze a tulajdonos Gödöllői Önkormányzat által alapított intézményekkel és gazdasági társaságokkal van. Mivel városüzemeltetési feladatokat látunk el, a legfőbb megrendelőnk Gödöllő Város Önkormányzat. A többi megjelölt intézménnyel, társasággal gazdasági kapcsolatunk csak alkalmanként van. Társaságunk nem rendel terméket-, szolgáltatást ezektől folyamatos gazdálkodási kapcsolata nincs. Amikor viszont kapunk megrendelést irányukból, akkor azt csak szigorúan piaci áron végezzük.

Megnevezés	Adószám	A kapcsolat kezdete	A 2022. évi kiszámlázás (EFT)	2022. évi szállítói forgalom (EFT)
Gödöllő Város Önkormányzata	15731261-2-13	1998.01.01	510 339	13 682
Művészetek Háza Gödöllő Közhasznú Kft	21182219-2-13	2009.01.14	1 647	-
KALÓRIA Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.	20609474-2-13	2009.01.26	-	-
Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.	12462276-2-13	2000.05.16	-	-
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	11892508-2-13	1999.08.16	5	-
Erzsébet Királyné Szálloda Kft.	25441882-2-13	2015.12.22	31	-
Gödöllői Óvoda	15846334-1-13	2021.07.02	-	-
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	15395072-2-13	1998.01.01	30	-
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ.	15566623-2-13	2010.10.05	-	-
Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	15564236-1-13	1998.01.01	18	-
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	16792568-1-13	1998.01.01	-	-
Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllői	15395003-2-13	1998.01.01	-	-

Az Önkormányzat, mint tulajdonos részére minden esetben piaci árakon végezzük szolgáltatásainkat, aminek alapvető oka az, hogy a szolgáltatásaink jelentős hányadát alvállalkozókkal teljesítjük sok esetben közbeszerzési eljárás során kiválasztott szerződött partnerrel. Így a piaci ártól eltérni nincs lehetőségünk.

Gödöllő, 2023. május 8.

Lukács Gábor
ügyvezető

1. számú melléklet:

2022. évi adózás előtti eredmény kimutatása feladatonként

	Költségek és ráfordítások		Bevételek						Adózás előtti eredmény	
	Fő tevékenységenkénti költségek és ráfordítások terve 2022 évi	2022. évi tény	Fő tevékenységenként összesen 2022 évi terve	2022. évi tény	Önkormányzattól várható 2022 évi bevételi terv tevékenységenként i részletezésben	2022. évi tény	Önkormányzaton kívüli várható 2022 évi bevételek fő tevékenységenkénti részletezés terve	2022. évi tény	Fő tevékenységcsoporthoz tartozó 2022. évi adózás előtti eredmény terv	2022. évi tény
Alapfeladatok										
Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	490 868	508 879	488 553	497 508	486 450	486 449	2 103	11 059	-	11 371
Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	262 314	272 995	262 152	264 340	261 150	263 214	1 002	1 126	-	8 655
Gyepfenntartás és fűvágás		70 971			61 300	69 693				
Növényültetés (fa, cserje, évelő, egyényári, kétnyári, hagymás)		27 633			26 800	26 204				
Közüterületek takarítása		54 854			54 100	52 145				
Közüterületek faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat		38 810			37 300	37 003				
Városi rendezvények		4 667			4 650	4 519				
Közüterületek berendezései és játszótéri eszközök karbantartása		18 356			21 000	17 775				
Közüterületek berendezései és játszótéri eszközök kiépítése					-					
Növényápolás		55 561			53 800	53 800				
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok		2 143			2 200	2 075				
Közüterület fenntartás és üzemeltetés	228 554	235 884	226 401	233 168	225 300	223 235	1 101	9 933	-	2 716
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása		14 573			9 600	13 825				
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		27 671			18 000	26 741				
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás		14 150			30 000	13 995				
Téli útüzemeltetés		33 542			43 300	32 809				
Járdaburkolatok fenntartása		4 817			8 500	4 563				
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása		16 730			15 400	15 918				
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		47 226			37 000	43 798				
Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása		14 999			12 500	13 831				
Aszfaltburkolatú utak padkainak fenntartása		33 295			25 000	30 640				
Földutak, stabilizált utak fenntartása		28 881			26 000	27 115				
Közfoglalkoztatás	4 158	2 302	3 222	2 890	2 200	2 200		690	-	588
Közfoglalkoztatók, közérdekű munkavégzés irányítása										
Ebrendészeti tevékenység	22 963	25 531	16 101	16 595	14 500	14 500	1 601	2 095	-	8 936
Gyepmesteri telep üzemeltetése										
Megrendelésre végzett tevékenységek összesen										
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati feladatok (járda- és útfelújítás, zöldterület karbantartás)		12 578		16 332		16 332				3 754
Temető	33 963	34 010	31 879	29 064	11 000	11 000	20 879	18 064	-	4 946
Temető üzemeltetés										
Urnabérlet,							2 980	2 778		
Ravatalozó haszn. díj							4 650	3 751		
Temető fenntartás hozzájárulás							11 000	10 240		
Temető egyéb értékesítés árbevétele							1 332	378		
Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.										
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétel							917	917		
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	16 514	18 567	19 301	22 144			19 301	22 144	2 787	3 577
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közh. szolg.-ok										
Parkoló üzemeltetés	94 029	99 134	139 720	178 324			139 720	178 324	45 691	79 190
Igénybevett parkolási szolgáltatás bevétele							132 166	157 044		
Pótdíj							7 550	20 659		
Pénzügyi műveletek bevételei							4	621		
Alapf. összesen:	662 495	701 001	698 776	762 857	514 150		184 626	232 376	36 281	61 856
Vállalkozási feladatok										
Köz- és zöldfelület vállalkozási szolg.	643	1 886	723	3 981			723	3 981	80	2 095
Egyéb megrendelésre végzett munkák										
Igazgatás		117	-	95			-	95	-	22
Termék és tárgyi eszköz értékesítés										
Sportcentrum üzemeltetés	4 611	4 078	5 267	4 232			5 267	4 232	656	154
Bérleti díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek										
Vállalkozás összesen:	5 254	6 081	5 990	8 308			5 990	8 308	736	2 227
Alap és vállalkozás összesen:	667 749	707 082	704 766	771 165	514 150	530 481	190 616	240 684	37 017	64 083

2. számú melléklet:

Tevékenységenkénti eredménykimutatás

Költségviselő / Költségcím	Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés			Közfoglalkoztatás			Közterület fenntartás és üzemeltetés			Megrendelésre végzett egyéb önk. feladatok(járda és útép.,			Ebrendészeti telep üzemeltetés		
	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)
Anyagköltségek	22 707	23 559	96,38%		22	0,00%	22 634	29 600	76,47%	3 604			2 212	1 680	131,67%
Igénybevett szolgáltatások	8 322	16 590	50,16%	16	12	133,33%	1 550	3 835	40,42%	101	0		1 764	1 407	125,37%
Egyéb szolgáltatások	741	300	247,00%		0		9	0		0	0		26	10	260,00%
Anyajellegű ráfordítások összesen	31 770	40 449	78,54%	16	34	47,06%	24 193	33 435	72,36%	3 705	0		4 002	3 097	129,22%
Bérek	42 331	26 154	161,85%	1 443	2 786	51,79%	40 187	55 064	72,98%	3 083			9 453	10 424	90,68%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	2 565	2 775	92,43%		150	0,00%	4 089	4 165	98,18%		0		835	1 180	70,76%
Bérfeladások	3 948	3 563	110,81%	136	284	47,89%	5 617	7 119	78,90%	367			918	1 716	53,50%
Személyi jellegű kifizetések összesen	48 844	32 492	150,33%	1 579	3 220	49,04%	49 893	66 348	75,20%	3 450	0		11 206	13 320	84,13%
Értékesítési leírás	528	339	155,75%		0		7 709	8 013	96,21%	0	0		2 730	2 250	121,33%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0			0			0		0	0			0	
Saját termelésű készletek állomány változása		0			0			0		0	0			0	
SZÚKITOTT KÖZVETLEN KÖLTSÉG	80 526	73 280	109,89%	1 595	3 254	49,02%	81 795	107 796	75,88%	7 155	0		17 938	18 667	96,09%
Divíziók üzemi általános költsége	13 405	9 228		81	153	52,94%	29 638	21 206	139,76%	362	0		907	569	159,40%
Javító-karbantartó üzemek költsége	12 360	0		245	0		12 923	0		1 098	0		2 753	0	
Gépköltségek	8 203	10 893	75,31%	162	19	852,63%	8 255	23 707	34,82%	729	0		1 827	628	290,92%
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	114 494	93 401	122,58%	2 083	3 426	60,80%	132 611	152 709	86,84%	9 344	0		23 425	19 864	117,93%
Eladott áruk beszerzési értéke		0		0	0		222	0		0	0		180	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	132 103	127 603	103,53%	0	0		80 311	38 000	211,34%	1 595	0		370	400	92,50%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	246 597	221 004	111,58%	2 083	3 426	60,80%	213 144	190 709	111,76%	10 939	0		23 975	20 264	118,31%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	22 375	38 989	57,39%	186	646	28,79%	18 977	33 814	56,12%	1 395	0		1 324	2 404	55,07%
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	268 972	259 993	103,45%	2 269	4 072	55,72%	232 121	224 523	103,38%	12 334	0		25 299	22 668	111,61%
Egyéb ráfordítások	4 007	2 321	172,64%	33	86	38,37%	3 749	4 031	93,00%	243	0		231	295	78,31%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	16	0			0		14	0		1	0		1	0	
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0			0		0	0		0	0			0	
KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	272 995	262 314	104,07%	2 302	4 158	55,36%	235 884	228 554	103,21%	12 578	0		25 531	22 963	111,18%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	263 214	261 150	100,79%	2 200	2 200	100,00%	223 235	225 300	99,08%	16 304			15 574	15 800	98,57%
EGYÉB BEVÉTELEK	85	992	8,57%	682	1 022	66,73%	9 051	1 092	828,85%	0	0		959	300	319,67%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1 041	10	10410,00%	8	0		882	9	9800,00%	28	0		62	1	6200,00%
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK		0			0			0		0	0			0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 340	262 152	100,83%	2 890	3 222	89,70%	233 168	226 401	102,99%	16 332	0		16 595	16 101	103,07%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-9 680	-172	5627,91%	580	-936	-61,97%	-3 584	-2 162	165,75%	3 727	0		-8 997	-6 863	131,09%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 025	10	10250,00%	8	0		868	9	9644,44%	27	0		61	1	6100,00%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-8 655	-162	5342,59%	588	-936	-62,82%	-2 716	-2 153	126,13%	3 754	0		-8 936	-6 862	130,22%

Költségviselő / Költségnem	Temető fenntartás és üzemeltetés			Telep bérbeadás			Városi parkoló-rendszer üzemeltése			Alapfeladat ellátás összesen		
	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)
Anyagköltségek	1 298	1 085	119,63%	7 023	3 870	181,47%	4 357	6 480	67,24%	63 835	66 296	96,29%
Igénybevett szolgáltatások	8 020	11 087	72,34%	5 120	6 432	79,60%	21 138	16 075	131,50%	46 031	55 438	83,03%
Egyéb szolgáltatások	15	15	100,00%		0		1 129	923	122,32%	1 920	1 248	153,85%
Anyajellegű ráfordítások összesen	9 333	12 187	76,58%	12 143	10 302	117,87%	26 624	23 478	113,40%	111 786	122 982	90,90%
Béreköltség	9 638	7 572	127,28%		0		24 706	22 505	109,78%	130 841	124 505	105,09%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 077	832	129,45%		0		1 902	1 995	95,34%	10 468	11 097	94,33%
Bérráruk	1 065	984	108,23%		0		2 492	2 614	95,33%	14 543	16 280	89,33%
Személyi jellegű kifizetések összesen	11 780	9 388	125,48%	0	0		29 100	27 114	107,32%	155 852	151 882	102,61%
Értéksökkenési leírás	3 619	3 547	102,03%	388	388	100,00%	4 574	4 816	94,98%	19 548	19 353	101,01%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0			0			0		0	0	
Saját termelésű készletek állomány változása		0			0			0			0	
SZÜKITETT KÖZVETLEN KÖLTSÉG	24 732	25 122	98,45%	12 531	10 690	117,22%	60 298	55 408	108,83%	287 186	294 217	97,61%
Divíziók üzemi általános költsége	1 251	3 329	37,58%	634	0		3 050	14 589	20,91%	49 328	49 074	100,52%
Javító-karbantartó üzemek költsége	3 796	0		1 923	0		9 256	0		44 354	0	
Gépköltségek	2 519	135	1865,93%	1 276	38	3357,89%	6 142	372	1651,08%	29 113	35 792	81,34%
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	32 298	28 586	112,99%	16 364	10 728	152,54%	78 746	70 369	111,90%	409 981	379 083	108,15%
Eladott áruk beszerzési értéke		0			0		262	0		664	0	
Közvetített szolgáltatások értéke		0			2 647	0,00%	2 930	130	2253,85%	217 309	168 780	128,75%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	32 298	28 586	112,99%	16 364	13 375	122,35%	81 938	70 499	116,23%	627 954	547 863	114,62%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	1 456	4 761	30,58%	1 875	2 883	65,04%	13 351	20 868	63,98%	60 938	104 365	58,39%
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	33 754	33 347	101,22%	18 239	16 258	112,18%	95 289	91 367	104,29%	688 892	652 228	105,62%
Egyéb ráfordítások	255	616	41,40%	327	256	127,73%	3 835	2 662	144,06%	12 680	10 267	123,50%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	1	0		1	0		10	0		44	0	
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG		0			0			0		0	0	
KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	34 010	33 963	100,14%	18 567	16 514	112,43%	99 134	94 029	105,43%	701 001	662 495	105,81%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ARBEVÉTELE	17 125	19 961	85,79%	22 057	19 300	114,28%	157 044	132 166	118,82%	716 753	675 877	106,05%
EGYÉB BEVÉTELEK	11 871	11 917	99,61%		0		20 659	7 550	273,61%	43 307	22 873	189,33%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	68	1	6800,00%	87	1	8700,00%	621	4	15525,00%	2 797	26	10757,69%
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0			0			0		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 064	31 879	91,17%	22 144	19 301	114,73%	178 324	139 720	127,63%	762 857	698 776	109,17%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-5 013	-2 085	240,43%	3 491	2 786	125,31%	78 579	45 687	171,99%	59 103	36 255	163,02%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	67	1	6700,00%	86	1	8600,00%	611	4	15275,00%	2 753	26	10588,46%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-4 946	-2 084	237,33%	3 577	2 787	128,35%	79 190	45 691	173,31%	61 856	36 281	170,49%

Költségviselő / Költségnem	Köz- és Zöldfelület vállalkozás			Igazgatás vállalkozási tevékenység			Sporttelep üzemeltetés			Vállalkozási tevékenység összesen			Alap- és vállalkozási tevékenység összesen		
	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)	2022. évi tény	2022. terv	Index (%)
Anyagköltségek	587	10	5870,00%		0		57	0		644	10	6440,00%	64 479	66 306	97,24%
Igénybevett szolgáltatások		0			0		90	97	92,78%	90	97	92,78%	46 121	55 535	83,05%
Egyéb szolgáltatások		0		0	0		0	19	0,00%	0	19	0,00%	1 920	1 267	151,54%
Anyajellegű ráfordítások összesen	587	10	5870,00%	0	0		147	116	126,72%	734	126	582,54%	112 520	123 108	91,40%
Béreköltség	486	388	125,26%	0	0		75	0		561	388	144,59%	131 402	124 893	105,21%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	0		0	0		0	0		0	0		10 468	11 097	94,33%
Bérfárulékok	54	50	108,00%	0	0		8	0		62	50	124,00%	14 605	16 330	89,43%
Személyi jellegű kifizetések összesen	540	438	123,29%	0	0		83	0		623	438	142,24%	156 475	152 320	102,73%
Értékesítési leírás	0	0		0	0		2 918	3 180	91,76%	2 918	3 180	91,76%	22 466	22 533	99,70%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Saját termelésű készleteke állomány változása	0	0		0	0		0	0		0	0			0	
SZÚKITETT KÖZVETLEN KÖLTSÉG	1 127	448	251,56%	0	0		3 148	3 296	95,51%	4 275	3 744	114,18%	291 461	297 961	97,82%
Divíziók üzemi általános költsége	57	68	84,19%	0	0		159	0		216	68	319,03%	49 544	49 142	100,82%
Javító-karbantartó üzemek költsége	173	0		0	0			0		173	0		44 527	0	
Gépköltségek	115	6	2004,61%	0	0		320	10	3200,00%	435	16	2712,51%	29 548	35 808	82,52%
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	1 472	521	282,29%	0	0		3 627	3 306	109,71%	5 099	3 828	133,21%	415 080	382 911	108,40%
Eladott áruk beszerzési értéke		0		0	0		0	0		0	0		664	0	
Közvetített szolgáltatások értéke		0		20	0			420	0,00%	20	420	4,76%	217 329	169 200	128,45%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	1 472	521	282,29%	20	0		3 627	3 726	97,34%	5 119	4 248	120,51%	633 073	552 111	114,66%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	328	108	303,70%	7	0		358	787	45,49%	693	895	77,43%	61 631	105 260	58,55%
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	1 800	629	285,97%	27	0		3 985	4 513	88,30%	5 812	5 143	113,01%	694 704	657 371	105,68%
Egyéb ráfordítások	57	14	407,14%	90	0		63	98	64,29%	210	111	189,19%	12 890	10 378	124,21%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	1				0			0		1	0		45	0	
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	28	0			0		30	0		58	0		58	0	
KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 886	643	293,11%	117	0		4 078	4 611	88,44%	6 081	5 254	115,75%	707 082	667 749	105,89%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	3 966	723	548,55%	84	0		4 215	5 267	80,03%	8 265	5 990	137,98%	725 018	681 867	106,33%
EGYÉB BEVÉTELEK	0	0		11	0		0	0		11	0		43 318	22 873	189,38%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	15	0		0	0		17	0		32	0		2 829	26	
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 981	723	550,62%	95	0		4 232	5 267	80,35%	8 308	5 990	138,70%	771 165	704 766	109,42%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	2 081	80	2615,73%	-22	0		137	656	20,88%	2 196	736	298,27%	61 299	36 991	165,71%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	14	0		0	0		17	0		31	0		2 784	26	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 095	80	2633,33%	-22	0		154	656	23,48%	2 227	736	302,48%	64 083	37 017	173,12%

3. számú melléklet:

Közhasznúsági jelentés

FŐKÖNYVI KIVONAT
0 - 9

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRO EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
011	Üzemeltetésre átvett immateriális javak			3,200,000.00		3,200,000.00	
011	Üzemeltetésre átvett immateriális javak összesen :			3,200,000.00		3,200,000.00	
				3,200,000.00		3,200,000.00	
012	Üzemeltetésre átvett ingatlanok			151,145,839.00		151,145,839.00	
012	Üzemeltetésre átvett ingatlanok összesen :			151,145,839.00		151,145,839.00	
				151,145,839.00		151,145,839.00	
014	Üzemeltetésre átvett egyéb gépek, berendezések, járművek			2,663,646.00		2,663,646.00	
014	Üzemeltetésre átvett egyéb gépek, berendezések, járművek összesen :			2,663,646.00		2,663,646.00	
				2,663,646.00		2,663,646.00	
01	01 összesen :			157,009,485.00		157,009,485.00	
				157,009,485.00		157,009,485.00	
021	Önkormányzati tulajdonú készletek			27,000.00		27,000.00	
021	Önkormányzati tulajdonú készletek összesen :			27,000.00		27,000.00	
				27,000.00		27,000.00	
02	02 összesen :			27,000.00		27,000.00	
				27,000.00		27,000.00	
0491	Hullás nyitó főkönyviszám			157,036,485.00	157,036,485.00		
049	049 összesen :			157,036,485.00	157,036,485.00		
04	04 összesen :			157,036,485.00	157,036,485.00		
091	Befektetett eszközök nyilvántartási ellenszámla				157,009,485.00		157,009,485.00
091	Befektetett eszközök nyilvántartási ellenszámla összesen :				157,009,485.00		157,009,485.00
					157,009,485.00		157,009,485.00
092	Önkormányzati tulajdonú készletek nyilvántartási ellenszámla				27,000.00		27,000.00
092	Önkormányzati tulajdonú készletek nyilvántartási ellenszámla összesen :				27,000.00		27,000.00
					27,000.00		27,000.00
09	09 összesen :				157,036,485.00		157,036,485.00
					157,036,485.00		157,036,485.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 9

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRÓ EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
	Nyilvántartási számlák összesen :			314,072,970.00	314,072,970.00	157,036,485.00	157,036,485.00

Készült : 2023.05.17.08:27

VÜSZI Gődöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft

FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2022

P napló

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 9

MÉRLEG 2.97 ver. Oldal : 3/ 30

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		PORGALOM		ZÁRO EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
113	Vagyonerőékő jogok	15,694,795.00		450,000.00	406,800.00	15,737,995.00	
113	Vagyonerőékő jogok összesen :	15,694,795.00		450,000.00	406,800.00	15,737,995.00	
		15,694,795.00		43,290.00		15,737,995.00	
114	Szellemi termékek	64,000.00				64,000.00	
114	Szellemi termékek összesen :	64,000.00				64,000.00	
		64,000.00				64,000.00	
1193	Vagyoni értékö jogok terv szerinti écs-e		15,226,286.00	406,800.00	183,831.00		15,003,317.00
1194	Szellemi termékek terv szerinti écs-e		64,000.00				64,000.00
119	Immateriális javak terv szerinti écs. összesen :		15,290,286.00	406,800.00	183,831.00		15,067,317.00
			15,290,286.00	222,969.00			15,067,317.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen :	15,758,795.00	15,290,286.00	856,800.00	590,631.00	15,801,995.00	15,067,317.00
		468,509.00		266,169.00		734,678.00	
12312	Idegen tulajdonő épületeken végzett beruházás	22,102,357.00				22,102,357.00	
12313	Idegen tulajdonő épületeken végzett felőjítás	37,378,869.00				37,378,869.00	
123	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok összesen :	59,481,226.00				59,481,226.00	
		59,481,226.00				59,481,226.00	
12411	Építmény beruházások saját tulajdonu	760,935.00				760,935.00	
12412	Idegen tulajdonő Építmény beruházások	275,398,497.00		4,198,960.00	18,031,205.00	261,566,252.00	
12413	Idegen tulajdonő Épületeken végzett felőjítás	5,727,374.00				5,727,374.00	
12414	Idegen tulajdonő építményeken végzett felőjítás	2,472,374.00				2,472,374.00	
124	Egyéb építmények összesen :	284,359,180.00		4,198,960.00	18,031,205.00	270,526,935.00	
		284,359,180.00			13,832,245.00	270,526,935.00	
126	Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni értékö jogok	154,800.00				154,800.00	
126	Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni értékö jogok összesen :	154,800.00				154,800.00	
		154,800.00				154,800.00	
12932	Idegen tulajdonő épületeken végzett beruházások tervszerinti értéksőkkenése		13,638,528.00		1,290,930.00		14,929,458.00
12933	Idegen tulajdonő épületeken végzett felőjítások terv szerinti értéksőkkenése		34,025,165.00		1,534,733.00		35,559,898.00
12941	Építmény beruházások saját tulajdonu terv.sz. écs		187,752.00		15,222.00		202,974.00
12942	Idegen tulajdonő Építmény beruházások terv szerinti értéksőkkenése		144,942,460.00	4,839,541.00	14,782,180.00		154,885,099.00
12943	Idegen tulajdonő épületeken végzett felőjítások terv szerinti értéksőkkenése		2,144,896.00		343,640.00		2,488,536.00
12944	Idegen tulajdonő építményeken végzett felőjítás tervsz.écs		182,891.00		148,345.00		331,236.00
1296	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékö j. terv szerinti écs-e		154,800.00				154,800.00
129	Ingatlanok terv szerinti értéksőkkenése összesen :		195,276,492.00	4,839,541.00	18,115,050.00		208,552,001.00
			195,276,492.00		13,275,509.00		208,552,001.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRÓ EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01-2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK összesen :	343,995,206.00 148,718,714.00	195,276,492.00	9,038,501.00	36,146,255.00 27,107,754.00	330,162,961.00 121,610,960.00	208,552,001.00
131	Termelő gépek,berendezések,szerszámok,gyártóeszközök	90,517,484.00		19,191,874.00	23,264,328.00	86,445,030.00	
131	Termelő gépek,berendezések,szerszámok,gyártóeszközök összesen :	90,517,484.00 90,517,484.00		19,191,874.00	23,264,328.00 4,072,454.00	86,445,030.00 86,445,030.00	
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	142,964,220.00		10,777,569.00	5,688,278.00	148,053,511.00	
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek összesen :	142,964,220.00 142,964,220.00		10,777,569.00 5,089,291.00	5,688,278.00	148,053,511.00 148,053,511.00	
1381	Műsz.gépek,berendezések,szersz.,gyeszk t.felüli écs-e és annak vissza		512,287.00		3,498.00		515,785.00
138	Műsz.berend.gép,jármű terven felüli écs és annak visszairága összesen :		512,287.00 512,287.00		3,498.00 3,498.00		515,785.00 515,785.00
1391	Műsz.gépek,berendezések,szerszámok gy.e. terv szerinti écs-e		76,550,327.00	23,014,328.00	3,893,981.00		57,429,980.00
1392	Műsz.járművek terv szerinti écs-e		102,430,556.00	5,288,278.00	8,277,733.00		105,420,011.00
139	Műsz.berend.,gép,jármű terv szerinti écs összesen :		178,980,883.00 178,980,883.00	28,302,606.00 16,130,892.00	12,171,714.00		162,849,991.00 162,849,991.00
13	MŰSZAKI BERESENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK összesen :	233,481,704.00 53,988,534.00	179,493,170.00	58,272,049.00 17,144,231.00	41,127,818.00	234,498,541.00 71,132,765.00	163,365,776.00
141	Üzemi(üzleti)gépek,berend.,felszerelések	105,191,983.00		4,787,448.00	4,006,181.00	105,973,250.00	
141	Üzemi(üzleti)gépek,berend.,felszerelések összesen :	105,191,983.00 105,191,983.00		4,787,448.00 781,267.00	4,006,181.00	105,973,250.00 105,973,250.00	
142	Egyéb járművek	20,298,758.00				20,298,758.00	
142	Egyéb járművek összesen :	20,298,758.00 20,298,758.00				20,298,758.00 20,298,758.00	
143	Irodai, igazgatási berend.,felszerelések	17,589,944.00		1,936,796.00	490,235.00	19,036,505.00	
143	Irodai, igazgatási berend.,felszerelések összesen :	17,589,944.00 17,589,944.00		1,936,796.00 1,446,561.00	490,235.00	19,036,505.00 19,036,505.00	
146	TÁMOP 2.4.2 Irodai gépek berendezések, felszerelések	20,000.00				20,000.00	
146	TÁMOP 2.4.2 Irodai gépek berendezések, felszerelések összesen :	20,000.00 20,000.00				20,000.00 20,000.00	
1481	Egyéb berend.felszer.jármű terv.felülécs.és annak visszairása		512,786.00		298,183.00		810,969.00
148	Egyéb berend.felszer.jármű terv.felülécs és annak visszairága összesen :		512,786.00		298,183.00		810,969.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRÓ EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
			512,786.00		298,183.00		810,969.00
1491	Üzemi üzl.gépek,berend.felsz.tervsz.écs		94,373,138.00	3,324,964.00	6,368,563.00		97,416,737.00
1492	Egyéb járművek terv szer.écs.tervsz.écs		14,127,403.00		897,365.00		15,024,768.00
1493	Irodai igazg.berend.felsz.tervsz.écs-je		15,625,992.00	490,235.00	1,348,511.00		16,484,268.00
1496	Irodai gépek berendezések, felszerelések tervszerinti écs-je		20,000.00				20,000.00
149	Egyéb berend.felszer.jármű terv.szer.écs összesen :		124,146,533.00	3,815,199.00	8,614,439.00		128,945,773.00
			124,146,533.00		4,799,240.00		128,945,773.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰ összesen :	143,100,685.00	124,659,319.00	10,539,443.00	13,409,038.00	145,328,513.00	129,756,742.00
		18,441,366.00			2,869,595.00	15,571,771.00	
1611	Tárgyi eszközök(vásárolt,saját előáll)			37,944,532.00	37,944,532.00		
1612	Vásárolt kísértékű tárgyi eszközök	27,598.00		1,717,139.25	1,661,235.25	83,502.00	
161	Befejezetlen beruházások összesen :	27,598.00		39,661,671.25	39,605,767.25	83,502.00	
		27,598.00		55,904.00		83,502.00	
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK összesen :	27,598.00		39,661,671.25	39,605,767.25	83,502.00	
		27,598.00		55,904.00		83,502.00	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen :	736,363,988.00	514,719,267.00	118,368,464.25	138,879,509.25	725,875,512.00	516,741,836.00
		221,644,721.00			12,511,045.00	209,133,676.00	

FŐKÖNYVI KIVONAT
0 - 9

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRÓ EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01-2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
210	Vasipari anyagok, segédanyagok, tartozékok	565.752.00		271.460.00	41.695.00	795.517.00	
211	Alapanyagok összesen :	565.752.00		271.460.00	41.695.00	795.517.00	
		565.752.00		229.765.00		795.517.00	
21	ALAPANYAGOK összesen :	565.752.00		271.460.00	41.695.00	795.517.00	
		565.752.00		229.765.00		795.517.00	
221	Segédanyagok						
221	Segédanyagok összesen :						
2221101	RXA-977 Renault Master tehergépjármű üzemanyag (út) 708005900496-8479	37.093.00		791.288.00	777.196.00	51.185.00	
2221102	NKL-052 Üzemanyagkártya 708005920124-2629 (dízel)	46.366.00		816.581.00	816.968.00	63.981.00	
2221105	NEU-126 Dacia Dokker úza.kártya 708005920360-1145	21.037.00		650.090.00	643.994.00	27.133.00	
2221106	NOR-831 Dacia Dokker tehergépjármű üzemanyagkártya (út) 708005920188-6672	16.692.00		56.072.00	49.731.00	23.033.00	
2221107	PHP-653 Dacia Dokker tehergépjármű üzemanyagkártya (út) 708005920248-9294	16.692.00		281.366.00	275.025.00	23.033.00	
2221108	SKD-906 Toyota tehergépjármű üzemanyagkártya (út) 708005900528-2938	27.820.00		250.863.00	240.294.00	38.389.00	
2221110	POZ-447 HAKO Citymaster 2000 seprőgép üzemanyag 708005900589-2447			65.265.00	49.230.00	16.035.00	
2221111	YFL-686 CATER 708005920352-5419 úza.kártya	40.802.00		653.081.00	537.580.00	56.303.00	
2221112	9VS-157 Vibrohenger 708005920189-4890 úza.kártya dízel			16.737.00	16.737.00		
2221113	9VU-003 BAGELA Aszfaltútrajh.708005920362-2802 úza.kártya dízel	37.360.00				37.360.00	
2221114	KPR-947 Kompresszor 708005920361-0104 úza.kártya			8.451.00	8.451.00		
2221115	I2R-134 Multicar 708005920127-2428 úza.kártya	29.674.00		150.276.00	150.276.00	29.674.00	
2221116	JNG-938 Renault Master 708167801613-8406 úza.kártya	37.093.00		619.062.00	656.155.00		
2221118	SWZ-892 Multicar tehergépjármű üzemanyag (út)			30.472.00		30.472.00	
2221119							
2221120	RVV-449 Mercedes Unimog U300 tehergépjármű üzemanyag (út) 708005900496-2720	50.076.00		166.194.00	147.170.00	69.100.00	
2221121	YJP-387 JCB 3CXC kotró-rakodógép 708005920375-5461 úza.kártya	44.512.00		1.410.425.00	1.393.515.00	61.422.00	
2221122	9VU-001 Hordós benzin úza.kártya 708005920021-2862 út			24.973.00	24.973.00		
2221123	NAM-501 Renault Master üzemanyag 708005920015-5707	37.093.00		211.647.00	197.555.00	51.185.00	
2221124	PZX-287 Renault Master üzemanyag 708005920123-4493	37.093.00		452.074.00	437.982.00	51.185.00	
2221125	PZX-288 Renault Master üzemanyag 708005920133-1877	37.093.00		703.271.00	689.179.00	51.185.00	
2221126	NKT-242 Dacia Dokker tehergépjármű üzemanyag (út)708005920215-4567	16.692.00		164.534.00	158.193.00	23.033.00	
2221127	RFZ-855 Renault Trafic tehergépjármű üzemanyag (út) 708005920216-0739	21.485.00		184.974.00	184.974.00	21.485.00	
2221201	KJV-268 Multicar 708005920071-3109 úza.kártya	18.680.00			18.680.00		
2221203	708005900544-4793 úza.kártya benzin park			157.122.00	157.122.00		
2221204	9VS-159 708005920038-7010 úza.kártya benzin park			286.490.00	286.490.00		
2221211	LZR-385 Renault Master 708167801604-1006 Zsom Sándor	37.093.00		236.815.00	222.721.00	51.185.00	
2221213	YMA-747 Hordós Gianni Ferrari fűnyíró 708005920071-6367			148.642.00	148.642.00		
2221214	NOR-832 Dacia Dokker tehergépjármű üzemanyagkártya (park) 708005920188-6680	16.692.00		546.071.00	539.730.00	23.033.00	
2221314	HLL-103 708005920169-1700 úza.kártya	66.767.00		834.436.00	809.070.00	92.133.00	
2221321	KAY-347 Multicar 708005920363-1720 úza.kártya	19.132.00		38.347.00	38.347.00	19.132.00	
2221401	Gyepmesteri telep benzin ksz: 708005920245-3647			25.174.00	25.174.00		
2221504	WYT-798 Dacia Logan üzemanyagkártya 708005920172-8742 (benzin)	23.374.00		221.361.00	214.588.00	30.147.00	
2221602	NPV-403 Dacia Dokker tehergépjármű üzemanyagkártya 708005920188-9718	16.692.00		530.950.00	584.609.00	23.033.00	
2221604	JSJ-009 Renault Clio 708005920340-7507 úza.kártya	18.547.00				18.547.00	
2221606	SHE-093 Suzuki Vitara üzemanyagkártya 708005900526-1379	21.972.00		815.198.00	808.831.00	28.339.00	
2221705	9VU-S02 Temeió benzin ksz: 708005920352-8959			78.310.00	78.310.00		

FŐKÖNYVI KIVONAT
0 - 9

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRÓ EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
22221	Kendőanyag raktáron	232,119.00		479,547.00	251,492.00	460,174.00	
222	Üzem- és fűtőanyagok összesen :	1,025,741.00		12,086,161.00	11,640,986.00	1,470,916.00	
		1,025,741.00		445,175.00		1,470,916.00	
22311	Járműalkatrészek raktáron	776,020.00		12,800.00	146,936.00	641,884.00	
22321	Gépalkatrészek raktáron	105,300.00				105,300.00	
2233	Egyéb fenntartási anyagok	1,337,473.00		1,810,355.00	978,087.00	2,169,741.00	
223	Fenntartási anyagok összesen :	2,218,793.00		1,823,155.00	1,125,023.00	2,916,925.00	
		2,218,793.00		698,132.00		2,916,925.00	
2241	Építési karbantartási anyagok raktáron	31,309,246.00		11,335,800.00	11,928,694.00	30,716,352.00	
224	Építési,karbantartási anyagok összesen :	31,309,246.00		11,335,800.00	11,928,694.00	30,716,352.00	
		31,309,246.00			592,894.00	30,716,352.00	
2251	Szerszámok	167,153.00			1,181.00	165,972.00	
2252	Berendezési és felszerelési tárgyak	1,731,701.00			39,000.00	1,692,701.00	
2253	Munka és védőruházat	638,449.00		320,740.00	252,863.00	706,326.00	
2254	Egészségügyi védelmi eszközök	502,800.00			502,800.00		
225	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszk. összesen :	3,040,103.00		320,740.00	795,044.00	2,564,999.00	
		3,040,103.00			475,104.00	2,564,999.00	
2272	Irodaszer nyomtatvány	775,817.00			577,017.00	198,800.00	
2273	Tisztítószerek	719,037.00		664,028.00	456,279.00	926,786.00	
2275	Védőétel védőital	46,139.00		566,078.00	560,570.00	51,647.00	
227	Egyéb anyagok összesen :	1,540,993.00		1,230,106.00	1,593,866.00	1,177,233.00	
		1,540,993.00			363,760.00	1,177,233.00	
228	Anyagok árkülönbözete						
228	Anyagok árkülönbözete összesen :						
22	ANYAGOK összesen :	39,134,076.00		26,795,962.00	27,084,413.00	38,846,425.00	
		39,134,076.00			288,451.00	38,846,425.00	
231	Befejezetlen termelés			686,242.00		686,242.00	
231	Befejezetlen termelés összesen :			686,242.00		686,242.00	
				686,242.00		686,242.00	
235	Félkész termékek	164,360.00				164,360.00	
235	Félkész termékek összesen :	164,360.00				164,360.00	
		164,360.00				164,360.00	

Készült : 2023.05.17.08:27

VÜSZI Gárdóllói Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft

FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2022

P napló

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 9

MÉRLEG 2.97 ver. Oldal : 8/ 30

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRÓ EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
23	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉK összesen :	164,360.00		686,242.00		850,602.00	
		164,360.00		686,242.00		850,602.00	
251	Késztermékek	1,307,156.00			69,706.00	1,237,450.00	
251	Késztermékek összesen :	1,307,156.00			69,706.00	1,237,450.00	
		1,307,156.00			69,706.00	1,237,450.00	
25	KÉSZTERMÉKEK összesen :	1,307,156.00			69,706.00	1,237,450.00	
		1,307,156.00			69,706.00	1,237,450.00	
2611	Áruk beszerzési áron	1,501,184.00		267,480.00	442,164.00	1,326,500.00	
261	Áruk beszerzési áron összesen :	1,501,184.00		267,480.00	442,164.00	1,326,500.00	
		1,501,184.00			174,684.00	1,326,500.00	
267	Befektetett eszközök közül átsorolt áruk	1,611,768.00				1,611,768.00	
267	Befektetett eszközök közül átsorolt áruk összesen :	1,611,768.00				1,611,768.00	
		1,611,768.00				1,611,768.00	
26	ÁRUK összesen :	3,112,952.00		267,480.00	442,164.00	2,938,268.00	
		3,112,952.00			174,684.00	2,938,268.00	
271	Közvetített szolgáltatások	2,500,000.00		2,240,000.00		4,740,000.00	
271	Közvetített szolgáltatások összesen :	2,500,000.00		2,240,000.00		4,740,000.00	
		2,500,000.00		2,240,000.00		4,740,000.00	
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK összesen :	2,500,000.00		2,240,000.00		4,740,000.00	
		2,500,000.00		2,240,000.00		4,740,000.00	
281	Betétdíjas göngyölegek	3,287,391.52		1,237,640.25	564,528.77	3,960,503.00	
281	Betétdíjas göngyölegek összesen :	3,287,391.52		1,237,640.25	564,528.77	3,960,503.00	
		3,287,391.52		673,111.48		3,960,503.00	
28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK összesen :	3,287,391.52		1,237,640.25	564,528.77	3,960,503.00	
		3,287,391.52		673,111.48		3,960,503.00	
2	KÉSZLETEK összesen :	50,072,487.52		31,498,784.25	28,202,506.77	53,368,765.00	
		50,072,487.52		3,296,277.48		53,368,765.00	

FŐKÖNYVI KIVONAT
0 - 9

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRÓ EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
31104	Temetőfenntartás vevők			2,669,340.00	2,669,340.00		
311	Közhasznú tevékenység belföldi vevőköv. összesen :			2,669,340.00	2,669,340.00		
31201	Út-hí váll vevői	67,105,647.00		413,792,328.00	436,153,459.00	44,744,516.00	
31202	Parkfenntartás építés vállalkozás vevők	46,238,583.00		416,396,081.00	424,296,365.00	38,338,299.00	
31203	Gyepmesteri tevékenység vállalkozás vevő	1,542,088.00		18,592,500.00	18,590,003.00	1,544,585.00	
31204	Parkolózemeltetés váll. tev vevői	7,264,882.00		151,377,458.72	147,886,355.72	10,755,981.00	
31207	Ipari háttér vállalkozás vevők	6,118,471.00		39,211,795.00	38,967,888.00	6,362,378.00	
31208	Igazgatás vállalkozási tevékenység vevők			106,680.00	106,680.00		
31209	Sportpálya vevő	593,090.00		6,019,343.00	6,019,343.00	593,090.00	
31210	Repülőtér vállalkozás vevők	325,750.00				325,750.00	
31297	Polyószámla rendezés miatti átv.szla			4,014,381.00	4,014,381.00		
312	Vállalkozási tevékenység belföldi vevői összesen :	129,188,511.00		1,049,510,566.72	1,076,034,478.72	102,664,599.00	
		129,188,511.00			26,523,912.00	102,664,599.00	
31515	Sportpálya vevők év és visszairása		593,090.00				593,090.00
315272	Telepüz..VT. vevők értékvesztése annak visszairása		66,229.00		264,917.00		331,146.00
31530	Parkolózemeltetés év		83,200.00				83,200.00
31531	Repülőtér üzemeltetés értékvesztés és visszairás		325,750.00				325,750.00
315	Belföldi vevőkövetelések értékvesztése és annak visszairása összesen :		1,068,269.00		264,917.00		1,333,186.00
			1,068,269.00		264,917.00		1,333,186.00
317	Külföldi követelések (devizában)						
317	Külföldi követelések (devizában) összesen :						
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTATÁS BÓL (VEVŐK) összesen :	129,188,511.00	1,068,269.00	1,052,179,906.72	1,078,968,735.72	102,664,599.00	1,333,186.00
		128,120,242.00			26,788,829.00	101,331,413.00	
352	Beruházásra adott előlegek			24,022,463.00	24,022,463.00		
352	Beruházásra adott előlegek összesen :			24,022,463.00	24,022,463.00		
353	Készletekre adott előlegek	1,299,916.00		498,838.00	1,798,754.00		
353	Készletekre adott előlegek összesen :	1,299,916.00		498,838.00	1,798,754.00		
		1,299,916.00			1,299,916.00		
355	Belföldi szolgáltatónak fizetett előleg			264,693.00	264,693.00		
355	Belföldi szolgáltatónak fizetett előleg összesen :			264,693.00	264,693.00		

Készült : 2023.05.17.08:27

VÜSZI Gődöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft

FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2022

P napló

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 9

MÉRLEG 2.97 ver. Oldal : 10/ 30

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRÓ EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01-2022.12.31	21721-46865	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
35	ADOTT ELŐLEGEK összesen :	1,299,916.00		24,785,994.00	26,085,916.00		
		1,299,916.00			1,299,916.00		
36111	Fizetési előlegre	30,000.00		1,050,000.00	720,000.00	360,000.00	
36112	Hóközi kifizetések			60,000.00	60,000.00		
36115	Anyagvásárlási előlegek			1,693,475.00	1,693,475.00		
36125	Kilépett munkavállalóval szembeni követelés	10,467.00				10,467.00	
36126	Fizetési meghagyás alapján előírt tartozások	2,768,526.00		1,403,828.00		4,172,354.00	
36129	Munkavállalókkal szembeni követelések ért.vesztése és annak visszafizetése		10,467.00				10,467.00
361	Munkavállalókkal szembeni követelések összesen :	2,808,993.00	10,467.00	4,207,303.00	2,473,475.00	4,542,821.00	10,467.00
		2,798,526.00		1,733,828.00		4,532,354.00	
36842	Rövid lejáratú fizetett óvadék	17,800.00				17,800.00	
3686	Határozott időszaki beszerzések Áfa-ja (Levonható)	11,364,566.00		72,503,594.00	75,913,465.00	7,954,695.00	
3687	Árfolyamkülönbsétek elsz.szála			186,716.50	186,716.50		
3688	Ki nem emelt egyéb követelés	1,030,401.00		53,631,214.00	53,631,214.00	1,030,401.00	
368	Különbféle egyéb követelések,elszámolások összesen :	12,412,767.00		126,321,524.50	129,731,395.50	9,002,896.00	
		12,412,767.00			3,409,871.00	9,002,896.00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen :	15,221,760.00	10,467.00	130,528,827.50	132,204,870.50	13,545,717.00	10,467.00
		15,211,293.00			1,676,043.00	13,535,250.00	
38111	Központi pénztár..	293,830.00		121,640,688.00	121,696,208.00	238,310.00	
38113	Parkoló ügyfélszolgálati pénztár	100,660.00		33,163,504.00	33,015,004.00	249,160.00	
3816	Széchenyi Pihenőkártya			9,317,849.00	9,317,849.00		
381	Pénztár összesen :	394,490.00		164,122,041.00	164,029,061.00	487,470.00	
		394,490.00		92,980.00		487,470.00	
3821	Valutapénztár-számla EUR			203,417.50	203,417.50		
3829	Valuta árfolyamkülönbözeti számla			102,475.00	102,475.00		
382	Valutapénztár összesen :			305,892.50	305,892.50		
3842	Elszámolási betétszámla ügyfélszolgálat (Raiffeisen)		248.00	10,000.68	1,279.45	8,473.23	
3843	Elszámolási betétszámla gyepmesteri telep (Raiffeisen)	110,071.47		466,259.06	10,036.00	566,294.53	
3844	Elszámolási betétszámla (Raiffeisen)	369,934,683.25		949,270,238.44	892,468,216.72	426,736,704.97	
384	Elszámolási betétszámla összesen :	370,044,754.72	248.00	949,746,498.18	892,479,532.17	427,311,472.73	
		370,044,506.72		57,266,966.01		427,311,472.73	
3861							
3862	Lekötött devizaszámla						
3863	EURÓ Elszámolási számla (Raiffeisen)	34,113,665.66		3,121,562.00	143,697.55	37,091,530.11	
386	Deviza elszámolási számla összesen :	34,113,665.66		3,121,562.00	143,697.55	37,091,530.11	
		34,113,665.66		2,977,864.45		37,091,530.11	

FŐKÖNYVI KIVONAT
0 - 9

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRO EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
3891	Átv.szla bank és közp.pt.között			87,765,970.00	87,765,970.00		
3893	Átv.szla közp.pt. és ügyf pt között			29,795,000.00	29,795,000.00		
3895	Átv.szla bank és parkoló pt között			3,060,000.00	3,060,000.00		
3897	Átv.szla bank-bank között			10,000.00	10,000.00		
3898	Átv.szla deviza bank és lekötött deviza bank között						
389	Átvezetési számla összesen :			120,630,970.00	120,630,970.00		
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen :	404,552,910.38	248.00	1,237,926,963.68	1,177,589,153.22	464,890,472.84	
		404,552,662.38		60,337,810.46		464,890,472.84	
3913	Árbev.,egyéb kamatbev.,egyéb bev.elhatár olása	1,921,425.00		11,763,904.00	2,620,302.00	11,065,027.00	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen :	1,921,425.00		11,763,904.00	2,620,302.00	11,065,027.00	
		1,921,425.00		9,143,602.00		11,065,027.00	
3923	Költs.egyéb fiz.kamat.egyéb ráfordít elh atárolása	2,287,230.00		3,251,861.00	4,365,451.00	1,173,640.00	
392	Költségek,ráfordít. időbeli elhatárolása összesen :	2,287,230.00		3,251,861.00	4,365,451.00	1,173,640.00	
		2,287,230.00			1,113,590.00	1,173,640.00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK összesen :	4,208,655.00		15,015,765.00	6,985,753.00	12,238,667.00	
		4,208,655.00		8,030,012.00		12,238,667.00	
3	KÖVETELÉSEK,PÜ ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI . ELHATÁROLÁSOK összesen :	554,471,752.38	1,078,984.00	2,460,437,456.90	2,421,834,422.44	593,339,455.84	1,343,653.00
		553,392,768.38		38,603,034.46		591,995,802.84	

FŐKÖNYVI KIVONAT
0 - 9

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRÓ EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
411	Jegyzett tőke		200,000,000.00				200,000,000.00
411	Jegyzett tőke összesen :		200,000,000.00				200,000,000.00
			200,000,000.00				200,000,000.00
412	Tőketartalék		603,409.00				603,409.00
412	Tőketartalék összesen :		603,409.00				603,409.00
			603,409.00				603,409.00
413	Eredménytartalék		337,682,646.76		38,036,257.14		375,718,903.90
413	Eredménytartalék összesen :		337,682,646.76		38,036,257.14		375,718,903.90
			337,682,646.76		38,036,257.14		375,718,903.90
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból		97,247,643.00	3,685,340.00			93,562,303.00
414	Lekötött tartalék összesen :		97,247,643.00	3,685,340.00			93,562,303.00
			97,247,643.00	3,685,340.00			93,562,303.00
41	SAJÁT TŐKE összesen :		635,533,698.76	3,685,340.00	38,036,257.14		669,884,615.90
			635,533,698.76		34,350,917.14		669,884,615.90
4221	Céltartalék a közhaszn.tev.jövőbeni költségeire		1,556,975.00				1,556,975.00
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre összesen :		1,556,975.00				1,556,975.00
			1,556,975.00				1,556,975.00
42	CÉLTARTALÉKOK összesen :		1,556,975.00				1,556,975.00
			1,556,975.00				1,556,975.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók		6,689,802.00	100,828,604.53	101,401,064.53		7,462,262.00
4543	Belföldi szolgáltatók		63,326,082.00	425,612,247.00	400,129,886.00		37,843,721.00
4545	Import szolgáltatás szállítója						
454	Szállítók összesen :		70,215,884.00	526,440,851.53	501,530,950.53		45,305,983.00
			70,215,884.00	24,909,901.00			45,305,983.00
4551	Belföldi beruházási szállítók		557,705.00	79,999,232.00	79,989,511.25		547,984.25
4552	Belföldi devizás beruházási szállító						
455	Beruházási szállítók összesen :		557,705.00	79,999,232.00	79,989,511.25		547,984.25
			557,705.00	9,720.75			547,984.25
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen :		70,773,589.00	606,440,083.53	581,520,461.78		45,853,967.25
			70,773,589.00	24,919,621.75			45,853,967.25
461	Társasági adó elszámolása		587,000.00	587,000.00	1,433,000.00		1,433,000.00

Készült : 2023.05.17.08:27

VÜSZI Gódbóllési Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kőshasznó Kft

Főkönyvi IDőszak : 2022

P napló

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 9

MÉRLEG 2.97 ver. Oldal : 13/ 30

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRÓ EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01-2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
461	Tárasasági adó elszámolása összesen :		587,000.00	587,000.00	1,433,000.00		1,433,000.00
			587,000.00		846,000.00		1,433,000.00
4621	Bér és bérjell kif-ból levont Szja		3,011,000.00	25,075,218.00	26,122,218.00		4,058,000.00
46232	Term. jutt. utáni SZJA telefon		21,000.00	1,524,000.00	1,501,000.00	2,000.00	
4624	Cégautó után fizetendő SZJA		24,807.00	126,228.00	153,228.00		51,807.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása összesen :		3,056,807.00	26,725,446.00	27,776,446.00	2,000.00	4,109,807.00
			3,056,807.00		1,051,000.00		4,109,807.00
4661	Beszerzések előz.felsz.ált.forg.adó			174,638,069.03	174,638,069.03		
4663	Beruházások,felújítások el.felsz.forg.ad			16,981,681.00	16,981,681.00		
4665	Import szolg ÁFA			11,410.00	11,410.00		
4666	Fordított levonható Áfa			204,101.00	204,101.00		
466	Előzetesen felszámított ált.forg.adó összesen :			191,835,261.03	191,835,261.03		
4671	Kiszámlázott szolg.után fiz.ÁFA			428,056,609.00	428,056,609.00		
4672	Árat befolyásoló támogatás után fiz ÁFA						
4675	Import Szolg.ÁFA			11,410.00	11,410.00		
4676	Fordított Áfa			204,101.00	204,101.00		
467	Fizetendő általános forgalmi adó összesen :			428,272,120.00	428,272,120.00		
468	Általános forgalmi adó elszámolási szála		10,497,000.00	207,916,296.03	206,704,296.03		9,285,000.00
468	Általános forgalmi adó elszámolási szála összesen :		10,497,000.00	207,916,296.03	206,704,296.03		9,285,000.00
			10,497,000.00		1,212,000.00		9,285,000.00
4695	Helyi iparűzési adó elszámolási számla	178,017.00		6,628,026.00	8,678,693.00		1,872,650.00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla			985,045.00	972,900.00	12,145.00	
469	Helyi adók elszámolási számla összesen :	178,017.00		7,613,071.00	9,651,593.00	12,145.00	1,872,650.00
		178,017.00			2,038,522.00		1,860,505.00
46	46 összesen :	178,017.00	14,140,807.00	862,949,194.06	865,672,716.06	14,145.00	16,700,457.00
			13,962,790.00		2,723,522.00		16,686,312.00
471101	Keresetelszámolási számla január hónap			15,143,714.00	15,143,714.00		
471102	Keresetelszámolási számla február			17,639,884.00	17,639,884.00		
471103	Keresetelszámolási számla március			18,050,373.00	18,050,373.00		
471104	Keresetelszámolási számla április			17,819,002.00	17,819,002.00		
471105	Keresetelszámolási számla május			17,803,962.00	17,803,962.00		
471106	Keresetelszámolási számla június			17,762,183.00	17,762,183.00		
471107	Keresetelszámolási számla július			17,783,896.00	17,783,896.00		
471108	Keresetelszámolási számla augusztus			17,206,079.00	17,206,079.00		
471109	Keresetelszámolási számla szeptember			18,037,140.00	18,037,140.00		

Készült : 2023.05.17.08:27

VÜSZI Góddólló Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft

FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2022

P napló

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 9

MÉRLEG 2.97 ver. Oldal : 14/ 30

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRÓ EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
471110	Keresetelszámlási számla október			17,770,371.00	17,770,371.00		
471111	Keresetelszámlási számla november			17,534,997.00	17,534,997.00		
471112	Keresetelszámlási számla december		9,105,687.00	28,753,419.00	31,948,765.00		12,301,033.00
471	Jövedelemelszámlási számla összesen :		9,105,687.00	221,305,020.00	224,500,366.00		12,301,033.00
			9,105,687.00		3,195,346.00		12,301,033.00
472	Fel nem vett járandóságok		7,443.00				7,443.00
472	Fel nem vett járandóságok összesen :		7,443.00				7,443.00
			7,443.00				7,443.00
47314	Társadalombiztosítási járulék 18,5%	4,320,000.00		39,360,426.00	40,668,426.00		5,628,000.00
47341	Szociális hozzájárulási adó (Jövedelem után fiz.)	3,255,000.00		24,204,334.00	23,196,334.00		2,247,000.00
47342	Szociális hozzájárulási adó (Egyéb juttatások után fiz.)	4,000.00		576.00	1,300,576.00		1,304,000.00
4735	Munkáltatói ráppénz-hozzájárulás			745,793.00	798,545.00		52,752.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség összesen :	7,579,000.00		64,311,129.00	65,963,881.00		9,231,752.00
		7,579,000.00			1,652,752.00		9,231,752.00
4744	Szakképzési hozzájárulás		329,000.00	330,000.00	1,000.00		
474	Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötelezettségek összesen :		329,000.00	330,000.00	1,000.00		
			329,000.00		329,000.00		
4762	Bírói letiltás		171,120.00	5,065,196.00	5,470,754.00		576,678.00
47662	Ruházati költségtérítés			586,469.00	586,465.00		
47663	Béren kívüli juttatás (készpénz)			1,044,672.00	1,044,672.00		
476	Rövid lejár.egyéb köt.munkaváll.tagokkal szemben összesen :		171,120.00	6,696,337.00	7,101,895.00		576,678.00
			171,120.00		405,558.00		576,678.00
4781	Közfogl prn.ktg-eire kapott előleg		130,000.00	130,000.00			
478	Kapott támogatás összesen :		130,000.00	130,000.00			
			130,000.00		130,000.00		
4795	Egyéb rövid lej. előírt kötelezettség (kaució)	1,991,260.00		210,000.00	60,000.00		1,841,260.00
4797	Határozott időszaki szolg. Áfa-ja (Fizetendő)	25,823,702.00		186,192,372.00	181,142,825.00		20,774,155.00
4799	Garanciális visszatartás miatti kötelezettség	1,605,050.00					1,605,050.00
479	Különféle rövid lejár.egyéb köt.elszámol ása összesen :	29,420,012.00		186,402,372.00	181,202,825.00		24,220,465.00
		29,420,012.00		5,199,547.00			24,220,465.00
47	47 összesen :	46,742,262.00		479,174,858.00	478,769,967.00		46,337,371.00
		46,742,262.00		404,891.00			46,337,371.00
48112	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása		4,685,237.00	8,675,373.00	6,695,789.00		3,705,653.00
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen :		4,685,237.00	8,675,373.00	6,695,789.00		3,705,653.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRÓ EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
			4,685,237.00		1,979,584.00		2,705,653.00
4821	Mérlegfordnap.előtti időszakot terh.költ ségek ráford. elhatárolása		6,281,129.00		6,309,823.00		648,565.00
482	Költség,ráfordítás passzív időbeli elhat árolása összesen :		6,281,129.00		6,309,823.00		648,565.00
			6,281,129.00		5,632,564.00		648,565.00
4832	Fejlesztési célra kapott támogat. elhat.		11,172,395.00		3,050,294.00		8,122,101.00
48334	Nem adm.hibából szárm.többlet értékének passzív időbeli elhatárolása		50,984.00				50,984.00
483	Halasztott bevételek összesen :		11,223,379.00		3,050,294.00		8,173,085.00
			11,223,379.00		3,050,294.00		8,173,085.00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK összesen :		22,189,745.00		10,035,490.00		11,527,303.00
			22,189,745.00		10,662,442.00		11,527,303.00
491	Nyitómérleg számla		389,937,705.35		389,937,705.35		
4911	Nyitómérleg számla						
491	Nyitómérleg számla összesen :		389,937,705.35		389,937,705.35		
			389,937,705.35		389,937,705.35		
493	Adózott eredmény elszámolása	355,586,788.21		34,350,917.14		389,937,705.35	
493	Adózott eredmény elszámolása összesen :	355,586,788.21		34,350,917.14		389,937,705.35	
		355,586,788.21				355,586,788.21	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen :	355,586,788.21	389,937,705.35	424,288,622.49		389,937,705.35	
			34,350,917.14	34,350,917.14			
4	FORRÁSOK összesen :	355,764,805.21	1,180,874,782.11	2,394,573,588.08	2,361,310,155.33	14,145.00	791,860,689.15
			825,109,976.90	33,263,432.75			791,846,544.15

FŐKÖNYVI KIVONAT
0 - 9

Számla	Megnevezés	NY I T Ó E G Y E N L E G		F O R G A L O M		Z Á R Ó E G Y E N L E G	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
51103	Üzemanyag költségek			11,407,005.00		11,407,005.00	
51104	Kenőanyag költségek			417,702.00		417,702.00	
51105	Alkatrész költségek			1,534,676.00		1,534,676.00	
511061	Utfenntartási anyagok ktg-e			12,757,932.00	22,680.00	12,735,252.00	
511062	Parkfenntarttási anyagok ktg-e			21,471,625.00		21,471,625.00	
511063	Épületek fenntartási anyagok ktg-e			75,545.00		75,545.00	
511064	KI nem emelt egyéb fenntart. anyagok			1,835,541.00		1,835,541.00	
511065	Gyepmesteri telep fenntartási anyagok ktg-e			404,650.00		404,650.00	
51107	Egy éven belül elh. gyártóeszk, berend, felszerelések és egyéb eszk ktg			864,587.00		864,587.00	
51108	Egy éven belül elh. munkaruha, védőruha felhasználás ktg-e			3,080,842.00		3,080,842.00	
51109	Nyomtatványok,irodaszerek ktg-e			1,372,177.00		1,372,177.00	
51110	Számítástechnikai anyagok ktg-e			268,235.00		268,235.00	
51111	Gázenergia ktg-e			7,533,011.00	3,238,687.00	4,294,324.00	
51112	Villamosenergia ktg-e			16,991,519.00	8,438,634.00	8,552,885.00	
51113	Vízdíj költsége			5,357,726.00	1,086,183.00	4,271,543.00	
51114	Gyógyszerek ktg-e			118,267.00		118,267.00	
51116	Tisztítószerek ktg-e			441,382.00		441,382.00	
51117	Védőétel,védőital ktg-e			560,543.00		560,543.00	
511	Vásárolt anyagok költségei összesen :			86,492,965.00	12,786,184.00	73,706,781.00	
				73,706,781.00		73,706,781.00	
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen :			86,492,965.00	12,786,184.00	73,706,781.00	
				73,706,781.00		73,706,781.00	
521	Utazási és kiküld ktg-ek (napidíj nélkül)			710.00		710.00	
521	Utazási és kiküld ktg-ek (napidíj nélkül) összesen :			710.00		710.00	
				710.00		710.00	
5221	Önk.vagyon után fizetett bérleti díjak			9,139,538.00		9,139,538.00	
5222	Egyéb bérbevett eszk után fizetett bérlet. díjak ktg-e			18,289.00		18,289.00	
5223	Szoftverek után fizetett bérleti díjak			6,304,340.00	1,010,603.00	5,293,737.00	
5225	Mélygarázs bérleti díj			3,772,441.00		3,772,441.00	
5229	Egyéb bérleti díjak ktg-e			626,160.00		626,160.00	
522	Bérleti díjak összesen :			19,860,768.00	1,010,603.00	18,850,165.00	
				18,850,165.00		18,850,165.00	
523	Fuvarozási,szállítási rakodási díjak és költségek			1,101,100.00		1,101,100.00	
523	Fuvarozási,szállítási rakodási díjak és költségek összesen :			1,101,100.00		1,101,100.00	
				1,101,100.00		1,101,100.00	
5241	Gépjárművek,munkagépek javítási karb.ktg			11,869,085.00		11,869,085.00	
5242	Egyéb gépek,ber,felszer.javítási ktg-e			9,805,676.00		9,805,676.00	
5243	Épületeken,építményeken végzett karb.ktg			133,457.00		133,457.00	
5245	Programkarbantartás ktg-e			3,719,800.00		3,719,800.00	
5246	Parkosítás, gyep-növényápolás, bozótvágás			283,100.00		283,100.00	

Készült : 2023.05.17.08:27

VÖSZI Góddöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft

FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2022

P napló

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 9

MÉRLEG 2.97 ver. Oldal : 17/ 30

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRO EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
524	Javítás, karbantartás ktg-e összesen :			25,811,118.00		25,811,118.00	
				25,811,118.00		25,811,118.00	
526	Újságok,szakkönyvek,CD-k költségei			59,857.00		59,857.00	
526	Újságok,szakkönyvek,CD-k költségei összesen :			59,857.00		59,857.00	
				59,857.00		59,857.00	
527	Posta költségek			1,819,931.72		1,819,931.72	
527	Posta költségek összesen :			1,819,931.72		1,819,931.72	
				1,819,931.72		1,819,931.72	
528	Telefon,telefon és egyéb telekomm.ktg-ek			2,617,222.00	114,215.00	2,503,007.00	
528	Telefon,telefon és egyéb telekomm.ktg-ek összesen :			2,617,222.00	114,215.00	2,503,007.00	
				2,503,007.00		2,503,007.00	
52903	Autópálya és parkolási díjak			223,043.00		223,043.00	
52905	Hirdetés, reklám,propaganda ktg-ek			133,200.00		133,200.00	
529062	Általános oktatás, továbbképzés ktg.			52,400.00		52,400.00	
52907	Vagyonvédelemmel,őrző-védő szolgálattal kapcs. ktg-ek			21,029,761.00	5,574,150.00	15,455,611.00	
52908	Fizetett tagsági díjak			192,800.00		192,800.00	
52909	Jogi képviselő díjának ktg-e			3,075,200.00		3,075,200.00	
52910	Egészségügyi szolgáltatás díjának ktg-e			392,000.00		392,000.00	
52911	Könyvvizsgálat költsége			1,425,000.00	285,000.00	1,140,000.00	
52912	Takarítás, mosatás ktg-e			5,008,250.00	545,750.00	4,462,500.00	
52913	Tűzvédelmi, munkavédelmi díjak ktg-e			2,037,438.00		2,037,438.00	
52917	Állatorvosi munkadíj,ébelhelyezési ktg			751,272.00		751,272.00	
52919	Szemétszállítási díj ktg-e			5,856,083.00	307,026.00	5,549,057.00	
52922	Veszélyes hulladék elszállítása			10,000.00		10,000.00	
52923	Szakértői díjak			1,026,429.00		1,026,429.00	
52924	Rágcsáló-, kártevőirtás ktg-e			246,000.00		246,000.00	
52927	Számviteli szolgáltatás, /üzletviteli tanácsadás/			925,000.00	925,000.00		
52929	Parkoló parkolási díjak beszedési jutaléka			7,880,360.00		7,880,360.00	
52930	Közületi csatorna és környezetterhelési díj			1,818,995.00	666,986.00	1,152,009.00	
52999	Ki nem emelt egyéb ig vett szolg ktg-e			901,026.00		901,026.00	
529	Egyéb igénybe vett szolgálat, költségei összesen :			52,984,257.00	8,303,912.00	44,680,345.00	
				44,680,345.00		44,680,345.00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen :			104,254,963.72	9,428,730.00	94,826,233.72	
				94,826,233.72		94,826,233.72	
5312	Végrehajtási ktg-ek			413,656.00		413,656.00	
5313	Környezetvédelmi vizsgadíjak			40,850.00		40,850.00	
5315	Illetékek ktg-ei			701,550.00		701,550.00	
531	Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek összesen :			1,156,056.00		1,156,056.00	
				1,156,056.00		1,156,056.00	

FŐKÖNYVI KIVONAT
0 - 9

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRÓ EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
5321	Banki költségek			3,432,239.12		3,432,239.12	
5322	Egyéb pú-i szolgáltatási díjak ktg-e			1,100.00		1,100.00	
532	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak összesen :			3,433,339.12		3,433,339.12	
				3,433,339.12		3,433,339.12	
5331	Vagyon és felelősségbiztosítás			1,016,375.00	397,844.00	618,531.00	
5332	Járművek,munkagépek, egyéb berendezések biztosításának ktg-e			4,904,948.00	1,923,421.00	2,981,527.00	
533	Biztosítási díj összesen :			5,921,323.00	2,321,265.00	3,600,058.00	
				3,600,058.00		3,600,058.00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen :			10,510,718.12	2,321,265.00	8,189,453.12	
				8,189,453.12		8,189,453.12	
5411	Alapbér költsége			150,839,435.00		150,839,435.00	
541	Törzsbér költsége összesen :			150,839,435.00		150,839,435.00	
				150,839,435.00		150,839,435.00	
5423	Túlórapótlék ktg-e			7,750,433.00		7,750,433.00	
5424	Ügyeleti készenléti díjak ktg-e			2,271,913.00		2,271,913.00	
5425	Pénzkezelési pótlék ktg-e			516,000.00		516,000.00	
5427	Egyéb pótlékok			15,646,777.00		15,646,777.00	
542	Bérpótlékok összesen :			26,185,123.00		26,185,123.00	
				26,185,123.00		26,185,123.00	
5431	Szabadság idejére fiz díjazás			23,903,897.00		23,903,897.00	
5432	Szabadságmegváltás költsége			23,684.00		23,684.00	
543	Kiegészítő fizetések összesen :			23,927,581.00		23,927,581.00	
				23,927,581.00		23,927,581.00	
544	Prémiumok ktg-e			4,062,814.00		4,062,814.00	
544	Prémiumok ktg-e összesen :			4,062,814.00		4,062,814.00	
				4,062,814.00		4,062,814.00	
545	Jutalmak költsége			13,668,797.00		13,668,797.00	
545	Jutalmak költsége összesen :			13,668,797.00		13,668,797.00	
				13,668,797.00		13,668,797.00	
5463	Megbízási díjak költsége			300,000.00		300,000.00	
5465	FB tagok tiszteletdíjának ktg-e			840,000.00		840,000.00	
546	Egyéb bérek ktg-e összesen :			1,140,000.00		1,140,000.00	
				1,140,000.00		1,140,000.00	

FŐKÖNYVI KIVONAT
0 - 9

Számla	Megnevezés	NY I T O E G Y E N L E G		F O R G A L O M		Z Á R O E G Y E N L E G	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
54	BÉRKÖLTSÉG összesen :			219,823,750.00 219,823,750.00		219,823,750.00 219,823,750.00	
55101	Betegszabadság díja,munkáltatót terhelő tp,tp kiegészítés			2,040,645.00		2,040,645.00	
55103	Munkabajárással kapcsolatos költségek			2,053,404.00		2,053,404.00	
55106	Ruházati költségtérítés			586,469.00		586,469.00	
55116	Széchenyi Pihenőkártya (30,94%)			9,317,849.00		9,317,849.00	
55120	Béren kívüli juttatás KP			1,044,672.00		1,044,672.00	
551	Munkavégzőkkel fizetett személyi jell.kifiz. összesen :			15,043,039.00 15,043,039.00		15,043,039.00 15,043,039.00	
5593	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			1,500,684.00		1,500,684.00	
5598	Reprezentációs kgt-ek			426,486.00		426,486.00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések összesen :			1,927,170.00 1,927,170.00		1,927,170.00 1,927,170.00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK összesen :			16,970,209.00 16,970,209.00		16,970,209.00 16,970,209.00	
561	Szociális hozzájárulási adó			24,496,910.00		24,496,910.00	
561	Szociális hozzájárulási adó összesen :			24,496,910.00 24,496,910.00		24,496,910.00 24,496,910.00	
566	Táppénz 1/3			860,990.00	134,624.00	726,366.00	
566	Táppénz 1/3 összesen :			860,990.00 726,366.00	134,624.00	726,366.00 726,366.00	
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen :			25,357,900.00 25,223,276.00	134,624.00	25,223,276.00 25,223,276.00	
5711	Terv szerint értéksökkenési leírás			36,284,761.00		36,284,761.00	
57123	Kisértékű tárgyi eszköz terv sz.écs-e			1,744,610.00		1,744,610.00	
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás összesen :			38,029,371.00 38,029,371.00		38,029,371.00 38,029,371.00	
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen :			38,029,371.00 38,029,371.00		38,029,371.00 38,029,371.00	
581	Saját termelésű készletek állományváltozása			69,706.00	686,242.00		616,536.00
581	Saját termelésű készletek állományváltozása összesen :			69,706.00	686,242.00		616,536.00

FŐKÖNYVI KIVONAT
0 - 9

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRÓ EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
					616.536.00		616.536.00
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE összesen :			69,706.00	686,242.00 616,536.00		616,536.00 616,536.00
52				25,357,045.00	501,509,582.84		476,152,537.84
52	52 összesen :			25,357,045.00	501,509,582.84 476,152,537.84		476,152,537.84 476,152,537.84
5	KÖLTSÉGVETÉSEK összesen :			526,866,627.84	526,866,627.84	476,769,073.84	476,769,073.84

FŐKÖNYVI KIVONAT

Szám	Megnevezés	NY I T O E G Y E N L E G		F O R G A L O M		Z Á R O E G Y E N L E G	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
613	Telepüzemeltetéssel kapcs költségek			62,135,475.00	17,608,562.00	44,526,913.00	
613	Telepüzemeltetéssel kapcs költségek összesen :			62,135,475.00 44,526,913.00	17,608,562.00	44,526,913.00 44,526,913.00	
61	JAVÍTÓ-KARBANTARTÓ ÜZEMEK KÖLTSÉGEI összesen :			62,135,475.00 44,526,913.00	17,608,562.00	44,526,913.00 44,526,913.00	
63103	PZX-287 Renault Master tehergépjármű gépköltsége (park)			1,603,295.00	37,320.00	1,565,975.00	
63111	WAY-623 lombszívó VD 500/27, 8716 utánfutó			26,640.00	8,880.00	17,760.00	
63112	NOR-832 Dacia Dokker tehergépjármű gépköltsége (park)			582,523.00	37,320.00	545,203.00	
63114	Urban SMH70 motoros ágapritó gépköltsége WBN-978 utánfutóra szerelve			17,760.00	8,880.00	8,880.00	
63116	JNG-940 Renault Master gépköltsége						
63119	LZR-385 Renault Master gépköltsége			802,417.00	55,620.00	746,797.00	
63121	YMA-747 Gianni Ferrari Turbo-2 gépköltsége			969,052.00	16,920.00	952,132.00	
631	. összesen :			4,001,687.00 3,836,747.00	164,940.00	3,836,747.00 3,836,747.00	
63301	NEU-326 Dachia Dokker gépköltsége			355,008.00	143,883.00	211,125.00	
63302	B-4000 Bagela aszfalt újrահահasznosító gépköltsége			1,000.00		1,000.00	
63304	MTK-60 Mikasa döngölőbeka (benzin)			38,897.00		38,897.00	
63306	MVC-P60H lapvibrátor (benzin)			23,894.00		23,894.00	
63307	NKL-052 Mercedes gépköltsége			1,179,579.00	74,280.00	1,105,299.00	
63308	PHP-653 Dacia Dokker tehergépjármű gépköltsége (út)			434,458.00	37,320.00	397,138.00	
63309	PZX-288 Renault Master tehergépjármű gépköltsége (út)			1,597,820.00	37,320.00	1,560,500.00	
63310	NOR-831 Dacia Dokker tehergépjármű gépköltsége (út)			217,662.00	37,320.00	180,342.00	
63311	Homlok villás Targonca Feller FD35 CTJ dízel üzemű gépköltsége			104,428.00		104,428.00	
63312	Infrasat aszfaltozó WBN-977 pótkocsin			362,602.00	8,880.00	353,722.00	
63313	KAY-347 Konténeres Multicar gépköltsége			1,348,156.00	55,620.00	1,292,536.00	
63314	NKT-242 Dachia Dokker tehergépjármű gépköltsége (út)			598,576.00	37,320.00	561,256.00	
63315	RRZ-855 Renault Trafic tehergépjármű gépköltsége (út)			796,301.00	37,320.00	758,981.00	
63316	RXA-977 Renault Master tehergépjármű gépköltsége (út)			1,079,702.00	37,320.00	1,042,382.00	
63317	SKD-906 Toyota tehergépjármű gépköltsége (út)			1,750,560.00	324,760.00	1,425,800.00	
63320	RVV-449 Mercedes Unimog U300 platós tehergépjármű gépköltsége (út)			4,274,384.00	317,293.00	3,957,091.00	
63323	XOM-532 könnyű potkocsi gépköltsége			31,500.00	10,500.00	21,000.00	
63327	Vibrohenger gépköltsége			39,870.00		39,870.00	
63329	YFL-686 CAT 428 gépköltsége			515,115.00	16,920.00	498,195.00	
63337	Aszfaltvágó			8,036.00		8,036.00	
63338	XPR-947 Kompresszor gépköltsége			32,500.00	10,500.00	22,000.00	
63339	IZB-334 Multicar gépköltsége			1,546,987.00	55,620.00	1,491,367.00	
63340	JNG-938 Renault Master gépköltsége			334,720.00	37,320.00	297,400.00	
63341	POZ-447 HAKO Citymaster 2000 seprőgép gépköltsége (út)			3,210,185.00		3,210,185.00	
63342	NAM-501 Renault Master gépköltsége			229,540.00	37,320.00	192,220.00	
63344	SWZ-892 Multicar tehergépjármű gépköltsége			74,578.00		74,578.00	
63345	KJV-268 Multicar gépköltsége			706,148.00	129,887.00	576,261.00	
63346	YJP-387 JCB 3CXK Kocoró- rakodógép gépköltsége			3,070,868.00	24,660.00	3,046,208.00	
633	. összesen :			23,963,074.00 22,491,711.00	1,471,361.00	22,491,711.00 22,491,711.00	

FŐKÖNYVI KIVONAT
0 - 9

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRÓ EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01-2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
63506	NYT-798 Dacia Logan gépköltsége			241,772.00	37,320.00	204,452.00	
63508	XMK-269 utánfutó gépköltsége			51,837.00	8,888.00	42,957.00	
635	. összesen :			293,609.00	46,208.00	247,409.00	
				247,409.00		247,409.00	
63602	NPV-403 Dacia Dokker tehergépjármű gépköltsége			369,093.00	37,320.00	331,773.00	
63604	JSJ-009 Renault Clio gépköltsége			379,031.00	37,320.00	341,711.00	
63606	SHE-093 Suzuki Vitara személygépjármű			1,055,170.00	93,959.00	961,211.00	
636	. összesen :			1,803,294.00	168,599.00	1,634,695.00	
				1,634,695.00		1,634,695.00	
63821	HLL-103 Mercedes csk. gépköltsége			1,411,800.00	74,280.00	1,337,520.00	
638	. összesen :			1,411,800.00	74,280.00	1,337,520.00	
				1,337,520.00		1,337,520.00	
63	GÉPKÖLTSÉG összesen :			31,473,464.00	1,925,382.00	29,548,082.00	
				29,548,082.00		29,548,082.00	
641	Parkfenntartás üzemi általános költségei			9,332,756.00	1,285.00	9,331,471.00	
641	Parkfenntartás üzemi általános költségei összesen :			9,332,756.00	1,285.00	9,331,471.00	
				9,331,471.00		9,331,471.00	
642	Ut-híd fennt. üzemi általános költségei			26,189,558.00	650,979.00	25,538,579.00	
642	Ut-híd fennt. üzemi általános költségei összesen :			26,189,558.00	650,979.00	25,538,579.00	
				25,538,579.00		25,538,579.00	
646	Egyéb szolgált.ellátó részl.üzemi ált.kt			14,703,920.00	30,031.00	14,673,889.00	
646	Egyéb szolgált.ellátó részl.üzemi ált.kt összesen :			14,703,920.00	30,031.00	14,673,889.00	
				14,673,889.00		14,673,889.00	
64	ÜZEMI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI összesen :			50,226,234.00	682,295.00	49,543,939.00	
				49,543,939.00		49,543,939.00	
661	Igazgatás általános költségei			63,423,894.43	1,791,807.00	61,632,087.43	
661	Igazgatás általános költségei összesen :			63,423,894.43	1,791,807.00	61,632,087.43	
				61,632,087.43		61,632,087.43	
66	KÖZPOTI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI összesen :			63,423,894.43	1,791,807.00	61,632,087.43	
				61,632,087.43		61,632,087.43	

FŐKÖNYVI KIVONAT
0 - 9

Számla	Megnevezés	NY I T O E G Y E N L E G		P O R G A L O M		Z Á R O E G Y E N L E G	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK összesen :			207,259,067.43	22,008,046.00	185,251,021.43	185,251,021.43

Készült : 2023.05.17.08:27

VÜSZI Gődöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft

FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2022

P napló

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 9

MÉRLEG 2.97 ver. Oldal : 24/ 30

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRÓ EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
7111	Parkfenntartás közh.tev.közh.ktg-ei			87,115,442.00	973,867.00	86,141,575.00	
711	Parkfenntartás közhaszn tev költségei összesen :			87,115,442.00	973,867.00	86,141,575.00	
				86,141,575.00		86,141,575.00	
7121	Ut-híd fenntartás közh.tev.közh.ktg-ei			81,142,867.22	97,195.00	81,045,672.22	
712	Ut-híd fenntartás közh.tev.ktg-ei összesen :			81,142,867.22	97,195.00	81,045,672.22	
				81,045,672.22		81,045,672.22	
7131	Gyepmesteri közh.tev.közh.ktg-ei			18,766,080.00	827,590.00	17,938,490.00	
713	Gyepmesteri közhasznú tev.ktg-ei összesen :			18,766,080.00	827,590.00	17,938,490.00	
				17,938,490.00		17,938,490.00	
7151	Temetőfenntartás közvetlen költségei			24,854,801.00	122,582.00	24,732,219.00	
715	Temetőfenntartás közh.tev. ktg összesen :			24,854,801.00	122,582.00	24,732,219.00	
				24,732,219.00		24,732,219.00	
7161	Közfoglalkoztatás közvetlen ktg.			1,595,981.00	924.00	1,595,057.00	
716	Közfoglalkoztatás költségei összesen :			1,595,981.00	924.00	1,595,057.00	
				1,595,057.00		1,595,057.00	
7191	Sporttelep üzemeltetése			3,149,829.00	1,848.00	3,147,981.00	
719	Sporttelep üzemeltetés költségei összesen :			3,149,829.00	1,848.00	3,147,981.00	
				3,147,981.00		3,147,981.00	
71	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI összesen :			216,625,000.22	2,024,006.00	214,600,994.22	
				214,600,994.22		214,600,994.22	
7211	Parkfenntartás váll.tev.közvetlen ktg-ei			3,283,446.00		3,283,446.00	
721	Parkfenntartás váll.tev. ktg-ei összesen :			3,283,446.00		3,283,446.00	
				3,283,446.00		3,283,446.00	
7221	Ut-híd fennt. váll.tev.közvetlen ktg-ei			805,562.00		805,562.00	
722	Ut-híd fenntartváll.tev. ktg-ei összesen :			805,562.00		805,562.00	
				805,562.00		805,562.00	
72711	Telep bérbeadással kapcsolatos közvetlen költségek			12,530,864.00		12,530,864.00	
727	Ipari háttér váll.tev. ktg-ei összesen :			12,530,864.00		12,530,864.00	
				12,530,864.00		12,530,864.00	
72	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI összesen :			16,619,872.00		16,619,872.00	

FŐKÖNYVI KIVONAT

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRÓ EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
				16.619.872.00		16.619.872.00	
7301	Parkoló szolg.vállalk.közv.ktg-ei			60.935.937.19	638.751.00	60.297.186.19	
7302	Parkoló VT-re oszt ip.háttér ktg						
730	Parkoló Szolgáltatás ktg-ei összesen :			60.935.937.19	638.751.00	60.297.186.19	
				60.297.186.19		60.297.186.19	
73	73 összesen :			60.935.937.19	638.751.00	60.297.186.19	
				60.297.186.19		60.297.186.19	
791	Saját termelésű készletek elszámolása /átvezetése			69.706.00	686.242.00		616.536.00
791	Saját termelésű készletek elszámolása /átvezetése összesen :			69.706.00	686.242.00		616.536.00
					616.536.00		616.536.00
79	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEINAK ELSZÁMOLÁSA /ÁTVEZETÉSE összesen :			69.706.00	686.242.00		616.536.00
					616.536.00		616.536.00
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI összesen :			294.250.515.41	3.348.999.00	291.518.052.41	616.536.00
				290.901.516.41		290.901.516.41	

Készült : 2023.05.17.08:27

VÜSZI Gárdóllói Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2022

P napló

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 9

MÉRLEG 2.97 ver. Oldal : 26/ 30

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRÓ EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
81213	Gyepmesteri közhaszn tev.ELÁBÉ			180,107.00		180,107.00	
81222	Ut-híd fenntartás váll.tevékenység ELÁBÉ			222,456.00		222,456.00	
81230	Parkolóüzemeltetés ELÁBÉ			262,047.00		262,047.00	
812	Belf. értékesítés eladott áruk besz.ért. összesen :			664,610.00		664,610.00	
				664,610.00		664,610.00	
81311	Parkfenntartás kht.eladott szolg.értéke			135,075,833.00	1,602,934.00	133,472,899.00	
81312	Ut-híd fennt. kht.eladott szolg.értéke			82,551,175.00	2,240,000.00	80,311,175.00	
81313	Gyepmesteri kht.eladott szolg.értéke			370,000.00		370,000.00	
81321	Parkfenntartás VT.eladott szolg. értéke			2,930,000.00		2,930,000.00	
81327	Ipari háttér VT.eladott szolg. értéke			6,037,919.00	5,975,281.00	62,637.00	
81329	Igazgatás VT.eladott szolg. értéke			20,063.33		20,063.33	
81330	Parkoló VT közv szolg ért.			161,900.00		161,900.00	
813	Belf.értékesítés eladott szolg. értéke összesen :			227,146,899.33	9,818,216.00	217,328,674.33	
				217,328,674.33		217,328,674.33	
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI összesen :			227,811,500.33	9,818,216.00	217,993,284.33	
				217,993,284.33		217,993,284.33	
86130	Parkoló VT Ért. Immat. javak, tárgyi eszk. érték. realizált vesztesége			1,191,664.00		1,191,664.00	
861	Értékesített immat. javak, tárgyi eszk. értékesítésének realizál. összesen :			1,191,664.00		1,191,664.00	
				1,191,664.00		1,191,664.00	
863111	Parkfennt.káreseményekkel kapcs.össz.kht			50,000.00		50,000.00	
863112	Ut-híd ft.káreseményekkel kapcs.össz.kht			50,000.00		50,000.00	
863211	Parkfennt.kht.bírs.kötbér,kés.kamat,kárt			50,000.00		50,000.00	
863212	Ut-hfennt.kht.bírs.kötbér,kés.kamat,kárt			3,195,881.00	3,111,513.00	84,368.00	
863229	Igazgatás.VT.bírs.kötbér,kés.kamat,kárt			88,100.00	600.00	87,500.00	
863230	Parkoló üzemeltetés fiz. bírág. késed. kamat, kötbér			47,050.00		47,050.00	
86329	Kerekítési különbözet veszteség			1,179.05		1,179.05	
863	Mérlegford.előtt beköv.esem.üzleti évbez .kapcs. ráfordításai összesen :			3,482,210.05	3,112,113.00	370,097.05	
				370,097.05		370,097.05	
866227	Ipari háttér.váll. vevők értékesztése			264,917.00		264,917.00	
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökken és összesen :			264,917.00		264,917.00	
				264,917.00		264,917.00	
86711	Ktgvetéssel elsz.adók illetékek kht.			1,126,128.00	12,144.00	1,113,984.00	
86721	Önkorm.elosz.adók illetékek hozzájár.kht.			8,678,693.00		8,678,693.00	
867	Adók,illetékek,hozzájárulások összesen :			9,804,821.00	12,144.00	9,792,677.00	
				9,792,677.00		9,792,677.00	
86921	Hiányzó,megsemmisült,áll-ból kivez.immat.javak,tárgyi eszk.könyv.szerin			1,587,726.00	1,587,726.00		
86922	Hiányzó,megsemmisült,állományból kivez.immat.jav.,TE.könyv.sz.é.váll.			2,082,888.00	1,781,207.00	301,681.00	

FŐKÖNYVI KIVONAT
0 - 9

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG		FORGALOM		ZÁRÓ EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
86931	Hianyzó, megsemmisült,áll.-ból kivez.készl.könyvsz. ért.közhasznú tev.			969,765.00		969,765.00	
859	Külf.féle egyéb ráfordítások összesen :			4,640,379.00	3,368,933.00	1,271,446.00	
				1,271,446.00		1,271,446.00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen :			19,383,991.05	6,493,190.00	12,890,801.05	
				12,890,801.05		12,890,801.05	
8762	Külf. pénzért. szóló eszk., kötelez. pú-leg rendezett árfolyamvesztésege			90,708.88	46,689.26	44,019.62	
876	Átváltás, értékesítés árfolyamvesztésege összesen :			90,708.88	46,689.26	44,019.62	
				44,019.62		44,019.62	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI összesen :			90,708.88	46,689.26	44,019.62	
				44,019.62		44,019.62	
891	Társasági adó			1,433,000.00		1,433,000.00	
891	Társasági adó összesen :			1,433,000.00		1,433,000.00	
				1,433,000.00		1,433,000.00	
89	NYERESÉGEI TERHELŐ ADÓK összesen :			1,433,000.00		1,433,000.00	
				1,433,000.00		1,433,000.00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ.ÖNKÖLTSÉGE,RÁFORDÍTÁSOK összesen :			248,719,200.26	16,358,095.26	232,361,105.00	
				232,361,105.00		232,361,105.00	

FŐKÖNYVI KIVONAT
0 - 9

Számla	Megnevezés	NY I T O E G Y E N L E G		P O R G A L O M		Z Á R O E G Y E N L E G	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
911111	Park alapfeladat árbevétele			53,197,050.00	316,411,040.00		263,213,990.00
911112	Park alapfeladat közfogl.írányítás bevétele				2,200,000.00		2,200,000.00
911122	Ut-híd közh. támogatás			93,045,909.00	316,280,649.00		223,234,740.00
911132	Gyepmesteri közhaszn. tev.önkorm.finanszírozás				14,500,000.00		14,500,000.00
911151	Urnabérlet árbevétele			92,486.00	2,870,000.00		2,777,514.00
911152	Ravatalozó rendelkezésre állás árbevétel				3,750,890.00		3,750,890.00
911153	Temetőfenntartás hozzájárulás			38,835.00	10,278,835.00		10,240,000.00
911155	Temető egyéb értékesítés árbevétele				356,961.00		356,961.00
91121	Parkfenntartás váll.tev. árbevétele				245,430.00		245,430.00
911221	Önk.megr.váll.tev.ker.végzett karb.árbev				16,412,617.00		16,412,617.00
911222	Egy.megr.váll.tev.ker.végzett karb.árbev			41,592.00	2,609,947.00		2,568,355.00
911223	Ut-híd eszközbérbeadás árbevétele				448,928.00		448,928.00
911231	Gyepmesteri tevékenység árbevétele			9,449.00	804,670.00		795,221.00
911252	Sport centrum VT. egyéb bérleti díj árbevétele				4,175,938.00		4,175,938.00
911272	Telepüz.váll.épületbérbeadás árbevétele			60,000.00	10,352,047.00		10,292,047.00
911301	Parkoló szolgáltatás parkolási díj árbevétele			8,731,037.00	164,422,799.00		155,691,762.00
911302	Parkoló szolláltatás adatlekérdezés díjbevétel			47,600.00	334,980.00		287,380.00
91133	Ügyfélszolgálat VT. árbevétele				109,453.00		109,453.00
911	911 összesen :			155,263,958.00	866,565,184.00		711,301,226.00
					711,301,226.00		711,301,226.00
91213	Gyepmesteri közhaszn.tev.ELÁBÉ				278,347.00		278,347.00
91222	Ut-híd fennt.vállalk.tev. ELÁBÉ.				594,280.00		594,280.00
91224	Parkolás váll.tevékenység ELÁBÉ			788.00	771,674.00		770,886.00
91227	Ipari háttér vállalk.tev. árbev						
912	Belf. érték. ELÁBÉ összesen :			788.00	1,644,301.00		1,643,513.00
					1,643,513.00		1,643,513.00
91325	Sport centrum VT. közvetített szolgáltatások értéke			50,824.00	90,248.00		39,424.00
91327	Ipari háttér váll. közvetített szolg. értéke bevétel			1,785,608.00	13,550,699.00		11,765,091.00
91329	Igazgatás eladott szolg értéke				84,000.00		84,000.00
91330	Parkolóüzemeltetés eladott.szolg.ért				184,900.00		184,900.00
913	Közvetített szolgáltatások értéke összesen :			1,836,432.00	13,909,847.00		12,073,415.00
					12,073,415.00		12,073,415.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE összesen :			157,101,178.00	882,119,332.00		725,018,154.00
					725,018,154.00		725,018,154.00
96111	Parkfenntartás KHT Ért. Immat. javak, tárgyi eszk. érték. realizált nyeresége				157,480.00		157,480.00
96112	Ut-híd fennt. KHT Ért. Immat. javak, tárgyi eszk. érték. realizált nyeresége				6,850,000.00		6,850,000.00
96130	Parkoló VT Ért. Immat. javak, tárgyi eszk. érték. realizált nyeresége						
961	Értékesített immat. javak, tárgyi eszk. értékesítésének realizál összesen :				7,007,480.00		7,007,480.00
					7,007,480.00		7,007,480.00
963212	Ut-híd fennt.közh tev kártérítés kapott kötb				30,000.00		30,000.00
963215	Temetőfenntartás kapott bírság kötbér.kés kamat kárt.perktg			230,724.00	184,409.00	46,315.00	

FŐKÖNYVI KIVONAT

Számla	Megnevezés	NY I T O E G Y E N L E G		F O R G A L O M		Z Á R O E G Y E N L E G	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
963230	Parkoló szolg-ra bef pótdíjak, késedelmi kamatok			893,840.00	21,521,012.72		20,627,172.72
963231	Repülőtér Üzemeltetés kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat						
96329	Kerekírási különbözet				1,683.84		1,683.84
963	Mérlegkész.időpontig pü.rend.egyéb bevételek összesen :			1,124,564.00	21,737,105.56	46,315.00	20,658,856.56
					20,612,541.56		20,612,541.56
96711	Ktg.vetésből kapott tám.			345,764.00	1,027,364.00		681,600.00
9672	Önkormányzattól kapott támogat.,juttatás				11,000,000.00		11,000,000.00
9674	Egyéb kapott támogatás			66,929.00	3,722,318.00		3,655,389.00
967	Visszafiz.köt.nélkül kapott tám.,juttat. összesen :			412,693.00	15,749,682.00		15,336,989.00
					15,336,989.00		15,336,989.00
9696	Előző évekhez kapcsolódó bevétel				264,243.00		264,243.00
9697	Visszaa.köv.áll.fel nem vett kintlévőség				96,575.00		96,575.00
969	Különféle egyéb bevételek összesen :				360,818.00		360,818.00
					360,818.00		360,818.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen :			1,537,257.00	44,855,085.56	46,315.00	43,364,143.56
					43,317,828.56		43,317,828.56
97411	Forgóeszközök között kimutatott kapott kamat				26,509.95		26,509.95
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bevét összesen :				26,509.95		26,509.95
					26,509.95		26,509.95
9762	Külf.pénzért.eszk.kötel.pü.rend.árf.nyer				14,031.72		14,031.72
9763	Külf.pénzért.eszk.kötelezettségek mérlegford.ért. Összevont árfolyamnyereség				2,788,818.30		2,788,818.30
976	Átváltási,értékeléskori árfolyamnyereség összesen :				2,802,850.02		2,802,850.02
					2,802,850.02		2,802,850.02
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen :				2,829,359.97		2,829,359.97
					2,829,359.97		2,829,359.97
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK összesen :			158,638,435.00	929,803,777.53	46,315.00	771,211,657.53
					771,165,342.53		771,165,342.53

FŐKÖNYVI KIVONAT
0 - 9

Megnevezés	NY I T O E G Y E N L E G		P O R G A L O M		Z Á R O E G Y E N L E G	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	2022.01.01N-2022.01.01N	1-21720	2022.01.01 -2022.12.31	21721-46805	2022.01.01N-2022.12.31	1-46805
0 Nyilvántartási számlák			314,072,970.00	314,072,970.00	157,036,485.00	157,036,485.00
1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	736,363,988.00 221,644,721.00	514,719,267.00	118,368,464.25 12,511,045.00	130,879,509.25 12,511,045.00	725,875,512.00 209,133,676.00	516,741,836.00
2 KÉSZLETEK	50,072,487.52 50,072,487.52		31,498,784.25 3,296,277.48	28,202,506.77	53,368,765.00 53,368,765.00	
3 KÖVETELÉSEK,PÜ ESZKÖZÖK ÉS AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	554,471,752.38 553,392,768.38	1,078,984.00	2,460,437,456.90 38,603,034.46	2,421,834,422.44	593,339,455.84 591,995,802.84	1,343,653.00
4 FORRÁSOK	355,764,805.21	1,180,874,782.11 825,109,976.90	2,394,573,588.08 33,263,432.75	2,361,310,155.33	14,145.00	791,860,689.15 791,846,544.15
1-4 számlaosztály összesen:	1,696,673,033.11	1,696,673,033.11	5,004,878,293.48 62,651,699.69	4,942,226,593.79	1,372,597,877.84 62,651,699.69	1,309,946,178.15
5 KÖLTSÉGNEMEK			526,866,627.84	526,866,627.84	476,769,073.84	476,769,073.84
6 KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK			207,259,067.43 185,251,021.43	22,008,046.00	185,251,021.43 185,251,021.43	
7 TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI			294,250,515.41 290,901,516.41	3,348,999.00	291,518,052.41 290,901,516.41	616,536.00
8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÖNKÖLTSÉGE,RÁFORDÍTÁSOK			248,719,200.26 232,361,105.00	16,358,095.26	232,361,105.00 232,361,105.00	
9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK			158,638,435.00	929,803,777.53 771,165,342.53	46,315.00	771,211,657.53 771,165,342.53
5-9 számlaosztály összesen:			1,435,733,845.94	1,498,385,545.63 62,651,699.69	1,185,945,567.68	1,248,597,267.37 62,651,699.69
Mindösszesen:	1,696,673,033.11	1,696,673,033.11	6,440,612,139.42	6,440,612,139.42	2,558,543,445.52	2,558,543,445.52

Közhasznúsági melléklet

2022. év

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

VÜSZI Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Irányítószám: 2100

Település:

Gödöllő

Községi neve:

Dózsa György

Községi jellege:

út

Házszám:

69.

Lépcsőház:

Ajtó:

1.3 Szervezet cégjegyzékszám:

1 3 - 0 9 - 1 2 5 2 6 8

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 6 7 8 5 2 7 - 2 - 1 3

1.5 Képviselő neve:

Lukács Gábor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Település üzemeltetés:

- helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,
- közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
- helyi közfoglalkoztatás,
- köztemető fenntartás,
- ebrendészeti tevékenység,

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

település üzemeltetés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX tv.

Magyarország helyi Önkormányzatairól 13§ (1)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Gödöllő város lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

31 494

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Rendezett, gondozott közterületek, parkok, utak, járdák, köztemető.
Zökkenőmentes városüzemeltetés, jó kommunikáció. A lakossági panaszok folyamatos nyomon követése és megoldása.
Parkolás biztosítása a kijelölt területeken.
Városi rendezvények sikeres lebonyolítása, közfoglalkoztatottak folyamatos foglalkoztatása.

	Közhasznúsági melléklet	
--	--------------------------------	--

Szervezet neve:

VÜSZI Nonprofit Kft.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	ügyvezető igazgató, gazdasági igazgató, főkertész, főmérnök	32 222	32 640
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	felügyelő bizottság	360	840
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	32 582	33 480

	Közhasznúsági melléklet	
--	--------------------------------	--

Szervezet neve:

VÜSZI Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	599 010	771 781
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	599 010	771 781
H. Összes ráfordítás (kiadás)	564 659	707 698
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	197 940	262 017
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	557 642	583 916
K. Adózott eredmény	34 351	62 650
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
<i>Erőforrás-ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	☒	☐
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	☒	☐
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	☒	☐
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	☐	☒
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	☒	☐
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	☐	☒



KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2022. GAZDASÁGI ÉVRŐL

Gödöllő, 2023május 8.

Lukács Gábor
ügyvezető

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

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

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

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

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

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

A társaság által tervezett és 2022. évben ellátott feladatok a következők voltak:

A./ Közhasznú tevékenységek Alapító Okirat szerint

- Út, autópálya építése (fő tevékenység)
- Közterület fenntartás és üzemeltetés
- Zöldterület fenntartás és üzemeltetés
- Állategészségügyi ellátás (ebrendészeti tevékenység)
- Temetőfenntartás

B./ Egyéb tevékenység

- Köz- és zöldterület vállalkozás
- Igazgatás vállalkozás
- Sporttelep üzemeltetési eszközök bérbe adása

C./ Kiegészítő tevékenységek

- Igazgatás (központi, számvitel, pénzügy, bér, munkaügy)

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

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

A társaság egyszerűsített közhasznú éves mérlege az alábbiak szerint alakult:

A társaság eredmény kimutatását a következőkben mutatjuk be:

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			Előző év	Tárgy év
			2021.	2022.
A.		Befektetett eszközök	221 645	209 134
	I.	Immateriális javak	469	735
	II.	Tárgyi eszközök	221 176	208 399
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	
B.		Forgóeszközök	600 453	634 053
	I.	Készletek	51 372	53 367
	II.	Követelések	144 528	115 796
	III.	Értékpapírok	0	
	IV.	Pénzeszközök	404 553	464 890
C.		Aktív időbeli elhatárolások	4 209	12 238
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	826 307	855 425
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
D.		Saját tőke	669 885	732 534
	I.	Induló tőke/Jegyzett tőke	200 000	200 000
	II.	Tőkeváltozás/Eredmény	337 683	375 719
	III.	Tőketartalék	603	603
	IV.	Lekötött tartalék	97 248	93 562
	V.	Értékelési tartalék	0	0
	VI.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	33 771	-20 911
	VII.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	580	83 561
E.		Céltartalékok	1 557	1 557
F.		Kötelezettségek	132 676	109 807
	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	132 676	109 807
G.		Passzív időbeli elhatárolások	22 189	11 527
		FORRÁSOK ÖSSZESEN	826 307	855 425

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

A társaság a 2022. évet 62 650 eFt adózás utáni eredménnyel zárta.

A társaság tartós adományozásra a tárgyév során nem kötött szerződést.

Adatok eFt-ban

			Előző év 2021.	Tárgy év 2022.
A.		Összes közhasznú tevékenység bevétele	591 959	563 005
	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	438 169	514 871
	a)	alapítótól	437 170	514 189
	b)	központi költségvetésből	999	682
	c)	helyi önkormányzattól		
	d)	társadalombiztosítótól		
	e)	egyéb. ebből 1 %		
	2.	Pályázati úton elnyert támogatás		
	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	128 412	25 592
	4.	Tagdíjból származó bevétel		
	5.	Egyéb bevétel	25 378	22 542
B.		Vállalkozási tevékenység bevétele	7 051	208 776
C.		Összes bevétel (A+B)	599 010	771 781
D.		Közhasznú tevékenység ráfordításai	557 642	583 916
		Anyagjellegű ráfordításai	312 808	308 652
		Személyi jellegű ráfordítások	197 021	227 429
		Értékcsökkenési leírás	35 680	35 111
		Egyéb ráfordítások	12 003	12 680
		Pénzügyi műveletek ráfordításai	130	44
E.		Vállalkozási tevékenység ráfordításai	6 461	123 782
		Anyagjellegű ráfordítások	1 188	86 065
		Személyi jellegű ráfordítások	901	34 588
		Értékcsökkenési leírás	3 549	2 918
		Egyéb ráfordítások	823	210
		Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	1
F.		Összes ráfordítás (D+E)	564 103	707 698
G.		Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	590	84 994
H.		Adófizetési kötelezettség	587	1 433
I.		Tárgyévi vállalkozási eredmény	580	83 561
J.		Tárgyévi közhasznú eredmény	33 771	-20 911
T á j é k o z t a t ó a d a t o k				
A.		Személyi jellegű ráfordítások	197 940	262 017
	1.	Béreköltség	157 839	219 824
		ebből: - megbízási díjak	220	300
		- tiszteletdíjak	360	840
	2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 130	16 970
	3.	Bérfelárak	23 971	25 223
B.		A szervezet által nyújtott támogatások	0	
C.		Tovább utalási céllal kapott támogatás	0	

A társaság közhasznú bevételeinek megosztása:

		Adatok E Ft-ban	
Megnevezés		Bevétele	Költsége
Közhasznú tevékenység :			
	Zöldterület fenntartás és üzemeltetés	264 956	273 611
	Közterület (út-, híd) fenntartás és üzemeltetés	233 168	235 884
	Közfoglalkoztatás	2 890	2 302
	Ebrendészeti telep üzemeltetés	16 595	25 531
	Temető fenntartás és üzemeltetés	29 064	34 010
	Önk-imegrendelésre végzett zöld- és közterületi feladatok	16 332	12 578
	Közhasznú tevékenység összesen	563 005	583 916
Vállalkozási tevékenység			
	Telep bérbeadási tevékenység	22 144	18 567
	Parkoltatási tevékenység	178 324	99 134
	Egyéb vállalkozási tevékenység	8 308	6 081
	Vállalkozási tevékenység összesen	208 776	123 782
	Tevékenységek összesen	771 781	707 698

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

A társaság vállalkozásának fejlesztéséhez hitelt nem vett fel.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Társaságunk az elmúlt időszakban költségvetési támogatásban nem részesült.

3. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

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

A társaság a tárgyévben összesen 39 606 eFt összegű beruházást, ill. fejlesztést valósított meg, amely tartalmazza a kis értékű tárgyi eszközök (100 eFt alatti) értékét is. A tárgyévben leselejtezett immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 50 150 eFt.

A társaság tárgyi eszközeinek fordulónapi bruttó állománya az előző évhez viszonyítva csökkent.

4. HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT CÉL SZERINTI MŰKÖDÉSI FORRÁS

Az üzleti tervben bruttó 650 000 eFt önkormányzati finanszírozás került elfogadásra, mint a társaság által végzett folyamatos üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások ellenértéke.

A folyamatos üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátására a 2022-es üzleti évvel kapcsolatosan 659 130 eFt került kizámlázásra, ezen felül 11 000 eFt temető üzemeltetési támogatásban részesült a társaság a tulajdonostól.

A fentieken kívül az önkormányzati egyedi megrendelések/szerződések alapján végzett feladatok kerültek elvégzésre bruttó 9 131 eFt értékben .

A teljesítési értékek a tevékenységek árbevételi között az alábbi területekre kerültek elszámolásra

adatok eFt-ban

Megnevezés/ finanszírozott terület	Üzleti terv (e Ft)			Módosított üzleti terv (e Ft)			Beszámoló elkészítéséig kiszámlázott 2022. évi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig kiszámlázott 2022. évi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig pénzügyileg teljesült 2022. évi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			2022. évben pénzügyileg rendezett 2021. évi szolgáltatások (e Ft)		
							Számvetési teljesítés (e Ft)						Pénzügyileg rendezett (e Ft)			Pénzügyileg rendezett (e Ft)		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	260 050	70 213	330 263	261 150	70 510	331 660	263 214	71 068	334 282	233 026	62 917	295 943	233 026	62 917	295 943	35 859	9 680	45 539
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	3 300	891	4 191	2 200	594	2 794	2 200	594	2 794	2 200	594	2 794	2 200	594	2 794	550	149	699
Ebrendészeti tevékenység	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415	14 500	3 915	18 415	13 292	3 589	16 881	13 292	3 589	16 881	1 208	327	1 535
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	277 850	75 019	352 869	277 850	75 019	352 869	279 914	75 577	355 491	248 518	67 100	315 618	248 518	67 100	315 618	37 617	10 156	47 773
Köztérület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli üzemeltetés nélkül)	169 000	45 630	214 630	182 000	49 140	231 140	190 426	51 415	241 841	163 073	44 030	207 103	163 073	44 030	207 103	38 956	10 518	49 474
Téli üzemeltetés	56 300	15 201	71 501	43 300	11 691	54 991	32 809	8 858	41 667	25 173	6 797	31 970	25 173	6 797	31 970	13 635	3 682	17 317
Köztérület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	225 300	60 831	286 131	225 300	60 831	286 131	223 235	60 273	283 508	188 246	50 826	239 072	188 246	50 826	239 072	52 591	14 200	66 791
Temetőfenntartás támogatás	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	514 150	135 850	650 000	514 150	135 850	650 000	514 149	135 850	649 999	447 764	117 926	565 690	447 764	117 926	565 690	90 208	24 356	114 564
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati alapfeladatok- járda és útépítés, zöldterület kialakítás	0	0	0	0	0	0	7 190	1 941	9 131	7 190	1 941	9 131	7 190	1 941	9 131	0	0	0
Elkülönült feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	7 190	1 941	9 131	7 190	1 941	9 131	7 190	1 941	9 131	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	514 150	135 850	650 000	514 150	135 850	650 000	521 339	137 792	659 130	454 954	119 868	574 821	454 954	119 868	574 821	90 208	24 356	114 564

A finanszírozások az egyes tevékenységek árbevétele között kerültek elszámolásra.

A folyósított támogatásból az Áfa megfizetésre került a központi költségvetés javára. Ez alapján az önkormányzati bruttó finanszírozás értéke 659 130 eFt volt, mely a közhasznú tevékenységet finanszírozta.

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

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

A társaság választott tisztségviselői közül a 3 fős Felügyelő Bizottságból 3 fő részére bruttó 840 eFt összegű tiszteletdíj került kifizetésre a tárgyév folyamán egy évközből végrehajtott a tiszteletdíj emeléssel amellyel a havi 10 eFt/fő összeg 30eFt/hó/fő összegűre emelkedett.

Az ügyvezető igazgató részére prémium kiírás nem volt az év folyamán. A 2022-es üzleti évre a 2021. évi beszámoló elfogadásakor 1 havi alapbérnek megfelelő jutalom került részére meghatározásra.

A vezető tisztségviselőknek (ügyvezető igazgató, gazdasági igazgató, főkertész, főmérnök) 2022-ben kifizetett juttatások a következőkből tevődnek össze

- bruttó bérköltség: 32 640 e Ft
- személyi jellegű egyéb kifizetések¹ 353 e Ft
- bérjárulékok: 4 388 e Ft

A vezető tisztségviselők részére kölcsön nem került folyósításra.

6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID ÉRTÉKELÉSE

A társaság a tárgyév során az alapító okiratában foglalt tevékenységi körökben feladatát ellátta. A gazdasági évet 62 650 eFt nyereséggel zárta.

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

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

Az alaptevékenység keretében az alábbi feladatokat láttuk el:

Zöldterület fenntartás és üzemeltetés

A parkrészt a 2022. évben az üzleti tervben és a parkfenntartási szerződésben meghatározott feladatait folyamatosan végezte és teljesítette. A teljesítésekről havonként igazoló jelentést készített, melynek egy másolati példányát a megbízott által leigazoltan megküldte a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodájának is.

A divízió zöldterület fenntartási és üzemeltetési tevékenységet ellátó csoportjai a tevékenységeit a 2022. évben az alábbiak szerint végezte:

6.1. Gyepfenntartás

A szerződés alapján 2022-ben folyamatos volt a közterületi zöldfelületek fűnyírása, kaszálása. A fűnyírások számát tekintve elmondható, hogy az intenzív, területek kezelése 13-14 alkalommal történt meg 45.642 m² felületen, a fűnyesedék gyűjtésével együtt. A lakótelepeken, játszótereken, parkokban az aszályos időjárás miatt összesen 6 alkalommal, 3.596.383 m² felületen és közutak mentén szintén 6 alkalommal 1.133.747 m² felületen. Kivétel ezek alól a belvárosi felületek és Alsópark, melyet 11 alkalommal nyírtunk, különösen a tavaszi és őszi hónapokban a rendezvények miatt, utóbbi területeket – az intenzív területek nyírásához hasonlóan – saját munkavállalókkal is kaszáltuk, illetve nyírtuk az alvállalkozók bevonásán kívül. Allergén növények kaszálása 645.018 m²-en, külterületek kaszálása pedig 400.173 m² felületen történt.

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

2022. évben összesen 1988 db díszcserje, valamint évelő és 159 db fa került kiültetésre.

Az egynyári virágok kiültetése az üzleti tervben meghatározott mennyiségben és területen valósultak meg. Összesen 16.145 db egynyári került kiültetésre. A virágágyak és a műkőtartók beültetése előtt a talaj előkészítést, illetve tápanyag-utánpótlást elvégeztük. Az őszi folyamán az elvirágzott egynyári virágokat követően kiültetésre került az ágyásokba és a műkőtartókba 16.782 db kétnyári növény és 13.805 db virághagyma. A tárgyévben így 46.732 db virág került kiültetésre közterületeken.

6.3. Közterületek takarítása

A közterületek takarítását az önkormányzattal kötött szerződés szerint napi és egyes területeken heti gyakorisággal végeztük. A belvárosban napi szinten történő hulladéktároló edények ürítése mellett fokozott figyelmet fordítottunk a repülő szemét szedésére. A lakótelepeken, a parkok, valamint sétányok gyalogos útjain folyamatos takarítás feladat ellátás történt. Január 1 – február 4 között még alvállalkozó bevonásával végeztük a feladatot, majd február 7-től 7 új fő került állományba, akik azóta végzik ezt a tevékenységet, a színvonal jelentős emelkedésével, valamint kedvezőbb költségvonzattal, mint a korábbi alvállalkozók. Április hónapban a lakótelepek takarítására került alvállalkozó bevonásra, hogy tavasszal a fűnyírás indítása előtt a hulladék össze legyen gyűjtve maradéktalanul. 2022-ben 976 m³ hulladék elszállítása történt meg közterületről.

6.4. Favágás, gallyazás

A fák állapotfelmérését követően, állapotuktól függően 1.326 db fa esetében történt beavatkozás. A lakosság felől érkező bejelentések kivizsgálása, helyszíni szemléje alapján is végeztünk szakmailag indokolt faápolási munkákat. Faápolási munkákat különösen az alábbi helyszíneken végeztünk: Erzsébet-park, Alsópark, valamint az óvodák, bölcsődék területén.

A városban 2022-ben 27 db fa esetében végeztünk átfogó ápolási munkát, minősített faápolók bevonásával, köztük a zeneiskola melletti zöldjuharon, az Isaszegi úti platán soron, valamint az Ady Endre sétány kőrisein.

6.5. Városi rendezvények

2022. évben 15 db rendezvény lebonyolításában nyújtottunk segítséget, illetve végeztünk feladatot különböző mértékben és műszaki tartalommal. A rendezvényeken végzendő takarítási munkákat már saját munkavállalókkal tudtuk biztosítani.

6.6. Utcabútorok és játszótéri berendezések karbantartása

Gödöllő közterületein összesen 31 db játszótér található. A városban a játszótérek ellenőrzése folyamatosan történt. A meghibásodott, megrongálódott közterületi eszközök karbantartása és cseréjét társaságunk folyamatosan végezte. Rendszeresen felülvizsgáltuk a játszóeszközöket, a hibás, vagy sérült állapotú eszközök felújításra kerültek, az eszközök minősítése megtörtént. A Kazinczy körút 30. előtti hinta bontásra került, mert nem felelt meg a követelményeknek.

Jogsabályi változtatás, a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet értelmében a korábban nem vizsgált közterületi fitness eszközök tanúsítása is szükséges. A fitness eszközökön a minőségi követelményekhez megfelelő átalakításokat elvégeztük, a tanúsítás ennek köszönhetően megtörtént.

6.7. Köztéri eszközök és játszótéri berendezések kiépítése

2022-ben nem történt közterületi eszköz telepítésre.

6.8. Növényápolási munkák

A növényápolási feladatok ellátása folyamatosan történt, mely magában foglalta a cserjék, sövények metszését, ifjítását, az évelő-, rózsá-, cserjeágások kezelését, a virágágyások gyommentesítését és az elszáradt virágrészek eltávolítását. A növények zavartalan fejlődése érdekében folyamatosan biztosítottuk az öntözést és a tápanyag-utánpótlást. A növények egészségügyi állapotának megfelelően több helyszínen is történt növényvédelmi beavatkozás, 1084 db fa növényvédelmi kezelése történt meg kártevők és kórokozók ellen, valamint a 3 évvel korábban injektált vadgesztenyefák esetében végeztük el újból az injektálást. Végeztünk gyomirtást burkolt felületeken, valamint folyamatosan elláttuk a város közterületein a rágcsálómentesítéshez kapcsolódó feladatokat.

6.9. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok

A tavalyi év során összesen 69 szociálisan rászorult személy részére történt tűzifa kiszállítással. Elláttuk az egyéb nem tervezett szállítási feladatokat, köztük a jégpálya elemeinek be- és kiszállítását.

6.10. Ebrendészeti tevékenység

Az ebrendészeti tevékenységet 3 fő saját alkalmazott látta el, biztosítva a közterületi befogást és telepi állatgondozást. Az állati tetemek begyűjtését alvállalkozó bevonásával látjuk el. Az összesen 33 db kennel és kifutóval ellátott ebrendészeti telep üzemeltetésével kapcsolatosan pontos adatokat a napi szinten vezetett Napló tartalmazza. Éves szinten az átlagos kutyaság 2022-ben: 35 darab volt annak ellenére, hogy az év során 88 kutyát adtunk új gazdához.

Az önkormányzati rendelet alapján nettó 15 574 eFt nettó árbevétel képződött a közterületi ebrendészeti tevékenységből, mely még kiegészült az adományok és az ajándéktárgyak 959 eFt-összegű bevételeivel.

A telepen elhelyezett-, befogott kutyák számáról készült kimutatást havi bontásban a 8. sz. melléklet szemlélteti.

6.11. Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása

Közfoglalkoztatottak

A társaság 2021. március 01-től kezdődően a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően foglalkoztatás keretében 2022. február 28-ig 8 órás munkaidőben 2 fő közfoglalkoztatottat igényelt a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, de csak 1 főt sikerült az igényelt létszámból foglalkoztatni.

2022. március 01-től 2022. július 31-ig 1 fő közfoglalkoztatott igénylésére került sor, ezt követően szerződés hosszabbítással további 1 hónappal bővült a közfoglalkoztatás időszaka. 2022. január 01-től 2022. augusztus 31-ig 1 fő közfoglalkoztatott került kiközvetítésre, aki a temető gondozásában vett részt. A támogatás intenzitása az egész időszakra 80 % volt.

Közérdekű munkavégzés

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 14.§., 15.§., 111.§ (4) és (6) bekezdései, valamint a 22/2012.(IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések alapján a 2022. év során 24 fő közmunkára ítélt foglalkoztatására került sor, akik közül 15 fő ledolgozta a kiszabott időt.

Közterület fenntartás és üzemeltetés

6.12. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetése és fenntartása

2022. évben szükség szerint végeztük a táblák helyreállítását, pótlását. Az elmúlt évben is rendszeresek voltak a KRESZ táblák, forgalmi eszközök megrongálásai, kidöntései és eltávolításai. Elvégeztük a megrongált táblák leszerelését, az új táblák kihelyezését, és ahol kellett, az oszlopokat is cseréltük illetve pótoltuk.

Elvégeztük a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök, korlátok, parkolást gátló pollerek kihelyezését, javítását (Kossuth L. u., Mókus u. Kazinczy krt., Hunyadi J. u., Blaháné u., Ady E. sétány, Petőfi S. u.). Röges utcai sebességhatár-kijelző készülékben akkumulátor cseréjét hajtottuk végre, Tisza utcai hídnál szélességkorlátozó oszlop épült a híd védelme érdekében.

Forgalomtechnikai tükrök kerültek kihelyezésre a Tessedik S. u. - Repülőtéri út, Batthyány L. u. - Mókus u., valamint a Klapka Gy. u. - Nyár u. csomópontokban. A Dózsa György úti kerékpárút mellett egy törött közlekedési tükrök cseréjét végeztük el.

Szent Kereszt tér, Cserkész köz, Kismuki tér és Szent János u. utcanév tábláinak, valamint a Malomtő – Alsó-tó - Felső-tó utcák útbaigazító táblájának kihelyezése megtörtént.

Burkolati jelek felújító festését alvállalkozó bevonásával végeztük el.

A Hunyadi J. út – Mátyás kir. utca csomópontjában kiépített jelzőlámpa üzemeltetését folyamatosan végezzük, 2022-ben több alkalommal volt szükség led betét cserére.

6.13. Zárt csapadékvíz elvezető csatornák üzemeltetése és fenntartása

A keretösszeg a zárt csapadékvíz-csatorna átvizsgálását, szükség szerinti gépi tisztítását, a csatorna nyomvonalán található tisztítóaknak, víznyelőaknak ellenőrzését, aknafedlapok és víznyelő-fedlapok, rácsos átereszek javítását, esetleges cseréjét és takarítását tartalmazza.

2022. évben víznyelők és rácsos átereszek kézi takarítását végeztük el, esős időben a vízelvezető rendszer folyamatos ellenőrzésével, torlódások, dugulások megszüntetésével. A Mátyás király utcában és Thököly utcában beszakadt víznyelőket helyreállítottuk, Mohács utcában a csapadékvíz elvezető aknak javítási, átépítési munkái elkészültek. Panoráma utcában rácsos átereszt javítását, Ibolya utcában, Esze Tamás utcában víznyelőrácsok szintre helyezését végeztük el. A csapadékvíz elvezető rendszer javítása történt meg a Rét utcában, a Damjanich J. utcában és a Lázár Vilmos utcában. Szent János utcában a járdán megálló esővíz elvezetésére szivárgót építettünk.

6.14. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás

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

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

Hideg aszfalttal 294,5 m² felületen végeztük a burkolati hibák (kátyúk) javítási munkáit. Az aluljáró falának festési munkáit elvégeztük.

Mátyás kir. utca - Vasvári P. utca csomópontban, Asbóth S. utcában és Esze Tamás utcában burkolatsüllyedést, a Mátyás király u. 75. sz. előtt a burkolat beszakadását kellett javítani. Melegaszfalttal történő burkolatjavítást végeztünk a Tessedik S. u. - Repülőtéri út csomópontban alapcserével, Lázár V. utcában Kápolna köznél, Vasvári P. u. - Mátyás király utca csomópontban, Damjanich J. utcában a Kerengő utcánál. Thököly I. utcában burkolat- és szegélyjavításra került sor.

6.15. Téli útüzemeltetés

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 2022. január 1-jétől március 21-ig, valamint 2022. december 1-31. között. Gépi síkosságmentesítésre egy alkalommal áprilisban is szükség volt. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával történt. Felhasznált szóróanyagok mennyisége 2022. évben: környezetbarát szóróanyag (CaCl granulátum, és zeolit) 16,1 t, útszóró só 86,5 t. Az enyhébb téli időjárásnak köszönhetően a felhasznált szóróanyagok mennyisége az előző évi mennyiségnek kevesebb, mint fele volt.

6.16. Járdaburkolatok fenntartása

Társaságunk különös gondot fordított a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére, melyet lakossági, képviselői, Városüzemeltetési Iroda munkatársainak jelzése és saját felméréseink alapján végeztünk.

Kisebb felületű, balesetveszélyes járdák javítási munkáit végeztük el a Blaháné, Hős, Iskola, Arany János, Szent Imre és Röges utcában, valamint az Állomás úton.

6.17. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása

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

2022-ben is folyamatosan végeztük az aszfaltburkolatú utak takarítását.

Az utak takarítása nagymértékben összefügg a csapadékvíz elvezetés és főleg az utak állagmegóvása, kátyúzási munkáival. A feladat keretében a kiemelt szegéllyel ellátott utakon a szegélyek melletti sárfelszedést és az aszfaltfelületű utak takarítását végeztük el.

6.18. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Gödöllő város területén a csapadékvíz elvezetés a domborzati adottságok miatt különösen nagy gondot jelentett és folyamatos karbantartást igényelt.

Az utak mentén levő burkolt árkok, áttereszek takarítása folyamatos. Továbbra is kiemelt feladat a régi földárkok takarítása, profilozása, a régi áttereszek tisztítása.

A feladat keretében a burkolt árkok, földárkok takarítása, ülepítő, szikkasztó aknák takarítása, nyílt árok helyreállítása történt meg, mely főleg hordalék és szerves hulladék kiszedéséből tevődött össze. Tábornok utca és Damjanich J. utca közötti átkötő árok burkolatának javítási, helyreállítási munkái készültek el. A Blaháné utcában és Hunyadi J. utcában levő árkok elvezető árkanak és kapcsolódó műtárgyainak takarítását, javítását végeztük el. Földárok mélyítést, profilozást végeztünk a Bem utcában, Repülőtéri úton, Őz utcában, Havas és Peres utcát összekötő utcában. Mohács , Peres és Dessewffy, Jászóvár, Knézich K. utcákban burkolt árok és helyenként szegély, míg az Arany János utcában folyóka javítása történt. Görögkatolikus Templom udvarán átvezető árok Rákos-patakba történő becsatlakozásának felújítása is megtörtént.

Továbbra is sok problémát okoz a lakók által az árokban, közterületen elhelyezett zöld hulladék, ami eső esetén gyakran dugulásokat okoz.

6.19. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása

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

A Besnyő-patakban, Rákos-patakban és mellékágain eseti medertakarítási munkát végeztünk. Az Úrréti-tó alacsony vízállása lehetővé tette a zsilip takarítását, javítását. Elvégzésre került az Úrréti-tó vízvizsgálata is. A Görögkatolikus templomnál a patak régi árokkal szemközti oldalán a rézsű bevédésének javítása került elvégzésre beton kitöltéssel.

6.20. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása

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

Aszfaltutak padkáinak feltöltését, nyesését többek között a következő helyszíneken végeztük: Csalogány u., Damjanich J. u., Dessewffy A. u., Erdőszél u., Gerle u., Grassalkovich u., Horgásztó u., Kikerics u., Lázár V. u., Lomb u., Mályva u., Repülőtéri út, Tábornok u., Tessedik S. u.. Több helyszínen végeztünk úrszelvény biztosítása miatti gallyazási, padkarendezési munkát. Tábornok utcában, Rét utcában és Lázár Vilmos utcában szegélyépítés és padkarendezés történt.

6.21. Földutak, stabilizált utak fenntartása

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

A stabilizált földutak javításához összesen 223,6 m³ anyagot (zúzottkővet, beton darálékot, darált aszfaltot) használtunk fel.

Temetőfenntartás

A temető üzemeltetésben igyekszünk a korábbi időszakhoz hasonlóan költségtakarékosan eljárni. Ebben az évben is az önkormányzattal kötött szerződésnek megfelelően folyamatosan elláttuk a temető adminisztrációs feladatait, valamint a temető fenntartási, karbantartási munkáit, amelynek keretében rendszeresen történt a fűnyírás, növényápolási feladatok végzése. Az év folyamán folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a temetőben érdekelt egyházakkal, s egyeztettük velük az ellátandó feladatokat is.

Telep bérbeadás és vagyonkezelés

Éves szinten az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatosan tervezett árbevétel emelkedését a terv készítésekor még nem ismert – 2022 nyarán megemelt bérleti díjnak köszönhető. Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan elláttuk.

Parkolási tevékenység

Hétköznapon 1 296 db, míg szombaton 1 342 db parkolóhely áll a lakosság rendelkezésére. A 2/2004. (II. 2.) önkormányzati rendelet és az azt módosító önkormányzati rendeletek alapján 2022. 07. 01-től a várakozási díjak emelésére került sor, ezzel párhuzamosan a 2021. októbere óta értékesített parkolótárcsák is használhatóak lettek.

2022. évben heti, havi és éves parkoló bérletből összesen 105 db-ot, kedvezményes bérletből 285 db-ot értékesítettünk. Ingyenes várakozási engedély 1 097 db, 4 órára szóló ingyenes engedély 48 db lett kiadva. 2021. októberében elkezdődött a parkolótárcsák értékesítése, melyből 2021. év végéig 534 db, 2022-ben 1959 db került kiadásra.

Sportcentrum

2019.05.01-től a sportpálya üzemeltetési feladatai átkerültek a Gödöllői Sport Klubhoz. Társaságunk 2019.05.01-től a Gödöllő 643 hrsz. ingatlannal kapcsolatosan beruházott eszközeit bérleti díj ellenében biztosítja az új üzemeltető részére. A tenispálya a 2022 évben pályáztatás során került 1 évre kiadásra vállalkozó részére.

Köz- és zöldterület vállalkozási tevékenységek

A 2022 üzleti évre köz- és zöldterület kialakítási feladatokkal összefüggésben nettó árbevétel alapján 3 966 eFt összeg került a vállalkozási tevékenységek között ellátásra.

A megrendelések – patakmeder tisztítás, rovar mentesítés, építőanyag értékesítés – Önkormányzaton kívüli partnerektől érkeznek.

Gödöllő, 2023. május 8.

Lukács Gábor
ügyvezető

Független könyvvizsgálói jelentés

a Vüsz Nonprofit Kft
2022. éves
beszámolójához

Primor Audit Kft
Kovács Gézáne
Kamarai tag könyvvizsgáló
(Nyilv.szám: 003960)

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft társaság tulajdonosának!

Vélemény

Elvégeztük a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. adószáma: 18678527-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-125268.) („a Társaság”) 2022. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege [855.425] E Ft, az adózott eredmény [62.650] E Ft (nyereség) –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft 2022. évi üzleti jelentéséből és a közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért, illetve a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.). Kormányrendelet előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre és a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentésben és a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást

264

tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelőségünk továbbá annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft 2022. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft 2022. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás, illetve a közhasznúsági mellékletben lévő lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásunkra, így ezek tekintetében nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősége az éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelősége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a

R. Kovács

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest, Márton út 32.

hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk- egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2023. 05.08.

**PRIMOR AUDIT Könyvelő
és Könyvvizsgáló Kft**
1038 Budapest, Márton út 32.

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest, Márton út 32.
MKVK: 001238

Kamarai tag könyvvizsgáló: Kovács Gézáné
Nyilvántartási szám: 003960

VÜSZI Nonprofit Kft.

Felügyelőbizottsága

K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2023.05.17.-i ülésén

6/2022.(05.17.) sz. FB határozattal elfogadja a

A Vüszí Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolóját

7/2022.(05.17.) sz. FB határozattal javasolja

Lukács Gábor 2022. évi munkájának elismerését egy havi bérének megegyező jutalommal

A Felügyelőbizottság fenti tárgyú határozatokat egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Gödöllő, 2023. 05. 17.



Varga András

Felügyelőbizottság elnöke