

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. május 19-én tartandó ülésére

Tárgy: *Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2010. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására*

Előterjesztő: *Bokor Árpád*
ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜSZI Városüzemeltető és Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Kft. az éves beszámoló elfogadásával zárja le a gazdasági évét.

A társaság a törvényeknek megfelelően készítette el a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amely a mérlegből eredmény kimutatásból, kiegészítő mellékletből áll. Ezen túl Társaságunk elkészítette a 2010. évre az üzleti jelentését is.

A Kft. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény 19. § (1) bek. alapján, az éves beszámolóval egyidejűleg elkészítette a közhasznúsági jelentését is.

Tisztelt Képviselő-testület!

A felsorolt anyagok bemutatják a társaság 2010. évi gazdálkodását, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, az egyes tevékenységek költségeit, ráfordításait, bevételeit, a kapott támogatásokat, attól függően, hogy azok közhasznú vagy vállalkozási feladathoz kapcsolódtak.

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

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

2010. évben a Képviselő-testület több esetben tárgyalt olyan témakört, amely közvetlenül, vagy közvetve érintette a társaság gazdálkodását, működését, esetenként konkrét feladatot is meghatározva. A társaság, az így megfogalmazott feladatokat is igyekezett adottságainak, körülményeinek figyelembe vételével, a legjobb tudása szerint végrehajtani. A döntések arra is irányultak, hogy a Társaság 2010. évben kezdje meg az eredménytartalékainak céltudatos felhasználását.

A beszámoló készítésével egyidejűleg, a társaság vezetése több szempontból is áttekintette, elemezte a 2010-ben végzett munkát, amelyet összességében eredményesnek ítélt meg, annak ellenére, hogy mérleg veszteséget mutatott ki.

Az elmúlt év gazdálkodásából az alábbiakat tartjuk fontosnak hangsúlyozni:

- *A társaság a beszámolási időszakban megőrizte pénzügyi, gazdasági stabilitását.*
- *Az alapfeladatokat, az évközi változásokhoz, körülményekhez igazítva teljesítette.*
- *Az emelt szintű útjavítási, járdaépítési és csapadékvíz elvezetési feladatait teljesítette.*
- *Az elvárt minőségben gondozta a parkokat, közterületeket, fenntartotta és karbantartotta a játszótereket,*
- *Foglalkoztatta a közmunkásokat és nyári diákmunkát tervezett.*
- *Dózsa György úti köztemetőt teljes évben üzemeltette, megépítette az urnafülkés kerítés első ütemét.*
- *Üzemeltette a repülőteret.*

- Üzemeltette az egyetemi-városi strandot és a Zsóry üdülőt.
- Ellátta a város közterületi fizetős parkolókkal kapcsolatos feladatait, megteremtette a Tűztorony-ház és könyvtár mélygarázsában a nyilvános fizetős parkolás lehetőségét.
- Az év utolsó negyedében, sikeresen szervezte meg és hajtotta végre az EU elnökséggel járó plusz feladatokat.
- A saját beruházásként megvásárolt öltöző és egyéb funkciójú konténerek vásárlásával, telepítésével, és a még hátra lévő munkák befejezésével társaságunk biztosította a Tán-csics M. úti Sportcentrum használhatóságát.
- A társaság az üzleti tervhez képest eredményesen gazdálkodott.
- A rendelkezésre álló erőforrásait megfelelő hatékonysággal használta fel.
- Dolgozóinak jövedelmi helyzete az előző évhez viszonyítva nem romlott, sőt a fizikai dolgozók esetében összességében javult
- Lejárt esedékességű köztartozása nincs.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt évben a társaságnál nem volt béremelés. Az egyébként sem magas jövedelmű fizikai dolgozók munkamorálját átszervezésekkel, fizikai munkacsoportok létrehozásával, pótlékok bevezetésével javítottuk.

A közmunka keretében több száz embernek biztosítottunk munkalehetőséget, esélyt adva ezzel nehéz életkörülményeik javítására. A feladat meghatározás területén az intézmények is részt vállaltak azzal, hogy a közfoglalkoztatású dolgozókat az intézményekbe is kihelyeztük. Ez a társaság szempontjából ugyan egyértelmű veszteségforrás volt (cca. 5MFt), de a város és az intézmények ennél jóval nagyobb hasznot vehettek ki a rendszerből, a közmunkások munkája révén.

Az átlagos állományi létszám és a ráosztott költségek (kivéve gépköltség) csökkentésével sikerült a gazdálkodásunkat racionális keretek között tartani.

A tevékenységek eredményeként társaságunk az éves mérlegében – 18 200 e Ft mérleg szerinti veszteséggel zárt, amit eredménytartalék terhére könyvelt el.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a VÜSZI Nonprofit Kft 2010. évi éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének jóváhagyását, és az előterjesztés elfogadását.

Gödöllő, 2011. május 11.



2010. év
Éves beszámoló

A változat

Tétel megnevezése			Bázis év	Tárgy év
			2009	2010.
ESZKÖZÖK (aktívák)				
A.		Befektetett eszközök	115 178	240 042
	I.	Immateriális javak	3 910	1 925
		1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
		2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
		3. Vagyoni értékű jogok	3 902	1 925
		4. Szellemi termékek	8	0
		5. Üzleti vagy cégérték		
		6. Immateriális javakra adott előlegek		
		7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
	II.	Tárgyi eszközök	110 066	236 565
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	53 601	143 605
		2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	36 012	44 136
		3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 893	13 310
		4. Tenyészállatok		
		5. Beruházások, felújítások	8 560	35 514
		6. Beruházásokra adott előlegek		
		7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 202	1 552
		1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
		2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
		3. Egyéb tartós részesedés		
		4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
		5. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 202	1 552
		6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
		7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
B.		Forgóeszközök	588 828	453 314
	I.	Készletek	7 562	3 930
		1. Anyagok	7 562	3 369
		2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		508
		3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
		4. Késztermékek		
		5. Áruk	0	53
		6. Készletekre adott előlegek		
	II.	Követelések	67 366	48 396
		1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	45 337	30 183
		2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
		3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
		4. Váltókövetelések		
		5. Egyéb követelések	22 029	18 213
	III.	Értékpapírok	0	0
		1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
		2. Egyéb részesedés		
		3. Saját részvények, saját üzletrészek		
		4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
	IV.	Pénzeszközök	513 900	400 988
		1. Pénztár, csekkek	122	437
		2. Bankbetétek	513 778	400 551
C.		Aktív időbeli elhatárolások	5 729	6 796
		1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 501	6 575
		2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	228	221
		3. Halasztott ráfordítások	0	
		Eszközök összesen	709 735	700 152

2010. év
Éves beszámoló

A változat

Tétel megnevezése		Bázis év	Tárgy év
		2009	2010.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D.	Saját tőke	665 220	647 020
I.	Jegyzett tőke	200 000	200 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
III.	Tőketartalék	603	603
IV.	Eredménytartalék	414 593	386 230
V.	Lekötött tartalék		78 387
VI.	Értékelési tartalék		
VII.	Mérleg szerinti eredmény	50 023	-18 200
E.	Céltartalékok	0	0
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	
	3. Egyéb céltartalék	0	
F.	Kötelezettségek	38 210	45 306
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
	2. Átváltoztatható kötvények		
	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	38 210	45 306
	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
	ebből: az átváltoztatható kötvények		
	2. Rövid lejáratú hitelek		
	3. Vevőktől kapott előlegek		
	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14 298	16 627
	5. Váltótartozások		
	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23 912	28 679
G.	Passzív időbeli elhatárolások	6 305	7 826
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 448	2 471
	3. Halasztott bevételek	3 857	5 355
	Források összesen	709 735	700 152

2010. év
Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)

A változat

Tétel megnevezése		Bázis év 2009	Tárgy év 2010.
	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	882 990	737 123
	02. Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	882 990	737 123
	03. Saját termelésű készletek állományváltozása		
	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke		98708
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	98 708
III.	Egyéb bevételek	48 070	62 170
	Ebből: visszaírt értékvesztés	706	4703
	05. Anyagköltség	132 567	138248
	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 534	166864
	07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 081	5744
	08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 298	244
	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	379 533	312423
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	600 012	623 523
	10. Bérköltség	167 408	183985
	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 507	29920
	12. Bérjárulékok	56 550	51115
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	255 465	265 020
VI.	Értécsökkenési leírás	47 327	37400
VII.	Egyéb ráfordítások	14 511	12107
	Ebből: értékvesztés	162	681
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	13 744	-40 049
	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	35 569	19600
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6 255	1124
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	41 825	20 724
	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 647	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	5 647	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	36 178	20 724
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	49 922	-19 325
X.	Rendkívüli bevételek	1 524	1125
XI.	Rendkívüli ráfordítások	152	
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	1 372	1 125
E.	Adózás előtti eredmény (+C+D)	51 295	-18 200
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 271	0
F.	Adózott eredmény (+E-XII)	50 023	-18 200
	22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
	23. Jávahagyott osztalék, részesedés		
G.	Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	50 023	-18 200

2010. év
Az eredménykimutatás előírt tagolása (forgalmi költség eljárással)

B változat

Tétel megnevezése		Bázis év	Tárgy év
		2009	2010.
	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	882 990	737 123
	02. Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	882 990	737 123
	03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	412 792	426988
	04. Eladott áruk beszerzési értéke	3 298	244
	05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	379 533	312423
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	795 623	739 655
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	87 367	-2 532
	06. Értékesítési, forgalmazási költségek	0	0
	07. Igazgatási költségek	107 182	58800
	08. Egyéb általános költségek	0	28780
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	107 182	87 580
V.	Egyéb bevételek	48 070	62 170
	Ebből: visszaírt értékvesztés	706	0
VI.	VI. Egyéb ráfordítások	14 511	12 107
	Ebből: értékvesztés	162	681
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+III-IV+V-VI)	13 744	-40 049
	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	35 569	19600
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6 255	1124
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	41 825	20724
	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 647	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	5 647	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	36 178	20 724
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	49 922	-19 325
X.	Rendkívüli bevételek	1 524	1 125
XI.	Rendkívüli ráfordítások	152	0
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	1 372	1 125
E.	Adózás előtti eredmény (+C+D)	51 294	-18 200
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 271	0
F.	Adózott eredmény (+E-XII)	50 023	-18 200
	22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
	23. Jávahagyott osztalék, részesedés		
G.	Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	50 023	-18 200

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2010. évi ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Gödöllő, 2011. május


Árpád
Árpád
ügyvezető igazgató

TARTALOM

- I. ÁLTALÁNOS RÉSZ***
- II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK***
- III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK***
- IV. SPECIFIKUS RÉSZ***
- V. EGYÉB INFORMÁCIÓK***

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

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

A társaság 1998. évtől kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkezik.

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

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

Az alapító a társaság törzstőkéjét 13.680 e Ft összegben biztosította, melyből 10.000 e Ft készpénz és 3.680 e Ft nem pénzbeni betétből (apport) állt. Gödöllő Város Képviselő-testülete a 104/2006 (V.11.) sz. önkormányzati határozatával a társaság jegyzett tőkéjét 13.680 e Ft-ról 200.000 e Ft összegre emelte fel. A Cégbíróság a 2006. június 26-án kelt Cg.13-14-000051/52 számú végzéssel jegyezte be a változást.

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

A 200/1997. XII. 18. sz. önkormányzati határozattal a tulajdonos a társaság ügyvezetői tisztére Bokor Árpádot választotta meg 2009. január 1-től határozott időre, 5 évre, a 272/2008.(XI.20.) sz. önkormányzati határozattal

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

A társaság társadalombiztosítási törzsszáma: 39325-44

A cég adószáma: 18678527-2-13

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A társaság választott könyvvizsgálója Primor Audit Kft. 1038 Budapest, Márton út 32., nyilvántartásba-vételi szám: 001238, bejegyzett könyvvizsgáló neve: Kovács Gézáne, kamarai tagsági szám: 003960. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és vezetéséért felelős személy 2010. évben: az And-Zsu Kft. (1116 Bp., Abroncs u. 11.; adószám: 12004197-2-43) képviselőjében Bécsyné Bognár Csilla 1116 Budapest, Abroncs u. 11.; Pénzügyminisztériumi regisztrációs szám 150010. A társaság az éves beszámolóját saját honlapján teszi közzé, melynek címe www.vuszikft.hu.

A társaság által 2010. évben ellátott feladatai a következők voltak.

a., Közhasznú tevékenységek

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

b., Egyéb tevékenység

- Mélyépítés vállalkozási feladat
- Parkfenntartás vállalkozási feladat
- Zsóri üdülő üzemeltetése
Telepüzemeltetés vállalkozási tevékenység
- SZIE területén lévő strand üzemeltetése
- Parkolási szolgáltatás
- Fizikai közérzetjavító szolgáltatás (nyilvános WC üzemeltetés)
- Repülőtér üzemeltetés

c., Kisegítő tevékenységek

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

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

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

1./ 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-kimutatásának „B” változatát készítjük el, így az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét forgalmi költség eljárással készült eredmény-kimutatással állapítja meg a Kft. Az eredmény-kimutatás formája felépítése meghatározza a költség-elszámolási rendszert. A számviteli törvény kötelezően előírja a költségek költségnemenkénti elszámolását; a Kft ennek úgy tesz eleget, hogy költségeit elsődlegesen a 6.-7. Számlaosztály és másodlagosan az 5. Költségnemek számlaosztály számláin könyveli el.
- A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információkat jelen kiegészítő mellékletben rögzítjük.
- A tulajdonos tájékoztatása érdekében, az üzleti év terv-tény számai alapján az üzleti jelentésben adunk számot az üzletmenetről.
- A társaság a naptári évről december 31.-i fordulónappal készíti el éves beszámolóját. A mérlegkészítés napja a tárgyévet követő év március 23. napjában került meghatározásra.
- A naptári évek éves beszámolóinak összehasonlíthatóságát a mérleg és eredmény-kimutatás szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint az értékelés elveinek és eljárásainak állandóságával biztosítjuk. A beszámoló összeállítása során a

Számviteli törvény változásából eredő értékelési elveket, átmeneti rendelkezéseket figyelembe vettük.

- A közhasznú szervezetek beszámolási kötelezettségére vonatkozó rendelet (224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 4, 6. sz. melléklet) szerint állítottuk össze a közhasznú szervezetre vonatkozó mérleget, eredménykimutatást, közhasznúsági jelentést.
- Az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőriztük és egyedenként értékeltük.

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

1. Számviteli elszámolás szempontjából minősítést igénylő témák

- a) Jelentős összegű hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg főösszegének 2 százalékát.
- b) Nem jelentős összegű hibának minősül, ha az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt, adott üzleti évre vonatkozó hibák és hibahatások (előjeltől független) összege nem haladja meg a mérleg főösszeg 2 százalékát.
- c) Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák, és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke, a hiba feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több mint 20 százalékkal növeli vagy csökkenti.
- d) Kisösszegű követelésnek tekintjük azokat a követeléseket, amely esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés összege. Ennek a számviteli politikában meghatározott értéke 20.000 Ft.
- e) Az értékvesztés elszámolása szempontjából jelentősnek és tartósnak tekintjük
 - a vevők és adósok minősítése és a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege közötti veszteségjellegű különbséget,
 - vásárolt készleteknél a könyv szerinti érték és a mérlegkészítéskori piaci érték különbséget, 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 különbséget akkor tekintjük jelentősnek, ha annak összege magasabb, mint az 1 évi terv szerinti értékcsökkenés összege.
 - tartósnak tekintünk minden olyan változást, ami 1 éven túli változást mutat.
- f) Fajlagosan kis értékűnek tekinthetjük azokat a készleteket, amelyeknek a könyv szerinti értéke – a társaság által kialakított készletcsoportokon belül (főkönyvi számlánként) - nem haladja meg az adott készletcsoportoz tartozó készletek könyv szerinti értékének 5 %-át.
- g) A rendkívüli bevételek és rendkívüli kiadások tételei közül azokat tekintjük az eredményre gyakorolt hatásuk szempontjából jelentősnek, amelyek a szokásos vállalkozási eredmény 5 százalékát meghaladják.

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

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

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

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

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

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

Így általában a következők:

- vételár (beszerzési ár + felár – engedmény),*
- szállítási és rakodási költségek,*
- alapozási-, szerelési költségek,*
- üzembe helyezési költségek,*
- beszerzéssel kapcsolatos közvetítői költségek,*
- bizományi díjak,*
- vám, vámpótlék és vámkezelési díj (együtt vámköltségek), valamint a vámárut terhelő vámköltségen kívüli vámteher,*
- a beszerzéshez kapcsolódó adók (a beszerzéskor fizetett fogyasztási adó, jövedéki adó),*
- a fizetendő illetékek (vagyonszerzési illetékek),*
- az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó (importnál és apportnál is),*
- jogszabályon alapuló hatósági díj, igazgatási és szolgáltatási díjak,*
- környezetvédelmi termékdíj, szakértői díjak stb.,*

- az eszköz beszerzéséhez (nem csak a tárgyi eszköz) kapcsolódó hitel, kölcsön
 - felvétele előtt fizetett bankgarancia díj,
 - szerződésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési költség, folyósítási jutalék, a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalék,
 - a szerződés közjegyzői hitelesítésének díja,
 - az eszköz beszerzése után – az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig – felmerült (az időszakot terhelő) kamat,
- a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, az üzembe helyezésig felmerült biztosítási díj,
- a tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési árban érvényesített értéke,
- a beruházás tervezési, előkészítési, bonyolítási költségei, valamint az új technológia elsajátítás (betanítás) díja.

A bekerülési (beszerzési) értéket csökkenti

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

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

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

A készletek értékénél társaságunk tényleges beszerzési áron (átlagos beszerzési ár) 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:

A közvetlen önköltség tartalma:

Azok a felmerült költségek (anyagköltség, bérköltség, bérek járulékai, egyéb költségek), amelyek a saját termelésű készlet, valamint a saját teljesítményként előállított eszközök előállítására, 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.

Társaságunk önköltség számítási szabályzat készítésére kötelezett.

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 javító és karbantartó üzemek költségeit a 61. számlacsoportban a 611. (autószerelő műhely) és a 612. (lakatos műhely költségei) főkönyvi számlákon gyűjtjük. A karbantartó üzemek költségei az egyes tevékenységek folytatásához nyújtott szolgáltatás érdekében felhasznált munkaórák arányában kerül a költségviselőkre az éves zárás keretében felosztásra.

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

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

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

A számviteli törvényi követelmény, hogy a saját teljesítmények értékét a mérleg fordulónapján – 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.

Termelőeszközök, értékpapírok besorolása:

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

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

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

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 várható, 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-átstrukturálás költségeit a társaság nem aktiválja, a felmerülés évében költségként számolja el.

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

Az immateriális javak közül az 100.000 forint egyedi érték alatti vagyoneértékű 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 számviteli törvény szerint használt terven felüli értékcsökkenés fogalmába tartoznak az immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások megsemmisülésével (érvénytelenítésével), selejtezésével, hiányzó tárgyi eszköz értékével kapcsolatos események elszámolásai is.

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 kiselejteztük).

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

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

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

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

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.

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 gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetést nem eszközöl, hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírt nem szerez.

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

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

Értékvesztést a társaság a következő mértékkel számol el:

A közhasznú tevékenységek esetében a határidőn túli követelésekre az alábbi mértékben történik:

- | | |
|--|-------|
| - 91- 180 nap közötti késedelem esetén | 10 %, |
| - 181-365 nap közötti késedelem esetén | 70 %, |
| - 365 napon túli késedelem esetén | 90 % |

A vállalkozási tevékenységekhez kapcsolódó késelem esetén az alábbi mértékű értékvesztést számol el társaságunk:

- 90-180 napos késelem esetén	2 %
- 181-360 napos késelem esetén	5 %
- 360 napon túli késelem esetén	25 %

A követelések minősítése érdekében a társaság pénzügyi csoportja évente legalább egy alkalommal, legkésőbb az üzleti év december 15-i határnapjával egyenlegközlőben értesíti ügyfeleit a folyószámla egyenlegek alakulásáról. Folyamatosan figyelemmel kíséri a követelések alakulását, kezdeményezi a követelések behajtásra történő átadását. Kiemelten kezeli a személyszállítási díj hátralékokat, azokról 40 nap elteltével fizetési felszólítást küld az ügyfél részére. Az eredménytelen felszólítást követően kezdeményezi annak behajtását.

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).

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 hasznonyag 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. A raktár vezetője 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 nem fogadja el, így ennek összegét az adóalapnál korrekciós tételként kezeli. Ez azt jelenti, hogy a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés, továbbá a követelés bekerülési értékéből a számvitelről szóló törvény alapján behajthatatlanná vált rész és a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor a követelés könyv szerinti értékét meghaladóan elszámolt bevétel, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés adóalap csökkentő, a behajthatatlan követelésnek nem minősülő adóévben elengedett követelés pedig növelő tételként kell számításba venni.

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.

A pénzeszközök értékelése kötelezően csak év végén van.

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

A források értékelése

A forrásokat a nyilvántartásban lévő könyv szerinti értéken mutatjuk ki a mérlegben.

A saját tőkét, a céltartalékokat és a kötelezettségeket a Számviteli Törvény szerint értékeljük.

Jegyzett tőke

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

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.

Eredménytartalék

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

Értékelési tartalék

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

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.

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) tételleket, melyek aktív, illetve passzív időbeli elhatárolásként veendőek 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 különbség eredményt csökkentő tételként még nem számolható el a mérleggel lezárt időszakban (ezt a tételt a kiegészítő mellékletben be kell mutatni),
- a hitelviszonyt megtestesítő diszkont értékpapírok névértéke és kibocsátási értéke (vételára) közötti 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 bevételként elszámolt összegéből azt a részt, amellyel szembeni költség (ráfordítás) később jelentkezik,

Passzív időbeli elhatárolások között halaszott bevételként kell kimutatni:

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

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.

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A társaság feladatainak ellátásához szükséges eszközállomány egy részét a tulajdonos önkormányzattól bérli, melynek pótlását a társaság és az önkormányzat között érvényben lévő szerződés alapján a tulajdonos biztosítja. A bérelt eszközök legnagyobb része elhasználódott, így évről-évre növekvő mértékű az üzemben tartásuk költsége.

A társaság tulajdonában lévő befektetett eszközállomány nettó értéke a 2010. évi nyitó mérlegben 202 976 e Ft volt.

Az eszközök selejtezés, értékesítés utáni részbeni pótlása, és a feladatok maradéktalan ellátása, gazdaságosabb üzemeltetés érdekében a társaság 135 216 e Ft összegben végzett eszközbeszerzést, felújítást, amely tartalmazza az 100 e Ft alatti eszközök értékét is. Ezen túl évközi állományváltozásként a befejezetlen beruházásokon a Gödöllő Táncsics Mihály úti sportpályán végzett saját rezsiz beruházás: 17 767 e Ft, Temető kerítés- urnafal beépítése 17 746 e Ft állományváltozást jelent, így a tárgyévi beruházásra és felújításra fordított pénzeszközök értéke 170 730 e Ft.

A befektetett eszközök változását az alábbi táblázatok mutatják be:

I./ Immateriális javak állományának alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok		Szellemi termékek	
	2009	2010	2009	2010
1. A bruttó értékek alakulása				
11. Nyitó bruttó érték	15 757	16 297	64	64
12. Bruttó érték növekedés	540	349	0	140
13. Bruttó érték csökkenése	0	0	0	-140
14. Záró bruttó érték	16 297	16 646	64	64
2. Az értékcsökkenés alakulása				
21. Nyitó értékcsökkenés	10 520	12 396	46	55
22. Értékcsökkenés növekedése	2 032	2 325	9	140
23. Értékcsökkenés csökkenése	156	0	0	-131
24. Záró értékcsökkenés	12 396	14 721	55	64
3. A nettó érték alakulása				
31. Nyitó nettó érték	5 237	3 902	18	8
32. Nettó érték növekedése	1 335	629	0	0
33. Nettó érték csökkenése	2 670	2 606	10	8
34. Záró nettó érték	3 902	1 925	8	0

II./ A tárgyi eszközök állományának alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanok		Műszaki berend.,gépek, járművek		Egyéb berend., felszerelés, járművek	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1. A bruttó értékek alakulása						
11. Nyitó bruttó érték	70 123	70 963	217 002	212 917	56 580	64 642
12. Bruttó érték növekedés	840	93 714	4 085	32 419	8 811	19 950
13. Bruttó érték csökkenése	0	0	8 170	1 864	749	5 741
14. Záró bruttó érték	70 963	164 677	212 917	243 472	64 642	70 851
2. Az értékcsökkenés alakulása						
21. Nyitó értékcsökkenés	13 644	17 362	145 474	176 905	43 658	52 750
22. Értékcsökkenés növekedése	4 420	3 710	4 035	24 293	10 081	10 177
23. Értékcsökkenés csökkenése	702	0	9 604	1 862	988	5387
24. Terven felüli écs.növekedés	0	0	65	130	0	28
25. Terven felüli écs.csökkenés	0	0	65	130	0	28
26. Záró értékcsökkenés	17 362	21 072	176 905	199 336	52 750	57 540
3. A nettó érték alakulása						
31. Nyitó nettó érték	56 478	53 601	71 528	36 012	12 922	11 893
32. Nettó érték növekedése	836	94 217	797	9 988	3 204	6 810
33. Nettó érték csökkenése	3 713	4 214	36 314	1 863	4 233	5 387
34. Záró nettó érték	53 601	143 604	36 012	44 136	11 893	13 310
4. Jelzálogra lekötött immateriális javak						
- bruttó érték						
- értékcsökkenése						
- nettó értéke						
5. A jelzálog időpontjának						
- Keletkezése						
- Megszűnése						

A társaságunknak év végén befejezetlen beruházása volt,

- Gödöllő Táncsics Mihály úti sportpálya saját rezsizs beruházás: 17 767 e Ft
 - Temető kerítés- urnafal beépítése 17 746 e Ft
- összesen: 35 514 e Ft**

III. Befektetett pénzügyi eszközök

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

Hosszú lejáratra adott kölcsönök között a munkavállalók részére lakásépítési, bővítési célra nyújtott támogatások állománya került kimutatásra. Társaságunk a 2000. év folyamán 3 fő részére 750 e Ft, 2001. évben 2 fő részére, 430 e Ft összegben, 2003. évben 3 fő részére 650 e Ft összegben, 2004. évben 3 fő részére 1 000 e Ft összegben, 2005. évben 1 fő részére 300 e Ft-ot, 2006. évben munkáltatói kölcsön folyósítására nem került sor. 2007. évben 1 fő részére 350 e Ft-ot folyósított munkáltatói kölcsönt 5 éves futamidőre. 2008-ban kölcsön nem került folyósításra, 1 fő részére 2 e Ft túlfizetés került visszautalásra. 2009-ben dolgozók részére nem került kölcsön folyósításra. 2010. év folyamán 2 fő részére 700 e Ft munkáltatói kölcsön került folyósításra. A fordulónapon 134 e Ft volt az egy éven túli lejáratú folyósított kölcsön állománya. A 2010-ben esedékes törlesztő részlet 263 e Ft, amely az egyéb rövid lejáratú követelések közé került átvezetésre. Ez alapján a mérlegben kimutatott érték 484 e Ft.

B. FORGÓESZKÖZÖK**I. Készletek**

A készletek állományának változását az alábbi táblázat mutatja:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Anyagkészlet		Árukészlet		Állatok	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1. Nyitó készlet értéke	15 041	7562	122	0	0	0
2. Kiselejtezők és leértékelések	0	0	0	0	0	0
3. Leltári eltérések						
- Hiányok	0	0	0	0	0	0
- Többletek	0	0	0	0	0	0
4. Értékelés megváltoztatásából származó különbözetek, eredményt						
- Növelő	0	0	0	0	0	0
- Csökkentő	0	0	0	0	0	0
5. Záró készlet leltár szerinti értéke	7 562	3 930	0	53	0	0
6. Értékvesztés a piaci értékhez viszonyítással	0	0	0	0	0	0
7. Záró készlet mérleg szerinti értéke	7 562	3 930	0	53	0	0
8. Átsorolások						
- tárgyi eszközből anyag, vagy árukészlet	0	0	0	0	0	0
- anyag vagy árukészletből tárgyi eszköz	0	0	0	0	0	0
- hatása az eredményre	0	0	0	0	0	0
9. Jelzálogra lekötött készletek						
- értéke	0	0	0	0	0	0
- lekötés időpontja	0	0	0	0	0	0
- a lekötésmegszűnésének időpontja	0	0	0	0	0	0
10. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0

A nyitó készlethez viszonyítva 51,97%-kal csökkent a záró készlet leltári értéke. A zárókészleten belül az építési, karbantartási anyagok 2 072 e Ft, vegyszer, tisztítószer 34 e Ft, kenőanyagok, 356 e Ft, üzemanyagok 715 e Ft, védőital 25 e Ft, egyéb fenntartási anyagok 30 e Ft, járműalkatrészek 49 e Ft, állványanyagok 35 e Ft, szerszámok 5 e Ft, munkaruhák, védőfelszerelések 41 e Ft, berendezési és felszerelési tárgyak 7 e Ft, és 508 e Ft TÁMOP 2.4.2 költségvetési támogatásból eredő befejezetlen project szerepelnek.

Betétdíjas göngyölegek (raklapok) értéke a fordulónapon 53 e Ft volt.

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

II. Követelések:

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

1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Adatok e Ft-ban

	Követelés megoszlása időrendben	Fordulónapi Vevő		Sztv. szerint elsz. értékvesztés vevő		Fordulónapi értékvesztéssel csökkentett vevő		Értékvesztés APEH mérték	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1.	30 napon belüli	40 744	25 297		0	40 744	25 297		
1.1	30 napon belüliből kétes								
2.	31-60 napon belüli	504	988		0	504	988		
2.1	31-60 napon belüliből kétes								
3.	61-90 napon belüli	679	390		0	679	390		
3.1	61-90 napon belüliből kétes								
4	91-180 napon belüli	692	457		5		452	14	10
4.1	91-180 napon belüliből kétes	692	457	3	5	689	452		10
5.	181-360 napon belüli	-478	-122		-60		-62	-21	-6
5.1	181-360 napon belüliből kétes	-478	-122	-314	-60	-164	-62		-6
6.	360 napon túli	23 420	19 217		16 099		3 118	5 886	4 855
6.1	360 napon túliból kétes	23 420	19 217	20 536	19 099	2 885	3 118		4 855
7.	Összesen	65 561	46 227		16 044	45 337	30 183	5 879	4 859
7.1	Összes kétes	23 634	19 552	20 225	16 044		3 508		4 859

A fordulónapi követelésállomány az előző évhez viszonyítva 70 %-kal csökkent.

A követelésállomány fordulónapi értéke az alábbi területtel és értékkel kapcsolódott.

<i>Adatok Ft-ban</i>			
<i>Főkönyv</i>	<i>Megnev</i>	<i>2010.12.31. Kintlévőség</i>	<i>Értékvesztés összesen 2010.12.31</i>
31101 Össz.	Távhő	0	0
31102 Össz.	Hulladékszállítás	16 834 900	15 286 158
31103 Össz.	Épületfenntartás	0	
31104 Össz.	Temető	1 038 816	217 318
31201 Össz.	Út-híd.	15 660 687	265 049
31202 Össz.	Parkfenntartás	7 000 910	23 682
31206 Össz.	Strand	1 000	20
31204 Össz.	Parkoló	71 108	12 618
31205 Össz.	Zsóri	0	0
31207 Össz.	Telepüzemeltetés	4 231 831	182 442
31208 Össz.	Igazgatás	17 619	3 822
31209 Össz.	Sporttelep.	0	0
31210 össz	Repülőtér	1 595 522	52 631
31299 össz	Beazonosítatlan	-225 523	0
317 össz.	Külföldi követelés	0	0
31 össz	Vevők összesen	46 226 870	16 043 739

A fordulónapi vevőállomány jelentős része a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódik. A követelésekre fizetési felszólításokat küldtünk ki, melynek eredményeként csökkent az állomány, de a követelés döntő része éven túli tartozás, melynek behajtása bizonytalan. A telepüzemeltetéshez kapcsolódóan növekedett a követelés.

A hulladékszállításához kapcsolódó követelésállomány, felszólítást követően, adók módjára történő behajtásra kerül az önkormányzat felé átadásra. A tárgy év során a vevőkövetelésekből hitelezési veszteségként 2 571 e Ft került leírásra.

A számviteli törvénynek megfelelően a követelésállomány fordulónapi értéke értékvesztéssel csökkentett értéken került a mérlegben kimutatásra 30 183 e Ft összegben.

Egyéb követelések

E jogcímen belül az önkormányzattól átvett követelésállomány záró értéke a következők szerint alakult:

Adatok e Ft-ban

	Követelés megoszlása időrendben	Fordulónapi Vevő		Sztv. szerint elsz. értékvesztés vevő		Fordulónapi értékveszt.csökk. vevő		Értékvesztés APEH mérték	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
6.	360 napon túli	0	0	0	0	0	0		
6.1	360 napon túliból kétes							0	0
7.	Összesen								
7.1	Összes kétes	0	0	0	0	0	0	0	0

A fordulónapi követelésállomány 28 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva.

Az önkormányzattól átvett követelések 1998. évet megelőző, az intézményi működés során felhalmozódott szolgáltatási és közüzemi díjak értékét a tárgyévben kifuttattuk így az a fordulónapon értéket nem tartalmazott.

Az egyéb követelések között a végrehajtásra adott előleg összege 98 e Ft, fizetési előlegek összege 322 e Ft, kapott jóteljesítési garancia 1 269 e Ft, a fizetett óvadék miatti követelés 275 e Ft, a hosszúlejáratra adott lakásépítési kölcsönből tárgyévre átsorolt törlesztő részlet értéke 263 e Ft. Ezen túl Áfa követelés összege 13 675 e Ft, társasági adó követelés (feltöltés miatt) összege 1 126 e Ft, iparüzési adó túlfizetési miatti követelésünk 1 002 e Ft, gépjárműadóból eredő követelés 1 e Ft, TB ellátások miatt követelésünk 166 e Ft és magánnyugdíjpénztári túlfizetésből 17 e Ft követelés áll fenn.

III. Értékpapírok

A társaság értékpapírral a fordulónapon nem rendelkezett.

IV. Pénzeszközök1. Pénztár, csekkek

E címen a pénztárak könyv szerinti leltári értékei kerültek kimutatásra, központi pénztár: 404 e Ft, Ügyfélszolgálati pénztár 33 e Ft.

2. Bankbetétek

E címen a bankszámlák könyv szerinti leltári értékei kerültek kimutatásra, a záró banki kivonatok alapján. Fő elszámolási betétszámla: 263 e Ft, kamatozó betétszámla: 32 530 e Ft, lekötött betétszámla: 320 000 e Ft, deviza betétszámla (EUR) 203 e Ft, lekötött devizaszámla (EUR): 39 261 e Ft, bank és pénztár között úton lévő pénzeszköz: 986 e Ft.

A pénzeszközből elkülönítésre került a telepen lévő bérlők által befizetett kaució (3 478 e Ft) és a lakásépítési számla (2 708 e Ft) és a TÁMOP 2.4.2. befogadó munkahely program keretében kapott (1 122 e Ft).

A pénzeszközök állománya az előző évi adathoz viszonyítva 21,97 %-kal csökkent.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A fordulónapi értékeket az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Tárgyidőszakban keletkezett, de részben vagy egészében a következő időszakot terhelő költség		Az elszámolási időszakot illető, de csak a mérleg fordulónapja után számlázható, bevételként elszámolható árbevételek, bevételek		Halasztott ráfordítások	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Biztosítási, bérleti díjak	44	64			0	
Folyóirat, közlöny előfizetés	184	157			0	
Gázenergia alapidő költség					0	
Szabad pénzeszköz lekötése után kapott időarányos kamat			0	1 542	0	
Közcélú és közhasznú munkások foglalkoztatására kapott támogatás			3 766	4 069	0	
Zsóry üdülő működési ktg. átterhelés			554		0	
Decemberi szolgáltatási díjak			1 181	964		
Összesen:	228	221	5 501	6 575	0	

D. SAJÁT TŐKE

I. Jegyzett tőke:

- A mérleg ezen sorában a társaság alapító okirata, valamint az azt módosító 2006. június 26-án kelt Cg.13-14-000051/52 számú Cégbírószági végzés szerinti 200.000 e Ft összeget mutattuk ki. A tulajdonos Gödöllő Város Képviselő-testülete a 104/2006 (V.11.) sz. önkormányzati határozatával a jogelőd társaság jegyzett tőkéjét 13 680 e Ft-ról 200 000 e Ft összegre emelte fel.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke:

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

III. Tőketartalék:

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

IV. Eredménytartalék:

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

Év	Tárgyévi göngyölt eredmény	Adatok e Ft-ban	
		Tárgyévi göngyölt eredményből közhasznú	Tárgyévi göngyölt eredményből vállalkozási
1998	22 707	2 549	20 158
1999	21 836	21 656	180
2000	21 210	17 255	3 955
2001	5 219	451	4 768
2002	31 169	24 772	6 397
2003	35 065	32 662	2 403
2004	68 084	63 025	5 059
2005	75 378	61 388	13 991
Összesen:	280 668	223 758	56 910
Jegyzett tőke felemelés eredménytartalék terhére	-186 320	-186 320	0
2006. évi záró	94 348	37 438	56 910
2006. évi eredmény	91 227	84 273	6 954
2007. évi záró	185 575	121 711	63 864
2008. évi záró	295 992	223 072	72 920
2009. évi záró	414 594	324 017	90 577
2010. évi záró	386 230	276 508	109 722

V. Értékelési tartalék:

- A társaságnál értékelési tartalék nem volt.

VI. Lekötött tartalék:

A társaságnál az eredménytartalék terhére leköötött tartalékba került átvételre a 2010 évben teljesített többletfeladatok aktivált értéke, bruttó 78 387 e Ft összegben.

VI. Mérleg szerinti eredmény:

A mérleg szerinti eredményt meghatározó tevékenységek hozzájárulása a következők szerint alakult

Megnevezés	adatok e Ft-ban			
	Közhasznú		Vállalkozási	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
1. Adózás előtti eredmény	30 878	-34 683	20 416	16 483
2. Fizetendő társasági adó	0	0	1 271	0
3. ADÓZOTT EREDMÉNY	30 878	-34 683	19 145	16 483
4. Fizetendő (fizetett) osztalék		0	0	0
5. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	30 878	-34 683	19 145	16 483

A társaság -18 200 e Ft eredményéből a 81,65 % a közhasznú tevékenység eredménye és 18,35 % a vállalkozási eredmény határozza meg. A társasági adónál érvényesített kedvezményt külön levezetés tartalmazza, amely szerint a társaságnak a kedvezményezett tevékenysége fölötti vállalkozási árbevétel miatt társasági adófizetési kötelezettsége van.

E. CÉLTARTALÉKOK

A társaság a tárgyévben céltartalékot nem képzett.

F. KÖTELEZETTSÉGEK**I. Hosszú lejáratú kötelezettségek:**

A társaságnak tárgyévben hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek:

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

<i>Megnevezés</i>	<i>adatok e Ft-ban</i>	
	<i>Rövid lejáratú kötelezettségek mérlegtételek szerinti bontása</i>	
	2009	2010
<i>1. Rövid lejáratú kötelezettségek fordulónapi könyv szerinti értéke</i>	38 210	45 306
<i>2. Hosszú lejáratú kötelezettségekből átsorolt következő évben visszafizetendő összegek</i>		
<i>3. Fordulónapon elszámolt elengedett kötelezettségek rendkívüli bevételként elszámolva</i>		
<i>4. Rövid lejáratú kötelezettségek mérlegértékkel egyező értéke</i>	38 210	45 306
<i>5. Zálogjoggal vagy más jogokkal biztosított rövid lejáratú kötelezettségek, azok fedezete és fizetési határidő</i>		
<i>6. Rövid lejáratú kötelezettségekből, ha a visszafizetendő összeg nagyobb a kamat összegénél</i> - a kapott különbözet kimutatása - a különbözet elszámolása		
<i>7. A rövid lejáratú kötelezettségekből mérlegben nem szereplő, de a következő években jelentkező jelentősebb tételek összege, fizetési határidő</i>		

A rövid lejáratú kötelezettségek között a forduló napi szállítói állomány 16 627 e Ft volt. Az állami költségvetéssel szemben fennálló kötelezettségek (adók, járulékok, magánnyugdíjpénztári kötelezettség) összege 16 726 e Ft.

A fentiekén túl a decemberben ki nem fizetett bérek (8 680 e Ft, melyből bértúlfizetésből adódó visszatérítendő bér 15e Ft), szakszervezeti tagdíjak (13 e Ft), letiltások (163 e Ft), kaució (1 425 e Ft), és jóteljesítési garanciára visszatartott összeg (1 687 e Ft) a került kimutatásra a rövid lejáratú kötelezettségek között.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Az elhatárolások jogcímeit és azok összegeit az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Tárgyidőszakot terhelő költség, amely csak a fordulónap után került számlázásra		Lezárt üzleti évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak, és járulékai		Halasztott bevétel	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Fejlesztési célra kapott támogatás					3 857	5 355
Elengedett, átvállalt kötelezettség, amely eszközbesz. kapcs.						
Térítés nélkül, ajándékként átvett, fellelt eszköz						
Szállítói kötelezettség	1 166	2 472				
Vezetői, dolgozói prémiumok, jutalmak			1 282			
Összesen:	1 166	2 472	1 282	0	3 857	5 355

A költségek és ráfordítások 7 827 e Ft időbeli elhatárolásából 2 472 e Ft szállítói kötelezettség, 0 e Ft a lezárt üzleti évhez kapcsolódó jutalom, és azok járulékai kerültek kimutatásra.

A halasztott bevételek között 5 355 e Ft értékben a fejlesztési célra kapott támogatások szerepelnek.

III. EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A Kft a Számviteli politikájában a forgalmi költség eljárású eredmény kimutatás készítését határozta meg.

A Számviteli törvény előírja a költségek költségnemenkénti bemutatását is. E kötelezettség teljesítése érdekében a társaság az összköltség eljárással készített eredmény-kimutatását is elkészítette.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

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

I. Értékesítés nettó árbevétele

1. A társaság a tárgyév folyamán 737 123 e Ft belföldi értékesítésből származó árbevételt realizált. Ebből közhasznú tevékenység árbevétele 599 379 e Ft, vállalkozási tevékenység árbevétele 137 743 e Ft volt.
2. A társaság exportértékesítést nem folytat.

Egyéb bevételek

A biztosítótól kapott kártérítések összege a tárgyévben 478 e Ft volt. A kapott bírságok, késedelmi kamatok kártérítések összege 7 820 e Ft volt, melyből a legjelentősebb a parkolási bírságok voltak 6 694 e Ft összegben.

A TB ügyintézés utáni 1 % költségtérítés 26 e Ft összegben került kimutatásra.

A tárgyévben a követelésekre visszaírt értékvesztés 4 703 e Ft összegben került kimutatásra.

Gödöllő Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján, közmunkások foglalkoztatásának költségtérítésére 47 805 e Ft került elszámolásra.

A 62 170 e Ft egyéb bevételből 53 465 e Ft a közhasznú tevékenységekhez, 8 705 e Ft a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik.

Értékesítés közvetlen költségei összesen

03. Értékesítés elszámolt közvetlen költsége

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

- az üzemi általános költségek (közvetlen költség arányában közhasznú és vállalkozási tevékenységre kerültek felosztásra),
- a gépköltségek az egyes tevékenységekre jutó a tényleges üzemanyag felhasználás alapján kerültek felosztásra.

04. Eladott áruk beszerzési értéke

A tárgyév folyamán az összes költséghez és ráfordításhoz viszonyítva összességében 0,03 %-os arányt képvisel az eladott áruk beszerzési értéke.

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

A közvetített szolgáltatások az összes költségből és ráfordításból 37,22 %-os arányt képviselnek.

IV. Az értékesítés közvetett költségei

Az értékesítés közvetett költségei a két tevékenység összességére vonatkozóan 10,43 %-os arányt képviselnek a költségekből és ráfordításokból.

06 Értékesítés költsége

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

07 Igazgatási költségek:

A költségek között a központi igazgatás és a telep üzemeltetésének költségei szerepelnek. Felosztásuk az egyes költségviselőkre (a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján) a bevétel arányában történt. Az igazgatási költségek 10,47%-os arányt képeznek.

08. Egyéb általános költségek:

Az egyéb általános költségek között a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

VI. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások a költségekből és ráfordításokból 1,17 %-os arányt képviselnek. Az egyéb ráfordításokból 10 447 e Ft a közhasznú tevékenységekhez, 1 660 e Ft, a vállalkozási tevékenységekhez kapcsolódik.

Az egyéb ráfordításokból a káresemények összege 234 e Ft volt a tárgyévben. A fizetett bírságok, késedelmi kamatok mértéke 503 e Ft, a vevő és egyéb követelések után elszámolt értékvesztés összege 522 e Ft volt. A tárgyévi terven felüli értékcsökkenési leírás 158 e Ft. Az önkormányzatokkal elszámolt adók összege 8 018 e Ft, melyből az iparűzési adó 7 092 e Ft. Az iparűzési adó megosztása a személyi jellegű ráfordítások és eszközérték arányában történt. Gödöllő önkormányzat részére 7 086 e Ft Mezőkövesd önkormányzat részére 6 e Ft iparűzési adót fizet társaságunk. A tárgyévben a gépjármű és építményadó elszámolt összege 926 e Ft, a behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként leírt összege 2 571 e Ft, hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 100 e Ft volt.

A. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek

A bevétel a szabad pénzeszközök lekötése után realizált és járó kamatbevétel 19 601 e Ft összegben, és a devizakészletek realizált, valamint a fordulónapi értékelés összevont árfolyamnyereségének 1 124 e Ft összege határozza meg. A kamatbevétel, valamint az árfolyam különbség megosztása alap és vállalkozási feladatok között bevétel arányosan történt.

B. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

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

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

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

X. Rendkívüli bevételek

A tevékenységek rendkívüli bevételei között a következők kerültek elszámolásra 1 125 e Ft összértékben: 961 e Ft fejlesztési célra kapott pénzeszköz amortizációval arányos részének visszavezetése, hitelező által elengedett kötelezettség 142 e Ft, visszaadott követelés állomány fel nem vett kintlévőség 15 e Ft, és 7 e Ft összegben elévült kötelezettségre történő befizetés.

XI. Rendkívüli ráfordítások

A társaságnak a tárgyévben rendkívüli ráfordítása nem volt.

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

Az adózás előtti -18 200 e Ft eredményből -34 683 e Ft a közhasznú tevékenységek, 16 483 e Ft a vállalkozási tevékenységek eredményéből adódik.

X. Adófizetési kötelezettség

Társasági adófizetési kötelezettsége nincs. A társasági adóalap korrekciókat a specifikus rész tartalmazza.

F. ADÓZOTT EREDMÉNY

Az adózott -18 200 e Ft eredményből -34 683 e Ft a közhasznú tevékenységek, 16 483 e Ft a vállalkozási tevékenység eredménye.

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

A társaság mérleg szerinti eredménye (vesztesége) az eredménytartalékot csökkenti.

IV. SPECIFIKUS RÉSZ

1./ Az immateriális javak és tárgyi eszközök bemutatása

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

*A tárgyi eszközök állomány-változását az alábbi mozgások okozták tevékenységenként: A parkfenntartás tevékenység folyamatos működéséhez tárgyi eszközként 2 db Acer Notebook 184 000 Ft, 3 db GPS nyomkövető egységcsomag 278 499 Ft, 1 db műtrágyaszóró tartozék 107 920 Ft, 2 db Viking NB448 fűnyíró 135 920 Ft/db, 1 db fűhenger 227 200 Ft, 1 Craftsman CRD 25425 traktor 679 920 Ft, 1 db Motorola K1 mobiltelefon 17 Ft, 1 db Samsung SGH mobiltelefon 17 Ft, Renault Clio tgg. használt 1 db 633 400 Ft, üzemanyagszintmérő + szerelés 52 000 Ft, 1 db Metabo SBE ütvefűrőgép 15 992 Ft értékben került beszerzésre, **összesen: 2 450 805 Ft** értékben.*

Állományból kivezetésre került selejtezés és lopás miatt:

1 db Skill fűrő-csavarozó 7 492 Ft, 1 db Renault tgg lopás miatt 2 150 875 Ft, 1 db NB 545 fűnyrőgép 166 167 Ft, 1 db Nokia 630 mobiltelefon 3 750 Ft, 1 db Samsung SGH 110 mobiltelefon 0 Ft értékben.

Út-híd fenntartás

*tevékenység részére 2 db 23 kg-os PB gázpalack 46 560 Ft, 1 db Samsung multifunkciós nyomtató 55 980 Ft, 13 db GPS nyomkövetően egységcsomag 1 206 834 Ft, 2 db Samsung SGH mobiltelefon 34 Ft, 1 db Nokia 5800 típ. mobiltelefon 45 992 Ft, Starter ventilátor 1 db 4 720 Ft, Nokia X616 GB mobiltelefon 14 236 Ft, Nokia N97 mini mobiltelefon készülék 0 Ft, Nokia 6303i mobiltelefon 1 db 12 136 Ft, 4 db Motorola K1 mobiltelefon 68 Ft, Jet550 hómaró 1 db 119 920 Ft, 1 db hólánc 28 800 Ft, F30as ventilátor 1 db 3 920 Ft, 1 db tolólap 76 000 Ft, 1 db akkus fűrőcsavarozó 27 600 Ft, 1 db Mercedes Benz bill. zetoros tgg 18 562 500 Ft, 1 db Schmidt hóeke 1 650 000 Ft, 2 db forgószelek 16 800 Ft, 1 db sórószóró ST50A-5 1 990 000 Ft, 1 db 5 tonnás krokodilemelő 100 730 Ft, 24 utca saját rezsiz beruházás útfelújítási elvégzése 78 386 506 Ft, 1 db saját rezsiz beruházás műhelykapu felújítás 336 733 Ft, **összesen: 102 686 069 Ft** értékben került beszerzésre.*

Állományból kivezetésre kerültek selejtezés miatt 6 db Sony Ericson V200i mobiltelefon 0 Ft, 1 db Motorola 3541 mobiltelefon 17 Ft értékben.

Telephely

10 db Netavis kamera vezérlőszoftver 200 000 Ft, 1 db Samsung Galaxy mobiltelefon 39 992 Ft, Viras AC vasaló 1 db 3 992 Ft, 1 db felültöltős mosógép 47 999 Ft, 1 db kültéri kivitelezésű PTZ kamera 338 990 Ft, 1 db TPLINK beltéri ipari kamera 0 Ft, 1,3 MB IP kamera kültéri fűtött, 244 900 Ft, 1 db IP kamera kültéri fűtött házas 209 900 Ft, 2 db AND Athlon számítógép 159 000 Ft, 1 db GPS nyomkövetőe egységcsomag 92 833 Ft, 5 db Metavis kamera szoftver 115 100 Ft, 1 db benzinmotoros láncfűrész 23 992 Ft, 1 db fűrőkalapács 720 W-os 10 392 Ft, 1 db sarokcsiszológép

5 592 Ft, 2 db Vivotech 7134 beltéri kamera 164 600 Ft, 1 db Vivotechn 7134 beltéri kamera 33 300 Ft, 3 db Wifi vevőegység 60 000 Ft, 1 db Samsung 2TB 32 NB Sata WII. 18 000 Ft, 2 db TPLINK 8port Switch TL-SF 24 000 Ft, 3 db Vivotech ipari kamera, + falikonzol 333 000 Ft, 1 db hegesztő transzformátor 45 590 Ft, 1 db szerszámotáska 13 576 Ft, 1 db ütvefűrőgép 7 992 Ft, 1 db akkus fűrőgép 7 192 Ft, 1 db szűrőfűrész 4 632 Ft értékben került beszerzésre, összesen 2 156 654 Ft értékben.

Csökkenések: Selejtezés miatt kerültek kivezetésre az alábbi eszközök: 1 db Nokia 6030 mobiltelefon 3 750 Ft, 1 db Motorola W3 mobiltelefon 0 Ft, 1 db Panasonic KXTCD 700 vezeték nélküli telefon 23 920 Ft, 1 db Solac 708 gőzölős vasaló 3 590 Ft, 1 db Kress ütvefűrőgép 8 358 Ft, 1 db fényszóró akkuval 8 409 Ft, 1 db KR550 fűrőgép 10 880 Ft, 1 db sarokcsiszológép 7 920 Ft, 1 db elektromos gyalu 3 158 Ft, 1 db akkus fűrőgép 2 660 Ft, 1 db dekopir fűrész 3 749 Ft, 1 db sarocsiszológép Heinhell 8 125 Ft, 1 db porszívó NCE8011 23 992 Ft, 1 db Master levegős ütvecsavarozó 24 900 Ft értékben került kivezetésre.

Telephely –bérbeadás

1 db fűrókalapács 10 392 Ft, 10 db konyhai szék 29 900 Ft, 1 db beépített konyhabútor 78 300 Ft, 1 db tűzhely kerámialap 53 592 Ft, 1 db kompresszor 15 992 Ft, 4 db Fitt egyoldalas akasztós öltözői pad 116 508 Ft, 8 db Fitt egyoldalas akasztós öltözői pad 264 936 Ft, 1 db vezetői forgószék 15 990 Ft, 2 db Acer monitor 65 300 Ft, összesen: 650 910 Ft értékben került beszerzésre.

Igazgatás - Gazdasági részleg

működéséhez 1 db Nokia 5800 mobiltelefon 5 992 Ft, 1 db E52 mobiltelefon 34 392 Ft, 3 db AMD Atlon számítógép 238 500 Ft, 2 db Acer'20 monitor 53 800 Ft, 1 db szünetmentes tápegység 18 000 Ft, 1 db vezetői forgószék 15 900 Ft, 1 db ventilátor 3 591 Ft, 1 db Acer Ex5630 Noteebook 104 000 Ft, 1 db MonoLeg nyomtató 27 500 Ft értékben került beszerzésre, mindösszesen **547 765 Ft**

Csökkenések: Selejtezés miatt kerültek kivezetésre az alábbi eszközök

1 db Sony Ericson W200i mobiltelefon 0 Ft, 1 db HP600 nyomtató 39 600 Ft, 1 db Delinea '17 monitor 43 900 Ft, 1 db intel P 155 940 Ft, 1 db ANDS komplett számítógép 114 000 Ft, 1 db intel P4 processzor 15 900 Ft, 1 db DVD+R Sata 4 700 Ft, 1 db zselés akkumulátor 3 900 Ft, 1 db Molinex kávéfőzőgép 25 500 Ft, 1 db Daewo mikrohullámú sütő 15 980 Ft, 1 db Krupps kávéfőzőgép 83 250 Ft, 1 db szikvízballon 15 938 Ft, 1 db szék 6 000 Ft értékben.

Egyéb szolgáltatásokat ellátó részleg

Parkoló szolgáltatás részére az alábbi eszközöket szereztük be.

1 db Asus LCD monitor 24 900 Ft, 1 db Acer notebook 92 000 Ft, 2 db mobiltelefon 34 Ft, 1 db tűztorony mélygarázs parkoló automata létesítése 7 450 000 Ft, 1 db Acer '23 monitor 38 400 Ft, 2 db FinePix digitális fényképezőgép 31 984 Ft, 1 db számítógép konfiguráció 84 900 Ft, 1 db Samsung SCX multifunkciós faxos nyomtató 55 980 Ft értékben, **összesen 7 778 198 Ft** értékben.

Csökkenések: Selejtezés miatt kerültek kivezetésre az alábbi eszközök

2 db digitális fényképezőgép 155 640 Ft, 1 db Sony Ericson mobiltelefon 0 Ft, 1 db digitális fényképezőgép 65 088 Ft.

Repülőtér folyamatos működéséhez az alábbi eszközt szereztük be.

1 db BC4125 motoros kasza 32 000 Ft, 1 db sövényvágó 7 192 Ft, 1 db EDJohn fűnyírógép 22 392 Ft, 1 db Soyal701 szerver és kliens szoftver 34 000 Ft, 1 db TPLink TL-Sf1008 Sportos POE-switsch 12 000 Ft, 15 db Soyal AL proximity kulcstartó 14 248 Ft, 1 db Vivotech ipari kamera 111 000 Ft, 1 db riasztórendszer 141 424 Ft, 1 db Nice RFL-011 csatlakozós ugrókódos 26 340 Ft. 1 db repülőtér sorompó + beléptető rendszer 664 362 Ft, 1 db Vivotech ipari kamera + falikonzol 114 500 Ft, 2 db Vivotech 8332 ipari kamera 111 000 Ft/db, AP Wifi egység 1 db 20 000 Ft, 2 db PPLink TL-Sf1008 Sportos POE-swits 24 000 Ft, 2 db AP Wifi egység 40 000 Ft, 1 db Axis PT kültéri ipari kamera 365 000 Ft, 10 db Soyal AR 701 proximity kulcstartó 9 500 Ft, mindösszesen: 1 859 958 Ft

Csökkenés selejtezés miatt 1 db időjárás-állomás 99 750 Ft értékben került kivezetésre.

Sportpálya üzemeltetéséhez

9 db tároló konténert vásároltunk 14 990 000 Ft értékben.

Csökkenés selejtezés miatt: 1 db Rotaly fűnyírógép 20 000 Ft, 1 db pályavonalzó kocsi 27 917 Ft értékben.

Temető szolgáltatás

Gödöllő, Dózsa György úti temető üzemeltetéséhez 1 db DVD lejátszó 10 392 Ft, 1 db köztemető riasztó rendszer telepítése 504 100 Ft, 1 db HQ343R fűkasza 155 920 Ft, 1 db GPS nyomkövető egységcsomag 92 834 Ft, 16 db 80-as bordás virágvályú 250 240 Ft, 150-es bordás virágvályú 16 db 364 320 Ft értékben került beszerzésre, összesen **1 377 806 Ft** értékben.

Csökkenés selejtezés miatt kivezetésre kerültek az alábbi eszközök:

1 db kegyeleti helyiség kihangosító 152 500 Ft, 1 db T020 total C5 hangfal 12 100 Ft, 1 db erősítő berendezés 53 000 Ft, 5 db konténer eladás miatt 817 500 Ft értékben.

TÁMOP 2.4.2 befogadó munkahely projekt

működéséhez 2 db számítógép asztal 40 000 Ft értékben, 4 db irodai gázrugós forgószék 38 000 Ft értékben, 1 db KyoceraFS-3140 központi másológép 340 000 Ft, 2 db Core2duo3GHZ számítógép 300 000 Ft értékben került beszerzésre, összesen 718 000 Ft értékben.

2./ Befejezetlen beruházások alakulása

A társaságunknak év végén befejezetlen beruházása volt,

- Gödöllő Táncsics Mihály úti sportpálya saját rezsizs beruházás: 17 767 e Ft
- Temető kerítés- urnafal beépítése 17 746 e Ft

összesen: 35 514 e Ft

3./ Befektetések részletezése

A társaságnak részesedése nincs egyetlen egy vállalkozásban sem.

4./ Értékpapírok

A Kft. tulajdonában forduló napon értékpapír állomány nem volt.

5./ Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban					
	Ingatlanok		Műszaki berend., gépek, járművek		Egyéb berend. felszerelés, járművek	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
<i>A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módszerei</i>						
11. Lineáris leírással elszámolt	3 638	93 714	35 145	24 146	5 435	7 837
12. Degresszív leírással elszámolt						
13. Teljesítményarányosan elszámolt						31
14. Kis értékű, azonnali leírással elszámolt	80	0	67	277	1 143	2 365
11-14. Összes terv szerinti értékcsökkenés	3.718	93 714	35 212	24 423	6 578	10 202
11-15. Terven felüli értékcsökkenés	0	0	65	160	0	25
Összes értékcsökkenés	3 718	93 714	35 147	24 293	6 578	10 177
<i>A terv szerinti értékcsökkenési leírás megváltozásának hatása</i>						
21. Új leírással számított értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0
22. Régi leírással számított értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0
23. Eredményre gyakorolt hatás	0	0	0	0	0	0
- eredményt növelő	0	0	0	0	0	0
- eredményt csökkentő	0	0	0	0	0	0

A tárgyévben az állományban lévő és az év közben beszerzett eszközök után került értékcsökkenés elszámolásra az egyes eszközcsoportoknak megfelelően. Az immateriális javaknál lineárisan elszámolt értékcsökkenés összege 2 333 e Ft, és a kisértékű egy összegben elszámolt értékcsökkenés 234 e Ft.

Az összes terv szerinti lineáris értékcsökkenési leírás összege 37 400 e Ft volt. Ebből a kis értékű tárgyi eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenése 3 044 e Ft.

Ráfördítésként 258 e Ft könyv szerinti érték került kivezetésre. Az eszközök bruttó értéke: 2 541 e Ft, elszámolt értékcsökkenés: 2 287 e Ft volt.

Számviteli törvény és adótörvény szerinti értékcsökkenési különbözet 457 e Ft.

5.2 A társasági-adó alap korrekciók

A Kft. tevékenységeinek adóalapja az alábbiak szerint alakult:

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Érték
1	Közhasznú tevékenység bevétele	670 462
2	Vállalkozási tevékenység bevétele	150 680
3	Bevétel összesen (1+3)	821 142
4	Összes költség és ráfordítás	839 342
5	Adózás előtti eredmény (3-4)	-18 200
6	Adóalapot növelő tételek	39 396
7	Adóalapot csökkentő tételek	44 929
8	Adóalap összesen (5+6-7)	-23 733
9	Társasági adó (8*0,16)	0
10	Kedvezményezett bevételi arány (1/3)	0,8165
11	Adómentes adóalap (8*9)	0
12	Adómentesség miatti társasági adó (11*0,16)	0
13	Adókedvezmény	0
14	2009. évi társasági adó kötelezettség (9-12-13)	0

Adóalapot növelő tételek

Bírság, késedelmi kamat	737 e Ft
Sztv. szerinti értékcsökkenés	37 400 e Ft
Követelésekre elsz. Értékvesztés	681 e Ft
Reprezentáció, üzleti ajándék címén elszámolt szem. jell. ráf.	578 e Ft
Összesen	39 396 e Ft

Adóalap csökkentő tételek

Adótv. szerinti értékcsökkenés	37 655 e Ft
Behajthatatlan köv. visszaír. ÉV	2 571 e Ft
Követelésre visszaírt ért. veszt	4 703 e Ft
Összesen	44 929 e Ft

A közhasznú társaság esetében a közhasznú tevékenységek bevételének arányában e tevékenységeket társasági adómentesség illeti meg. Ez alapján a társasági adókötelezettség a vállalkozási tevékenységeket terheli pozitívadózás előtti eredmény esetében.

5.3. Költségnemek és saját teljesítmények részletezése

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

A tárgyévben a fenti jogcímen az alábbi költségek kerültek elszámolásra:

		adatok e Ft-ban
Megnevezés		Tárgyidőszakot terhelő költség
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	98 708
05	Anyagköltség	138 248
06	Igénybe vett szolgáltatások	166 864
07	Egyéb szolgáltatások értéke	5 744
08	Eladott áruk beszerzési értéke	244
09	Közvetített szolgáltatások értéke	312 423
10	Béreköltség	183 985
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 920
12	Bérfelrakások	51 115
VI	Értékcsökkenési leírás	37 400

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

A társaság a tárgyévben kizárólag belföldi értékesítést végzett.

5.5. Elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatások és felhasználások kimutatása:

					adatok e Ft-ban
Évek	Nyitó állomány	Kapott támogatás	Felhasználás	Záró állomány	
2000	0	1 212	1 212	0	
2001	0	850	550	300	
2002	300	16 970	17 200	0	
2003	0	37 633	37 633	0	
2004	0	0	0	0	
2005	0	0	0	0	
2006	0	0	0	0	
2007	0	0	0	0	
2008	0	998	998	0	
2009	0	0	0	0	
2010	0	2 542	83	2 459	

Támogatás jogcímei:

A 2010. évben a TÁMOP 2.4.2. Befogadó munkahely program keretében (konzorciumi partnerként) elnyert pályázatra kapott előleg 2 542 e Ft, melyből 2010.évi árbevételként 83 e Ft-ot mutattunk ki, a fennmaradó 2 459 e Ft a 2011. évi elszámolást követően került bevételként elszámolásra.

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

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

5.7. A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs

5.8. A társaság valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete

A társaság pénzügyi helyzetét jellemző mutatók az alábbiakban összegezhetők:

		Előző év	Tárgyév
Tőkeerősség mutatója =	<u>Saját tőke</u> Mérleg főösszeg * 100	93,73 %	92,41 %
Kötelezettségek részaránya =	<u>Kötelezettségek</u> Mérleg főösszeg * 100	5,38 %	6,47 %
Befektetett eszközök fedezete =	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök * 100	577,56 %	269,54 %
Likviditási mutató I. =	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	15,41	10,01 %
Likviditási mutató II. (gyorsráta)	<u>Forgóeszközök (- Követelés - Céltartalék)</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	13,65	8,94
<u>Árbevétel-arányos jövedelmezőségi mutatók:</u>			
Árbevétel-arányos üzemi eredmény =	<u>Üzemi (üzleti) tev. Eredm.</u> Értékesítés nettó árbev. + egyéb bev.	1,48 %	- 5,43 %
Árbevétel-arányos szokásos vállalati eredmény =	<u>Szokásos vállalkozási eredmény</u> Értékesítés nettó árbev. + egyéb bevétel + pü. -i műveletek bev.	5,13 %	2,36%
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény =	<u>Adózás előtti eredmény</u> Összes árbevétel + bevétel * 100	5,27 %	-2,22%
<u>Élőmunka-arányos jövedelmezőségi mutatók</u>			
1 főre jutó adózott eredmény =	<u>Adózott eredmény</u> Létszám * 1000	471 919 Ft	-200 000 Ft
Bérrarányos jövedelmezőség =	<u>Üzemi eredmény</u> Bérráfordítás * 100	8,21 %	-21,77 %
Élőmunka-ráfordítás arányos jövedelem =	<u>Üzemi eredmény</u> Személyi jellegű ráfordítás * 100	5,38 %	-15,11 %

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

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
I.	Szokásos tev-ből származó pénzeszköz-változás (működési cash flow 1-13 sorok)	7 242	55 434
	1. Adózás előtti eredmény +,-	51 295	-18 200
Korr.	Devizás értékelés (árf.ny)	609	1 124
	Átruházott követelések értéke +	0	0
	2. Elszámolt amortizáció +	47 327	37 400
	3.a Elszámolt értékvesztés +	162	4 703
	3.b Hiányzó, megsemmisült, selejtezett eszközök készletek +	152	100
	3.c Terven felüli ÉCS +	65	158
	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +,-	-9 542	0
	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +,-	0	0
	6. Szállítói kötelezettség változása +,-	-123 939	2 329
	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +,-	-58 946	4 767
	8. Passzív időbeli elhatárolások változása +,-	-8 682	1 521
	9. Vevő követelés változás +,-	111 093	15 154
	9.a Korrekció Vevőből tárgyi értékesítés	0	0
	10. Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül) +,-	-3 759	7 448
Korr.	Hosszú lej. Adott kölcsön túlfizetés		
	11. Aktív időbeli elhatárolások változása +,-	2 679	-1 067
	12. Fizetett adó nyereség után -	-1 271	0
	13. Fizetett osztalék, részesedés -		0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz - változás (14-16. sorok)	-12 484	-170 251
	14. Befektetett eszközök beszerzése -	-12 484	-170 251
	14/a Korrekció Átmeneti állati tetem tároló korábbi tervkifizetés	0	0
	15. Befektetett eszközök eladása +	0	0
	16. Kapott osztalék +	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24. sorok)	-998	1 902
	17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) +	0	0
	18. Kötvénykibocsátás bevétele +	0	0
	19. Hitelfelvétel +	0	0
	20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +	70	350
	21. Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
	22. Részvénybevonás (tőkeleszállítás) -	0	0
	23. Kötvény visszafizetés -	0	0
	24. Hiteltörlesztés, - visszafizetés -	0	0
	25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek-	-1 068	1 552
	26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
	27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lej. Köt. Vált +, -	0	0
	Pénzeszközök változása (+/- I.+/-II.+/-III. sorok) +, -	-6 241	-112 912

V. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1. A foglalkoztatottakra vonatkozó adatok

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

Állományi csoportok	Átlagos statisztikai létszám		Béreköltség		Személyi jellegű egyéb kifizetés	
	(fő)	(fő)	(e Ft)		(e Ft)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Teljes munkaidős összesen	100	87	137 354	136.083	28 630	25 971
Teljes munkaidős fizikai	77	62	73 596	79 474	13 792	18 004
- szakmunkás	27	20	36 062	26.226	6 758	5 941
- betanított	10	10	8 096	15 100	1 517	3 421
- segédmunkás	40	32	29 438	38 148	5 517	8 642
Teljes mi. nem fizikai	23	25	63 758	56 609	14 838	7 967
- műszaki	9	11	18 551	25 892	2 333	2 846
- igazgatási	10	10	22 390	24 766	4 878	3 817
- ügyviteli	4	4	22 817	5 951	7 627	1 304
Nem teljes munkaidős	6	4	13 892	1 986	1 864	477
- nyugdíjas	5	1	12 190	70	1 253	0
- részmunkaidős	1	3	1 702	1 916	611	477
- szakmunkás tanuló						
- diák munka						
Egyéb állományon kívüliek,			19 507	46 856	154	751
- megbízások,			3 723	2 751	25	0
- közhasznú munkás			15 784	44 105	129	751
Mindösszesen:	106	91	170 753	184 525	30 648	27 199

Az adatok összevetése alapján megállapítható, hogy előző évhez viszonyítva az összes létszám 15 fővel csökkent. Ezen belül a teljes munkaidős fizikai létszám 15 fővel csökkent. 2010. évben 3 fő részmunkaidős munkavállalót foglalkoztattunk. A nyugdíjas foglalkoztatottak száma 4 fővel csökkent.

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

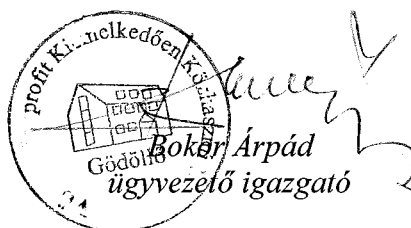
- Az 3 fős Felügyelő Bizottságból 3 fő részére bruttó 360 e Ft összegű tiszteletdíj került kifizetésre a tárgyév folyamán.
- Az év folyamán előleg, kölcsön nem került folyósításra.

3. Az adózott eredményből lekötött összeg nincs.



ÜZLETI JELENTÉS
A 2010. évi ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Gödöllő, 2011. május



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

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

A társaságot a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 13 14 000051 számon jegyezte be a cég-nyilvántartásba [Cégléletről 31. szám (1998. június 30.)], mint Kiemelten Közhasznú Társaságot.

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

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

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

A társaság által tervezett és 2010. évben ellátott feladatok a következők voltak:

A./ Közhasznú tevékenységek

Út-híd fenntartás

Park és közterület fenntartás

Temetőfenntartás

B./ Egyéb tevékenység

Mélyépítés vállalkozás

Üdültetés

Parkfenntartás vállalkozás

Telepüzemeltetés vállalkozás

Strandüzemeltetés

Parkoló vállalkozás

Igazgatás vállalkozás

Repülőtér üzemeltetés

C./ Kisegítő tevékenységek

Telepüzemeltetés és vagyongazdálkodás

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

I. Az üzleti terv tervszámai

A társaság 2010. évi üzleti tervét a Képviselő-testület 2010. február 04-én a 3/2010. (II. 04.) számú önkormányzati határozattal hagyta jóvá. Az üzleti tervben 567 822 e Ft bevételi, 597 032 e Ft kiadási főösszeggel és -29 210 e Ft veszteséggel került meghatározásra, az üzleti évre vonatkozóan. Az önkormányzat által finanszírozott alapfeladat-ellátás tervezett összege nettó 312 123 e Ft, ezen kívül a kiemelt útépítés, járdaépítés és csapadékvíz elvezetési feladatokra nettó 132 041 e Ft, összesen 444.164 e Ft került meghatározásra.

Az üzleti terv számainak megoszlása és az azt befolyásoló tulajdonosi döntések:

Az Önkormányzat és a VÜSZI Kft. között a közhasznú tevékenységek folytatásának 2010. évi feltételeit tartalmazó szerződéseit a Képviselő-testület a 32-36/2010. (III. 10.) sz. önkormányzati határozatokkal hagyta jóvá.

Évközben az üzleti terv alábbi módosítására került sor.

Évközben az üzleti terv módosítására az alábbiak miatt került sor.

Parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására vonatkozó 32/2010.(III.10.) sz. önkormányzati határozat a 124/2010.(V.13.) sz., a 157/2010. (VI.24.) sz., 190/2010. (VII.22.), önkormányzati határozat és a 2010. szeptember 29.-én létre jött szerződés módosítás alapján nettó 174 011 e Ft összegre,

Közterület fenntartással kapcsolatos 33/2010.(III.10.) sz. önkormányzati határozat a 101/2010.(IV.1.) sz. önkormányzati határozat alapján emeltszintű útjavításnál nettó 165 142 e Ft összegre, városi járdák építési és felújítási munkálataival kapcsolatosan nettó 80 000 e Ft összegre módosult.

A Képviselő-testület 278/2010. (XII.16.) sz. önkormányzati határozatával módosította az út-híd fenntartásra vonatkozó szerződést, miszerint a 2010 évben teljesített többletfeladatok fedezeteként elrendeli a társaság eredménytartalékának bevonását bruttó 55 000 e Ft összegben.

A közcélú munkások foglalkoztatásának fedezetére a tárgyévben 47 805 e Ft összeg került elszámolásra, melyből a december havi finanszírozás január hónapban került folyósításra.

Az eredeti üzleti tervhez képest az út-híd fenntartás vállalkozási feladatának tervszáma a megrendelések alapján 10 570 e Ft összeggel került megemelésre.

A Képviselő-testület 126/2010.(V.27.) sz. önkormányzati határozatával hagyta jóvá a 2010. évi éves beszámolót, és meghatározta a képződött 50 023 e Ft összegű mérleg szerinti eredmény fejlesztési célú felhasználását az alábbiak szerint:

Sportpálya üzemeltetéshez kapcsolódó beszerzések	15 000 e Ft
Temető kerítés I. ütem építésére	15 000 e Ft

Ügyfélszolgálati iroda	12 000 e Ft
Repülőtéren beléptető és kamerarendszer kialakítása	1 800 e Ft
Telep területén meglévő kamerarendszer további fejlesztése	700 e Ft
Egyéb, később meghatározandó fejlesztésekre tartalék	5 523 e Ft
Összesen:	50 023 e Ft

A változások figyelembevételével a módosított bevételi tervszám 763.098 e Ft és költség, ráfordítás tervszáma 792.308 e Ft-ra módosult.

II. Az üzleti terv teljesítése

A tervezettel szemben a társaság összes bevétele 821 142 e Ft-ban, költségei, ráfordításai 839 342 e Ft-ban teljesültek. A módosított bevételek tervének teljesítése 107,61 %, a költségek és ráfordítások teljesítése 105,94 %.

Ezzel a társaság a gazdasági évet -18 200 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta.

Az eredmény kialakulását befolyásolta a társaság pénzügyi helyzete, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatban költségek (61 547 e Ft).

Az egyes tevékenységek eredeti tervhez viszonyított bevételeit, a költségei és ráfordításait, a tevékenységek eredményének alakulását a 1-2. számú melléklet tartalmazza.

II/A

AZ EGYES FELADATOK ÉRTÉKELÉSE

Parkfenntartás

A részleg a 2010. évben az üzleti tervben meghatározott feladatait teljesítette.

A teljesítésekről havonta igazoló jelentést készített, melyet a műszaki ellenőr igazolt, és igazolt példányát másolatban megküldte a Polgármesteri Hivatal költségvetési irodájának is.

A részleg tevékenységeit az 2010. évben az alábbiak szerint végezte:

1. Fű és gyepvágás

A rendkívül csapadékos nyár és a korai tavasz miatt 2010-ben jelentősen nőtt a kaszált összterület nagysága.

A fűvel és gyepvel borított területek kaszálása folyamatos volt, 5.468.045 m²-t kaszáltunk, mely a tervezetthez viszonyítva 127 %.

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

	Hely	m²	alkalom	össz m²
1	Művelődési ház környéke	16 530	12	198 360
2	Szökőkút és Rézgombos környéke	7 525	12	90 300
3	Ady Endre sétány	17 285	10	172 850
4	Kastéllyal szembeni terület (Testörlaktanya környéke)	28 030	13	364 390
5	Városközpont	5 360	6	32 160
6	Kastélykert	15 440	12	185 280
7	Tessedik-Martinovics utca	14 800	8	118 400
8	Állomás utca	11 800	7	82 600
9	Köztársaság út	10 800	7	75 600
10	Faiskola tér-Gébics utca	10 000	7	70 000
11	Új Erzsébet-park	32 000	10	320 000
12	Táncsics Mihály út	12 510	6	75 060
13	Vásártér	25 200	7	176 400
14	Temető	2 020	2	4 040
15	Isaszegi út	17 500	6	105 000
16	Testvérvárosok útja - Blaháné út	30 120	7	210 840
17	Lakótelepek	187 043	5	935 215
18	Rét utca	7 200	8	57 600
19	Blahai buszforduló	5 500	7	38 500
20	3-as főút (hévtől - Máriabesnyő Gödöllő tábláig)	49 630	5	248 150
21	Máriabesnyő Templom tér	23 110	5	115 550
22	Máriabesnyő Búcsú tér	58 000	5	290 000
23	Dózsa György út	41 000	10	410 000
24	Alsópark	250 050	3.5	870 150
25	Béri Balog Ádám utcai játszótér	10 800	8	86 400
26	Teleki tér	1 500	4	6 000
27	Erzsébet-park	16 050	5	80 250
28	Urréti tó környéke	6 850	7	47 950
29	Klapka buszforduló	500	2	1 000
	Összesen:	913 753		5 468 045

2. Fa és cserjeültetés

2010. évben végzett kiültetéseink jelentősen meghaladják a tervezett mennyiséget, közel 100db fát és 800 db cserjét ültettünk ki a város, különböző részén. A kiültetett mennyiség jelentősebb részét a 2010. évben átadott játszóterek parkosítására illetve a Nemzeti Együvé tartozás parkjába ültetett növények adják. A park átépítésének parkosítási és ültetési munkáit alapfeladatként végeztük el, ami ennél a munkaműveletnél lett elszámolva.

3. Virágágyak ásása, magágy készítés, növényültetés

Az üzleti tervben meghatározott mennyiségben és területen valósultak meg az egyényári növények kiültetései. Ebben az évben a tavalyi évhez hasonlóan új virágfelületek lettek kialakítva a Kastély-kertben. A virágokkal borított szabadföldi területek, valamint a virágvályúk kétnyári növényekkel és hagymásokkal történő kiültetését kora ősszel tervezett mennyiségben elvégeztük. Az erre az évre tervezett mennyiséget évvégéig 100%-ban teljesítettük az új virágfelületek miatt a tervezett mennyiséget meghaladtuk.

4. Közterületek takarítása

A közterületek takarítását napi és egyes területeken heti gyakorisággal végeztük. 2010. évben külön megrendelésre takarítottuk a Gödöllő 4844/9 hrsz-ú ingatlanon lévő, természetbe Köztársaság út (SPAR üzlet) melletti játszótér és pihenőteret.

A teljesítés folyamatos volt az üzleti tervben meghatározott módon, és mennyiségben folyt.

5. Favágás, gallyazás

2010. évben 473 db fán végeztünk vágási és jelentősebb gallyazási munkát. Ez az éves mennyiség 120 %-a.

6. Allergén növények irtása

A 2010. évre tervezett 430.000 m²-ből 471.239 m²-t kaszáltunk le, ez az éves tervhez viszonyítva 105 %. Mivel a tevékenységhez tartozó területek mennyisége évről-évre csekken így ettől az évtől csökkentett mennyiséggel számoltunk.

Hrsz.	terület (m ²)	Természetben	Alkalom	össz m ²
258	476	Lumniczer S. u. 7.	3	1 428
377/2	1206	Kossuth L. u. 12. mögött	3	3 618
1087/1	858	Dózsa Gy. út 72.	3	2 574
1198	1908	Röges u. 19.	3	5 724
1227	925	Szőlő u. 43.	3	2 775
1228	335	Szőlő u. 45.	3	1 005
1229	335	Éva u. 1.	3	1 005
1230	233	Éva u. 3.	3	699
1242	2534	Röges u. 18.	3	7 602
5845/3	200	Ady E. sétány. 12.	3	600
	430	Martinovich utca 2	3	1 290
	652	Martinovich utca 4	3	1 956
5915	1560	Állomás utca	5	7 800
	522	Fecske u. 1	3	1 566
1829	671	Fecske u. 3.	3	2 013
1834	676	Ádám u. 54.	3	2 028
2130	1157	Hegy u.	3	3 471

2163/2	1794	Lázár V. u. 100.	3	5 382
2262	4956	Knézich K. u.	3	14 868
4003/1	2544	Damjanich u. 21	3	7 632
4411/4	730	Gárdonyi G. u. 31.	3	2 190
4480	868	Klapka Gy. U.	3	2 604
4481	1485	Klapka Gy. U.	3	4 455
4555	1180	Zápor u. 1	3	3 540
4556	1055	Napsugár u.	3	4 650
4844/4	4287	Túróc u.	5	21 435
4844/7	17037	Túróc u.	5	85 185
2219,2220	1818	Percel Mór	3	5 454
4057/2	1584	Hétház u. 7.	1	1 584
0123	10 613	Vásártér környéke		10 313
6270/8	2807	Dózsa Gy. út 154., a vízmű körül	4	11 228
8000/127	1845	Országalma u. 2-4.	3	5 535
1109	1955	Shell-kút környéke	3	5 865
1110/1	475	Shell-kút környéke	3	1 425
1182	2208	Röges u. 49. fele	1	2 208
1435/1	504	Ádám u. 57.	3	1 512
2266/10	347	Mátyás király u. – Vincellér u. sarok	3	1 041
3954	1728	Antalhegyi u. 120.	3	5 184
4238/1	448	Mikes K. u.	3	1 344
4297	420	Harmat u. 11-13.	3	1 260
013/5	1258	Dobogó	3	3 774
		Város különböző kisebb területei		526
6051/25	1058	Peres u. 45.	3	3 174
6863	15616	Haraszi út	3	46 848
8000/2	477	Vasvári P. u.	3	1 431
8000/6	3000	Címer u.	5	15 000
7257/3	1809	Blaháné u.	3	5 427
7257/2	3552	Boncsoki dűlő út	3	10 656
7558-7693	29 947	Szárítópuszta	2	59 894
7523/4	1 262	Torony	2	2 524
4558/48,60	3 090	Szivárvány u	4	12 360
	3 000	Arany János utca	4	12 000
	7080	Gerle u.	1	7 080
0926,0228	8 904	Peresdűlő	1	8 904

4380	4 488	Máriabesnyő vasútállomás	1	4 488
	24 105	Dessewffy u mögötti terület	1	24 105
Összesen (m²)				471 239

7. Városi rendezvények

2010 évi üzleti tervünkben 18 db rendezvény szerepelt. Mivel 2009. évben nem volt teljes mértékben szükség a keretre így ebből a 2010. évben csökkentettünk. A tervezett mennyiséggel szemben 2010. évben 25 rendezvény volt a városban melyeken különböző mértékben és műszaki tartalommal vettünk részt. Biztosítottuk a megfelelő műszaki hátteret a rendezvényekhez. Ez a mennyiség a tervezett 139%.

8. Parkok, játszótéri berendezések karbantartása

A játszótérek tavaszi karbantartása megtörtént, valamennyi hibát kijavítottunk, ellenőrzésük folyamatos. a nyár folyamán jelentősebb padfestési munkákat folytattunk a nyári diák munkások segítségével.

A játszótérek fenntartására 2010.évben 1.140 órát fordítottunk, ez a ráfordított idő az előző évihez mérten kis mértékben növekedett.

9. Nyári diákmunka

2010. évben 60 diákmunkást foglalkoztattunk a diákok növényápolási, padfestési és rendezvény előkészítési munkákat végeztek.

10. Növényápolási munkák

Folyamatosan végeztük az évszakoknak megfelelő növényápolási munkákat: metszés, tavaszi gyeplazító gereblyezés, öntözés, tápoldatozás, gyomlálási munkák, sövényvágás, városi parkok útjainak vegyszeres gyomirtása, fasorok növényvédelme és az őszi lombtakarítást. Erre a munkanemre 2010. évben 8.576 órát fordítottunk.

Az enyhe tél és a korai tavasz miatt a platán, vadgesztenye és hársfák növényvédelmi igénye is megnőtt, így a 2010.évben 4x kezeltettük az állományt. 234 db platánfát platán csipkés poloska ellen. 222 db vadgesztenyefát vadgesztenye aknázómoly és gombabetegségek ellen, és 176 db hársfát levéltetű és gombabetegségek ellen.

11. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok végzése

A feladat elvégzése alkalmoszerű vegyes tevékenységet foglal magába. Vihar által leszakadt ágak eltávolításától, a rászorultak tűzifával való ellátásán mely ebben az évben jelentősen nőtt, az ELMŰ által levágott, felénk jelzett ágak elszállításáig, költöztetésig sokféle segéd- és gépi munkát foglal magába. Ennek megfelelően végezzük a tevékenységet a 2010.évben, 1.380 órában mely a tavalyi mennyiséggel közel azonos. Jelentősen megnőtt a rászorulóknak részére kiszállított tűzifa mennyisége a szükséges mennyiséget 2010. évben 116 címre tudtuk kiszáll

12. „Világfa” helyének kialakítása

A képviselő testület 124/2010.(V.13.) számú határozata alapján a következő feladatok lettek elvégezve:

- a régi „Világfa” elszállítása, ezt követő bontási munkák
- a posztamens elkészítése az új „Világfa” fogadásához
- térkialakítás, környezetrendezés, szobor posztamensének helyszínre szállítása
- tervezési munkák, tervezői művezetés biztosítása

13. Gödöllői Királyi Kastély

A képviselő testület 190/2010.(VII.22.) számú határozata alapján a következő feladatok

<i>munkafolyamat megnevezése</i>	<i>egység</i>	<i>tervezett mennyiség:</i>	<i>elvégzett mennyiség</i>
1. Gyep nyírása, szegélynyírás, gyűjtéssel, nyesedék szállítással a Kastély komposzt-lerakóhelyére	26.800m ² / alkalom	16 alkalom	16 alkalom
2. Gyep műtrágyázása komplex, hosszú hatású műtrágyával	26.800m ² / alkalom	2 alkalom	1 alkalom
3. Gyepszélvágás	1.070 m/ alkalom	1 alkalom	1 alkalom
4. Gyep vegyszeres gyomirtása	26.800m ² / alkalom	2 alkalom	0 alkalom
5. Gyep szervestrágyázása	26.800m ² / alkalom	2 alkalom	2 alkalom
6. Kőzusalékos utak vegyszeres gyomirtása az Európai Unióban hatályos engedélyezett vegyszerekkel	8.400m ² / alkalom	7 alkalom	2 alkalom
7. Kőzusalékos utak felületrendezése, hengerelt zúzott kő felületi kiegyenlítése, hengerelése, fedőanyaggal együtt	8.400m ² / alkalom	1 alkalom	1 alkalom
8. Kőzusalékos utak felületrendezése, fedőanyag nélkül egyszeri alkalommal:	8.400m ² / alkalom	1 alkalom	0 alkalom
9. Kőzusalékos utak téli kézi hóeltakarítása (2010.11.15-2010.12.31-ig téli hóügyelet)	4 hét	6 hét	6 hét
10. Egynyárik, évelők, talajtakarók, cserjék gyomtalanítása	folyamatos munkavégzés		Folyamatos 2010.10.31.
11. Egynyárik, évelők, talajtakarók, cserjék növényvédelme	11.132m ² / alkalom	3 alkalom	2 alkalom

lettek elvégezve:

14. Csanak játszótér létesítése, Szent János utcai Rönkvár játszótér fejlesztése

- a Gödöllő, Csanak városrészben a Babati út – Batthyány út kereszteződésénél lévő véderdő – parkerdő területen (hrs:0279/7, tulajdonosa a Magyar Állam, vagyongazdálkodója a Pilisi Parkerdő Zrt.) játszótér létesítése, a terület vagyongazdálkodójának hozzájárulásával,

- a Gödöllő, Szent János utcai Rönkvár játszótér fejlesztése (hrsz.: 185/8, tulajdonosa az önkormányzat)

15. Alsóparki központi játszótér kialakítása

Gödöllő, „Alsópark területén létesítendő játszótér területének kialakítása”.

Az elvégzett munkák részletezése:

- terület rendezése, kitisztítása
- kerítés építése
- kapu építése
- gumiburkolat kialakítása
- térkő és kerti szegély kialakítása
- szabványossági felülvizsgálat elvégzése

Út-híd alapfeladat

1. Hidak karbantartása:

A hidak karbantartását 2010. évben a *Quali Plan Mérnöki Iroda Kft* által készített, hídvizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak alapján terveztük a sürgősségi sorrend alapján. A kivitelezési munkák elsősorban az **állagmegóvási munkák végzésére a balesetveszély elhárítására, megelőzésére koncentráltak**. Az elvégzett munkák főleg a hidak előtti és utáni, mederburkolati javítására, befolyási oldalak megtisztítására, a korlátok megerősítésére, pótlására, acélszerkezetek mázolására és korrózióvédelemre irányult.

2010. évben karbantartásra kerültek az alábbi hidak és a hidak környezete:

- Alsóparki I. híd környezetének rendbetétele
- Fürdő utcai közúti híd környezetének rendbetétele
- Lumniczer utcai közúti híd mederburkolat javítása.
- Ady E. sétány közúti híd mederburkolat javítás
- Fürdő u híd karbantartása
- Lumniczer u. híd karbantartása
- Galagonya u híd karbantartása
- Szőlő u híd karbantartása

2. Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútlanítása:

A város aszfalt útjainak állagmegóvása és a biztonságos közlekedés biztosítása társaságunk egyik fő feladata. Ezért a folyamatos kátyútlanítási munkákra nagy gondot fordítunk és a feladatokat folyamatosan ill. idény-, és igényszerűen végeztük. A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közművesítések következtében az élettartalom megnövelése és a biztonságos közlekedés érdekében igénylik a folyamatos karbantartást. A kátyúzást és téli időszakban hidegaszfalt felhasználásával, a tavaszi időtől kezdődően pedig a saját üzemeltetésű aszfalt újrahasznosító berendezéssel végeztük. Kiemelten kezeltük a fő közlekedési utakat, és kiemelt figyelmet fordítottunk a szakszerű

munkavégzésre, a technológia betartására. (Damjanich u., Szőlő u., Kenyérgyári u., Ady E. u. Testvérvárosok u. Körösi Cs. u. Szabadság u. Lumniczter u. Blaháné u. Iskola u. Teleki tér Bajcsy Zs. u. Horgásztó u.)

2010. évben tovább folytattuk az eddig jól bevált ún. ROSCO technológiával folytatott útajavítást. (repedés és felületi javítás szórt technológiával). Fenti feladatot saját géppel, alvállalkozó bevonása nélkül végeztük május 15-től augusztus 15-ig terjedő időszakban.

2010. évben az alábbi utakon végeztünk repedésjavítást és felületi javítást.

- *Körösfői u.*
- *Damjanich u.*
- *Ady E. u.*
- *Arany J. u.*
- *Klapka u.*
- *Hegy u.*
- *Dalmady u.*
- *Tisza u.*
- *Blaháné u.*
- *Gerle u.*
- *Csalogány u.*
- *Dankó P. u.*
- *Virág köz*
- *Röges u.*
- *Berente u.*
- *Szent Imre u.*
- *Körösfői u.*
- *Testvérvárosok u.*
- *Hunyadi u. Bethlen G. u.*
- *Tessedik S. u.*
- *Légszesz u.*
- *Blaháné u.*
- *Szentgyörgyi A. u.*
- *Palota kert bútoráruház*

3. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása:

Fenti tevékenységet a szükségszerűség határozta meg, mely keretében a kiemelt szegéllyel ellátott utakon a szegélyek melletti sárfelszedés és a megnövekedett aszfaltfelületű utak takarítását is elvégeztük.

Nagytakarítást szerveztünk március hónapban és június hónapban, valamint a folyamatos takarításról gondoskodunk. (Dózsa Gy. u. Szt. Gellért u. Mohács u. Duna u., Iskola u. Teleki tér, Aulich u. Hétház u. Panoráma u., Antalhegyi u. Fillér u. Árpád u. Tátra u. Árpád u. Rákóczi u. Okt.6. u. Holló u. Kelemen L. u. Szilágyi E. u.

Önfelszedő seprőgépet, március 15-től– május 15-ig folyamatosan használtunk.

Tovább folytattuk a Kossuth L. utca heti rendszeres takarítását.

Feladatunkat megnehezítette a város területén lévő nagy beruházások végzése (Kossuth L. utca felújítása. Főtér átépítése) melyek az utakra nagy mennyiségű hordalékot vittek fel, és csak egy részét takarították el a kivitelezők.

A város tisztasága érdekében a nagytakarítások idején szükséges volt munkavégzésünk a fenti területeken.

4. Forgalomtechnika és közlekedésbiztonsági eszközök:

Az előző évi gyakorlatnak megfelelően az első negyedévben átfogó ellenőrzést végeztünk, és a szükséges táblák helyreállítása, pótlása megtörtént és folyamatosan történik. A rongálási morál nem javult, sőt rosszabbnak mondható. Rendszeresen a megrongálások, a táblák kidöntése.

Tovább folytattuk a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök javítását, újak elhelyezését

A közlekedési balesetek utáni korlát és tábla megrongálódások száma nem csökkent, folyamatos feladat a helyreállításuk, pótlásuk.

5. Aszfaltburkolatú utak padkáinak karbantartása:

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is fontos feladatnak tartottuk az utak mellett szintben megemelt padkák eredeti szintre való visszaállítását, a csapadékvíz elvezetés és az út szélének állagmegóvása miatt.

Az árkokból kikerülő föld, hordalék, folyamatosan emeli a padkákat, ezért ezeknek elszállítását folyamatosan végeztük.

A karbantartási munkákat helyi anyagból, ill. stabilizált padkák esetén közúzalék pótlásával végeztük. (Állomás tér, Jázmin u. Repülőtéri u., Tölgyfa u. Isaszegi u. Nagyvárad u. Gerle u. Fürdő u. Tessedik S. u. Batthyány u. Kőrösfői u. Bessenyei u..)

Útpadkák, út menti árkok kaszálása:

Közhasznú szerződés alapján az előző évekhez hasonlóan végeztük el az útpadkák, az út menti árkok kaszálását, kiemelten kezelve az allergén növények tekintetében.

A munkát folyamatosan végeztük, részben kézi motoros fűkaszával, részben gépkocsira szerelt fűvágó adapterrel.

Megjegyezendő, hogy sok helyen a lakosság bevonásával csökkenthető lehetne a fenti költség, ill. lakók helyett szükséges a munkát elvégezni.

6. Földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása:

Város területén lévő beépítésre került üdülőterületeken és külterületeken lévő fokozott lakossági igény kielégítése érdekében fenti feladatot folyamatosan végeztük 2010. évben. Biztosítottuk a földutak és stabilizált utak állandó járhatóságát az ingatlanok mindenkori megközelítését.

Elvégeztük a

- Lázár V. u.
- Diófa u.
- Vasvári P. u.
- Ibolya u.
- Kerengő u.
- 30-as ú. Repülőtéri u. közötti földút
- Palota kert Trafó Club
- Besnyői depó
- Búzavirág u.
- Árvácska u.
- Felsőmalom területén lévő földutak
- Állomás tér

7. Téli csúszásmentesítés:

2010. november 15.-től 2011. március 15.-ig folyamatos 24 órás készenléti ügyeletet tartottunk. Fokozott figyelmet fordítottunk a hajnali útellenőrzésekre a páralecsapódások miatt keletkező csúszásmentesítésekre, figyelembe véve a város domborzati viszonyait és a tömegközlekedési útvonalak mindenkori járhatóságának biztosítását. Tárgyi időszakban felhasznált szóróanyag mennyisége az alábbiak szerint oszlik meg:

Felhasználtunk 345,4 tonna útszóró sót, 20 t homokot és közúzalékot, valamint az új rendelet értelmében 2010. szeptember 1-től környezetbarát ún. „zöld sót” 19 tonna mennyiségben.

8. Járdaburkolatok javítása, felújítása:

Különös gondot fordítottunk a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére. Lakossági, képviselői bejelentések és a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda jelzése alapján végeztük a járdajavítási, karbantartási feladatokat.

9. Csapadékvíz elvezetés, karbantartás.

A csapadékvíz elvezetés Gödöllő város területén a domborzati viszonyok miatt különösen nagy gondot és folyamatos karbantartást igényel.

Az elmúlt években az új utak mentén elkészült burkolt árkok, áttereszeket folyamatosan takarítottuk, ezt mutatja, a megnövekedett mennyiség arányban van a költségekkel.

Kiemelten kezeltük a régi földárkok takarítását, a régi áttereszek tisztítását, feltárását. Továbbra is sok problémát okoz a lakók által az árkokban, közterületen elhelyezett zöld hulladék, melyek eső esetén gyakran dugulásokat okozhat. Költségcsökkentés érdekében szükségesnek tartjuk a lakosság bevonását. Szükségesnek tartjuk a lakosság bevonását az árkok tisztántartása érdekében.

11. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása:

A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmeder folyamatos kotrásával, karbantartásával érhető el.

2010. évben végzett feladatok:

- Úrréti tó takarítása.
- Rákos patak takarítása

Kotrás munkák:

Rákos pata, Fiók Rákos patak, Besnyő patak, Ganz árok.

Ganz patak (Gébins- körösi u.)

Rákos patak (Rét u-M-3 út)

Rákos patak (Határjáró u. -Strand)

12. Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása:

Csapadékcatornák és átereszek tisztítását terv szerint végeztük, gépi takarítással, mosatással.

Emeltszintű útjavítással érintett területeken feltártuk a meglévő átereszeket, melyek tisztítását jelen feladat keretében valósítottunk meg.

13. Köztéri szobrok takarása:

A feladat ellátását az előző évi nagyságrendben és mennyiségben végeztük egyeztetve a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda munkatársaival.

14. Közterület rendezés illegálisan lerakott szemétfelszedés, elszállítás:

Azokon a területeken, ahol a terület megközelítését korlátozással, árokásással és egyéb fizikai módon csökkenteni tudtuk, azokat elvégeztük annak érdekében, hogy az illegálisan lerakott hulladék mennyiségét szinten tudjuk tartani.

Fenti feladat elvégzését folyamatosan végezzük, egyeztetve Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda munkatársaival és a lakossági bejelentések figyelembe vételével.

Az elmúlt időben nagymértékben megnövekedett az illegálisan lerakott szemét, építési törmelék, bontásokból származó törmelék lerakása.

(Öreghegyi u. Kazinczy krt. játszótér, Kenyérgyári u. Béri B. Á. utca. Dózsa Gy. u. Dessewffy u., Vincellér u. Besnyői terület, Rét u. Fűzfa u., Irtványos, Tölgyfa u., Babati u., Mandula u., Szt. János u. Fenyvesi terület).

15. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása:

Város területén elsősorban az utak, út menti területek kaszálását, parlagfű mentesítését végeztük szintén lakossági, ill. a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda jelzése alapján, a tevékenységhez alvállalkozók bevonása is szükséges volt.

16. Közhasznú munkavégzés:

VÜSZI Kft. a tárgyi feladatra kötött szerződés alapján folyamatosan foglalkoztatja a közhasznú munkásokat, közcélú munkásokat és a közérdekű munkára irányítottakat, melyeket együttműködve a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodájával és a Pest Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogói Szolgálatával valamint a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségével egyeztetve végzünk.

A feladat ellátásához szükséges irányítási, eszközellátási és ellenőrzési költségeket valamint a közcélú foglalkoztatottak részére kifizetett béreket és járulékait tartalmazza, 61 547 e Ft értékben, szemben a kapott finanszírozás 47 805 e Ft összegével.

17. Önkormányzati megrendelésre végzett emeltszintű útjavítás:

Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testületének a 33/2010. (III.10.) és a 101/2010 (IV.1.) önkormányzati határozat, valamint a jóváhagyott üzleti terv alapján, az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően emeltszintű útépitési munkákat végez társaságunk.

2010. évben 18 utcában végeztünk emeltszintű útjavításokat összesen: 23 554 m² felületen, bruttó 204.445.783.-Ft értékben.

	Megnevezés	szerződött mennyiség m ² -ben	Szer. szerinti összeg Ft bruttó	Tényleges számlázott összeg Ft bruttó
1	Haraszi út	3 300	25 656 224	25 656 224
2	Légszesz utca	500	5 711 010	5 711 010
3	Légszesz utca parkoló	338	4 160 442	4 160 442
4	Rónai György u.	1 570	12 275 516	12 275 516
5	Nefelejcs u.	1 300	10 160 744	10 160 744
6	Bánki Donát u	680	12 980 845	12 980 845
7	Fűzfa u.	1 350	20 378 476	20 378 476
8	Gomba u.	660	8 728 390	8 728 390
9	Ottlik G. u.	1 510	14 497 384	14 497 384
10	Zúzvara utca	930	14 841 811	14 841 811
11	Székely Bertalan u.	620	9 324 040	9 324 040
12	Harmat u.	980	15 677 457	15 677 457
13	Gárdonyi G. u.	2 520	26 861 176	26 861 176
14	Vincellér u.	460	7 520 268	7 520 268
15	Iskola u.	1 200	2 400 000	2 400 000
16	Fürdő u.	2 716	5 432 000	5 432 000
17	Kör u.	2 920	5 840 000	5 840 000
18	Klapka u.		3 981 120	2 000 000
	Összesen:	23 554	206 426 903	204 445 783

Klapka u.-ban bruttó 1 981 120 Ft-al kevesebb értékű munka készült.
2010. évi emeltszintű útjavítási munkákhoz az alábbi alvállalkozói teljesítményeket vettük igénybe:

Megnevezés	Alvállalkozói teljesítmény bruttó értéke (Ft)
Szücs és Tsa Bt	2 400 000
Aquakond Kft	5 376 008
SIMI 97	7 491 990
SZEVIA KFT	14 796 430
Swietelsky kft	69 959 955
Geométer Kft	895 750
Magyar Aszfalt	11 757 175
Festett Jel	134 750
Geodóra Kft	3 795
Mindösszesen: bruttó	112 815 853

18. Önkormányzati megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés:

Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testületének a 33/2009 (III.10.) és a 101/2010. (IV.1.) önkormányzati határozat, valamint a jóváhagyott üzleti terv alapján, az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően csapadékvíz elvezetési munkákat végez társaságunk

Csapadékvíz elvezetési munka 2010. évi tervezett bruttó 15.000 e Ft. Ténylegesen elvégzett munka értéke 12.100 e Ft volt. 2010. évben nem készült el a Mikes K. u. Besnyő patak átereszt lezáró támfal építése 2.100 e Ft értékben, valamint az Arany J. u. csomópont csapadékvíz elvezetése 800 e Ft értékben. (Ez a két munka 2011. évre áthúzódó tételként szerepel)

Megnevezés	bruttó érték (Ft)
Mikes Kelemen u. Besnyő patak átereszt lezáró támfal építése	
Csometekert Batthyány u-Besnyő patakig nyílt árok burkolása.	0
Rákos patak-Szilhát mellékág rend. Rét u. M3 köz.	1 400 000
Rákos pat.Felsőmajori mellékág. (Ganz árok)	6 000 000
Rét u. csapadékvíz elvezetése	2 908 000
Szilhát mellékág kotrása (Kazinczy-Szőlő között)	647 000
Fácán sor	205 000
Batthyány utcában Zöld Óvoda parkolójához szücs.átereszek beépítése	940 000
Arany J.csomópont csapadékvíz elvezetés	
Összesen:	12 100 000

2010. évi csapadékvíz elvezetési munkákhoz az alábbi alvállalkozói teljesítményeket vettük igénybe:

Megnevezés	Alvállalkozói teljesítmény bruttó értéke (Ft)
Aquakond Kft	12 077 019
Vác.Térségi	727 500
Összesen:	12 804 519

19. Önkormányzati megrendelésre végzett járdaépítés, felújítás:

Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testületének a 33/2009 (III.10.) és a 101/2010. (IV.1.) önkormányzati határozat, valamint a jóváhagyott üzleti terv alapján, az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően járdaépítési munkákat végez társaságunk.

Megnevezés	Szerz. összeg bruttó (Ft)	Tényleg. összeg bruttó (Ft)	Megjegyzés Elmaradt munkák
Tavaszi u.	3 172 865	3 172 865	
Balaton u.	2 650 851	2 650 851	
Palota kert óvodától patak felé	1 171 613	1 171 613	
Szt.János u. 9-19.között	2 359 008	2 359 008	
Erzsébet kir.krt.(felső szakasz)	991 583	991 583	
Erzsébet kir.krt.(HÉV mellett)	5 456 214	5 456 214	
Kossuth L.u. 70. Táncsics u-ig.	2 035 278	2 035 278	
Kazinczy ltp.	26 083 910	26 083 910	
Állomás u.	3 517 770	3 517 770	
Gyertyán,Gesztenye,Juhar u.	4 410 000	750 000	3 660 000
Óreghegyi u.	5 145 000	1 000 000	4 145 000
Faiskola u.	5 145 000	5 145 000	
Martinovics u.	840 000	840 000	
Kápolna köz	1 470 000	1 470 000	
Dózsa Gy. u. 72-82.	840 000	840 000	
Zúzvara u.-Szabads.u.között	735 000	735 000	
Batthyány u.eleje(Isk.Szabu.k)	2 940 000	2 940 000	
Köztársaság u. jobb oldala	18 500 000	18 500 000	
Palotakert 1-5 park felőli oldal	2 300 000	0	2 300 000
Kör u.	7 675 000	7 675 000	
Összesen: bruttó:	97 439 092	87 334 092	
Tartalék keret:	2560908	0	2 560 908
Mindösszesen:bruttó	100.000.000	87 334 092	12 665 908

2010. évi járdaépítésnél a bruttó 100 000 e Ft keretből 87 335 e Ft a tényleges felhasználás.

2010. évi járdaépítési munkákhoz az alábbi alvállalkozói teljesítményeket vettük igénybe:

Megnevezés	Alvállalkozói teljesítmény bruttó értéke (Ft)
Szűcs és Tsa.	4 762 500
SIMI 97 Kft	24 634 403
Aquakond kft	16 166 790
Szevia Kft	8 380 154
Összesen:	53 943 846

20. Az előre nem tervezett feladatok

2010. évben a rendkívüli szélsőséges, csapadékos időjárás miatti felhőszakadás következtében, az alábbi havária munkák váltak szükségessé, mely azonnali helyreállítást igényelt.

Rákos patak partvédelem Ady sétányon, Csanaki csapadékvíz elvezetése, Haraszi úti csőáteresz cseréje.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Mennyiség	Alvállalkozói teljesítmények és anyagköltség értéke	Elvégzett munka közvetlen önköltségen	Aktivált érték(ÁF Á- val növelt)
1. HAVÁRIA				
Útépítés és járulékos munkák				
Damjanich u. pályaszerkezet javítása, aszfaltszönyegezése	200 m ²	1 295	1 820	2 275
Hunyadi u. aszfaltszönyegezés	414 m ²	1 561	1 551	1 939
Csapadékvíz-elvezetés				
Haraszi út csőáteresz átépítése	15 m	2 800	2 931	3 664
Rákos patak partvédeleme az Ady sétányon a híd mellett.		2 374	2 637	3 297
Havária összesen:		8 030	8 940	11 175
2. MŰSZAKI SZÜKSÉGESSÉGBŐL VÉGZETT TÖBBLETMUNKÁK				
Útépítés és járulékos munkák				
Palotakerti út tömbfűtőmű mellett aszfaltszönyegezés	3260 m ²	10 770	10 942	13 678
Iskola u. műszaki tart. bővítése miatt több. ktg. (aszfaltszönyeg)		3 717	3 809	4 762
Kölcsey u.	124 m ²	168	187	233
Nagyvárad u.		168	187	233
Ady u.		86	95	119
Isaszegi u.		86	95	119
Járdaépítés				
Dessewffy u.	74 m ²	539	598	747
Kazinczy lakótelep	404 m ²	} 6 083	3 800	4 751
Haraszi út	200 m ²		1 945	2 432
Repülőtéri út	86 m ²		690	862
Tisza utca	30 m ²		143	179
Csapadékvíz-elvezetés				
Csanaki csapadékvíz elv. (játszótér mellett)		2 662	3 338	4 172

csatorna és árok építése)				
Műszaki szükségességből összesen:		24 277	25 829	32 286
3. KIRÁLYI KASTÉLY KÖRÜL VÉGZETT MUNKÁK:				
Kastély előtti aszfaltos járda átépítése	540 m ²	5 911	6 565	8 207
Zeneiskola előtti betonlapos járda átépítése	210 m ²	2 040	1 627	2 034
Zeneisk. belső térburkolat, kiskockakő, szegélykövek építése.		2 623	2 926	3 657
Ady stny. Műv. központ járda parkrendezés, belső utak javítása.		6 286	7 531	9 414
Aluljáró lépcsőfelújítás, burkolás, támfal javítása, aluljáró festése.		4 766	7 552	9 441
Kastély körüli munkák összesen:		21 626	26 202	32 752
Kutyafuttató, Kör u.		482	536	670
Palota kert		605	672	840
Patak tér		478	531	663
Kutyafuttató összesen:		1 565	1 739	2 174
Összesen elvégzett többletmunkák		55 498	62 709	78 387

A Képviselő-testület 278/2010. (XII.16.) sz. önkormányzati határozatával módosította az úthíd fenntartásra vonatkozó szerződést, miszerint a 2010 évben teljesített többletfeladatok fedezeteként elrendeli a társaság eredménytartalékának bevonását bruttó 55 000 e Ft összegben. A feladat elvégzésére fordított tényleges költség és ráfordítás, valamint a társaság saját teljesítménye (anyagköltség, gépköltség, üzemanyag költség, munkabér és járulékai) ezzel szemben bruttó 78 387 e Ft értékben kerültek kimutatásra. Az elvégzett felújítások 2010. évben a tárgyi eszközök között bruttó értéken aktiválásra, valamint az eredmény tartalékból a lekötött tartalékba átvezetésre kerültek.

Temetőfenntartás

2010. évben folyamatosan biztosítottuk a Dózsa György úti temető ravatalozójának boncoló helyiségének használatát, az urnafülkék értékesítését és az itt eltemetettek nyilvántartását.

Mint a temető üzemeltetője, folyamatosan kezeltük a 7 hektáros területet (fünyírás, utak karbantartása, kiszáradt veszélyes fák kivágása)

A területről 910 m³ hulladék került elszállításra és ártalmatlanításra. Működtetjük a belépőrendszert és az elektronikus nyilvántartás ránk eső részét. Tartjuk a kapcsolatot a temetőben munkát végző vállalkozókkal, a temetkezési vállalkozókkal, illetve a tulajdonosokkal.

Összességében elmondható, hogy hasonlóan, az elmúlt évekhez, megpróbáljuk szinten tartani az üzemeltetést, de a bevétel nagyságrendileg elmarad a kiadásokhoz képest.

Megépítettük a Toldi Miklós utcától a főbejáratig a kerítést és az ehhez tartozó urnafülkék egy részét, valamint belülről ezen a szakaszon viacolor utat építettünk és növényeket telepítettünk.

Park vállalkozási munkák

Az üzleti terv készítése során vállalkozási árbevétellel nem számoltunk. Év közben beérkezett megrendelésekből 1 993 e Ft bevétel realizálódott.

A vállalkozási munkák végrehajtása 1 011 e Ft költséggel és ráfordítással valósult meg

<i>Megrendelő neve</i>	<i>Munka megnevezése</i>	<i>nettó</i>	<i>bruttó</i>
<i>Pest Megyei Földhivatal</i>	<i>Faültetés</i>	<i>99 200</i>	<i>124 000</i>
<i>Polgármesteri Hivatal Gödöllő</i>	<i>Parlamentari választás 2010</i>	<i>26 220</i>	<i>32 775</i>
<i>Pest Megyei Diáksport Szövetség</i>	<i>Megyei diák futónap</i>	<i>64 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Pest Megyei Diáksport Szövetség</i>	<i>Országos diák futónap</i>	<i>64 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Zöld Híd Régió Kft</i>	<i>Fűkaszálas</i>	<i>562 470</i>	<i>703 088</i>
<i>Siemens Zrt</i>	<i>Favágás, tereprendezés</i>	<i>340 000</i>	<i>4252 000</i>
<i>SE Sport Evolution KFT</i>	<i>Fűkaszálas</i>	<i>250 000</i>	<i>312 500</i>
<i>Kőművészet Kft</i>	<i>Favágás</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
<i>SE Sport Evolution KFT</i>	<i>Fűkaszálas</i>	<i>125 000</i>	<i>156 250</i>
<i>Polgármesteri Hivatal Gödöllő</i>	<i>Parlamentari választás 2010</i>	<i>26 220</i>	<i>32 775</i>
<i>SE Sport Evolution KFT</i>	<i>Fűkaszálas</i>	<i>75 000</i>	<i>93 750</i>
<i>Sárdi Zsuzsanna</i>	<i>Sírgondozás</i>	<i>18 160</i>	<i>22 700</i>
<i>Gödöllői Lokálpatrióta Klub</i>	<i>Rendezvény</i>	<i>13 110</i>	<i>16 388</i>
<i>Dr Tarján Balázs</i>	<i>Sírgondozás</i>	<i>20 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Zsiga László dr</i>	<i>Gallyszállítás</i>	<i>8 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Damjanich János Általános Isk.</i>	<i>Rendezvény</i>	<i>64 000</i>	<i>8 0 000</i>
<i>Vállalkozás mindösszesen:</i>		<i>1 992 940</i>	<i>2 433 675</i>

Út, híd, vállalkozás:

A vállalkozási feladat keretén belül az alábbi jelentősebb munkákat végeztük a tárgyév során:

<i>Megrendelő neve</i>	<i>Munka megnevezése</i>	<i>bruttó</i>
<i>DMRV</i>	<i>Útburkolat helyreállítás</i>	<i>2 363 328</i>
<i>Hótolás, szózás vállalkozás</i>	<i>Hótolás, szózás vállalkozás</i>	<i>635 000</i>
<i>DMRV Vác</i>	<i>Aszfalt helyreállítás</i>	<i>1 742 896</i>
<i>Hüllő Show</i>	<i>Illegális tábla leszerelése, tárolása</i>	<i>24 789</i>
<i>Török Ignác Gimn.</i>	<i>Vízvezető csatorna akna kompl.jav</i>	<i>31 250</i>
<i>Gödöllői Hulladékgyűjtő K.</i>	<i>Kutyaalom elszállítása</i>	<i>50 625</i>
<i>Fóti Település</i>	<i>aszfalt utak gépi takarítása</i>	<i>30 000</i>
<i>Polgm. Hivatal</i>	<i>Választási táblák kihelyezése</i>	<i>578 543</i>
<i>Szent Istv. Egy.</i>	<i>Kátyúzási munkák</i>	<i>5 106 078</i>
<i>Polgm. Hivatal</i>	<i>Úrréti tó vismajor esemény út.</i>	<i>11 062 224</i>
<i>Sólyom Trans</i>	<i>Sólyom szegélyezés útstab.</i>	<i>2 880 113</i>
<i>Polgm. Hivatal</i>	<i>0279/8 gréderezés</i>	<i>137 500</i>
<i>Penny(Péter Pál)</i>	<i>Aszfaltozás Penny előtt</i>	<i>100 000</i>
<i>Biotekhnológia</i>	<i>Aszfaltozás</i>	<i>158 588</i>

<i>Pogm. Hivatal</i>	<i>Pozsonyi csata</i>	2 025 000
<i>Klotz Antal</i>	<i>Kapubejáró aszfaltozás</i>	67 500
<i>Szent Istv. Egyetem.</i>	<i>Útjav. Munkák Botanikus kert</i>	998 490
<i>Szent Istv. Egyetem</i>	<i>Útjav. Munkák c kollégium</i>	3 638 880
<i>Szent Istv. Egyetem</i>	<i>Premontrei Útjav. munkák</i>	2 547 466
<i>Premontrei Perjelség</i>	<i>Premontrei Útjav. munkák</i>	2 000 000
<i>CSB Invest Kft</i>	<i>Útjelző tábla kihelyezés</i>	24 375
<i>Polgm. Hivatal</i>	<i>Chopin szobor környezetének rendezése.</i>	2 027 500
Összesen:		38 230 145
anyageladások		536 864
Mindösszesen:		38 767 009

Mezőkövesdi üdültetés

2010. évben is elvégeztük a biztonságos üzemeltetéshez szükséges javításokat, tisztasági festéseket. Ápoltuk, karbantartjuk a területet és épületet. Ennek ellenére tovább tart az alacsony látogatottság (a tervezett 250 vendégéjszakával szemben 161 éjszakát töltöttek itt vendégeink.). Ez a folyamat tapasztalható a másik két üzemeltetőnél is. Megbízási szerződéssel alkalmaztunk 4 hónapra egy gondnokot. Fizetjük a gáz, víz, szemétszállítási díjakat.

Az adatok alapján megállapítható, hogy a faházakból álló üdülő rentábilisan nem működtethető. Az üdülő iránti igény elavultsága, korszerűtlensége miatt nem elegendő a fenntartásához és működtetéséhez szükséges bevételek megteremtéséhez.

Üzemeltetését ebben az évben is veszteséggel zárjuk.

Telep bérbeadás vállalkozás

A telepen lévő helyiségek bérbeadásával a tárgyév folyamán a tervezettnél több bevételt tudunk realizálni, mivel a telepen történt részlegek által elfoglalt helyiségek igénybevételének ésszerűsítése lehetővé tette a C épület kiadását is. Ennek eredményeként az éves bevételünk összesen 30 991 e Ft lett.

Telephely üzemeltetés, bérbeadás során a 2010. évben karbantartásokat (villamosági felújításokat, (lámpatestcserét), tisztasági festéseket, mázolásokat, burkolatjavításokat, hajtottunk végre, így a tisztítószeres felhasználása is magasabb volt a tervezett átlagos havi mennyiségtől.

Az épület korosodásával és folyamatos használatából adódóan, folyamatos törődést igényelnek s a kisebb-nagyobb meghibásodások többlet kiadásokat eredményeznek (pl. zárcserék, tetőbeázások, elektromos berendezési tárgyak meghibásodásai). A megtörtént 2010-ben a főépület tetőszerkezetének javítása, fóliázása, deszkázása.

Költségeink a telep üzemeltetése kapcsán felhasznált takarítási költségek, bérköltségek, telepőrzési költségek és azok járulékai és az üzemeltetéshez feltétlenül nélkülözhetetlen anyag- és energiaköltségek voltak. A telepüzemeltetés költségei tartalmazzák a felhasznált közüzemi díjakat – víz, gáz, elektromos energia, valamint telefon költségeket. Tovább bővítettük a kamerarendszerünket a felmerült igényeknek megfelelően.

Költségeink és ráfordításaink a 2010. évben 25 760 e Ft összegben merültek fel, s így a telepüzemeltetésnél 5 231 e Ft eredmény realizálódott.

Költségeink és ráfordításaink a 2010. évben 25 760 e Ft összegben merültek fel, s így a telepüzemeltetésnél 5 231 e Ft eredmény realizálódott.

Strand üzemeltetés

2010-es, tizenkettedik strandszezon 95 napjából 40 nap volt az, ami strandolásra alkalmas volt. Ennek ellenére a tavalyi évi látogatottságot mintegy 1000 fővel túlléptük.

2010. májusában kezdtük el a munkálatokat a hó végi biztonságos megnyitáshoz. Elvégeztettük a két medencében a felfagyott csempék pótlását. Elvégeztettük a kötelező karbantartási munkálatokat. Festés, mázolás, viacolor utak javításai, az egész terület kaszálását. Szerződést kötöttünk a személyzettel és a területet őrző vagyonvédelmi társasággal. Folyamatosan szállítottuk a strand területén keletkezett hulladékot. Megvásároltuk a vízkezeléshez a vegyszereket. Biztosítottuk a gépészeti berendezések felügyeletét, valamint működtetéshez szükséges személyzet költségeit. Plusz költségként jelent meg a napkollektor hűtőfolyadék-rendszerének teljes cseréje és a vezérlés átvizsgálása. Ez nagyságrendileg 250 e Ft kiadást jelentett. Megállapítható, hogy az önkormányzati támogatás és a jegyeladás bevételéből származó összeg épp hogy fedezi az üzemeltetési költségeket, így fejlesztésre már lesz fedezet.

Igazgatás vállalkozás

E tevékenység keretében az önkormányzatokkal, adóhatósággal elszámolt adók igazgatásra jutó része szerepel ráfordításként. Bevételeként a kapott késedelmi és banki kamatok, Tb. kifizetőhelyi költségtérítések kerültek elszámolásra. A tevékenység eredménye az előzőek figyelembe vételével 1 e Ft.

Parkoló vállalkozás

2010. évben továbbra is béreljük a Petőfi Sándor utcai két magánterületet, mellyel próbáljuk pótolni a Főtér átépítés miatt kiesett parkoló zónákat. Üzemeltetjük még a Tűztorony mélyparkolót, mely használatáért is bérleti díjat fizetünk. A három parkolóért összesen havonta 401 e Ft bérleti díjat fizetünk.

Folyamatosan karbantartjuk a fizetős parkolókat a kastély előtti várakozóhelyeken a füvet locsoltuk, kaszáltuk. Biztosítjuk az ingyenes bérletek kiállítását. Karbantartatjuk a parkoló automatákat, felújítjuk a technikai eszközöket, üzemeltetjük az ügyfélszolgálati irodánkat. Kulturált magatartást követelünk meg az ellenőröktől.

Megállapítható, hogy a parkolási részleg az éves tervét teljesítette, annak ellenére, hogy a Tűztorony mélygarázs kihasználtsága az elvárthoz képest nagyon alul maradt. Elkezdtük a marketing munkát a jobb kihasználtság érdekében.

Ezt a tevékenységet a tárgyévben 12 739 e Ft eredménnyel zártuk.

Nyilvános illemhely

Továbbra is üzemeltetjük a Szabadság téren lévő nyilvános wc-t, itt két közcélú dolgozót alkalmazunk, fizetjük a víz- fűtés, áram költségét, biztosítjuk az üzemvitelhez szükséges tisztítószereket. A kihasználtság hasonlóan az elmúlt évekhez képest havonta 100 fő.

Repülőtér üzemeltetés

A gödöllői repülőtér üzemeltetéséről és működtetéséről szóló szerződés Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kht. között 2007. március 29-én került aláírásra.

A szerződésben az Önkormányzat átadta a repülőtér ingatlan együttest, összesen 1.345.357 m² nagyságban.

A tulajdonos önkormányzat 2010. évre az alábbi feladatok ellátására biztosított összesen nettó 7 988 e Ft költségkeretet. Egyéb bevételek: a repülőtér üzemeltetéssel kapcsolatos 1 278 e Ft, mely a tervezettet (410 e Ft) meghaladta. A Rehabilitációs járadékban részesülő munkaerő foglalkoztatásából származó támogatás 209 e Ft valamint az egyéb pénzügyi műveletekből (246 e Ft) összesen 9 731 e Ft volt a bevételünk a 2010. évben.

Feladatul tűzte ki az ingatlanok állagvédelmi karbantartási munkálatok elvégzését az üzemben tartáshoz szükséges eszközök beszerzését, közüzemi díjak rendezését, illetve bér jellegű költségek kifizetését.

A kitűzött feladatok az 2010. évben teljesítésre kerültek, melynek költségvonzata az elszámolási időszakban 14 432 e Ft volt.

A 2010-es év a sok esőzés miatt repülőtér pályájának és környékének fűkaszásából adódó karbantartási (gépek eszközök folyamatos üzemeltetési) összege a tervezettnél jóval magasabb volt.

A bérköltség kevesebb, mivel a repülőtér vezető kilépése miatt a szakmai szolgáltatást külsős cég végezte, s így az igénybevett szolgáltatások összege is megnőtt.

Az évek óta tartó illegális hulladéklerakással kapcsolatos per jogerős határozata szerint, fel kellett számolni a repülőtér régi használók által lerakott hulladéklerakó helyeket. A munkálatokkal kapcsolatos költségek részben az igénybevett szolgáltatásoknál (szakértői díj) is megjelent. A több mint 5 000 e Ft-os költség megterhelte a repülőtér költségvetését, melynek különbözetét a cég saját forrásból finanszírozta meg.

További plusz költségeket jelentett az EU-s elvárásokkal kapcsolatos készülődés, ami kapcsán kiépítésre került a beléptető -, és a kamera rendszer a repülőtér biztonságosabb használata érdekében.

Összességében a vállalkozási feladatok költségfelhasználása több volt, melyet a cég saját bevételeiből finanszírozott meg.

A Gödöllői Repülőtér üzembentartói engedélye 2010. május 30-án járt le. A június 01-én légügyi hatóság által megtartott repülőtér szemle során kifogást nem találtak, így a teljes üzembentartói engedélyt 1 év időtartamra újra megkaptuk. Meghosszabbításra kerültek a telepített és mobil repülőrádió frekvencia engedélye is, amik szintén 1 éves időtartamra érvényesek. A repülőtér pályáit, illetve az egyesületektől megkapott épületeket folyamatosan karbantartjuk. Az év folyamán több jelentős rendezvény volt a repülőtéren, mint pl. az Országos és Megyei Futóverseny, Országos Repülő Modellező verseny.

Repülőtérünknek a repülő társadalomban való megítélése jó. Szívesen veszik igénybe a környező repülőterek és ingyenes használók a pályánkat, átlagban naponta 3 repülőgép mozgásával számolhatunk, de hétvégén jó idő esetén akár 10 is lehet.

További érdeklődést tapasztalhatunk a repülőterünk állandó használata iránt, de továbbra is igényként jelentkezik az üzemanyag vételezési lehetőség, valamint a magán repülőgépek tulajdonosai részéről egy pihenő v. klubszoba rész, illetve hangárokból történő tárolás is. Több érdeklődő is van helyiség bérlésére, de sajnos nem kapjuk meg az Egyesületektől az általuk kihasználatlan helyiségeket, s így több bevétel lehetőségétől folyamatosan elesünk.

II./B FELHASZNÁLT ERŐFORRÁSOK

A. Eszközállomány

A társaság a használatában lévő eszközeinek döntő részét a tulajdonostól bérlő. A bérelt eszközök pótlási kötelezettsége szerződés alapján a bérbeadót terheli. A társaságunk által bérelt vagyon bruttó értéke csökkent a tárgyévben a selejtezés következményeként. Év közben a feladat ellátás érdekében a társaság vezetése beruházási döntésekre kényszerült. A beruházásokat, felújításokat a feladat ellátás szükségességére indokolta, melynek forrását az amortizáció és az eredmény képezte. Külső forrás a tárgyévi beruházásokhoz, felújításokhoz nem került igénybevételre.

A társaságnál 2010. évben történt beruházásokat, felújításokat az alábbi táblázat mutatja be

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berend., járművek	Egyéb berend., felsz., járművek	Vagyoné.jog szellemi term.	Épület, egyéb építmény	Összesen
Parkfenntartás	Acer notebook	2 db		184 000			
	GPS nyomkövet egységcsom.	3 db		278 499			
	Műtrágyaszóró tart.	1 db	107 920				
	Viking MB448 fűnyíró	1 db	135 920				
	Viking MB448 fűnyíró	1 db	135 920				
	Fűhenger gép	1 db	227 200				
	Craftsman CRD25421 traktor	1 db	679 920				
	Motorola K1 mobiltelefon	1 db		17			
	Samsung SGH mobiltelefon	1 db		17			
	Renault Clio tgg.használt	1db		633 400			
	üzemanyagszintmérő+szereles	1db		52 000			
	Metabo SBE útvefurógép	1db	15 992				
Összesen:			1 302 872	1 147 933	0	0	2 450 805

	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berend., járművek	Egyéb berend, felsz., járművek	Vagyoni jog szellemi term.	Épület, egyéb építmény	Összesen
Út-híd fenntartás	23kg-os PB.gázpalack	2 db		46 560			
	Samsung multifunkc.nyomtató	1 db		55 980			
	GPS nyomkövető egység csom.	13 db		1 206 834			
	Samsung SGh mobiltelefon	2 db		34			
	Nokia 5800 mobiltelefon	1 db		45 992			
	Starter ventilátor	1 db		4 720			
	Nokia X6-16 GB mobiltelefon	1 db		14 236			
	Nokia N97mini mobiltel.kész.	1 db		0			
	Nokia 6303i mobiltelefon kész.	1 db		12 136			
	Motorola K1 mobiltelefon	4 db		68			
	JET 550 hómaró	1db	119 920				
	hólánc	1 db	28 800				
	F30 ventilátor	1 db		3 920			
	tolólap	1 db	76 000				
	akkus fűró-csavarozó	1db	27 600				
	mercedes-Benz bill.Zetros tgc.	1db	18 562 500				
	Schmidt hóeke	1db	1 650 000				
	Bőr forgószék	1db		8 400			
	Bőr forgószék	1db		8 400			
	Sószóró ST-50A-5	1db	1 990 000				
	5 to. Krokodil emelő	1db	100 730				
	Saj.rezsi beruh utfelújítások	24utca				78 386 506	
	saj.rezsi beruh műhelykapu felúj.	1db				336 733	
Összesen:			22 555 550	1 407 280	0	78 723 239	102 686 069
Telephely	Netavis kamera vezérlőszoftver	10 db			200 000		
	Samsung Galaxy mobilltel.	1 db		39 992			
	Dyras AC vasaló	1 db		3 992			
	Felültöltős mosógép	1 db		47 999			
	Kültéri kivit.PTZ kamera	1 db		338 990			
	TP-LINK beltéri ipari kamera	1 db		0			
	1.3Megap.IP kamera kült.fűtött	1 db		244 990			
	IP kamera kült.fűtött házaz	1 db		209 900			
	AMD Athlon számítógép	2 db		159 000			
	GPS nyomkövető egys.csom.	1 db		92 833			
	Netavis kamera vezérlőszoftver	5db			115 100		
	benzinmotoros láncfűrész	1db	23 992				
	furókalapács 720 W-os	1db	10 392				
	saarokcsiszológép	1db	5 592				
	Vivotek 7134 beltéri kamera	1db		58 300			
	Vivotek 7134 beltéri kamera	1db		58 300			
	Vivotek 7134 beltéri kamera	1db		33 300			
	Wifi vevő egység	3db		60 000			
	Samsung2TB 32MB SATA II.W	1db		18 000			
	TP-link8 port Switch TI-SF	2db		24 000			
	Vivotek IP kamera +fali konzol	3db		333 000			
	hegesztő transzformátor	1db	45 590				
	szerszamos táska	1db	13 576				
	ütvefűrógép	1db	7 992				
	akkus fűrógép	1db	7 192				
	szűrőfűrész	1db	4 632				
Összesen:			118 958	1 722 596	315 100	0	2 156 654

	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berend., járművek	Egyéb berend., felsz., járművek	Vagyoné jog szellemi term.	Épület, egyéb építmény	Összesen
Teleph. bérbeadás	fűrókalapács	1 db	10 392				
	Konyhai szék	10 db		29 900			
	Beépített konyhabutor	1 db		78 300			
	Tűzhely kerámialap	1 db		53 592			
	kompresszor	1 db		15 992			
	Fitt egyoldalas, akasztós öltözői pad	4 db		116 508			
	Fitt egyoldalas, akasztós öltözői pad	8 db		264 936			
	Vezetői forgószek	1 db		15 990			
	ACER monitor	2 db		65 300			
Összesen:			10 392	640 518	0	0	650 910
Igazgatás	Nokia 5800 telefonkész.	1 db		51 992			
	Nokia E52 mobiltelefonkész.	1 db		34 392			
	AMD Athlon számítógép	3 db		238 500			
	ACer 20" monitor	2 db		53 800			
	Szünetmentes tápegység	1 db		18 000			
	Vezetői forgószek	1 db		15 990			
	ventilátor	1 db		3 591			
	ACER EX5635 notebook	1 db		104 000			
	monoLED nyomtató	1 db		27 500			
Összesen:			0	547 765	0	0	547 765
Parkoló	Asus LCD monitor	1 db		24 900			
	ACER notenbook	1 db		92 000			
	Mobiltelefon	2 db		34			
	Tűztorony mélygarázs parkoló automata létesítése	1 db	7 450 000				
	ACER 23" monitor	1 db		38 400			
	Finepix AV dig. fényképezőgép	2 db		31 984			
	Számítógép konf.	1 db		84 900			
	Samsung SCX multifunkc. faxos nyomtató	1 db		55 980			
Összesen:			7 450 000	328 198	0	0	7 778 198
Repülőtér	BC 4125 motoros kasza	1 db		32 000			
	sövényvágó	1 db	7 192				
	ED JOHN fűnyírógép	1 db		22 392			
	Soyal701 szerver és Klie ns szoftver	1db			34 000		
	TP-LINK TL-SF1008 8portos POEswitsch	1db		12 000			
	Soyal AR proximity kulcstartó	15db		14 248			
	Vivotek IP kamera	1db		111 000			
	Riasztórendszer	1db		141 424			
	NICE RFL-01 1 csat, ugrókódos	1db		26 340			
	Repülőtér sorompó+ beléptetőrendszer	1db		664 362			
	Vivotek IP kamera+fali konzol	1db		114 500			
	Vivotek 8332 IP kamera	1db		111 000			
	Vivotek 8332 IP kamera	1db		111 000			
	AP Wifi egység	1db		20 000			
	TP-LINK TL-SF1008 8portos POEswitsch	2db		24 000			
	AP Wifi egység	2db		40 000			
	AXiS PT kültéri ipari kamera	1db		365 000			
	soyalAR-70I proximity kulcstartó	10db		9 500			
Összesen:			7 192	1 818 766	34 000	0	1 859 958
Temető	DVD lejátszó	1 db		10 392			
	Köztemető riasztó rendszer telepítése	1 db		504 100			
	HQ 343R fűkasza	1 db	155 920				
	GP_S nyomkövető egys. csomag	1 db		92 834			
	80-as bordás virágvályu	16db		250 240			
	150-es bordás virágvályu	16db		364 320			
Összesen			155 920	1 221 886	0	0	1 377 806

	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berend., járművek	Egyéb berend, felsz., járművek	Vagyoni jog szellemi term.	Épület, egyéb építmény	Összesen
TÁMOP	Számítógép asztal	2db		40 000			
	irodai gázrugós forgószek	4db		38 000			
	Kyocera FS-3140 központi másológép	1db		340 000			
	Core 2 Duo 3GHZ számítógép	2db		300 000			
Összesen			0	718 000	0	0	718 000
Sporttelep	Tároló konténer	9db				14 990 000	
Összesen			0	0	0	14 990 000	14 990 000
Mindösszesen:			31 600 884	9 552 942	349 100	29 980 000	135 216 165
Csökkenések							
Parkoló	digitális fényképezőgép	2 db		155 640			
	Sony E.mobiltel.	1db		0			
	digitális fényképezőgép	1db		65 088			
Park	Skil furó-csavaarozó	1db	7 492				
	Renault Clio tgc. Lopás miatt	1db		2 150 875			
	MB 545 T fűnyírógép	1db	166 167				
	Nokia 6030 mobiltelefon	1db		3 750			
	Samsung SGH M-110 mobiltel.	1db		0			
Telephely	Nokia 6030 mobiltelefon	1db		3 750			
	Motorola W3 mobiltel,	1db		0			
	Panasonic KX-TCD700 vez.nélk.telefon	1db		23 920			
	Solac 708 gőzölős vasalló	1db		3 590			
	Kress ütvefűró	1db	8 358				
	Fényszóró akkuval	1db	8 409				
	KR 550 fűrógép	1db		10 880			
	Sarokcsiszológép 115	1db		7 920			
	Elektromos gyalu	1db	3 158				
	akkus fűrógép	1db	2 666				
	Dekopir fűrész	1db	3 749				
	Sarokcsiszológép Einhell	1db	8 125				
	Porszívó MC-E8011	1db		23 992			
	Master levegős ütvecsavarozó	1db		24 900			
Út-híd	Sony E. W-200i mobiltelefon	6db		0			
	motorola 3541 mobiltelefon	1db		17			
igazgatás	Sony E.W200i mobiltelefon	1db		0			
	HP670 nyomtató	1db		39 600			
	Monitor 17 Belinea	1db		43 900			
	Intel P3 számítógép	1db		155 940			
	AMDS komplett számítógép	1db		114 000			
	Intel P4 processzor	1db		15 900			
	DVD+rw SATA	1db		4 700			
	zselés akkumulátor	1db		3 900			
	Moulinex kávéfőzőgép	1db		25 500			
	Daewo mikrohull.sütő	1db		15 980			
	Krupps kávéfőzőgép	1db		83 250			
	szikviz ballon	1db		15 938			
	szék	1db		6 000			
Sportpálya	Rotaly fűnyírógép	1db	20 000				
	pályavonalzó kocsi	1db		27 917			
Repülőtér	Időjárás állomás	1db		99 750			
Temető	kegyeleti helyiség kihangosító	1db		152 500			
	T-020 total c.5 hangfal	1db		12 100			
	erősítő berendezés	1db		53 000			
	konéner eladás	5db	817 500				
			1 045 624	3 344 197	0	0	4 389 821
	Kisértékű tárgyi eszk. 1 db mobiltelefon készülék befejezetlen beruházásból	selejtezve					-3 583
Összesen			1 045 624	3 344 197			4 393 404

B. Készletek

A társaság év közben az anyagkészletek minimalizálására törekedett, a készletek záró értékének állománya csökkent a nyitó állományhoz viszonyítva. A zárókészleten belül az építési, karbantartási anyagok 2 072 e Ft, vegyszer, tisztítószer 34 e Ft, kenőanyagok, 356 e Ft, üzemanyagok 715 e Ft, védőital 25 e Ft, egyéb fenntartási anyagok 30 e Ft, járműalkatrészek 49 e Ft, állványanyagok 35 e Ft, szerszámok 5 e Ft, munkaruhák, védőfelszerelések 41 e Ft, berendezési és felszerelési tárgyak 7 e Ft és 508 e Ft értékben TÁMOP 2.4.2 költségvetési támogatásból eredő befejezetlen project szerepelnek.

Betétdíjas göngyölegek értéke a fordulónapon 53 e Ft.

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

C. Pénzeszközök

A társaság pénzeszközeinek felhasználása a gazdasági évben jól ütemezett volt, igazodott a feladatellátáshoz. A társaság vállalkozási tevékenységek költségeit képes volt finanszírozni hitelfelvétel nélkül. Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből az év során 19 601 e Ft kamatbevételt realizáltunk.

A társaság pénzügyi helyzetét jelentősen javította, hogy a közbeszerzés eljárásban a nyertes SWIETELSKY MAGYARORSZÁG Kft.-vel bruttó 69 960 e Ft összegű kivitelezési munkára 30 napos fizetési határidőben egy vég számla kibocsátásában állapotunk meg. A vég számla 2010.11.22-én került pénzügyileg rendezésre. A társaság pénzügyi helyzetét a működési bevételein túl jelentősen befolyásolja az önkormányzati támogatás üteme, amely megfelelő volt az előző évben.

A társaság zárómérlegében kimutatott 400 988 e Ft pénzeszközből elkülönítésre került a telepen lévő bérlők által befizetett kaució (3 478 e Ft), a lakásépítési számla (2 708 e Ft) és a TÁMOP 2.4.2. befogadó munkahely program keretében kapott (1 122 e Ft) előleg.

D. Szállítói állomány

A szállítói állomány növekedése kedvezően hatott a társaság pénzügyi helyzetére, mert az előző évhez viszonyított fordulónapi állományhoz viszonyítva 2 329 e Ft-tal nőtt. A szállító fordulónapi állománya jelentős szerepet tölt be a finanszírozásban a 16 627 e Ft záró értékével.

A kimutatott szállítói állományból beruházási szállítók felé kötelezettségünk a fordulónapon 1 092 e Ft volt.

II. Önkormányzati támogatás elszámolása

Az eredeti üzleti tervben bruttó **555 205 e Ft** önkormányzati finanszírozás szerepelt, mint a társaság által végzett szolgáltatások ellenértéke. Ez a szerződésmódosítások után **770 311 e Ft** összegre módosult.

Az év során ebből bruttó **750 617 e Ft** került számlázásra, amely 97 % teljesítési arányt jelent. Elmaradt feladatok: az emelt szintű útjavításból bruttó 1 981 e Ft, emelt szintű járdaépítésből bruttó 12 666 e Ft, valamint a csapadékvíz elvezetésből bruttó 2 900 e Ft, parkfenntartási feladatok ellátásánál 2 147 e Ft értékben. Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos finanszírozás a feladatok teljesítésének arányában, 2011. évben kerülnek számlázásra.

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Terv éves bruttó szolg. érték	Módosított éves bruttó szolg. érték	Számlázott bruttó szolg. érték	Számlázott nettó szolg. érték	Pénzügyileg rendezett bruttó szolg. érték
Parkfenntartás alapeladat	179 284	217 514	215 367	172 294	209 055
Út-híd alapeladat összesen	350 812	527 687	510 140	408 112	495 913
Út-híd alapeladat támogatás	185 760	185 760	185 760	148 608	171 533
Emelt szintű útjavítás	100 052	226 927	224 946	179 957	224 946
Csapadékvíz	15 000	15 000	12 100	9 680	12 100
Járdaépítés, felújítás	50 000	100 000	87 334	69 867	87 334
Strandüzemeltetés	10 312	10 312	10 312	8 250	10 312
Temetőfenntartás	4 800	4 800	4 800	3 840	4 363
Repülőtér	9 998	9 998	9 998	7 998	9 088
Működés összesen	555 205	770 311	750 617	600 494	728 730
Fejlesztési célú pénzeszköz					
Összesen:	555 205	770 311	750 617	600 494	728 730

A támogatások az egyes tevékenységek árbevétele között kerültek elszámolásra. A folyósított támogatásból az Áfa megfizetésre került a központi költségvetés javára. Ez alapján a működéshez kapcsolódó bruttó támogatás értéke **750 617 e Ft** volt, melyből a közhasznú tevékenységek támogatása **730 307 e Ft**, a vállalkozási feladathoz (strandüzemeltetés, repülőtér) **20 310 e Ft** támogatás került számlázásra.

A 2010. év során pénzügyileg rendezett bruttó támogatás értéke **728 729 951 Ft**, az alábbi megosztás szerint:

Működési célú támogatás:

- parkfenntartás alapfeladatra: 189 110 724 Ft,
- út- híd fenntartás alapfeladatra: 171 533 222 Ft,
- temető fenntartásra: 4 362 500 Ft,
- strandüzemeltetésre: 10 312 000 Ft,
- repülőtér üzemeltetésre: 9 087 500 Ft.

Fejlesztési célú támogatás:

- játszóterek építésére: 19 943 920 Ft,
- emelt szintű útjavításra: 224 946 000 Ft (ezen belül 2009. évről áthúzódó Táncsics Mihály út felújítás 20 500 000 Ft értékben),
- csapadékvíz elvezetésre: 12 100 000 Ft,
- járdaépítésre és felújításra: 87 334 092 Ft.

Fentiekén kívül külön megrendelés alapján, működési célú támogatásként került elszámolásra az Úrréti tó vismajor esemény, (11 062 224 e Ft) melyet a VÜSZI Kft. vállalkozási tevékenységei között mutatott ki.

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

Gödöllő, 2011. május 9.

**Bevételek, költségek és ráfordítások alakulása tevékenységenként
2010. évi éves beszámolóhoz**

1.sz melléklet
adatok e Ft-ban

	Költség és ráfordítás			Bevétel			Eredmény		
	2010. évi terv	2010. évi m.terv	2010. tény	2010. évi terv	2010. évi m.terv	2010. tény	2010. évi terv	2010. évi m.terv	2010. tény
<i>Alapfeladatok</i>									
Parkfenntartás	143 427	174 011	172 952	143 427	174 011	176 975	0	0	4 023
Út-híd	293 608	447 731	506 504	268 608	422 731	469 217	-25 000	-25 000	-37 287
Gyepmesteri tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szemétszállítás	0	0	3 534	0	0	4 718	0	0	1 185
Temető	20 681	20 681	22 072	17 362	17 362	19 467	-3 319	-3 319	-2 605
Sportpálya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 2.4.2	0	0	83	0	0	85	0	0	1
Alapf. összesen:	457 716	642 422	705 145	429 397	614 104	670 462	-28 319	-28 319	-34 683
<i>Vállalkozási feladatok</i>									
Parkfenntartás	0	0	1 011	0	0	2 045	0	0	1 034
Út-híd	40 000	50 570	30 424	40 000	50 570	31 837	0	0	1 413
Zsóry	1 112	1 112	983	1 066	1 066	194	-46	-46	-790
Bérbeadás	26 067	26 067	25 760	26 419	26 419	30 991	352	352	5 231
Strand	14 560	14 561	11 316	13 015	13 015	12 871	-1 546	-1 546	1 555
Igazgatás	0	0	49	0	0	50	0	0	1
Parkoló vállalkozás	48 963	48 963	50 222	49 312	49 312	62 961	349	349	12 739
Repülőtér üzemeltetés	8 613	8 613	14 432	8 613	8 613	9 731	0	0	-4 701
Vállalkozás összesen:	139 315	149 885	134 197	138 425	148 995	150 680	-891	-891	16 482
Alap és vállalkozás össze	597 032	792 308	839 342	567 822	763 098	821 142	-29 210	-29 210	-18 200

EREDMÉNYTÉR
alakulása
2010. éves beszámolóhoz

Száma	Név	729-1		730-1		730-1		731		731		731		72.		72.		7.		7.	
		Igazgatás váll.	2010. évi m.terv	Igazgatás váll.	2010. évi m.terv	Parkoló	2010. évi m.terv	Parkoló	2010. évi m.terv	Repülőter	2010. évi m.terv	Repülőter	2010. évi m.terv	Vállalkozás	2010. évi m.terv	Vállalkozás	2010. évi m.terv	A+V	2010. évi m.terv	A+V	2010. évi m.terv
	Költségvetés / Költségmen																				
51	ANYAGKÖLTSEGEK	0	0	0	2 886	4 016	1 753	2 886	1 753	2 239	17 031	17 558	15 709	84 749	120 107	122 110					
52	IGÉNYBE VETI SZOLG.KG.	0	0	0	6 097	7 908	1 350	6 097	1 350	9 307	17 031	19 979	27 749	35 458	40 540	119 648					
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KG.	0	0	0	312	289	211	312	211	162	545	545	473	577	577	558					
51.-53.	ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	0	0	0	9 095	11 080	3 314	9 095	3 314	11 708	35 282	38 082	43 931	120 784	161 224	242 316					
54.	BÉRKÖLTSG.	0	0	0	14 139	14 139	11 259	14 139	11 259	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310					
55.	SEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	0	0	0	2 338	2 338	2 280	2 338	2 280	62	3 770	3 770	4 754	13 333	14 057	20 293					
56	BÉRÁRULÉKOK	0	0	0	4 180	4 180	3 755	4 180	3 755	660	660	660	660	660	660	660					
54-56.	SEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	0	0	0	20 657	20 657	18 828	20 657	18 828	3 250	814	34 579	30 959	130 189	134 343	187 663					
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	4 188	4 289	85	4 188	85	348	5 525	5 525	7 242	14 354	14 551	17 379					
582	Aktívát saját teljesítmény (Temető szemét önk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98 200					
583	TÁMOG 2.4.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5.	SZÜKÍTETT KÖZVETLEN KG. ÖSSZ.	0	0	0	33 939	36 144	6 849	33 939	6 849	6 937	12 870	75 386	82 132	280 327	310 117	348 650					
64	RÉSZELEK ÜZEMI ÁLT. KG.	0	0	0	5 356	6 095	0	5 356	6 095	0	0	8 096	7 615	7 193	37 691	35 553					
61.	JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK KG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
63.	GEFKÖLTSEGEK	0	0	0	109	109	537	109	537	61	104	266	1 832	1 906	2 135	34 373	39 996	42 788			
811.	KÖZVETLEN ÖNKÖLTSGE	0	0	0	39 404	41 490	6 711	39 404	6 711	7 041	13 137	85 314	87 833	302 390	327 804	426 988					
812.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244					
813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0	0	21	334	109	235	334	109	311	132	27 190	40 439	24 941	149 034	293 047	312 423				
81	BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KOZY. KITG.ÖSSZ.	0	0	21	39 404	41 824	6 945	39 404	6 945	7 352	13 269	112 504	128 272	116 400	501 425	680 851	739 655				
85.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETÍTETT KITG.	0	0	5	9 033	6 742	1 578	9 033	6 742	1 174	1 042	25 356	20 308	16 137	104 013	104 013	87 580				
86	KITG. MINDÖSSZESEN	0	0	26	48 437	49 548	8 523	48 437	8 523	8 523	14 311	137 861	148 580	132 537	605 438	764 864	827 235				
87	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	23	526	417	90	526	417	87	121	1 455	1 305	1 660	6 594	7 444	12 107				
88	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
88	RENKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
89	EREDMÉNY TERHELŐ ADÓK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8.	KITG. RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	49	48 963	50 222	8 613	48 963	8 613	8 613	14 432	139 315	149 885	134 197	612 032	792 308	839 342				
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	16	43 812	54 469	8 613	43 812	8 613	8 613	9 276	132 486	143 065	137 743	561 312	756 588	737 123				
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	33	5 500	6 903	0	5 500	6 903	0	209	5 500	5 500	8 705	5 500	62 170					
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	1	0	1 589	0	0	1 589	0	246	0	0	3 803	0	20 724					
98	RENKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429	429	429	1 010	1 125					
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	50	49 312	62 981	8 613	49 312	8 613	8 613	9 731	138 424	148 994	150 680	567 821	763 088	821 142				
	ÜZEMI EREDMÉNY	0	0	0	349	11 150	0	349	11 150	0	-4 947	-1 320	-1 320	12 251	-45 220	-40 049					
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	1	0	1 589	0	0	1 589	0	246	0	0	3 803	0	20 724					
	RENKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429	429	429	429	1 010	1 125					
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	1	349	12 739	0	349	12 739	0	-4 701	-891	-891	16 482	-44 211	-18 200					

Részleg neve: Parkfenntartó, Köztisztasági, Rendezvényi és Közhasznú
Részlegvezető: Kisák Péter

Sorsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	Költség		Költség		Költség		Költség		Költség		Költség		Költség				
			2010. évi terv		2010. évi tény		2010. évi terv		2010. évi tény		2010. évi terv		2010. évi tény		2010. évi terv		2010. évi tény		
			Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]
Összesítő táblázat																			
1.	Fű- és gyepvágás	m ²	4 300 000	47 893	5 203 905	42 644				47 893	47 893					50 573	50 573		
2.	Fa- és cserjeültetés	m ²	135	3 400	619	1 604				3 400	3 400					3 400	3 400		
3.	Virággyalyak ásása, növényültetés	m ²	1 313	11 057	1 313	8 068				11 057	11 057					11 057	11 057		
4.	Közterületek takarítása	m ²	345 746	21 080	345 746	32 041				21 080	21 080					21 080	21 080		
5.	Favágás, gallyazás	db	395	10 015	435	5 023				10 015	10 015					10 091	10 091		
6.	Allergén növények irtása	m ²	430 000	6 053	471 239	3 315				6 053	6 053					6 053	6 053		
7.	Városi rendezvények	alkalom	18	6 172	23	7 213				6 172	6 172					6 172	6 172		
8.	Padok, játszótéri berendezések, utcabútorok karbantartása	m ²	20 108	5 916	20 108	3 586				5 916	5 916					6 045	6 045		
	Játszóterek			15 955		19 296				15 955	15 955					15 955	15 955		
9.	Nyári diákmunka	fő	60	1 836	60	1 196				1 836	1 836					1 836	1 836		
10.	Növényápolási munkák	óra		38 219		37 837				38 219	38 219					31 302	31 302		
11.	Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok	-		1 615	1 204	1 891				1 615	1 615					1 615	1 615		
12.	Parkosítás, növénytelepítés					0										0			
	Kastély park növényápolási munkák					543										1 865	1 865		
	Kastély park hóigyelet, hóeltakarítási munkák					1 183										450	450		
	"Világfa"			4 800		5 511				4 800	4 800					4 800	4 800		
	Kamat															4 608	4 608		4 608
	Káresemények					99										36	36		36
	Telefon magánhasználat továbbszámolása dolgozónak															37	37		37
	Iparűzési adó, egyéb ktg. ráford.					1 903													
ÖSSZESEN:				174 011		172 952				174 011	174 011				0	176 975	172 294		4 681

Út-híd fenntartás alapfeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata
a 2010. évi éves beszámolóhoz

Részleg neve: Út-híd fenntartás
Részlegvezető: Zdenkó Pál

Száma	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	Költség.....		Költség.....		Költség.....		Költség.....		Költség.....		Költség.....		Költség.....			
			2010. évi terv		2010. évi várható		2010. évi terv		2010. évi várható		2010. évi terv		2010. évi várható		2010. évi terv		2010. évi várható	
			Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]
Összesítő táblázat																		
1.	Közmunkások irányítása	hó	12	3 131	12	3 557	3 131	3 131	3 131	3 131		3 131	3 131		3 131			
2.	Forgalomtechnikai és közlekedésbizt	hó	12	6 263	12	7 783	6 263	6 263	6 263	6 263		5 141	5 141		5 141			
3.	Köztéri szobrok takarása	db	6	352	6	153	352	352	352	352		234	234		234			
4.	Zárt csapadékvíz esatoma gépi takarí	fm	27 517	5 000	30 558	4 368	5 000	5 000	5 000	5 000		5 416	5 416		5 416			
5.	Aszfaltburkolatú utak karbantartása, l	m ²	2 645	11 727	2 645	24 265	11 727	11 727	11 727	11 727		17 980	17 980		17 980			
6.	Téli csúszámentesítés, hóigyelet	só/t	849 000	47 037	849 000	60 526	47 037	47 037	47 037	47 037	581	38 414	37 881		37 881		533	
7.	Önkormányzati tulajdonú külterületi	m ²	274 645	3 683	274 645	5 467	3 683	3 683	3 683	3 683		3 609	3 609		3 609			
8.	Járdaburkolatok javítása	fm	2 660	8 544	2 660	9 943	8 544	8 544	8 544	8 544		6 291	6 291		6 291			
9.	Aszfaltburkolatú utak, kerékpárutak t	m ²	721 160	14 000	721 160	10 582	14 000	14 000	14 000	14 000		12 247	12 247		12 247			
10.	Csapadékvíz elvezetés	fm	11 500	16 000	24 505	12 340	16 000	16 000	16 000	16 000		19 017	19 017		19 017			
11.	Élővizek tisztántartása és környékéne	fm	7 800	10 000	10 150	10 040	10 000	10 000	10 000	10 000		10 538	10 538		10 538			
12.	Hidak karbantartása	db	13	2 000	13	3 374	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000			
13.	Aszfaltburkolatú utak padkáinak meg	m ²	28 600	5 000	28 600	5 853	5 000	5 000	5 000	5 000		5 107	5 107		5 107			
14.	Közterület rendezés, illegálisan lerak	m ³	1 200	5 000	1 200	3 776	5 000	5 000	5 000	5 000		2 275	2 275		2 275			
15.	Városi földutak, stabilizált utak karba	m ²	140 000	7 000	194 450	14 945	7 000	7 000	7 000	7 000		12 333	12 333		12 333			
16.	Útpadkák, útmenti árkok kaszálása	m ²	295 714	3 871	295 714	7 886	3 871	3 871	3 871	3 871		5 407	5 407		5 407			
Alapvetékénység összesen				148 608		184 859	149 189	148 608	148 608	148 608	581	149 141	148 608	148 608	533			
17. Önk. megrendelésre végzett emelt szu																		
Pályázati dokumentáció				181 542		173 786	181 542	181 542	181 542	181 542		179 957	179 957		179 957			
18. Önk. megrendelésre végzett csapadék																		
hely				12 000		9 707	12 000	12 000	12 000	12 000		9 680	9 680		9 680			
19. Önk. megrendelésre végzett járdapít																		
m ²				80 000		66 183	80 000	80 000	80 000	80 000		69 867	69 867		69 867			
Emeltszítú út, csapadék, járda összesen:				273 542		249 676	273 542	273 542	273 542	273 542	0	259 804	259 504	300	300			
Táncsics M. úti csapadékvíz elvezetés és kerítés																		
Kamat és egyéb bevétel				25 000		5 554												
Közcélú foglalkoztatás																		
Telefon magánhasználat továbbszámlázása dolgozónak						61 547												
Iparűzési adó és egyéb ktg.				581		4 868	0											
Előre nem tervezett feladatok																		
MINDÖSSZESEN				447 731		506 504	422 731	422 150	422 150	422 150	581	469 217	408 112	61 105	61 105			

Részleg neve: Temetőfenntartó
Részlegvezető: Bara László

Sorsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	Költség		Költség		Bevétel		Bevétel	
			2010. évi terv. Mennyiség	2010. évi terv. összesen nettó	2010. évi terv. Mennyiség	2010. évi terv. összesen nettó	2010. évi terv. Összes nettó	2010. évi terv. Saját bevétel	2010. évi terv. Összes nettó	2010. évi terv. Saját bevétel
			[E Ft]	[E Ft]	[E Ft]	[E Ft]	[E Ft]	[E Ft]	[E Ft]	[E Ft]
1.	Temető fenntartása									
	Gondnok+2 fő kertészeti munkás bérköltsége, járuléka		7 065		8 496			3 840		3 840
	Hulladékszállítás, temető takarítás		3 143		2 251					
	Kaszálás 2x		1 560		520					
	Temető nyilvántartási rendszer üzemeltetése		1 960		550					
	Ravatalozó, sorompó üzemeltetés, kolumbáriumok fenntartása		4 393		7 293					
a.)	Ravatalozó használati díj		140		160		1 750		1 750	2 000
	Boncoló helyiség használati díja		65		68		351		351	367
	Hullahűtő használat 3 napra		65		88		351		351	475
	Hullahűtő használat minden további napra		140		586		189		189	791
	Éjszakai halotyszállítás		5		0		20		20	0
b.)	Kolumbárium bérleti díj						0		0	0
	1 személyes urnafülke megváltás		50		63		300		300	378
	2 személyes urnafülke megváltás		20		39		240		240	468
c.)	Temető fenntartás hozzájárulási díj		280		268		4 200		4 200	4 020
d.)	Sírköves tevékenységet végzők díjai						0		0	0
	Új sírkő állítás 1 férőhelyes		40		60		280		280	420
	Új sírkő állítás 2 férőhelyes		10		11		100		100	110
	Kriptára síremlék állítás		6		2		90		90	30
	Új földalatti kriptá építés		6		5		90		90	75
	Új sírkőépítés előtti szemlecdíj		50		75		100		100	150
	Sírkő felújítás, széiszedés, javítás		130		128		390		390	384
	Egyéb munkák (sírpolás, locsolás)		10		7		100		100	70
e.)	Regisztrációs díj		280		274		1 960		1 960	1 918
	exhumálás esetén regisztrációs díj		5		3		35		35	21
f.)	Temető behajtási díj						0		0	0
	Behajtási éves bérlet		5		4		200		200	160
	Személygépkocsival		800		494		160		160	79
	Behajtási díjak gk-val 2,5 to-ig		80		91		48		48	42
	Behajtási díjak gk-val 2,5-3 to között		10		3		8		8	2
g.)	Közveffeltt szolgáltatás		2 560		2 414		0		0	2 223
	sírhely ásás díja									
	koporsós temetés		200		111		2 000		2 000	1 110
	urnasírhely temetés		50		100		350		350	700
	urnasírhely urnafalba elbájlással		30		59		210		210	413
h.)	Ipartizedési adó és egyéb ktg									
	kamat és egyéb bevétel				548					1 444
ÖSSZESEN			20 681		22 072		17 362		13 522	17 850
							3 840		3 840	3 840

**Részleg neve: Parkfenntartó, Köztisztasági, Rendezvényi és Közhasznú
Részlegvezető: Kisák Péter**

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mérték- egység	Költség		Költség		Költség		Bevétel		Bevétel	
			2010. évi terv		2010. évi tény		2010. évi terv		2010. évi tény		2010. évi tény	
			ennyi	[E Ft]	ennyi	[E Ft]	Összesen nettó	[E Ft]	Összesen nettó	[E Ft]	Önk. Fin	[E Ft]
1. Tervezett vállalkozás												
Eseti megrendelésre végzett szinpadbérlés								0				0
szinpád karbantartása								0				0
Zöld-Híd hulladékvalogató						78						562
Táncsics M.úti sporttelep						140						450
Egyéb eseti megrendelések						762						942
Temető sírgondozás						31						38
Iparűzési adó és egyéb ktg. kamat												0
												52
ÖSSZESEN						1 011		0				2 045
								0				2 045

Részleg neve: Építőipari részleg
Részlegvezető: Zdenkó Pál

Sorsz	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	Költség 2010 évi terv		Költség 2010 évi várható		Bevétel 2010. évi terv		Bevétel 2010. évi várható				
			Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	
	Tervezett vállalkozás			50 570				50 570					
	Hótolás, sózás vállalkozás					165				508			508
	DMRV aszfaltburk.helyreállítása					751				2 096			2 096
	DMRV VAC aszfaltut.helyreáll.					884				1 394			1 394
	Pelyhe József tereprendezés					30				30			30
	Illegális táblák leszerelése					17				20			20
	Török Ignác Gimn.					0				25			25
	Fóti Település KHT					24				24			24
	Polgm.Hiv. Választási táblák					612				463			463
	SZIE újtávítási munkák					12 421				11 433			11 433
	Mezőgazd. Biotechnológiai Kut.közp aszfaltozási munkái					28				127			127
	Úrréti tó					8 392				8 850			8 850
	Pozsonyi csata emlékmű					1 949				1 620			1 620
	Chopin szobor környezetének rendezése					561				1 622			1 622
	Sólyom Transz					2 585				2 304			2 304
	GHG kutyaalom elszáll.					5				41			41
	Egyéb munkák					1 722				478			478
	Ráosztott kamat és egyéb bevétel									804			804
	Iparüzési adó és egyéb ktg					277				0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
	ÖSSZESEN			50 570		30 424		50 570		31 837			31 837

Részleg neve: Strand üzemeltetés
Részlegvezető: Bara László

Sorsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mérték- egység	Költség 2010. évi terv		Költség 2010. évi tény		Bevétel 2010. évi terv		Bevétel 2010. évi tény						
			Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]			
1	Egyetemi strand üzemeltetése	szezon													
	Látogatók száma	vendég	11 400	14 560	10 475	5 624	4 096	4 096	3 580	3 580	3 580	3 580			
	Hétköznap, felnőtt jeggyel	vendég	1 300	1 660	774	416	624	624	372	372	372	372			
	Hétköznap, gyerek jeggyel	vendég	2 600	3 321	2 610	1 402	728	728	735	735	735	735			
	Úszójegy	vendég	1 500	1 916	912	490	336	336	204	204	204	204			
	Nyugdíjas jeggyel	vendég	400	511	312	168	128	128	100	100	100	100			
	Hétvégén felnőtt jeggyel	vendég	1 200	1 532	621	332	672	672	348	348	348	348			
	Hétvégén gyermek jeggyel	vendég	1 400	1 788	1 271	682	448	448	407	407	407	407			
	Hétköznap diák jeggyel	vendég	1 500	1 916	1 003	539	600	600	401	401	401	401			
	Hétvégén diák jeggyel	vendég	500	639	390	209	240	240	187	187	187	187			
	Délutáni kedvezményes felnőtt 16-19	vendég	1 000	1 277	2 582	1 386	320	320	826	826	826	826			
							8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250			
	<i>Üzemelési költségből</i>						0	0	0	0	0	0			
	Víz	m3	6 000	2 300	3 765	1 574									
	Gáz	m3	12 000	1 816	12 137	1 807									
	Áram	kWh	18 447	800	17 992	628									
	burkolatjavítás, út-járda-árok ép. továbbszámlázott közüzemi díj			1 500		1 571									
	Büfé bérbeadás														
	Fejlesztési célú pénzeszköz														
	kamat és egyéb bevétel														
	Iparűzési adó és egyéb ktg					112									
	ÖSSZESEN			14 561		11 316	13 015	8 250	12 871	8 250	8 250	4 765	8 250	4 220	4 220

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2010. GAZDASÁGI ÉVRŐL

Gödöllő, 2011. május


Bókai Árpád
üzveztő igazgató

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

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

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

A Képviselő-testület a társaság törzstőkéjét 13 680 000 Ft-ban határozta meg, amely 10 000 000 Ft készpénzből és 3 680 000 Ft nem pénzbeli betétből állt. A tulajdonos Gödöllő Város Képviselő-testülete a 104/2006 (V.11.) sz. önkormányzati határozatával a társaság jegyzett tőkéjét 13 680 e Ft-ról 200 000 e Ft összegre emelte fel.

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

A társaság által tervezett és 2010. évben ellátott feladatok a következők voltak:

A./ Közhasznú tevékenységek

- Út-híd fenntartás
- Park és közterület fenntartás
- Szemétszállítás és ártalmatlanítás
- Temetőfenntartás

B./ Egyéb tevékenység

- Mélyépítés vállalkozás
- Üdültetés
- Parkfenntartás vállalkozás
- Telepüzemeltetés vállalkozás
- Strandüzemeltetés
- Parkoló vállalkozás
- Igazgatás vállalkozás
- Sportlétesítmény üzemeltetés
- Megújuló energia projektben történő részvétel
- Repülőtér üzemeltetés

C./ Kisegítő tevékenységek

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

I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az éves beszámolóra vonatkozó előírásokat a 224/2000. (XII. 18.) Kormányrendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény határozza meg.

A 224/2000. (XII. 18.) Kormányrendelet határozza meg a közhasznú beszámoló mérlegének és eredmény-kimutatásának formáját.

A közhasznú szervezetekről szóló törvény 19. §-a határozza meg a társaság közhasznúsági jelentésének kötelező tartalmi elemeit.

A társaság 224/2000. (XII. 18.) Kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti éves mérlege az alábbiak szerint alakult:

adatok e Ft-ban

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		Előző év	Tárgy év
		2009	2010
A.	Befektetett eszközök	115 178	240 042
	I. Immateriális javak	3 910	1 925
	II. Tárgyi eszközök	110066	236 565
	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1202	1 552
	IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
B.	Forgóeszközök	588 828	453 314
	I. Készletek	7 562	3 930
	II. Követelések	67 366	48 396
	III. Értékpapírok		
	IV. Pénzeszközök	513900	400 988
C.	Aktív időbeli elhatárolások	5 729	6 796
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	709 735	700 152
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D.	Saját tőke	665 220	647 020
	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	200 000	200 000
	II. Tőkeváltozás/Eredmény	414594	386 230
	III. Tőke tartalék	603	603
	IV. Lekötött tartalék		78 387
	V. Értékelési tartalék		
	VI. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből (közhasznú tevékenységből)	30 533	
	VII. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	19 490	
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	38 210	45 306
	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	38 210	45 306
G.	Passzív időbeli elhatárolások	6 305	7 826
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	709 735	700 152

A társaság 224/2000. (XII. 18.) Kormányrendelet 6. számú melléklete szerinti eredménykimutatása az alábbiak szerint alakul:

			adatok e Ft-ban	
			Előző év 2009	Tárgy év 2010
A.		Összes közhasznú tevékenység bevétele	786 718	670 462
	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	717 666	640 309
		a) alapítótól	686 541	591 694
		b) központi költségvetésből	0	810
		c) helyi önkormányzattól	31 125	47 805
		d) társadalombiztosítótól		
		e) egyéb. ebből 1 %		
	2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0	
	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	28 642	7 684
	4.	Tagdíjból származó bevétel		
	5.	Egyéb bevétel	40 410	22 469
B.		Vállalkozási tevékenység bevétele	187 692	150 680
C.		Összes bevétel (A+B)	974 409	821 142
D.		Közhasznú tevékenység ráfordításai	756 185	705 145
		Anyagjellegű ráfordításai	457 199	527 857
		Személyi jellegű ráfordítások	127 140	156 704
		Értécsökkenési leírás	15 801	10 137
		Egyéb ráfordítások	155 893	10 447
		Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
		Rendkívüli ráfordítások	152	0
E.		Vállalkozási tevékenység ráfordításai	166 931	134 197
		Anyagjellegű ráfordítások	89 538	94 336
		Személyi jellegű ráfordítások	34 931	30 959
		Értécsökkenési leírás	5 341	7 242
		Egyéb ráfordítások	31 474	1 660
		Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 647	0
		Rendkívüli ráfordítások	0	0
F.		Összes ráfordítás (D+E)	923 115	839 342
G.		Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	51 294	-18 200
H.		Adófizetési kötelezettség	1 271	0
I.		Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	19 490	16 483
J.		Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	30 533	-34 683
T á j é k o z t a t ó a d a t o k				
A.		Személyi jellegű ráfordítások	255 465	265 020
	1.	Béreköltség	167 408	183 985
		ebből: - megbízási díjak	3 723	2 761
		- tiszteletdíjak	360	360
	2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 507	29 920
	3.	Bérbírálatok	56 550	51 115
B.		A szervezet által nyújtott támogatások	0	0
C.		Tovább utalási céllal kapott támogatás	0	0

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

A társaság eredménye negatív lett. (Ennek elemzése a kiegészítő mellékletben található)

A társaság az alapító okiratában meghatározott cél szerinti tevékenysége utáni és a vállalkozási tevékenysége utáni adókötelezettséget érintő kedvezményt nem vett igénybe.

A társaság tartós adományozásra a tárgyév során nem kötött szerződést.

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

A társaság vállalkozásának fejlesztéséhez hitelt nem vett fel.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

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

Évek	Nyitó állomány	Kapott támogatás	adatok e Ft-ban	
			Felhasználás	Záró állomány
2000	0	1.212	1.212	0
2001	0	850	550	300
2002	300	16.970	17.270	0
2003	0	37.633	37.633	0
2008		998	998	0
2010	0	2 542	83	2 459

A 2010. évben a TÁMOP 2.4.2. Befogadó munkahely program keretében (konzorciumi partnerként) elnyert pályázatra kapott előleg 2 542 e Ft, melyből 2010.évi árbevételként 83 e Ft-ot mutattunk ki, a fennmaradó 2 459 e Ft a 2011. évi elszámolást követően került bevételként elszámolásra.

3. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

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

A társaság a tárgyévben az amortizációs hányadának és az előző évi mérleg szerinti eredmény felhasználásával összesen 162 802 e Ft összegű beruházást, ill. fejlesztést valósított meg, amely tartalmazza a kis értékű tárgyi eszközök (100 e Ft alatti) értékét is. Ebből 35 514 e Ft 2011. évben kerül aktiválásra, mivel ez a Temető kerítés-urnafal és a Sportpálya befejezetlen beruházása volt. A tárgyévben, értékesített eszközök könyv szerinti értéke 320 e Ft volt. A beruházások és értékcsökkenések, értékesítések figyelembevételével a társaság immateriális javainak és tárgyi eszközeinek fordulónapi állománya az előző évihez viszonyítva nőtt.

4. HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT CÉL SZERINTI TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Az eredeti üzleti tervben bruttó **555 205 e Ft** önkormányzati finanszírozás szerepelt, mint a társaság által végzett szolgáltatások ellenértéke. Ez a szerződésmódosítások után **770 311 e Ft** összegre módosult.

Az év során ebből bruttó **750 617 e Ft** került kiszámlázásra, amely 97 % teljesítési arányt jelent. Elmaradt feladatok: az emelt szintű útjavításból bruttó 1 981 e Ft, emelt szintű járdaépítésből bruttó 12 666 e Ft, valamint a csapadékvíz elvezetésből bruttó 2 900 e Ft, parkfenntartási feladatok ellátásánál 2 147 e Ft értékben. Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos finanszírozás a feladatok teljesítésének arányában, 2011. évben kerülnek számlázásra.

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Terv éves bruttó szolg. érték	Módosított éves bruttó szolg. érték	Számlázott bruttó szolg. érték	Számlázott nettó szolg. érték	Pénzügyileg rendezett bruttó szolg. érték
Parkfenntartás alapfeladat	179 284	217 514	215 367	172 294	209 055
Út-híd alapfeladat összesen	350 812	527 687	510 140	408 112	495 913
Út-híd alapfeladat támogatás	185 760	185 760	185 760	148 608	171 533
Emelt szintű útjavítás	100 052	226 927	224 946	179 957	224 946
Csapadékvíz	15 000	15 000	12 100	9 680	12 100
Járdaépítés, felújítás	50 000	100 000	87 334	69 867	87 334
Strandüzemeltetés	10 312	10 312	10 312	8 250	10 312
Temetőfenntartás	4 800	4 800	4 800	3 840	4 363
Repülőtér	9 998	9 998	9 998	7 998	9 088
Működés összesen	555 205	770 311	750 617	600 494	728 730
Fejlesztési célú pénzeszköz					
Összesen:	555 205	770 311	750 617	600 494	728 730

A támogatások az egyes tevékenységek árbevétele között kerültek elszámolásra. A folyósított támogatásból az Áfa megfizetésre került a központi költségvetés javára. Ez alapján a működéshez kapcsolódó nettó támogatás értéke **600 494 e Ft** volt, melyből a közhasznú tevékenységek támogatása **584 246 e Ft**, a vállalkozási feladathoz (strandüzemeltetés, repülőtér) **16 248 e Ft** támogatás került számlázásra.

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

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

A társaság választott tisztségviselői közül

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

6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID ÉRTÉKELÉSE

A társaság a tárgyév során az alapító okiratában foglalt tevékenységi körökben feladatát ellátta. A gazdasági évet -18 200 e Ft eredménnyel zárta.

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

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

Az alaptevékenység keretében az alábbi feladatokat láttuk el:

Parkfenntartás

A részleg a 2010. évben az üzleti tervben meghatározott feladatait teljesítette.

A teljesítésekről havonta igazoló jelentést készített, melyet a műszaki ellenőr igazolt, és igazolt példányát másolatban megküldte a Polgármesteri Hivatal költségvetési irodájának is.

A részleg tevékenységeit az 2010. évben az alábbiak szerint végezte:

1. Fű és gyepvágás

A rendkívül csapadékos nyár és a korai tavasz miatt 2010-ben jelentősen nőtt a kaszált összterület nagysága.

A fűvel és gyepvel borított területek kaszálása folyamatos volt, 5 468 045 m²-t kaszáltunk, mely a tervezetthez viszonyítva 127 %.

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

	Hely	m ²	alkalom	össz. m ²
1	Művelődési ház környéke	16 530	12	198 360
2	Szökőkút és Rézgombos környéke	7 525	12	90 300
3	Ady Endre sétány	17 285	10	172 850
4	Kastélyal szembeni terület (Testőrlaktanya környéke)	28 030	13	364 390
5	Városközpont	5 360	6	32 160
6	Kastélykert	15 440	12	185 280

7	Tessedik-Martinovics utca	14 800	8	118 400
8	Állomás utca	11 800	7	82 600
9	Köztársaság út	10 800	7	75 600
10	Faiskola tér-Gébics utca	10 000	7	70 000
11	Új Erzsébet-park	32 000	10	320 000
12	Táncsics Mihály út	12 510	6	75 060
13	Vásártér	25 200	7	176 400
14	Temető	2 020	2	4 040
15	Isaszegi út	17 500	6	105 000
16	Testvérvárosok útja - Blaháné út	30 120	7	210 840
17	Lakótelepek	187 043	5	935 215
18	Rét utca	7 200	8	57 600
19	Blahai buszforduló	5 500	7	38 500
20	3-as főút (hévtől - Máriabesnyő Gödöllő tábláig)	49 630	5	248 150
21	Máriabesnyő Templom tér	23 110	5	115 550
22	Máriabesnyő Búcsú tér	58 000	5	290 000
23	Dózsa György út	41 000	10	410 000
24	Alsópark	250 050	3.5	870 150
25	Béri Balog Ádám utcai játszótér	10 800	8	86 400
26	Teleki tér	1 500	4	6 000
27	Erzsébet-park	16 050	5	80 250
28	Urréti tó környéke	6 850	7	47 950
29	Klapka buszforduló	500	2	1 000
	Összesen:	913 753		5 468 045

2. Fa és cserjeültetés

2010. évben végzett kiültetéseink jelentősen meghaladják a tervezett mennyiséget, közel 100 db fát és 800 db cserjét ültettünk ki a város, különböző részén. A kiültetett mennyiség jelentősebb részét a 2010. évben átadott játszótérek parkosítására illetve a Nemzeti Együvé tartozás parkjába ültetett növények adják. A park átépítésének parkosítási és ültetési munkáit alapfeladatként végeztük el, ami ennél a munkaműveletnél lett elszámolva.

3. Virágágyak ásása, magágy készítés, növényültetés

Az üzleti tervben meghatározott mennyiségben és területen valósultak meg az egyényári növények kiültetései. Ebben az évben a tavalyi évhez hasonlóan új virágfelületek lettek kialakítva a Kastély-kertben. A virágokkal borított szabadföldi területek, valamint a virágvályúk kétényári növényekkel és hagymásokkal történő kiültetését kora ősszel tervezett mennyiségben elvégeztük. Az erre az évre tervezett mennyiséget évvégéig 100 %-ban teljesítettük az új virágfelületek miatt a tervezett mennyiséget meghaladtuk.

4. Közterületek takarítása

A közterületek takarítását napi és egyes területeken heti gyakorisággal végeztük. 2010. évben külön megrendelésre takarítottuk a Gödöllő 4844/9 hrsz-ú ingatlanon lévő, természetbe Köztársaság út (SPAR üzlet) melletti játszótér és pihenőkeretet. A teljesítés folyamatos volt az üzleti tervben meghatározott módon, és mennyiségben folyt.

5. Favágás, gallyazás

2010. évben 473 db fán végeztünk vágási és jelentősebb gallyazási munkát. Ez az éves mennyiség 120 %-a.

6. Allergén növények irtása

A 2010. évre tervezett 430 000 m²-ből 471 239 m²-t kaszáltunk le, ez az éves tervhez viszonyítva 105 %. Mivel a tevékenységhez tartozó területek mennyisége évről-évre csökken így ettől az évtől csökkentett mennyiséggel számoltunk.

Hrsz.	terület (m ²)	Természetben	Alkalom	össz.m ²
258	476	Lumniczer S. u. 7.	3	1 428
377/2	1 206	Kossuth L. u. 12. mögött	3	3 618
1087/1	858	Dózsa Gy. út 72.	3	2 574
1198	1 908	Röges u. 19.	3	5 724
1227	925	Szőlő u. 43.	3	2 775
1228	335	Szőlő u. 45.	3	1 005
1229	335	Éva u. 1.	3	1 005
1230	233	Éva u. 3.	3	699
1242	2 534	Röges u. 18.	3	7 602
5845/3	200	Ady E. sétány. 12.	3	600
	430	Martinovich utca 2	3	1 290
	652	Martinovich utca 4	3	1 956
5915	1 560	Állomás utca	5	7 800
	522	Fecske u. 1	3	1 566
1829	671	Fecske u. 3.	3	2 013
1834	676	Ádám u. 54.	3	2 028
2130	1 157	Hegy u.	3	3 471
2163/2	1 794	Lázár V. u. 100.	3	5 382
2262	4 956	Knézich K. u.	3	14 868
4003/1	2 544	Damjanich u. 21	3	7 632
4411/4	730	Gárdonyi G. u. 31.	3	2 190
4480	868	Klapka Gy. u.	3	2 604
4481	1 485	Klapka Gy. u.	3	4 455
4555	1 180	Zápor u. 1	3	3 540

4556	1 055	Napsugár u.	3	4 650
4844/4	4 287	Túróc u.	5	21 435
4844/7	17037	Túróc u.	5	85 185
2219,2220	1 818	Percel Mór	3	5 454
4057/2	1 584	Hétház u. 7.	1	1 584
0123	10 613	Vásártér környéke		10 313
6270/8	2 807	Dózsa Gy. út 154., a vízmű körül	4	11 228
8000/127	1 845	Országalma u. 2-4.	3	5 535
1109	1 955	Shell-kút környéke	3	5 865
1110/1	475	Shell-kút környéke	3	1 425
1182	2 208	Röges u. 49. fele	1	2 208
1435/1	504	Ádám u. 57.	3	1 512
2266/10	347	Mátyás király u. – Vincellér u. sarok	3	1 041
3954	1 728	Antalhegyi u. 120.	3	5 184
4238/1	448	Mikes K. u.	3	1 344
4297	420	Harmat u. 11-13.	3	1 260
013/5	1 258	Dobogó	3	3 774
		Város különböző kisebb területei		526
6051/25	1 058	Peres u. 45.	3	3 174
6863	15 616	Haraszi út	3	46 848
8000/2	477	Vasvári P. u.	3	1 431
8000/6	3 000	Címer u.	5	15 000
7257/3	1 809	Blaháné u.	3	5 427
7257/2	3 552	Boncsoki dűlő út	3	10 656
7558-7693	29 947	Szárítópuszta	2	59 894
7523/4	1 262	Torony	2	2 524
4558/48,60	3 090	Szivárvány u	4	12 360
	3 000	Arany János utca	4	12 000
	7 080	Gerle u.	1	7 080
0926,0228	8 904	Peresdűlő	1	8 904
4380	4 488	Máriabesnyő vasútállomás	1	4 488
	24 105	Desseffy u mögötti terület	1	24 105
Összesen (m²)				471 239

7. Városi rendezvények

2010. évi üzleti tervünkben 18 db rendezvény szerepelt. Mivel 2009. évben nem volt teljes mértékben szükség a keretre így ebből a 2010. évben csökkentettünk. A tervezett mennyiséggel szemben 2010. évben 25 rendezvény volt a városban melyeken különböző mértékben és műszaki tartalommal vettünk részt. Biztosítottuk a megfelelő műszaki háttérrel a rendezvényekhez. Ez a mennyiség a tervezett 139 %.

8. Parkok, játszótéri berendezések karbantartása

A játszótérek tavaszi karbantartása megtörtént, valamennyi hibát kijavítottunk, ellenőrzésük folyamatos. a nyár folyamán jelentősebb padfestési munkákat folytattunk a nyári diák munkások segítségével.

A játszótérek fenntartására 2010. évben 1 140 órát fordítottunk, ez a ráfordított idő az előző évihez mértén kis mértékben növekedett.

9. Nyári diákmunka

2010. évben 60 diákmunkást foglalkoztattunk a diákok növényápolási, padfestési és rendezvény előkészítési munkákat végeztek.

10. Növényápolási munkák

Folyamatosan végeztük az évszakoknak megfelelő növényápolási munkákat: metszés, tavaszi gyeplazító gereblyezés, öntözés, tápoldatozás, gyomlálási munkák, sövényvágás, városi parkok útjainak vegyszeres gyomirtása, fasorok növényvédelme és az őszi lombtakarítást. Erre a munkanemre 2010. évben 8 576 órát fordítottunk.

Az enyhe tél és a korai tavasz miatt a platán, vadgesztenye és hársfák növényvédelmi igénye is megnőtt, így a 2010. évben 4x kezeltettük az állományt. 234 db platánfát platán csipkés poloska ellen. 222 db vadgesztenyefát vadgesztenye aknázómoly és gombabetegségek ellen, és 176 db hársfát levéltetű és gombabetegségek ellen.

11. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok végzése

A feladat elvégzése alkalmoszerű egyes tevékenységet foglal magába. Vihar által leszakadt ágak eltávolításától, a rászorultak tűzifával való ellátásán mely ebben az évben jelentősen nőtt, az ELMŰ által levágott, felénk jelzett ágak elszállításáig, költöztetésig sokféle segéd- és gépi munkát foglal magába. Ennek megfelelően végezzük a tevékenységet a 2010. évben, 1 380 órában mely a tavalyi mennyiséggel közel azonos. Jelentősen megnőtt a rászorulóknak részére kiszállított tűzifa mennyisége a szükséges mennyiséget 2010. évben 116 címre tudtuk kiszáll

12. „Világfa” helyének kialakítása

A képviselő testület 124/2010.(V.13.) számú határozata alapján a következő feladatok lettek elvégezve:

- a régi „Világfa” elszállítása, ezt követő bontási munkák
- a posztamens elkészítése az új „Világfa” fogadásához
- térkialakítás, környezetrendezés, szobor posztamensének helyszínre szállítása
- tervezési munkák, tervezői művezetés biztosítása

13. Gödöllői Királyi Kastély

A képviselő testület 190/2010. (VII.22.) számú határozata alapján a következő feladatok lettek elvégezve:

14. Csanak játszótér létesítése, Szent János utcai Rönkvár játszótér fejlesztése

- a Gödöllő, Csanak városrészben a Babati út – Batthyány út kereszteződésénél lévő véderdő – parkerdő területen (hrsz.:0279/7, tulajdonosa a Magyar Állam, vagyongazdálkodója a Pilisi Parkerdő Zrt.) játszótér létesítése, a terület vagyongazdálkodójának hozzájárulásával,
- a Gödöllő, Szent János utcai Rönkvár játszótér fejlesztése (hrsz.: 185/8, tulajdonosa az önkormányzat)

15. Alsóparki központi játszótér kialakítása

Gödöllő, „Alsópark területén létesítendő játszótér területének kialakítása”.

Az elvégzett munkák részletezése:

terület rendezése, kitisztítása

munkafolyamat megnevezése	egység	tervezett mennyiség	elvégzett mennyiség
1. Gyep nyírása, szegélynyírás, gyűjtéssel, nyesedék szállítással a Kastély komposztlerakóhelyére	26.800m ² / alkalom	16 alkalom	16 alkalom
2. Gyep műtrágyázása komplex, hosszú hatású műtrágyával	26.800m ² / alkalom	2 alkalom	1 alkalom
3. Gyepszélvágás	1.070 m/ alkalom	1 alkalom	1 alkalom
4. Gyep vegyszeres gyomirtása	26.800m ² / alkalom	2 alkalom	0 alkalom
5. Gyep szervestrágyázása	26.800m ² / alkalom	2 alkalom	2 alkalom
6. Közúzalékos utak vegyszeres gyomirtása az Európai Unióban hatályos engedélyezett vegyszerekkel	8.400m ² / alkalom	7 alkalom	2 alkalom
7. Közúzalékos utak felületrendezése, hengerelt zúzott kő felületi kiegyenlítése, hengerelése, fedőanyaggal együtt	8.400m ² / alkalom	1 alkalom	1 alkalom
8. Közúzalékos utak felületrendezése, fedőanyag nélkül egyszeri alkalommal:	8.400m ² / alkalom	1 alkalom	0 alkalom
9. Közúzalékos utak téli kézi hóeltakarítása (2010.11.15-2010.12.31-ig téli hóügyelet)	4 hét	6 hét	6 hét
10. Egynyárik, évelők, talajtakarók, cserjék gyomtalanítása	folyamatos munkavégzés		Folyamatos 2010.10.31.
11. Egynyárik, évelők, talajtakarók, cserjék növényvédelme	11.132m ² / alkalom	3 alkalom	2 alkalom

- kerítés építése
- kapu építése
- gumiburkolat kialakítása
- térkő és kerti szegély kialakítása
- szabványossági felülvizsgálat elvégzése

A tárgyévben kiemelt feladatunk volt az önkormányzati határozatok alapján a városban elvégzendő **út- járda- csapadékvíz elvezetési** munkák koordinálása és végrehajtása, az alábbiak szerint:

1. Hidak karbantartása:

A hidak karbantartását 2010. évben a Quali Plan Mérnöki Iroda Kft által készített, hídvizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak alapján terveztük a sürgősségi sorrend alapján. A kivitelezési munkák elsősorban az állagmegóvási munkák végzésére a balesetveszély elhárítására, megelőzésére koncentrált. Az elvégzett munkák főleg a hidak előtti és utáni, mederburkolati javítására, befolyási oldalak megtisztítására, a korlátok megerősítésére, pótlására, acélszerkezetek mázolására és korrózióvédelemre irányult.

2010. évben karbantartásra kerültek az alábbi hidak és a hidak környezete:

- Alsóparki I. híd környezetének rendbetétele
- Fürdő utcai közúti híd környezetének rendbetétele
- Lumniczer utcai közúti híd mederburkolat javítása.
- Ady E. sétány közúti híd mederburkolat javítás
- Fürdő u híd karbantartása
- Lumniczer u. híd karbantartása
- Galagonya u híd karbantartása
- Szőlő u híd karbantartása

2. Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyúatlanítása:

A város aszfalt útjainak állagmegóvása és a biztonságos közlekedés biztosítása társaságunk egyik fő feladata. Ezért a folyamatos kátyúatlanítási munkákra nagy gondot fordítunk és a feladatokat folyamatosan, ill. idény-, és igényszerűen végeztük. A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közművesítések következtében az élettartalom megnövelése és a biztonságos közlekedés érdekében igénylik a folyamatos karbantartást. A kátyúzást és téli időszakban hidegaszfalt felhasználásával, a tavaszi időtől kezdődően pedig a saját üzemeltetésű aszfalt újrahasznosító berendezéssel végeztük. Kiemelten kezeltük a fő közlekedési utakat, és kiemelt figyelmet fordítottunk a szakszerű munkavégzésre, a technológia betartására. (Damjanich u., Szőlő u., Kenyérgyári u., Ady E. u. Testvérvárosok u. Körösi Cs. u. Szabadság u. Lumniczer u. Blaháné u. Iskola u. Teleki tér Bajcsy Zs. u. Horgásztó u.)

2010. évben tovább folytattuk az eddig jól bevált ún. ROSCO technológiával folytatott útjavítást. (repedés és felületi javítás szórt technológiával). Fenti feladatot saját géppel, alvállalkozó bevonása nélkül végeztük május 15-től augusztus 15-ig terjedő időszakban.

2010. évben az alábbi utakon végeztünk repedésjavítást és felületi javítást.

- Körösfői u.
- Damjanich u.
- Ady E. u.
- Arany J. u.
- Klapka u.

- *Hegy u.*
- *Dalmady u.*
- *Tisza u.*
- *Blaháné u.*
- *Gerle u.*
- *Csalogány u.*
- *Dankó P. u.*
- *Virág köz*
- *Röges u.*
- *Berente u.*
- *Szent Imre u.*
- *Körösfői u.*
- *Testvérvárosok u.*
- *Hunyadi u. Bethlen G. u.*
- *Tessedik S. u.*
- *Légszesz u.*
- *Blaháné u.*
- *Szentgyörgyi A. u.*
- *Palota kert bútoráruház*

3. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása:

Fenti tevékenységet a szükségyszerűség határozta meg, mely keretében a kiemelt szegéllyel ellátott utakon a szegélyek melletti sárfelszedés és a megnövekedett aszfaltfelületű utak takarítását is elvégeztük.

Nagytakarítást szerveztünk március hónapban és június hónapban, valamint a folyamatos takarításról gondoskodunk. (Dózsa Gy. u. Szt. Gellért u. Mohács u. Duna u., Iskola u. Teleki tér, Aulich u. Hétház u. Panoráma u., Antalhegyi u. Fillér u. Árpád u. Tátra u. Árpád u. Rákóczi u. Okt.6. u. Holló u. Kelemen L. u. Szilágyi E. u.

Önfelszedő seprőgépet, március 15-től - május 15-ig folyamatosan használtunk.

Tovább folytattuk a Kossuth L. utca heti rendszeres takarítását.

Feladatunkat megnehezítette a város területén lévő nagy beruházások végzése (Kossuth L. utca felújítása. Főtér átépítése) melyek az utakra nagy mennyiségű hordalékot vittek fel, és csak egy részét takarították el a kivitelezők.

A város tisztasága érdekében a nagytakarítások idején szükséges volt munkavégzésünk a fenti területeken.

4. Forgalomtechnika és közlekedésbiztonsági eszközök:

Az előző évi gyakorlatnak megfelelően az első negyedévben átfogó ellenőrzést végeztünk, és a szükséges táblák helyreállítása, pótlása megtörtént és folyamatosan történik. A rongálási morál nem javult, sőt rosszabbnak mondható. Rendszeresek a megrongálások, a táblák kidöntése.

Tovább folytattuk a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök javítását, újak elhelyezését

A közlekedési balesetek utáni korlát és tábla megrongálódások száma nem csökkent, folyamatos feladat a helyreállításuk, pótlásuk.

5. Aszfaltburkolatú utak padkáinak karbantartása:

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is fontos feladatnak tartottuk az utak mellett szintben megemelt padkák eredeti szintre való visszaállítását, a csapadékvíz elvezetés és az út szélének állagmegóvása miatt.

Az árkokból kikerülő föld, hordalék, folyamatosan emeli a padkákat, ezért ezeknek elszállítását folyamatosan végeztük.

A karbantartási munkákat helyi anyagból, ill. stabilizált padkák esetén közúzalék pótlásával végeztük. (Állomás tér, Jázmin u. Repülőtéri u., Tölgyfa u. Isaszegi u. Nagyvárad u. Gerle u. Fürdő u. Tessedik S. u. Batthyány u. Kőrösfői u. Bessenyei u.)

Útpadkák, út menti árkok kaszálása:

Közhasznú szerződés alapján az előző évekhez hasonlóan végeztük el az útpadkák, az út menti árkok kaszálását, kiemelten kezelve az allergén növények tekintetében.

A munkát folyamatosan végeztük, részben kézi motoros fűkaszával, részben gépkocsira szerelt fűvágó adapterrel.

Megjegyezendő, hogy sok helyen a lakosság bevonásával csökkenthető lehetne a fenti költség, ill. lakók helyett szükséges a munkát elvégezni.

6. Földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása:

Város területén lévő beépítésre került üdülőterületeken és külterületeken lévő fokozott lakossági igény kielégítése érdekében fenti feladatot folyamatosan végeztük 2010. évben. Biztosítottuk a földutak és stabilizált utak állandó járhatóságát az ingatlanok mindenkori megközelítését.

Elvégeztük a

- Lázár V. u.*
- Diófa u.*
- Vasvári P. u.*
- Ibolya u.*
- Kerengő u.*
- 30-as ú. Repülőtéri u. közötti földút*
- Palota kert Trafó Club*
- Besnyői depó*
- Búzavirág u.*
- Árvácska u.*
- Felsőmalom területén lévő földutak*
- Állomás tér*

7. Téli csúszásmentesítés:

2010. november 15-től 2011. március 15-ig folyamatos 24 órás készenléti ügyeletet tartottunk. Fokozott figyelmet fordítottunk a hajnali útellenőrzésekre a páralecsapódások miatt keletkező csúszásmentesítésekre, figyelembe véve a város domborzati viszonyait és a

tömegközlekedési útvonalak mindenkori járhatóságának biztosítását. Tárgyi időszakban felhasznált szóróanyag mennyisége az alábbiak szerint oszlik meg:

Felhasználtunk 345,4 tonna útszóró sót, 20 t homokot és közúzalékot, valamint az új rendelet értelmében 2010. szeptember 1-től környezetbarát ún. „zöld sót” 19 tonna mennyiségben.

8. Járdaburkolatok javítása, felújítása:

Különös gondot fordítottunk a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére. Lakossági, képviselői bejelentések és a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda jelzése alapján végeztük a járdajavítási, karbantartási feladatokat.

9. Csapadékvíz elvezetés, karbantartás.

A csapadékvíz elvezetés Gödöllő város területén a domborzati viszonyok miatt különösen nagy gondot és folyamatos karbantartást igényel.

Az elmúlt években az új utak mentén elkészült burkolt árkok, áttereseket folyamatosan takarítottuk, ezt mutatja, a megnövekedett mennyiség arányban van a költségekkel.

Kiemelten kezeltük a régi földárkok takarítását, a régi áttereszek tisztítását, feltárását. Továbbra is sok problémát okoz a lakók által az árkokban, közterületen elhelyezett zöld hulladék, melyek eső esetén gyakran dugulásokat okozhat. Költségcsökkentés érdekében szükségesnek tartjuk a lakosság bevonását. Szükségesnek tartjuk a lakosság bevonását az árkok tisztántartása érdekében.

11. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása:

A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmeder folyamatos kotrásával, karbantartásával érhető el.

2010. évben végzett feladatok:

- Úrréti tó takarítása.
- Rákos patak takarítása

Kotrásai munkák:

Rákos pata, Fiók Rákos patak, Besnyő patak, Ganz árok.

Ganz patak (Gébics- körösi u.)

Rákos patak (Rét u-M-3 út)

Rákos patak (Határjáró u. -Strand)

12. Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása:

Csapadécsatornák és áttereszek tisztítását terv szerint végeztük, gépi takarítással, mosatással.

Emeltszintű útjavítással érintett területeken feltártuk a meglévő áttereseket, melyek tisztítását jelen feladat keretében valósítottunk meg.

13. Köztéri szobrok takarása:

A feladat ellátását az előző évi nagyságrendben és mennyiségben végeztük egyeztetve a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Iroda munkatársaival.

14. Közterület rendezés illegálisan lerakott szemétfelszedés, elszállítás:

Azokon a területeken, ahol a terület megközelítését korlátozással, árokásással és egyéb fizikai módon csökkenteni tudtuk, azokat elvégeztük annak érdekében, hogy az illegálisan lerakott hulladék mennyiségét szinten tudjuk tartani.

Fenti feladat elvégzését folyamatosan végezzük, egyeztetve Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Iroda munkatársaival és a lakossági bejelentések figyelembe vételével.

Az elmúlt időben nagymértékben megnövekedett az illegálisan lerakott szemét, építési törmelék, bontásokból származó törmelék lerakása.

(Öreghegyi u. Kazinczy krt. játszótér, Kenyérgyári u. Béri B. Á. utca. Dózsa Gy. u. Dessewffy u., Vincellér u. Besnyői terület, Rét u. Fűzfa u., Irtványos, Tölgyfa u., Babati u., Mandula u., Szt. János u. Fenyvesi terület).

15. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása:

Város területén elsősorban az utak, út menti területek kaszálását, parlagfű mentesítését végeztük szintén lakossági, ill. a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Iroda jelzése alapján, a tevékenységhez alvállalkozók bevonása is szükséges volt.

16. Közhasznú munkavégzés:

VÜSZI Kft. a tárgyi feladatra kötött szerződés alapján folyamatosan foglalkoztatja a közhasznú munkásokat, közcélú munkásokat és a közérdekű munkára irányítottakat, melyeket együttműködve a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodájával és a Pest Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogói Szolgálatával valamint a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségével egyeztetve végzünk.

A feladat ellátásához szükséges irányítási, eszközellátási és ellenőrzési költségeket valamint a közcélú foglalkoztatottak részére kifizetett béreket és járulékait tartalmazza, 61 547 e Ft értékben, szemben a kapott finanszírozás 47 805 e Ft összegével.

17. Önkormányzati megrendelésre végzett emeltszintű útjavítás:

Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testületének a 33/2010. (III.10.) és a 101/2010 (IV.1.) önkormányzati határozat, valamint a jóváhagyott üzleti terv alapján, az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően emeltszintű útépítési munkákat végez társaságunk.

2010. évben 18 utcában végeztünk emeltszintű útjavításokat összesen: 23 554 m² felületen, bruttó 204 445 783.-Ft értékben.

	Megnevezés	szerződött mennyiség m²-ben	Szer. szerinti összeg Ft bruttó	Tényleges számlázott összeg Ft bruttó
1	Haraszti út	3 300	25 656 224	25 656 224
2	Légszesz utca	500	5 711 010	5 711 010
3	Légszesz utca parkoló	338	4 160 442	4 160 442
4	Rónai György u.	1 570	12 275 516	12 275 516
5	Nefelejcs u.	1 300	10 160 744	10 160 744
6	Bánki Donát u	680	12 980 845	12 980 845
7	Fűzfa u.	1 350	20 378 476	20 378 476
8	Gomba u.	660	8 728 390	8 728 390
9	Ottlik G. u.	1 510	14 497 384	14 497 384
10	Zúzvara utca	930	14 841 811	14 841 811
11	Székely Bertalan u.	620	9 324 040	9 324 040
12	Harmat u.	980	15 677 457	15 677 457
13	Gárdonyi G. u.	2 520	26 861 176	26 861 176
14	Vincellér u.	460	7 520 268	7 520 268
15	Iskola u.	1 200	2 400 000	2 400 000
16	Fürdő u.	2 716	5 432 000	5 432 000
17	Kör u.	2 920	5 840 000	5 840 000
18	Klapka u.		3 981 120	2 000 000
	Összesen:	23 554	206 426 903	204 445 783

Klapka u.-ban bruttó 1.981.120.-Ft-al kevesebb értékű munka készült.

2010. évi emeltszintű útjavítási munkákhoz az alábbi alvállalkozói teljesítményeket vettük igénybe:

Megnevezés	Alvállalkozói teljesítmény bruttó értéke (Ft)
Szücs és Tsa Bt	2 400 000
Aquakond Kft	5 376 008
SIMI 97	7 491 990
SZEVIA KFT	14 796 430
Swietelsky kft	69 959 955
Geométer Kft	895 750
Magyar Aszfalt	11 757 175
Festett Jel	134 750
Geodóra Kft	3 795
Mindösszesen: bruttó	112 815 853

18. Önkormányzati megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés:

Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testületének a 33/2009 (III.10.) és a 101/2010. (IV.1.) önkormányzati határozat, valamint a jóváhagyott üzleti terv alapján, az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően csapadékvíz elvezetési munkákat végez társaságunk

Csapadékvíz elvezetési munka 2010. évi tervezett bruttó 15 000 e Ft. Ténylegesen elvégzett munka értéke 12 100 e Ft volt. 2010. évben nem készült el a Mikes K. u. Besnyő patak

áteresz lezáró támfal építése 2 100 e Ft értékben, valamint az Arany J. u. csomópont csapadékvíz elvezetése 800 e Ft értékben. (Ez a két munka 2011. évre áthúzódó tételként szerepel)

Megnevezés	bruttó értéke Ft
Mikes Kelemen u. Besnyő patak áteresztő támfal építése	
Csemetekert Batthyány u.-Besnyő patakig nyílt árok burkolása.	0
Rákos patak-Szilhát mellékág rend. Rét u. m ³ köz.	1 400 000
Rákos pat.Felsőmajori mellékág. (Ganz árok)	6 000 000
Rét u. csapadékvíz elvezetése	2 908 000
Szilhát mellékág kotrása (Kazinczy-Szőlő között)	647 000
Fácán sor	205 000
Batthyány utcában Zöld Óvoda parkolójához szücs.átereszek beépítése	940 000
Arany J.csomópont csapadékvíz elvezetés	
Összesen:	12 100 000

2010. évi csapadékvíz elvezetési munkákhoz az alábbi alvállalkozói teljesítményeket vettük igénybe:

Megnevezés	Alvállalkozói teljesítmény bruttó értéke (Ft)
Aquakond Kft	12 077 019
Vác.Térségi	727 500
Összesen:	12 804 519

19. Önkormányzati megrendelésre végzett járdaépítés, felújítás:

Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testületének a 33/2009 (III.10.) és a 101/2010. (IV.1.) önkormányzati határozat, valamint a jóváhagyott üzleti terv alapján, az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően járdaépítési munkákat végez társaságunk.

Megnevezés	Szerz. összeg bruttó (Ft)	Tényleg. összeg bruttó (Ft)	Megjegyzés Elmaradt munkák
Tavaszi u.	3 172 865	3 172 865	
Balaton u.	2 650 851	2 650 851	
Palota kert óvodától patak felé	1 171 613	1 171 613	
Szt.János u. 9-19.között	2 359 008	2 359 008	
Erzsébet kir.krt.(felső szakasz)	991 583	991 583	
Erzsébet kir.krt.(HÉV mellett)	5 456 214	5 456 214	
Kossuth L.u. 70. Táncsics u-ig.	2 035 278	2 035 278	
Kazinczy ltp.	26 083 910	26 083 910	
Állomás u.	3 517 770	3 517 770	
Gyertyán,Gesztenye,Juhar u.	4 410 000	750 000	3 660 000
Öreghegyi u.	5 145 000	1 000 000	4 145 000
Faiskola u.	5 145 000	5 145 000	
Martinovics u.	840 000	840 000	
Kápolna köz	1 470 000	1 470 000	
Dózsa Gy. u. 72-82.	840 000	840 000	
Zúzmaru u.-Szabads.u.között	735 000	735 000	
Batthyány u.eleje(Isk.Szabu.k)	2 940 000	2 940 000	
Köztársaság u. jobb oldala	18 500 000	18 500 000	
Palotakert 1-5 park felőli oldal	2 300 000	0	2 300 000

Kör u.	7 675 000	7 675 000	
Összesen: bruttó:	97 439 092	87 334 092	
Tartalék keret:	2560908	0	2 560 908
Mindösszesen: bruttó	100 000 000	87 334 092	12 665 908

2010. évi járdaépítésnél a bruttó 100 000 e Ft keretből 87.335 e Ft a tényleges felhasználás.
2010. évi járdaépítési munkákhoz az alábbi alvállalkozói teljesítményeket vettük igénybe:

Megnevezés	Alvállalkozói teljesítmény bruttó értéke (Ft)
Szücs és Tsa.	4 762 500
SIMI 97 Kft	24 634 403
Aquakond kft	16 166 790
Szevia Kft	8 380 154
Összesen:	53 943 846

20. Az előre nem tervezett feladatok

2010. évben a rendkívüli szélsőséges, csapadékos időjárás, miatti felhőszakadás következtében, az alábbi havária munkák váltak szükségessé, mely azonnali helyreállítást igényelt.

Rákos patak partvédelem Ady sétányon, Csanaki csapadékvíz elvezetése, Haraszti úti csőáteresz cseréje.

Megnevezés	Mennyiség	Alvállalkozói teljesítmények és anyagköltség értéke	Elvégzett munka közvetlen önköltségen	Aktivált érték (ÁFÁ-val növelt)
1. HAVÁRIA				
<i>Útépítés és járulékos munkák</i>				
Damjanich u. pályaszerkezet javítása, aszfaltszőnyegezése	200 m ²	1 295	1 820	2 275
Hunyadi u. aszfaltszőnyegezés	414 m ²	1 561	1 551	1 939
<i>Csapadékvíz-elvezetés</i>				
Haraszti út csőáteresz átépítése	15 m	2 800	2 931	3 664
Rákos patak partvédeleme az Ady sétányon a híd mellett.		2 374	2 637	3 297
<i>Havária összesen:</i>		8 030	8 940	11 175
2. MŰSZAKI SZÜKSÉGESSÉGBŐL VÉGZETT TÖBBLETMUNKÁK				
<i>Útépítés és járulékos munkák</i>				
Palotakerti út tömbfűtőmű mellett aszfaltszőnyegezés	3260 m ²	10 770	10 942	13 678
Iskola u. műszaki tart. bővítése miatt több. ktg. (aszfaltszőnyeg)		3 717	3 809	4 762
Kölcsey u.	124 m ²	168	187	233
Nagyvárad u.		168	187	233
Ady u.		86	95	119
Isaszegi u.		86	95	119

<i>Járdaépítés</i>				
<i>Dessewffy u.</i>	74 m ²	539	598	747
<i>Kazinczy lakótelep</i>	404 m ²	} 6 083	3 800	4 751
<i>Haraszti út</i>	200 m ²		1 945	2 432
<i>Repülőtéri út</i>	86 m ²		690	862
<i>Tisza utca</i>	30 m ²		143	179
<i>Csapadékvíz-elvezetés</i>				
<i>Csanaki csapadékvíz elv. (játsszótér mellett csatorna és árok építése)</i>		2 662	3 338	4 172
<i>Műszaki szükségességből összesen:</i>		24 277	25 829	32 286
3. KIRÁLYI KASTÉLY KÖRÜL VÉGZETT MUNKÁK:				
<i>Kastély előtti aszfaltos járda átépítése</i>	540 m ²	5 911	6 565	8 207
<i>Zeneiskola előtti betonlapos járda átépítése</i>	210 m ²	2 040	1 627	2 034
<i>Zeneisk. belső térburkolat, kiskockakő, szegélykövek építése.</i>		2 623	2 926	3 657
<i>Ady stny. Műv. központ járda parkrendezés, belső utak javítása.</i>		6 286	7 531	9 414
<i>Aluljáró lépcsőfelújítás, burkolás, támfal javítása, aluljáró festése.</i>		4 766	7 552	9 441
<i>Kastély körüli munkák összesen:</i>		21 626	26 202	32 752
<i>Kutyafuttató, Kör u.</i>		482	536	670
<i>Palota kert</i>		605	672	840
<i>Patak tér</i>		478	531	663
<i>Kutyafuttató összesen:</i>		1 565	1 739	2 174
Összesen elvégzett többletmunkák		55 498	62 709	78 387

A Képviselő-testület 278/2010. (XII.16.) sz. önkormányzati határozatával módosította az út-híd fenntartásra vonatkozó szerződést, miszerint a 2010 évben teljesített többletfeladatok fedezeteként elrendeli a társaság eredménytartalékának bevonását bruttó 55 000 e Ft összegben. A feladat elvégzésére fordított tényleges költség és ráfordítás, valamint a társaság saját teljesítménye (anyagköltség, gépköltség, üzemanyag költség, munkabér és járulékai) ezzel szemben bruttó 78 387 e Ft értékben kerültek kimutatásra. Az elvégzett felújítások 2010. évben a tárgyi eszközök között bruttó értéken aktiválásra, valamint az eredmény tartalékból a lekötött tartalékba átvezetésre kerültek.

Temetőfenntartás

2010. évben folyamatosan biztosítottuk a Dózsa György úti temető ravatalozójának boncoló helyiségének használatát, az urnafülkék értékesítését és az itt eltemetettek nyilvántartását. Mint a temető üzemeltetője, folyamatosan kezeltük a 7 hektáros területet (fünyírás, utak karbantartása, kiszáradt veszélyes fák kivágása)

A területről 910 m³ hulladék került elszállításra és ártalmatlanításra. Működtetjük a belépőrendszert és az elektronikus nyilvántartás ránc eső részét. Tartjuk a kapcsolatot a temetőben munkát végző vállalkozókkal, a temetkezési vállalkozókkal, illetve a tulajdonosokkal. Összességében elmondható, hogy hasonlóan, az elmúlt évekhez, megpróbáljuk szinten tartani az üzemeltetést, de a bevétel nagyságrendileg elmarad a kiadásokhoz képest.

Megépítettük a Toldi Miklós utcától a főbejáratig a kerítést és az ehhez tartozó urnafülkék egy részét, valamint belülről ezen a szakaszon viacolor utat építettünk és növényeket telepítettünk.

Parkfenntartás vállalkozás

Az üzleti terv készítése során vállalkozási árbevétellel nem számoltunk. Év közben beérkezett megrendelésekből 1 993 e Ft bevétel realizálódott.

A vállalkozási munkák végrehajtása 1 011 e Ft költséggel és ráfordítással valósult meg

<i>Megrendelő neve</i>	<i>Munka megnevezése</i>	<i>nettó</i>	<i>bruttó</i>
<i>Pest Megyei Földhivatal</i>	<i>Faültetés</i>	99 200	124 000
<i>Polgármesteri Hivatal Gödöllő</i>	<i>Parlamenti választás 2010</i>	26 220	32 775
<i>Pest Megyei Diáksport Szövetség</i>	<i>Megyei diák futónap</i>	64 000	80 000
<i>Pest Megyei Diáksport Szövetség</i>	<i>Országos diák futónap</i>	64 000	80 000
<i>Zöld Híd Régió Kft</i>	<i>Fűkaszálás</i>	562 470	703 088
<i>Siemens Zrt</i>	<i>Favágás, tereprendezés</i>	340 000	4252 000
<i>SE Sport Evolution KFT</i>	<i>Fűkaszálás</i>	250 000	312 500
<i>Kőművészet Kft</i>	<i>Favágás</i>	230 000	230 000
<i>SE Sport Evolution KFT</i>	<i>Fűkaszálás</i>	125 000	156 250
<i>Polgármesteri Hivatal Gödöllő</i>	<i>Parlamenti választás 2010</i>	26 220	32 775
<i>SE Sport Evolution KFT</i>	<i>Fűkaszálás</i>	75 000	93 750
<i>Sárdi Zsuzsanna</i>	<i>Sírgondozás</i>	18 160	22 700
<i>Gödöllői Lokálpatrióta Klub</i>	<i>Rendezvény</i>	13 110	16 388
<i>Dr Tarján Balázs</i>	<i>Sírgondozás</i>	20 000	25 000
<i>Zsiga László dr</i>	<i>Gallyszállítás</i>	8 000	10 000
<i>Damjanich János Általános Isk.</i>	<i>Rendezvény</i>	64 000	8 0 000
Vállalkozás mindösszesen:		1 992 940	2 433 675

Út, híd, vállalkozás:

A vállalkozási feladat keretén belül az alábbi jelentősebb munkákat végeztük a tárgyév során:

<i>Megrendelő neve</i>	<i>Munka megnevezése</i>	<i>bruttó</i>
DMRV	Útburkolat helyreállítás	2 363 328
Hótolás, szózás vállalkozás	Hótolás, szózás vállalkozás	635 000
DMRV Vác	Aszfalt helyreállítás	1 742 896
Hüllő Show	Illegális tábla leszerelése, tárolása	24 789
Török Ignác Gimn.	Vízvezető csatorna akna kompl.jav	31 250
Gödöllői Hulladékgyűjtő K.	Kutyaalom elszállítása	50 625
Fóti Település	aszfalt utak gépi takarítása	30 000
Polgm. Hivatal	Választási táblák kihelyezése	578 543
Szent Istv. Egy.	Kátyúzási munkák	5 106 078
Polgm. Hivatal	Úrréti tó vismajor esemény út.	11 062 224
Sólyom Trans	Sólyom szegélyezés útstab.	2 880 113
Polgm. Hivatal	0279/8 gréderezés	137 500
Penny(Péter Pál)	Aszfaltozás Penny előtt	100 000
Biotekhnológia	Aszfaltozás	158 588
Pogm. Hivatal	Pozsonyi csata	2 025 000
Klotz Antal	Kapubejáró aszfaltozás	67 500
Szent Istv. Egyetem.	Útjav. Munkák Botanikus kert	998 490
Szent Istv. Egyetem	Útjav. Munkák c kollégium	3 638 880
Szent Istv. Egyetem	Premontrei Útjav. munkák	2 547 466
Premontrei Perjelség	Premontrei Útjav. munkák	2 000 000
CSB Invest Kft	Útjelző tábla kihelyezés	24 375
Polgm. Hivatal	Chopin szobor környezetének rendezése.	2 027 500
Összesen:		38 230 145
anyageladások		536 864
Mindösszesen:		38 767 009

Mezőkövesdi üdültetés

2010. évben is elvégeztük a biztonságos üzemeltetéshez szükséges javításokat, tisztasági festéseket. Ápoltuk, karbantartjuk a területet és épületet. Ennek ellenére tovább tart az alacsony látogatottság (a tervezett 250 vendégéjszakával szemben 161 éjszakát töltöttek itt vendégeink.). Ez a folyamat tapasztalható a másik két üzemeltetőnél is. Megbízási szerződéssel alkalmaztunk 4 hónapra egy gondnokot. Fizetjük a gáz, víz, szemétszállítási díjakat.

Az adatok alapján megállapítható, hogy a faházakból álló üdülő rentábilisan nem működtethető. Az üdülő iránti igény elavultsága, korszerűtlensége miatt nem elegendő a fenntartásához és működtetéséhez szükséges bevételek megteremtéséhez.

Üzemeltetését ebben az évben is veszteséggel zárjuk.

Telep bérbeadás vállalkozás

A telepen lévő helyiségek bérbeadásával a tárgyév folyamán a tervezettnél több bevételt tudtunk realizálni, mivel a telepen történt részlegek által elfoglalt helyiségek igénybevételének ésszerűsítése lehetővé tette a C épület kiadását is. Ennek eredményeként az éves bevételünk összesen 30 991 e Ft lett.

Telephely üzemeltetés, bérbeadás során a 2010. évben karbantartásokat (villamossági felújításokat, (lámpatestcserét), tisztasági festéseket, mázolásokat, burkolatjavításokat, hajtottunk végre, így a tisztítószeres felhasználása is magasabb volt a tervezett átlagos havi mennyiségtől.

Az épület korosodásával és folyamatos használatából adódóan, folyamatos törődést igényelnek s a kisebb-nagyobb meghibásodások többlet kiadásokat eredményeznek (pl. zárcserék, tetőbeázások, elektromos berendezési tárgyak meghibásodásai). A megtörtént 2010-ben a főépület tetőszerkezetének javítása, fóliázása, deszkázása.

Költségeink a telep üzemeltetése kapcsán felhasznált takarítási költségek, bérköltségek, telepőrzési költségek és azok járulékai és az üzemeltetéshez feltétlenül nélkülözhetetlen anyag- és energiaköltségek voltak. A telepüzemeltetés költségei tartalmazzák a felhasznált közüzemi díjakat – víz, gáz, elektromos energia, valamint telefon költségeket. Tovább bővítettük a kamerarendszerünket a felmerült igényeknek megfelelően.

Költségeink és ráfordításaink a 2010. évben 25 760 e Ft összegben merültek fel, s így a telepüzemeltetésnél 5 231 e Ft eredmény realizálódott.

Strand üzemeltetés

2010-es, tizenkettedik strandszezon 95 napjából 40 nap volt az, ami strandolásra alkalmas volt. Ennek ellenére a tavalyi évi látogatottságot mintegy 1000 fővel túlléptük.

2010. májusában kezdtük el a munkálatokat a hó végi biztonságos megnyitáshoz. Elvégeztettük a két medencében a felfagyott csempék pótlását. Elvégeztettük a kötelező karbantartási munkálatokat. Festés, mázolás, viacolor utak javításai, az egész terület kaszálását. Szerződést kötöttünk a személyzettel és a területet őrző vagyonyvédelmi társasággal. Folyamatosan szállítottuk a strand területén keletkezett hulladékot. Megvásároltuk a vízkezeléshez a vegyszereket. Biztosítottuk a gépészeti berendezések felügyeletét, valamint működtetéshez szükséges személyzet költségeit. Plusz költségként jelent meg a napkollektor hűtőfolyadék-rendszerének teljes cseréje és a vezérlés átvizsgálása. Ez nagyságrendileg 250 e Ft kiadást jelentett. Megállapítható, hogy az önkormányzati támogatás és a jegyeladás bevételéből származó összeg épp hogy fedezi az üzemeltetési költségeket, így fejlesztésre már lesz fedezet.

Parkoló vállalkozás

2010. évben továbbra is béreljük a Petőfi Sándor utcai két magánterületet, mellyel próbáljuk pótolni a Főtér átépítés miatt kiesett parkoló zónákat. Üzemeltetjük még a Tűztorony mélyparkolót, mely használatáért is bérleti díjat fizetünk. A három parkolóért összesen havonta 401 e Ft bérleti díjat fizetünk.

Folyamatosan karbantartjuk a fizetős parkolókat a kastély előtti várakozóhelyeken a füvet locsoltuk, kaszáltuk. Biztosítjuk az ingyenes bérletek kiállítását. Karbantartatjuk a parkoló

automatákat, felújítjuk a technikai eszközöket, üzemeltetjük az ügyfélszolgálati irodánkat. Kulturált magatartást követelünk meg az ellenőröktől.

Megállapítható, hogy a parkolási részleg az éves tervét teljesítette, annak ellenére, hogy a Tűztorony mélygarázs kihasználtsága az elvárthoz képest nagyon alul maradt. Elkezdjük a marketing munkát a jobb kihasználtság érdekében.

Ezt a tevékenységet a tárgyévben 12 739 e Ft eredménnyel zártuk.

- **Nyilvános illemhely**

Továbbra is üzemeltetjük a Szabadság téren lévő nyilvános wc-t, itt két közcélú dolgozót alkalmazunk, fizetjük a víz- fűtés, áram költségét, biztosítjuk az üzemvitelhez szükséges tisztítószereket. A kihasználtság hasonlóan az elmúlt évekhez képest havonta 100 fő.

- **Repülőtér üzemeltetés**

A gödöllői repülőtér üzemeltetéséről és működtetéséről szóló szerződés Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Kht. között 2007. március 29-én került aláírásra.

A szerződésben az Önkormányzat átadta a repülőtér ingatlan együttest, összesen 1 345 357 m² nagyságban.

A tulajdonos önkormányzat 2010. évre az alábbi feladatok ellátására biztosított összesen nettó 7 988 e Ft költségkeretet. Egyéb bevételek: a repülőtér üzemeltetéssel kapcsolatos 1 278 e Ft, mely a tervezettet (410 e Ft) meghaladta. A Rehabilitációs járadékban részesülő munkaerő foglalkoztatásából származó támogatás 209 e Ft valamint az egyéb pénzügyi műveletekből (246 e Ft) összesen 9 731 e Ft volt a bevételünk a 2010. évben.

Feladatul tűzte ki az ingatlanok állagvédelmi karbantartási munkálatok elvégzését az üzemen tartáshoz szükséges eszközök beszerzését, közüzemi díjak rendezését, illetve bér jellegű költségek kifizetését.

A kitűzött feladatok az 2010. évben teljesítésre kerültek, melynek költségvonzata az elszámolási időszakban 14 432 e Ft volt.

A 2010-es év a sok esőzés miatt repülőtér pályájának és környékének fűkaszálásából adódó karbantartási (gépek eszközök folyamatos üzemeltetési) összege a tervezettnél jóval magasabb volt.

A bérköltség kevesebb, mivel a repülőtér vezető kilépése miatt a szakmai szolgáltatást külsős cég végezte, s így az igénybevett szolgáltatások összege is megnőtt.

Az évek óta tartó illegális hulladéklerakással kapcsolatos per jogerős határozata szerint, fel kellett számolni a repülőtér régi használók által lerakott hulladéklerakó helyeket. A munkálatokkal kapcsolatos költségek részben az igénybevett szolgáltatásoknál (szakértői díj) is megjelent. A több mint 5 000 e Ft-os költség megterhelte a repülőtér költségvetését, melynek különbözetét a cég saját forrásból finanszírozta meg.

További plusz költségeket jelentett az EU-s elvárásokkal kapcsolatos készülődés, ami kapcsán kiépítésre került a beléptető -, és a kamera rendszer a repülőtér biztonságosabb használata érdekében.

Összességében a vállalkozási feladatok költségfelhasználása több volt, melyet a cég saját bevételeiből finanszírozott meg.

A Gödöllői Repülőtér üzemeltetői engedélye 2010. május 30-án járt le. A június 01-én légügyi hatóság által megtartott repülőtér szemle során kifogást nem találtak, így a teljes üzemeltetői engedélyt 1 év időtartamra újra megkaptuk. Meghosszabbításra kerültek a telepített és mobil repülőrádió frekvencia engedélye is, amik szintén 1 éves időtartamra érvényesek. A repülőtér pályáit, illetve az egyesületektől megkapott épületeket folyamatosan karbantartjuk. Az év folyamán több jelentős rendezvény volt a repülőtéren, mint pl. az Országos és Megyei Futóverseny, Országos Repülő Modellező verseny.

Repülőterünknek a repülő társadalomban való megítélése jó. Szívesen veszik igénybe a környező repülőterek és ingyenes használók a pályánkat, átlagban naponta 3 repülőgép mozgásával számolhatunk, de hétvégén jó idő esetén akár 10 is lehet.

További érdeklődést tapasztalhatunk a repülőterünk állandó használata iránt, de továbbra is igényként jelentkezik az üzemanyag vételezési lehetőség, valamint a magán repülőgépek tulajdonosai részéről egy pihenő v. klubszoba rész, illetve hangárokból történő tárolás is. Több érdeklődő is van helyiség bérlésére, de sajnos nem kapjuk meg az Egyesületektől az általuk kihasználatlan helyiségeket, s így több bevétel lehetőségétől folyamatosan esünk.

7. JAVASLAT A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA

A társaság eredményt nem ért el 2010. évben.

Gödöllő, 2011. május 9.

**PRIMOR AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló KFT.
1038 Budapest, Márton út 32. Tel/fax: 240-4399**

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft
2010. évi éves beszámolójához**

**Kovács Gézáne
Bejegyzett könyvvizsgáló
003960**

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Elvégeztük a **Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.** (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.) mellékelt 2010. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben **az eszközök és források egyező végösszege [700.152] E Ft, a mérleg szerinti eredmény [18.200] E Ft (veszteség)** –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből és közhasznú beszámolóból áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékkunk (véleményünk) megadásához.

Záradék

A könyvvizsgálat során a vállalkozó **VÜSZI Kft.** éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. A beszámoló mérlegében az eszközök és források egyező végösszege: 700.152 E Ft, mérleg szerinti eredménye (-) 18.200 E Ft, amelyből a közhasznú tevékenység vesztesége (-) 34.683 E Ft, a vállalkozási tevékenység nyeresége 16.482 E Ft.

Véleményünk szerint az éves beszámoló a vállalkozó **VÜSZI Kft** 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Gödöllő, 2011. május 6.

Képviselőre jogosult: Kovács Gézáné
 Könyvvizsgáló cég: Primor Audit Kft
 Székhelye: 1038 Budapest Márton út 32
 Nyilvántartásba-vételi szám 001238

Kovács Gézáné
 Bejegyzett könyvvizsgáló
 Kamarai tagsági szám: 003960

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

KIVONAT

A VÜSZI Nonprofit Felügyelő Bizottságának 2011. május 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a VÜSZI Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolóját.

a Felügyelő Bizottság

3/2011. (V.10.) sz. FB határozattal

javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, az alábbiak szerint:

1. a VÜSZI Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolóját
700.152 e Ft mérleg főösszeggel
-18.200 e Ft adózott eredménnyel
2. a VÜSZI Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznú tevékenységeinek
bevételeit 821.142 e Ft
költségeit 839.342 e Ft
eredménnyel -18.200 e Ft
összegben állapítja meg.

Gödöllő, 2011. május 10.



Mészáros György
FB elnök

K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Felügyelő Bizottságának 2011. május 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 2011. május 10-én megtárgyalta a VÜSZI Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére 2 havi munkabérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését.

a Felügyelő Bizottság

4/2011 (V. 10.) sz. FB határozattal

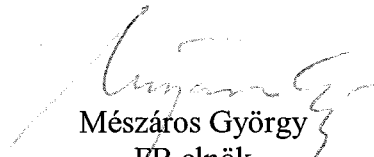
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, az alábbiak szerint:

A Felügyelő Bizottság napirendi pontként tárgyalta a VÜSZI Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, 2011. január 1. naptól visszamenőleg, 5 %-os béremelését, melyet

5/2011 (V.10.) sz. FB határozattal

egyhangúlag megszavazta és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Gödöllő, 2011. május 10.


Mészáros György
FB elnök



K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2011. május 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

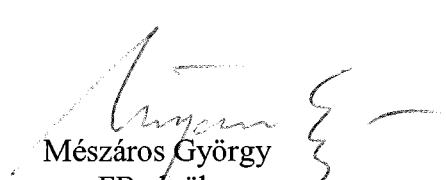
A VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 2011. május 10-én megtárgyalta Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft között kötendő, gyepmesteri tevékenység folyamatos ellátására vonatkozó szerződést.

a Felügyelő Bizottság

6/2011 (V.10.) sz. FB határozattal

a Képviselő-testületnek - egyhangúlag - elfogadásra javasolja.

Gödöllő, 2011. május 10.


Mészáros György
FB elnök