

**VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 6.**

1. sz. melléklet

**VÜSZI NONPROFIT KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ KFT.
2012. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**

Készítette: Bokor Árpád ügyvezető igazgató

I. Alapfeladatok

Parkfenntartás

Társaságunk a zöldfelületek, parkok ápolási feladatait, a közterület takarítási feladatokat, a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodával egyeztetett mennyiségben és módon hajtotta végre.

A Norvég Alap által végrehajtott fejlesztések miatt (Erzsébet - park bejárattól a szikláig történt kertészeti felújítása, az Alsópark I. ütem elvégzése és a Királyi Váró környezetének kialakítása) az előző évhez hasonlóan jelentős többletmunka igény alakult ki, melyet vegetációs időszakban csak létszámbővítéssel tudtunk megoldani. Az üzleti tervben szereplő létszámunkat fokozatosan 7 fővel bővítettük az első félév folyamán.

Az Erzsébet- park bejárattól a szikláig történt kertészeti felújításánál 1 fő állandó parkgondozót kellett beállítanunk folyamatos munkavégzésre.

Az Alsópark I. ütem elvégzésével és a Királyi Váró környezetének kialakításánál szintén 1 fő állandó parkgondozót kellett beállítanunk folyamatos munkavégzésre. Nagy gondot jelent az a tény, hogy a tervezés fázisában nem számoltak a kiültetett növények későbbi ápolásával és a megfelelő öntözővíz ellátása nem biztosított.

A városközpont (Főtér) átépítése kapcsán, az ezt megelőző időszakhoz képest 6 fő állandó parkgondozót tartunk a Főtéren, akik folyamatosan végzik az ápolási feladatokat.

2011. március 1-től a parkfenntartáshoz került a városi gyepmesteri tevékenység ellátása is, mely feladatot a 2012. évben is, egy erre szakosodott külső alvállalkozóval oldunk meg.

A parkfenntartási részleg végzi a Gödöllői Királyi Kastély 5,6 ha felújított intenzív belső parkjában és a Schimmelhof udvar területén a fűkaszási munkákat, valamint az egynyári-, évelő-, talajtakaró-, cserjék gyomlálását. Ezen a területen közfoglalkoztatottakat terveztünk alkalmazni az előző évhez hasonlóan, de a folyamatos jogszabályi változások miatt ez nagyon nehézkessé és tervezhetetlenné vált.

2012. évtől a parkfenntartásnál lett tervezve a közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása valamint foglalkoztatásuk.

Parkfenntartás

A részleg a 2012. év I-III. negyedévben az üzleti tervben meghatározott feladatait teljesítette. A teljesítésekről havonta igazoló jelentést készített, melyet az ezzel megbízott ügyintéző igazolt és igazolt példányát másolatban megküldte a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodájának is.

A részleg tevékenységeit az I-III negyedévben az alábbiak szerint végezte:

1. Fű- és gyepvágás:

A korai kitavasodásnak köszönhetően, ebben az évben egy hónappal korábban kezdtünk ehhez a munkafeladathoz.

A száraz, aszályos időjárás következtében a vágások gyakorisága kis mértékben csökkent.

Ennek köszönhetően, az I-III. negyedévben 4 060 322 m²-t kaszáltunk le.

Az általunk fenntartott területeken átlagosan 8-9 alkalommal, de a Főtéren és a Királyi Váró környezetében 26 alkalommal végeztünk kaszási munkálatokat.

Ez az éves mennyiség 85 %-a.

2. Fa- és cserje ültetés:

A városi közterületeken a Városüzemeltető-, és Vagyongazdálkodási Iroda megrendelésére végeztünk fa-, és cserjeültetési munkákat.

Az I-III. negyedévben 44 db díszfát valamint 144 db cserjét ültettünk.

3. Virágágyak ásása, növényültetés:

Idén tavasszal is kihelyeztük az oszlopokra és a korlátokra az egynyári virágokat.

Városszerte megtörtént a virágágyak beültetése.

A Városközpont átépítése után, elvégeztük az ott kialakításra került virágfelületek beültetését, emellett az előző években kialakított virágfelületeket is kiültettük a Kastély-kert környezetében.

Kiültetésre kerültek a Királyi Váró környezetében kialakított virágfelületek is.

4. Közterület takarítás:

Folyamatosan végeztük a szerződésben meghatározott helyeken és gyakorisággal. Az előző évekhez hasonlóan egyes területeket alvállalkozó bevonásával takarítunk.

2012. év I-III. negyedévben erre a munkafolyamatra 8.680 saját munkaórát fordítottunk.

5. Favágás, gallyazás:

Az I-III. negyedévben 125 db fát vágunk ki a város területén és 219 db fán végeztünk jelentősebb gallyazási munkákat.

Ez az éves mennyiség 72%-a.

Ezen a területen többlet igény jelentkezett az ügyfélszolgálatra beérkező lakossági bejelentések miatt.

6. Allergén növényirtás:

Elvégeztük a Városüzemeltető-, és Vagyongazdálkodási Irodától kapott lista alapján az önkormányzati telkek mindhárom tervezett kaszálását. A száraz időjárásnak köszönhetően, jelentősen nőtt a bejelentésekre végzett allergénvágások mennyisége, így 2012. I-III. negyedévben 546 636 m²-t kaszáltunk le.

Ez a terület 127 %-on áll.

7. Városi rendezvények:

Az első félévben 26 db városi rendezvény lebonyolításában segédkeztünk a Polgármesteri Hivatallal és a Művészetek Házával közösen.

8. Padok-, játszótéri berendezések karbantartása:

Elvégeztük a játszótérek tavaszi átvizsgálását, a homokozók szükség szerinti feltöltését, fertőtlenítését, az elhasználódás-, és a rongálás következtében sérült elemek cseréjét.

Folyamatosan végezzük a játszótérek ellenőrzését.

Megtörtént a Fenyves játszótér átvétele melyet felújítottunk, elvégeztettük rajta a szabványnak megfelelő időszakos vizsgáztatást. Elvégeztettük a Csanaki-, Rönkvár-, és a Központi játszótérek szabványnak megfelelő időszakos vizsgáztatását.

Erre a feladatra eddig 9 141 munkaórát fordítottunk.

9. Nyári diákmunka:

Az I-III. negyedévben 4 héten át 61 fő gyermeket foglalkoztattunk a parkfenntartás területén, növényápolási munkákon.

10. Növényápolás:

Folyamatosan végezzük az évszaknak megfelelő ápolási munkákat. Elvégeztük a tavaszi metszéseket, gyepápoláshoz kapcsolódó feladatokat, a sövények első nyírását és folyamatban van a második nyírás is.

Folyamatos a növényfelületek öntözése, tápoldatozása és tisztán tartása valamint a fasorok növényvédelme.

Eddig erre a feladatra 11 682 munkaórát fordítottunk mely kétszerese az előző év ezen időszakának.

11. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok:

2012. I-III. negyedévben 1 355 munkaórát fordítottunk erre a feladatra.

Elvégeztük az Alsóparkban található felnőtt játszótér telepítését.

A Városüzemeltető-, és Vagyongazdálkodási Irodától, a Népjóléti Iroda kérésére összevágunk és kiszállítottunk 97 tehergépkocsira való fát az arra rászorulóknak.

Ez a mennyiség kétszerese az előző évek mennyiségének.

A város és az ELMŰ között létrejött megállapodás értelmében, összevágunk és elszállítottunk 8 címről 12 tehergépkocsira való gallyat.

12. Játszótéri berendezések cseréje:

Szeptember hónapban megtörtént a játszótéri elemek beszerzése, összeszerelése.

A játszótéri berendezések cseréjét a kora tavaszi időszakra tervezzük kitolni.

13. Kastély gyepvágás:

Gyep nyírása, szegélynyírása, gyűjtéssel és nyesedékszállítással a Gödöllői Királyi Kastély komposzt-lerakóhelyére.

Az I-III. negyedévben heti rendszerességgel 22 alkalommal, összesen: 645 700 m² kaszáltunk le.

14. Kastélygyomlálás:

Folyamatosan végeztük az évszaknak megfelelő ápolási munkákat, az egynyáriak-, évelők-, talajtakaró cserjék gyomtalanítását 5 hónapon keresztül.

15. Gyepmesteri tevékenység:

2011. áprilisától, részlegünk látja el a városban a gyepmesteri tevékenységet. Megtörtént az átköltözés a régi állatkórházból a KÁTKI szárítópusztai telepére, jelenleg is folyik még a telep kialakítása.

2012. év I-III. negyedévben:

- folyamatosan 45-50 db -os telepen lévő, ott ellátott kutyalétszámmal üzemelünk
- sikerült 66 db kutyát örökbe adni
- a város területéről 94 db kutyát befogni és a telephelyen elhelyezni
- a város területéről 77 db elhullott állatot elszállítani, megsemmisíttetni
- betegség következtében 1 db kutya altatására került sor

16. Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása:

2012. januárjától, részlegünk látja el a városban a Közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzés irányítását, a tárgyi feladatra kötött szerződés alapján. Folyamatosan foglalkoztatjuk a közfoglalkoztatottakat, közérdekű munkavégzést végzőket és a közérdekű munkavégzésre kötelezetteket.

Az előző évekhez hasonlóan együttműködve, egyeztetve a Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Irodájával, a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájával, a Pest Megyei Igazságügyi

Hivatal Pártfogói Szolgálatával, valamint a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltségével.

- Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájától kapott lista alapján, a 2012. évben 3-szor 25 főt tudunk alkalmazni 3 hónapos időtartamra. Jelenleg az utolsó csoportot alkalmazzuk 2012. november 30.-ig.
- Bírósági végzés alapján történt munkavégzők száma 2012. év I-III. negyedévben:
Elvégezte: 9 fő
Jelenleg dolgozik: 9 fő
Összesen: 18 fő
- Szabálysértők- Polgármesteri Hivatal által küldött munkavégzők száma 2012. év I-III. negyedévben:
Elvégezte: 16 fő
Határozat visszavonva 11 főre, akik nem jelentek meg a kitűzött időben.
Jelenleg dolgozik: 27 fő
14 fő most várható még
- Munkánélküli Hivatal által kiközvetített dolgozók 2012. év I-III. negyedévben:
24 fő, ebből
elvégezte: 20 fő
4 fő most várható még

A részleg alapfeladatait 73,86%-os a tervhez viszonyított költségszinten végezte.

II./A Bevételek alakulása a parkfenntartási részlegnél

A. Alapfeladatok:

Parkfenntartás alapfeladat:

A tevékenység árbevétele az önkormányzat részére végzett szolgáltatások ellenértékére folyósított finanszírozás és saját bevétel összegét tartalmazza.

Tervezett éves nettó 212 792 e Ft összegű finanszírozás az alábbi bontás szerint:

- | | |
|--|--------------|
| - parkfenntartás: | 188 307 e Ft |
| - Gödöllői Királyi Kastély: | 8 182 e Ft |
| - Gyepmesteri tevékenység: | 10 948 e Ft |
| - Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása: | 5 354 e Ft |

A tervezett éves nettó összegből 169 095 e Ft került a I-III. negyedév során folyósításra a Városüzemeltető-, és Vagyonkezelő Iroda által megbízott ügyintéző teljesítményigazolása alapján, az alábbi bontás szerint:

- | | |
|--|--------------|
| - parkfenntartás: | 150 857 e Ft |
| - Gödöllői Királyi Kastély: | 5 906 e Ft |
| - Gyepmesteri tevékenység: | 8 211 e Ft |
| - Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása: | 4 120 e Ft |

Ez a bevételi tervszám 79,46%-os teljesítését jelenti.

A tevékenységre arányosan 1 894 e Ft kamatbevétel és 6 481 e Ft egyéb bevétel került elszámolásra, összesen: 177 470 e Ft értékben. Ez alapján a tervezett éves bevétel teljesítése 81,02%.

A tevékenység költségeinek és bevételeinek részletezését a 4-6. sz. melléklet tartalmazza.

2. ÚT-HÍD FENNTARTÁSI RÉSZLEG

1. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök

Az üzleti terv szerinti 6 263 e Ft bevétel az alábbi bontás szerint oszlik meg:

KRESZ táblák karbantartása, pótlása	2 300 e Ft
Korlátok, forg.techn.védőeszk.javítása	1 200 e Ft
Útburkolati jelek javítása	2 763 e Ft

Az előző évi gyakorlatnak megfelelően az első félévben átfogó ellenőrzést végeztünk, és a szükséges táblák helyreállítása, pótlása megtörtént a VÜZI Iroda valamint a Közterület Felügyelet munkatársaival való egyeztetések alapján.

Az elmúlt időszakban is rendszeresek voltak a KRESZ táblák, forgalmi eszközök megrongálásai, kidöntései és eltávolításai.

A közlekedési balesetek utáni korlát és tábla megrongálódások száma nem csökkent, mely folyamatos feladatot ad.

Az utca névtáblák megrongálása nagymértékben fokozódott, ezeket újra kellett gyártani az eredeti kivitelben. (Brassó út, Deák Ferenc tér, Éva utca, Paál László köz, Szivárvány utca)

A I-III. negyedévben folytattuk a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök, korlátok javítását, újak kihelyezését. (Damjanich út, Dalmadi Győző út)

A feladat keretében végeztük el többek között a városban illegálisan kihelyezett hirdetőtáblák leszerelését, tárolását, az illegális hulladéklerakás csökkentése érdekében sorompó kihelyezését a Száritói útra, valamint az Alsó-park védelmét biztosító forgalomirányítási, figyelem felhívási jelzőtáblák kihelyezését, valamint a futókör pálya jelzőtábláinak elhelyezését.

A városban lévő vízelvezetést biztosító keresztrácsok folyamatos javítását, karbantartását és az eltűnt keresztrácsok pótlását szintén a feladat keretében végeztük.

Tevékenységre számlázott összeg:

KRESZ táblák karbt. pótlása	nettó: 3 046 e Ft	182 db, teljesítési arány: 132,42 %
Korlátok, forgalomtechn.védőeszk. jav.	205 e Ft	5 db, teljesítési arány: 17 %
Útburkolati jelek javítása	2 763 e Ft	teljesítési arány: 100 %

2012. III. negyedévben végeztük el (augusztus hónapban) az útburkolati jelek javítását, pótlását.

Az üzleti terv, illetve a módosított terv szerinti bevétel az I-III. negyedévi bevétel arányában 96,02%.

Várható önkormányzati bevétel a IV. negyedévben nettó 249 eFt.

2. Köztéri szobrok védelme

A feladat ellátását az előző évi nagyságrendben végeztük, egyeztetve a Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársaival és a Főépítészeti Irodával, az előző évi gyakorlatnak megfelelően.

Az üzleti terv illetve módosított terv szerinti bevétel az I-III. negyedévi bevétel arányában 50,00%.

Várható önkormányzati bevétel IV. negyedévben nettó: 176 e Ft

3. Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása

A zárt csapadékvíz csatornák, aknák, víznyelők és átereszek tisztítását végeztük el az I-III. negyedévben. Tovább folytattuk a meglévő átereszek és csatornák feltárását, tisztítását, melyet jelen feladat keretében valósítottunk meg. Az I-III. negyedévben főleg a víznyelők és a bekötőcsatornák takarítását helyeztük előtérbe, a fővezetékek ellenőrzése mellett.

Az üzleti terv, illetve a módosított terv szerinti bevétel az I-III. negyedévi bevétel arányában 59,40%.

A víznyelők és csapadékvíz elvezető aknák őszi nagytakarítását október-november hónapban tervezzük elvégezni, figyelembe véve az őszi lombhullásból származó tisztítási feladatokat.

Várható önkormányzati bevétel IV. negyedévben nettó 2 030 eFt

4. Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútlanítása

Az üzleti terv szerinti 12 468 e Ft bevétel az alábbi bontás szerint oszlik meg:

hidegaszfalt:	2 970 e Ft
meleg aszfalt:	3 558 e Ft
szórt techn.:	5 940 e Ft

A város aszfaltútjainak állagmegóvása és a biztonságos közlekedés biztosítása társaságunk egyik fő feladata. Ezért a folyamatos kátyútlanítási munkákra az I-III. negyedévben is nagy gondot fordítottunk és a feladatokat folyamatosan, ill. idény-, és igényszerűen végeztük.

A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közművesítések következtében igénylik a folyamatos karbantartást. Az útkarbantartást saját üzemeltetésű aszfalt újrahasznosító berendezéssel végeztük. Hidegaszfalt felhasználására I-III. negyedévben nem volt szükség. A feladatot kiemelten kezeltük a főközlekedési utakon, és különös figyelmet fordítottunk a szak-szerű munkavégzésre, a technológia betartására. 2012. I-III. negyedévben tovább folytattuk az eddig jól bevált ún. ROSCO technológiával folytatott útjavítást (repedés és felületi javítást szórt technológiával).

A város területén több utcában végeztünk repedésjavítási munkákat, melyeket az alábbiakban sorolunk fel:

Csalogány utca, Kápolna köz, Vőfély köz, Podmaniczky utca, Kossuth Lajos utca, Liszt Ferenc utca, Déryné utca, Lovarda utca, Hajnóczy utca, Röges utca, Országalma utca, Aulich utca, Tessedik Sámuel utca, Németh László utca, Címer utca, Dobó Katica utca, Mohács utca, Tisza utca, Eperjes út, Blaháné út, Szent János utca, Öreghegyi út, Faiskola út, Ady Endre sétány, Peres utca, Rét utca, Gerle utca, Rekettye utca, Panoráma utca, Honvéd utca, Kotlán Sándor utca, Tábornok utca, Kerengő utca, Arany János utca, Batthyány L. utca, Hegy utca, Duna utca, Árvácska utca, Kikerics utca

Tevékenységre számlázott összeg:

Hidegaszfalt:	nettó: 0 e Ft		
Melegaszfalt:	nettó: 1 843 e Ft	42 t,	teljesítési arány: 51,81%
Szórt. techn.:	nettó: 5 083 e Ft	77 t,	teljesítési arány: 85,57%

Az üzleti terv, illetve a módosított terv szerinti bevétel az I-III. negyedévi bevétel arányában 55,55%.

Melegaszfalttal folytatott nagyfelületű útjavításokat 2012. november 15-ig tervezzük elvégezni, többek között a Repülőtéri út, Lovas út, és Berente úti szakaszok javításával.

Várható önkormányzati bevétel IV. negyedévbe nettó 5 542 e Ft.

5. Téli csúszásmentesítés

2011. november 15.-től 2012. 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 mindenkorai járhatóságának biztosítását.

Gödöllő ökövárossá válásával összefüggésben és a 2010 szeptemberében életbe lépő 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet alapján, csökkentettük az útszóró sóval, azaz nátrium kloriddal való síkosság mentesítés felületét, korszerű csúszásmentesítő anyagokat, ún. „zöldsót” használtunk fel, - mely édesvízi mészkő és kalcium klorid 20 %-os keverékéből áll - a közúti forgalom számára igénybevett terület kívüli szakaszok csúszásmentesítésére.

A mellékutak, sétányok, és földutak járhatóságának biztosítása érdekében a csúszásmentesítésre továbbra is alternatív szóróanyagokat használtunk, ún. közúzaléket és homokot.

Az I-III. negyedévben felhasznált összeg tartalmazza a szóróanyag tárolási költségét, valamint a gépek berendezések, karbantartására fordított összeget is.

Tevékenységünket megnehezítette a Főtér és a Királyi Város környezetének kézi csúszásmentesítése, melyhez korszerűbb gépeket és nagyobb létszámot kellett felhasználnunk.

Felhasznált szóróanyagok mennyisége 2012. I. félévében: 276,35 t

Az üzleti terv, illetve a módosított terv szerinti bevétel az I-III. negyedévi bevétel arányában 60,58%.

Várható önkormányzati bevétel IV. negyedévben nettó 18 250 e Ft

6. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása

Közhasznú szerződés alapján előző évekhez hasonlóan Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Irodával egyeztetve végeztük a feladatot és kiemelten kezeltük az allergén növények kaszálását az I-III. negyedévben (331.150 m²).

Tevékenység végzése május hónapban kezdődött. A feladat nagyobb része a második félévre tevődött át.

Az üzleti terv, illetve a módosított terv szerinti bevétel az I-III. negyedévi bevétel arányában 60,33%.

Várható önkormányzati bevétel IV. negyedévben nettó 1 461 e Ft

7. Járdaburkolatok javítása, felújítása

Különös gondot fordítottunk a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére.

Lakossági, képviselői bejelentések, Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Iroda jelzése alapján és saját felméréseink alapján végeztük a járdajavítás és karbantartási feladatokat. 2012. I. félévében az Önkormányzat megbízásából a fizetős parkolók kialakítása foglalta el a járdaépítéssel foglalkozó szakembereinket, így az első félévben csak a balesetveszélyes járdaszakaszok kivitelezése történt meg. A II. félévben nagyobb ütemben és mennyiségben tudtuk a javítási munkákat elvégezni az alábbi utcákban: Lovarda utca, Zombor utca, Blaháné utca, Balassi Bálint utca, Dobó K. utca illetve a Felmérési Napló részletezése szerint.

Az üzleti terv, illetve a módosított terv szerinti bevétel az I-III. negyedévi bevétel arányában 55,25%.

Várható önkormányzati bevétel IV. negyedévben nettó 3 824 e Ft

8. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása

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

Nagytakarítást szerveztünk március hónapban, valamint a folyamatos takarításról gondoskodunk.

A város belterületi szakaszán elvégeztük a főközlekedési, várost átszelő útszakaszon a sárfel-szedést és az útpadkák, út menti árkok kaszálását, valamint a szemétfel-szedést is, tekintettel arra, hogy a közút kezelője fenti feladatot idő és pénzhiányra való hivatkozással nem végezte el (Szabadság út, Dózsa György út).

Március 15-től – május 15-ig önfel-szedő söprő gépet használtunk a takarításhoz, ezen kívül a gépi takarítást hengeres söprőgéppel is végezzük.

Tevékenysé-günköt I-III. negyedévben időarányosan végeztük el.

Az üzleti terv illetve módosított terv szerinti bevétel az I-III. negyedévi bevétel arányában 61,26%.

Várható önkormányzati bevétel IV. negyedévben nettó 5 424 eFt

9. Csapadékvíz elvezetés, karbantartás

Az üzleti terv szerinti 16 000 e Ft bevétel az alábbi bontás szerint oszlik meg:

Általános karbantartás:	11 500 fm	9 000 e Ft
Nevesített feladatok:	4 db	7 000 e Ft

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

Az elmúlt években az új utak mentén elkészült burkolt árkokat, átereszeket folyamatosan ta- karítottuk, ezt mutatja, hogy a megnövekedett mennyiség arányban van a költségekkel.

Kiemelten kezeltük a régi földárkok takarítását, a régi átereszek tisztítását, feltárását. Tovább- ra is sok problémát okoz a lakók által az árkokban, közterületen elhelyezett zöld hulladék, me- lyek eső esetén gyakran dugulásokat okoztak. Szükségesnek tartjuk a lakosság bevonását az árkok tisztántartása érdekében, mivel a tevékenységre tervezett összeg nem nyújt fedezetet az összes csapadékvíz elvezető árok takarítására.

Tapasztalataink szerint a 2011. május 15-én hatályba lépett közterület tisztántartásáról szóló rendeletet a lakosság továbbra sem nem tartja be, így nagy anyagi terhet ró az önkormányzatra a feladat végzése.

Tevékenységre számlázott összeg:

Általános karbantartás:	nettó: 12 814 e Ft	24 674 fm	teljesítési arány: 142,37%
Nevesített feladatok:	nettó: 4 200 e Ft	3 db	teljesítési arány: 60 %

Az üzleti terv, illetve a módosított terv szerinti bevétel az I-III. negyedévi bevétel arányában 106,34%.

Túllépés: 1.014 e Ft, mely az általános karbantartási feladatok túllépése miatt történt az el- múlt években megnövekedett csapadékvíz árkok hossza és azok takarítás, fenntartása miatt. A nevesített feladatoknál lévő megtakarítás ellensúlyozhatja a túllépést.

10. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása

Az üzleti terv szerinti 10 000 e Ft bevétel az alábbi bontás szerint oszlik meg:

Burkolatjavítás	294 fm	2 815 e Ft
Kaszálás, növényzet eltávolítás:	222.840 m ²	6 685 e Ft
Földmérési munkák:		500 e Ft

A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a hirtelen lezúduló csapadék kon- centrált elvezetése - belvízvédelmi szempontból - kiemelt feladat és ez a munka csak a befo- gadó élővízfolyások, patakmedrek folyamatos karbantartásával érhető el.

2012. első félévben elvégeztük az egyszeri kaszálást, növényzetirtást és a burkolt területen a fugákból kinőtt növényzet eltávolítását kézi erővel a Rákos patakon, a Fiók Rákos patakon, Besnyő patakon és Ganz patakon. A második kaszálási munkálatokat II. félévre szeptember végén október első felében tervezzük végezni.

A téli hó olvadások következtében keletkezett nagymennyiségű csapadékvíz a Besnyő patakon lévő /Szárítási út/ átereszt nagymértékben megrongálta, melynek következtében az utat le kellett zárni és az átereszt, illetve az átereszt környezetét át kellett építeni. Fenti feladatot a tevékenység keretében lévő burkolatjavítási munkák terhére végeztük el, mely következtében a tervezett keretet kimerítettük.

Tevékenységünket továbbra is nehezítette az ingatlantulajdonosok nem jogkövető magatartása, az érdekükben végzett munka megnehezítése, sokszor lehetetlenné tétele (parti sáv lekerítése). A tevékenységre fordított összeget növeli a viták elkerülése érdekében végzett geodéziai kimérések költsége is.

Tevékenységre számlázott összeg:

Burkolatjavítás:	nettó: 3 500 e Ft	teljesítési arány: 124,33%
Kaszálás, növényzet eltávolítása:	nettó: 3 925 e Ft, 17.670 fm,	teljesítési arány: 58,72 %
Földmérési munkák:	nettó: 250 e Ft	teljesítési arány: 50,00 %

Az üzleti terv illetve módosított terv szerinti bevétel az I-III. negyedévi bevétel arányában 76,75%.

Várható önkormányzati bevétel IV. negyedévben nettó 2 325 e Ft

11. Hidak karbantartása

A karbantartási munkákat a QualiPLAN Mérnökiroda Kft. jegyzőkönyvében szereplő állapotértékelések alapján, jegyzőkönyvben rögzített sorrendben, veszélyességi állapotra való tekintettel, éves ütemezéssel és az azonnali beavatkozások figyelembevételével végezzük.

A feladat elvégzését nagymértékben a II. félévre terveztük.

Az üzleti terv illetve módosított terv szerinti bevétel az I-III. negyedévi bevétel arányában 12,50 %.

Várható önkormányzati bevétel IV. negyedévben nettó 1 750 e Ft

12. Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása

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

A korábbi években elkezdett padkasüllyesztések, kimosódások tervszerű helyreállítása 2012. I-III. negyedében is tovább folytatódott, melyet az Építési illetve Felmérési naplóban rögzítettek szerint végeztünk, többek között az alábbi utakon: Kotlán Sándor utca, Tábornok utca, Blaháné utca, Kerengő utca, Kőrösfői utca, Arany János utca, Hegy utca, Besnyő Szerviz út, Kikerics utca.

Az üzleti terv illetve módosított terv szerinti bevétel a I-III. negyedévi bevétel arányában 128,31%.

Túllépés: 1 415 eFt, mely összeg a fokozott igény és feladatból adódik.

13. Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemétfelszedés, elszállítás

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

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

A kihelyezett illegális hulladék mennyiségének csökkentésére megfelelő intézkedések továbbra is szükségesek, ezért az I. félévben lezártuk Máriabesnyőn a Szárítási utat, melynek következtében az illegális lerakások a város külsőbb területeire helyeződtek át.

Az üzleti terv illetve módosított terv szerinti bevétel az I-III. negyedévi bevétel arányában 36,69%.

Várható önkormányzati bevétel IV. negyedévben nettó 3 166 e Ft

14. Földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása

Város területén lévő még meglévő stabilizált földutak és a beépítésre került üdülőterületeken és külterületeken lévő fokozott lakossági igény kielégítése érdekében fenti feladatot folyamatosan végeztük az I-III. negyedévben. Biztosítottuk a földutak és stabilizált utak állandó járhatóságát az ingatlanok mindenkori megközelítését.

Folyamatosan és kiemelten kezelt területek továbbra is:

Horgásztó utca, Lázár Vilmos utca, Gerle utca, Perczel M utca, Hegyesi Mari utca, Lomb utca, Kerengő utca, Röges utca, Szivárvány utca, Alma utca, Pipacs utca, Búzavirág utca, Hegyalja utca, Hargita utca, Vásártéri depó, Fenyves köz, Szárítási út, Szárító puszta, Mária utca, Gerle utca, Diófa utca, Horgásztó utca, Sótér K. utca, Ligeti J. utca, Fenyvesi főút, Irtványosba vezető út, Mezsgye u, Boncsoki dűlő, Szerviz út, Kikerics utcából nyíló földút, Alsó-parki utak.

Az üzleti terv illetve módosított terv szerinti bevétel az I-III. negyedévi bevétel arányában 146,61%.

Túllépés: nettó 3 262 e Ft, mely összeg az üdülőterületi utak és a külterületen lévő fokozott lakossági igény kielégítése miatt történt pl. Lázár Vilmos utca, Marika telep, Boncsok dűlő.

15. 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 végezzük, részben kézi motoros fűkaszával, részben gépkocsira szerelt fűvágó adapterrel.

Megjegyzendő, hogy továbbra sem végzi a lakosság a közterületen végzendő feladatát, de a vízelvezetés érdekében a lakók helyett szükséges a munkát elvégezni. Ennél a tevékenységnél továbbra is ki kell emelni, illetve meg kell említeni a közterület tisztántartásáról szóló rendelet be nem tartását.

Tevékenységünket az I-III. negyedévben időarányosan végeztük.

Az üzleti terv illetve módosított terv szerinti bevétel az I-III. negyedévi bevétel arányában 86,71%.

Várható önkormányzati bevétel IV. negyedévben nettó 514 e Ft

Az Út-híd fenntartási részleg 2012. I-III. negyedévben az előzőekben felsorolt alapfeladatok ellátására, a tervezett bevételt 73,18 %-os szinten teljesítette.

16. Önkormányzati megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés

Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testületének a 37/2012. (III.8.) sz. önkormányzati határozata, Közhasznú szerződés 7.1. pontja valamint a jóváhagyott üzleti terv alapján, végzett csapadékvíz elvezetési munkákat végez társaságunk.

Szilhát mellékág Lumniczer – Szőlő utcai szakasz mederrendezése	3 760 eFt
Ganz árok mederrendezésének befejezése	4 000 eFt
Lumniczer utcai híd átépítése (forgalomtechnikai táblázással, buszterelés költségei nélkül)	22 000 eFt

I-III. negyedévben elkészült munkák:

- Szilháti mellékág patakmeder rendezése

Tevékenységre számlázott összeg: nettó: 3 587 eFt
teljesítés: 95,39 %.

Várható bevétel a IV. negyedévben nettó: 173 eFt

- Ganz Árok mederrendezése

A kivitelezési munkák a lakossági fórum egyeztetése után augusztusban megkezdődtek.

Tevékenységre számlázott összeg: nettó: 3 323 eFt
teljesítés: 83,07 %.

Várható bevétel a IV. negyedévben nettó: 677 eFt

- Lumniczer utcai híd átépítése

A kivitelezési munkák júliusban befejeződtek.

Tevékenységre számlázott összeg: nettó: 22 000 eFt
teljesítés: 100 %.

Az üzleti terv, illetve a módosított terv szerinti bevétel az I-III. negyedévi bevétel arányában 97,14%.

Várható önkormányzati bevétel IV. negyedévben nettó 850 eFt

17. Önkormányzati megrendelésre végzett járdaépítési munkák

Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testületének a 37/2012. (III.8.) sz. önkormányzati határozata, Közhasznú szerződés 7.2. pontja valamint a jóváhagyott üzleti terv alapján, az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően járdaépítési munkákat végez társaságunk:

I-III. negyedévben készült munkák

- Fenyvesi Nagyút (Tavaszi u. – Toboz u.)

Tevékenységre számlázott összeg: nettó: 0 eFt
teljesítés 0 %.

Várható bevétel a IV. negyedévben nettó: 4 213 eFt

- Batthyány u. /Iskola – Damjanich között/

Tevékenységre számlázott összeg: nettó: 0 eFt
teljesítés: 0 %

Várható bevétel a IV. negyedévben nettó: 1 952 eFt

- Rét utca

Tevékenységre számlázott összeg: nettó: 3 072 eFt
teljesítés: 90,91 %

Várható bevétel a IV. negyedévben: nettó: 307 eFt

- Táncsics Mihály út	Tevékenységre számlázott összeg: nettó: 4 095 eFt teljesítés: 91,04 % Várható bevétel a IV. negyedévben nettó: 403 eFt
- Gomba utca	Tevékenységre számlázott összeg: nettó: 1 181 eFt teljesítés: 91,13 % Várható bevétel a IV. negyedévben nettó: 115 eFt
- Berente utca	Tevékenységre számlázott összeg: nettó: 787 eFt teljesítés: 89,93 % Várható bevétel a IV. negyedévben nettó: 88 eFt
- Szőlő utca /Éva u. – Röges u. között/	Tevékenységre számlázott összeg: nettó: 0 eFt teljesítés 0 %. Várható bevétel a IV. negyedévben nettó: 6 240 eFt
- Állomás u. /Ady sét. és a Tömbfűtőmű bej.között/	Tevékenységre számlázott összeg: nettó: 5 512 eFt teljesítés: 95,69 % Várható bevétel a IV. negyedévben nettó: 248 eFt
- Légszesz utca 1-3.	Tevékenységre számlázott összeg: nettó: 291 eFt teljesítés: 90,02 % Várható bevétel a IV. negyedévben nettó: 32 eFt
- Földhivatali sarok	Tevékenységre számlázott összeg: nettó: 0 eFt teljesítés 0 %. Várható bevétel a IV. negyedévben nettó: 1 625 eFt
- Isaszegi út /Fürdő úttól – Isaszegi út 36-ig/	Tevékenységre számlázott összeg: nettó: 1 827 eFt teljesítés: 89,99 % Várható bevétel a IV. negyedévben nettó: 203 eFt

Önkormányzati megrendelésre végzett járdaépítési munkák
2012. I-III. negyedévig elvégzett összege: **nettó 16 765 eFt**

Fenti munkákból /I-III. negyedévben megkezdett/ hátralévő összeg **nettó: 15 428 eFt**

2012. IV. negyedévben kezdődő munkák

- Iskola utca	Várható bevétel a IV. negyedévben nettó: 2 887 eFt
- Vasúti átjáró járda folytatása	Várható bevétel a IV. negyedévben nettó: 492 eFt

Önkormányzati megrendelésre végzett járdaépítési munkák
várható bevétele a 2012. IV. negyedévre összesen: **nettó 3 379 eFt**

2011. évről áthúzódó saját forrásból megvalósítandó feladat:

Liget utcai csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciós felújítása.

A munkát 2012. április 27-én készre jelentettük, a TEVA Gyógyszergyár Zrt-nek a finanszírozási megállapodás szerinti 12 425 e Ft összeget leszámoltuk. A fennmaradó 12 425 e Ft 2011. évről áthúzódó feladat, mely a Vüsi Kft. eredménytartalékából kerül megvalósításra. Térítés nélküli átadása az Önkormányzat felé megtörtént, mely Társaságunknak 15 780 e Ft rendkívüli ráfordítást eredményezett.

Út-híd fenntartás alapfeladatai összesen:

A tevékenység árbevétele az önkormányzat részére végzett szolgáltatások ellenértékére folyósított finanszírozás összegét tartalmazza.

Tervezett éves nettó 210 809 e Ft összegű támogatás az alábbi bontás szerint:

Alapfeladatra	145 477 e Ft
Járdaépítési munkákra	35 572 e Ft
Csapadékvíz elvezetésre	29 760 e Ft

A tervezett éves nettó összegből 160 952 e Ft került a III. negyedévig kiszámlázásra a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda által megbízott ügyintéző teljesítményigazolása alapján az alábbi bontás szerint:

Alapfeladatra	106 458 e Ft
Csapadékvíz elvezetésre	28 909 e Ft
Járdaépítési munkákra	25 584 e Ft

(A járdaépítési munkák bevételeiből elhatárolásra került 8 819 e Ft, mivel az ehhez tartozó alvállalkozói teljesítések számlái 2012.09.30-áig nem érkeztek be.)

Ez az önkormányzat által finanszírozott bevételi tervszám 76,35%-os teljesítését jelent. A tevékenységre arányosan 1 917 e Ft kamatbevétel és 13 256 e Ft egyéb bevétel került elszámolásra. A tervezett éves bevétel, a kamatbevétel és az egyéb bevételek összesen a bevételi tervszám 76,08 %-át teszi ki.

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

3. TEMETŐFENNTARTÁS

2012. I-III. negyedévben veszteséggel zártuk az üzemeltetést, mivel a kiadásokat növeli az energiahordozók és a szemétszállítási díjak állandó növekedése, a folyamatos fűnyírás is jelentős kiadást jelent, míg a bevétel csökken a tervezetthez viszonyítva. Az üzleti tervhez viszonyítva költségnövekedést jelent, hogy a rehabilitációs foglalkoztatáshoz kapcsolódóan az általunk foglalkoztatott személyekre már nem részesülünk támogatásban, valamint, hogy a Rendőrség nem veszi igénybe a boncoló helyiségünket. A tapasztalatok mindenképpen alátámasztják, hogy a temetőfenntartást Önkormányzati (vagy tulajdonosi) finanszírozás nélkül nem lehet eredményesen üzemeltetni.

A kiadásokat csökkenteni nem lehet, hiszen csak a minimálisan szükséges létszámmal üzemeltetjük a temetőt, amiből kettő közmunkás.

A sírhelyek rendelkezői nem gyom mentesítik a sírhelyeket és környékét, ezért a rend érdekében a sírhelyek között is vágjuk a fűvet, ezzel lényegesen növekszik a fűnyírás költsége a 7 ha 1857 m² területen.

A tevékenység 9 944 e Ft bevételből, 113 e Ft arányosított kamatból és 579 e Ft egyéb bevételből tevődik össze. A tervezett éves bevétel, a kamatbevétel és az egyéb bevételek összesen a bevételi tervszám 54,47 %-át teszi ki.

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

II. VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

II/1 Parkfenntartás

Az üzleti terv készítése során vállalkozási árbevétellel nem számoltunk.

Az I-III. negyedévben eszköz bérbeadásból, gallyazási-, favágási-, és növényápolási munkákból 5.678 e Ft árbevétel, és 61 e Ft kamatbevétel és 10 e Ft egyéb bevétel realizálódott. A tervezett éves bevétel, a kamatbevétel és az egyéb bevételek összesen a módosított bevételi tervszám 64,79%-át teszi ki.

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

II/2. Építőipari (mélyépítési) vállalkozási feladatok

Út-híd vállalkozás

Megnevezés	nettó e Ft-ban
DMRV aszfaltburkolat helyreállítása	3 383
PM.Kormányhivatal /Földhivatal/ hóeltakarítás	14
Sólyom-Trans Kft. hóeltakarítás	9
Tenkes Kft. hóeltakarítás	28
Madách Imre Szakközépiskola hóeltakarítás	28
Projekt 39 Kft. /Penny/ hóeltakarítás	95
Sólyom-Trans Kft. irodaház bontása	FAD 234
TÁVHŐ Kft	1 256
Gödöllő Város Önkormányzati Vásártéri hulladékudvar	741
Gödöllő Város Önkormányzati kerékpártárolók	2 045
Gödöllői Szövetség a Sportért futókör tábla	83
Prím Építő Kft. SZIE úttakarítás	17
Galgaépszer Kft. aszfalt helyreállítás	9
Penta Kft. aszfaltozás	54
SZIE Gödöllő fekvőrendőr felfestése, kerékpártároló	147
Királyi Kastély gép bérbeadása	16
KÁTKI gépi földmunka, gép bérbeadása	32
Egyéb anyageladás (Péterfi Csaba)	59
Isaszegi Tűzép Kft. gép bérbeadás	27
Dózsa 18. Társasház gép bérbeadás	6
Munkácsy Lakásfennt. Szöv. házszám tábla eladás	3
Pásztor Ferenc aszfalt eladás	1
Tormay Károly Eü-i Közp. előtt kerékpártároló kiépítés	286
Zöld-Híd só eladás	891
Összesen	9 463

Az Út-híd fenntartási részleg 2012. évi üzleti tervében a vállalkozási feladat 40 000 e Ft volt, melyet az alapfeladati megrendelések miatt a módosított tervszámainkban 18 786 e Ft összegre csökkentettünk.

Az önkormányzati megrendelésre elvégzett munkák bevétele 3 072 e Ft, saját bevételek 6 392 e Ft. A tevékenységre arányosan 103 e Ft kamatbevétel és 57 e Ft egyéb bevétel került elszámolásra. A tervezett éves bevétel, a kamatbevétel és az egyéb bevételek összesen a módosított terv szerinti bevételi tervszám 51,23 %-át teszi ki.

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

II/3. Zsóry üdültetés

A szokásos karbantartásokat elvégeztük, május 15-től négy hónapra megbízásos szerződéssel munkába állítottunk egy gondnokot. Az idény jobban kezdődött és várhatóan társaságunk eléri a tervezett vendégéjszakákat. Terveinkhez képest így is várhatóan veszteséggel zárjuk az idényt, mivel a közös költségek megosztása vendégéjszakák arányában történik és a tulajdonos társak elmaradnak a tervezettől.

Szeptember 15-én bezártuk az üdülőt. Sajnos, elmondható, hogy az idén sem tudtuk elérni a tervezett vendégéjszakákat, jól látszik, hogy dolgozóinknak nincs anyagi lehetőségük az üdülési lehetőség kihasználására, összességében 181 vendégéjszakát vettek igénybe, melynek nagyobb része külsős vendég volt.

Nehézséget és anyagi veszteséget okozott, hogy 2012. júliusában megrepedt az oromfal és az alap egy része, melyet dúcolásos megoldással sikerült balesetmentessé tenni az épületet. Várhatóan ezekkel a költségekkel együtt is a tavalyi évhez hasonló veszteség fog jelentkezni.

Árbevétel 222 e Ft és kamatbevétel 2 e Ft volt. Ez a tervhez viszonyítva 37,33%-os teljesítést jelent.

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

II/4. Vagyongazdálkodás és bérbeadás

A helyiség bérleti díjak bevétele I-III. negyedévben 10 228 e Ft, a továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele pedig 2 578 e Ft volt.

Éves szinten a tervezettnél kevesebb árbevétel várható, mivel a bérlőket a hosszú ideje tartó gazdasági válság megterheli, ezért többen visszamondták szerződéseinket. Ez okozta, hogy a tervezett bevételünk mintegy 5000 e Ft –al kevesebb lett.

Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat látjuk el.

Hosszútávon energia megtakarítással kívánunk költséget csökkenteni úgy, hogy a több mint 30 éves javíthatatlan nyílászárókat szakaszosan lecseréljük. Ez a mai energia árak mellett nagy előre lépést jelentene. A betervezett munkafolyamatokat sok esetben váratlan, előre nem tervezett feladatok nehezítik, melyek prioritást élveznek. Ilyen volt a csőtörés (előregedett közműhálózat) és a nagy hideg miatti vízvezeték elfagyás, melyek jelentős pluszköltséget eredményeztek (pl. elfolyt vízmennyiség). A költségeket jelentősen megemelte a hosszú tél miatti többlet gázfogyasztás is. A rendkívüli többletköltségek és a bérleti díj bevétel kiesések előre nem tervezhető jelentős veszteséget okoztak.

A következő időszak eredményét a költségek minimalizálásával és a bérleti díjakból befolyó bevételek emelésével (több helység kiadásával) próbáljuk pozitív irányba lendíteni. Jelenleg a piaci kereslet elsősorban a raktározási funkcióra van, ami sajnos kevesebb bevételt produkál.

A tevékenység 12 806 e Ft bevételből, 140 e Ft arányosított kamatból és 202 e Ft egyéb bevételből tevődik össze, vagyis összesen a bevétel 13 148 e Ft. Ez a tervezett összbevételnek a 53,86 %-át teszi ki.

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

II/5. Strand üzemeltetés

2012. éves szezonban a medence költséges felújítása végett – önkormányzati döntés alapján – nem nyitottuk meg a strandot. Fokozatosan ellenőriztük az elmúlt félévben a területet és a napkollektort működését. Elszállítottuk a saját tulajdonú eszközöket, lekaszáltuk a területet, az Egyetemi villamos karbantartás alatt egy vállalkozót bízunk meg a napkollektor védelmére. Az átadás átvétel még nem történt meg. Tevékenység költségei között az értékcsökkenési leírás, a számított IPA, bevételi között pedig a fejlesztési támogatás elszámolása és a tevékenységre jutó kamat szerepel.

A tevékenység 321 e Ft bevételből – mely a fejlesztési célú támogatás értékcsökkenés arányos visszairásából adódik – és 3 e Ft arányosított kamatból tevődik össze. A tervezett éves bevétel, a kamatbevétel és az egyéb bevételek összesen a bevételi tervszám 75,76 %-át teszi ki.

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

II/6. Parkoló üzemeltetés

2012. évre, éves szinten a felszíni parkolásnál 288.000 parkolt órával számoltunk, melyből az 2012. I-III. negyedéves 250 450 órát teljesítettünk.

A Tűztorony mélygarázs parkoló kihasználtsága nem változott az előző évekhez képest. A kihasználtság az idei évben sem éri el a 15 %-ot. Tapasztalatunk, hogy nem szívesen veszik igénybe az autósok a garázst, mert az adottságok miatt rutinos vezetésttechnikát igényel.

Az I. félévben az Erzsébet királyné szállodával kötöttünk szerződést, miszerint a Vüzi Kft. üzemelteti a szálloda alatt lévő garázst. A sorompós automatizált parkolási rendszert kiépítése azonban meghiúsult.

A mobilfizetéses parkolási lehetőséget egyre többen veszik igénybe, az okostelefonok elterjedésével forgalom növekedésre számítunk.

Megépítettük az új parkoló övezeteket, beszereztük a szükséges automaták és technikai eszközök egy részét. 10 db automata beszerzése megtörtént. A parkoló övezetek kialakításának költségeit saját rezsiz beruházásként aktiváltunk illetve aktiválni fogjuk.

A tevékenység 64 992 e Ft bevételből, 702 e Ft arányosított kamatból tevődik össze. A tervezett éves bevétel, a kamatbevétel összesen a bevételi tervszám 90,63 %-át teszi ki.

A tevékenység költségeinek és bevételeinek részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza.

A nyilvános illemhely üzemeltetése továbbra is veszteséges. Az 2012. I-III. negyedéves költségek között a közüzemi díjak – szerződés hiányában – még nem szerepelnek.

A tevékenység 27 e Ft bevételből, 0 e Ft arányosított kamatból és 0 e Ft egyéb bevételből tevődik össze. A tervezett éves bevétel, a kamatbevétel és az egyéb bevételek összesen a bevételi tervszám 33,75 %-át teszi ki.

A tevékenység költségeinek és bevételeinek részletezését a 15. sz. melléklet tartalmazza.

II/7 Repülőtér üzemeltetés

A repülőtér üzemeltetési engedélye az új jogszabályi változások következtében határozatlan időre szól, ezért gyakoribb hatósági ellenőrzésekre számíthatunk. A szigorúbb EU-s jogszabályoknak való megfelelés egyre több nem tervezett feladatot - így költséget is - hárít ránk.

Eddig kétszer volt katasztrófavédelmi ellenőrzés, ahol újabb előírásoknak kellett megfelelnünk, melyek nem tervezett költségeket jelentettek a cégünknek.

Az általános karbantartási feladataink (terület, kifutópálya, eszközök) mellett - melyek az üzemeltetéshez szükségesek - szintén jelentős költséget jelentett az esedékes villámvédelmi szabványosság felülvizsgálat, mely további 6 évre szól.

Költségeink között jelenik meg a földalapú támogatás igénybevételének ellenőrzése miatt a mintegy 30 ha-os területen közel 30 éves, elhanyagolt, gyepként nyilvántartott, valójában bokros-fás területek rendezése, illetve a közben felbukkanó illegális hulladék elszállítása is. A munkának egy részét cégen belül az út-híd részleg kivitelezésében oldottunk meg, ami szintén előre nem tervezett bér- és egyéb költségnövekedést okozott.

A következő időszakra nézve a reptér használatáról szóló szabályzat módosítása lehetővé teszi számunkra a követelésünk érvényesítését.

A bevételünk az előző évekhez viszonyítva növekszik, mert egyre többen veszik igénybe a repülőtér a Dunakeszi reptér időszakos bezárása miatt. Jelenleg 25 gép nyűgöz a területen ebből 14 fizetős gép van, s mintegy 10 gépnél sétarepültetés és oktatási tevékenység is zajlik.

További előrelépést jelentene, ha a tevékenység eredményét felhasználva, hangár építésére lenne lehetőség, ami nagyobb bérleti díj bevételt eredményezne.

További bevétel várható még, mivel tavasszal pályázatot adtunk be a földalapú támogatásra, amit elfogadtak, így a következő időszakban várható a támogatási összeg átutalása. Az összeget még nem ismeretes.

Megrendezésre kerültek a reptéren az alábbiak: a szokásos megyei és országos futóverseny, modellező verseny.

A tevékenység 4 131 e Ft önkormányzati finanszírozásból, 2 506 e Ft saját bevételből, 86 e Ft arányosított kamatból és 1 310 e Ft egyéb bevételből tevődik össze. Ez a tervezett összbevételnek a 53,45 % teszi ki.

A tevékenység költségeinek és bevételeinek részletezését a 16. sz. melléklet tartalmazza.

II/8. Gödöllői Sportcentrum

Az egész évre tervezett 32 604 e Ft-os költséggel terveztünk, amiből szeptember 30-ig 24 584 e Ft lett felhasználva. Ebből a költségből a téli sátorállítás és üzemeltetés, valamint a gázkapacitás lekötési díj közel nettó 12 millió forintot tett ki. A füves pályát három alkalommal műtrágyáztuk, vertidrénezettük, a kút vízhozama szűkös kapacitása végett vezetékvesztéses víz használata jelentős összeget emésztett fel. A füves pálya minősége jelentősen javult, de az augusztusban kezdődött labdarúgó bajnokság miatt a Gödöllői Sport Klub az előírtnál többször veszi igénybe, így a terheltség miatt várhatóan november végére lényegesen romlani fog a helyzet. A műfüves pályát két alkalommal töltöttük fel 8-8 tonna gumigranulátummal, ez

tovább növeli a pálya használati lehetőségét, de nagyon komoly költségekkel terheli Társaságunkat.

Sajnos a bevételeknél jól látszik, hogy ezt az összeget a jelenlegi kihasználtsággal realizálni nem lehet. A tervezett külsős használóknál is csökkent az érdeklődés, így az árbevétel ennek arányában is csökkent. A Sportcentrum legnagyobb és meghatározó bérlője (használója) a gödöllői labdarúgást összefogó Gödöllői Sport Klub (GSK). Július 1-je óta nem tudja fizetni a használati díjat, mivel nem kapták meg a pályázati pénzt. Ez társaságunknak komoly likviditási problémát jelent.

A klub azonban csak a pályázati támogatásokkal együtt képes a bérleti díjakat fizetni, ez viszont, csak 1-1 időszakot (max. 1 év) ölel át és az elnyerése is bizonytalan.

A pénzügyi háttér jelenleg így csak rövidtávon rendezett, és a jövő – a finanszírozást tekintve – meglehetősen bizonytalan.

A tevékenység költségeinek és bevételeinek részletezését a 17. sz. melléklet tartalmazza.

II/9. Gazdasági feladatok, telepüzemeltetés során megvalósítandó feladatok

- Minőségbiztosítási rendszer fenntartása.
- A telep berendezéseinek, épületeinek állagmegóvó szinten tartása.

FELHASZNÁLT ERŐFORRÁSOK:

Eszközállomány

Év közben megvalósított beruházásokat és felújításokat az alábbi táblázat szemlélteti:

2012. I-III. negyedévi tárgyi eszközök állományának alakulása

Részleg	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berendezések, felszerelések	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Vagyonértékű jogok, szellemi termékek	Épület, egyéb építmény	Összesen
Parkfenntartás	Áramfejlesztő	1 db		211 496 Ft			211 496 Ft
	MS260 motorfűrész	1 db	133 779 Ft				133 779 Ft
KTE	Flex sarokcsiszoló	1 db		13 455 Ft			13 455 Ft
KTE	Bádóg félköríves virágtartó	8 db		60 000 Ft			60 000 Ft
KTE	Hegesztő inverter	1 db	70 753 Ft				70 753 Ft
KTE	FS410C Fűkasza	2 db	418 740 Ft				418 740 Ft
KTE	Kompresszor és tartozékai	1 db		25 983 Ft			25 983 Ft
KTE	Samsung C3530 mobiltelefon	1 db		0 Ft			0 Ft
Összesen:			623 272 Ft	310 934 Ft	0 Ft	0 Ft	934 206 Ft
Gyepmesteri tevékenység			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Út-híd	KTE 6 kg-os poroltó készülék	1 db		7 800 Ft			7 800 Ft
	KTE 6 kg-os poroltó készülék	1 db		7 800 Ft			7 800 Ft
	KTE 12 kg-os poroltó készülék	1 db		12 600 Ft			12 600 Ft
	KTE Kingstone pendrive 16GB	1 db		5 111 Ft			5 111 Ft
	KTE Hűtőgép	1 db		60 622 Ft			60 622 Ft
	KTE 6 kg-os poroltó készülék	1 db		7 800 Ft			7 800 Ft
	KTE 6 kg-os poroltó készülék	1 db		7 800 Ft			7 800 Ft
	KTE Mikrotik Routerboard egység	2 db		46 614 Ft			46 614 Ft
Összesen:			0 Ft	156 147 Ft	0 Ft	0 Ft	156 147 Ft
Telephely	KTE Nokia C2-01 mobiltelefon	1 db		0 Ft			0 Ft
	KTE Nokia C2-01 mobiltelefon	1 db		0 Ft			0 Ft
	KTE Dyras vérnyomásmérő	1 db		937 Ft			937 Ft
Összesen:			0 Ft	937 Ft	0 Ft	0 Ft	937 Ft
Telephely-bérbeadás			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Igazgatás	KTE Nokia C2-01 mobiltelefon	1 db		3 929 Ft			3 929 Ft
	KTE Nokia Lumia 710 mobiltelefon	1 db		2 823 Ft			2 823 Ft
	KTE Szünetmentes tápegység	1 db		11 000 Ft			11 000 Ft
	KTE Nokia C2-01 mobiltelefon	1 db		0 Ft			0 Ft
	KTE Nokia C2-01 mobiltelefon	1 db		0 Ft			0 Ft
	KTE Deréktámasz	1 db		1 968 Ft			1 968 Ft
	KTE Deréktámasz	1 db		1 968 Ft			1 968 Ft
	KTE Szünetmentes tápegység	1 db		13 800 Ft			13 800 Ft
	KTE Pendrive 4 GB	5 db		7 815 Ft			7 815 Ft
Összesen:			0 Ft	43 303 Ft	0 Ft	0 Ft	43 303 Ft
Parkoló	KTE 6 kg-os poroltó készülék	1 db		7 800 Ft			7 800 Ft
	KTE Tecno 2 csatornás távirányító	1 db		41 267 Ft			41 267 Ft
	KTE Proxymity kártya	1 db		6 723 Ft			6 723 Ft
	Parkolóautomata solar modemmel	5 db		7 250 000 Ft			7 250 000 Ft
	Parkolóautomata solar modemmel	5 db		7 089 638 Ft			7 089 638 Ft
	Samsung E1170 mobiltelefon	1 db		1 960 Ft			1 960 Ft
	Parkolóautomata pénzügyítő doboz	5 db		395 000 Ft			395 000 Ft
	Samsung C3530 mobiltelefon	1 db		0 Ft			0 Ft
Összesen			0 Ft	14 792 388 Ft	0 Ft	0 Ft	14 792 388 Ft

Részleg	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berendezések, felszerelések	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Vagyonértékű jogok, szellemi termékek	Épület, egyéb építmény	Összesen
Repülőtér KTE	Számítógép	1 db		62 913 Ft			62 913 Ft
KTE	Nokia C2-01 mobiltelefon	1 db		0 Ft			0 Ft
KTE	Soyal proximity kulcstartó	10 db		9 500 Ft			9 500 Ft
KTE	Samsung E1170 mobiltelefon	1 db		1 961 Ft			1 961 Ft
Összesen:			0 Ft	74 374 Ft	0 Ft	0 Ft	74 374 Ft
Temető KTE	Nokia C2-01 mobiltelefon	1 db		0 Ft			0 Ft
Összesen			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Strand							0 Ft
Összesen			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Sportcentrum KTE	Szórófej vezérlő öntöző rendszerhez	1 db		17 496 Ft			17 496 Ft
Összesen			0 Ft	17 496 Ft	0 Ft	0 Ft	17 496 Ft
Mindösszesen			623 272 Ft	15 395 579 Ft	0 Ft	0 Ft	16 018 851 Ft

Befejezetlen beruházások	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berendezések, felszerelések	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Vagyonértékű jogok, szellemi termékek	Épület, egyéb építmény	Összesen
<i>1612 főkönyvi számla</i>							
KTE	6 kg-os poroltó készülék	3 db		23 400 Ft			23 400 Ft
KTE	2 kg-os poroltó készülék	1 db		4 800 Ft			4 800 Ft
Mindösszesen:			0 Ft	28 200 Ft	0 Ft	0 Ft	28 200 Ft

Az amortizációs hányad terhére tervezett beruházások megvalósulása a következőképpen alakult az I-III. negyedévben:

Megnevezés	Terv		Tény (megvalósult)	
	db	érték	db	érték
Parkfenntartás				
motoros aggregátor	1	400 e Ft	1	211 e Ft
számítógép	1	150 e Ft	0	0 e Ft
ívhegesztő egyenirányító inverter	1	150 e Ft	1	71 e Ft
motoros fűkasza	2	440 e Ft	2	419 e Ft
Úthíd fenntartás				
számítógép	1	150 e Ft	0	0 e Ft
Parkoló				
számítógép	1	150 e Ft	0	0 e Ft
Igazgatás				
számítógép	1	150 e Ft	0	0 e Ft
Műszaki és vagyongazdálkodás				
számítógép	1	150 e Ft	0	0 e Ft
Repülőtér				
számítógép	1	150 e Ft	1	63 e Ft

Készletek

A készletek értéke 9 004 e Ft, mely az I-III. negyedéves adatok alapján növekedést jelez.

Követelések

A követelések állományát a hatályos számviteli szabályok alapján értékvesztéssel csökkentett értéken kell kimutatni. A fentiek figyelembevételével a 2012. szeptember 30-án fennálló vevőkövetelés értékvesztéssel csökkentett értéke 73 686 e Ft. Az értékvesztés a III. negyedéves eredmény meghatározása során elszámolásra (vagy visszaírásra) került, egyenlegében - 400 e Ft összegben.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Vevőkövetelések időrendben

Adatok e Ft-ban

Követelés megoszlása időrendben	Fordulónapi Vevő		Sztv. szerint első értékvesztés vevő		Fordulónapi értékvesztéssel csökkentett vevő		Értékvesztés APEH mérték	
	2011.III.név	2012.III.név	2011.III.név	2012.III.név	2011.III.név	2012.III.név	2011.III.név	2012.III.név
30 napon belüli	37 327	60 910			37 327	60 910		
30 napon belüliből kétes					0	0		
31-60 napon belüli	1 163	3 237			1 163	3 237		
31-60 napon belüliből kétes					0	0		
61-90 napon belüli	917	445			917	445		
61-90 napon belüliből kétes					0	0		
91-180 napon belüli	3 540	1 990	86	40	3 453	1 951	1	40
91-180 napon belüliből kétes	3 540	1 990	86	40	3 454	1 951		
181-360 napon belüli	1 724	2 172	32	53	1 692	2 118	50	109
181-360 napon belüliből kétes	1 724	2 172	32	53	1 692	2 118		
360 napon túli	18 603	18 838	15 511	13 813	3 092	5 025	5 282	4 793
360 napon túliból kétes	18 603	18 838	15 511	13 813	3 092	5 025		
Összesen	63 274	87 592	15 629	13 906	47 644	73 686	5 333	4 941
Összes kétes	23 866	23 000	15 629	13 906	8 238	9 095	0	0

Megnevezés	Főkönyv	2011.III.név Kintlévőség	2011. III.név Értékesítés összesen	2012. III. név Kintlévőség	2012 III.név Értékesítés összesen	Kintlévőség 2012.-2011.	Értékesítés összesen 2012-2011.
Szemétszállítás	31102 össz.	16 185 175	14 656 532	13 513 630	12 192 446	-2 671 545	-2 464 086
Temető	31104 össz.	873 256	260 239	311 261	237 041	-561 995	-23 198
311 Össz.		17 058 431	14 916 771	13 824 891	12 429 487	-3 233 540	-2 487 284
Út-híd v.	31201 össz.	13 787 281	-18 185	32 646 708	240 619	18 859 427	258 804
Park v.	31202 össz.	23 407 983	367 553	25 035 919	156 029	1 627 936	-211 524
Gyepm v	31203 össz.	0	0	1 158 663	0	1 158 663	0
Parkoló	31204 össz.	501 865	660	268 598	-3 886	-233 267	-4 546
Zsóry	31205 össz.	0	0	0	0	0	0
lph.v.	31207 össz.	7 458 898	299 992	6 792 361	942 647	-666 537	642 655
Igazgatás v.	31208 össz.	0	0	0	0	0	0
Sportcentrum	31209 össz.	0	0	4 725 295	0	4 725 295	0
Repülőtér	31210 össz.	1 299 987	62 123	3 481 680	140 972	2 181 693	78 849
Beazonosítatlan	31299 össz.	-240 763	0	-342 383	0	-101 620	0
312 Össz.		46 215 251	712 142	73 766 841	1 476 382	27 551 590	764 240
Külföldi köv	317 össz.	0	0	0	0	0	0
317 össz.		0	0	0	0	0	0
31 Össz.	31 Össz.	63 273 682	15 628 913	87 591 732	13 905 869	24 318 050	-1 723 044

A 63 274 e Ft összegű vevőkövetelésre elszámolt értékesítés 15 629 e Ft.

Az adósoknak folyamatosan küldtünk fizetési felszólítást. A félév során hitelezési veszteség nem került leírásra.

Az egyéb követeléseken belül a dolgozókkal szemben követelések között a fizetési előleg még el nem számolt része szerepel.

Pénzeszközök

A társaság I-III. negyedéves pénzügyi helyzete stabil volt, annak ellenére, hogy 2011. évet negatív eredménnyel zártuk. A fordulónaphoz viszonyított rendelkezésre álló pénzeszköz volumenének jelentős csökkenése betudható annak, hogy bevételeink nagymértékben csökkentek és ezek sem határidőben folynak be. Eredménytartalékunk fedezetet nyújtott a likviditási helyzetünk megtartására.

A pénzeszközökből likviditási szempontból figyelembe nem vehető betétszámlák:

- 1 779 e Ft idegen pénzeszköz kaució,
- 3 962 e Ft a TÁMOP 2.4.2 program megvalósításához kapott előleg,
- 3 129 e Ft a lakásépítési alap számla egyenlege.

Aktív időbeli elhatárolások

Az 3 745 e Ft időbeli elhatárolások között az alábbi tételek kerültek elszámolásra:

- 2 348 e Ft az önkormányzattól a közfoglalkoztatás fedezetére biztosítandó támogatás 09. hóra.
- 1 154 e Ft EME Zrt. elhatárolása
- 117 e Ft sportpálya büfé bevételeinek elhatárolása
- 90 e Ft előfizetési díj elhatárolása
- 37 e Ft biztosítási díj elhatárolása.

Tőketartalék

E címen az Önkormányzat határozata alapján a társaság részére átadott lakásépítési alap számlán meglévő összeg került kimutatásra.

Eredménytartalék

Az előző évek mérleg szerinti eredményeinek összegét tartalmazza 156 827 e Ft összegben. Az eredménytartalékból lekötött tartalék 78 387 e Ft, mely a 2010. évben saját eredménytartalékunk terhére beruházásra fordított és aktivált eszközállomány és a 2011. évben lekötött 60 366 e Ft összege, összesen: 138 753 e Ft értékben.

Mérleg szerinti eredmény

A mérleg szerinti eredmény a társasági adófizetési kötelezettség figyelembevételével került kimutatásra. A fentiek alapján az adózás előtti eredmény I-III. negyedévi összege -6 270 e Ft.

Céltartalékok

A társaság céltartalékot az I-III. negyedév során nem képezett.

Szállítók, vevőktől kapott előleg

A szállítóktól a kapott előleg értéke 0 e Ft volt.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Állami költségvetéssel szemben fennálló kötelezettségek között szeptember 30-án az állami költségvetéssel (SzJA, ÁFA, járulékok), a dolgozókkal szembeni jövedelem elszámolási kötelezettség összege, kauciók kerültek kimutatásra.

Passzív időbeli elhatárolások

A 32 477 e Ft időbeli elhatárolások között az alábbi tételek kerültek elszámolásra:

- 20 595 e Ft fejlesztési célra kapott támogatások halasztott bevétele,
- 1 586 e Ft TÁMOP 2.4.2 bevételeinek elhatárolása
- 1 113 e Ft egyéb szállítói számlák elhatárolása
- 70 e Ft könyvvizsgálati díj elhatárolása
- 294 e Ft földalapú támogatás elhatárolása
- 8 819 e Ft Önkormányzati finanszírozás elhatárolása

Munkaerő és bérgazdálkodás

A társaság 2012. szeptember 30-i létszáma 95 fő + 25 fő közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkás. Ebből határozatlan idejű 85 fő, határozott idejű munkavállaló 10 fő. Az I-III. negyedév során összesen 73 fő közfoglalkoztatottnak adtunk munkát, az átlagos statisztikai állományi létszámuk 25 fő volt.

Társaságunknál 2011. március 1. napjától kezdődően foglalkoztatunk a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően rövid távú foglalkoztatás keretében 3 hónapra 6 órás részmunkaidőben munkavállalókat.

A közfoglalkoztatás csökkentett járulékfizetéssel történik. A térítés nem nyújt fedezetet a betegszabadság díjához. A munkavállalót - betegsége miatti - keresőképtelensége idejére naptári

évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. A betegszabadság alatt folyósított juttatás nem az egészségbiztosítás ellátása, hanem azt munkáltató fizeti. A betegszabadság idejére a távolléti díj 60 %-a jár, oly módon, hogy ez az összeg adó- és járulékköteles.

2012. márciustól szeptember 30-ig 10 123 e Ft volt a közfoglalkoztatottak bér és járulék költsége.

A közfoglalkoztatás bérköltségéhez 70 %-os támogatást nyújtanak. Az üzleti tervben 95 %-os bértámogatás és 50 % járulék támogatás szerepel.

2012. I.-III. negyedévben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkások részére munkabér finanszírozására a Pest megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától visszaigényelt összeg havonta az alábbiak szerint alakul:

2012. március hónapra 1 191 603 Ft, április hónapra 1 153 166 Ft, május hónapra 1 021 565 Ft, június hónapra 1 183 147 Ft volt, július hónapra 1 096 509 Ft, augusztus hónapra 1 065 693 Ft, szeptember hónapra 1 085 508 Ft (amelyből a augusztus-szeptember havi még nem került rendezésre) mely I-III. negyedévben összesen 7 797 191 Ft.

Társaságunk az I. félév során 5 fő, a III. negyedév során 3 fő rehabilitáltat foglalkoztatott, melynek bérköltsége 3 056 e Ft, melyből 434 e Ft támogatás folyt be a Pest megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától.

Társaságunk dolgozóit, a 2012. évben kialakított Cafeteria szabályzatnak megfelelően étkezési költségtérítéssel és SZÉP kártyával, beiskolázási utalvánnyal támogatjuk, mely az I-III. negyedévben az adóval együtt 16 338 e Ft volt.

2012. évre 1 havi bruttó bérnek megfelelő jutalmat terveztünk kifizetni a dolgozók részére.

III. Önkormányzati támogatás elszámolása

Az eredeti üzleti tervben bruttó 462 000 e Ft önkormányzati finanszírozás szerepelt, mint a társaság által végzett szolgáltatások ellenértéke. Ez a szerződésmódosítások alapján a társaság által végzett szolgáltatások ellenértéke bruttó 544 970 e Ft összegre módosult, melyből a 2011. évről áthúzódó csapadék elvezetés összege bruttó 9 855 e Ft.

A három negyedév során ebből bruttó 424 406 e Ft került kiszámlázásra, melyből a fent említett csapadék elvezetés összege 8 775 e Ft.

Az alap- és vállalkozási tevékenységre bruttó 368 108 e Ft, ebből csapadékvíz elvezetésre 32 845 e Ft, kiemelt járdaépítésre pedig 20 092 e Ft került pénzügyileg rendezésre. 2011. évben teljesített, számlázott, a 2011. éves beszámolóban kimutatott, de pénzügyileg 2012. évben rendezett finanszírozás 28 765 e Ft.

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

A támogatások a következő területekre és összegekkel kerültek elszámolásra:

adatok e Ft-ban

Megnevezés/ finanszírozott terület	2012.évi		2012.évi		2012. I-III. negyedév tény (e Ft)			
	Üzleti terv (e Ft)		Módosított terv (e Ft)		számlázott (e Ft)		pénzügyileg rendezett (e Ft)	
	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
Parkfenntartás alapfeladat	188 307	239 150	188 307	239 150	150 857	191 588	133 694	169 791
Gödöllői Királyi Kastély	8 182	10 391	8 182	10 392	5 906	7 501	4 796	6 090
Parkfenntartás alapfeladat összesen:	196 489	249 541	196 489	249 542	156 763	199 089	138 489	175 881
Közfoglalkoztatottak,közérdekű munkavégzés	5 354	6 800	5 354	6 800	4 120	5 233	3 569	4 533
Gyepmesteri tevékenység	10 949	13 905	10 948	13 904	8 211	10 428	7 299	9 269
Parkfenntartás összesen	212 792	270 246	212 792	270 245	169 095	214 750	149 357	189 683
Út-híd alapfeladat	99 181	125 960	99 181	125 960	78 412	99 584	67 091	85 206
Hőügyelet	46 296	58 796	46 296	58 796	28 046	35 619	28 046	35 619
Út, híd fenntartás alapfeladat összesen	145 477	184 756	145 477	184 756	106 458	135 202	95 137	120 824
Csapadékvíz elvezetés	0	0	22 000	27 940	22 000	27 940	22 000	27 940
2011. évről áthúzódó csapadék elvezetés	0	0	7 760	9 855	6 909	8 775	3 862	4 905
Kiemelt járdaépítés	0	0	35 572	45 176	25 584	32 492	15 820	20 092
Út, híd fenntartás összesen	145 477	184 756	210 809	267 727	160 952	204 409	136 820	173 761
Közhasznú feladat finanszírozás összesen	358 269	455 002	423 600	537 972	330 047	419 160	286 177	363 445
Repülőtér üzemeltetés	5 510	6 998	5 510	6 998	4 131	5 246	3 672	4 663
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	363 780	462 000	429 111	544 970	334 178	424 406	289 849	368 108
Fejlesztési célú pénzeszköz összesen								
MINDÖSSZESEN:	363 780	462 000	429 111	544 970	334 178	424 406	289 849	368 108

A teljesítési értékek a tevékenységek árbevételei között kerültek elszámolásra.

Az I-III. negyedéves tevékenységünket veszteséggel zártuk és likvid pénzeszközeink közel 64 000 e Ft-tal csökkentek. Likvid pénzeszközeink a mérleg szerinti eredményhez képest gyorsabb fogyását a beruházások, és a saját vállalkozásban elvégzett új parkoló zónák kialakítása indokolja. Bevételeink közül 8 819 e Ft számlázott önkormányzati finanszírozás elhatárolásra került, mivel az ehhez tartozó alvállalkozói számlák 2012.09.30-áig nem érkeztek meg. Az elhatárolás nélkül a beszámoló a valóságos helyzet jelentősen torzított képét mutatná.

Likviditási helyzetünk stabilizálására költségeinket és ráfordításainkat felülvizsgáltuk. Ennek eredményeképpen a költségeket átcsoportosításokkal, átszervezésekkel, hatékonyság növelésével minimalizáltuk. A gazdasági és informatikai részlegen létszámcsökkenéssel (két kolléga is nyugdíjba ment) és a meglévő dolgozók hatékonyságának növelésével sikerült a részleg költségeit csökkenteni, mely az ún. „ráosztott költség” révén a többi részleg ráfordításainak nagyságrendjét is jelentősen befolyásolja. A Parkoló részlegnél a P+R parkoló 2012. 11. hóra tervezett megnyitása kapcsán felmerülő személyi jellegű többletköltséget is belső munkaerő átcsoportosítással tervezzük megoldani.

Jobban összehangoltuk a részlegek közötti kommunikációt, hatékonyabbá téve így a napi munkaidő kihasználtságát. Ezzel várhatóan kisebb időráfordítással tudjuk elvégezni a napi teendőket és több idő juthat az ellenőrzésekre, melyek fényt deríthetnek további költségcsökkentést eredményező tényekre.

A belső ellenőrzésekre már az I-III. negyedévben nagy hangsúlyt fektettünk, éppen a költségek és ráfordítások racionális csökkentése érdekében.

A belső ellenőrzés két részből tevődik össze:

1. Átfogó ellenőrzések egy-egy területen az elmúlt évek statisztikái alapján

2012. januárjában cégünk felállított egy belső ellenőrzési csoportot, melynek a célja a cégen belüli tevékenységek, munkafolyamatok átfogó ellenőrzése, utókalkulációk végzése volt a költséghatékonyság szempontjait figyelembe véve. A csoport 3 állandó főből áll, akikhez az egyes részlegek által felhatalmazott személyek csatlakoznak az egyes tevékenységek vizsgálatának megfelelően. Az ellenőrzésben részt vevők külön megbízással végzik munkájukat.

Az elmúlt fél év során két nagy terület került ellenőrzésre: a cégen belüli gépkocsi-használat vizsgálata a 2010-2011 évre vonatkozóan, illetve a VÜSZI által végzett járdaépítések vizsgálata a 2010-2011 évre vonatkozóan. Mindkét vizsgálat eredményéről írásos jelentés készült, melyet nemcsak a cég vezetőinek, hanem a tulajdonos Gödöllő Város Önkormányzatának is megküldésre került.

A céges gépjárművek vizsgálatának kiemelt prioritása volt az üzemanyag-fogyasztás ellenőrzése a normatíva alapján a valós teljesítmények vizsgálatával (felhasznált üzemanyag-mennyiség és az éves futásteljesítmény figyelembe vételével), valamint a GPS-rendszer működtetésének felülvizsgálata. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok javításra kerültek, az ellenőrzés folyamatossá tételével az üzemanyag-felhasználás racionalizálásra került.

A járdaépítkezések során elsősorban az alvállalkozók bevonásának mértékét, az elvégzett munkálatok utólagos vizsgálatát, az ajánlatok, szerződések ellenőrzését végeztük el. A bevétel-kiadási oldal elemzésével utólagos négyzetméterár-kalkulációk készültek, mely pontosabb tervezést tesz lehetővé a járdaépítkezések során.

2. Munkafolyamatokba épített ellenőrzések bér, bérszámfejtés, szabályzatok felülvizsgálata területén

A 2012. évben nagyobb hangsúlyt fektettünk a bérszámfejtés menetének és végeredményének napi szintű ellenőrzésére, mely a következőket foglalja magába:

- jelenléti ívek, szabadságok kiírásának, bérpótlékok, túlórapótlékok valódiságának és a számítások helyességének, egyéb juttatások jogosságának ellenőrzése.

Felülvizsgáljuk meglévő szabályzatainkat, melyek aktualizálása folyamatos, lévén csak a Munka Törvénykönyve és egyéb érintő törvények 2012. évben többször változott. Újonnan alakítottuk ki Cafeteria szabályzatunkat, melyet 2012.01.01-vel léptettünk hatályba. Ezzel lehetővé tettük – az egységes bruttó juttatás mellett– az egyéni igények kielégítésének nagyobb szabadságát.

Továbbá felülvizsgálat alatt van a számviteli szabályzatunk, gépjármű szabályzatunk, pénzkezelési szabályzatunkat a törvényi változásoknak megfelelően folyamatosan módosítjuk.

Miután a költségcsökkentéseket részben átcsoportosításokkal tudjuk elérni, átalakításra került a munkaköri leírások egy része is.

A törvények, rendeletek jelenlegi és folyton változó ismeretanyagának megszerzése érdekében a munkavállalók képzési tervének kidolgozását is előkészítettük.

2012.06. hóban a NAV a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le társaságunknál 2012.01-03. havi időszakra. Az ellenőrzés jegyzőkönyve megállapítást nem tett, mindent rendben találtak, így a vizsgálat lezárult. Szóban dicséretet is kaptunk az ellenőrtől a könyvelési anyag rendkívül precíz, szép és pontos vezetéséért.

Az I-III. negyedévi eredményünk a tervekhez képest változott. A jelentős negatív irányú növekedést a következők okozták:

az alapfeladati eredményben várható eltérések az üzleti tervhez képest:

- a közfoglalkoztatásnál még a bér 95%-os, míg a járulék 50%-os támogatottságával számoltunk, de ennek mértéke a 2012. évben csak 70%-os bértámogatás lett, ez 4 250 e Ft veszteséget produkált
- a gyepmesteri tevékenységnél 2012. 05. hónapban döntöttek arról, hogy a rezsiköltségek (villanyszámla) egy részét cégünknek át kell vállalnia, ezzel 1 091 e Ft veszteséget eredményezve
- a Temető részlegnél a tervekben szerepelt 3 fő rehabilitált 2 250 e Ft támogatása és a Rendőrség által végzett boncolásokkal kapcsolatos bérleti díjbevétele 700 e Ft értékben, melyek nem realizálódtak. A rehabilitált foglalkoztatással kapcsolatos terv készítésénél még nem volt látható az a törvényi változás, mely ilyen bevételkieséssel járt.

a vállalkozási eredményben a várható tervek szerint:

- a repülőtéren a továbbszámlázott bérleti díjak bevétele csökkent és az önkormányzat által tervezett pályázatból befolyó 2 000 e Ft sem realizálható. Továbbá szükségessé vált a villámvédelmi javítások elvégzése a parancsnoki épületnél, mely kb. 800 e Ft költségnövekedéssel járt
- az átalakított, felújított Sportcentrum üzemeltetése 2011. közepén újként került feladatkörünkbe, így a várható költségek előző évi összehasonlítására nem volt lehetőség. Terveinkhez képest a gázenergia többletköltsége várhatóan 3 200 e Ft növekedést jelent, illetve a terv szerinti 2 fő állományi létszám helyett átmenetileg, 3 fővel látjuk el a feladatokat, ami 800 e Ft bérköltség növekedést eredményez. Ezen felül 26 000 e Ft bérleti díj bevétellel számoltunk, de a várható befolyó összeg csak 20 000 e Ft-ra tehető.

Az I-III. negyedéves eredményünk pillanatnyilag javulást mutat a fent leírtakhoz képest, de ezen eredmény nem tükrözi a valóságot. A IV. negyedévre várható ugyanis azon alvállalkozói számlák beérkezése, melyek a III. negyedévről áthúzódtak. Igaz ugyan, hogy 8 819 e Ft bevételt elhatároltuk a IV. negyedévre, de sajnos az alvállalkozói számlák összege jóval meg fogja haladni ugyanezen időszakra várt bevételeinket. Az éves várható eredményünket 17 783 e Ft veszteségre tervezzük.

A beszámolóhoz csatoljuk az I-III. negyedévről szóló mérleget.

Gödöllő, 2012. október 31.



Bókor Árpád
ügyvezető igazgató

**Bevételek, költségek és ráfordítások alakulása tevékenységenként
2012. I.-III. n.év**

1. sz melléklet
adatok e Ft-ban

	Költség és ráfordítás				Bevétel				Eredmény			
	2012. évi terv	2012. évi m.terv	2012. I-III. név	2012. várható	2012. évi terv	2012. évi m.terv	2012. I-III. név	2012. várható	2012. évi terv	2012. évi m.terv	2012. I-III. név	2012. várható
<i>Alapfeladatok</i>												
Parkfenntartás	196 489	196 489	145 130	193 475	196 489	196 489	159 256	199 448	0	0	14 126	5 974
Közfoglalkoztatás	11 585	11 584	13 059	18 949	11 584	11 584	9 946	15 216	0	0	-3 114	-3 733
Út-híd	167 304	251 830	203 827	281 045	146 058	236 240	179 731	259 061	-21 246	-15 590	-24 096	-21 984
Gyepmesteri tev.	10 949	10 949	9 506	11 622	10 949	10 949	8 305	11 055	0	0	-1 201	-567
Szemétszállítás	0	0	2	2	0	0	20	20	0	0	18	18
Temető	23 126	23 125	17 792	25 272	19 526	19 525	10 636	17 291	-3 600	-3 600	-7 156	-7 981
Sportpálya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 2.4.2	594	594	1 108	1 108	594	594	1 108	1 108	0	0	0	0
Ügyfélszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Alapf. összesen:</i>	<i>410 046</i>	<i>494 570</i>	<i>390 426</i>	<i>531 472</i>	<i>385 200</i>	<i>475 381</i>	<i>369 003</i>	<i>503 200</i>	<i>-24 847</i>	<i>-19 189</i>	<i>-21 423</i>	<i>-28 272</i>
<i>Vállalkozási feladatok</i>												
Parkfenntartás	0	8 106	3 446	7 245	0	8 873	5 749	8 973	0	767	2 302	1 728
Út-híd	40 000	18 786	8 102	11 402	40 000	18 786	9 623	12 287	0	0	1 521	886
Zsóry	1 200	1 201	913	1 605	1 200	1 201	224	1 115	0	0	-689	-489
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	24 412	24 412	14 152	18 093	24 412	24 412	13 148	18 238	0	0	-1 004	144
Strand	567	567	528	701	429	429	325	433	-138	-138	-203	-268
Igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkoló vállalkozás	69 214	69 214	41 740	65 543	72 486	72 486	65 694	84 499	3 272	3 272	23 953	18 957
Nyilvános WC	487	487	40	427	80	80	27	40	-407	-407	-13	-387
Repülőter üzemeltetés	15 027	15 028	12 051	15 399	15 027	15 027	8 033	11 463	0	0	-4 018	-3 936
Sportcentrum	32 604	32 604	24 584	37 048	32 604	32 604	17 887	30 902	0	0	-6 697	-6 146
<i>Vállalkozás összesen:</i>	<i>183 512</i>	<i>170 403</i>	<i>105 556</i>	<i>157 462</i>	<i>186 238</i>	<i>173 898</i>	<i>120 709</i>	<i>167 951</i>	<i>2 726</i>	<i>3 494</i>	<i>15 153</i>	<i>10 489</i>
<i>Alap és vállalkozás összesen:</i>	<i>593 558</i>	<i>664 974</i>	<i>495 982</i>	<i>688 935</i>	<i>571 438</i>	<i>649 278</i>	<i>489 712</i>	<i>671 151</i>	<i>-22 120</i>	<i>-15 696</i>	<i>-6 270</i>	<i>-17 783</i>

A változat		2011.09.30	2012.09.30
ESZKÖZÖK (aktívák)			
A.	Befektetett eszközök	253 426	278 817
<i>I.</i>	<i>Immateriális javak</i>	<i>718</i>	<i>1 280</i>
	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
	3. Vagyoni értékű jogok	718	1 280
	4. Szellemi termékek	0	0
	5. Üzleti vagy cégérték		
	6. Immateriális javakra adott előlegek		
	7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
<i>II.</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>	<i>251 156</i>	<i>277 240</i>
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	167 465	208 306
	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	50 503	42 023
	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 899	26 883
	4. Tenyészállatok		
	5. Beruházások, felújítások	18 289	28
	6. Beruházásokra adott előlegek		
	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
<i>III.</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>1 552</i>	<i>297</i>
	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	1 552	297
	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
B.	Forgóeszközök	320 330	291 023
<i>I.</i>	<i>Készletek</i>	<i>873</i>	<i>9 004</i>
	1. Anyagok	312	3 714
	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	508	5 286
	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
	4. Késztermékek		
	5. Áruk	53	4
	6. Készletekre adott előlegek		
<i>II.</i>	<i>Követelések</i>	<i>53 469</i>	<i>79 292</i>
	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	47 645	73 686
	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	4. Váltókövetelések		
	5. Egyéb követelések	5 824	5 606
<i>III.</i>	<i>Értékpapírok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
	2. Egyéb részesedés		
	3. Saját részvények, saját üzletrészek		
	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
<i>IV.</i>	<i>Pénzeszközök</i>	<i>265 988</i>	<i>202 727</i>
	1. Pénztár, csekkek	464	521
	2. Bankbetétek	265 524	202 206
C.	Aktív időbeli elhatárolások	6 564	3 745
	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 488	3 619
	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	126
	3. Halasztott ráfordítások		
	Eszközök összesen	580 320	573 585

Források (passzívák)		2011.09.30	2012.09.30
D.	Saját tőke	529 083	489 913
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	368 030	156 827
V.	Lekötött tartalék	78 387	138 753
VI.	Értékelési tartalék		
VII.	Mérleg szerinti eredmény	-117 937	-6 270
E.	Céltartalékok	0	0
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
	3. Egyéb céltartalék		
F.	Kötelezettségek	43 085	51 195
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
	2. Átváltoztatható kötvények		
	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	43 085	51 195
	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
	ebből: az átváltoztatható kötvények		
	2. Rövid lejáratú hitelek		
	3. Vevőktől kapott előlegek		
	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	19 577	19 293
	5. Váltótartozások		
	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23 508	31 902
G.	Passzív időbeli elhatárolások	8 152	32 477
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	569	9 113
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 008	1 183
	3. Halasztott bevételek	2 575	22 181
	Források összesen	580 320	573 585

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

Sorsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	Költség 2012. évi terv		Költség 2012. évi módosított terv		Költség 2012. I-III. negyedév		Bevétel 2012. terv			Bevétel 2012. évi módosított terv			Bevétel 2012. I-III. negyedév				
			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 gyepterítés	m ²	4 800 000	57 600	4 800 000	57 600	37 371	57 600	57 600			57 600			57 600			48 767	48 767
2.	Fa- és cserjeterítés	db	135	3 600	135	3 600	981	3 600	3 600			3 600			3 600			1 733	1 733
3.	Virágágak áása, növényültetés	m ²	1 670	14 057	1 670	14 057	8 627	14 057	14 057			14 057			14 057			10 247	10 247
4.	Közterületek takarítása	m ²	345 746	27 080	345 746	27 080	folyamatos	27 080	27 080			27 080			27 080			20 310	20 310
5.	Favágás, gallyazás	db	420	10 650	420	10 650	4 007	10 650	10 650			10 650			10 650			8 723	8 723
6.	Allergén növények irtása	m ²	430 000	6 537	430 000	6 537	3 351	6 537	6 537			6 537			6 537			6 537	6 537
7.	Városi rendezvények	alkalom	21	7 200	21	7 200	26	7 200	7 200			7 200			7 200			6 857	6 857
8.	Padok, játszótéri berend., utcabútorok karbantartása	m ²	21 108	6 300	21 108	6 300	914	6 300	6 300			6 300			6 300			4 725	4 725
9.	Játszótéri berendezések cseréje			4 000		4 000	5 916	4 000	4 000			4 000			4 000			4 000	4 000
10.	Nyári diák munka	fő	60	1 983	60	1 983	61	1 983	1 983			1 983			1 983			1 983	1 983
11.	Növényápolási munkák	óra		46 100		46 100	11 682	46 100	46 100			46 100			46 100			34 575	34 575
12.	Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok	óra		3 200		3 200	1 355	3 200	3 200			3 200			3 200			2 400	2 400
13.	Godóllói Királyi kastély park gyepterítés	m ²		8 182		8 182	4 466	8 182	8 182			8 182			8 182			5 906	5 906
	gyomlálás	hb		4 930		4 930	22	4 930	4 930			4 930			4 930			3 874	3 874
				3 252		3 252	5	3 252	3 252			3 252			3 252			2 032	2 032
14.	Belföldi értékesítés költsége			196 489		196 489	142 023	196 489	196 489			196 489	0	196 489	196 489	0	156 763	156 763	0
15.	Kamat, kártérítés							0	0			0			0		1 700	1 700	
16.	Egyéb bevétel							0	0			0			0		755	755	
17.	Karsszám							0	0			0			0		0	0	
18.	Telefon magánhasználat továbbszámolása dolgozóknak							38	0			0			0		38	38	
19.	Ipárügyi adó, egyéb klg. ráford.							3 069	0			0			0		0	0	
	ÖSSZESEN:			196 489		196 489	145 130	196 489	196 489	0	196 489	196 489	0	196 489	196 489	0	159 256	156 763	2 493

Részlegvezető: Kísák Péter

Sorsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	Költség		Költség		Költség				Bevétel				Bevétel					
			2012. évi terv		2012. évi módosított terv		2012. I-III. n.év		2012. terv				2012. évi módosított terv				2012. I-III. n.év			
			Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Pályázat [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Pályázat [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Pályázat [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]
1.	Közfoglalkoztatottak irányítása	fő	1	1 575	1	1 575	2 328	1 575	1 575		1 575	1 575			1 181	1 181				
2.	Közfoglalkoztatottak bér és járulékai	fő	25	7 328	25	7 328	10 178	3 779	6 230		10 009	3 779	6 230		8 658	2 939	5 719			
3.	Munkavédelmi díjak ktg.	fő	25	480	25	480	373													
4.	Egyéb ktg. ráford.			2 202		2 202	180													
5.	Kamat, egyéb bevétel														106					
ÖSSZESEN:				11 585		11 584	13 059	5 354	6 230	0	11 584	5 354	6 230	0	9 946	4 120	5 719	106		

Út-híd fenntartás alapföldrajzi költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata
2012. I.-III. n.év

Részleg neve: Út-híd fenntartás
Részlegvezető: Zelenkó Pál

Száma	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	Költség 2012. terv		Költség 2012. évi módosított terv		Költség 2012. terv		Költség 2012. évi módosított terv		Költség 2012. I.-III. n.év		Bevétel 2012. I.-III. n.év	
			Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]
Összesítő táblázat														
1.	Forgalomtechn. és közlekedésbizt. eszközök karbantartása	hó	12	6 263	12	6 263	6	9 319	6 263	6 263	6 263	6 014	6 014	
2.	Köztéri szobrok inkrasza	db	6	352	2	352	2	84	352	352	352	176	176	
3.	Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása	fm	27 517	5 000	42 872	5 000	71	3 698	5 000	5 000	5 000	2 970	2 970	
4.	Aszfaltburkolat utak karbantartása, kátyútluminálás	m ²	2 645	12 468	213,2	12 468	60	6 650	12 468	12 468	12 468	6 926	6 926	
5.	Téli esztrásmentesítés, hógyeget	ső/t	849 000	46 296	5	46 296	276,350	29 478	46 296	46 296	46 296	28 046	28 046	
6.	Önkormányzati út, külterületi utak és telkek kaszálása	m ²	274 645	3 683	274 600	3 683	163 050	1 768	3 683	3 683	3 683	2 222	2 222	
7.	Járdaburkolatok javítása	fm	2 660	8 544	1 220	8 544	140	4 205	8 544	8 544	8 544	4 720	4 720	
8.	Aszfaltburk. utak, kerékpárutak tisztántartása, takarítása	m ²	721 160	14 000	734 580	14 000	325 500	5 730	14 000	14 000	14 000	8 576	8 576	
9.	Csapadékvíz-elvezetés	fm	11 500	16 000	11 500	16 000	15 314	17 014	16 000	16 000	16 000	17 014	17 014	
10.	Élelvízek tisztántartása és kényelmének kaszálása	fm	7 800	10 000	11 142	10 000		11 785	10 000	10 000	10 000	7 675	7 675	
11.	Hidak karbantartása	db	13	2 000	13+4	2 000	7	165	2 000	2 000	2 000	250	250	
12.	Aszfaltburkolat utak parkáinak megújítása	m ²	28 600	5 000	27 473	5 000	13 340	6 356	5 000	5 000	5 000	6 416	6 416	
13.	Köztérlet rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása	m ³	1 200	5 000	139	5 000	32	2 097	5 000	5 000	5 000	1 834	1 834	
14.	Városi felületek, stabilizált utak karbantartása, grésbevezése	m ²	140 000	7 000	140 000	7 000	116 810	12 100	7 000	7 000	7 000	10 263	10 263	
15.	Útpadkák, útmenti árkok kaszálása	m ²	293 714	3 871	293 714	3 871	95 970	3 839	3 871	3 871	3 871	3 357	3 357	
Alapvető költségösszesen				145 477		145 477		114 288	145 477	145 477	145 477	106 458	106 458	0
16.	Önk. megrendelésre végzett emelt szintű útjavítás	m ²							0	0	0	0	0	0
17.	Önk. megrendelésre végzett csapadékvíz-elvezetés	hely			3	29 760		24 402	0	0	29 760	28 909	28 909	
18.	Önk. megrendelésre végzett járdafelújítási munka	m ²			3 097	35 572		16 765	260	35 572	35 572	16 765	16 765	
19.	Ligst utcai csapadék-csatorna									0	0	0	0	
ebből: TEVA felé továbbszámlázott														
ebből: Önkormányzat felé pénzügyileg nem rendezendő számlázás														
- ítérlés nélküli átadás ráfordításoként elszámolása														
Emelt szintű út, csapadék, járdát összesen:				77 757		77 757		81 797				70 525	45 675	0
20.	Egyéb bevétel													
21.	Kamat													
22.	2010 évi előre nem tervezett feladatok Ész													
23.	Egyéb költségek, ráfordítások (IPA stb.)													
24.	Telefon magánhasználat továbbszámlázása dolgozóknak													
MINDÖSSZESEN				152 304		239 405		203 827	146 058	145 477	581	146 058	145 477	152 133
												179 731	152 133	15 172

Részleg neve: Temetőfenntartó
Részlegvezető: Dudás Erika

Sorsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mérték egység	Költség 2012. évi terv		Költség 2012. évi módosított terv		Költség 2012. I-III. n.év		Bevétel 2012. évi terv		Bevétel 2012. évi módosított terv		Bevétel 2012. I-III. n.év	
			Mennyiség	Összes nettó [E Ft]	Mennyiség	Összes nettó [E Ft]	Mennyiség	Összes nettó [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]
1.	Temető fenntartása													
	Bérlőköltség, járuléka			10 534			7 650							
	Hulladékiszállítási, temető takarítás			1 500			1 134							
	Kaszálás 2x			1 000			750							
	7 emetű nyilvántartási rendszer üzemeltetése			300			63							
	Ravatalozó, sorompó üzemeltetés, kolombáriumok fenntartása			3 865			3 771							
a.)	Ravatalozó használati díj		113				132							
	Boncoló helyiség használati díja						0							
	Hullahitű használata 3 napra		80				69							
	Hullahitű használata minden további napra		550				149							
	Éjszakai halotyszállítás		10				0							
b.)	Kolombárium bérleti díj													
	1 személyes urnafülke megváltás		57				37							
	2 személyes urnafülke megváltás		35				23							
	Újjonnan épített grániturnafülke előlap 1 férőhelyes		20				16							
	Újjonnan épített grániturnafülke előlap 2 férőhelyes		10				15							
c.)	Temető fenntartás hozzájárulási díj		300				197							
d.)	Sírköves tevékenységet végzők díjai													
	Új sírkő állítás 1 férőhelyes		51				26							
	Új sírkő állítás 2 férőhelyes		15				6							
	Kriptára sírmeleket állítás		5				2							
	Új földalatti kriptá építés		5				1							
	Új sírkőépítés előtti személdíj		72				33							
	Sírkő felújítás, szétszedés, javítás		132				98							
	Egyéb munkák (sírápolás, locsolás)		5				6							
e.)	Regisztrációs díj		259				204							
	exhumálás esetén regisztrációs díj		2				0							
f.)	Temető behajtási díj													
	Behajtási éves bérlet		4				3							
	Személygépkocsival		396				463							
	Behajtási díjak gk-val 2,5 to-ig		104				48							
	Behajtási díjak gk-val 2,5-3 to között		0				2							
	Közvetített szolgáltatás			2 038			1 620							
g.)	koporsós temetés (sírnýtítás)		105				78							
	urnasírhely temetés(sírnýtítás)		142				120							
	exhumálás		2				0							
	iparüzési adó, écs és egyéb kltg.			3 889			2 804							
	kamat és egyéb bevétel													
h.)	Egyházak részére fizetett bérleti díj													
i.)	Költségvetésből kapott támogatás (REHAB)													
j.)	Temető kerítés építés													
k.)	Végelegesen bejlesztési célra kapott támogatás (2011.)													
ÖSSZESEN				23 126		23 125	17 792		19 526	19 526	19 525	10 636	10 636	403

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

Sorsz.	Munkafeladat és helyszíne	Költség		Költség		Költség			Bevétel			Bevétel					
		2012. évi terv		2012. évi módosított terv		2012. I-III. negyedév			2012. évi terv			2012. évi módosított terv			2012. I-III. negyedév		
		Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összesen nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	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																
1.	Ünnepek rendezése																
2.	Rendezvény előkészítés, bontás																
3.	Gödöllői Királyi Kastély park		0		6 172		2 639		0		6 172		6 172		4 361		4 361
4.	Egyéb eseti megrendelések				1 934		701				2 701		2 701		1 317		1 317
															0		0
															0		0
															0		0
5.	Iparűzési adó, egyéb ktg.														61		61
6.	kamat														9		9
7.	egyéb bevétel																
	ÖSSZESEN				8 106		3 446		0		8 873		8 873		5 749		5 749

Részleg neve: Egyéb szolgáltatásokat ellátó...
Részlegvezető: Zempléni Tiborné

Sorsz.	Munkafeladat és helysége	Mértékegység	Költség 2012. terv		Költség 2012. évi módosított terv		Költség 2012. I-III. negyedév		Bevétel 2012. terv		Bevétel 2012. évi módosított terv		Bevétel 2012. I-III. negyedév					
			Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	
1.	Zsóry üdülő fenntartása																	
1.1.	Férőhely Gödöllő részére	vendég é.	300	500	150	500	173	630				500	500			222	222	
1.2.	Férőhely Szentendre részére	vendég é.	200	350	200	350		118				350	350			0		
1.3.	Férőhely Balassagyarmat részére	vendég é.	200	350	200	350		118				350	350			0		
2.	Kamat, egyéb bevételek															2		
3.	Ipartűzési adó és egyéb ktg.							47										
ÖSSZESEN				1 200		1 201		913		1 200		1 201		1 201		224		224

Részleg neve: Műszaki és vagyongazdálkodási részleg
Részlegvezető: Szabó Krisztina

Sorsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	Költség 2012. évi terv		Költség 2012. évi módosított terv		Költség 2012. I-III.n.év		Bevétel 2012. évi terv			Bevétel 2012. évi módosított terv			Bevétel 2012. I-III.n.év			
			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]	
	Iroda és egyéb helyiségek bérbeadásából továbbszámolt közüzemi díjak			2 200		2 200		2 167		20 858		20 858		20 858		20 858		10 106
	Egyéb értékesítés bevétele									3 554		3 554		3 554		3 554		2 578
	Bérlmények fenntartási ktg			6 487		6 487		2 438										122
	Bérlményekből üzemeltetés			12 628		12 628		8 404										
	Önkormányzati vagyon után fizetett bérleti díj			801		801		216										
	Iparűzési adó			296		296		149										
	Órzs			2 000		2 000		778										
	Kamat									0		0		0		0		140
	kártérítés									0		0		0		0		
	egyéb bevét									0		0		0		0		202
	ÖSSZESEN			24 412		24 412		14 152		24 412		24 412		24 412		24 412		13 148

Részleg neve: Parkoló üzemeltetés
Részlegvezető: Dudás Erika

Sorsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	Költség 2012. terv		Költség 2012. évi módosított terv		Költség 2012. I-III. név		Bevétel 2012. terv			Bevétel 2012. évi módosított terv			Bevétel 2012. I-III. név		
			Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]
1.	Igénybevett parkolási órák	óra	288 000		288 000		250 450		53 724		53 724		53 724		49 613		49 613
2.	Béret értékesítés (havi és éves Tűztorony nélkül)	db	46	18	46	18			1 808		1 808		1 808		3 011		3 011
3.	Lakosság és Intézm. részére kiadott ingyenes béret	db	500	250	500	250											
4.	Ügyfélszolgálati iroda működtetés			12 340		12 340	7 884										
5.	Parkoló működtetés			23 111		23 111	20 534										
6.	Parkoló karbantartás			1 531		1 531	169										
7.	Parkoló automaták üzemeltetése, karbantartás			9 316		9 316	5 604										
8.	Parkoló pótdíj			900		900	267		16 941		16 941		16 941		10 046		10 046
9.	Parkoló házzszámátábla értékesítés árbevétele			10		10	7		13		13		13		0		0
10.	Tűztorony alatti parkoló			8 280		8 280	4 136								1 362		1 362
11.	Erzsébet Sz. alatti parkoló			5 280		5 280	548								365		365
12.	Kamat					0									701		701
13.	Telefon magánhasználat továbbszámlázása dolgozónak					0	20								20		20
14.	Nem aktivált saját rezsizs beruházás					0	796										
15.	Iparizási adó és egyéb ktg			8 177		8 177	1 776										
16.	Egyéb bevételek														577		577
ÖSSZESEN				69 214		69 214	41 740		72 486		72 486		72 486		65 694		65 694

Részleg neve: Nyilvános WC üzemeltetés
Részlegvezető: Dudás Erika

Sorsz.	Munkafeladat és helyszíne	Költség		Bevétel		Költség		Bevétel			
		2012 terv Összesen nettó [E Ft]	2012. évi módosított terv Összesen nettó [E Ft]	2012. terv Összes nettó [E Ft]	2012. terv Összes bevétel [E Ft]	2012. I-III. név tény Összesen nettó [E Ft]	2012. évi módosított terv Összes nettó [E Ft]	2012. évi módosított terv Összes bevétel [E Ft]	2012. I-III. negyedév tény Összes nettó [E Ft]	2012. I-III. negyedév tény Összes bevétel [E Ft]	
	Üzemeltetés	487	487	80	80	40	80	80	80	27	27
	ÖSSZESEN	487	487	80	80	40	80	80	80	27	27

Részleg neve: Műszaki és vagyongazdálkodási részleg
Részlegvezető: Szabó Krisztina

Sorsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	Költség 2012. évi terv		Költség 2012. évi módosított terv		Költség 2012. I-III.n.év		Bevétel 2012. évi terv			Bevétel 2012. évi módosított terv			Bevétel 2012. I-III.n.év		
			Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Mennyiség	Összesen nettó [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]	Összes nettó [E Ft]	Önk. Fin [E Ft]	Saját bevétel [E Ft]
1.	Üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek		100	100	100	100	21	21	5 510	5 510	5 510	5 510	4 131	4 131	4 131	4 131	
2.	Üzemeltetéshez szükséges eszközök üzemeltetése		1 079	1 079	1 079	1 079	1 484	1 484									
3.	Állagvédelmi munkák		1 040	1 040	1 040	1 040	1 030	1 030									
4.	közüzemi díjak		600	600	600	600	595	595									
5.	Leszállópályva karbantartása		1 305	1 305	1 305	1 305	1 089	1 089									
6.	Alkalmazotti bére és járuléka		6 655	6 655	6 655	6 655	4 724	4 724									
7.	Repülőter terület bérbeadás, tárolás		205	205	205	205	16	16	4 144	4 144	4 144	4 144	4 144	4 144	1 555	1 555	
8.	Továbbszámlázott közüzemi díj		2 798	2 798	2 798	2 798	31	31	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	951	951	
9.	Vagyonbiztosítás		422	422	422	422	835	835									
10.	egyéb költség		182	182	182	182	91	91									
11.	Önkormányzati vagyon, egyéb bérlet után fiz. bérleti díj		641	641	641	641	495	495	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	1 310	1 310	
12.	Iparűzési adó																
13.	Kamat														86	86	
14.	igénybevett szolgáltatási díjak														0	0	
15.	egyéb bevét														1 310	1 310	
ÖSSZESEN			15 027	15 028	15 027	15 028	12 051	12 051	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	15 027	8 033	8 033	3 902

Részleg neve: Egyéb szolgáltatásokat ellátó
Részlegvezető: Bara László

Sorsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	Költség 2012. évi terv		Költség 2012. I.-III. negyedév		Költség 2012. év módosított terv		Bevétel 2012. évi terv			Bevétel 2012. I.-III. negyedév			Bevétel 2012. évi módosított terv		
			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]
Sportcentrum																	
1.	Kamat								0			334					
2.	Büfé bérleti díj								1 320			990					
3.	Egyéb bérleti díj								31 284			16 563					
4.	Bér és járulékok		7 066		5 756		7 066										
5.	Gáz		6 800		7 342		6 800										
6.	Áram		2 200		1 290		2 200										
7.	Víz		1 200		515		1 200										
8.	Javítás, karbantartás, egyéb igénybevett szolg.		12 378		7 392		12 378										
9.	Értéksökkenés		2 565		1 936		2 565										
10.	Egyéb ktg., ráfordítás (iparüzési adó)		395		353		395										
ÖSSZESEN				32 604		24 584	32 604		32 604			17 887				32 604	32 604

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

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A VÜSZI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
2012. év III. negyedéves beszámolójáról**

Kovács Gézáné
Bejegyzett könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **VÜSZI Nonprofit Közhasznú KFT.** (2100 Gödöllő Dózsa György út 69.) 2012. III. negyedéves beszámolójának vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

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

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

A társaság harmadik negyedéves beszámolója a bevételek és költségek elszámolásáról ad tájékoztatást.

A társaság bemutatja ezen kívül a mérlegen alapuló 2012. III. negyedév vagyonának alakulását.

Megjegyezzük, hogy az évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak. Nem került minden zárlati tétel elszámolásra abban a vonatkozásban, ahogy azt az éves beszámolónál előírja a számviteli törvény: például társasági adó elszámolása, értékvesztések elszámolása.

A társaság a Számviteli Politikáját nem változtatta 2012. évben. A számszaki beszámoló szerkezete nem változott, a terv bontásának megfelelően bemutatja a tényadatokat. Az évközi beszámolóban 6.270 e Ft veszteséget mutatnak ki.

Véleményünk szerint a 2012. III. negyedéves beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

A beszámolót elfogadásra javaslom.

BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ
KOVÁCS GÉZÁNÉ
2012. Október 26. 10:00 óra
Adó és Számviteli



Kovács Gézné
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2012. október 26.

VÜSZI Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága

K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának 2012. október 31-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

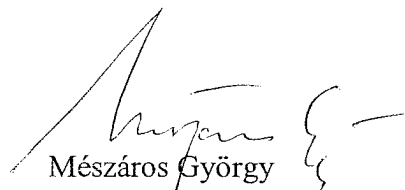
A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2012. október 31-én megtárgyalta a Társaság 2012. I-III. negyedéves, és az év végéig várható gazdálkodás eredményét, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelő Bizottság

7/2012 (X.31.) sz. FB határozattal

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a VÜSZI Nonprofit Kft. 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Gödöllő, 2012. október 31.


Mészáros György
FB elnök

**KALÓRIA Gödöllői Gyermek – és Közétkeztetési
Közhasznú Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság u 3.**

2. sz. melléklet

**KALÓRIA GÖDÖLLŐ GYERMEK – ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.**

2012. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Készítette: Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató



KALÓRIA

Gödöllői Nonprofit

Közhasznú Kft.

2012/1-3.negyedéves beszámolója

Gödöllő, 2012. október 29.

Hatolkai Szaniszló
ügyvezető igazgató



A Kalória Kft. 2012.1-3 negyedéves és várható éves eredményének szöveges értékelése.

A Kalória Kft. 2012. évi várható eredményét a 2012. szeptember 30-ig felmerült és a várható bevételek és kiadások összege alapján terveztük meg. Az 1-3 negyedév szakmai értékelése során figyelembe kell venni, hogy a Kft. működése során a költségek nem időarányosan merülnek fel. Az üzleti terv készítésekor úgy kellett terveznünk, hogy a lehető legkevesebb költséggel számoljunk.

Társaságunknál elsődleges szempont a közhasznú feladatok maradéktalan ellátása.

2012.1-3.negyedévében az alaptevékenység 69 %-ban részesedett az összes bevételből.

Az alaptevékenység tervezett éves árbevételét 1-3 n.évre 76 %-ra, a vállalkozási tevékenység éves árbevételét 61 %-ra teljesítettük.

A Kft. 1-3. negyedéves eredménye -101 e Ft.

	1-9.hó	Várható	Tervezetthez
Összes bevétel	543 208 e Ft	735 866 e Ft	95 %
Összes kiadás	543 309 e Ft	734 014 e Ft	94 %
Különbözet :	- 101 e Ft	1 852 e Ft	

Az eredményünkből már levonásra került 2 210 eFt összegű iparűzési adó, melyet a vállalkozási tevékenységünk után kell megfizetnünk az Önkormányzat részére.

A Kalória Kft. 2012.1-3. n. éves tervét -101 e Ft veszteségre az összes bevételt 70%-ra az összes kiadást szintén 70%-ra teljesítette.

Az intézményekkel fennálló kapcsolatunk már hagyományosan jónak mondható, kifejezetten törekszünk a hiányosságok megszüntetésére a gyerekek igényeinek figyelembevételére.

Az október 21-ig esedékes étkeztetési térítési díjból származó hátralék - 2012.október 26-i banki állapot figyelembevételével – 2059 e Ft (tavaly 2 436 e Ft volt). Likviditási problémánk nincs.

A 2012 évi féléves beszámolóban megjelenő 3821 e Ft veszteséget a harmadik negyedévben 101 e Ft veszteségre csökkentettük. Egyúttal az év elején az üzleti tervben vállalt 3 090 e Ft le nem finanszírozott bérkompenzációs többletköltséget is saját forrásból biztosítottuk.

Az alaptevékenység tervezett bevételét 107 %-ra a költségeket 103 %-ra, ezen belül az állományba tartozók alapbér költségét várhatóan 88 %-ra teljesítjük.

A 2012.évet előreláthatólag 1 852 e Ft nyereséggel zárja a társaság ami a 2007 óta változatlan mértékű támogatást figyelembe véve jó eredménynek mondható.

Tervezettől eltérő költségek indokolása

Anyagköltségek: a közüzemi díjaknál a vízdíj emelkedett meg jelentősebben valamint a gázköltségünk, ugyanis a gázszolgáltató idén július 1-től 9,3 %-al újból megemelte(előző évben az emelés: 36% volt) a kapacitás lekötési díjat, amit akkor is kell fizetni mikor nincs gázfogyasztás. Az 1-3 negyedévben a tervezetthez képest növekedtek a nyomtatványok árai, a csekkes számla nyomtatványt évente általában háromszor kell vásárolni ami önmagában 1 200 e Ft-ot tesz ki.

Igénybevett szolgáltatások 72 %-os indexe teljesen vegyes ktg. alul ill. túlteljesítéseiből jött össze. Jól tudunk gazdálkodni a telefon költségeivel, posta költséggel. A bérleti díjakat jelentősen befolyásolja az egyetemi étterem vállalkozási árbevétele, mert az után fizetjük a bérleti díjat.

Minőségügyi, szakértői ktg.-k a 4.n.évben jelentkeznek.

Egyéb szolgáltatásoknál összességében 72 %-os a teljesítés. Ezen belül a hatósági díjak jelentős emelkedése az ez évben bevezetett élelmiszer-biztonsági felügyeleti díj ami 483 e Ft erre az évre. A bankköltségek 70%-os indexét az egybeutalásokkal sikerült elérni. A biztosítási díjak jelentős csökkenését az önkormányzat segítségével egy nagy biztosítási flottával sikerült az eddigi ktg. felére csökkenteni.

Béreköltségek: A tervezetthez képest 73 %-ra alakult, melyet a betegállomány jelentősen befolyásolt. Valamint a nyári szünet idejére a nyugdíjas dolgozók jelentős részét kiléptetjük.

Személyi jellegű egyéb kifizetések: a jelentkező túllépés oka a nem tervezett iskolakezdési támogatás (20 eFt / diák) és a táppénz munkáltatóra eső része melyet szintén nem tervezünk.

Az Értékcsökkenési leírásnál 90 %-os a mutató. A kísértékű tárgyi eszközök beszerzése az idén folyamatosan történik, amit nem tudunk tavaly megvenni azt idén már pótolni kellett.

Ráfordítások 170 %-os mutatóját jelentősen egyik eladott tehergépkocsi maradványértékének 1 374 e Ft kivezetése, mely sokban rontotta a Társaság eredményét, valamint a Kastély rendezvények után fizetendő ügynöki jutalék 2 113 e Ft.(Természetesen a jutalék a bevételekben is benne van.)

Fentiek alapján bízunk abban, hogy a tervezettől jelentős eltérés nem mutatkozik az év végéig.

2012 évben dolgozóink részére az előírásoknak megfelelően nem terveztünk jutalmat.

Társaságunknál az átlagjövedelmek lényegesen eltérnek a statisztikai hivatal által közzétett 210 e Ft/fő átlagjövedelmektől. Javasoljuk, hogy dolgozóink részére a kedvezményes étkeztetés biztosításához adható 12 500 Ft /fő/hó összegből az év során fel-nem használt 5000 Ft /fő/hó összeget azaz 60000 Ft-ot Erzsébet utalvány formájában kiadhassunk.

Tekintettel a havi 80 000 Ft körüli nettó jövedelmekre ez az összeg az év végén dolgozóink részére komoly segítség lenne!

Kérem a Tisztelt Képviselő Testület hozzájárulását a fenti összeg 57 830 e Ft-os eredménytartalékunk terhére történő kifizetéséhez.

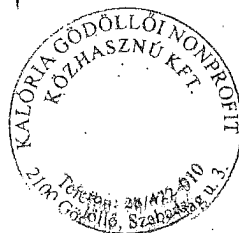
Az „Alaptevékenységek és Vállalkozási feladatok várható alakulása társasági szinten 2012.év” című táblázat „B” változatában mutatjuk be az eredmény alakulását, javaslatunk elfogadása esetén.

Gödöllő, 2012. október 29.

Tisztelettel:


Nagy Béláné

gazdasági igazgató




Hátolcai Szaniszló

ügyvezető igazgató

Kalória Kft.

"A" VÁLTOZAT
Alaptevékenység és Vállalkozási feladatok várható alakulása társasági szinten
2012. év

adatok eFt-ban

Magnevezés	Alaptevékenység						Vállalkozás						Összesen			
	2012. terv	2012.1-9.hó	Várható	Várható/terv	2012. terv	2012.1-9.hó	Várható	Várható/terv	2012. terv	2012.1-9.hó	Várható	Várható/terv	2012. terv	2012.1-9.hó	Várható	Várható/terv
814 Élelmezési nyersanyag beszerzési értéke	235 833	157 224	221 093	94%	114 211	62 198	82 394	72%	350 044	219 422	303 487	87%	350 044	219 422	303 487	87%
Konyhai és rendezvény közös költségek	196 113	163 700	221 188	113%	131 134	81 860	103 329	80%	327 246	245 560	326 517	100%	327 246	245 560	326 517	100%
Szállítási költségek	12 788	11 688	15 512	121%	4 679	4 033	5 017	107%	17 467	15 721	20 529	118%	17 467	15 721	20 529	118%
Raktári költségek	6 687	5 568	7 842	117%	2 445	1 921	2 536	104%	9 132	7 489	10 378	114%	9 132	7 489	10 378	114%
Hűselőkészítő	1 738	1 051	1 052	61%	498	236	234	47%	2 236	1 287	1 286	58%	2 236	1 287	1 286	58%
Központi igazgatás	48 548	37 211	50 538	104%	17 763	12 838	16 347	92%	66 311	50 049	66 885	101%	66 311	50 049	66 885	101%
Karbantartás	2 055	1 532	2 057	100%	751	529	665	89%	2 806	2 061	2 722	97%	2 806	2 061	2 722	97%
Ipartizedési adó			0	0%	2 623	1 720	2 210	84%	2 391	1 720	2 210	92%	2 391	1 720	2 210	92%
Általános (közös költség)	267 928	220 750	298 188	111%	159 893	103 137	132 339	83%	427 821	323 887	430 527	101%	427 821	323 887	430 527	101%
Összes költség és ráfordítás	503 761	377 974	519 281	103%	274 104	165 335	214 733	78%	777 865	543 309	734 014	94%	777 865	543 309	734 014	94%
Bevételek	261 540	199 648	280 317	107%	274 215	166 607	216 418	79%	535 755	366 255	496 735	93%	535 755	366 255	496 735	93%
Önkormányzati támogatási igény	242 221								242 221				242 221			
Támogatás korrekció	-3 090								-3 090				-3 090			
Önkormányzati támogatás	239 131	176 953	239 131	100%	0	0	0	79%	239 131	176 953	239 131	100%	239 131	176 953	239 131	100%
Összes bevétel	503 761	376 601	519 448	103%	274 215	166 607	216 418	79%	777 976	543 208	735 866	95%	777 976	543 208	735 866	95%
Összes bevétel és kiadás különbözete	0	-1 373	167		111	1 272	1 685		111	-101	1 852		111	-101	1 852	

**A Kalória Kft. tevékenységének alakulása társasági szinten
2012. 1-9 hó és várható eredménye**

Megnevezés	Összes költség			Index	
	2012. terv	2012.1-9.hó	2012.várható	1-9hó/ terv%	Várható/ terv%
védőruha költség	2 010	612	1 556	30%	77%
villamos energia	8 134	4 855	6 845	60%	84%
vízmű szolgáltatás	3 889	3 528	4 258	91%	109%
fűtés energia	3 683	2 364	3 451	64%	94%
gázdíj szolgáltatás	19 742	15 913	21 323	81%	108%
nyomtatvány, irodaszerek	1 938	2 023	2 681	104%	138%
tisztítószer	13 167	9 002	12 566	68%	95%
üzemanyag költség	5 470	4 054	5 266	74%	96%
egyéb anyagköltségek	8 809	8 771	11 297	100%	128%
51 Anyagköltség összesen	66 842	51 122	69 243	76%	104%
Szállítási rakodási költségek	7 069	3 953	5 836	56%	83%
Karbantartási, javítási költségek	14 394	10 145	13 328	70%	93%
Telefonköltségek	3 090	2 218	2 963	72%	96%
Postaköltségek	105	76	103	72%	98%
Szaklapok előfizetési díjai	548	422	520	77%	95%
Szakkönyv vásárlások	38	34	35	89%	92%
Takarítás, vegytisztítási költségek	3 112	2 601	3 260	84%	105%
Kiküldetési költségek	1 007	551	668	55%	66%
Egyéb anyag jellegű szolgáltatások	344	444	494	129%	144%
521 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	29 707	20 444	27 207	69%	92%
Bérelti díjak	19 154	15 731	20 810	82%	109%
Hirdetés, reklám költségek	602	201	304	33%	50%
Oktatás, továbbképzés költségei	112	175	225	156%	201%
Parkolási díjak	24	18	23	75%	96%
Könyvvizsgálat számlázott díjai	1 083	804	1 072	74%	99%
Őrzési díjak		0	0	0%	0%
Minőségügyi, szakértői költségek	2 119	1 216	2 200	57%	104%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások	4 466	2 705	3 578	61%	80%
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	27 560	20 850	28 212	76%	102%
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	57 267	41 294	55 419	72%	97%
Hatósági , igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	10	582	582	5820%	5820%
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bannköltségek	6 600	4 623	6 161	70%	93%
Biztosítási díjak	1 916	929	987	48%	52%
Költségként elszámolt adók	0	0	0	0%	0%
Különféle egyéb költségek	51	23	28	45%	55%
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGE	8 577	6 157	7 758	72%	90%
Állományba tartozók alapbére	199 090	125 078	174 334	63%	88%
Szabadságra jutó kereset	0	14 931	14 931	0%	0%
Betegszabadságra jutó bér	0	1 404	1 404	0%	0%
Felmentési időre járó díjazás,túlóra,idénypótlék	323	2 485	2 485	769%	769%
Megbízási díjak	10 469	9 445	12 303	90%	118%
Választott tisztségviselők díjazása	360	270	360	75%	100%
Prémium, jutalom	0	0	0		
54 BÉRKÖLTSEG	210 242	153 613	205 817	73%	98%

**A Kalória Kft. tevékenységének alakulása társasági szinten
2012. 1-9 hó és várható eredménye**

Megnevezés	2012. terv	2012.1-9.hó	2012.várható	1-9hó/ terv%	Várható/ terv%
Gépkocsi költségtérítés	1 740	1 292	1 687	74%	97%
Munkába járás költségtérítése	4 004	3 057	3 993	76%	100%
Étkezési hozzájárulás	8 400	6 115	7 974	73%	95%
Reprezentációs kiadások	0	9	13	0%	0%
Munkaruha költségtérítés	0	0	0	0%	0%
Kötelező étkezésen felüli rész díjkülönbözete	0	0	0	0%	0%
Táppénz elszámolása egyharmada	0	491	491	0%	0%
Választott tisztségviselők díjazása	0	0	0	0%	0%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	600	1 931	2 031	322%	339%
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZET	14 744	12 895	16 189	87%	110%
TB járulék bérjövdelem után	56 764	30 499	40 916	54%	72%
TB járulék természetbeni juttatás után	0	0	0	0%	0%
EHO bérjövdelem után	1 195	980	1 294	82%	108%
Bér és Járulék kompenzáció	-16 568	0	0	0%	0%
Munkaadói járulék bérjövdelem után	0	0	0	0%	0%
Munkaadói járulék természetbeni juttatás után	0	0	0	0%	0%
Szakképzési hozzájárulás	1 068	761	1 014	71%	95%
Rehabilitációs hozzájárulás	3 861	2 435	3 241	63%	84%
Természetbeni juttatás után fizetendő SZJA	1 712	1 485	1 631	87%	95%
Természetbeni juttatás után fizetendő SZJA	0	0	0	0%	0%
Egyéb bérjárulékok	89	117	165	131%	185%
56 BÉRJARULÉKOK	48 121	36 277	48 261	75%	100%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	14 083	9 181	12 582	65%	89%
Kisértékű eszközök egyösszegű ÉCS leírása	4 545	7 563	8 952	166%	197%
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	18 628	16 744	21 534	90%	116%
Egyéb ráfordítások, kamatok	50	3 559	3 588	7118%	7176%
Bírságok, kártérítések	242	138	140	57%	58%
Önkormányzati adók (gépjármű adók)	486	368	368	76%	76%
Iparüzési adó	2 623	1 720	2 210	66%	84%
8 RÁFORDÍTÁSOK	3 401	5 785	6 306	170%	185%
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	427 822	323 887	430 527	76%	101%
814 Nyersanyagok beszerzési értéke	350 043	219 422	303 487	63%	87%
ÖSSZES KIADÁS	777 865	543 309	734 014	70%	94%
Szolgáltatásból származó bevétel	535 755	359 463	487 679	67%	91%
Kamat+egyéb bevételek	0	6 792	9 056	0%	0%
Önkormányzati támogatás	242 221	176 953	239 131	73%	99%
ÖSSZES BEVÉTEL	777 976	543 208	735 866	70%	95%
Bevétel és kiadás különbözet	111	-101	1 852		

"B" VÁLTOZAT
Alaptevékenység és Vállalkozási feladatok várható alakulása társasági szinten
2012. év

Kalória Kft.

Megnevezés	Alaptevékenység				Vállalkozás				Összesen			
	2012. terv	2012.1-9.hó	Várható	Várható/terv	2012. terv	2012.1-9.hó	Várható	Várható/terv	2012. terv	2012.1-9.hó	Várható	Várható/terv
814 Élelmezési nyersanyag beszerzési értéke	235 833	157 224	221 093	94%	114 211	62 198	82 394	72%	350 044	219 422	303 487	87%
Konyhai és rendezvény közös költségek	196 113	163 700	227 798	116%	131 134	81 860	107 202	82%	327 246	245 560	335 000	102%
Szállítási költségek	12 788	11 688	15 809	124%	4 679	4 033	5 113	109%	17 467	15 721	20 922	120%
Raktári költségek	6 687	5 568	7 901	118%	2 445	1 921	2 556	105%	9 132	7 489	10 457	115%
Hűvelőkészítő	1 738	1 051	1 051	60%	498	235	235	47%	2 236	1 286	1 286	58%
Központi igazgatás	48 548	37 211	51 162	105%	17 763	12 839	16 548	93%	66 311	50 050	67 710	102%
Karbantartás	2 055	1 532	2 116	103%	751	529	684	91%	2 806	2 061	2 800	100%
Ipartűzési adó			0	0%	2 623	1 720	2 210	84%	2 391	1 720	2 210	92%
Általános (közös költség)	267 928	220 750	303 837	114%	159 893	103 137	134 548	84%	427 821	323 887	440 385	103%
Összes költség és ráfordítás	503 761	377 974	526 930	105%	274 104	165 335	216 942	79%	777 865	543 309	743 872	96%
Bevételek	261 540	199 648	280 317	107%	274 215	166 607	216 418	79%	535 755	366 255	496 735	93%
Önkormányzati támogatási igény	242 221								242 221			
Támogatás korrekció	-3 090								-3 090			
Önkormányzati támogatás	239 131	176 953	239 131	100%	0	0	0	79%	239 131	176 953	239 131	100%
Összes bevétel	503 761	376 601	519 448	103%	274 215	166 607	216 418	79%	777 976	543 208	735 866	95%
Összes bevétel és kiadás különbsége	0	-1 373	-7 482		111	1 272	-524		111	-101	-8 006	

**A Kalória Kft. tevékenységének alakulása társasági szinten
2012. 1-9 hó és várható eredménye**

Megnevezés	Összes költség			Index	
	2012. terv	2012.1-9.hó	2012.várható	1-9hó/ terv%	Várható/ terv%
védőruha költség	2 010	612	1 556	30%	77%
villamos energia	8 134	4 855	6 845	60%	84%
vízmű szolgáltatás	3 889	3 528	4 258	91%	109%
fűtés energia	3 683	2 364	3 451	64%	94%
gázdíj szolgáltatás	19 742	15 913	21 323	81%	108%
nyomtatvány, irodaszerek	1 938	2 023	2 681	104%	138%
tisztítószer	13 167	9 002	12 566	68%	95%
üzemanyag költség	5 470	4 054	5 266	74%	96%
egyéb anyagköltségek	8 809	8 771	11 297	100%	128%
51 Anyagköltség összesen	66 842	51 122	69 243	76%	104%
Szállítási rakodási költségek	7 069	3 953	5 836	56%	83%
Karbantartási, javítási költségek	14 394	10 145	13 328	70%	93%
Telefonköltségek	3 090	2 218	2 963	72%	96%
Postaköltségek	105	76	103	72%	98%
Szaklapok előfizetési díjai	548	422	520	77%	95%
Szakkönyv vásárlások	38	34	35	89%	92%
Takarítás, vegytisztítási költségek	3 112	2 601	3 260	84%	105%
Kiküldetési költségek	1 007	551	668	55%	66%
Egyéb anyag jellegű szolgáltatások	344	444	494	129%	144%
521 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	29 707	20 444	27 207	69%	92%
Bérelti díjak	19 154	15 731	20 810	82%	109%
Hirdetés, reklám költségek	602	201	304	33%	50%
Oktatás, továbbképzés költségei	112	175	225	156%	201%
Parkolási díjak	24	18	23	75%	96%
Könyvvizsgálat számlázott díjai	1 083	804	1 072	74%	99%
Őrzési díjak		0	0	0%	0%
Minőségügyi, szakértői költségek	2 119	1 216	2 200	57%	104%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások	4 466	2 705	3 578	61%	80%
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	27 560	20 850	28 212	76%	102%
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	57 267	41 294	55 419	72%	97%
Hatósági , igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	10	582	582	5820%	5820%
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	6 600	4 623	6 161	70%	93%
Biztosítási díjak	1 916	929	987	48%	52%
Költségmentés elszámolt adók	0	0	0	0%	0%
Különböző egyéb költségek	51	23	28	45%	55%
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	8 577	6 157	7 758	72%	90%
Állományba tartozók alapbére	199 090	125 078	174 334	63%	88%
Szabadságra jutó kereset	0	14 931	14 931	0%	0%
Betegszabadságra jutó bér	0	1 404	1 404	0%	0%
Felmentési időre járó díjazás,túlóra,idénypótlék	323	2 485	2 485	769%	769%
Megbízási díjak	10 469	9 445	12 303	90%	118%
Választott tisztségviselők díjazása	360	270	360	75%	100%
Prémium, jutalom	0	0	0		
54 BÉRKÖLTSÉG	210 242	153 613	205 817	73%	98%

**A Kalória Kft. tevékenységének alakulása társasági szinten
2012. 1-9 hó és várható eredménye**

Megnevezés	2012. terv	2012.1-9.hó	2012.várható	1-9hó/ terv%	Várható/ terv%
Gépkocsi költségtérítés	1 740	1 292	1 687	74%	97%
Munkába járás költségtérítése	4 004	3 057	3 993	76%	100%
Étkezési hozzájárulás	8 400	6 115	15 484	73%	184%
Reprezentációs kiadások	0	9	13	0%	0%
Munkaruha költségtérítés	0	0	0	0%	0%
Kötelező étkezésen felüli rész díjkülönbözete	0	0	0	0%	0%
Táppénz elszámolása egyharmada	0	491	491	0%	0%
Választott tisztségviselők díjazása	0	0	0	0%	0%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	600	1 931	2 031	322%	339%
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZET	14 744	12 895	23 699	87%	161%
TB járulék bérjövdelem után	56 764	30 499	40 916	54%	72%
TB járulék természetbeni juttatás után	0	0	0	0%	0%
EHO bérjövdelem után	1 195	980	2 212	82%	185%
Bér és Járulék kompenzáció	-16 568	0	0	0%	0%
Munkaadói járulék bérjövdelem után	0	0	0	0%	0%
Munkaadói járulék természetbeni juttatás után	0	0	0	0%	0%
Szakképzési hozzájárulás	1 068	761	1 014	71%	95%
Rehabilitációs hozzájárulás	3 861	2 435	3 241	63%	84%
Természetbeni juttatás után fizetendő SZJA	1 712	1 485	3 061	87%	179%
Természetbeni juttatás után fizetendő SZJA	0	0	0	0%	0%
Egyéb bérjárulékok	89	117	165	131%	185%
56 BÉRJARULEKOK	48 121	36 277	50 609	75%	105%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	14 083	9 181	12 582	65%	89%
Kisértékű eszközök egyösszegű ÉCS leírása	4 545	7 563	8 952	166%	197%
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	18 628	16 744	21 534	90%	116%
Egyéb ráfordítások, kamatok	50	3 559	3 588	7118%	7176%
Bírságok, kártérítések	242	138	140	57%	58%
Önkormányzati adók (gépjármű adók)	486	368	368	76%	76%
Iparüzési adó	2 623	1 720	2 210	66%	84%
8 RÁFORDÍTÁSOK	3 401	5 785	6 306	170%	185%
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	427 822	323 887	440 385	76%	103%
814 Nyersanyagok beszerzési értéke	350 043	219 422	303 487	63%	87%
ÖSSZES KIADÁS	777 865	543 309	743 872	70%	96%
Szolgáltatásból származó bevétel	535 755	359 463	487 679	67%	91%
Kamat+egyéb bevételek	0	6 792	9 056	0%	0%
Önkormányzati támogatás	242 221	176 953	239 131	73%	99%
ÖSSZES BEVÉTEL	777 976	543 208	735 866	70%	95%
Bevétel és kiadás különbözet	111	-101	-8 006		

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

a Kalória Kft. 2012. 1.-3. negyedéves és várható éves eredményének értékeléséről

A „Kalória” Kft. 2012. 1.-3. negyedéves és várható éves gazdálkodását bemutató és értékelő beszámolójáról véleményemet az alábbiakban foglalom össze.

A beszámolót alátámasztó táblázatok jól szerkesztettek, kellően részletezettek, elemzésre alkalmasak. A Társaság vezetése az 1.-3. negyedéves és várható éves gazdálkodásáról, üzleti terve teljesítéséről számol be, melynek adatai az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység eredményéről komplex tájékoztatást adnak. A közölt adatokat a Számviteli Törvényben meghatározott követelményeknek megfelelően dokumentált adatokból, a szabályszerűen vezetett számviteli nyilvántartások alapján állították össze.

1. Elfogadható, hogy sajátosságai miatt a Társaság működése során a költségek nem időarányosan merülnek fel.

2012. 1-3. negyedévben az alaptevékenység tervezett éves árbevételét 1-3 n. évre 76 %-ra, a vállalkozási tevékenység éves árbevételét 61 % -ra teljesítették.

A Kft. 1-3. negyedéves eredménye -101 e Ft.

	1-9.hó	Éves várható	Tervezetthez
Összes bevétel	543 208 e Ft	735 866 e Ft	95 %
Összes kiadás	543 309 e Ft	734 014 e Ft	94 %
Különbözet :	- 101 e Ft	1 852 e Ft	

Az éves várható adatokat kellő óvatossággal kalkulálták.

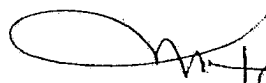
2. A 2012. évi féléves beszámolóban megjelenő 3821 e Ft veszteséget a harmadik negyedévben 101 e Ft veszteségre csökkentették. Egyúttal az év elején az üzleti tervben vállalt 3090 e Ft le nem finanszírozott bérkompenzációs többletköltséget is saját forrásból biztosították. Az állományba tartozók alapbér költségét számításuk szerint 88%- ra teljesítik.

3. A 2012. évben dolgozók részére az előírásoknak megfelelően nem terveztek jutalmat. Társaságuknál az átlagjövedelmek lényegesen eltérnek a statisztikai hivatal által közzétett 210 e Ft/fő átlagjövedelemtől. Ezért javasolják, hogy dolgozók részére a kedvezményes étkeztetés biztosításához adható 12 500 Ft/fő/hó összegből az év során fel-nem használt 5000 Ft/fő/hó összeget, azaz 60000 Ft-ot Erzsébet utalvány formájában adhassanak ki az 57830 e Ft eredménytartalékuk terhére.

A fentiek ismeretében a javaslatot támogathatónak tartom.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a KALÓRIA Kft. az alapító okiratban meghatározott feladatait az alap- és vállalkozási tevékenység megfelelő koordinációjával, eredményesen látta el. Gazdálkodási tevékenysége, pénzügyi helyzete stabil, pénzeszközei és rövid lejáratú követeléseai a rövid lejáratú kötelezettségekre fedezetet nyújtanak. Likviditási problémáik nincsenek.

Budapest, 2012. október 30.



dr. Benedek József
kamarai tag könyvvizsgáló
004709

KIVONAT

A KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT. Felügyelő Bizottságának
2012.11.05.-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A KALÓRIA Gödöllői KFT Felügyelő Bizottsága 2012. november 5.-én megtárgyalta a KFT. 2012. I-III. negyedéves, és az év végéig várható gazdálkodás eredményét, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

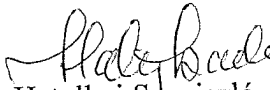
8/2012. (XI.05.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a KALÓRIA Gödöllői KFT. 2012. I-III. negyedéves szöveges beszámoló B változatát: a kedvezményes étkeztetés biztosításához adható 12500 Ft/fő/hó összegből az év során fel nem használt 5000 Ft/fő/hó összeg Erzsébet utalvány formájában kiadásra kerüljön az eredménytartalék terhére.

Gödöllő, 2012.11.05.


Tóth György
FB elnök

A kivonat hitelül:


Hatolikai Szaniszló
Ügyvezető Igazgató

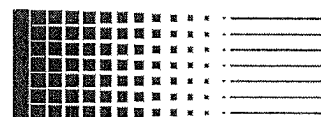


MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ
Nonprofit Közhasznú Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.

3. sz. melléklet

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
2012. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Készítette: Kovács Balázs ügyvezető igazgató



Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

2012. I - III. negyedévi beszámoló

Gödöllő, 2012. október 25.

SZAKMAI TERV TELJESÍTÉSE

A Művészetek Háza 2012. III. negyedévében a következő programok valósultak meg:

2012. (június), július, augusztus

Június 15 - augusztus 5.

„Nevetve másnak látom a körülöttem lévő színeket és gondolataim engem is másmilyenre festenek” - Aleszja Popova az Állami Operaház Kossuth - díjas első magántáncosának különleges fotókiállítása a Rendezvény - és Kiállítóteremben.

Június 15 - augusztus 15.

Képzőművészeti szakkörök közös kiállítása

A Sanyi Manók Rajzköre, a Monofaktúra Kézműves Szakkör, az IRAM (Ifjúsági Rajzműhely) és a Felvételi Előkészítő Tanfolyam éves munkáinak bemutatója.

Június 24 - augusztus 24.

„Volt egyszer egy rendszerváltás...” fotókiállítás a Művészetek Háza Konferenciatermében

Július 3.

Semmelweis napi városi ünnepség, Gödöllő Egészségügyéért díjátadó ünnepség

Augusztus 6 - 10.

Nyári táborok: Népi mesterségek tábor I., Talamba Ütőhangszeres Tábor II. turnus, Szín - és bábjátékos tábor (Sebaj tábor) II. turnus

Augusztus 13 - 17.

Kézműves Napok a Diákszigeten

Augusztus 20.

Szent István napi városi ünnepség és Gödöllő Díszpolgára Díjátadó ünnepség

2012. szeptember

Szeptember 3 – szeptember 23.

„A mi világunk” – Törő Irén és Kecskeméti Dóra festménykiállítása a Rendezvény - és Kiállítóteremben

Szeptember 7.

Belvárosi Napok előestéje – a Táncz e Váty zenekar táncos estje, valamint a „Zeneünnep Gödöllőn Fesztivál” keretében a Walzer Szalonzenekar nyárbúcsúztató műsora a NoVo Café teraszán

Szeptember 8 - 9.

Belvárosi Napok – kétnapos rendezvénysorozat

Fellépők: Napoleon Boulevard, Wolf Kati és a Sunny Dance Band, Budapest Ragtime Band, Garami Funky Staff, Talamba Ütőegyüttes Gödöllő, Cimbiliband, Pusztai Country Band, Utcabuli a 4es Retro zenekarral, zywieci testvérváros néptáncsoprotjának bemutatója, amatőr zenekarok koncertje a NoVo Café teraszán
Programok: gyermekprogramok, kézműves gyermekfoglalkozások, ügyességi játékok, kézműves vásár

További rendezvények a Belvárosi Napok keretén belül: IX. Állatvédelmi Nap, Egészségügyi Délelőtt, Városi futóverseny, Fölszállott a páva – népzene és néptánc tehetségkutató verseny területi válogató, Klubdélelőtt a Klub Rádióval a NoVo Café teraszán, Civil Utca

Szeptember 14.

Zenés Kávéházi Esték a Cantus Ludus Énekegyüttessel és a Hot Jazz Band zenekarral

Szeptember 15.

Küzdj! – a gödöllői Club Színház Spagetti diákszínjátszó csoportjának stúdióelőadása

Szeptember 20.

Gödöllő Vállalkozója Díjátadó ünnepség

Szeptember 21.

„Meghívom egy csésze teára” – Mester Attila előadása a Gödöllői Akadémia keretében

Szeptember 23.

Kőleves mese című zenés mesejáték a Kolompos Együttes előadásában

Szeptember 30.

Híres Hölgyek Gödöllőn 2012 - Sisi kedvenc dalai és nótái - Gödöllő Város Népi Zenekarának koncertje a IV. Bor- és szarvasgomba hétvége keretében

Üzleti célú rendezvények

1. Vendégrendezvények (befogadott kulturális rendezvények)

Augusztus 14.

Külhoni Fiatal Magyarok Találkozójának nyitórendezvénye

Szeptember 8.

Fölszállott a páva – Népzene és néptánc tehetségkutató verseny területi válogató

Szeptember 15.

Nyelvtudás napja (Művészetek Háza és az Oktatárs Nyelvstúdió közös szervezése)

Szeptember 21.

Tari Annamária és Deákné B. Katalin előadása (Lélekkalauz sorozat)

Szeptember 29.

XIV. Nemzetközi Gyűjtőtálalkozó (MOB kiállítás)

2. Konferenciák, céges rendezvények

Augusztus 29.

MÖSZ konferencia

Augusztus 30.

Vadászkonferencia

3. Termékbemutatók

11 alkalom

4. Oktatások

2 alkalom

5. Táborok

Kistudós tábor: 2012. július 2 - 6., július 9 - 13., augusztus 13 - 17.

6. Egyéb

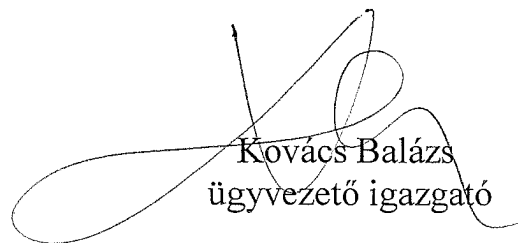
Jogi tanácsadás (júliustól kezdődően kéthetente)

Közvélemény – kutatás: 1 alkalom

A rendezvényeink mellett folyamatos az Európai Uniós támogatással működő pályázataink bonyolítása. A teremértékesítést, a terembérleti igényeket igyekszünk összehangolni a saját szervezésű rendezvényeink teremigényével. Műsorfüzetünk

szeptember - október – november és december hónapokat öleli fel, ami 35. 000 példányban jelent meg Gödöllőn, valamint 7 kistérségi településen (Kistarcsán, Kerepesen, Szadán, Aszódon, Veresegyházon, Mogyoródon és Isaszegen) a postaládákba került terjesztésre.

Gödöllő, 2012. október 25.


Kovács Balázs
ügyvezető igazgató



2012. I - III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE A TERVSZÁMOK TÜKRÉBEN

BEVÉTELEK

Közhasznú bevételek:

Összes közhasznú tevékenységünk bevétele 2012. I - III. negyedévben 116.348 e Ft. Ez a bevétel az üzleti terv szerint előirányozottnak 72,08 % - a. Ez tartalmazza az Önkormányzat, mint Alapító által adott támogatás, megrendelés összegét is.

A 132.715 e Ft összegű éves megrendelés, támogatás folyósítását Gödöllő Város Önkormányzata az Üzleti tervben elfogadott időrendi ütemezés szerint **időarányosan (79,19%)** teljesítette.

Vállalkozási bevételek:

A vállalkozási bevétel éves tervezett összege 42.142 e Ft, amely az I - III. negyedévben 38.679 e Ft. Vállalkozási tevékenységünk bevételeinek 41,29 % - át a helyiségek bérleti díjbevételei teszik ki, mely 2012. I - III. negyedévben 15.969 e Ft volt, amelyek az állandó és eseti bérlők által fizetett bérleti díjakból tevődnek össze. A vállalkozási kulturális programok bevétele 17.716 e Ft, mely a saját szervezésű programokból, valamint a közvetített szolgáltatásokból áll össze.

Az egyéb vállalkozási bevételek (hirdetés, jegyrendszereken keresztül értékesített jegyek jutaléka, ingóság bérbeadása) 4.370 e Ft, mely a tervezett érték 94,10 % - a.

Össességében a közhasznú tevékenységből származó bevételek tervét időarányosan 72,08 % - ra, a vállalkozási bevételi tervünket 91,78 % - ra teljesítettük.

Költségek és ráfordítások:

A 2012. évi tervezett anyagköltség 42.157 e Ft, melynek az I - III. negyedévben teljesült értéke a pályázatokban elszámolható anyagköltségeken kívül 26.937 e Ft, vagyis 63,90 %. Pályázatokkal kapcsolatosan 1.878 e Ft anyagköltség merült fel.

Az igénybevett szolgáltatások tervezett költsége 60.683 e Ft, melyből az I - III. negyedévben 49.504 e Ft realizálódott. Ezen költségeink között szerepel a szállítási költség, a bérleti díjak, melyek nagyrészt rendezvényekkel kapcsolatos költségek. Karbantartási költségeink javarészt az I. félévben jelentkeztek, melyek a felújított házban a kiépített gépészeti és épület - felügyeleti rendszerek állandó karbantartásához kapcsolódnak. A tervezett hirdetés és reklámköltség 6.318 e Ft, melyből I - III. negyedévben 4.471 e Ft költség merült fel.

Az egyéb szolgáltatásokon belül a hatósági díjak között jelenik meg az intézményi akkreditáció díja, mely a tervezett értéken felüli költség. A pénzügyi szolgáltatási díjak I - III. negyedévben a tervezettől eltérnek, mivel az idén bevezetett SZÉP - kártyával és a tavalyihoz képest jelentősen megnövekedett bankkártyás fizetéssel a bankköltségeink is megemelkedtek.

A személyi jellegű ráfordítások 2012. évi tervezett értéke 59.932 e Ft, mely az I - III. negyedévben 39.558 e Ft. Az értékcsökkenés 2012. évi tervezett értéke 8.000 e Ft, melynek I - III. negyedévben realizálódott értéke: 9.209 e Ft.

Jelentős eredményrontó tétel a le nem vonható áfa, amelynek I - III. negyedévi összege 8.669 e Ft, mely az egyéb ráfordítások között szerepel.

A költség/ráfordítás összesen 2012. I - III. negyedévben 154.885 e Ft volt (az éves tervezett 203.550 e Ft 76,09 % - a) pályázatban elszámolható költségeken kívül, amely összeg a pályázati költségekkel együtt 193.077 e Ft.

Pályázatok

A TÁMOP – 2.4.2/B - 09/2 – 2009 - 0005 „Partnerség a munkahelyi esélyegyenlőségért – befogadó szervezeti kultúra elterjesztése a Gödöllői kistérségben” elnyert pályázatunk (7.966.600,- Ft), melyből 2012. I - III. negyedévben kiutalt támogatás összege: 2.337.951,- Ft.

A TÁMOP - 3.2.3 - 09/1 - KMR „Művészetek Háza Gödöllő felnőttképzési centrummá fejlesztése” elnyert pályázatban (26.317.613,- Ft) 2012. I - III. negyedévben kiutalt támogatás összege 8.659.878,- Ft.

A TÁMOP - 3.2.3 - 09/2 - KMR „A Művészetek Háza Gödöllő és az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése az élethosszig tartó tanulás szolgálatában” elnyert pályázatban (Erdőkertessel összesen: 60.648.504,- Ft) 2012. I - III. negyedévben kiutalt támogatás összege 16.906.651,- Ft.

A TÁMOP - 3.2.11/10 - 1/KMR „A Művészetek Háza komplex művészeti nevelési programja oktatási intézmények számára” elnyert pályázatban (47.401.670,- Ft) 2012. I - III. negyedévben kiutalt támogatás összege 37.761.324,- Ft.

A TÁMOP - 1.4.3 - 10/1 - 2F – 2011 - 0005 „Munka - Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért” elnyert pályázatban (7.693.040,- Ft) 2012. I - III. negyedévben kiutalt támogatás összege: 1.923.260,- Ft.

A TÁMOP - 5.2.5/B - 10/1 – 2010 - 0030 „GIKSZER-Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés” című pályázatban elnyertünk 78.581.470,- Ft támogatást.

A program lehetőséget ad arra, hogy az eltérő társadalmi aktivitási szintű fiatalok közéleti részvétele erősödjön, munkavállalási, szociális, családtervezési és kreatív

kompetenciái fejlődjenek. A projekt megalapozza a helyi ifjúsági érdekvédelem létrehozását, új ifjúsági közösségek útnak indítását és az ifjúsággal foglalkozó helyi intézmények együttműködését.

2012. III. negyedévben 1.970 e Ft közművelődési érdekeltség-növelő központosított támogatást kaptunk, melyet technikai, műszaki eszközállományunk, berendezési tárgyaink gyarapítására használjuk fel.

Gödöllő, 2012. október 25.


Kovács Balázs
ügyvezető igazgató



Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft
Gödöllő

EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTEL 2012. I-III.
I. NEGYEDÉV

Adatok ezer Ft-ban

		2012	I - III. n.év	I - III. n.év	2012	I - III. n.év	I - III. n.év
		terv	tény	teljesítés	várható	Pályázat	Összes
						tény	tény
A. Összes közhasznú tev. bevétele		161 408	116 348	72,08%	191 995	38 079	154 427
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	Bruttó	132 715	105 100	79,19%	132 715	0	105 100
	Nettó		102 209		132 715		
2. Pályázati úton elnyert támogatás		7 820		0,00%	38 079	38 079	38 079
Érdekeltség növelő támogatás					0	1 970	
TÁMOP pályázatok					0	36 109	
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		15 718	11 756	74,79%	18 818	0	11 756
Ea. Műv. Tev. Bevétele		12 277	6 483	52,81%	12 277	0	6 483
Egyéb kh. Tev. Bevétele		630	1 012	160,63%	1 012		1 012
Közvetített szolg.		2 811	3 732	132,76%	5 000	0	3 732
Egyéb számlás bevétel		0	529		529		529
4. Egyéb bevétel	96-97	5 155	2 383	46,22%	2 383	0	2 383
							0
B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele		42 142	38 679	91,78%	49 466	0	38 679
1. Bérleti díjak		20 254	15 969	78,84%	20 254	0	15 969
színház, terem bérlet		15 654	12 410	79,28%	15 654	0	12 410
kávézó bérleti díj		1 740	1 305	75,00%	1 740		1 305
tartós bérlemény		2 360	1 962	83,14%	2 360		1 962
GIM-ház bérleti bevétele		500	292	58,40%	500		292
2. Vállalkozási tevékenység bevétele		17 194	17 716	103,04%	23 040	0	17 716
Ea. Műv. Tev. Bevétele		4 865	4 936	101,46%	6 000	0	4 936
Közvetített szolg.		12 329	12 780	103,66%	17 040	0	12 780
3. Egyéb váll. tev. bevétel, biz. jegyért. jut.		4 644	4 370	94,10%	5 531	0	4 370
4. Pénzügyi műveletek bevétele		50	624	1248,39%	641	0	624
Egyéb bevételek		50	624	1248,39%	641	0	624
Összesen:		203 550	155 027	76,16%	241 461	38 079	193 106

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 2012. I - III. NEGYEDÉV

Adatok ezer Ft-ban	2012	I - III. n.év	I - III. n.év	2012	I - III. n.év	I - III. n.év
	terv	tény	teljesítés	várható	Pályázat tény	Összes tény
51. Anyagköltségek						
Vásárolt anyagok költségei	41 369	26 425	63,88%	39 504	791	27 216
Egyéb anyagköltség	788	512	64,97%	1 788	1 087	1 599
Összesen	42 157	26 937	63,90%	41 292	1 878	28 815
52. Igénybevett szolgáltatások						
Szállítás, rakodás költségei	732	1 047	143,03%	1 220	0	1 047
Bérleti díjak	1 143	1 151	100,70%	1 169	0	1 151
Karbantartási költségek	2 949	2 810	95,29%	3 547	0	2 810
Hirdetés, reklám, programfüzet, jeggyártás	6 318	4 471	70,77%	6 692	1 011	5 482
Oktatás, továbbképzés kts	800	536	67,00%	1 011	50	586
Utazási és kiküld.kts	798	871	109,15%	1 071	0	871
Egyéb igénybevett szolg						
Posta ktg	320	197	61,56%	328	51	248
Telefon, internet	2 413	1 574	65,23%	2 413	79	1 653
Számítástechnikai hálózat üzemeltetése	1 200	951	79,25%	1 403	152	1 103
Számlás megb.könyvelő, könyvvizsg, jogt.	4 350	2 762	63,49%	4 731	381	3 143
Takarítási, Hulladék száll szolgáltatás díja	8 683	6 613	76,16%	8 784	0	6 613
Egyéb anyagjell.szolg.	6 907	5 053	73,16%	7 147	484	5 537
Előadók, egyéb szakmai szolg. Díjak	19 890	17 477	87,87%	42 833	22 019	39 496
Pályázati költség	4 180	3 991	95,48%	4 462	471	4 462
Összesen	60 683	49 504	81,58%	86 810	24 698	74 202
53. Egyéb szolgáltatás						
Hatósági, igazgatási, szolg. díjak, illetékek	1 267	1 088	85,87%	1 805	400	1 488
Pénzügyi,befekt. Szolg. Díjak	240	561	233,75%	621	0	561
Biztosítási díj	524	498	95,04%	629	0	498
Összesen	2 031	2 147	105,71%	3 055	400	2 547
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	104 871	78 588	74,94%	131 157	26 976	105 564
54. Bérköltség						
Bérköltség	41 786	27 246	65,20%	44 430	6 737	33 983
Megbízási díjak	955	829	86,81%	2 552	1 723	2 552
FB tagok tiszteletdíja	360	180	50,00%	360	0	180
Összesen	43 101	28 255	65,56%	47 342	8 460	36 715

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések						
Saját gk. használat ktstérítése, utikts. térítés	635	438	68,98%	606	9	447
Étkezési ktstérítés	1 205	898	74,52%	1 199	0	898
Egyéb szem. jell. Ktstérítés	460	437	95,00%	460	0	437
Reprezentációs ktg	1 905	1 309	68,71%	2 428	643	1 952
Munkáltatót terhelő SZJA	707	550	77,79%	727		550
Összesen	4 912	3 632	73,94%	5 420	652	4 284
56. Bérjárulékok						
Szociális hozzájárulás adó	9 017	5 610	62,22%	9 635	1 771	7 381
Egyszerűsített foglalkoztatott közterhe	462	388	83,98%	504	0	388
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	975	814	83,49%	1 058	0	814
Egészségügyi hozzájárulás	915	708	77,38%	937	0	708
Szakképzési hozzájárulás	350	97	27,71%	185	0	97
Táppénz hozzájárulás	200	84	42,00%	134	0	84
Összesen	11 919	7 701	64,61%	12 452	1 771	9 472
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	59 932	39 588	66,05%	65 213	10 883	50 471
57. Értékcsökkenési leírás						
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	8 000	9 209	115,11%	11 528	319	9 528
Összesen	8 000	9 209	115,11%	11 528	319	9 528
5. számlaosztály összesen	172 803	127 385	73,72%	207 898	38 178	165 563
81. Belf. Értékesítés közvetlen költségei						
Belf. ért. eladott (közv. szolg.) értéke, és jegyért. ktg	20 567	17 196	83,61%	20 996	0	17 196
Összesen	20 567	17 196	83,61%	20 996	0	17 196
86. Egyéb ráfordítások						
Költségvetéssel elsz. adók, illetékek	8 900	8 837	99,29%	10 837	0	8 837
Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	500	557	111,40%	682	0	557
Egyéb ráfordítás	280	429	153,21%	443	14	443
Összesen	9 680	9 823	101,48%	11 962	14	9 837
87. Pénzügyi ráfordítások						
Fizetendő kamatok, kamatjell. ráf.	500	481	96,20%	606	0	481
Összesen	500	481	96,20%	606	0	481
88. Rendkívüli ráfordítások:						
Elengedett követelés könyv szerinti értéke	0	0		0	0	0
Véglegesen átadott pénzeszközök	0	0		0	0	0
Összesen	0	0		0	0	0
89. Nyereséget terhelő adók:						
Társasági adó	0	0		0	0	0
Összesen	0	0		0	0	0
8. számlaosztály összesen	30 747	27 500	89,44%	33 564	14	27 514
5-ös és 8-as számlaosztály összesen	203 550	154 885	76,09%	241 461	38 192	193 077

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft
Gödöllő

Önkormányzati megrendelés, támogatás elszámolása

2012.09.30

Megnevezés	Dátum	Befolyt támogatás
Üzleti terv szerinti megrendelés, támogatás folyósítása:	2012.01.19	35 000 000 Ft
	2012.03.02	3 000 000 Ft
	2012.03.09	5 000 000 Ft
	2012.04.16	11 000 000 Ft
	2012.05.10	12 000 000 Ft
	2012.06.11	7 000 000 Ft
	2012.06.15	7 100 000 Ft
	2012.07.05	10 000 000 Ft
	2012.08.10	10 000 000 Ft
	2012.09.06	5 000 000 Ft
Összesen		105 100 000 Ft
Érdekeltség növelő támogatás	2012.07.03	1 970 000 Ft

Gödöllő, 2012.10.25.

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft
2012. III. negyedéves beszámolójáról

Kovács Gézáné
Bejegyzett könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft** 2012. III. negyedéves beszámolójának vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

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

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

A társaság III. negyedéves beszámolója az eredményszemléletű bevétel és költség elszámolásról számol be. A főkönyv adatait tükröző táblázatok szerint a tervezettnél megfelelően alakult a teljesítés.

A pályázatok elszámolása folyamatosan történik, a kiutalások ennek megfelelően ellenőrzések után realizálódnak.

Megjegyezzük, hogy az évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak. Nem került minden zárlati tétel elszámolásra abban a vonatkozásban, ahogy azt az éves beszámolónál előírja a számviteli törvény: például társasági adó elszámolása, értékvesztések elszámolása.

A KFT az előző évhez képest nem változtatta számviteli politikáját, illetve nem változtatta meg a számviteli nyilvántartás és elszámolás rendszerét.

A számszaki beszámoló szerkezete nem változott, részletesen bemutatja a tevékenységeket alap- és vállalkozási tevékenység bontásban. A pályázatok elszámolási tételeit szintén elkülöníti.

Az évközi beszámolóban összesen 193.106 e Ft bevételt és 193.077 e Ft költséget, ráfordítást mutatnak ki.

Véleményünk szerint a 2012. III. negyedéves beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

A beszámolót elfogadásra javaslom.

BERECSNYI ÁNYOS KÖNYVVIZSGÁLÓ
és Könyvvizsgáló KFT.
1038 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 12330050-2-41

Kovács Géza

Kovács Gézáné
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2012. október 25.


KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
2012. október 27-i ülésének jegyzőkönyvéből.

9/2012. (10. 27.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi III. negyedévi beszámolóját, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2012. október 27.


Horváthné Rózsa Mária
FB elnök

**GÖDÖLLŐI TÁVHÓ KFT.
2100 Gödöllő, Palotakert 4.**

4. sz. melléklet

**GÖDÖLLŐI TÁVHÓ KFT.
2012. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**

Készítette: Geiger Tibor ügyvezető igazgató

BESZÁMOLÓ

a Gödöllői Távhő Kft. 2012. I.-III. negyedévi gazdálkodásának általános értékelése a 2012. évi üzleti terv szerkezetének megfelelően

Társaságunk 2012. I.-III. negyedévét a teljesség igénye nélkül a következőként teljesítette.

I. BEVÉTELEK

A bevételek alakulásának összehasonlító táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételek alakulásának indoklása

A távhőszolgáltatás 2012. évre vonatkozó bevételi oldal díjtételeit képező alapidj és hődíj egységáránál az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet értelmében, a távhőszolgáltatóknak 2011. március 31-én érvényben lévő díjknál 4,2 %-kal magasabb mértékű díjat kell alkalmazni 2012. január 01-től.

Alapidj árbevétel

A társaság működési költségeinek fedezetére az alapidj szolgál. Az alapidj egységára a 2012. január 1-től hatályba lépett rendeletnek megfelelően nettó 412 Ft/lm³/év értéken lett meghatározva.

Alapidj utókalkulációja a I.-III. negyedéves adatok alapján

Költségelemek 2012	III.névi tény (EFt)
Anyagköltség	2 761
Elektromos költségek	15 042
Víz, csatorna	153
Anyag jellegű kiadások	50 203
Bérleti díjak	10 000
Iroda bérleti díj	0
Személyi jellegű ráfordítások	54 178
Értékcsökkenés	21 924
Egyéb	11 162
Összesen:	165 423
Korrekciós tényezők (tervezett eredmény és hátralék)	-14 469
Alapidj összesen:	150 954

A következő

$$\frac{150.954 \text{ EFt} / 4 \cdot 3 \text{ EFt} \cdot 1000}{418.021 \text{ lm}^3}$$

képletet felhasználva a 2012. I.-III. negyedéves adatainkból számított

alapdíj egységár 481 Ft/lm³,

amely meghaladja a rendeletben jóváhagyott alapdíj egységárát.

A 2012. évre elfogadott üzleti tervben átlagosan tervezettként, havi bontásban 421 756 lm³/hó fűtött térfogattal számoltunk. Az I.-III. negyedévet vizsgálva az átlagos térfogat 418 021 lm³/hó, a I.-III. negyedéves tervhez képest az eltérés 8 381 lm³/hó, mely eltérés a COOP Zrt. leválásából adódik.

Az éves tervezett 173 423 EFt alapdíjbevételekhez képest az I.-III. negyedévben kiszámlázott alapdíj összege 129 157 EFt, azaz az alapdíj bevétel 74,48 %-ra teljesült.

Hődíj árbevétel

2012. évre a hődíj egységárát a 2012. január 1-től hatályba lépett rendeletnek megfelelően nettó 3 605 Ft/GJ értéken lett meghatározva.

Az éves tervezett 98 614 GJ értékesítéssel szemben az I.-III. negyedévben a kiszámlázott hőmennyiség 55 834 GJ, ami 56,62%-os teljesítésnek felel meg.

Az éves tervezett 355 503 EFt hődíj árbevételhez képest a I.-III. negyedéves tény 201 286 EFt, mely 56,62%-os teljesítés.

A hődíj utókalkulációja a I.-III. negyedéves adatok alapján

	Összesen (Ft)	Mennyiség (GJ)
Vásárolt gáz	227 307 252	70 470
Tovább számlázott gáz ksg	- 17 441 416	-6 043
Gázmotortól átvett	15 066 016	2884
Gáz forgalmi díj	5 501 255	
Gáz teljesítménydíj	41 739 768	
Gáz MSZKSZ díj	4 454 531	
Költségek összesen:	276 627 406	
2012. évben értékesített hőmennyiség (GJ)		55834
Ért. egységár (ktg Ft/ért.menny GJ)	4 954	

Értékesített hődíj egységárak ellenőrző számítása a I.-III. negyedéves tényadatokból

$$\frac{276.627 \text{ EFt}}{55.834 \text{ GJ}}$$

képlettel számolva a

hődíj egységár: 4 954 Ft/GJ

Az értékesített és vásárolt mennyiségből

$$\frac{55.834 \text{ GJ} \cdot 100}{70.470 \text{ GJ}}$$

képlettel számolva

a hatások: 79,23%

Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény értelmében a közüzemi szolgáltató a közületnek értékesített hődív mennyisége után energiaadót számít fel, melynek nettó egységára 88,50 Ft/GJ. Év végével a kiszámlázott és visszaigényelt energiaadó kiegyenlíti egymást, így az eredményre nincs hatással, ezért itt nem számolunk vele.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek éves terve 10 684 E Ft, mellyel szemben a I.-III. negyedéves tény 13 025 E Ft, 121,91 %-ra teljesült.

Az egyéb bevételek közé tartoznak a vízleengedés bevétele, a kapott kamatok, a hatósági költségek – illetékek, végrehajtási költségek -, megtérülése, az árfolyam nyereség bevétele. A jelentős eltérés oka, a CEGAS Kft.-vel kötött deviza szerződésen alapuló árfolyamnyereség, mely 5 957 E Ft bevételt eredményezett.

Egyéb bevételek –tovább számlázott szolgáltatásokból

A szindikátusi szerződés szerinti I.-III. negyedéves 10 000 E Ft bérleti díjjal szemben 8 323 E Ft került tovább számlázásra az önkormányzat felé, amely még nem került kiegyenlítésre.

Gázmotort a Dalkia Zrt. üzemelteti a Kossuth L. utcai fűtőmű területén.

A Dalkia Zrt.-nek gázértékesítésből 17 441 E Ft-ot számláztunk tovább, az üzleti tervben szereplő 180 340 E Ft-tal szemben. A jelentős eltérés oka, hogy a gázmotor karbantartása nem készült el a tervezett időre, valamint a folyamatos üzemeltetése nem gazdaságos.

Tovább számlázott szolgáltatások összértéke 26 299 E Ft, mivel ugyanez az összeg az egyéb ráfordításoknál is szerepel, az eredményre nincs hatással.

Támogatás

Az üzleti terv elkészítésénél alapul vett és többször módosított 51/2011.(IX.30.) NFM rendeletben meghatározott távhőszolgáltatási támogatás kalkulált összege 241 240 E Ft, mellyel szemben az első I.-III. negyedéves tény 127 895 E Ft, mely 53,02%-ra teljesült. Támogatás a lakosságnak értékesített GJ után vehető igénybe. A Dalkia Energia Zrt. az I.-III. negyedévben tervezett nyolc hónapból ötben üzemelt, ezzel arányosan a tervezettnél kevesebb GJ-t értékesített a Gödöllői Távhő kft. részére, így a gázmotortól átvett és ebből a lakosságnak értékesített GJ után igénybe vehető támogatás összege is csökkent.

Az összes bevétel alakulása:

Az éves tervezett bevétel 961 190 E Ft, a I.-III. negyedéves tény 497 127 E Ft, az eltérés 464 063 E Ft.

Az összes bevétel az éves tervhez képest 51,72%-ra teljesült.

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A költségek és ráfordítások alakulásának összehasonlító táblázatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A költségek és ráfordítások alakulásának indoklása

Vásárolt földgáz

Gázszolgáltatótól a Gödöllő Távhő Kft. az I.-III. negyedévben 73 629 GJ értéknek megfelelő földgázt vásárolt, melyből a Dalkia Zrt.-nek tovább számlázott 6 043 GJ-t, így a kazánokban a saját felhasználás 67 586 GJ.

A gázmotor által termelt hőből történő vásárlás 2 884 GJ, így az energia felhasználás mennyisége az I.-III. negyedévben 70 470 GJ.

Az éves tervezett gázköltség 719 812 EFt, mely az I.-III. negyedévben 294 069 EFt, 40,85%-ra teljesült. A jelentős eltérés oka a támogatásnál ismertetett gázmotor csökkentett üzemeltetése.

A teljesítménydíj minden hónapban azonos, a fogyasztástól független. Nyáron a gázmotor által termelt hő elegendő lenne a két fűtőműhöz tartozó felhasználók meleg víz ellátására. A gázmotor üzemeltetését befolyásolja a villamos energia átvételi ára. A jelenlegi alacsony átvételi ár következtében csak csúcsidekben üzemel, így a köztes időben kazán üzemeltetésére is szükség van. A fűtési időnyen kívüli időszakokra visszaszámolt egységár aránytalanul magas. Így nem alkalmas az üzleti évre vonatkozó következtetések levonására.

Gázmotortól átvett hődíj

A villamos energia termelése során keletkezett hő átvételi egységárát szintén az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szabályozza. Dalkia Zrt. az átadott hőt a Gödöllői Távhő Kft. részére, mint a legmagasabb hatósági ár 5224 Ft/GJ egységáron számlázhat. Az átvett hőből a lakossági felhasználás után 1226 Ft/GJ támogatás igényelhető. A havonta értékesített hőmennyiség meghaladja a gázmotortól átvett mennyiséget, így $5224 - 1226 = 3998$ Ft/GJ egységárral számolható az átvett hőmennyiség.

Összességében a tervezett 153 302 GJ vásárolt gázmennyiséghez képest a tényleges 70 470 GJ összes felhasznált mennyiség 45,97 %.

Anyagköltségek:

Az anyagköltség éves terve 6 170 EFt, a I.-III. negyedéves tény 2 761 EFt, az eltérés 3 409 EFt, amely a tervezettnél 44,75%-át teszi ki.

Elektromos energia költség

Az elektromos költségterv 22 618 EFt, a I.-III. negyedéves tény a teljesség igénye nélkül 15 042 EFt. Az eltérés 7 576 EFt, a teljesítés 66,50%-ra teljesült.

Víz-, csatornadíj

I.-III. negyedévben a víz-, és csatornadíj költsége 153 EFt, a tervezett 511 EFt-tól 358 EFt-tal kevesebb, mely így 29,94 %-ra teljesült.

Igénybe vett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások éves tervezett költségterve 61 915 E Ft.

A I.-III. negyedéves tény 50 203 E Ft. Az eltérés 11 712 E Ft, mely 81,08 %-os teljesítésnek felel meg.

Az igénybe vett szolgáltatásnál kerülnek elszámolásra: a karbantartási költségek, monitoring szolgáltatás, oktatás-továbbképzés költségei, posta, telefon költségek, hírlap, folyóirat, szakkönyv költségei, köztisztasági, takarítási, tűzrendészeti költségek, könyvvizsgálói, ügyvédi szolgáltatás költségei, igénybe vett vagyoni védelmi, biztonsági költségek, egyéb szolgáltatások költségei, hatósági díjak, engedélyezési díjak, jogszabályon alapuló hatósági, és perköltségek, banknak fizetett jutalékok, kezelési költségek, valamint az egyéb bankszolgáltatási költségek.

A karbantartások nagy része a második félévre tevődik, így az eltérés reálisnak mutatkozik. Harmadik negyedévben, még a fűtésfűtési időszak megkezdése előtt a jelentősen rossz állapotban lévő vezeték szakaszok közül kettő javításra került, megelőzve ezzel a fűtési időben bekövetkező meghibásodás elkerülését. Ezen a szakaszon a megelőző időszakban már történt javítás, de csak a meghibásodás helyének közvetlen kijavításával, mely a további meghibásodás lehetőségét nem szüntette meg.

A bérleti díjak költsége az igénybe vett szolgáltatásoknál kiemelten szerepel.

A tervezett 20 000 E Ft bérleti díjhoz képest a I.-III. negyedéves tény 10 000 E Ft.

Az eltérés tervhez képest 10 000 E Ft, amely 50,00 %-os teljesítésnek felel meg.

Bérek és járulékok költsége

A bér- és személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok költségei az éves tervben 78 133 E Ft.

Ezzel szemben a I.-III. negyedéves tény 54 178 E Ft, az eltérés 23 955 E Ft, mely 69,34 %-os teljesítés.

Megnevezés		Éves terv	III.néves tény	Különbözet
		E Ft		
Bérek költségei összesen		78 133	54 178	23 955
<i>Részletezve:</i>				
	Bérek költsége	55 014	37 493	17 521
	Személyi jellegű kifizetések	8 065	6 010	2 055
	Bérjárulékok	15 054	10 675	4 379
Személyi jellegű kifizetések		8 065	6 010	2 971
<i>Részletezve:</i>				
	Betegszabadság	400	76	324
	Munkáltatót terhelő 1/3 táppénz	200	30	170
	Munkába járási költség	400	236	164
	Reprezentációs költség	120	31	89
	Telefonköltség 20%-a	200	290	-90
	Munkáltatót terhelő 16% SZJA	1 064	902	162
	Utalványok	5 550	4 411	1 139
	Védőszemüveg	45	34	11
	Egyéb személyi jell. Kifiz.	86	0	86

Értékcsökkenési leírás

A 30 880 E Ft éves tervhez képest 21 924 E Ft az értékcsökkenés, mely 71,00%-ban teljesült, számszakilag az eltérés 8 956 E Ft.

Az I.-III. negyedévben a 100 E Ft feletti beruházások bruttó értéke 630 E Ft, a 100 E Ft alattiaké pedig 1 132 E Ft.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások éves terve 15 657 E Ft, mellyel szemben a I.-III. negyedéves tény 11 162 E Ft, 71,29 %-ra teljesült, az eltérés 4 495 E Ft. Idetartozik a társasági adó elszámolási kötelezettség, iparüzési adó elszámolási kötelezettség, árfolyamveszteség elszámolása, behajthatatlan követelések leírása, értékvesztése és az állományból kivezetett, selejtezett eszközök ráfordításai.

Egyéb ráfordítások tovább számlázott szolgáltatásokból

A szindikátusi szerződés szerinti éves 10 000 E Ft bérleti díjjal szemben 8 323 E Ft került tovább számlázásra az önkormányzat felé.

A Dalkia Energia Zrt.-nek gázértékesítésből 17 441 E Ft-ot számláztunk tovább, a tervben beállított 180 340 E Ft-tal szemben.

Tovább számlázott szolgáltatások összértéke 26 299 E Ft, amely tartalmilag és indoklás szempontjából egyező a bevételi oldal megfelelő sorával. E sor bevételi és kiadási oldalának eredményre gyakorolt hatása nulla.

Az összes kiadás (költség, ráfordítás) alakulása

Az éves tervezett 955 696 E Ft. A I.-III. negyedéves költségek és ráfordítások összege 467 815 E Ft.

Az eltérés a tervhez képest 487 811 E Ft, mely 48,95 %-ot tesz ki.

Eredmény alakulása

A 2012. évre jóvá hagyott üzleti tervben meghatározott 5 494 E Ft eredménnyel szemben az első I.-III. negyedévet eredménnyel zártuk, melynek összege 29 312 E Ft.

Az üzleti tervben szereplő eredménytől való jelentős eltérés oka, hogy a 2012. évi féléves beszámolóban szereplő céltartalékból történt az igénybe vett szolgáltatásoknál ismertetett távhővezeték javítás, és a céltartalékból fennmaradó összeg nem kerül további tartalék képzésre.

A gazdálkodás I.-III. negyedéves tény és várható éves halmozott adatainak összefoglaló táblázatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az év végére várható eredmény összege 237 E Ft.

Az üzleti tervtől való eltérés oka:

A kormány 59/2012 (X.31.) NFM rendelettel ismét módosította az 51/2011. (IX.30.) NFM rendeletet, mely alapján a Gödöllői Távhő Kft. 664,-Ft/GJ támogatást igényelhet vissza a lakosságnak értékesített GJ után, az eddigi összeg 2.775,-Ft/GJ volt. A gázmotortól átvett hő után igényelhető támogatás megszűnt, ezáltal az átvett hő egységára is magasabb lett. A rendelet módosításág 5224-1226=3998, a rendelet módosítását követően 4484 Ft/GJ egységáron vásárolható meg a Dalkia Energia Zrt. által értékesített hő, mely kedvezőtlen hatással van az értékesített GJ utáni eredményre.

A 2012. I. I.-III. negyedéves bevételek terv-tény összehasonlítását, annak %-os eltéréseit a 4. számú, a költségekét és ráfordításokét az 5. számú melléklet tartalmazza.

A 7. számú melléklet a 2012. évi üzleti terv adatait, a 8. számú melléklet pedig a tényadatokat tartalmazza havi bontásban, I.-III. negyedéves és éves összesítést, továbbá a különbözetet.

A Gödöllői Távhő Kft. kintlévőségeinek alakulása a megalakulástól kezdve

A társaság kintlévősége 43 812 E Ft nyitó hátralékról 2012. 09. 30-ig összesen 48 492 E Ft-ra alakult, melyből a lakossági kintlévőség 44 109 E Ft, a közületi kintlévőség 4 383 E Ft.

A tárgyévi kintlévőség nyitó hátralék nélkül 2012. 06. 30-ig 4 680 E Ft.

A Társaságunk a kintlévőségeket 2000.-től kezdődően folyamatosan kezeli. A kintlévőségek hónapról-hónapra történő alakulását a 6. számú melléklet grafikus formában tartalmazza. Kintlévőségeink kezelésére a számlázó programunkat kiegészítettük egy tartozás figyelő programrésszel, mely a három hónapnál régebbi tartozásokat dolgozza fel. A tartozó ügyfeleinknek a kiegyenlített számlák adataival felszólító levelet küldtünk ki, melynek eredményeképpen a részletfizetési lehetőséggel élő felhasználók száma megnövekedett. A fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyek intézési határideje a Magyar Országos Közjegyzői Kamara átvétele óta meggyorsult. A kintlévőségek növekedését nagyban befolyásolja az éves költségosztás elszámolás. Azon felhasználók, akiknek többletfogyasztás következtében tartozása keletkezett, nem minden esetben tudják befizetni a különbözetet. A tartozás nagysága a százezres értéket is meghaladja. Túlfizetések esetében viszont a Gödöllői Távhő Kft.-nek a jóváírást a felhasználóknak lakóváltás esetén vissza kell juttatnia, vagy a következő havi számlákban kerül beszámításra.

A részletfizetési kérelmek indoklásaként az alacsony nyugdíj és a munkanélküliség szerepel. Az érintettek a téli időszak befizetési elmaradásait a fűtési időnyen kívüli időszakban próbálják rendezni.

Gödöllő, 2012. november 07.

Gödöllői Távhő Kft.
2100 Gödöllő, Palota-kert 4.
Adószám: 12462276-2-15
Pest Megyei Törvényszék Cégbíróság
Cg: 13-09/0040741



Geiger Tibor
ügyvezető igazgató

A BEVÉTELEK ALAKULÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA

az adatok EFT-ban

Megnevezés	Éves terv	I.-III. negyedéves tény	Éves üzleti terv különbözet	Tény/terv
Alapdíj egységár: 412 Ft/m ³ /év				
Fűtött légtérfogat: m ³ havi átlaga	421 756	420 359	1 397	99,67%
Alapdíj árbevétel:	173 423	129 157	44 266	74,48%
Értékesített energia mennyiség: GJ	98 614	51 427	47 187	52,15%
Hődíj árbevétel:	355 503	201 286	154 217	56,62%
Gázmotor:	180 340	17 441	162 899	9,67%
Támogatás:	241 240	127 895	113 345	53,02%
Továbbszámolás - önkormányzat		8323	-8 323	
Egyéb bevételek:	10 684	13 025	-2 341	121,91%
Bevételek összesen:	961 190	497 127	464 063	51,72%

A KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA

az adatok EFT-ban

Megnevezés	Éves terv	III. néves tény	Éves üzleti terv különbözet	%
Gáz- és hővásárlás (Cegas + Dalkia)	719 812	294 069	-425 743	40,85%
Anyagköltség:	6 170	2 761	-3 409	44,75%
Elektromos költség:	22 618	15 042	-7 576	66,50%
Víz, csatorna költség:	511	153	-358	29,94%
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás:	61 915	50 203	-11 712	81,08%
Béret díjak:	20 000	10 000	-10 000	50,00%
Bér + járulékai:	78 133	54 178	-23 955	69,34%
Écs:	30 880	21 924	-8 956	71,00%
Továbbszámlázás - önkormányzat		8 323	8 323	
Egyéb ráfordítások:	15 657	11 162	-4 495	71,29%
Költségek, ráfordítások összesen:	955 696	467 815	-487 881	48,95%

**A KFT. 2012. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉS A VÁRHATÓ ÉVES TELJESÍTÉS
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

az adatok EFT-ban

Megnevezés	Éves terv	I.-III. n.év	%	Várható éves teljesítés
Bevételek				
Alapdíj árbevétele(fűtött légtérfogat*alapdíj)	173 423	129 157	74	171 728
Összes árbevétel hődíjból	355 503	201 286	57	338 268
Gázmotor továbbszámlázása	180 340	17 441	10	27 869
Támogatás	241 240	127 895	53	144 950
Továbbszámlázott szolgáltatás - önkormányzat		8 323		8 323
Egyéb bevétel	10 684	13 025	122	14 102
Bevételek összesen	961 190	497 127	52	705 240
Költségek és ráfordítások				
Gáz- és hővásárlás (Cegas + Dalkia)	719 812	294 069	41	476 658
Anyagköltség	6 170	2 761	45	3 041
Elektromos ksg+energiaadó	22 618	15 042	67	22 000
Víz-, csatorna ksg	511	153	30	303
Igénybe vett anyagjellegű szolg.	61 915	50 203	81	55 920
Bérleti díjak	20 000	10 000	50	20 000
Bér+járuélékok	78 133	54 178	69	77 900
ÉCS	30 880	21 924	71	28 858
Egyéb ráford.to vább számlázott szolgáltatás - Önk.		8 323		8 323
Egyéb ráfordítások	15 657	11 162	71	12 000
Céltartalék				
Költségek, ráfordítások összesen	955 696	467 815	49	705 003
Eredmény	5 494	29 312		237

A BEVÉTELEK TERV- ÉS I.-III. NEGYEDÉVES TÉNYADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

az adatok EFT-ban

Megnevezés	Értékesítés árbevétele		Egyéb bevételek		Bevételek összesen		Eltérés a Tervtől	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	EFT	%
Alapdíj árbevétele	173 423	129 157			173 423	129 157	-44 266	74,48%
Hődíj ért. árbevétele	355 503	201 286			355 503	201 286	-154 217	56,62%
Gázmotor	180 340	17 441			180 340	17 441	-162 899	9,67%
Támogatás	241 240	127 895			241 240	127 895	-113 345	53,02%
Továbbszámlázás - önk.				8 323		8 323	8 323	
Egyéb bevételek			10 684	13 025	10 684	13 025	2 341	121,91%
Bevételek összesen:	950 506	475 779	10 684	21 348	961 190	497 127	-464 063	51,72%

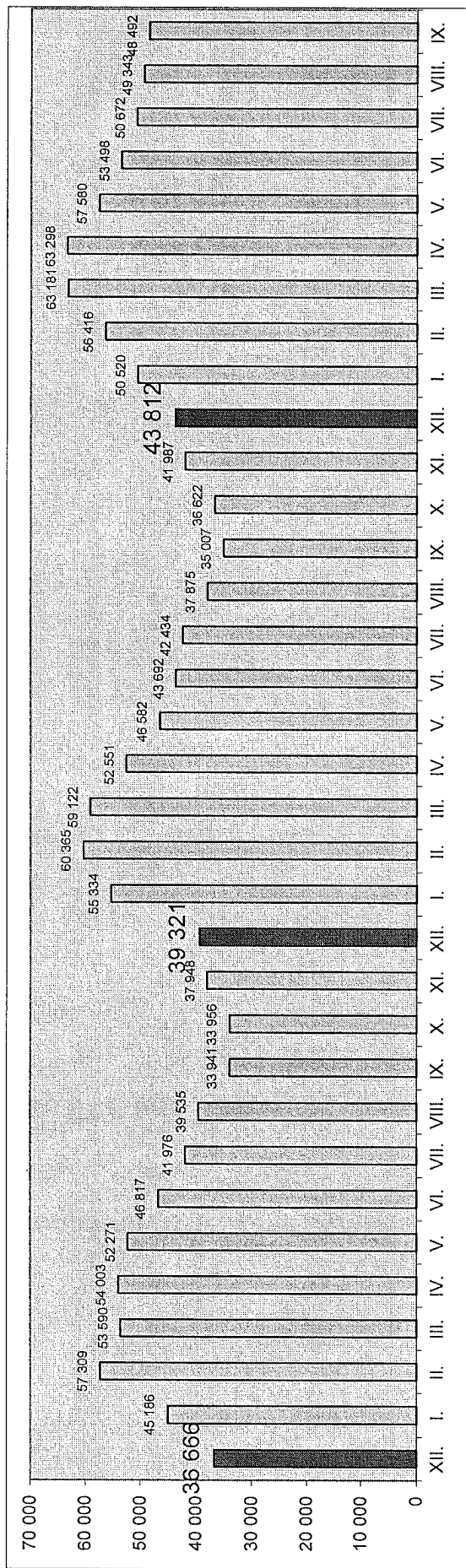
A KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV- ÉS I.-III. NEGYEDÉVES TÉNYADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

az adatok EFT-ban

Megnevezés	Anyagköltség		Igénybe vett anyagjell.		Béreteti díjak		Bér + járul. + szem.jell.kifiz.		Értéksökkenés		Egyéb ráfordítások		Összesen		Elterés a Tervtől	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Eft	%
Gáz- és hővásárlás (Cegas + Dalkia)	719 812	294 069											719 812	294 069	-425 743	40,85%
Anyagköltség	6 170	2 761											6 170	2 761	-3 409	44,75%
Elektromos árna	22 618	15 042											22 618	15 042	-7 576	66,50%
Vízdíj	511	153											511	153	-358	29,94%
Igénybe vett anyagjell.			61 915	50 203									61 915	50 203	-11 712	81,08%
Béreteti díjból					20 000	10 000							20 000	10 000	-10 000	50,00%
Bér + járul. + szem.jell.kifiz.							78 133	54 178					78 133	54 178	-23 955	69,34%
Értéksökkenés									30 880	21 924			30 880	21 924	-8 956	71,00%
Továbbszámlázás - önkormány.											8 323			8 323		
Egyéb ráfordítás											15 657	11 162	15 657	11 162	-4 495	71,29%
Ráfordítások összesen:	749 111	312 025	61 915	50 203	20 000	10 000	78 133	54 178	30 880	21 924	15 657	19 485	955 696	467 815	-487 881	48,95%

A GÖDÖLLŐI TÁVHÓ KFT. HÁTRALÉKÁNAK ALAKULÁSA 2010. - 2012. I.-III. negyedév

az adatok EFT-ban



A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT. 2012. évi üzleti tervadatainak alakulása

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen:	Üzleti terv
BEVÉTELEK											
	Terv										
Alapdíj egységár	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412
Fűtött légtérfogat (m ³)	421 756	421 756	421 756	421 756	421 756	421 756	421 756	421 756	421 756	421 756	421 756
Hőenergia egységár: (FV/GJ)3460 FV/GJ	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605
Értékesített energia GJ-ban	18 104	15 398	12 367	5 029	2 015	1 712	1 515	1 560	2 407	60 107	98 614
Alapdíj (Fűtött légtérfogat × alapdíj egységár)	14 480	14 480	14 480	14 480	14 480	14 480	14 140	14 480	14 480	129 982	173 423
Árbevétel a Hődíjból (eFt-ban):	65 265	55 509	44 584	18 131	7 264	6 170	5 460	5 624	8 678	216 684	355 503
Gázmotor	0	18 555	17 748	16 839	15 235	14 434	13 452	13 452	15 134	124 849	180 340
Támogatás	39 696	35 863	29 187	13 665	6 905	6 190	5 504	5 712	7 776	150 498	241 240
Önkormányzat - átszámlázás											
Egyéb bevétel 1914,96,975,9792,98	448	400	1 180	298	344	1 234	368	889	897	6 058	10 684
Bevételek összesen (E Ft-ban):	119 889	124 807	107 179	63 413	44 228	42 508	38 923	40 157	46 966	628 070	961 190
KÖLTSEGEK ÉS RAFORDÍTÁSOK											
	Terv										
Összes Vásárolt GJ	21 811	21 657	17 870	9 282	5 923	5 434	4 818	4 760	6 442	97 997	153 302
Össz. Gáz kg. 5114	82 611	92 871	78 820	47 359	34 447	32 236	30 593	30 379	37 603	466 919	719 812
Anyag költség: 511-512-513	281	526	364	561	977	926	989	545	201	5 370	6 170
Elektromos áram+ energiaadó: 5112	2 333	2 002	1 576	1 212	1 023	1 244	1 136	1 063	1 051	12 640	22 618
Víz : 5113	65	1	89	2	55	0	79	0	66	357	511
Igénybevett a.jell.: 52-53	3 596	2 786	4 086	4 782	6 088	11 224	7 604	6 734	4 058	50 958	61 915
Bérelti díjak:522	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	15 000	20 000
Bér + járulékok 54-56	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	6 511	58 599	78 133
ÉCS: 57	2 410	2 451	2 410	2 128	2 278	2 323	2 725	2 805	2 815	22 345	30 880
Továbbszámlázás - önkormányzat											
Továbbszámlázás - gázmotor											
Egyéb ráfordítások 863,869,8792,89	500	270	800	201	800	4672	1038	281	1051	9 613	15 657
Céltartalék											
Kiadások összesen (E Ft-ban):	98 307	107 418	99 656	62 756	52 179	64 136	50 675	48 318	58 356	641 801	955 696
Különbözet:	21 582	17 389	7 523	657	-7 951	-21 628	-11 752	-8 161	-11 390	-13 731	5 494
Különbözet (göngyöltített):	21 582	38 971	46 495	47 151	39 201	17 573	5 820	-2 340	-13 731		

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT. 2012. I.-III. negyedév tényadatainak alakulása

	az adatok EFT-ban											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen:	Teljesítés	%
BEVÉTELEK												
Alapdíj egységár	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	
Fűtőt légtér/fogat (m ³)	421 815	421 591	421 703	421 729	421 713	413 604	413 338	413 348	413 344			
Hőenergia egységár: (Fv/GJ)3460 Fv/GJ	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	32 445	
Értékesített energia GJ-ban	15 402	17 633	9 747	5 392	1 841	1 412	1 431	1 426	1 550	55 834	56,62%	
Alapdíj (Fűtött légtér/fogat x alapdíj egységár)	14 481	14 474	14 477	14 478	14 477	14 199	14 190	14 190	14 190	129 157	74,48%	
Arbevétel a Hődíjból (eFt-ban):	55 524	63 568	35 139	19 440	6 637	5 089	5 160	5 141	5 588	201 286	56,62%	
Gázmotor	0	0	0	3 551	0	2 610	4 050	3 348	3 882	17 441	9,67%	
Támogatás	33 261	36 855	21 046	15 252	4 432	3 926	4 379	4 195	4 550	127 895	53,02%	
Önkormányzat - átszámlázás	0	0	0	0	0	8 323	0	0	0	8 323		
Egyéb bevétel	4 197	2 163	478	1 105	267	875	1 182	1 022	1 736	13 025	121,92%	
Bevételek összesen (E Ft-ban):	107 463	117 060	71 140	53 826	25 813	35 022	28 961	27 895	29 947	497 127	51,72%	
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK												
Tény												
Összes Vásárolt GJ	18 410	20 795	11 367	7 106	3 028	2 543	2 354	2 262	2 605	70 470	45,97%	
Össz. Gáz ksg. 5114	65 145	72 028	42 119	31 830	15 158	16 273	17 338	16 172	18 006	294 069	40,85%	
Anyag költség: 511-512-513	467	70	104	138	229	152	886	699	16	2 761	44,75%	
Elektromos áram+ energiaadó: 5112	2 319	1 270	1 709	1 603	1 401	1 626	1 932	1 574	1 608	15 042	66,50%	
Víz: 5113	0	89	0	26	0	18	0	20	0	153	29,90%	
Igénybevett a.jell.: 52-53	4 453	6 261	3 062	2 920	2 711	2 492	3 679	3 078	21 547	50 203	81,08%	
Béret díjak: 522	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	10 000	50,00%	
Bér + járulékok 54-56	5 151	5 716	5 541	5 420	7 115	7 558	5 972	5 741	5 964	54 178	69,34%	
ÉCS: 57	2 708	2 244	2 472	2 565	2 338	2 401	2 413	2 364	2 418	21 924	71,00%	
Továbbszámlázás - önkormányzat	0	0	0	0	0	8 323	0	0	0	8 323		
Egyéb ráfordítók 863,869,8792,89	0	0	155	443	3 736	0	400	0	6 429	11 162	71,29%	
Kiadások összesen (E Ft-ban):	80 243	87 679	60 162	44 944	32 688	43 843	32 619	29 648	55 989	467 815	48,95%	
Különbözet:	27 220	29 381	10 978	8 882	-6 874	-8 821	-3 658	-1 753	-26 042	29 312		
Különbözet (göngyöltet):	27 220	56 601	67 578	76 460	69 586	60 765	57 107	55 354	29 312			

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A Gödöllői Távhő Kft 2012 . év III. negyedéves beszámolójáról

Kovács Gézáné
Bejegyzett könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a Gödöllői Távhő Kft 2012. III. negyedéves beszámolójának vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

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

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

A társaság harmadik negyedéves beszámolója az eredményszemléletű bevétel és költség elszámolás. A beszámoló a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adataiból készült.

Megjegyezzük, hogy az évközi számveteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak. Nem került minden zárlati tétel elszámolásra abban a vonatkozásban, ahogy azt az éves beszámolónál előírja a számveteli törvény: például társasági adó elszámolása, értékvesztések elszámolása.

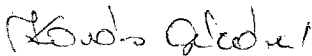
A KFT az előző évhez képest nem változtatta számveteli politikáját, illetve nem változtatta meg a számveteli nyilvántartás és elszámolás rendszerét.

Az évközi beszámolóban 29.312 e Ft nyereséget mutatnak ki.

Véleményünk szerint a 2012. III. negyedéves beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

A beszámolót elfogadásra javaslom.

BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ
és KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
1038 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 12130030-0-41



Kovács Gézáne
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2012. október 26.

Jegyzőkönyv

kivonat a

Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. október 31-én megtartott üléséről

Az értekezlet napirendi pontja:

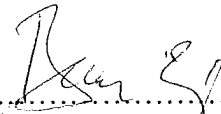
- A Gödöllői Távhő Kft. 2012. évi I.-III. negyedéves beszámolója

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

119/2012. (X. 31.) sz. határozat:

„A Felügyelő Bizottság a Gödöllői Távhő Kft. 2012. évi I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját, a szóbeli kiegészítésekkel együtt, egyhangúan elfogadta, illetve a Képviselő-testület elé történő terjesztését javasolja.”

A jegyzőkönyvet jóváhagyta:



.....
(Dr. Bellus Zoltán)
FB. elnöke.

**GÖDÖLLŐI PIAC ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.**

5. sz. melléklet

**GÖDÖLLŐI PIAC ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

2012. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Készítette: Vilhelm Ferenc ügyvezető igazgató

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

2100. Gödöllő, Szabadság út 3.

TÁJÉKOZTATÓ

A Piac Kft. 2012. I.-III. negyedévi gazdálkodásának alakulásáról

Vilhelm Ferenc
ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő Testület !

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a Piac Kft. 2012. I.-III. negyedévi működéséről az éves üzleti terv koncepcióban körvonalazott és üzleti tervben megfogalmazott feladatok időarányos teljesítéséről.

Működésről - az üzletpolitikai irányelvek.(koncepció) alapján:

Az üzletpolitikai irányelvekben megfogalmazottak szerint - a lakossági igényekből fakadó kereslettel szemben - az üzlet bérlői, kereskedelmi vállalkozók, őstermelők kínálati pozícióit a működési területünkön (városi piac) a helyi sajátosságok és lehetőségeknek megfelelően az év eddig eltelt időszakában is folyamatosan biztosítottuk.

A tevékenységi körünkből fakadóan - az üzletek bérbeadása - a csarnok emeleti galériáján lévő étteremnél új bérlővel a bérlemény kiadásra került, s szerződést a megváltozott működési feltételek figyelembevételével testületi jóváhagyással 10 éves határozott időre kötöttük meg. Sajnos a jelenlegi bérlőnél is a díjfizetési készséggel problémák vannak, a díjváltozási javaslat elkészült. Az élelmiszer üzletre kötött éves bérleti jogviszonyt a bérlő egyoldalúan megszakította és az üzletből minden előzetes értesítés nélkül kivonult. A cég ellen végelszámolási eljárás van folyamatban, a felszámolóval a kapcsolatfelvevétel megtörtént a kintlévőség rendezésére.

Az épületegyüttes állagának megővését – folyamatos karbantartással tartjuk fenn. Az ez évre tervezett felújítási, állagmegőrzési feladatok jelentős részét már elvégeztük, de a továbbiakban folytatjuk azt a tervzetnek megfelelően. A beléptető, illetve a biztonsági rendszer korszerűsítésre beérkezett ajánlatok értékelése után kerül majd sor a megvalósításra az év hátralévő részében.

A tulajdonosi érdekek képviselete mellett az érvényes jogszabályok, rendeletek, testületi határozatok végrehajtása és betartása a zavartalan működés alapvető feltétele és a Piac Kft. kötelezettségeként érvényesítésre kerültek.

Bérleti díj változtatására ez évben nem került sor, a koncepcióban megfogalmazott egyik legfontosabb szempont – a működés gazdaságosságának biztosítása, valamint a kiegyensúlyozott és stabil pénzügyi háttér megteremtésére a bérleti díj és az egyéb eddigi bevételek fedezetet jelentettek. A megemelkedett működési költségeket, részben a belső tartalékok, részben pedig - takarékos gazdálkodással igyekszünk ellensúlyozni.

A fentiek számszerű ismertetésére a mellékelt táblázat adatai szolgálnak, melynek értékelésére az alábbiakban térünk ki.

Bevételek alakulása:

Az éves bevételi terv 53.250 e/Ft-ban lett számszerűsítve, mellyel szemben az időarányos tényleges bevétel 46.482 e/Ft-ban realizálódott, ami 87,29 %-nak felel meg és 12,29%-kal azaz 6.544 e/Ft-tal meghaladta az időarányost. Így az évesre tervezett előirányzat biztosítottnak látszik.

A bevételek szerkezetében a legjelentősebb súlyarányt képező bérleti díjak (60%) időarányosan 5.06 %-kal meghaladták a tervezetet, mely így 27.887 e/Ft összegű lett.

A helypénzbevételként tervezett éves 4.000 e/Ft-ot a vizsgált időszak alatt túlteljesítettük 21.38%-kal ami, már eddig is 855 e/Ft többletbevételt eredményezett, melynek állandósulásával számolunk a továbbiakban is. Az így kimutatott összesen bevétel, ezért az időarányostól közel 5 %-kal több, ami 32.742 e/Ft-ban realizálódott.

A mélygarázsban kiadott bérlet, illetve a napijegyekből származó bevétel lényegesen 129.77%-kal a várakozás fölött alakult, mely növekedés év végére is prognosztizálható. Elmondható az is, hogy a növekedést elsősorban a bérletekből származó többletbevétel eredményezte, míg a napijegyeknél sikerült felszámolni a biztonsági személyzet manipulációit-azok leváltásával. Sajnálatos azonban, hogy a területünkről történő be és kihajtással majdan működő magánparkoló jelenleg szabadon hagyott területére működési engedély hiányában térítésmentesen lehet parkolni, így az bevételkiesést okoz jelenleg is. Forgalm szabályozásra is szükség van, mert a jelenlegi állapot akadályozza a piaci forgalmat és működést.

A tovább számlázott költségterítéseknel az időarányos bevételünk 3.4%-al a tervezet alatt maradt, ami a fogyasztással magyarázható. Meg kell jegyezni azonban, hogy ez költség oldalon ugyanilyen nagyságrendbeli kiadásként jelentkezik.

Az automaták bevételénél is az időarányost meghaladó növekedés történt, de az átlagostól közel 4.5 %-os az elmaradás, év végére azonban a tervezet teljesíthető lesz a kibővített kínálati szolgáltatásnak köszönhetően.

Az egyéb bevételeknél a betéti kamat ellensúlyozta a lekötött tőke csökkenését, ezért a vártnál nagyobb bevételt realizáltunk, ami az év végére is előre vetíthető, míg kártérítés címén káreseménnyel összefüggő követelést érvényesítettünk.

Bérbeszámítás miatti önkormányzati térítést nem terveztünk, hiszen ilyen konstrukciójú engedélyezett beruházás bérlő részéről nem volt. A korábbiak pedig pénzügyileg elszámolásra kerültek az elmúlt időszakban. A kávézó és az éttermi rész átalakításával kapcsolatos beruházás aktiválása a beruházás befejezésével megtörtént értékcsökkenéssel ez évben is számolunk.

Költségek alakulása:

A költségek tervezésekor az **ésszerű és takarékos** gazdálkodás megvalósítását tűztük ki célul. csatlakozva ezzel is a város takarékosági intézkedéseire. Most a három 1/4 tényadatok ismeretében elmondhatjuk, hogy a költség csoportok majd mindegyikében, kiadásaink időarányosan az előirányzat alatt maradtak. (kivéve a ráfordításoknál) **Az éves tervezett kiadásainknak a 65,27%-át használtuk fel**, s így időarányosan közel 10 % megtakarítás mutatkozik. **Az össz. költségünk pedig 32.651 e/Ft-ot** tett ki a három 1/4 év folyamán, a **tervezett éves 50.024 e/Ft-tal** szemben. Bár meg kell jegyezni, hogy a kiadásaink az év második felében lényegesen nagyobbak, hiszen a villamos energia, fűtés és a személyi jellegű kiadásaink is ekkor számottevőbbek, melyeket azonban a tervezéskor figyelembe is vettünk.

A **költségek szerkezeti** összetevőinek elemzésénél megállapítható, hogy az össz. kiadásainknak közel a felét (48,33 %-át) a szolgáltatások képezik (15.781 e/Ft), ezért igen fontos, hogy ezek a költségek a tervezet körül alakuljanak, és ne lépjük túl azokat. Megfigyelhető azonban, hogy a **költségcsoport össz. kiadása közel 9,25%-al a tervezet alatt maradt**, (65,75 %) Ezen belül a legjelentősebb a megtakarítás a személyszállításnál. (29,7%) igénybevett szolgáltatásoknál, (21%) karbantartási kiadásainknál, (13,%) vagyonvédelmi szolgáltatásnál, (10,3%), míg a többi költségnemnél is kisebb arányban de állandósult a takarékosági mutató.

Számottevő költségtényező a csoporton belül a **távfűtés**, (3.9 m/Ft) **vagyonvédelem**, (3.2 m/Ft) **takarítás**, (2.4 m/Ft) **a tulajdonosi bérleti díj**, (2.7 m/Ft) **szemétszállítás** (0.7 m/Ft.) A fűtési költségünk az energia árak és az időjárási viszonyok, függvényében változik, ezért éves előirányzata csak valószínűsíthető, addig a többi szolgáltatásoknál szerződésben rögzített díjtételek mellett a tervezet pontosan számítható, így ha rendkívüli esemény nem történik az éves előirányzat tartható lesz.

Az anyagköltségek összességében közel 12 %-kal időarányosan a tervezet alatt maradtak. Ezen belül a számottevőbb - villamos energia, (3.6 m/Ft) míg a víz – csatorna, (0.4 m/Ft) a közüzemi költséghányad pedig (1.1 m/Ft) lett.

Az egyéb szolgáltatások kiadásainál közel 27%-os a megtakarítás, mely elsősorban a bankköltségeknél történt átutalási díj ártértékeléséből adódik, míg a biztosítási díjtételnél történő kedvező változás az önkormányzat által az össz. vagyonra kötött biztosítási szerződés előnyéből fakad.

A bér és személyi jellegű kiadásainknál a bérköltség 5.892 e/Ft a személyi jellegű egyéb kiadások 1.482 e/Ft-ot, míg a fentiekhez kapcsolódó bérjárulékok 1.485 e/Ft-ot összesen 8.859 e/Ft tettek ki, ami az össz. kiadásaink 27,1 %-a. Itt összességében időarányosan a tervezet szint alatt tartottuk kiadásainkat. (14,5% -al) A bér és személyi jellegű költségeknél az év elejétől bevezetett változtatások, mint az adójóváírás megszüntetése, a munkavállalói járulék 1%-os növekedése és a superbruttó részleges megtartása miatt csökkenő nettó kereset megőrzésére a kormány ajánlása alapján bérkompenzációt alkalmazunk. Ennek egy része a szociális hozzájárulási adóból leírhatóvá vált.

A cafetéria rendszeren belül az üzleti tervben jóváhagyott Erzsébet utalvány 5000- Ft/hó/fő és a „Szép” kártya általi 12,500-Ft/hó/fő kedvezményes adózású étkezési juttatást vezettük be.

Tájékoztatom a tisztelt képviselő - testületet, hogy a tárgyidőszakot terhelő (határozat nélküli) terven felüli juttatás, kifizetésére, alaphéremelésre nem került sor. Személyi jellegű kifizetések csak úgy, mint eddig a munkaszerződésben és a munkautgyi szabályzatban szereplő útiköltség térítés címén számoltunk el.

2009.08.01.-től változott a Felügyelő Bizottság létszáma 5 főről 3 főre, illetve a könyvvizsgáló személye is, ami jelentős költségkímélést jelentett.

A személyi állományunk 1 fő nyugdíjba vonulása miatt lecsökkent, jelenleg 1 fő teljes és 1 fő 4 órás munkaidejű állományi létszámmal a piac üzemeltetését a kívánt szinten biztosítani tudjuk úgy, hogy számos feladatot szerződéses vállalkozás útján oldunk meg, ami nem bérköltségként és annak járulékaiként, hanem a működési költségen belül szolgáltatási kiadásként vesszünk számításba.

A ráfordítások az össz. kiadás 7,6 %-át jelentették, ami 2.478 e/Ft összegben jelentkezett és lényegesen az időarányos felett alakult. Ennek oka a kisértékben vásárolt és azonnal elszámolt tárgyi eszközök költsége.(264 e/Ft) illetve a biztosítási eseménnyel összefüggő kiadás.(710 e/Ft) melynek visszatérített része a bevételeknél is számításba lett véve. Számottevőbb a tárgyi eszközök értékcsökkenése (675e/Ft) és a helyi iparüzési adó. (825 e/Ft)

Eredmény alakulása:

Az előzőekben részletezett, majd összegzett **bevételi és kiadási tény adatok összevetése** alapján $(46.482-32.651 = 13.831 \text{ e/Ft})$ 13.831 e/Ft adózás előtti eredmény realizálódott. (ami már most lényegesen több az évi előirányozottnál. (3.226 e/Ft-ot) az adókötelezettség figyelembevétele után pedig **12.448 e/Ft nettó** eredményt könyvelhetünk el az év harmadik ¼ évének gazdálkodása során. **Az éves adózott eredményünk 9.166 e/Ft-ban prognosztizálható.**

A fent kimutatott **eredmény a bevételi tervünk időarányos 16,4%-os többlet bevételeinek** illetve **a tervezett alatti időarányos költség gazdálkodáson belüli 13%-os megtakarítás együttes hatásának következménye volt**, ami természetesen az év végéig számottevően változni fog. **A tervezett eredményt azonban évvégére teljesíteni, illetve túlteljesíteni tudjuk.**

Fejlesztési elképzelések, teljesülések:

A 2011. évi beszámoló elfogadásakor elért adózott 7.486. e/Ft eredményből képviselő-testületi határozat alapján 5000.- e/Ft osztalékot fizettünk, a fennmaradó 2.486.- e/Ft felhasználására kapott felhatalmazás a piaci beléptető, illetve a Galaxi 512-es riasztórendszer..

korszerűsítésére fordítható. Jelenleg folyamatban van mindkét munka, melyre a benyújtott ajánlatok alapján a helyi gödöllői Promt Kft-ét bíztuk meg.

Ami váratlan plusz kiadásként merült fel az Arzenál Kft-vel kapcsolatos végelszámolási eljárásból adódó élelmiszer üzlet teljes körű felújítása.(festés, gépészeti, nyílászárók hibáinak felszámolása.) Sajnos ennek kiadásai nehezen lesz behajtható a nevezett cégtől.

A fentiekben túl a karbantartási feladatokat folyamatosan végezzük, jelentősebb kiadást jelent még a csarnok üvegtető beázási problémájának megszüntetése.

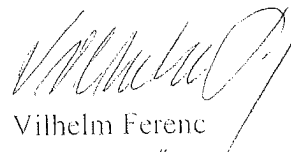
Tisztelt Képviselő Testület !

A fentiekben igyekeztünk átfogó tájékoztatást adni a Kft. elmúlt három 1/4 gazdálkodásáról az időarányos terv teljesítéséről, valamint az év hátralévő részének várakozásairól. A mellékelt táblázatokban számszerűsítettük a bevételeket, az eddigi működés kiadásait és az elért eredményt. Likviditási tervünknek megfelelően pedig kötelezettségeinknek az év hátralévő részében is eleget fogunk tudni tenni.

Össességében elmondható, hogy az előirányzott éves tervet már az év eddig eltelt időszaka során lényegesen meghaladva, az évet pedig ennek előrevetítésével túlteljesíteni tudjuk. Kérem ezért a Tisztelt Képviselő Testületet a Piac Kft. 2012. három 1/4 évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására.

Gödöllő, 2012. október 25.

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.



Vilhelm Ferenc
ügyvezető

Gödöllői Piac Kft. Bevételei

2012. év

Megnevezés	2012. évi Terv adatok (eFt)	2012. I.-III.névi Tény adatok (eFt)	2012. I.-III.névi Teljesítés %	2012. évi Várható (eFt)
I. Bérleti díjak				
Raktárak	1600	1012		1400
Üzletek bérleti díjai	25500	21184		25500
Mozi	930	698		930
Egyéb	2500	1548		2700
Összesen:	30530	24442	80,06%	30530
Asztalbérleti díjak	4000	3445		4000
Bérleti díjak összesen:	34530	27887	80,76%	34530
Helypénz*	4000	4855		5000
I. Összesen:	38530	32742	84,98%	39530
II. Mélygarázs				
Bérlet	2000	2457		2700
Napijegy	180	372		400
II. Összesen:	2180	2829	129,77%	3100
III. Továbbszáml.ktség.tér.				
KALÓRIA	2400	1931		2400
Múzeumi irodák	3100	2372		3100
Almérók szerinti térítés	5000	3213		5500
Egyéb költségtérítés	120	88		100
III. Összesen:	10620	7604	71,60%	11100
IV. Automaták bevétele				
Italautomata	210	171		210
WC automata	210	177		210
IV. Összesen:	420	348	82,86%	420
V. Egyéb bevételek				
Kamat bevétel	1500	2225		3000
Egyéb bev.(kártérítés)	0	734		800
V. összesen:	1500	2959	197,27%	3800
I. - V. Mindösszesen:	53250	46482	87,29%	57950

Gödöllői Piac Kft. Költségei

2012. év

Megnevezés	2012. évi Terv adatok (eFt)	2012. I. félévi Tény adatok (eFt)	2012. I. félév Teljesítés %	2012. évi Várható (eFt)
I. Anyagköltség				
Fenntartási anyag	700	107		600
Villamos energia	4500	3619		4500
Víz-, csatorna díj	550	368		540
Közüz. költséghányad (Múzeum)	2400	1115		1900
Egyéb ag.	100	13		50
I. Anyagköltség összesen:	8250	5222	63,30%	7590
II. Igénybevett szolgáltatások				
Bérelti díj	3303	2684		3400
Karbantartás	2700	1687		2500
Igénybe vett szolg.	800	636		800
Távfűtés	6500	3856		6500
Könyvviteli szolg.	800	556		800
Vagyonvédelmi szolgálat	4900	3172		4700
Könyvvizsgálat	200	100		100
Takarítás	3000	2375		3200
Szemétszállítás	1500	680		1000
Egyéb szolg.	300	35		200
II. Szolgáltatás összesen:	24003	15781	65,75%	23200
III. Egyéb szolgáltatás				
Hatósági, igazgatási	100	49		100
Bankköltség	250	103		200
Biztosítás	300	159		220
III. Egyéb szolgáltatás össz.:	650	311	47,85%	520
IV. Bérköltség				
Alapbér	9180	5622		8000
Vezetői prémium	0	0		0
Jutalom	0	0		0
Állományon kívüli	0	0		0
Egyéb (FB. Tiszteletdíj)	360	270		360
IV. Bérköltség összesen:	9540	5892	61,76%	8360
V. Személyi jell. egyéb kifiz.				
Munkába járás	750	296		550
Saját gk. Haszn.	950	616		950
Étkezési költségtér./SZÉP kártya	450	338		450
Jóléti / Erzsébet utalv.	180	135		180
Reprezentáció	40	0		40
Egyéb személyi jellegű kifiz.	20	97		130
V. Személyi jellegű egyéb	2390	1482	62,01%	2300

Megnevezés	2012. évi Terv adatok (eFt)	2012. I. félévi Tény adatok (eFt)	2012. I. félév Teljesítés %	2012. évi Várható (eFt)
VI. Bérjárulékok				
Bérjárulékok	2550	1418		2200
Szakképzési hozzájár.	140	63		140
Egyéb	21	4		15
VI. Bérjárulékok összesen:	2711	1485	54,78%	2355
VII. Ráfordítások				
Tervszerinti ÉCS	900	675		900
Haszn.vételek azonnal elszámolt	100	264		300
Káreseménnyel kapcs. ktség.	200	710		900
Alapítványi támogatás	80	0		80
Egyéb ráfordítás	100	4		60
Helyi adó	1100	825		1200
VII. Ráfordítás összesen:	2480	2478	99,92%	3440
I. - VII. Összes költség	50024	32651	65,27%	47765

		2012. évi Várható
2012. I.-III. negyedévi bevétel:	46482 Eft	57950
2012. I.-III. negyedévi költség:	32651 Eft	47765
2012. I.-III. negyedévi eredmény:	13831 Eft	10185
Társasági adó 10%	-1383 Eft	-1019
Adózott eredmény:	12448 Eft	9166

Bata János bejegyzett könyvvizsgáló
3183. Karancskeszi, Széchenyi út 8.
E-mail: bata@bata.hu.com

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

A Gödöllői Piac Kft 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójáról

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójában részletesen tárgyalásra került a társaság bevételeinek alakulása, mely szerint a három negyedéves időarányos teljesítések kedvezőek, mivel 87,29 %-ra teljesültek a bevételek időarányosan.

Bevételek közül a legnagyobb súlyarányt képviselő bérleti díjak 80,76%-ra teljesültek, 5,76 %-kal haladják meg az időarányosan a tervezett bevételeket. De a többi bevételi forrás is túlteljesítést mutat az időarányoshoz képest.

A kiadásoknál azonban a takarékos gazdálkodás szempontjai nyomon követhetőek, mivel a kiadások realizálása elmaradt az időarányosan várható kiadások volumenétől. Ezek alapján elmondható a társaság gazdálkodásáról, hogy megfontolt takarékos gazdálkodást folytatott a három negyedéves gazdálkodása során, amelyet továbbra is folytatni kell az utolsó negyedév során is és ebben az esetben várhatóan az éves eredmény tervét fogja tudni teljesíteni a társaság, mivel már most teljesítette az éves tervet.

Tisztelt Képviselő Testület!

A tájékoztatóval átfogó információkat adott a Kft. elmúlt I-III. negyedévi gazdálkodásának időarányos terv teljesítéséről, valamint az év hátralévő részének várható eredményességéről. A mellékelt táblázatokban jól szemlélteti a számszerűsített a bevételeket, az eddigi működés kiadásait és az elért eredményt.

Összességében elmondható, hogy az előirányzott éves tervet a Kft előre láthatólag nem csak, hogy teljesíteni – sőt jelentősen túl tudja teljesíteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételére.

Karancskeszi, 2012. október 26.


Bata János

Bejegyzett könyvvizsgáló

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100. Gödöllő, Szabadság út 3.

K I V O N A T


A Piac Kft. Felügyelő Bizottságának
2012. október 29.-ei üléséről

8/2012.sz. FB. határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangú szavazással elfogadták a Gödöllői Piac Kft. 2012. I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a 2012. év végére várható eredményről szóló tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel.

Gödöllő, 2012. október 29.

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.


Balogh Gyula
FB. elnök

**G-Magistratus Szálloda Zrt.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2.**

6. sz. melléklet

**G-MAGISTRATUS SZÁLLODA ZRT.
2012. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**

Készítette: Varga Zsolt vezérigazgató



A G-MAGISTRATUS SZÁLLODA ZRT.
I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Készítette:

Varga Zsolt

Vezérigazgató

2012. OKTÓBER 26.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Varga Zsolt', located in the bottom right corner of the page.

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2012-ik évi üzleti terv megfogalmazásánál a legfontosabb szempontunk a fenntarthatóság volt. Elsődleges célunk, hogy a tulajdonosi elvárásoknak a lehető legteljesebb mértékben megfeleljünk, törekedve arra, hogy az önkormányzati tulajdonú épület állagmegóvása, illetve lehetőség szerinti fejlesztése biztosított legyen. Mindenekelőtt azonban a társaság szolgáltatásait igénybe vevők maximális és minőségi kiszolgálása volt a legfontosabb szempont, hiszen vendégeink elégedettsége biztosíthatja a folyamatos és fenntartható működést, és ez a szempontrendszer az év során nem változott.

Helyzetértékelés

A makrogazdasági környezetről kijelenthető, hogy nem javult 2012-ben. Céges partnereink továbbra is nagyon odafigyelnek költségeikre. A rendezvények közül a csak termet igénybe vevő termékbemutató szervező cégek túlsúlya a jellemző. A belföldi turisták a vizes szórakozást nyújtó szolgáltatók felé orientálódnak, és kevesebb alkalommal mennek el pihenni. Ezt a célcsoportot programcsomagokkal próbáljuk megszólítani, melyek eladása nőtt az év során, de továbbra sem jelentős. A SZÉP kártya bevezetése óta viszont az ezzel fizető vendégek száma folyamatosan emelkedik. A szálloda vendégei között idén is a céges vendégek túlsúlya a jellemző. Az üzlethelyiségek bérbe adása a Dózsa György úti kinti üzletek tekintetében 100%-os, az udvari üzletek hasznosítása viszont a jelen gazdasági helyzetben, és a növekvő kínálat miatt tovább nehezült.

2012 I-III negyedének szöveges értékelése

A vizsgált időszak működését tekintve a költségek tekintetében sikerült a tervszámokat tartani, bár ezen belül a költségszerkezet módosult, melynek részben egy új struktúrára való átállás volt az oka. Előzetes számításaim szerint év végéig a költségeket továbbra is az üzleti tervnek megfelelő szinten fogjuk tudni tartani. Ebben jelentős változás csak abban az esetben várható, amennyiben döntés születne az amortizációs kulcs megemeléséről már ebben az évben egy százalékról két százalékra. A bevételi oldalon azt látjuk, hogy mind a bérleti díj, mind a szállodai árbevétel az üzleti tervben kalkulált összeg időarányos részénél kedvezőtlenebbül alakult. Az üzletek tekintetében a kiadhatóság romlott az idei évben, illetve távoztak bérlők, melyeket a belső udvar tekintetében nem sikerült pótolni. A szállodai árbevételek a harmadik negyedévben minimális mértékben nőttek az előző év azonos időszakához képest, de továbbra is hiányzik az a néhány száz vendégéjszaka is, amit tavaly az első félévi rendezvények hoztak, ezek hiányát a harmadik negyedév javuló eredményei csak minimális mértékben tudták tompítani.

A szobaár bevételek és a kihasználtság országos összehasonlításban a következőképpen alakultak:

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma			
2012. január-augusztus			
	****	***	EKH***
Bruttó átlagár	14485	9957	16615
REVPAR*	7945	4095	5656
Kihasználtság	54,8	41,1	34,0

*Egy kiadható szobára jutó bruttó szobaár bevétel
Az adatok a KSH oldaláról származnak



A harmadik negyedévben az átlagárunkat a Formula 1-es autóversenynek köszönhetően tudtuk tovább emelni. Továbbra is kijelenthető, hogy a szálloda szobái a vállalati partnerek felé jó áron értékesíthetők. Ők kevésbé árérzékenyek, és ebből a kategóriából érkezik vendégeink 75%-a. Az első félévben megkaptuk a világ egyik legnagyobb online szállodaminősítőjétől (Tripadvisor) az „ajánlott szálloda” minősítést, ami a szolgáltatás színvonalát díjazta.

A költségek tekintetében sikerült tartani a tervezettet. Összességében a tervben meghatározott összeg időarányos része került elköltésre.

2012-re három nagy feladatot tűztünk ki magunk elé. Ezek a célkitűzések a következők voltak:

- a 45 millió Forintos folyószámla-hitel rendezése
- a mini fitness kialakítása
- a bérleti díjból nettó 39 millió Forint rendezése

Ezen feladatok közül a folyószámla-hitel törlesztése határidőre megtörtént.

A mini fitness kialakítására a koncepcióterv elkészült és megtörtént az árajánlatok bekérése. Az eredeti tervhez képest a funkció és a tartalom is többször módosult. A befejezés már csak 2013 elején várható. Ezen kívül a szállodai karbantartások keretén belül a harmadik negyedévben újabb 10 szobát festettünk át.

A bérleti díjból pedig az első háromnegyed évben nettó 19,627 millió Forintot fizettünk be. Az ütemezés oka itt is a hitel visszafizetés elsődlegessége volt. (Az azóta eltelt időszakban további 2,006 millió Forint került rendezésre.) A társaság bérleti díj hátraléka a bérbeadóval szemben a könyveink szerint a 2012.09.30-i dátumig bruttó 252.546 ezer Forint. Ez az összeg 2011 december 31-ig 137.104 ezer, vagyis a növekedés 115.442 ezer Forint volt, mely már tartalmazza az időszakra eső befizetést is, valamint a szeptemberben leszámított október havi bérleti díjat is.

A társaság szállítói kötelezettség állománya 349.196 ezer Forint, melyből a Tulajdonoson kívül a Tertsch Zrt. (kivitelező) követelése 88.274 ezer Forint. A fennmaradó 8.376 ezer Forintból 3.505 ezer Forint a Hotel Expert követelése, a további 4.871 ezer Forint több kis tételből adódik össze, melyek jelentős része 15 napon belüli, vagy le nem járt kötelezettség. A társaságnak a hatóságokkal szemben lejárt kötelezettsége nincs.

A társaság vevői követelésállománya 49.803 ezer Forint, melyből az éven túli követelés 34.493 ezer Forint, a 30 napon túli követelés 8.307 ezer Forint.

Éves szinten a ráfordítások tervezett összegét tartani fogjuk, illetve minimális megtakarítás várható. A bevételek tekintetében a rögzített foglalások értéke jelen pillanatban az utolsó negyedévre 25 millió Forint az üzletek bérleti díjával együtt. A fennmaradó két hónapban további 27 millió Forint értékű foglalásnak kell beérkeznie a terv teljesítéséhez.



Az alább mellékelt táblázatban megtalálhatók az első üzleti félév bevételi és kiadási adatai az üzleti terv szerkezetében.

	2012 terv eFt-ban	2012 I- III.negyedév eFt-ban	
Nyers- és alapanyagok	900	1619	180%
Energiaköltség	16 500	14985	91%
Nyomtatvány, irodaszer	327	485	148%
Tisztítószer	800	202	25%
Egyéb anyag ,fenntartási anyagok	1 628	438	27%
Anyag költség összesen	20155	17729	88%
Szakkönyv,folyóirat	23		0%
Posta, telefon, net szolgáltatás	3 200	2552	80%
Karbantartás, fenntartás	5 200	4006	77%
Szemétszállítás	580	384	66%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	3 546	2214	62%
Bérleti díjak (szálloda)	106 545	78463	74%
Reklám,propaganda	428	786	184%
Szakértői díjak (számvitel,ügyvéd...)	2 202	2766	126%
Jogdíjak	500	469	94%
Jutalékok, közvetítői díjak	1 428	1786	125%
Egyéb nem ag.jellegű szolgáltatás	10 241	8428	82%
Távhőszolgáltatás költségei	11 983	7219	60%
Víz-csatorna szolgáltatás díjai	2 010	1894	94%
szolgáltatások összesen	147886	110967	75%
Bankköltség+hitelkártya jutalék	2253	1206	54%
Illetékek	5	919	18380%
Biztosítási díjak	1 500	983	66%
Egyéb szolgáltatások összesen:	3758	3108	83%
Alkalmazotti bérköltség	22 351	17478	78%
Megbízási díjak	66		0%
Bérköltség	22417	17478	78%
Betegszabadság díja	86	60	70%
Utiköltség térítések	344	379	110%
Munkáltatót terhelő szja+eho	416	401	96%
Étkezési jegyek	1248	970	78%
Egyéb személyi jellegű juttatások	146		0%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2240	1810	81%
Nyugdíjbiztosítási alap			
Egészségbiztosítási alap			

Szociális hozzájárulási adó	5 937	4456	75%
Szakképzési hozzájárulás	336	263	78%
Bérijáradékok	6273	4719	75%
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	19 195	14643	76%
Kisértékű eszközök tervszerinti écs.	895	212	24%
Eladott áruk beszerzési értéke		370	
A bérleti díjból eladott rész	27 500	19807	72%
Eladott szolgáltatások (pl-ul taxi számlák	2 955	696	24%
Eladott szolgáltatások (étterem)	23 576	17233	73%
Anyagjellegű ráfordítások	74121	52961	71%
Bírság, kötbér, fekbér, kés.kamat, kárt.		96	
Kölcsönök, hitelek kamata egyéb váll-nak	2 500	2186	87%
Deviza- valutakészletek árfolyamveszt.		358	
Egyéb ráfordítások		-7	
Köv.és köt. pügyileg rendezett árf.veszt		12	
iparüzési adó	2 238		0%
innovációs járulék	286		0%
RÁFORDÍTÁSOK	5024	2645	53%
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	281 874	211 417	75%
BERUHÁZÁS I.	1 900		0%
BERUHÁZÁS II.	3 000		0%
Belföldi értékesítés árbevétele szálloda	123 150	84629	69%
Egyéb értékesítés bevétele (27%) szálloda	26 369	19762	75%
Belföldi szolg nettó árbevétele bérbeadá	27 500	19807	72%
Belföldi szolg. árbev. rezsidíj	9 062	8789	97%
Pénzügyi műveletek bevételei	459	405	88%
Egyéb bevételek		790	
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	186540	134182	72%

	2012 terv eFt-ban	2012 I-III. negyedév eFt-ban	
Bevételek	186540	134182	72%
Kiadások	281 874	211417	75%
Beruházás	4 900		0%
"Eredmény"	-100 234	-77235	77%

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A G-Magistratus Szálloda Zrt
2012. év III. negyedéves beszámolójáról

Kovács Gézáne
Bejegyzett könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **G-Magistratus Zrt** (2100 Gödöllő Dózsa György út 2.) 2012. III. negyedéves beszámolójának vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

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

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

A társaság III. negyedéves beszámolója a bevételek a költségek és ráfordítások elszámolásáról ad tájékoztatást. A főkönyv adatait tartalmazza az előterjesztés.

Megjegyezzük, hogy az évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak. Nem került minden zárlati tétel elszámolásra abban a vonatkozásban, ahogy azt az éves beszámolónál előírja a számviteli törvény: például társasági adó elszámolása, értékvesztések elszámolása.


A társaság önrevíziót végez a korábbi évekre, amelynek hatását a 2012. éves beszámoló fogja tartalmazni.

A számszaki beszámoló szerkezete nem változott, a terv bontásának megfelelően bemutatja a tényadatokat. Az évközi beszámolóban 77.235 e Ft veszteséget mutatnak ki.

Véleményünk szerint a 2012. III. negyedéves beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

A beszámolót elfogadásra javaslom.

BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ
KOVÁCS GÉZÁNÉ
1827 Budapest, Dózsa György út 22.
Tul. szám: 17768055-0-42



Kovács Gézáne
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2012. október 26.


KIVONAT

A G-Magistratus Szálloda Zrt. Felügyelő Bizottsága 2012. október 31. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

7/2012 (10.31.) számú FB határozat

A G-Magistratus Szálloda Zrt. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a G-Magistratus Szálloda Zrt. 2012 I-III. negyedévi üzleti beszámolójáról szóló előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadta.

Gödöllő, 2012. október 31.



Pelyhe József
elnök