

terület megnevezése	terület m <sup>2</sup>	Dátum	területenként vágások száma
3-as főút (HÉV-Klapka utca)	18 622	2014.04.11	1
3-as főút (HÉV-Klapka utca)	18 622	2014.05.12	2
3-as főút (HÉV-Klapka utca)	18 622	2014.06.16	3
Ady E. sétány	17 285	2014.03.31	1
Ady E. sétány	17 285	2014.04.18	2
Ady E. sétány	17 285	2014.04.29	3
Ady E. sétány	17 285	2014.05.06	4
Ady E. sétány	17 285	2014.05.29	5
Ady E. sétány	17 285	2014.06.02	6
Ady E. sétány	17 285	2014.06.24	7
Állomás u.	11 800	2014.04.11	1
Állomás u.	11 800	2014.05.02	2
Állomás u.	11 800	2014.05.10	3
Állomás u.	11 800	2014.05.30	4
Állomás u.	11 800	2014.06.02	5
Állomás u.	11 800	2014.06.25	6
Alsópark	112 153	2014.04.17	1
Alsópark	112 153	2014.05.22	2
Alsópark	112 153	2014.06.19	3
Alsóparki játszótér	404	2014.04.23	1
Alsóparki játszótér	404	2014.05.06	2
Alsóparki játszótér	404	2014.06.05	3
Ambrus köz	7 000	2014.04.29	1
Ambrus köz (Szentháromság kert kialakítása után)	5 530	2014.06.06	2
Babati út	4 288	2014.06.20	1
Babati úti játszótér	4 178	2014.03.28	1
Babati úti játszótér	4 178	2014.05.10	2
Babati úti játszótér	4 178	2014.06.03	3
Babati úti játszótér	4 178	2014.06.30	4
Béri Balog Ádám utca	5 975	2014.04.23	1
Béri Balog Ádám utca	5 975	2014.05.23	2
Blahai buszforduló	5 500	2014.04.03	1
Blahai buszforduló	5 500	2014.06.25	2
Blahai tábor	7 138	2014.06.24	1
Crossbar (Régi posta előtti tér)	423	2014.04.03	1
Crossbar (Régi posta előtti tér)	423	2014.05.22	2
Crossbar (Régi posta előtti tér)	423	2014.06.05	3
Crossbar (Régi posta előtti tér)	423	2014.06.25	4
Csokonai utcai játszótér	1 014	2014.04.08	1
Csokonai utcai játszótér	1 014	2014.05.10	2
Csokonai utcai játszótér	1 014	2014.06.02	3
Deák téri lakótelep	4 980	2014.04.29	1
Deák téri lakótelep	4 980	2014.06.06	2
Dózsa György út	26 506	2014.04.07	1
Dózsa György út	26 506	2014.04.24	2
Dózsa György út	26 506	2014.05.13	3
Dózsa György út	26 506	2014.06.04	4
Dózsa György út	26 506	2014.06.30	5

terület megnevezése	terület m2	Dátum	területenként vágások száma
Dózsa György út lakótelep	1 940	2014.04.29	1
Dózsa György út lakótelep	1 940	2014.06.06	2
Erzsébet krt. lakótelep	18 325	2014.04.29	1
Erzsébet krt. lakótelep	18 325	2014.06.06	2
Faiskola, Gébics u.	7 950	2014.04.04	1
Faiskola, Gébics u.	7 950	2014.04.29	2
Faiskola, Gébics u.	7 950	2014.05.02	3
Faiskola, Gébics u.	7 950	2014.06.02	4
Faiskola, Gébics u.	7 950	2014.06.19	5
Faiskola, Gébics u. játszótér	2 050	2014.04.04	1
Faiskola, Gébics u. játszótér	2 050	2014.04.29	2
Faiskola, Gébics u. játszótér	2 050	2014.05.02	3
Faiskola, Gébics u. játszótér	2 050	2014.06.02	4
Faiskola, Gébics u. játszótér	2 050	2014.06.19	5
Főtér és környezete	3 303	2014.03.13	1
Főtér és környezete	3 303	2014.04.03	2
Főtér és környezete	3 303	2014.04.18	3
Főtér és környezete	3 303	2014.04.23	4
Főtér és környezete	3 303	2014.04.29	5
Főtér és környezete	3 303	2014.05.06	6
Főtér és környezete	3 303	2014.05.10	7
Főtér és környezete	3 303	2014.05.20	8
Főtér és környezete	3 303	2014.05.23	9
Főtér és környezete	3 303	2014.05.28	10
Főtér és környezete	3 303	2014.06.05	11
Főtér és környezete	3 303	2014.06.10	12
Főtér és környezete	3 303	2014.06.19	13
Főtér és környezete	3 303	2014.06.26	14
Gerle utca	1 162	2014.04.09	1
Gomba utca-Arany János utca	3 611	2014.05.16	1
Gróf Teleki Pál tér	1 500	2014.05.22	1
Gróf Teleki Pál tér	1 500	2014.06.20	2
Isaszegi út	17 500	2014.04.15	1
Isaszegi út	17 500	2014.05.10	2
Isaszegi út	17 500	2014.06.12	3
Isaszegi út kerékpárút	6 124	2014.05.23	1
Juhar u. játszótér	274	2014.06.02	1
Juhar u. játszótér	274	2014.06.24	2
Kastély környezete	15 440	2014.03.31	1
Kastély környezete	15 440	2014.04.10	2
Kastély környezete	15 440	2014.04.17	3
Kastély környezete	15 440	2014.04.29	4
Kastély környezete	15 440	2014.05.13	5
Kastély környezete	15 440	2014.06.05	6
Kastély környezete	15 440	2014.06.19	7
Kazinczy lakótelep	15 840	2014.04.29	1
Kazinczy lakótelep	15 840	2014.06.06	2
Királyi váró	330	2014.03.13	1

terület megnevezése	terület m <sup>2</sup>	Dátum	területenként vágások száma
Királyi váró	330	2014.04.04	2
Királyi váró	330	2014.04.18	3
Királyi váró	330	2014.04.23	4
Királyi váró	330	2014.04.29	5
Királyi váró	330	2014.05.05	6
Királyi váró	330	2014.05.10	7
Királyi váró	330	2014.05.23	8
Királyi váró	330	2014.05.26	9
Királyi váró	330	2014.06.05	10
Királyi váró	330	2014.06.10	11
Királyi váró	330	2014.06.17	12
Királyi váró	330	2014.06.27	13
Kornya M. u. 1109 hrsz	1 945	2014.05.30	1
Kőrösi Csoma Sándor utca	10 638	2014.05.03	1
Köztársaság út	11 508	2014.04.08	1
Köztársaság út	11 508	2014.04.23	2
Köztársaság út	11 508	2014.05.19	3
Köztársaság út	11 508	2014.05.28	4
Köztársaság út	11 508	2014.06.30	5
Köztársaság út játszótér SPAR	2 572	2014.04.08	1
Köztársaság út játszótér SPAR	2 572	2014.04.23	2
Köztársaság út játszótér SPAR	2 572	2014.05.19	3
Köztársaság út játszótér SPAR	2 572	2014.05.28	4
Köztársaság út játszótér SPAR	2 572	2014.06.30	5
Ligeti J. u. játszótér	2 062	2014.03.28	1
Ligeti J. u. játszótér	2 062	2014.05.22	2
Máriabesnyő Búcsú tér	31 000	2014.04.09	1
Máriabesnyő Búcsú tér	31 000	2014.06.24	1
Máriabesnyő Búcsú tér (csökkentett)	22 012	2014.04.17	1
Máriabesnyő Templom	18 900	2014.04.09	1
Máriabesnyő Templom	18 900	2014.05.29	2
Máriabesnyő Templom	18 900	2014.06.26	3
Máriabesnyő trianoni kereszt	1 000	2014.06.04	1
Máriakert	2 180	2014.03.25	1
Máriakert	2 180	2014.04.03	2
Máriakert	2 180	2014.04.18	3
Máriakert	2 180	2014.04.23	4
Máriakert	2 180	2014.04.29	5
Máriakert	2 180	2014.05.05	6
Máriakert	2 180	2014.05.10	7
Máriakert	2 180	2014.05.20	8
Máriakert	2 180	2014.05.23	9
Máriakert	2 180	2014.05.28	10
Máriakert	2 180	2014.06.03	11
Máriakert	2 180	2014.06.10	12
Máriakert	2 180	2014.06.17	13
Máriakert	2 180	2014.06.23	14
Máriakert	2 180	2014.06.26	15

terület megnevezése	terület m2	Dátum	területenként vágások száma
Mátyás király u. – Szilágyi E.u. sarok	563	2014.05.19	1
Mátyás király u. – Vincellér u. sarok	347	2014.05.05	1
MOL kút környezete	2 413	2014.04.11	1
MOL kút környezete	2 413	2014.05.27	2
MOL kút környezete	2 413	2014.06.16	3
Molly domb	1 009	2014.04.08	1
Molly domb	1 009	2014.05.20	2
Munkácsy lakótelep	34 490	2014.04.29	1
Munkácsy lakótelep	34 490	2014.06.06	2
Műv.Ház környéke	9 918	2014.03.31	1
Műv.Ház környéke	9 918	2014.04.19	2
Műv.Ház környéke	9 918	2014.04.29	3
Műv.Ház környéke	9 918	2014.05.22	4
Műv.Ház környéke	9 918	2014.06.05	5
Műv.Ház környéke	9 918	2014.06.19	6
Palotakerti COOP ABC	158	2014.03.25	1
Palotakerti COOP ABC	158	2014.04.02	2
Palotakerti COOP ABC	158	2014.05.05	3
Palotakerti COOP ABC	158	2014.05.23	4
Palotakerti COOP ABC	158	2014.06.05	5
Palotakerti COOP ABC	158	2014.06.10	6
Palotakerti COOP ABC körüli terület	1 066	2014.05.26	1
Palotakerti lakótelep	32 553	2014.04.29	1
Palotakerti lakótelep	32 553	2014.06.06	2
Régi Erzsébet park	16 050	2014.04.29	1
Régi Erzsébet park	16 050	2014.06.02	2
Remsey lakótelep	2 400	2014.04.29	1
Remsey lakótelep	2 400	2014.06.06	2
Repülőtér felszállópálya	161 300	2014.05.13	1
Rét u.	7 200	2014.04.03	1
Rét u.	7 200	2014.04.30	2
Rét u.	7 200	2014.06.05	3
Sportcentrum	6 000	2014.05.06	1
Sportcentrum	6 000	2014.05.09	2
Sportcentrum	6 000	2014.05.19	3
Sportcentrum	6 000	2014.05.24	4
Sportcentrum	6 000	2014.06.02	5
Sportcentrum	6 000	2014.06.05	6
Sportcentrum	6 000	2014.06.24	7
Szabadság téri lakótelep	5 044	2014.04.29	1
Szabadság téri lakótelep	5 044	2014.06.06	2
Szentháromság kert	1 470	2014.06.18	1
Szentháromság kert	1 470	2014.06.23	2
Szentháromság kert	1 470	2014.06.27	3
Szőlő u lakótelep	25 628	2014.04.29	1
Szőlő u lakótelep	25 628	2014.06.06	2
Táncsics Mihály út	12 520	2014.04.04	1
Táncsics Mihály út	12 520	2014.04.29	2

terület megnevezése	terület m2	Dátum	területenként vágások száma
Táncsics Mihály út	12 520	2014.05.05	3
Táncsics Mihály út	12 520	2014.05.22	4
Táncsics Mihály út	12 520	2014.06.27	5
Tessedik-Martinovics u.	14 800	2014.04.02	1
Tessedik-Martinovics u.	14 800	2014.04.30	2
Tessedik-Martinovics u.	14 800	2014.05.22	3
Tessedik-Martinovics u.	14 800	2014.06.13	4
Testórlaktanya (Balalajka)	16 818	2014.03.31	1
Testórlaktanya (Balalajka)	16 818	2014.04.18	2
Testórlaktanya (Balalajka)	16 818	2014.04.29	3
Testórlaktanya (Balalajka)	16 818	2014.05.13	4
Testórlaktanya (Balalajka)	16 818	2014.05.21	5
Testórlaktanya (Balalajka)	16 818	2014.05.27	6
Testórlaktanya (Balalajka)	16 818	2014.06.06	7
Testvérvár., Blaháné út	24 120	2014.04.02	1
Testvérvár., Blaháné út	24 120	2014.05.07	2
Testvérvár., Blaháné út	24 120	2014.06.04	3
Testvérvár., Blaháné út	24 120	2014.06.28	4
Török Ignác Gimnázium	1 046	2014.05.05	1
Új Erzsébet park	16 000	2014.04.04	1
Új Erzsébet park	16 000	2014.05.05	2
Új Erzsébet park	16 000	2014.06.04	3
Új Erzsébet park	16 000	2014.06.26	4
Úrréti tó környéke	6 850	2014.04.03	1
Úrréti tó környéke	6 850	2014.04.29	2
Úrréti tó környéke	6 850	2014.05.16	3
Úrréti tó környéke	6 850	2014.06.19	4
Zsidó temető	1 409	2014.06.06	1
<b>Összesen</b>	<b>2 368 650</b>		

Dátum	Kiültetés helyszíne	Díszcserje	Db	Díszfa	Db
2014.02.18	VÜSZI telephely	Cotoneaster	30		
2014.02.18	VÜSZI telephely	Deutzia	2		
2014.02.18	VÜSZI telephely	Forsythia	2		
2014.02.18	VÜSZI telephely	Kolkwitzia	2		
2014.02.18	VÜSZI telephely	Spirea	25		
2014.03.30	Paál L. köz			Catalpa	3
2014.03.30	Paál L. köz			Quercus	2
2014.03.30	Telephely			Salix	1
2014.06.04	Erzsébet Szálló	Évelők	25		
2014.05.30	Erzsébet Szálló	Pachysandra	15		
2014.05.30	Deák F. tér	Spirea	80		
2014.05.15	Erzsébet Ltp.	Thuja	2		
2014.03.21	Paál L. köz	Syringa	12		
2014.03.21	Paál L. köz	Spirea	3		
2014.03.27	Telephely	Thuja vegyes	17		
2014.04.11	Béri Balogh játszótér	Lavandula	35		
2014.04.11	Ligeti Juliska jtér	Cotoneaster	5		
	Paál L. köz	Deutzia	3		
	VÜSZI telephely	Lonicera	2		
	Babati jtér	Spirea	20	Malus	2
	Paál L. köz	Philadelphus	12		
	Kazinczy ltp			Prunus	1
	Csokonay jtér	Spirea	15		
	Munkácsy ltp			Ulmus	2
2014.05.07	Városi Könyvtár	Berberis	15		
	Kossuth L. u.	Syringa	25		
2014.05.09	Arany J. u. COOP	Spairea	20		
	Gim Ház Körösfői u.	Lavandula	10		
2014.05.14	Kossuth L. u.	Syringa	10		
2014.05.15	Deák F. tér	Spireae	15		
	Erzsébet Ltp.	Thuja	2		
2014.06.19	Nagy Sándor szobor	Deutzia	25		
	Múzeum elé	Lavandula	20		
		<b>Díszcserje összesen:</b>	<b>449</b>	<b>Díszfa összesen:</b>	<b>11</b>

Kiültetés helye	Növény neve	db
Fő tér 3 körbe Gábor Á. Utca	Begónia	1 480
Temető kőedények	Díszcsalán mix, begónia mix, petúnia mix	700
Temető 48-as sírok	Begónia	300
Temető Teleki sír+2 sírra	Begónia	250
Balalajka új ágyás	Canna, Díszfű, Büdöske, Napvirág, Díszcsalán	600
Királyi váró	Muskátli, Senecio	600
Királyi váró	Muskátli, Senecio	700
Állomás ládák	Díszgyertya, petúnia, senecio	200
Állomás B+R	Salvia Bicolor blue, Kúpvirág, Mézvirág, Díszfű	400
HÉV-nél kör ágyás	Salvia Bicolor blue, Kúpvirág, Mézvirág, Díszfű	300
Állomás kör ágyás K. váró felé eső	Salvia Bicolor blue, Kúpvirág, Mézvirág, Díszfű	350
Fő tér 3 Szökőkút köré 2 oldalra	Canna, díszfű, dália, díszcsalán, díszgyertya, mézvirág	600
Fő tér a Gonghoz	Canna, díszfű, dália, díszcsalán, díszgyertya, mézvirág	600
Fő tér 3 szintbe	Salvia, büdöske, dália	300
Kiemelt ágyások	Canna, Amaranthus, muskátli, senecio, mézvirág, díszfű	1 200
Kis SZTK kőedények	begónia	120
Kastély előtti ágyak	Canna, díszfű, díszgyertya, díszdohány, begónia	600
Kastély előtti ágyak	Canna, díszfű, díszgyertya, díszdohány, begónia	1 660
MÚPA ágyak	Canna, díszfű, díszgyertya, díszdohány, begónia	1 360
Patak tér kör ágyás	díszcsalán, büdöske, begónia, kakastarély	600
Telephely főbej. Elé	muskátli, kakassarkantyúka	450
Szabadság tér kőedények	vegyes beültetés	600
Polg. Hiv. bejárat fölé	futómuskátli	60
Piac területére	vegyes beültetés	200
Török Gimi elé	díszgyertya, begónia, díszcsalán, vegyes növ.	500
Szabadság tér kőedények	Díszgyertya, büdöske, begónia, díszcsalán	600
Korlátok, kandelláberek, oszlopok	Petúnia, díszburgonya, kakassarkantyúka, begónia, balkon aranya	1 663
Lakótelepek	Petúnia, díszburgonya, kakassarkantyúka, begónia, balkon aranya	240
Máriabesnyő oszlopok	Muskátli, díszburgonya, petúnia, balkon aranya	150
	<b>Összesen:</b>	<b>17 383</b>

terület megnevezése	terület m2	Dátum	területenként vágás száma
Ádám u. 54.	676	2014.04.24	1
Ádám u. 54.	676	2014.05.27	2
Ádám u. 57.	504	2014.04.30	1
Ádám u. 57.	504	2014.05.27	2
Ádám u. 81	573	2014.04.24	1
Ádám u. 81	573	2014.05.27	2
Ady E. u. 10.	400	2014.05.27	1
Agyagos	3 000	2014.05.20	1
Antalhegyi u. 120.	1 728	2014.05.02	1
Besnyő és Bánki D. u. között	2 000	2014.05.20	1
Blaháné út és a Ligeti Juliska utca között	1 729	2014.05.07	1
Boncsoki dűlő	6 616	2014.05.02	1
Boncsoki dűlő út	3 552	2014.05.02	1
Címer u.	1 026	2014.05.05	1
Csanakban	5 588	2014.05.10	1
Csanakban	5 588	2014.05.28	2
Damjanich u. 119	6 477	2014.05.20	1
Damjanich u. 21/a	1 272	2014.05.20	1
Damjanich u. 21/b	1 272	2014.05.20	1
Dobogó	1 258	2014.05.03	1
Dózsa Gy. út 154.,a vízmű körül	2 807	2014.04.28	1
Dózsa Gy. út 154.,a vízmű körül	2 807	2014.06.04	2
Dózsa Gy. út 72.	858	2014.05.26	1
Éva u. 1.	335	2014.04.24	1
Éva u. 1.	335	2014.05.27	2
Éva u. 1.	335	2014.06.25	3
Éva u. 3.	233	2014.04.24	1
Éva u. 3.	233	2014.05.24	2
Éva u. 3.	233	2014.06.25	3
Fecske u. 1.	522	2014.04.24	1
Fecske u. 1.	522	2014.05.27	2
Fecske u. 3.	671	2014.04.24	1
Fecske u. 3.	671	2014.05.27	2
Gárdonyi G. u. 31.	730	2014.05.26	1
Haraszi út	15 616	2014.05.02	1
Harmat u. 11-13.	420	2014.05.03	1
Hegy u.	1 157	2014.05.20	1
Hegy u.	1 157	2014.06.22	2
Hétház utca 7. mögött bezárt	1 572	2014.05.05	1
Kecskés dűlő út	2 236	2014.05.05	1
Klapka buszforduló	500	2014.05.09	1
Klapka buszforduló	500	2014.06.14	2
Klapka Gy. u.	2 353	2014.05.09	1
Klapka Gy. u.	2 353	2014.05.27	2
Klapka Gy. u.	2 353	2014.06.14	3
Knézich K. u.	4 956	2014.05.27	1
Kornya M. u. (2 telek)	2 029	2014.05.02	1



terület megnevezése	terület m2	Dátum	területenként vágás száma
Kornya M. u. (2 telek)	2 029	2014.05.30	2
Lázár V. u. 100.	1 794	2014.05.20	1
Lumniczer S. u. 7.	476	2014.05.19	1
Lumniczer S. u. 7.	476	2014.06.14	2
Máriabesnyő Katasztrófavédelem elrendelt	29 957	2014.04.19	1
Martinovics u. 2.	430	2014.05.27	1
Martinovics u. 4.	652	2014.05.27	1
Meggyes	22 676	2014.04.17	1
Mikes K. u.	4 488	2014.05.03	1
Mikes K. u.	4 488	2014.05.20	2
Napsugár u. - Szivárvány utca sarok	3 090	2014.05.09	1
Napsugár u. 2.	1 055	2014.05.05	1
Napsugár u. 2.	1 055	2014.06.14	2
Panoráma u.	791	2014.05.05	1
Perczel Mór	1 818	2014.05.05	1
Peres u. 45.	1 058	2014.05.02	1
Peres u. 45.	1 058	2014.06.14	2
Petőfi S. tér 8.	785	2014.05.19	1
Röges u. 18.	2 534	2014.05.05	1
Röges u. 18.	2 534	2014.06.27	2
Röges u. 19.	1 908	2014.05.05	1
Röges u. 19.	1 908	2014.06.10	2
Shell-kút környéke	2 430	2014.04.30	1
Szabadság tér 20. volt tenispálya	600	2014.05.10	1
Szabadság út 2 volt testőrlaktanya	1 000	2014.06.03	1
Szárítópuszta	45 340	2014.06.24	1
Szőlő u.	215	2014.06.01	1
Szőlő u.	215	2014.06.25	2
Szőlő u. 43.	925	2014.05.05	1
Szőlő u. 43.	925	2014.06.25	2
Szőlő u. 45.	335	2014.05.05	1
Szőlő u. 45.	335	2014.06.25	2
Tisza u. 4.	800	2014.06.24	1
Túróc u.	21 324	2014.05.28	1
Vásártér	25 200	2014.05.05	1
Vásártér	25 200	2014.05.28	2
Vasvári P. u.	477	2014.05.05	1
Zápor u. 1.	1 180	2014.05.05	1
Zápor u. 1.	1 180	2014.06.14	2
Összesen:	308 247		

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.  
2014 év I. féléves beszámolójáról**

Kovács Gézáne  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
003960

## Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **VÜSZI Nonprofit Közhasznú KFT.** (2100 Gödöllő Dózsa György út 69.) 2014. I. féléves 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 első féléves beszámolója a társaság bevételeinek és a költségeinek pénzügyi elszámolásáról ad tájékoztatást tevékenységként, melyet a szöveges előterjesztésben részletesen ismertet. A társaság bemutatja ezen kívül a mérlegen alapuló 2014. I. félév vagyón alakulását, valamint a június 30-i statikus állapotot is.

A főkönyv adatait tükröző tevékenységkénti pénzügyi kimutatás szerint az alap és vállalkozási feladat összevontan közel a tervezettnak megfelelően alakult, a belső forrás átcsoportosításra viszont szükség lesz az év hátralévő időszakában.

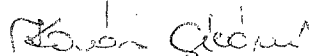
Megjegyezzük, hogy az évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak.

A társaság a Számviteli Politikáját nem változtatta 2014. évben. Az első félévben az új ügyvezetés költségoptimalizálási programot indított el, amely nemcsak az anyagi, hanem az emberi erőforrások jobb kihasználását célozza meg.

**A VÜSZI Kft 2014. év félévi tevékenységének hozama 371.950 e Ft, a költségek és ráfordítások összege 360.775 e Ft, így a tevékenységek összevont nyeresége 11.175 e Ft.**

Véleményünk szerint a 2014. I. féléves beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

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



Kovács Gézáne  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
MKVK 003960

VÜSZI Nonprofit Kft  
Felügyelő Bizottsága

Költségv. Irat:  
2014. Szept. 02

## KIVONAT

A VÜSZI Nonprofit Felügyelő Bizottságának 2014. szeptember 01-én  
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

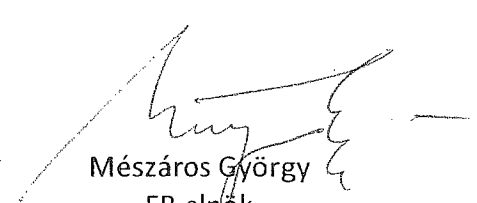
A VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a VÜSZI Nonprofit Kft.  
2014. év I. féléves beszámolóját, melyet

a Felügyelő Bizottság

**11/2014. (IX.01.) sz. FB határozattal**

egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Gödöllő, 2014. szeptember 01.

  
Mészáros György  
FB elnök

**KALÓRIA GÖDÖLLŐI GYERMEK-ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI  
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.  
2100 Gödöllő, Szabadság u. 3.**

**2. sz. melléklet**


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

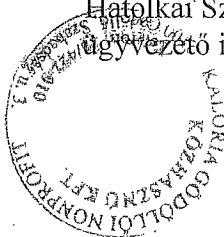
**2014. I. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓJA**

**Készítette: Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató**

KALÓRIA  
2014. SZEPTEMBER 1.  
2023/

**KALÓRIA**  
**Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési**  
**Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű**  
**Társaság**  
**2014/I. féléves beszámolója**

  
.....  
Hatalkai Szaniszló  
ügyvezető igazgató



Gödöllő, 2014. augusztus 15.

## Az üzleti tervben foglaltak időarányos teljesítésének szakmai értékelése

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft 2014.1.félévi beszámolójában – a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően – bemutatjuk azokat a gazdasági és pénzügyi eseményeket, melyek meghatározták a Társaság 2014. 1.félévi gazdálkodását, különös tekintettel arra, hogy az Önkormányzat és a Társaság között megkötött gyermekétkeztetési, -mint közszolgáltatási szerződést- 2014. áprilisban a Képviselő Testület módosította, mely alapján megváltozott a 2014 évi üzleti tervben szereplő finanszírozási rendszerünk. A gyermekétkeztetés rezszi költségeit az Önkormányzat –mint Megrendelő-a megrendelt étkezési adagszámmal arányos számla ellenében téríti meg a Társaságnak-mint Szolgáltatónak-.

Az egyházi intézmények gyermekétkeztetésének rezszi hozzájárulása nem változott.

A 2014 első félévének szakmai értékelése során figyelembe kell venni, hogy a Kft. működése nem bontható két egyenlő félévre. Az eddigi gyakorlat alapján a tárgyév első felében jelentkeznek a magasabb bevételeink, és a költségeink nagyobbik része viszont az év második felében jelenik meg. Az első félévben öt és fél tanítási hónap van, míg a második félévben csak három és fél hónap. Ebből következik, hogy az alaptevékenység bevétele az I.félévben 56 % a második félévre a - terv teljesítése esetén - 44 % bevétel várható.

A Kalória Kft. 2014.1.félévi gazdálkodása az üzleti tervhez képest időarányosan a következőképpen alakult:

		Telj.%-ban
Összes bevétel I. félév	428 720 e Ft	51 %
Összes kiadás I. félév	405 171 e Ft	48 %
I. féléves különbözet :	23 549 e Ft	

Az új finanszírozási rendszer alapján a 2014 évi üzleti terv 6 sz. mellékletében szereplő finanszírozási ütemtervhez viszonyítva 17 893 e Ft rezszi szolgáltatási többlet jelentkezik, viszont a III. név alacsony étkezési igénybevételnél –nyári szünet-ez majd kompenzálódik illetve realizálódik, hiszen nyáron is vannak általános költségek pl: munkabérek melyeket finanszíroznunk kell a kisebb adagszámú étkezés mellett is.

Az első félévben vásároltunk 1 db új és 1 db felújított gázüstöt -2 795 e Ft -,1 db 300-l es villanyboylert -147 e Ft- értékben.

A szükségessé vált központi szervergép cseréje illetve a konyhákban lévő számítógéppark cseréje is megtörtént -1 454 eFt értékben-. A konyhákban alkalmazott ételmezési program elavult, jelenleg folyik az új program tesztelése, amely már képes az **Étkeztetési ajánlásban** szereplő – szülők és szakhatóságok felé történő - tájékoztatási kötelezettségünknek eleget tenni. Törvényi előírásnak megfelelően az Egyetemi konyhán 3 db illetve a Táborban lévő 1 db pénztárgép online pénztárgépre való cseréje is megtörtént -559 eFt értékben-.

A második félévre kerülnek olyan költségek mint például a konyhák tisztasági festésének nagy része ~ 4 200e Ft, a konyhák bezárásának ideje alatt elvégzendő festésen kívüli karbantartási munkák ~ 5 000 e Ft- ebből nagyobb volumenű a 202.Szakmunkásképző konyha teljes padló javítása 1 125 eFt - , kis értékű tárgyi eszköz beszerzés ~ 3 200 eFt.

Összesen : 12 400 e Ft.

Gazdálkodásunkat jellemzi a költségekkel való takarékoskodás, megpróbáljuk a lehetőségekhez képest az általános költségek csökkentésével is eredményesebbé tenni társaságunkat, természetesen a közhasznú feladatok színvonalának maradéktalan ellátása mellett. Az összes költség és ráfordítás a tervezetthez képest 48 % ra alakult.

### **Tervezettől jelentősen eltérő költségek bemutatása költségnemenként / 1.sz.tábla**

Az **anyagköltségek** összességében a tervezetthez képest 43 %-os indexével időarányosan csökkenést mutatnak.. Ennek egyik oka , hogy a balatonlellei közüzemi díjak jelentős része

7- 8-dik hónapban keletkezik, a városi konyhákban a közüzemi díjak elszámolása is az első félévet követően történik. A védőruhák egy részének megvásárlása 2. félév folyamán történik.

Az első félévben a tervezetthez képest csökkent a tisztítószer költségünk.

A nyomtatványok költségei nem időarányosan jelentkeznek, az első félévben kevesebbet vásároltunk a tervezetthez képest,az elmúlt évekhez hasonlóan nagyobb összegű vásárlás a tanévnyitáskor történik.

Az **igénybevett szolgáltatások** a 46 %-ra teljesítésültek .A nagyobb karbantartási munkálatokat a nyár folyamán végezzük a konyhákban. Oktatás, továbbképzés költségeinek nagyobb teljesítését 4 fő szakács dolgozónk továbbképzésének költségei okozzák, ezt az új közétkeztetési rendelet előírása tette szükségessé (Diétás szakács végzettség).

A szaklapok előfizetései egész évre szólnak.



Az **egyéb szolgáltatások** 72 %-ra teljesültek, ezen belül a bankköltségek 20%-al emelkedtek. A biztosítási díjtételnél éves díj teljesült.

A **béreköltség** a tervezetthez képest 48 %-ra teljesült. Ennek oka, hogy sajnos több dolgozónk volt hosszabb betegállományban. A felmentési idő során csak az idénypótlékot terveztük.

A **személyi jellegű kifizetés** a tervezetthez képest 73 %-ra alakult.

A nyári szabadságok a 2.félévben jelentkeznek ezért a munkába járás költsége sem időarányosan merül fel.

Gazdálkodásunkat és pénzügyi helyzetünket áttekintve az első félév terhére a kedvező adózás lehetőség határáig Erzsébet utalványt adunk 8000 Ft/hó/fő összegben dolgozóink részére.

A **bérbjárulékok** a béreköltség és a természetbeni juttatások vonzatai, mely 39 % -os teljesítést mutatnak.

Az **értékcsökkenési leírás** 44 %-on áll, a második félévre halasztottuk a kis értékű tárgyi eszköz egy részének beszerzéseket.

A **ráfordítások** összességében 61 %-os teljesítést mutatnak., itt mutatjuk ki a a Gödöllői Királyi Kastélyban bonyolított rendezvények után fizetendő 20 %-os ügynöki jutalékot, melynek fedezetét a rendezvény árbevétele biztosítja. Az egyéb adóknál magasabb teljesítését a gépkocsik éves díjának elszámolása és a pénztárgépekre kapott állami támogatások -150 eFt -számviteli előírás szerinti kimutatása –megtalálható az egyéb bevételek soron is- okozza.

## **Bevételek forrásonkénti és a kiadások költség nemenkénti alakulása /2. sz. tábla**

### **Bevételek**

A saját bevételek az üzleti tervhez képest 47%-ra teljesültek. Az alaptevékenység ill. közhasznú tevékenység 56 % -ban részesedett az összes tényleges saját bevételből.

Önkormányzati támogatás az üzleti terv 6. számú mellékletében lévő támogatás 56 %-a. Bízunk benne, hogy év végére az új finanszírozási rendszer az üzleti tervvel megegyező teljesítést mutat.

Az összes bevételünk az üzleti tervhez képest 51 %-ra teljesült.

A **költségnemek** értékelése az előző pontban megtörtént.

### **A közhasznúsági és a vállalkozási feladatok időarányos teljesítése / 3. sz. tábla**

A táblázat adataiból megállapítható, hogy az egyes 2014. évi feladatok miképpen kerültek teljesítésre az első félév folyamán, mind az alaptevékenység, mind a vállalkozás területén.

A költségfelhasználása 53 %-os az alaptevékenységnél, 36 % a vállalkozási tevékenységnél, a bevétel teljesítése 56 %-os illetve 38 %-os értékkel zárult.

Az **alaptevékenység** keretében ellátott étkeztetés az üzleti tervben meghatározott mutatókkal összehangban alakult a 2014. év 1. féléve során. Az alaptevékenység területén időarányosan – a tervhez viszonyítva - túlteljesítés mutatkozik mind a nyersanyagköltségek 53 %, mind pedig a saját bevételek 56 % esetében. Ennek oka, hogy a kettő hónapos nyári szünet a második félévre esik.

A **vállalkozási tevékenység** keretében ellátott étkeztetésnél a nyersanyagköltségek 39 %-ra teljesültek a bevételek mutatója a tervezetthez képest 38 % -os. Ennek oka elsősorban az, hogy az iskolákban dolgozó közalkalmazottak nem kapnak étkezési hozzájárulást ezért nem étkeznek.

A balatonlellei tábor 2013-tól tisztán vállalkozási tevékenységként működik a Kalória teljes önerőből működteti az üdülőt. 2014. tavaszán kicseréltük az elhasználódott, megrongálódott ablakokat, üvegeket 351 eFt értékben. A támogatás megvonását követően sem emeltük a kieső támogatás mértékének megfelelően a térítési díjakat. Megnyertük a „Ferencvárosi Táborkok” étkeztetésére kiírt pályázatot, melynek nyereségéből a fent említett támogatás hiányát kívánjuk pótolni. A tábor ténylegesen csak május hónaptól működik, ezért az első féléves adatok ismeretében nehezen lehet pénzügyileg értékelni, illetve elemezni a Tábor eddigi tevékenységét, valamint várható eredményét.

Összességében a tényleges költségek a tervezetthez megfelelően alakultak, azonban az energia költségek jelentős része (víz, villany, gáz) a nyári hónapokban merül fel.

Június 30-ig gyakorlatilag 2 turnus nyaraltatását biztosítottuk. Sajnos az idén az amerikai nagykövetség forráshiányra hivatkozva már nem foglalt szállást. A gyerekek kedvezményes táborozását ez évben az Önkormányzat nem tudta támogatni, ezért az idei kihasználtság várhatóan 70% körül fog mozogni. Az eddig csak a gödöllői lakosok és tanulók számára biztosított üdülési kedvezményeket kiterjesztettük a tankerülethez tartozó intézmények tanulói

részére is, de ez nem mutatott nagyobb táborozási hajlandóságot a Járás közintézményein belül.

A csökkenéshez hozzájárult továbbá a központosított finanszírozott „ERZSÉBET TÁBOROK” beindítása, melynek keretében szerényebb körülmények között de majdnem ingyen üdülhetnek az arra rászoruló gyerekek.

### **Kintlévőség alakulása**

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

Rendszerezsek a diákönkormányzatokkal folytatott megbeszélések is. A kintlévőségek az első félévben az előző évekhez képest magasabbak lettek, a tanévzárás előtt kiadott étkezési csekkek ellenértéke késve, vagy még egyáltalán nem érkeztek meg. A beszámoló készítésének idejére 2014.08.14-i állapot szerinti térítési díjból származó kintlévőségünk 2 945 e Ft, mely a korábbi évek gyakorlatának megfelel és az intézmények közreműködésével szeptember hónapban előreláthatólag rendeződik. Likviditási problémánk jelenleg nincs.

Az első félévi beszámoló adatai alapján a II. félévben sem várhatók a feladatellátással kapcsolatban problémák.

Gödöllő, 2014. augusztus 15.

Megnevezés	2014.terv	2014.1.félév	Tény/Terv
védőruha költség	1 950	1 064	54,58%
villamos energia	11 492	4 419	38,45%
vízmű szolgáltatás	5 998	2 110	35,17%
fűtés energia	5 802	1 581	27,25%
gázdíj szolgáltatás	23 433	9 307	39,72%
nyomtatvány, irodaszerek	1 954	609	31,18%
tisztítószer	12 635	6 012	47,58%
üzemanyag költség	5 037	2 522	50,06%
egyéb anyagköltségek	10 491	6 583	62,75%

<b>51 Anyagköltség összesen</b>	<b>78 792</b>	<b>34 207</b>	<b>43,41%</b>
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Szállítási rakodási költségek	4 578	2 659	58,09%
Karbantartási, javítási költségek	14 660	4 598	31,37%
Telefonköltségek	3 091	1 435	46,41%
Postaköltségek	90	54	60,05%
Szaklapok előfizetési díjai	510	358	70,27%
Szakkönyv vásárlások	23	0	0,00%
Takarítás, vegytisztítási költségek	3 488	1 513	43,38%
Kiküldetési költségek	504	262	52,04%
Egyéb anyag jellegű szolgáltatások	157	77	48,80%
<b>521 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások</b>	<b>27 101</b>	<b>10 956</b>	<b>40,42%</b>

Bérleti díjak	24 965	12 588	50,42%
Hirdetés, reklám költségek	218	55	25,23%
Oktatás, továbbképzés költségei	265	276	104,18%
Parkolási díjak	11	4	0,00%
Könyvvizsgálat számlázott díjai	1 166	566	48,56%
Mínőségügyi, szakértői költségek	2 155	1 058	49,10%
Egyéb nem anyagi jellegű szolgáltatások	2 570	1 364	53,06%
<b>522 Nem anyagjellegű szolgáltatások</b>	<b>31 350</b>	<b>15 911</b>	<b>50,75%</b>

<b>52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>58 451</b>	<b>26 867</b>	<b>45,96%</b>
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Hatósági , igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	24	20	84,84%
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	8 578	5 969	69,59%
Biztosítási díjak	844	821	97,31%
Különféle egyéb költségek	28	21	73,21%

<b>53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>9 474</b>	<b>6 831</b>	<b>72,11%</b>
--	--------------	--------------	---------------

Állományba tartozók alapbére	208 382	91 668	43,99%
Szabadságra jutó kereset	0	2 938	0,00%
Betegszabadságra jutó bér	0	1 525	0,00%
Felmentési időre járó díjazás, túlóra, idénypótlék	1 000	660	65,99%
Megbízási díjak	9 180	4 421	48,15%
Választott tisztségviselők díjazása	360	180	50,00%
Jutalom	0	2 651	0,00%

<b>54 BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>218 922</b>	<b>104 043</b>	<b>47,53%</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------

Megnevezés	2014.terv	2014.1.félév	Tény/Terv
Gépkocsi költségtérítés	1 851	685	37,03%
Munkába járás költségtérítése	4 966	2 763	55,65%
Étkezési hozzájárulás	13 056	10 428	79,88%
Reprezentációs kiadások	0	4	0,00%
Munkaruha költségtérítés	0	0	0,00%
Táppénz elszámolsá egyharmada	0	387	0,00%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	740	775	104,73%
<b>55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS</b>	<b>20 613</b>	<b>15 042</b>	<b>72,98%</b>

TB járulék bérjövedelem után	59 109	20 154	34,10%
EHO bérjövedelem után	2 349	1 937	82,46%
Szakképzési hozzájárulás	1 051	424	40,35%
Rehabilitációs hozzájárulás	4 528	2 387	52,72%
Béren kívüli juttatás után fizetendő SZJA	2 599	2 145	82,54%
Egyéb bérjárulékok	100	46	0,00%
<b>56 BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>69 736</b>	<b>27 093</b>	<b>38,85%</b>

Terv szerinti értékcsökkenési leírás	11 823	4 923	41,64%
Kisértékű eszközök egyösszegű ÉCS leírása	6 240	3 063	49,09%
<b>57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>18 063</b>	<b>7 986</b>	<b>44,21%</b>

Egyéb ráfordítások, kamatok, ügynöki jutalék	3 313	2 215	66,86%
Bírságok, kártérítések	300	157	52,18%
Egyéb adók (gépjármű adók), pótlékok	385	547	142,03%
Iparüzési adó	2 386	953	39,95%
<b>8 RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>6 384</b>	<b>3 872</b>	<b>60,65%</b>

<b>ÖSSZES KÖLTSEG ÉS RÁFORDÍTÁS</b>	<b>480 435</b>	<b>225 941</b>	<b>47,03%</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	---------------

<b>814 Nyersanyagok beszerzési értéke</b>	<b>362 137</b>	<b>179 230</b>	<b>49,49%</b>
---	----------------	----------------	---------------

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>842 572</b>	<b>405 171</b>	<b>48,09%</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------

Szolgáltatásból származó bevétel	538 457	253 967	47,17%
Önkormányzati rezi ellenszolgáltatás	263 335	147 154	55,88%
Kamat+egyéb bevételek, rendkiv.bev.		4 679	
Önkormányzati hozzájárulás	41 028	22 920	55,86%

<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>842 820</b>	<b>428 720</b>	<b>50,87%</b>
-----------------------	----------------	----------------	---------------

<b>Bevétel és kiadás különbözet</b>	<b>248</b>	<b>23 549</b>	
-------------------------------------	------------	---------------	--

2014.I.félév

(Adatok e Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	KÖZHASZNÚ TERV	KÖZHASZNÚ TÉNY.	VÁLLALKOZÁSI TERV.	VÁLLALKOZÁSI TÉNY.	TERV ÖSSZESEN	TÉNY ÖSSZESEN	Index
Saját bevételek	304 542	166 406	233 915	87 560	538 457	253 966	47,17%
Kamat-egyéb bev.		3 067		1 613	0	4 680	
Önkormányzati rezi hozzájárulás	263 335	147 154			263 335	147 154	55,88%
Önkormányzati támogatás	41 028	22 920			41 028	22 920	55,86%
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>608 905</b>	<b>339 547</b>	<b>233 915</b>	<b>89 173</b>	<b>842 820</b>	<b>428 720</b>	<b>50,87%</b>
KIADÁSOK							
51. Anyagköltség	54 603	26 440	24 189	7 767	78 792	34 207	43,41%
52. Igénybevett szolgáltatások költségei	40 507	20 767	17 944	6 100	58 451	26 867	45,96%
53. Egyéb szolgáltatások költségei	6 566	5 280	2 908	1 551	9 474	6 831	72,11%
54. Bérköltség	151 714	80 419	67 208	23 624	218 922	104 043	47,53%
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 285	11 627	6 328	3 415	20 613	15 042	72,98%
56. Bérjárulékok	48 327	20 941	21 409	6 152	69 736	27 093	38,85%
57. Értékcsökkenési leírás	12 518	6 173	5 545	1 813	18 063	7 986	44,21%
8. Ráfordítások	2 771	2 256	3 613	1 616	6 384	3 872	60,65%
8. NYERSANYAG	277 614	146 055	84 523	33 175	362 137	179 230	49,49%
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>608 905</b>	<b>319 958</b>	<b>233 667</b>	<b>85 213</b>	<b>842 572</b>	<b>405 171</b>	<b>48,09%</b>
<b>BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÜLÖNBÖZETE</b>	<b>0</b>	<b>19 589</b>	<b>248</b>	<b>3 960</b>	<b>248</b>	<b>23 549</b>	

Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozás			Összesen		
	2014.terv	2014.1.félév	Tény/Terv	2014.terv	2014.1.félév	Tény/Terv	2014.terv	2014.1.félév	Tény/Terv
814 Élelmezési nyersanyag beszerzési értéke	277 614	146 055	53%	84 523	33 175	39%	362 137	179 230	49%
Konyhai és rendezvény közös költségek	244 205	127 416	52%	127 131	41 229	32%	371 336	168 645	45%
Szállítási költségek	15 496	7 743	50%	3 492	1 642	47%	18 988	9 385	49%
Raktári költségek	11 356	5 419	48%	2 559	1 149	45%	13 915	6 568	47%
Központi igazgatás	58 011	32 010	55%	13 076	6 786	52%	71 087	38 796	55%
Karbantartás	2 223	1 315	59%	500	279	56%	2 723	1 594	59%
Iparüzési adó			0%	2 386	953	40%	2 386	953	40%
Általános (közös költség)	331 291	173 903	52%	149 144	52 038	35%	480 435	225 941	47%
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>608 905</b>	<b>319 958</b>	<b>53%</b>	<b>233 667</b>	<b>85 213</b>	<b>36%</b>	<b>842 572</b>	<b>405 171</b>	<b>48%</b>
Bevételek	304 542	169 473	56%	233 915	89 173	38%	538 457	258 646	48%
Önkormányzati hozzájárulás (vezsi ellenszolgáltatás)	304 363	170 074	56%	0	0	0%	304 363	170 074	56%
<b>Összes bevétel</b>	<b>608 905</b>	<b>339 547</b>	<b>56%</b>	<b>233 915</b>	<b>89 173</b>	<b>38%</b>	<b>842 820</b>	<b>428 720</b>	<b>51%</b>
Összes bevétel és kiadás különbözete		19 589		248	3 960		248	23 549	
Üzleti tervvel arányos többlettámogatás		17893						17893	
<b>Korrigált eredmény</b>		<b>1 696</b>		<b>248</b>	<b>3 960</b>		<b>248</b>	<b>5 656</b>	

**KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**  
**a Gödöllői Kalória Kft. 2014. I. féléves**  
**beszámolójáról**

A Kalória Nonprofit Kft. 2014. I. féléves gazdálkodását bemutató és értékelő beszámolójáról véleményemet az alábbiakban foglalom össze.

1. A beszámolót alátámasztó táblázatok jól szerkesztettek, kellően részletezettek, elemzésre alkalmasak. A Társaság vezetése a féléves gazdálkodásáról, üzleti terve időarányos 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.
2. Elfogadható, hogy sajátosságai miatt a Társaság működése nem bontható két egyenlő félévre. Ezért az üzleti terv I. félévében a bevételek, a II. félévében a költségek és kiadások a magasabbak. A tervteljesítés némileg még ennél is nagyobb eltérést (23.549 eFt nyereséget) hozott, amit a vezetés részletesen (bevételi forrásonként és költségnemenként) indokolt és korrigált.
3. Az alap (közhasznú)-tevékenység feladatainak alakulása, az összes költség és ráfordítás I. féléves elszámolása a tervezetthez képest 53 %-os arányt mutat, ami összegében a 608.905 eFt tervadathoz viszonyítva 319.958 eFt-ra –az indoklást elfogadva - megfelelően alakult.

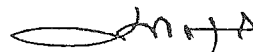
A bevételek alakulása is növekedést mutat (56 %), ezen belül a szolgáltatásból elért bevétel és az önkormányzati támogatás teljesülése az összes tervezett bevételhez viszonyítva azonosan 56 %-ra alakult.

4. A vállalkozási tevékenység feladatainak alakulása, az összes költség és ráfordítás a tervhez viszonyítva 36 %-ban, a bevételekhez képest kedvezően (alacsonyabban) alakult.

A bevételeknél az I. féléves tényadatok alapján kisebb (38 %-os) csökkenés mutatkozik, a 233.915 eFt-os éves tervhez képest az I. félévben 89.173 eFt teljesülést mutat.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Kalória Nonprofit Kft. az alapító okiratban és a 2014. évi üzleti tervében meghatározott feladatait az alap-, és vállalkozási tevékenység megfelelő koordinációjával, elfogadhatóan látta el. Gazdálkodási tevékenysége, pénzügyi helyzete stabil, pénzeszközei és rövid lejáratú követelése, kintlévőségei a rövid lejáratú kötelezettségekre fedezetet nyújtanak. A vezetés megítélése szerint a II. félévben se várhatók a feladatellátással kapcsolatban problémák.

Budapest, 2014. augusztus 19.



dr. Benedek József  
kamarai tag könyvvizsgáló  
004709

**B** Béta-Audit Könyvvizsgáló  
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.  
1035 Bp., Miklós ter. 2.  
Adószám: 11 906403-2-41  
Bszl.: 10404065  
4611068-XXXXXX



K I V O N A T

A KALÓRIA KFT. Felügyelő Bizottsága 2014.09.01.-én  
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből


**10/2014.(09.01.)sz. FB határozat**

A Felügyelő Bizottság 2014. szeptember 01-én megtárgyalta a KALÓRIA  
Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT 2014. I. féléves beszámolóját és egyhangú  
szavazással javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Gödöllő, 2014. szeptember 01.

  
Tóth György  
FB elnök

A kivonat hitelélül:

  
Hatolikai Szaniszló  
Ügyvezető Igazgató



**MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ  
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.  
2100 Gödöllő, Szabadság u. 6.**

**3. sz. melléklet**

**MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

**2014. I. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓJA**

**Készítette: Kovács Balázs ügyvezető igazgató**

Kötségv. Irod.  
2014. SZEPT. 01.



**Művészetek Háza**  
Gödöllő

Kulturális és Konferencia Központ

**MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

**2014. I. féléves beszámoló**

Gödöllő, 2014. augusztus 29.

## **BEVEZETŐ**

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: MUZA) a helyi közművelődés alapintézménye, amelyen keresztül Gödöllő Város Önkormányzata az 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban írtak szerint helyi közszolgáltatásként gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásáról. E közcélú feladat ellátásának alapvető szabályait – a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban – a közművelődésről szóló 14/2000. (V.1.) sz. önkormányzati rendeletben szabályozta.

## **I. HELYZETELEMZÉS**

### **ERŐFORRÁSOK**

#### **1. Személyi feltételek**

A MUZA szervezeti felépítése a következő:

A vezető tisztségviselő az ügyvezető igazgató, aki személyes felelősségével végzi tevékenységét. A különböző csoportokon belül szétválik az üzemeltetési terület és az előadó-művészeti, színházi terület. A MUZA 19 állandó munkaszerződéses munkatársat foglalkoztat, az ezen felüli munkavállalók száma az éppen futó pályázatoktól függ.

#### **2. Tárgyi feltételek**

A megújult MUZA épületében minden tárgyi feltétel adott a kulturált és eredményes munkavégzéshez. A látogatókat esztétikus, komfortos közösségi terek, ifjúsági klub és könyvtámasz, kávézó, mini könyvtár és jegyiroda várja. 2015 nyarára fontos, hogy a színházterem megújulhasson, mind a biztonsági előírások, mind pedig a komfortos működés érdekében.

#### **3. Pénzügyi feltételek**

A pénzügyi feltételek részletes kifejtése a 1. sz. mellékletben található.

## **II. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ**

A MUZA – az Alapító okiratában meghatározott feladatának megfelelően – a város kulturális alapintézménye, amely a város szellemi és művészeti értékeinek közértékké, szellemi erőforrásainak ösztönző erővé tételében már évtizedek óta országos szinten is kiváló eredményeket mutat fel.

**A MUZA 5 fő tevékenysége:**

#### **A. Közhasznú tevékenységek**

1. Befogadó, nyitott ház funkció
2. „Művészetek Háza” funkció a gödöllői színházban
3. Értékközvetítő funkció a gödöllői színházban (befogadott és saját előadások)
4. Városi ünnepek, megemlékezések, köszöntések

#### **B. Vállalkozási tevékenységek**

1. Ingatlan hasznosítási tevékenység
2. Egyéb vállalkozási tevékenység (hirdetés, ingóság bérbeadás, kiadvány értékesítés)

#### **C. Pályázatok**

#### **D. Szolgáltatások**

#### **E. Kapcsolatok**

## A. Közhasznú tevékenységek

### A.1. Befogadó, nyitott ház funkció

Közösségi szintér, működési feltételrendszer és szakmai segítség biztosítása a civil szervezetek, közösségek és az oktatási intézmények részére. Szakmai segítségnyújtás, külön megrendelés alapján programszervezés és lebonyolítás a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok (cigány, német, lengyel, ruszin), valamint az országos, megyei, regionális rendezvények realizálásához. (A teremhasználat feltételeit a Közművelődési megállapodás tartalmazza.)

#### **A.1.1. Civil szervezetek (Civil Ház - Szabadság út 23.)**

A civil szervezetek, közösségek időkerete a Közművelődési megállapodás alapján térítésmentesen (fűtött, világított, takarított térben) biztosított. További feladat a városban működő civil szervezetek, közösségek szakmai munkájának segítése (együttműködéssel megvalósuló programok, vagy önálló programjaik).

A Gödöllői Civil Kerekasztal aktív tagszervezetei 2014. évben számos színvonalas programot kínáltak. A szervezetek eseményeiket, rendezvényeiket a godolloi-civilek.hu weboldalon folyamatosan elérhetővé tették az érdeklődők számára.

#### **A.1.2. Oktatási intézmények (MUZA - Szabadság út 6.)**

/Gödöllői Damjanich János Általános Iskola, Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola, Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola, Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon, Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium, Gödöllői Török Ignác Gimnázium, Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény./

Gödöllő alap- és középfokú oktatási intézményei, ezek alapítványai nevelési, kulturális, közösségi programjainak megvalósításához a MUZA előzetes időpont egyeztetés alapján, a Közművelődési megállapodás szerint teremhasználatot és teljes körű szolgáltatást biztosított rezsiköltség megtérítése mellett.

#### **Megvalósult programok:**

- **Január 31.** Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola – Hajós - napi Szellemi Vetélkedő
- **Február 8.** Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola éves bálja
- **Április 12.** Líceumi Napok - Gödöllői Református Líceum és Kollégium kulturális napja
- **Április 24.** Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola zenekarainak koncertje
- **Május 16.** Nepomuki Nap - Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda kulturális napja
- **Május 29.** A 40 éves Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola Jubileumi Gálaműsora
- **Június 1.** A 40 éves Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendék zenekarainak koncertje
- **Június 3.** Petőfisek Gálája - Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola kulturális napja

### A.1.3. Nemzetiségi önkormányzatok

A gödöllői nemzetiségi önkormányzatok fontos feladatnak tartják olyan programok szervezését, amelyek lehetővé teszik hagyományaik, kultúrájuk megismerését és gyakorlását.

- **Május 30.** Magyar Nótaest Gödöllő Város Népipzenekarával

### A.2. „Művészetek Háza” funkció a gödöllői színházban

Művészeti csoportok támogatása (MUZA - Szabadság út 6.)

/Arpeggio Gitárzenekar F14, Cavaletta Művészeti Egyesület F14, CimbaliBand F14, F04-05, Club Színház F14, F16, Garabonciás Színtársulat F16, Gödöllő Táncegyüttes F15, F16, Gödöllő Táncszínház F51-F52, Gödöllői Fiala Művészek Egyesülete F24-F25, Gödöllői Szimfonikus Zenekar F51-F52, Színházterem, Gödöllői Városi Fúvószenekar F24-F25, Gödöllői Városi Népi Zenekar F24-F25, Gödöllői Városi Vegyeskar F24-F25, Talamba Ütőegyüttes Gödöllő F13./

A MUZA a művészeti csoportoknak a Közművelődési megállapodás alapján és szerint tevékenységük gyakorlásához, próbáikhoz és fellépéseikhez alapszolgáltatás mellett térítésmentesen teremhasználatot biztosított. Mindennapi munkájukkal, folyamatos jelenlétükkel (próbák, felkészülések, oktatás) megteremtik a „Művészetek Házában” zajló műhelymunkát. Társulataink prózai, zenei nagy- és kamaraszínházi előadásokkal, táncszínházi produkciókkal, könnyű és komolyzenei koncertekkel, valamint gyermekeknek szóló programokkal töltik meg a város és a régió kulturális életét.

### A.3. Értékközvetítő funkció a gödöllői színházban (befogadott és saját előadások)

Feladat a gyermek, az ifjúsági, a felnőtt és a nyugdíjas korosztályok, társadalmi nagycsoportok, a különböző társadalmi rétegek számára a helyi, a nemzeti és az egyetemes kulturális értékek javainak közvetítése, aktív befogadásának segítése differenciált és réteg specifikus műsorpolitikával a Közművelődési megállapodásban rögzített tevékenységi területeken, mennyiségben, önkormányzati megrendelés alapján és szerint.

#### A.3.1. Gyermek korosztály

A MUZA menedzsmentje mindig fontosnak tartotta, tartja a gyermek korosztály kulturális nevelését, a nekik szervezett programok 2014. évben is nagy hangsúlyt kapnak.

##### *A.3.1.1. Babaszínház (0 – 3 éveseknek)*

A babaszínházi előadásokkal ideális lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a legkisebb korosztály is megismerkedjen a bábok, a zene, a versek és a színház világával.

#### **Megvalósult babaszínházi előadások:**

- **Február 13.** Kabóca Bábszínház: Állatok farsangja
- **Március 20.** Círóka Bábszínház: Kuckómóka
- **Április 10.** Bóbita Bábszínház: Kerekecske - gombocska

### ***A.3.1.2. Kolompos gyermektáncház***

A magyar kultúrához és a hagyományokhoz szorosan kapcsolódik a zene, a tánc. A Kolompos gyermektáncházak célja a népi kultúra, a népzene népszerűsítése, megismertetése a gyermekekkel, családokkal. A kísérő kézműves foglalkozásokat a gödöllői Szigetkék Alkotóműhely művészei tartották.

#### **Megvalósult alkalmak:**

- **Február 16.**
- **Március 9.**
- **Április 13.**

### ***A.3.1.3. Gyermekkoncert***

A gyermekszínházi előadások mellett kiemelt szerepet kaptak a legfiatalabb korosztály számára rendezendő koncertek is, ahol a gyerekek megismerhették az élőzene "varázsát", az együtténeklés örömeit.

- **Február 16.** Kiskalász Zenekar: Farsangi gyermekkoncert

### ***A.3.1.4. Mese-és bábszínházi előadások***

#### **Mesketete bérlet (óvodás-és kisiskolás gyermekszínház)**

Intézményünk fontosnak tartja, hogy a gyermekek már óvodás és kisiskolás korban megszeressék és helyes értékítélettel igényeljék a színházi előadásokat.

1 bérlet/3 előadás/3 alkalom

#### **Megvalósult prózai és zenei színházi előadások:**

- **Március 18 - 19.** Pódium Színház: Óz, a nagy varázsló című mesejáték
- **Május 6 - 7.** Bóbita Bábszínház: Fehérlófia című bábjáték

#### **Megvalósult táncszínházi előadások**

- **Április 8 - 9.** Inversedance - Fodor Zoltán Társulata: Vackor kalandjai című táncjáték

### ***A.3.1.5. Matiné előadások családoknak***

#### **Megvalósult prózai és zenei színházi előadások**

- **Február 2.** Garabonciás Színtársulat: A három rabló mesejáték (kamaraszínpadi előadás)
- **Február 23.** Kabóca Bábszínház: Holdkirály palotája című interaktív bábjáték
- **Március 30.** Kolompos Együttes: Vitéz Levente című zenés interaktív mesejáték

#### **Megvalósult táncszínházi előadások**

- **Április 27-28.** A Budapest Táncszínház és a Nemzeti Táncszínház közös produkciója: 80 nap alatt a Föld körül című táncjáték
- **Május 24.** Inversedance - Fodor Zoltán Társulata: Vuk című táncjáték

### ***A.3.1.6. Mesélő Muzsika hangversenybérlet***

Gyermekkorban a zene iránt felkeltett érdeklődés a későbbiekben is kamatozik, a hangversenyre járás a családi élet részévé válik. Ezt mutatta az immáron hagyományszerűen megrendezésre került Mesélő Muzsika hangversenybérlet-sorozat iránti érdeklődés.

#### **Megvalósult hangversenyek:**

1 bérlet/2 hangverseny/2 alkalom

- **Február 5.** Ránki György: Két bors ökröcske  
Közreműködik: Gödöllői Szimfonikus Zenekar  
Mesélő és moderátor: Fazekas Andrea színművész  
Vezényel: Deák András
- **Március 12.** A világhíró rézfúvósok  
A Corpus Harsona Quartet koncertje

### ***A.3.1.7. Gödöllői Gyermeknap***

Gyermeknapon egész napos programsorozattal, kézműves foglalkozással, kézműves vásárral, gólyalábas produkcióval, gyermekkoncerttel, gödöllői sport- és táncegyesületek bemutatóival vártuk a Gödöllőről és a kistérségből érkező gyerekeket, családokat. A korábbi évekhez képest újdonságnak tekinthetjük a látványos színpadi dekorációt, a sakk szimultán versenyt és a kézműves foglalkozásoknál a korongozási lehetőséget. Színpadi programok közül nagy sikert aratott a TAIKO Hungary japán dob bemutatója, Bognár Szilvia Csintekerintő koncertje. Gyermeknapot a Kaláka Együttes koncertje zárta volna, de a rossz időjárás miatt a koncertet nem tudtuk megvalósítani, ezért egy másik időpontban kerül megrendezésre.

### ***A.3.1.8. Nyári táborok***

A nyári táborok szervezése fontos feladatunk, hiszen a szülők várják azokat a lehetőségeket, amelyekben biztonságos helyen, értelmes időtöltést találhatnak gyermekeiknek a szünidő idejére.

#### **Megvalósult nyári táborok:**

- **Június 23 - 27.** Sebaj (Szín- és bábjátékos kreatív tábor)
- **Június 23 - 27.** Talamba Ütőhangszeres tábor

### ***A.3.1.9. Művészeti foglalkozások***

A Művészetek Háza elnevezést a vizuális művészeti oktatás jelenléte teszi teljessé. Gödöllői képzőművészek bevonásával helyet adtunk különböző korosztályoknak szóló művészeti foglalkozásoknak és közös bemutató kiállításoknak.

Művészeti foglalkozások: Sanyi Manók Rajzköre, Nagy Sándor Rajzkör, Cseréptár Kerámia Műhely, Monofaktúra Kézműves Műhely, Barkács Műhely, Ifjúsági Rajz Műhely.



### A.3.2. Ifjúsági korosztály

Az ifjúsági korosztálynak szervezett programok elsődleges célja a hasznos szabadidő-eltöltés biztosítása, a fiatalok közösségeinek erősítése.

#### A.3.2.1. GIKSZER – Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

A TAMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030 "GIKSZER" Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés projekt keretében került kialakításra az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (Ifjúsági Klub), amely kiemelt projekthelyszíneként működik. Funkcióját tekintve megmaradt a korábbi nyitott, minden fiatal számára elérhető közösségi tér szerepe.

Emellett nyitvatartási időben ifjúsági információs és tanácsadó működik, aki sokrétű tájékoztatást nyújt az érdeklődő fiataloknak, nem csak a „GIKSZER” projekt kínálta lehetőségekről, hanem a városban zajló történésekről, eseményekről, szolgáltatásokról.

Az Ifjúsági Klub célja: kulturális szórakozási lehetőségek biztosítása, az előzetes igényfelmérés alapján a fiatalok ízlésének megfelelő programok szervezése és egy minden fiatalt egyaránt befogadó közösségi tér létrehozása.

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központtal való együttműködésnek köszönhetően az Ifjúsági Klubban 2013 októberében átadásra került egy könyvekből és multimédiás kiadványokból álló rész Könyvtámasz néven. A hosszútávú együttműködéssel célunk, hogy a fiataloknak egy olyan közösségi teret biztosítsunk, mely lehetővé teszi a szabadidő kulturált és igényes eltöltését.

A klubhelyiségben többek között díjmentes internethasználat, könyvek, CD lemezek, DVD-k, e-book kiadványok, folyóiratok, képregények, ifjúsági tájékoztató kiadványok, társasjátékok és babzsák-fotelekkel kialakított társalgósarok áll a fiatalok rendelkezésére. Az Ifjúsági Klubban minden délután programokkal várjuk a fiatalokat, illetve több szakkörnek, klubnak, tréningnek ad helyet az Iroda.

#### Megvalósult klub programok:

- A világ képekben – ismeretterjesztő előadás-sorozat
- Irodalmi klub esték
- Jam Klub Extra
- Csocsóbajnokság
- Társasjáték klub

A TAMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030 GIKSZER Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés című projekt keretében 2014. január és május között az Ifjúsági Klubban megvalósult programok:

- Ki vagyok? – önismereti szakkör
- Média szakkör
- Bringás klub
- „Vásznon a Világ” - Filmklub
- Kortárs segítő tréning

#### A.3.2.2. Ifjúsági színházbérlet

Tavasszal az alábbi 3 előadás került bemutatásra:

- **Január 20. és 21.** Jókai Mór: Az arany ember
- **Február 24. és 25.** Erich Kästner: A két Lotti
- **Március 21. és 25.** Mark Twain: Huckleberry Finn

### ***A.3.2.3. Zenei utazás hangversenybérlet (felső tagozatosoknak és gimnazistáknak)***

A hangversenyek témája a középkori misztériumjátéktól a kortárs szvitig mindkét korosztályt meg tudja szólítani, de az énekórákon történő előkészítésben a felső tagozatosok esetében a történetiség, a zeneművek irodalmi alapját képező történet mondanivalója, a gimnazisták esetében az irodalmi érték és zenei műfajok megismerése kapott fontosabb szerepet.

1 hangversenybérlet/3 hangverseny 2013/2014-es évad

#### **A hangversenybérlet 2014-ben megvalósult előadásai:**

- **Március 11.** Purcell: A tündérrálynő – keresztmetszet – szcenírozott előadás  
Közreműködtek: A Gödöllői Szimfonikus Zenekar, Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium Kórusa és szólistái, Csuja Gergely és Leon Carulla Jessica táncművészek  
Karigazgató: Kocsis Csaba  
Vezényel: Ménesi Gergely
- **Április 29.** Farkas Ferenc: A „furfangos diákok” – zenekari szvit  
Közreműködtek: A Gödöllői Szimfonikus Zenekar és Széphalmi Pál  
Vezényel: Horváth Gábor

### ***A.3.2.4. Kamaraszínházi előadások***

- **Február 1.** Improvizációs Fesztivál – elődöntő
- **Február 15.** „Csodák márpedig voltak!” – a (L)azapja diákszínjászó-csoport premier előadása
- **Február 22.** „Csodák márpedig voltak!” – a (L)azapja diákszínjászó-csoport előadása
- **Március 1.** Improvizációs Fesztivál – döntő
- **Március 22.** Törés – Drámapedagógiai csoport premier előadása
- **Március 29.** Homokember – a Spagetti diákszínjászó csoport premier előadása
- **Április 5.** Homokember – a Spagetti diákszínjászó csoport előadása
- **Április 5.** A kisherceg – a (L)azannya diákszínjászó csoport premier előadása
- **Május 10.** A kisherceg – a (L)azannya diákszínjászó csoport előadása
- **Május 10.** Freud és Júlia - a Körözött felnőtt csoport premier előadása
- **Május 17.** Törés - Drámapedagógiai csoport előadása
- **Május 17.** Ágnes asszony - az Impulzus mozgásszínházi csoport premier előadása

### ***A.3.2.5. Könnyűzenei koncertek a Muza-kertben***

- **Május 9.** Yolk, Neutron Stars, Flashbang, Full-K koncertje

### A.3.3. Nagyszínházi, kamaraszínházi előadások, táncszínházak, estek, nyári színház, koncertek

#### A.3.3.1 Nagyszínházi előadások

Évtizedek óta fontos szegmense a MUZA kulturális életének a színház. Társulataink saját színházi bemutatói mellett szerepet kaptak az országos színházi kínálatból megvásárolt előadások is. A prózai színház mellett a zenés- és a táncszínházi előadásokat kedvelő közönség is válogathatott a bemutatók között.

#### Megvalósult előadások:

- **Február 19.** Richard Alfieri: Hat Hét, Hat Tánc című vígjáték a Thália Színház és az Orlai Produkciós Iroda előadásában. Főszerepben: Vári Éva és Kulka János
- **Március 13.** L'art Pour L'art társulat legújabb műsora, A postás, aki megeszi a levelet. Főszerepben: Dolák-Saly Róbert, Laár András, Pethő Zsolt és Szászi Móni
- **Március 22.** Karinthy – Horváth: Tanár bá' kérem című zenés humoreszk a Gödöllői Fialat Művészek Egyesületének előadásában.  
Főszerepben: Miklós Krisztina és Géczy András
- **Április 1.** Székely Csaba: „Bánya drámatrilógiájának” első része, a Bányavirág című dráma a Budapesti Terézkörúti Játékszín társulatának előadásában.  
Főszerepben: László Zsolt, Stohl András, Tompos Kátya, Szarvas József, Söptei Andrea és Kerényi Róbert
- **Április 13.** G. Feydeau: A palimadár című vígjáték a Cavaletta Művészeti Egyesület Ad Hoc Színházának előadásában
- **Április 17.** Agatha Christie: És már senki sem, avagy a Tíz Kicsi Néger című krimi a Budapesti Terézkörúti Játékszín társulatának előadásában.  
Főszerepben: Gálvölgyi János, Benedek Miklós, Csonka András, Hajdu Steve, Lévay Viktória, Németh Kristóf, Horváth Lili, Tóth Judit, Józsa Imre, Csizmadia Gergely és Tóth Máté
- **Május 3-4.** Fenyő Miklós – Tasnádi István: Made in Hungária című musical a Gödöllői Fialat Művészek Egyesületének előadásában
- **Május 27.** Jókai Anna: Fejünk felől a tetőt című színpadi játék Ivancsics Ilona és Színtársai előadásában. Főszerepben: Pap Éva, Varga Tamás, Ivancsics Ilona, Farkasházi Réka, Kékesi Gábor, Szirtes Balázs, Gönczy Attila és Chamie Gina
- **Június 6.** Karinthy – Horváth: Tanár bá' kérem című zenés humoreszk a Gödöllői Fialat Művészek Egyesületének előadásában.  
Főszerepben: Miklós Krisztina és Géczy András

#### A.3.3.2. Táncszínházi előadások

- **Március 27.** Boldogság 69:09 című táncszínházi előadás az Experidance Táncársulat előadásában
- **Május 10.** Papucsszaggató királykisasszonyok és egyéb történetek, a Gödöllő Táncegyüttes műsora
- **Május 20.** Radnóti álmok két felvonásban táncszínházi előadás az Experidance Táncársulat előadásában
- **Május 23.** Miss Isadora Duncan: A Meztáncosnő - táncelőadás a Gödöllő Táncszínház előadásában a „A Régi Ház - Kezdet és a Vég” tematikus év keretében

### A.3.3.3. *Estek*

#### A.3.3.3.1. Irodalmi estek

- **Április 27.** Sárból, napsugárból - Huszti Péter előadásában

#### A.3.3.3.2. Befogadott kulturális rendezvények

A Lélekkalauz sorozat keretén belül **2014 tavaszán megvalósult előadások:**

- **Március 10.** Rambala Éva kommunikációs tréner előadása (téma: erőszakmentes kommunikáció)
- **Április 14.** Müller Péter író előadása (téma: férfiélet - női sors)
- **Május 12.** Dr. Buda László orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta (téma: Mit üzen a tested?)

#### A.3.3.3.3. Balassi est

- **Február 14.** Bálint napi Balassi est: zenés, irodalmi kamaraest borkóstolóval a Gödöllői Királyi Kastéllyal közös rendezésben  
helyszín: Gödöllői Királyi Kastély - Barokk Színház  
Közreműködtek: a Mentés Másként Trió és a Gödöllő Táncegyüttes

#### A.3.3.4. *Nyári Színház*

A Gödöllői Királyi Kastéllyal együttműködve valósítottuk meg a Koronázási Operettgálát.

- **Június 7 - 8.** Koronázási Operettgála, a Koronázási hétvége keretében a Királyi Kastélyban valósult meg. Közreműködtek: a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Operettszínház vezető művészei Vadász Dániel, Lukács Anita, Peller Károly és Dancs Annamária.  
Vezényel: Horváth Gábor.  
Mehívott vendég és műsorvezető: Straub Dezső

#### A.3.3.5. *Komoly- és könnyűzenei koncertek*

A koncerteket elsősorban a gödöllői művészeti csoportokkal közös szervezésben valósítottuk meg, hiszen ők alkotják Gödöllő város kulturális gerincét, de alkalmanként vendég együtteseket is meghívtunk. A Szimfonikus Zenekar Családi Hangversenybérletével igyekszünk tervezhetővé tenni egy adott évet.

#### **Megvalósult koncertek:**

- **Január 11 - 12.** Évköszöntő galakonzert - a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Budapest Saxophone Quartet közös produkciója a Királyi Kastély Lovardájában
- **Február 15.** „Talamba és barátai” – a Talamba Ütőegyüttes 15 éves jubileumi koncertsorozatának 1. koncertje. Vendégek: Horgas Eszter fuvolaművész, CimbaliBand, Harmonia Garden és a Fricska Táncegyüttes
- **Február 22.** Romantikusok és kortárs művek - a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2013/2014 – es évad 3. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában. Közreműködtek: a Talamba Ütőegyüttes, a Gödöllői Városi Vegyeskar és a Baptista Központi Kórus. Szólisták: Balczó Péter (tenor) és Rezsnyák Róbert (bariton). Vezényel: Horváth Gábor

- **Március 2.** Gödöllői Városi Fúvószenekar koncertje. Vezényel: Ella Attila
- **Március 23.** Ifjú Tehetségeink – a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek közös koncertje
- **Április 5.** Európa zenéje - a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2013/2014 – es évad 4. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában. Szólista: Herczenik Anna (szoprán), vezényel: Horváth Gábor
- **Április 25.** Cimbiliband – Vidámpark lemezbemutató koncertje
- **Április 26.** FÖLD – utak, az Arpeggio Gitárzenekar Önálló estje a gitárzenekar gyermek- és felnőtt zenekarának közreműködésével
- **Május 17.** Talamba Ütőegyüttes Crossover koncertje – a Talamba Ütőegyüttes 15 éves jubileumi koncertsorozatának 2. koncertje. Közreműködtek: Furák Péter, Lázár Gyula, Banai Szilárd

#### **A.3.4. Kiállítások (Rendezvény- és kiállítóterem F62, Konferenciaterem, Ifjúsági Klub)**

A kiállítások helyét, szerepét kívántuk megerősíteni. Nagy lépéseket tettünk annak érdekében, hogy nem csak a nagyközönség, de a szakma felé is nyissunk. A hagyományokat megtartva, erősségeinket kihasználva elsősorban a gödöllői és a kistérségi művészek alkotásait ismertettük meg a Művészetek Házába látogató közönséggel. Bemutattuk a kulturális értékeink gazdagságát, az érdekes ismeret és tudásanyagot. Különböző érdeklődésű embereket „csalogattunk” be. Sokféle kiállítást valósítottunk meg (festészet, selyemfestészet, fotó), kiemelve „A Régi Ház – Kezdet és a Vég” 2014. év tematikus évhez, az I. világháborúhoz kapcsolódó kiállítást.

A kiállítást megtekintő látogató nemcsak kiállítást szemlélhetett, hanem a Művészetek Háza különböző programjai által részese lehetett annak a program kavalkádnak, amely meghatározta a kulturális miliót.

#### **Megvalósult kiállítások a Rendezvény- és Kiállítóteremben:**

- **Január 22 – február 20.** Vendégünk Szabadka
- **Március 1 – március 29.** „Az én selyem utam”, Csurák Erzsébet selyemfestő kiállítása
- **Április 5 – április 27** Kolarovszki László festőművész kiállítása
- **Május 3 – június 1.** László Lilla festő-és grafikusművész kiállítása
- **Június 6 – június 15.** „Mi vagyunk az IRAM” Ifjúsági RAJZMűhelyek 2013/2014 - es tanév év végi kiállítása
- **Június 21 – augusztus 25.** „Gödöllői Kortárs Tárlat” Gödöllőn élő, az innen elszármazott és a város művészeti életéhez kötődő alkotók kiállítása

#### **Megvalósult kiállítások a Konferenciateremben:**

- **Január 19 – március 5.** Danis János EFIAP fotóművész kiállítása
- **Március 7 – március 9.** Nőnap műsorok a 22 év alatt, fotókiállítás
- **Március 10 – március 28.** Petőfi iskola rajz és fotó pályázatának kiállítása
- **Március 31 – április 14.** Líceumi kiállítás
- **Április 25 – május 26.** „A Régi Ház - Kezdet és a Vég” tematikus évhez kapcsolódó kiállítás
- **Május 28 – június 12.** Lantai-Csont Gergely „Történetek Afrikából” című kiállítás és a Lokálpatrióta fotópályázat kiállítása
- **Június 13 – július 5.** Képzőművészeti Szakkörök kiállítása

### A.3.5. Fesztiválok, városi események

#### A.3.5.1. Gödöllői Tavasz Napok (március 22 - április 25-ig)

- **Március 22.** Karinthy - Horváth: Tanár bá' kérem című zenés humoreszk a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének előadásában. Főszerepben: Miklós Krisztina és Géczy András
- **Március 23.** Ifjú Tehetségeink - a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek közös koncertje
- **Március 27.** Boldogság 69:09 című táncszínházi előadás az Experidance Táncársulat előadásában
- **Március 30.** Kolompos Együttes: Vitéz Levente című zenés interaktív mesejáték
- **Április 1.** „Bánya drámatrilógiájának” első része, a Bányavirág című dráma a Budapesti Terézkörúti Játékszín társulatának előadásában. Főszerepben: László Zsolt, Stohl András, Tompos Kátya, Szarvas József, Söptei Andrea és Kerényi Róbert
- **Április 5.** Európa zenéje – a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2013/2014 - es évad 4. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában. Szólista: Herczenik Anna, vezényel: Horváth Gábor
- **Április 5-27.** Kolarovszky László festőművész kiállítása
- **Április 8-9** Inversedance – Fodor Zoltán Társulata: Vackor kalandjai című táncjáték, Meskete bérlet 2. előadása
- **Április 10.** Bóbita Bábszínház: Kerekecske - gombocska, babaszínházi előadás
- **Április 13.** G. Feydeau: A palimadár című vígjáték a Cavaletta Művészeti Egyesület Ad Hoc Színházának előadásában
- **Április 13.** Kolompos gyermektáncház
- **Április 17.** Agatha Christie: És már senki sem, avagy a Tíz Kicsi Néger című krimi a Budapesti Terézkörúti Játékszín társulatának előadásában. Főszerepben: Gálvölgyi János, Benedek Miklós, Csonka András, Hajdu Steve, Lévay Viktória, Németh Kristóf, Horváth Lili, Tóth Judit, Józsa Imre, Csizmadia Gergely és Tóth Máté
- **Április 25.** Cimbaliband – Vidámpark lemezbemutató koncertje
- **Április 26.** FÖLD - utak, az Arpeggio Gitárzenekar Önálló estje a gitárzenekar gyermek- és felnőtt zenekarának közreműködésével

#### A.3.5.2. Nőnap ajándékkosár

- **Március 7 - 8.** A Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a MUZA közös rendezésében.

#### A.3.5.3. V. Gödöllői Fúvószenekari Fesztivál

- **Május 31.** Közreműködtek: Gödöllői Városi Fúvószenekar, Abonyi Ifjúsági Fúvószenekar, Dányi Ifjúsági Fúvószenekar, Mogyorósbányai Fúvószenekar  
Vendég: Glamour Mazsorett csoport – Zsámbék  
Helyszín: Gödöllői Királyi Kastély – Díszudvar, Főtér

#### A.3.5.4. MUZA – kerti esték

Vidám, szórakoztató programsorozat a MUZA megújult belső kertjében.

- **Június 14.** Reneszánsztól a flamencóig... A Cuento Gitár Trió koncertje

#### A.3.5.5. Múzeumok éjszakája

- **Június 22.**

A Múzeumok éjszakája országos programsorozathoz minden évben csatlakoznak Gödöllő város kulturális intézményei is. Koncertek, kiállítások, színházi – és táncelőadások színes program – kínálatával vártuk a rendezvényre látogatókat.

A MUZA szervezésében megvalósult programok:

FaceKontúr „Előadóművészek a Képzőművészetben és Képzőművészek az Előadóművészetben...” – kiállítás és előadás zenével  
 Kreatív mozgásműhely – a Gödöllő Táncszínház közreműködésével  
 Hasek: Svejk című előadás a Club Színház előadásában  
 „Békeüzenet” gyermekprogram – a Szigetkék Alkotóműhely közreműködésével  
 Gödöllői Kortárs Tárlat - kiállítás megnyitó

Koncertek:

Bandamacik koncertje, Novo Café terasz  
 Neutron Stars koncertje (a GIKSZER projekt ifjúsági zenekara), Novo Café terasz  
 Gödöllő Jazz Formation koncertje, Novo Café terasz  
 Éliás Jr. trió koncert, Novo Café terasz  
 Vilhelm Adrienn énekes műsora, Főtér  
 „Dal Múzeum” című est Szőlőskei Tímea és Farkas Zsolti előadása, Főtér  
 Taiko Hungary – japándob bemutató és mini workshop, Főtér  
 Gödöllői Szimfonikus Zenekar, rézfúvós kvintettjének koncertje, Főtér

Színházi előadás:

Ivan Kusan: Galócza című színdarab a Garabonciás Színtársulat előadásában

Városnéző kisvonat:

Útvonala: Főtér – GIM ház – Erzsébet park – Királyi Kastély – Ady Endre sétány – Királyi Váró – Alsópark – Főtér

Ingyenes buszjárat a helyszínek között:

Útvonala: Erzsébet Királyné Szálloda oldala – GIM ház – Levendula Galéria – Királyi Kastély (Fr. Chopin Zeneiskola) – Királyi Váró – SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár - SZIE Gépmúzeum – Régészeti Raktárbázis - Erzsébet Királyné Szálloda oldala

#### A.3.5.6. Magyar Szabadság Napja

- **Június 29.** A XXIV. Magyar Szabadság Napja, Arany János - Szarka Gyula (Gymes): Toldi - musical költemény. Közreműködtek az Experidance Produkció Táncgara és az Ister Film művészei. Az előadást a [www.godollo.hu/szabadsagnapja](http://www.godollo.hu/szabadsagnapja) weboldalon élőben követhette a közönség.

### A.3.6. Nyugdíjas programok

2014. évben is a hagyományoknak megfelelően alakítottuk ki a nyugdíjas programokat, kapcsolódva a Művészetek Háza más rendezvényeihez. Az első félévben is látogathatóak voltak a bérletes rendszerben működő művészettel és tudománnyal foglalkozó előadások.

Az előadássorozaton belül kiemelten fontosnak tartottuk a tematikus évhez kapcsolódó Domokos József nyugállományú ezredes I. világháborúhoz kapcsolódó előadását, Dorka József szavalata kíséretében. A Gödöllői Akadémia mellett megrendezésre került a Nyugdíjasok Tavaszi Kirándulása és a Nyugdíjasok Juniálisa is.

#### Megvalósult programok:

- Gödöllői Akadémia előadássorozat (6 előadás)
  - I. félévi előadássorozat
    - **Február 14.** Galapagos – szigetek, Dr. Vámos Péter előadása
    - **Február 28.** Gyergyó és vidéke, Danis János előadása
    - **Március 21.** Képek Albániáról, Erdő Judit előadása a Pedagógus Nyugdíjas Klub előadójaként
    - **Április 4.** Barátságban a joggal, Dr. Kovács László előadása
    - **Április 25.** Az I. világháború eseményei, Domokos József nyugállományú ezredes tanár előadása Dorka József előadóművész szavalata kíséretében, a Honvédségi Nyugdíjas Klub előadóiként
    - **Május 9.** Szépség és szeretet Fekete István írásaiban, Dr. Krassay László előadása
    - **Május 24.** Nyugdíjasok Tavaszi kirándulása (Mezőkövesd – Noszvaj – Eger)
    - **Június 14.** Nyugdíjasok Juniálisa
- Képzés, klubfoglalkozás keretében
  - **Április:** „Generációk találkozása a számítástechnikai klubban”  
Új kezdeményezésként a nyugdíjas korosztály számára a „Generációk találkozása a számítástechnikai klubban” elnevezésű klubfoglalkozásunkat valósítottuk meg. Fiatalok segítették az időseket eligazodni a számítástechnikai világában és az ismeretek gyakorlati elsajátításában.



#### A.4. Nemzeti ünnepek, megemlékezések, díjátadók

A MUZA feladata a nemzeti ünnepek, városi rendezvények, önkormányzati programok körében a különböző díjátadó ünnepségek és megemlékezések (szakmai díjak, kitüntetések) szervezése és lebonyolítása.

##### A.4.1. Nemzeti ünnepek

- **Március 15. Városi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére**  
Közreműködtek: a Cimbaliband és a Fricska Táncegyüttes; Gödöllő Város Fúvószenekara

##### A.4.2. Megemlékezések, díjátadók, köszöntések

- **Január 19.** Gödöllő Kultúrájáért díj  
Közreműködtek: a Cantus Ludus Énekegyüttes, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ munkatársai, Talamba Ütőegyüttes és Furák Péter, Lombos Pál, Nagy Zsolt
- **Március 14.** Fáklyás felvonulás  
Közreműködött: a Club Színház
- **Március 15.** Gödöllő Városért díj  
Közreműködtek: Benedek Krisztina és Pertis Szabolcs a F. Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, a Cibri énekegyüttes a F. Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola népi énekes növendékei, a Talamba Ütőegyüttes és a Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanulói
- **Április 7.** Tavaszi hadjárat  
Közreműködtek: a Gödöllő Táncegyüttes és a Club színház művészei
- **Június 4.** Trianoni megemlékezés  
Közreműködtek: a Gödöllő Táncegyüttes és a Club színház művészei
- **Június 10.** Gödöllő Város Gyermekéért és Ifjúságáért díj  
Közreműködtek: a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének művészei
- **Június 23.** Jó tanuló, jó sportoló díjátadó ünnepség  
Közreműködött: a Fricska Táncegyüttes és Takács Nikolas

## **B. Vállalkozási tevékenységek**

### **B.1. Ingatlan hasznosítási tevékenység**

#### **B.1.1. Befogadott rendezvények (egyéni programok)**

A MUZA 2014 első félévében is arra törekedett, hogy a kulturális programokkal összehangolva minél több alkalommal tudja terméit piaci áron értékesíteni.

- **Január 18.** Angol – Magyar Érdekeltségű Szakközépiskola és Gimnázium szalagavatója
- **Január 23.** Gyógynövényekkel az egészségünkért – Szabó Gyuri bácsi előadása
- **Február 27.** Fényszóró jótékonyági est Csepregi Évával és Dolhai Attilával
- **Március 29.** Magyarországi Cigány Párt Kampányrendezvénye
- **Április 26.** Dr. Fülöp Sándor Gunagriha előadása
- **Május 28.** Gyógyuljon egészségesen! Kálmán László biológus előadása
- **Június 7.** Nevermind zenekar koncertje
- **Június 15.** Harmónia Táncklub gálája

#### **B.1.2. Befogadott rendezvények (programsorozatok)**

#### **B.1.3. Konferenciák és céges rendezvények**

- **Február 27.** Ökomama program konferencia
- **Március 12-13.** Szarvasmarha Ágazati Szemináriumok
- **Március 26.** MÖSZ Konferencia
- **Április 11.** Renault Hungária Kft. konferenciája
- **Május 28.** MÖSZ Konferencia
- **Június 11-12.** Szarvasmarha Ágazati Szemináriumok
- **Június 11.** SzÁSz Konferencia kulturális programja
- **Június 27-28.** Polgármesterek Világtalálkozója

#### **B.1.4. Termékbemutatók**

Általában egészségügyi témában tartanak a cégek termékbemutatókat nálunk. 2014. első felében terveinket 28 alkalommal tudtuk erre a célra piaci áron értékesíteni.

#### **B.1.5. Szakmai előadások**

Egyre gyakoribb nálunk a külső szervezésű szakmai előadások befogadása. Elsősorban könyvbemutatók és egészségügyi témákban tartott előadások tartoznak ide.

#### **B.1.6. Tanfolyamok**

Eddig meglévő tanfolyamaink mellett 2014 februárjától egy új foglalkozás, kung-fu tanfolyam indult a Művészetek Házában.

### B.1.7. Egyéb

- **Február 19.** Kárszakértési tárgyalás
- **Március 4.** 25. házassági évforduló
- **Március 14.** Tisza Cipő Zrt. állásinterjúztatása
- **Március 18.** Tisza Cipő Zrt. állásinterjúztatása
- **Május 21.** Társasházi közgyűlés
- **Június 16-20.** Tánc tábor

### B.2. Képzések, oktatások

Külső szervezésű pályázatos képzések, tanácsadások valósultak meg 2014. év első félévében:

- Kéthetente szerdán jogi tanácsadás, összesen 10 alkalommal
- TÁMOP 5.6.1-es képzések:
  - **Február 4., 27.** Kommunikációs tréning utánkövetés
  - **Február 24-25-26.** Családi csoport konferencia
  - **Március 19-20-21.** Facilitátor képzés
  - **Március 24-25-26-27.** Gyermekbántalmazás felismerése és kezelése tréning
  - **Április 14-15-16-17.** Gyermekbántalmazás felismerése és kezelése tréning
  - **Április 23-24-25.** Családi csoport konferencia
  - **Május 5-6-7-8.** Gyermekbántalmazás felismerése és kezelése tréning
  - **Május 7-8-9.** Rendőri szervek képzési programja
- Alapkompetencia képzés a Téli közfoglalkoztatás keretében december 9. és április 1. között
- Önismereti tréning a Civil Házban február 3. és március 4. között

MUZA által szervezett képzés:

- **Május 6-7.** Protokoll képzés Görög Ibolyával

2011-ben a megújulásra és az új lendületre helyeztük a hangsúlyt azzal, hogy a Művészetek Háza a *Minősített Közművelődési Intézmény* címet, 2012. évben az *Akkreditált Felnőttképzési Intézmény* címet nyerte el.

A 2014. évi képzési koncepció vezérfonalát a TÁMOP 3.2.3-09/1-KMR-2009-0006 azonosítószámú projekt fenntartási kötelezettségére vonatkozóan határoztuk meg.

- A képzési program megvalósítását elsődlegesen a 2014. januárjában induló **webanimátor képzés** megszervezésével kívántuk volna elérni, amely jelentkezők hiányában nem indult el.
- A másik képzésünk a Művészetek Háza saját szervezésű szakmai képzése, a **hoszteszképzés**, amely az I. félévben még nem került megszervezésre. A képzés megvalósítását a későbbiek folyamán továbbra is fenntartjuk, hiszen nagy hangsúlyt fektetünk a kiváló minőségű, szakszerű, pontos, megbízható munkavégzésre, a hoszteszek tekintetében is. Célunk, hogy a hoszteszek a legmagasabb elvárásoknak megfelelően kerüljenek ki leginkább a Művészetek Háza rendezvényszervezői területére.

### **B.3. Egyéb vállalkozási tevékenység**

A MUZA Magazin tavaszi kiadványában, a város több pontjára kihelyezett LCD televíziókon, valamint honlapunkon reklámfelületeket értékesítettünk.

Egyéb vállalkozási tevékenységünk az ingóság bérbeadás, továbbá ajándéktárgyak árusítása.

### **C. Pályázatok**

#### ***Főpályázóként elnyert pályázataink:***

#### **C.1. TÁMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030**

##### **„GIKSZER - Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés”**

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.

A GIKSZER projekt fő célja, hogy különböző alternatívákat nyújtson a Gödöllőn, illetve a térségben élő, tanuló fiataloknak a szabadidő hasznos eltöltésére, illetve segíti és könnyebbé teszi az ifjúság aktív társadalmi részvételét, szerepvállalását. Ebben a folyamatban kiemelt fontosságú a hátrányos helyzetű fiatalok fokozott motiválása és bevonása a tevékenységekbe. A projekt keretében három információs pont került létrehozásra, melyek a Szent István Egyetemen, a Madách Imre Szakközépiskolában és a Művészetek Házában adnak tájékoztatást az érdeklődő fiataloknak nem csak a projekt kínálta lehetőségekről, hanem a városban zajló történésekről, eseményekről, szolgáltatásokról.

2013 februárjától 2014 végéig több olyan szakkör, foglalkozás, klub, tábor, szakmai műhely veszi kezdetét, melyek a fiatalok szabadidejének hasznos és kreatív formáját szorgalmazzák. Szervezett formában a zene, tánc, képzőművészet, színház és drámapedagógia köré szerveződő csoportos foglalkozások heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra. A tudatos jövőkép megteremtését különböző tanácsadások és tréningek teszik lehetővé, érintve többek között a továbbtanulást, pályaelemzést és pályaválasztás témáját, valamint álláskeresési, vállalkozási ismeretek elsajátítását. A projekt fontos része a [www.gixer.hu](http://www.gixer.hu) oldal üzemeltetése, ahol az információnyújtás mellett szakemberek életvezetési, drog-prevenációs tanácsadást, és szexuális-felvilágosítást tartanak on-line felületen.

A projekt hosszú távú céljai között szerepel, a Közéleti Ifjúsági Közösség létrehozása, ami Gödöllőn élő és tanuló aktív fiatalokból, valamint a diák-önkormányzati képviselők tagjaiból álló helyi ifjúsági szerveződés, amely lehetővé teszi, hogy az információk áramlása, a különböző tevékenységek szervezése, valamint az ifjúsági érdekképviselet települési szinten megvalósuljon.

A cél a „gödöllői modell” kialakítása, az érdekképviselet megalakításának szakmai és technikai előkészítése. Az elméleti alapozás és a gyakorlati példák megismerését követően dolgozzák majd ki a fiatalok a gödöllői ifjúsági érdekképviselet jövőképét, küldetését, célját, működési rendjét, továbbá tesznek javaslatot a megalakítás menetrendjére.

A TAMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030 “GIKSZER” Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés projekt keretében a 2014-ben folytatódó programok:

#### **Szakkörök:**

- Dráma szakkör
- Ki vagyok én? – önismereti szakkör
- Média szakkör
- Mozgásszínház szakkör
- PRIZMA- képző- és iparművészeti szakkör

**Klubok:**

- Jam klub
- Bringás klub
- „Társadalmak, kultúrák és szubkultúrák találkozása” filmklub
- Család-Barát kör
- Vitakultúra klub

**Tréningek:**

- Kortárs-segítő tréning
- Pályaorientációs tréning
- Kulcskompetencia fejlesztő tréning
- Önkéntes tréning
- Vállalkozói ismeretek tréning

**Szakmai műhelyek:**

- Jövőtervező műhely  
**Február 27.** Nyitó-konferencia
- Demokráciaműhely

**Tanácsadások:**

- Továbbtanulási tanácsadás
- Pályaorientációs tanácsadás
- Pályaválasztási tanácsadás
- Tanulási, életvezetési tanácsadás
- Álláskeresési tanácsadás
- Vállalkozási tanácsadás
- Karrier tanácsadás

**On-line tanácsadások:**

- Pszichológiai és életvezetési tanácsadás
- Szexuális felvilágosítás
- Drog prevenció tanácsadás

A TAMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030 “GIKSZER” Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés projekt keretében júniusban megvalósuló **nyári táborok és tábor jellegű csoportos foglalkozások:**

- Június 23-27. Önkéntes tréning
- Június 30-július 4. Kortárs-segítő tréning
- Június 30-július 4. Életpálya tábor

Program-megvalósítás időszaka: 2012. november 01. - 2014. október 31.  
 Elnyert támogatási összeg: 78.581.470,- Ft

**C.2. TAMOP 3.2.3/09/1/KMR-2009-0006**

**„Építő közösségek” közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért  
 „Művészetek Háza Gödöllő felnőttképzési centrummá fejlesztése”**

A projekt 2012. március 31-ig tartott, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

**Az elnyert támogatás összege: 26.317.613,- Ft**

**C.3. „Építő közösségek” TÁMOP 3.2.3-09/2/KMR-2010-2012****„A Művészetek Háza Gödöllő és az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében”**

A projekt 2012. június 30-ával lezárult, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

**Az elnyert támogatás összege: 60.648.504,-Ft.**

**C.4. TÁMOP 3.2.11/10-1/KMR/2010-0045****A Művészetek Háza komplex művészeti nevelési programja oktatási intézmények számára**

A projekt 2012. augusztus 31-ével zárult, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

**Az elnyert támogatás összege: 47.401.670,-Ft**

**C.5. Gödöllői Kistérségi Közkincs - Kerekasztal létrehozása, Gödöllői Kistérségi Közkincs – Kerekasztal további működésének támogatása és Gödöllői Kistérségi közművelődési Referens foglalkoztatása**

A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása a Gödöllői Kistérségi Közkincs Kerekasztal létrehozására 2009-ben benyújtott pályázatában Együttműködési megállapodást kötött a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft - vel a program teljes lebonyolítására, melyet 2010-ben az „Esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítése” címmel a „Kistérségi Közművelődési Referens alkalmazása” és a „Kistérségi Közkincs Kerekasztal további működtetésének támogatása” témakörben meghirdetett pályázat lebonyolításával kibővítette.

A projektek 2011. november hónapjában lezárultak, a vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik. Terveink szerint 2014. évben ősszel újra összehívjuk a Közkincs – Kerekasztalt.

**Konzorciumi partnerségben elnyert támogatások:**

**C.6. TÁMOP-2.4.2/B-09/2-2009-0005****„Partnerségben a munkahelyi esélyegyenlőségért – befogadó szervezeti kultúra elterjesztése a Gödöllői kistérségben”**

Főpályázó: GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

A projekt 2012. április 30-ával lezárult, a vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

**Támogatási összeg a Művészetek Házánál: 7. 966. 600,- Ft**

**C.7. TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0005****„Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért”**

Főpályázó: GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

A projekt keretében kiválasztott kisgyermekes szülők számára biztosítunk munkalehetőséget, megadott munkaterületekre.

Eszerint a MUZA - ban 2013. június 1-től kezdődően 1 fő pénzügyi asszisztens és 1 fő irodai asszisztens, 2013. szeptember 1-től 1 fő marketing asszisztens foglalkoztatása van folyamatban.

**Támogatási összeg a MUZA - nál: 8.606.720,- Ft**

A pályázatok benyújtásakor partnerünk Gödöllő Város Önkormányzata, a Szent István Egyetem és a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

#### **D. Szolgáltatások**

- Információs Központ és Belvárosi Jegyiroda
  - Jegyértékesítő rendszerek (Interticket, Ticketportál, Ticket Pro, Ticket Expressz, Jegymester)
  - Kultúrautalványok elfogadása (Sodexo PASS, EDENRED Ticket Culture&Sport, Szabadidő Erzsébet-utalvány)
  - SZÉP-kártya elfogadása (OTP, MKB, K&H)
  - Bankkártyás fizetési lehetőség
  - "Muza Butik" a Belvárosi Jegyirodában gödöllői vonatkozású ajándéktárgyak árusítása: Gödöllő könyv, kiadványok, térkép, képeslap, a művészeti csoportok CD-i, gödöllői képzőművész grafikai terve alapján, saját nyomógéppel készített póló és bögre
- 2014. február végén jelent meg a MUZA Magazin 35.000 példányban, melyet Gödöllőn kívül 7 kistérségi településen (Kerepes, Kistarcsa, Aszód, Szada, Veresegyház, Isaszeg, Mogyoród) is postaládákba terjesztettünk.
- 2014 első félévében is törekedtünk arra, hogy a város több pontján kihelyezett LCD televíziókat saját programjaink reklámozására használjuk. A tanfolyamok számára a televíziókon való megjelenést kedvezményes konstrukcióban kínáltuk, ezzel is erősítve a tanfolyamok életképességét.
- A Muzabooking teremfoglalási és rendezvény-nyilvántartási rendszert a Művészetek Háza dolgozói 2013 szeptembere óta használják. 2014. január 1-jétől már a társintézmények is ebben a rendszerben rögzítették városi jelentőségű programjaikat. A programot az igényeknek megfelelően folyamatosan fejlesztettük.
- A www.muza.hu honlapon kialakított banner lehetőséget ez évben is igyekeztünk saját programjaink népszerűsítésére és hirdetési felületként is kihasználni.
- A NoVo Café zenés estjeivel hozzájárult kulturális programjaink színesítéséhez.
- A NoVo Café és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ által létrehozott mini könyvtár továbbra is fontos szerepet tölt be a kávézó életében.

#### **E. Kapcsolatok**

Folytatva az elmúlt évek gyakorlatát, a MUZA egyre szélesebb körű együttműködésre törekedett a kulturális élet különböző szereplőivel. Továbbra is kiemelt szerep jutott a társintézményekkel való kapcsolatoknak, hiszen a programokat csak szoros együttműködésben tudjuk zökkenőmentesen megszervezni és lebonyolítani.

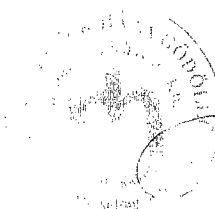
A Gödöllői Kulturális Intézmények Egyeztető Fórumán hónapokra előre egyeztettük rendezvényeinket a programütközések elkerülése érdekében. Az új rendezvény nyilvántartási rendszer szintén nagy segítséget nyújtott a városi programok naprakész ismeretében.

A Nemzeti Művelődési Intézettel kialakított szakmai kapcsolat elősegítette a város művészeti, közművelődési értékeinek, sajátosságainak regionális és országos szinten történő bemutatását.

A Kistérségi Közkincs Kerekasztal szakmai találkozóinak megszervezésével célunk közös kistérségi programok szervezése, koordinálása, segítség nyújtás a kulturális stratégiák kidolgozásában.

Tagja vagyunk a Magyar Teátrumi Társaság Egyesületének. Tagként fontos feladatunknak tekintjük a színjátszás segítését, a magyar nyelven játszó színházak partneri együttműködését. Szándékunk továbbá szakmai fórumok, találkozók, színházi fesztiválok közös szervezése és lebonyolítása, eseti és állandó művészeti közösségi fórumok működtetése, támogatása.

Gödöllő, 2014. augusztus 29.



Kovács Balázs  
ügyvezető igazgató

## A 2014. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE A TERV SZÁMOK TÜKRÉBEN

A 2011. évi CLXXV. törvény („Civil tv.”) 2014. május 31. napjáig adott határidőt a 1997. évi CLVI. törvény („Ksztv.”) alapján működő közhasznú szervezeteknek, hogy a Civil tv. szerinti feltételeknek megfeleljenek és a közhasznúsági fokozatot újra megszerezzék. A MUZA az előírásoknak megfelelt, így 2014. május 31-ével a közhasznúsági fokozatot ismételten megkapta. 2013. év folyamán további bevételi források érdekében kezdeményeztük az Előadó-művészeti Irodánál előadó-művészeti szervezetként való hatósági nyilvántartásba vételünket, mely 2013. július 25-én megtörtént. Ezzel megnyílt a lehetőség TAO támogatások igénybevételére. A beszámoló struktúrája az új előírások szerint épül fel.

### Közhasznú bevételek:

Összes közhasznú tevékenységünk bevétele 2014. I. félévében 139.527 eFt. Ez a bevétel az üzleti terv szerint előirányozottnak 56,75 %-a, mely tartalmazza az Önkormányzat, mint Alapító által adott támogatás összegét is.

A 150.353 eFt összegű éves támogatás folyósítását Gödöllő Város Önkormányzata az Üzleti tervben elfogadott időrendi ütemezés szerint **időarányosan (50,54%)** teljesítette.

### Vállalkozási bevételek:

A vállalkozási bevétel 2014. évre tervezett összege 29.755 eFt, melyből az I. félévben 14.426 eFt realizálódott. Vállalkozási tevékenységünk bevételeinek 82,13%-át a helyiségek bérleti díjbevételei teszik ki, mely 2014. I. félévben 11.848 eFt volt (a tervezett összeg 51,82%-a).

Az egyéb vállalkozási bevételek (hirdetés, ingóság bérbeadása, kiadványok értékesítése) 2.579 eFt, mely a tervezett érték 37,40%-a. Az ide tervezett bevételek többsége a II. félévben fog realizálódni.

**A bevételek összege összességében 153.953 eFt, így a tervet időarányosan 55,85 %-ra teljesítettük.**

### Költségek és ráfordítások:

A 2014. évi tervezett anyagköltség 47.051 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 18.344 eFt (38,98%), ami a pályázatokban elszámolható anyagköltségeket is tartalmazza. Az energiaköltségek alakulása a tervezett érték, 37,32 %-ában realizálódott az I. félévben.

Az igénybevett szolgáltatások tervezett költsége 118.859 eFt, melyből az I. félévben 73.579 eFt (61,90%) realizálódott, mely a pályázatokhoz kapcsolódó igénybevett szolgáltatások miatt lépi túl az időarányosan tervezett összeget.

Az egyéb szolgáltatásokon belül a pénzügyi szolgáltatási díjak emelkedése tapasztalható, mivel folyamatos növekedési tendenciát mutat a bankkártyás, illetve utalványos fizetési mód.

A személyi jellegű ráfordítások 2014. évi tervezett értéke 67.053 eFt, az I. félévben 37.965 eFt, mely szintén a pályázatokban előírt munkavállalók bérköltsége miatt lépi túl az időarányos tervteljesítést. Az értékcsökkenés 2014. évi tervezett értéke 12.000 eFt, melynek I. félévben realizálódott értéke: 4.730 eFt a pályázatokban beszerzett tárgyi eszközök amortizációjával együtt.

A jótékonyági rendezvények nyereségének átadása költségsoron 500 eFt szerepel, melyen a Nőnap ajándékosár rendezvényünk nyereségét gödöllői Nyugdíjas Otthonoknak adtuk át adományként.

**A költség/ráfordítás összesen 2014. I. félévében 151.613 eFt, mely a tervezett összegnek 55,00 %-a.**



### Az üzleti terv időarányos teljesítésétől eltérő tényezők:

Az anyagjellegű ráfordítások között pályázati költségként tervezett szolgáltatási díjakon (1.630 eFt) felül minden további pályázattal kapcsolatos kiadás is ezen a soron jelenik meg (11.593 eFt).

A személyi jellegű ráfordítás soron az időarányosan tervezett összeg emelkedését a rendezvények számának jelentős növekedése miatt alkalmazott egyszerűsített munkavállalók bére és közterhe, a pályázatok lebonyolításában közreműködők díjazása és a szakmai gyakornokok díjazása eredményezte.

A belföldi értékesítés közvetlen költségeihez tartozik a jegyrendszerek (Interticket, Ticketexpress, Jegymester, Ticketportal) használata, melyek forgalma nehezen tervezhető. A megnövekedett jegyvásárlások miatt emelkedett 2014. I. félévi ráfordítása is az időarányos tervhez képest.

A pénzügyi ráfordításoknál a Hitex Zrt-nél lízingelt Renault Traffic tehergépjármű árfolyamvesztéséből adódik az időarányos terv összegének átlépése.

### Karbantartások, fejlesztések kiadásai

A MUZA 2014. évre tervezett karbantartási költségei 4.804 eFt, melyből időarányosan 2014. I. félévében 1.364 eFt realizálódott. A költségek a Ház mindennapi működéséhez szükséges eszközök (izzók, csavarok, elemek, szigetelőanyagok, csövek, zárt szelvények) beszerzéséből tevődnek össze.

A 2014. I. félévi fejlesztések ráfordítása 3.404 eFt, amely tartalmazza a tehergépjármű minőségi cseréjét, a Generációk találkozása program keretein belül indított számítógépes tanfolyam felszerelését, a karbantartási munkákhoz szükséges gépek, szerszámok beszerzését és az alkalmazottak számára történt telefonbeszerzéseket.

### Kintlévőségek

A vevő folyószámlánkon lévő 6.768 eFt tartozás a 2014. év I. félévében kiszámlázott, de a II. félévben esedékes vevő számlákból, illetve a kultúra utalvánnyal fizetésből adódik, mivel ezeknek az utalványoknak a beváltása és a bankszámlára történő jóváírása 1-2 hónapot is igénybe vehet.

A bankkártyával történő befizetések hozzávetőleg 1 hónap múlva jelennek meg a könyvelésben, mivel a bankkivonatokat csak később kapjuk meg.


### Pályázatok

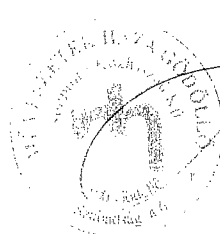
A TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0005 „Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért” elnyert pályázatban (7.693.040,- Ft) 2014. I. félévében kiutalt támogatás összege: 573.555 Ft.

A TÁMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030 GIKSZER Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés című projekt (78.581.470,- Ft) keretében 2014. I. félévben kiutalt támogatás összege: 9.791.596 Ft.

2014. I. félévében 1.874.000 Ft közművelődési érdekltség-növelő központosított támogatást kaptunk, melyet technikai, műszaki eszközállományunk, berendezési tárgyaink gyarapítására használunk fel.

Gödöllő, 2014. augusztus 29.

  
Kovács Balázs  
ügyvezető igazgató



Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft

I. EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTEL 2014. I. félév

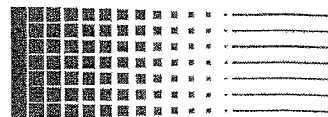
Adatok ezer Ft-ban

		2014 terv	2014 I. félév	2014 várható
<i>A. Összes közhasznú tev. bevétele</i>		245 870	139 527	260 391
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	Bruttó	150 353	76 000	150 353
	Nettó	144 764	53 979	124 061
2. Pályázati úton elnyert támogatás		21 077	21 873	35 494
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		78 459	63 585	99 976
4. Egyéb bevétel		1 570	90	860
<i>B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele</i>		29 755	14 426	26 655
1. Bérleti díjak		22 860	11 848	22 540
2. Képzés, oktatás		0	0	0
2. Egyéb váll. tev. Bevétel		6 895	2 579	4 115
4. Pénzügyi műveletek bevétele		100	247	300
<b>Összes bevétel:</b>		<b>275 625</b>	<b>153 953</b>	<b>287 046</b>

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 2014. I. félév

Adatok ezer Ft-ban

	2014 terv	2014. I. félév tény	2014 várható
51. Anyagköltségek			
Összesen	47 051	18 344	47 314
52. Igénybevett szolgáltatások			
Összesen	118 859	73 579	125 222
53. Egyéb szolgáltatás			
Összesen	6 974	3 285	7 614
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 884</b>	<b>95 208</b>	<b>180 150</b>
54. Bérköltség			
Összesen	48 776	28 362	56 299
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések			
Összesen	4 095	2 141	4 548
56. Bérjárulékok			
Összesen	14 182	7 462	14 859
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>67 053</b>	<b>37 965</b>	<b>75 706</b>
57. Értécsökkenési leírás			
Összesen	12 000	4 730	12 000
<b>5. számlaosztály összesen</b>	<b>251 937</b>	<b>137 904</b>	<b>267 856</b>
81. Belf. Értékesítés közvetlen költségei			
Összesen	20 971	12 880	16 955
86. Egyéb ráfordítások			
Összesen	1 947	122	1 457
87. Pénzügyi ráfordítások			
Összesen	320	208	278
88. Jótékonyági rendezvények nyereségének átadása			
Összesen	450	500	500
89. Nyereséget terhelő adók:			
Összesen	0	0	0
<b>8. számlaosztály összesen</b>	<b>23 688</b>	<b>13 710</b>	<b>19 190</b>
<b>5-ös és 8-as számlaosztály összesen</b>	<b>275 625</b>	<b>151 613</b>	<b>287 046</b>



## Önkormányzati támogatás elszámolása

2014.06.30

Megnevezés	Dátum	Befolyt támogatás
Üzleti terv szerinti támogatás folyósítása:	2014.02.10	38 000 000 Ft
	2014.04.17	38 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>76 000 000 Ft</b>

<b>Érdekeltség növelő támogatás</b>	2014.06.03	<b>1 874 000 Ft</b>
-------------------------------------	------------	---------------------

Gödöllő, 2014.08.29.

Költségv. iróda

2014. Szept. 09.

21308

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**  
**2014. év I. féléves beszámolójáról**

Kovács Gézné  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
003960

## Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft** 2014. I. féléves beszámolójának vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

Az értékelést megelőzően kijelentjük, hogy az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámaikat 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 első féléves beszámolója az eredményszemléletű bevétel és költség elszámolásról számol be. A főkönyv adatait tükröző táblázatok szerint a tervezettnél kedvezőbben alakult az első félév.

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..

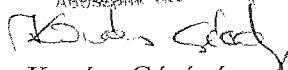
A KFT az előző évhez képest nem változtatta számviteli politikáját, illetve nem változtatta meg a számviteli nyilvántartás és elszámolás rendszerét.

A beszámoló szerkezete nem változott, bemutatja a tevékenységek alakulását és a gazdálkodás értékelését közhasznú- és vállalkozási tevékenység bontásban.

**Az évközi beszámolóban 153.953 e Ft bevétellel szemben 151.613 e Ft a költség, melynek eredményeképpen 2.340 e Ft nyereséget mutatnak ki.**

Véleményünk szerint a 2014. I.féléves beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységről.

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



Kovács Gézáné  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
MKVK 003960

Budapest, 2014. augusztus 29.

## KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága  
2014. szeptember 9-i ülésének jegyzőkönyvéből.

### 5/2014. (09. 09.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága  
megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő 2014. I. félévi beszámolóját, melyet  
egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára

Gödöllő, 2014. szeptember 9.

  
Horváthné Rúza Mária  
FB elnök

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

**4. sz. melléklet**

**GÖDÖLLŐI TÁVHÓ KFT.**  
**2014. I. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓJA**

**Készítette: Geiger Tibor ügyvezető igazgató**



Gödöllői Távhő Kft.

2014. 09. 18.

ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Tárgy: javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2014. I. féléves beszámolójának elfogadására  
Előterjesztő: Geiger Tibor ügyvezető

## BESZÁMOLÓ

### a Gödöllői Távhő Kft. 2014. I. félévi gazdálkodásának általános értékelése a 2014. évi üzleti terv szerkezetének megfelelően

Társaságunk 2014. I. félévét a teljesség igénye nélkül a következőként teljesítette.

#### I. BEVÉTELEK

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

#### Bevételek alakulásának indoklása

A távhőszolgáltatás 2014. évre vonatkozó bevételi oldal díjtételeit képező alapdíj és hődíj egységár változását az 50/2011. (IX.30.) NFM többször módosított rendelete írja elő, mely értelmében a lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a 2013. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 20 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

Az egységárak ismertetése nettó egységáron történik.

#### Alapdíj árbevétel

A társaság működési költségeinek fedezetére az alapdíj szolgál. A fentiekben ismertetett rendelet értelmében az alapdíj egységára 2013. november 1-től lakosság részére 329,60 Ft/lm<sup>3</sup>/év, egyéb felhasználók esetében 412 Ft/lm<sup>3</sup>/év.

#### Alapdíj utókalkulációja a féléves adatok alapján

Költségelemek 2014	I. félévi tény (EFt)
Anyagköltség	1 519
Elektromos költségek	9 621
Víz, csatorna	39
Anyag jellegű kiadások	12 290
Bérleti díjak	0
Iroda bérleti díj	582
Személyi jellegű ráfordítások	34 794
Értékcsökkenés	20 481
Értékcsökkenés - Önk	17 780
Egyéb	5 829
<b>Összesen:</b>	<b>102 935</b>

A következő

$$\frac{102.935 \text{ EFt} \cdot 2 \text{ EFt} \cdot 1000}{413.351 \text{ lm}^3}$$

Képletet felhasználva a 2014. féléves adatainkból számított

**alapdíj egységár 498 Ft/lm<sup>3</sup>,**

amely meghaladja a rendeletben jóváhagyott alapdíj egységárát.

A 2014. évre elfogadott üzleti tervben átlagosan tervezettként, havi bontásban 413 350 lm<sup>3</sup>/hó fűtött térfogattal számoltunk. Az I. félévet vizsgálva az átlagos térfogat 413 351 lm<sup>3</sup>/hó, a féléves tervhez képest az eltérés nem számottevő.

Az éves tervezett 146 100 EFt alapdíjbevételekhez képest az első félévben kiszámlázott alapdíj összege 73 411 EFt, azaz az alapdíj bevétel 50,25 %-ra teljesült.

### Hődíj árbevétel

2013. november 1-től 50/2011. (IX.30.) NFM többször módosított rendeletnek megfelelően lakosság 2 884 Ft/GJ, egyéb felhasználók 3 605 Ft/GJ legmagasabb hatósági árának minősülő szolgáltatási díjat kötelesek fizetni.

Az éves tervezett 83 884 GJ értékesítéssel szemben az első félévben a kiszámlázott hőmennyiség 41 750 GJ, ami 49,77%-os teljesítésnek felel meg.

Az éves tervezett 252 935 EFt hődíj árbevételhez képest a féléves tény 126 775 EFt, mely 50,12%-os teljesítés.

A hőmennyiség értékesítését és az ebből keletkező árbevételt az első félévre eső fűtési napok száma, valamint az átlaghőmérséklet befolyásolta jelentősen, mely előre nagy pontossággal nem tervezhető.

### A hődíj utókalkulációja a féléves adatok alapján

	Összesen (Ft)	Mennyiség (GJ)
Vásárolt gáz	145 592 744	55 232
Tovább számlázott gáz ksg	- 16 643 097	-5 908
Gázmotortól átvett	8 487 342	2532
Gáz forgalmi díj	3 700 489	
Gáz teljesítménydíj	21 035 112	
Gáz MSZKSZ díj	3 341 485	
Gáz szagosítás	93 727	
Gáz igénybejelentési díj	59 742	
Költségek összesen:	165 667 544	
Értékesített hőmennyiség (GJ)		41750
<b>Ért. egységár (ktg Ft/ért.menny GJ)</b>	<b>3 968</b>	

### Értékesített hődíj egységárak ellenőrző számítása a féléves tényadatokból

Az értékesített hőmennyiség

$$\frac{165.667 \text{ EFt}}{41.750 \text{ GJ}}$$

képlettel számolva a

**hődíj egységár: 3 968 Ft/GJ**

Az értékesített és vásárolt mennyiségből

$$\frac{41.750 \text{ GJ} \cdot 100}{51.856 \text{ GJ}}$$

képlettel számolva

<b>a hatásfok: 80,51%</b>
---------------------------

Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény értelmében a közüzemi szolgáltató a közületnek értékesített hődij 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 9 328 E Ft, mellyel szemben a féléves tény 6 729 E Ft, 72,13 %-ra teljesült.

Az egyéb bevételek közé tartoznak a kapott kamatok, a hatósági költségek – illetékek, végrehajtási költségek -, megtérülése, a visszaírt értékvesztés bevétele. A jelentős bevétel növekedés a végrehajtási ügyek költségeinek a megtérüléséből adódik.

### **Egyéb bevételek –tovább számlázott szolgáltatásokból**

Gázmotort a Dalkia Zrt. üzemelteti a Kossuth L. utcai fűtőmű területén. A gázmotor üzemeltetését jelentős mértékben a villamos energia átvételi ára befolyásolja.

A Dalkia Energia Zrt.-nek gázértékesítésből 16 643 E Ft-ot számláztunk tovább (az energiaadó továbbszámlázása 523 E Ft értékben), az üzleti tervben szereplő éves 14 415 E Ft-tal szemben. Az első félév viszonylatában mutatkozó eltérés oka, hogy kedvezően alakult a gázmotor által termelt villamos energia átvételi ára, így a tervezettől többet üzemelt.

Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 16 643 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 124 526 E Ft, mellyel szemben az első féléves tény 57 665 E Ft, mely 46,31%-ra teljesült. Támogatás a lakosságnak értékesített GJ után vehető igénybe.

A támogatás fajlagos értéke 2014. január hónapra 1177 Ft/GJ, majd februártól 2020 Ft/GJ-ra változott.

### **Az összes bevétel alakulása:**

Az éves tervezett bevétel 548 668 E Ft, a féléves tény 281 241 E Ft, az eltérés 267 427 E Ft.

Az összes bevétel az éves tervhez képest 51,26 %-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 első félévben 57 764 GJ értéknek megfelelő földgázt vásárolt, melyből a Dalkia Zrt.-nek tovább számlázott 2 532 GJ-t, így a kazánokban a saját felhasználás 55 232 GJ.

A gázmotor által termelt hőből történő vásárlás 5 908 GJ, így az energia felhasználás mennyisége az első félévben 51 856 GJ.

Az éves tervezett gáz költség 368 495 EFt, mely az első félévben 165 667 EFt, 44,96 %-ra teljesült. A gázköltség alakulása arányban van a hőmennyiség értékesítésével, mely ok ismertetésre került a hődíj árbevétel cím alatt.

A gázszolgáltató által kiállított számla az alábbi tételeket tartalmazza:

- gázdíj EUR/MWh-ban közzétett, tárgyhónapra vonatkozó "TTF Ask" napi árak számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban
- adó 88,5 Ft/GJ
- MSZKSZ díj 60,5 Ft/GJ
- forgalmi díj 67 Ft/GJ
- szagosítási díj 2 Ft/GJ
- rendszerhasználati díj 3.505.852 Ft/hó

A rendszerhasználati díj gázfelhasználástól független díjtétel.

A gázár alakulása:

Díjtétel	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.
Gázdíj	2 896,8	2 687,0	2 554,0	2 364,0	2 219,0	2 137,0
Adó	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5
MSZKSZ díj	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5
Forgalmi díj	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
Szagosítási díj	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
1 GJ/Ft	3 114,7	2 904,9	2 771,9	2 581,9	2 436,9	2 354,9

Az első félévben folyamatosan csökkent a gáz beszerzési ára.

#### 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 4 113 Ft/GJ egységáron számlázhat. Az átvett hőből a lakossági felhasználás után 2013. január 01-től nem igényelhető támogatás. A rendeletben meghatározott átvételi ár a Gödöllői Távhő Kft. esetében meghaladja a beszerzési ár alapján meghatározott egységárát. Ezért az átvételi árat a továbbszámlázott gázköltség GJ-ra vetített egységárának 1,1765 szorzótényezővel növelt értékén határoztuk meg.

**Össességében a tervezett 109 892 GJ vásárolt gázmennyiséghez képest a tényleges 51 856 GJ összes felhasznált mennyiség 47,19 %.**

### **Anyagköltségek:**

Az anyagköltség éves terve 2 232 E Ft, a féléves tény 1 519 E Ft, az eltérés 713 E Ft, amely a tervezettnél 68,06 %-át teszi ki.

### **Elektromos energia költség**

Az elektromos energia éves terve 21 000 E Ft, a féléves tény a teljesség igénye nélkül 9 621 E Ft. Az eltérés 11 379 E Ft, a teljesítés 45,82 %-ra teljesült.

A villamos energia piaci beszerzése pályáztatásra került. A pályáztatás során a legkedvezőbb ajánlatot az MVM Partnertől kaptuk, mely eredményeképpen továbbiakban a villamos energia kedvezőbb egységárral kerül beszerzésre.

### **Víz-, csatornadíj**

Első félévben a víz-, és csatornadíj költsége 39 E Ft, a tervezett 240 E Ft-tól 201 E Ft-tal kevesebb, mely így 16,20 %-ra teljesült.

### **Igénybe vett szolgáltatások**

Az igénybe vett szolgáltatások éves tervezett költségterve 27 104 E Ft.

A féléves tény 12 290 E Ft. Az eltérés 14 814 E Ft, mely 45,34 %-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 vagyónvédelmi, 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.

Az év első felében karbantartásra került a Kossuth utcai fűtőmű egy kazánja, valamint beruházás keretében a Palota-kerti fűtőmű nyílászáróinak cseréje. Az üzleti tervben szereplő hőközpontok cseréje a második félévben valósul meg.

A bérleti díjak költsége az igénybe vett szolgáltatásoknál kiemelten szerepel.

A tervezett 1 164 E Ft bérleti díjhoz képest a féléves tény 582 E Ft.

Az eltérés tervhez képest 582 E Ft, amely 50,00 %-os teljesítésnek felel meg.

### **Bérek és járulékok költsége**

A bér- és személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok költségei az éves tervben 77 950 E Ft.

Ezzel szemben a féléves tény 34 794 E Ft, az eltérés 43 156 E Ft, mely 44,64 %-os teljesítés.

Az év folyamán nem került sor béremelésre.

Megnevezés		Éves terv	Féléves tény	Különbözet
		E Ft		
<b>Béreköltségek összesen</b>		<b>77 950</b>	<b>34 794</b>	<b>43 156</b>
<i>Részletezve:</i>				
	Béreköltség	54 010	24 758	29 252
	Személyi jellegű kifizetések	9 372	3 211	6 161
	Bérbírálatok	14 568	6 825	7 743

### Értékcsökkenési leírás

A 30 563 E Ft éves tervhez képest 20 481 E Ft az értékcsökkenés, mely 67,01%-ban teljesült, számszakilag az eltérés 10 082 E Ft.

A vagyonkezelésre átvett eszközök után a tervezett 29 353 E Ft éves tervhez képest 17 780 E Ft az értékcsökkenés, mely 60,57%-ban teljesült, számszakilag az eltérés 11 573 E Ft. Az eltérés abból adódik, hogy áttértünk a társasági adó törvény szerinti értékcsökkenési kulcsok alkalmazására.

### Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások éves terve 8 062 E Ft, mellyel szemben a féléves tény 5 829 E Ft, 72,30%-ra teljesült, az eltérés 2 233 E Ft. Idetartozik az iparüzési adó, az építmény adó, a telekadó és a közművezeték adó elszámolási kötelezettsége, a behajthatatlan követelések leírása, értékvesztése és az állományból kivezetett, selejtezett eszközök ráfordításai.

### Egyéb ráfordítások tovább számlázott szolgáltatásokból

A Dalkia Energia Zrt.-nek gázértékesítésből 16 643 E Ft-ot számláztunk tovább (az energiaadó továbbszámlázása 523 E Ft értékben), a tervben beállított 14 415 E Ft-tal szemben.

Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 16 643 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 580 578 E Ft. A féléves költségek és ráfordítások összege 285 245 E Ft. Az eltérés a tervhez képest 295 333 E Ft, mely 49,13 %-ot tesz ki.

### Fedezet alakulása

A 2014. évre jóváhagyott üzleti tervben meghatározott -31 910 E Ft eredménnyel szemben az első féléves összeg -4 004 E Ft-ra alakult.

A gazdálkodás féléves tény és várható éves halmozott adatainak összefoglaló táblázatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

A 2014. I. féléves bevételek terv-tény összehasonlítását, annak %-os eltéréseit a 4. számú, a költségeket és ráfordításokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

A 7. számú melléklet a 2014. évi üzleti terv és tényadatokat tartalmazza havi bontásban, féléves és éves összesítést, továbbá a különbözetet.

### **A Gödöllői Távhő Kft. kintlévőségeinek alakulása a megalakulástól kezdve**

A társaság kintlévősége 47 559 EFt nyitó hátralékról 2014. 06. 30-ig összesen 45 891 EFt-ra alakult, melyből a lakossági kintlévőség 44 806 EFt, a közületi kintlévőség 1 085 EFt, a közintézményi kintlévőség 0 EFt.

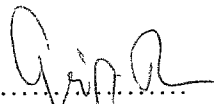
A tárgyévi kintlévőség nyitó hátralék nélkül 2014. 06. 30-ig 14 322 EFt.

A Társaságunk a kintlévőségeket 2000.-től kezdődően folyamatosan kezeli. A kintlévőségek hónapról-hónapra történő alakulását a 6. számú melléklet grafikus formában tartalmazza. A fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyek intézési határideje a Magyar Országos Közjegyzői Kamara átvétele óta meggyorsult.

A részletfizetést kérek indoklásaként az alacsony nyugdíj és a munkanélküliség szerepel.

Az érintettek a téli időszak befizetési elmaradásait a fűtési idényen kívüli időszakban próbálják rendezni.

Gödöllő, 2014. augusztus 26.



**Geiger Tibor**  
ügyvezető igazgató

Gödöllői Távhő Kft.  
2100 Gödöllő, Palota-kert 4.  
Adószám: 12462276-2-13  
Pest Megyei Bíróság, Cégbíróság  
Cg: 13-09-084764



## A BEVÉTELEK ALAKULÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA

az adatok E Ft-ban

Megnevezés	Éves terv	Féléves tény	Éves üzleti terv különbözlet	Tény/terv
Alapdíj egységár: 396 Ft/lm <sup>3</sup> /év				
Fűtött légtérfogat: lm <sup>3</sup> havi átlaga	413 350	413 351	1	100,00%
Alapdíj árbevétel:	146 100	73 411	-72 689	50,25%
Értékesített energia mennyiség: GJ	89 718	41 750	-47 968	46,53%
Hődíj árbevétel:	252 935	126 775	-126 160	50,12%
Vízleengedés	100	18	-82	
Gázmotor bérleti díj:	1 264		-1 264	
Gázmotor:	14 415	16 643	2 228	
Támogatás:	124 526	57 665	-66 861	46,31%
Továbbszámolás - önkormányzat		0	0	
Egyéb bevételek:	9 328	6 729	-2 599	72,14%
Bevételek összesen:	548 668	281 241	-267 427	

## A KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA

az adatok EFT-ban

Megnevezés	Éves terv	Féléves tény	Éves üzleti terv különbözet	%
Vásárolt gázköltség MVM ZRT-től:	368 495	165 667	-202 828	44,96%
Anyagköltség:	2 232	1 519	-713	68,06%
Elektromos költség:	21 000	9 621	-11 379	45,81%
Víz, csatorna költség:	240	39	-201	16,25%
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás:	27 104	12 290	-14 814	45,34%
Bérleti díjak:	1 164	582	-582	50,00%
Bér + járulékai:	77 950	34 794	-43 156	44,64%
Écs:	30 563	20 481	-10 082	67,01%
Écs - önkormányzat	29 353	17 780	-11 573	60,57%
Továbbszámlázás - gázmotor	14 415	16 643	2 228	115,46%
Egyéb ráfordítások:	8 062	5 829	-2 233	72,30%
<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>580 578</b>	<b>285 245</b>	<b>-295 333</b>	

## 3. sz. melléklet

**A KFT. 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉS A VÁRHATÓ ÉVES TELJESÍTÉS  
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

az adatok Eft-ban

Megnevezés	Éves terv	Féléves tény	%	Féléves különbözet	Várható éves teljesítés
<b>Bevételek</b>					
Alapdíj árbevétele(fűtött légtérfogat*alapdíj)	146 100	73 411	50,25	-72 689	146 100
Összes árbevétel hődíjból	252 935	126 775	50,12	-126 160	252 935
Vízleengedés	100	18	18,00	-82	60
Gázmotor továbbszámházása	14 415	16 643	115,46	2 228	21 000
Támogatás	124 526	57 665	46,31	-66 861	124 526
Gázmotor bérleti díj	1 264	0	0,00	-1 264	1 264
Egyéb bevétel	9 328	6 729	72,14	-2 599	11 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>548 668</b>	<b>281 241</b>		<b>-267 427</b>	<b>556 885</b>
<b>Költségek és ráfordítások</b>					
Gázköltség	368 495	165 667	44,96	-202 828	368 495
Anyagköltség	2 232	1 519	68,06	-713	2 232
Elektromos ksg+energiaadó	21 000	9 621	45,81	-11 379	21 000
Víz-, csatorna ksg	240	39	16,25	-201	200
Igénybe vett anyagjellegű szolg.	27 104	12 290	45,34	-14 814	25 000
Bérleti díjak	1 164	582	50,00	-582	1 164
Bér+járadékok	77 950	34 794	44,64	-43 156	77 950
ÉCS	30 563	20 481	67,01	-10 082	30 563
ÉCS - Önk.	29 353	17 780	60,57	-11 573	29 353
Egyéb ráford.tovább szlázott szolgáltatás - Dalkia	14 415	16 643	115,46	2 228	21 000
Egyéb ráfordítások	8 062	5 829	72,30	-2 233	8 062
<b>Költségek,ráfordítások összesen</b>	<b>580 578</b>	<b>285 245</b>		<b>-295 333</b>	<b>585 019</b>
<b>Eredmény</b>	<b>-31 910</b>	<b>-4 004</b>		<b>-27 906</b>	<b>-28 134</b>

## A BEVÉTELEK TERV-ÉS FÉLÉVES TÉNYADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

az adatok EFT-ban

Megnevezés	Éves terv	Féléves tény	Éves üzleti terv különbözet	Tény/terv
Alapdíj egységár: 396 Ft/lm <sup>3</sup> /év				
Fűtött légtérfogat: lm <sup>3</sup> havi átlaga	413 350	413 351	1	100,00%
Alapdíj árbevétel:	146 100	73 411	-72 689	50,25%
Értékesített energia mennyiség: GJ	89 718	41 750	-47 968	46,53%
Hődíj árbevétel:	252 935	126 775	-126 160	50,12%
Vízleengedés	100	18	-82	
Gázmotor bérleti díj:	1 264		-1 264	
Gázmotor:	14 415	16 643	2 228	
Támogatás:	124 526	57665	-66861	46,31%
Továbbszámolás - önkormányzat		0	0	
Egyéb bevételek:	9 328	6 729	-2 599	72,14%
Bevételek összesen:	548 668	281 241	-267 427	

## A KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV- ÉS FÉLÉVES TÉNYADATOK ÖSSZEHAJONLÍTÁSA

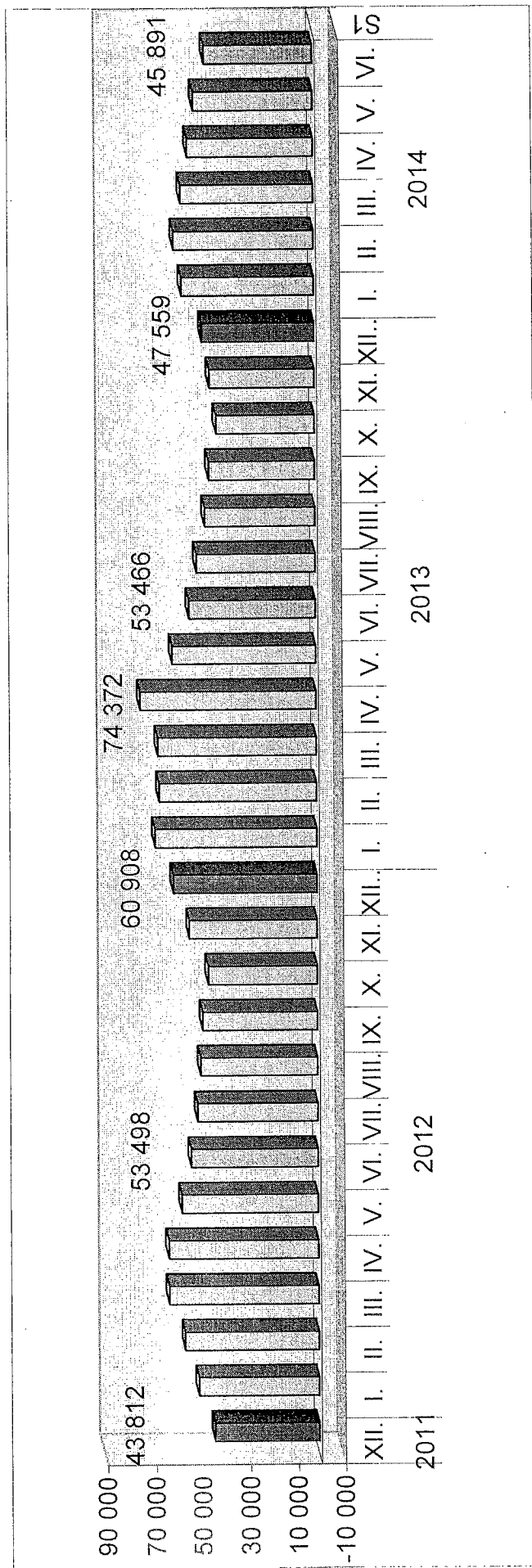
az adatok Eft-ban

Megnevezés	Anyagköltség		Igénybe vett anyagjell.		Bérleti díjak		Bér + járul. + szem.jell.kifiz.		Értékesökkenés		Egyéb ráfordítások		Összesen		Eltérés a Tervtől		
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Eft	%	
Gázdíj költsége	368 495	165 667												368 495	165 667	-202 828	44,96%
Anyagköltség	2 232	1 519												2 232	1 519	-713	68,06%
Elektromos árma	21 000	9 621												21 000	9 621	-11 379	45,81%
Vízdíj	240	39												240	39	-201	16,25%
Igénybe vett anyagjell.			27 104	12 290										27 104	12 290	-14 814	45,34%
Bérleti díjból					1 164	582								1 164	582	-582	50,00%
Bér + járul. + szem.jell.kifiz.							77 950	34 794						77 950	34 794	-43 156	44,64%
Értékesökkenés									30 563	20 481				30 563	20 481	-10 082	67,01%
Értékesökkenés - önkormány.									29 353	17 780				29 353	17 780	-11 573	60,57%
Továbbszámlázás - gázmotor											14 415	16 643		14 415	16 643	2 228	115,46%
Egyéb ráfordítás											8 062	5 829		8 062	5 829	-2 233	72,30%
<b>Ráfordítások összesen:</b>	<b>391 967</b>	<b>176 846</b>	<b>27 104</b>	<b>12 290</b>	<b>1 164</b>	<b>582</b>	<b>77 950</b>	<b>34 794</b>	<b>59 916</b>	<b>38 261</b>	<b>22 477</b>	<b>22 472</b>	<b>580 578</b>	<b>285 245</b>	<b>-295 333</b>		

6. sz. melléklet

A GÖDÖLLŐI TÁVHÓ KFT. HÁTRALEKÁNAK ALAKULÁSA 2011. - 2014. I. félév

az adatok EFt-ban



7. sz. melléklet

A GÖDÖLLŐI TÁVHÓ KFT. 2014. évi üzleti terv és 2014. I. félév tényadatainak alakulása

az adatok EFT-ban

Mégnevezés	ÜZLETI TERV						TÉNY						Különbözet			
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Osszesen	Féléves	Eves	%
	<b>BEVÉTELEK</b>															
Alapúji egységár (egység)	412,0	412,0	412,0	412,0	412,0	412,0										
Alapúji egységár (lakosság)	329,6	329,6	329,6	329,6	329,6	329,6										
Fűtőtű légtérforrás (m3)	413 350	413 350	413 350	413 350	413 350	413 350	413 350	413 351	413 351	413 351	413 350	413 351	413 351			
Fűtőtű légtérforrás (m3) egyéb	129 050	129 049	129 048	129 047	129 046	129 045										
Fűtőtű légtérforrás (m3) lakosság	284 300	284 301	284 302	284 303	284 304	284 303	12 230	12 237	12 238	12 239	12 230	12 238	73 411	-26	72 690	50%
Alapúji (Fűtőtű légtérforrás * alapúji egységár)	12 239	12 239	12 239	12 239	12 239	12 239										
Hőenergia egységár: (FV/GJ) egyéb	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605										
Hőenergia egységár: (FV/GJ) lakosság	2 884,0	2 884,0	2 884,0	2 884,0	2 884,0	2 884,0										
Értékesített energia GJ-ban	13 304	13 000	12 000	5 220	1 970	1 660										
Értékesített energia GJ-ban egyéb	2 994	3 000	2 640	1 096	296	216										
Értékesített energia GJ-ban lakosság	10 310	10 000	9 360	4 124	1 675	1 444										
Arbavétel a Hódjából (eFt-ban):	41 102	39 655	36 511	15 845	5 895	4 943	41 101	35 178	24 028	14 858	6 442	5 168	128 775	-17 176	126 160	50%
Gázmotor: Bérleti díj					50	50		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízszolgáltatás					50	50		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek: 914,96,975,9792,98	220	310	705	355	510	760	2 860	487	1 736	342	708	2 986	6 729	3 868	3 868	18%
Egyéb bev.tov.sz.lázott szolg. 9141,915					0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gázmotor tov.sz.lázott szolg.	6 191	5 481	2 744	0	0	0	6 672	4 860	2 645	2 466	0	0	16 643	2 228	-2 228	115%
MAVIR támogatás	12 370	20 200	18 907	8 330	3 382	2 917	30 443	0	12 385	8 092	3 618	3 127	57 565	-8 443	66 861	46%
<b>Bevételek összesen (E Ft-ban):</b>	<b>72 124</b>	<b>77 885</b>	<b>71 107</b>	<b>36 769</b>	<b>22 076</b>	<b>20 860</b>	<b>90 933</b>	<b>52 745</b>	<b>53 030</b>	<b>38 002</b>	<b>23 007</b>	<b>23 523</b>	<b>281 241</b>	<b>-19 580</b>	<b>267 421</b>	
	<b>KÖLTSEGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>															
Összes vásárolt GJ	19 873	16 866	14 829	6 692	3 283	2 767	64 310	16 538	13 419	9 740	6 265	2 543	51 856			
Gáz ksg. 5114	63 648	54 566	48 401	23 767	13 446	11 882	215 711	374 834	50 697	28 549	18 021	11 395	157 180	-68 530	217 654	42%
Gázmotorol vásárlás	3 469	3 070	1 537	0	0	0	8 076	3 354	2 425	1 348	1 360	0	8 487	411	-411	105%
Anyag költség: 511->512-513	111	142	164	212	177	426	1 232	442	103	130	330	165	349	287	-713	68%
Elektromos áramt. energiaadó: 5112	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	10 500	21 000	1 713	1 648	1 588	1 585	9 621	-879	11 379	46%
Víz: 5113	20	20	20	20	20	20	420	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Igenybevett a.jell.: 52-53	1 932	1 823	1 831	1 744	2 070	1 914	11 314	27 104	1 198	1 520	1 944	1 892	12 290	976	14 814	45%
Bérleti díjak: 522							582	7 764	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti díjak: 522 (iroda + egyéb bérlet)	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	38 700	77 950	5 426	5 440	5 894	5 762	6 251	3 906	43 156	48%
Bt + jánulások 54-56	4 993	4 993	4 993	4 993	4 993	4 993	29 958	30 563	3 427	3 209	3 330	3 337	20 481	-9 477	10 082	67%
ECS: 57	2 446	2 446	2 446	2 446	2 446	2 446	14 676	29 353	2 963	2 963	2 963	2 964	17 780	3 104	11 573	61%
ECS Önkormányzati	2	241	260	193	201	208	1 105	8 062	0	0	0	0	3 458	5 829	4 724	72%
Egyéb ráfordítók: 863,869,8792,89							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráford. tov.sz.láz. szolg. 8141,815							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráford. tov.sz.láz. szolg. 8141,816 Da	6 191	5 481	2 744	0	0	0	14 415	7 715	6 672	4 860	2 466	0	16 643	2 228	-2 228	115%
<b>Kiadások összesen (E Ft-ban):</b>	<b>82 375</b>	<b>73 056</b>	<b>65 697</b>	<b>39 129</b>	<b>29 107</b>	<b>27 934</b>	<b>317 298</b>	<b>580 578</b>	<b>75 891</b>	<b>61 413</b>	<b>37 918</b>	<b>27 550</b>	<b>285 245</b>	<b>-32 063</b>	<b>295 333</b>	
<b>Különbözet:</b>	<b>-10 251</b>	<b>4 829</b>	<b>5 409</b>	<b>-7 031</b>	<b>-7 074</b>	<b>-16 477</b>	<b>-31 910</b>	<b>-8 668</b>	<b>1 215</b>	<b>84</b>	<b>-4 543</b>	<b>-7 134</b>	<b>-4 004</b>	<b>12 473</b>	<b>-27 906</b>	
<b>Különbözet (göngyöltett):</b>	<b>-10 251</b>	<b>-5 422</b>	<b>-13</b>	<b>-2 372</b>	<b>-9 403</b>	<b>-16 477</b>	<b>15 042</b>	<b>6 373</b>	<b>7 588</b>	<b>7 672</b>	<b>3 129</b>	<b>-4 004</b>	<b>-4 004</b>	<b>12 473</b>	<b>-27 906</b>	

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

---

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**  
**A Gödöllői Távhő Kft**  
**2014 . év I. féléves beszámolójáról**

Kovács Gézáné  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
003960



## Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük **Gödöllői Távhő Kft** 2014. I. féléves 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 első féléves beszámolója részletes értékelést nyújt a bevételek és költségek alakulásáról.

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.


A KFT az előző évhez képest nem változtatta számviteli politikáját, illetve nem változtatta meg a számviteli nyilvántartási és elszámolási rendszerét, tehát az előző évhez képest is összehasonlíthatók az információk.

**Az évközi beszámolóban a bevétel 281.241 e Ft, a költség és ráfordítás 285.245 e Ft, és 4.004 e Ft a kimutatott veszteség.**

Véleményünk szerint a 2014. I. féléves beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

A beszámolót elfogadásra javaslom.

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



Kovács Gézáne  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
MKVK 003960

Budapest, 2014. augusztus 26.

## Jegyzőkönyv

kivonat a

*Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2014.szeptember 03-án megtartott üléséről*

### Az értekezlet napirendi pontja:

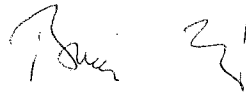
- a Gödöllői Távhő Kft. 2014. I. féléves beszámolója

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

5/2014. (IX. 03.) sz. határozat:

„A Felügyelő Bizottság a Gödöllői Távhő Kft. 2014. félévi 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 KFT.**  
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

5. sz. melléklet

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

**2014. I. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓJA**

**Készítette: Vilhelm Ferenc ügyvezető igazgató**

*Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató*  
*Korlátolt Felelősségű Társaság*  
*2100. Gödöllő, Szabadság út 3.*

---

## **TÁJÉKOZTATÓ**

*A Piac Kft. 2014. első félévi gazdálkodásának alakulásáról*

*Gödöllői Piac Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
2100. Gödöllő, Szabadság út 3.*



*Vilhelm Ferenc*  
*ügyvezető igazgató*

## Tisztelt Képviselő Testület !

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a Piac Kft. 2014. első félévi működéséről az üzleti tervben megfogalmazott feladatok időarányos teljesítéséről, valamint a várható éves gazdálkodási kilátásokról.

### Működésről - az üzletpolitikai irányelvek 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 körünkben fakadóan **az üzletek bérbeadása megtörtént** - a csarnok emeleti galériáján lévő étteremnél a bérlő betegsége miatt jelentős forgalmi és minőségi visszaesés következett be, ami a bérleti díj elmaradásában is jelentkezett. Jelenleg a bérlemény hirdetési fázisban van, de üzemel. Az élelmiszer üzletre kisebb átalakítás után hosszabb távú együttműködést kötöttünk, míg a volt vegyi boltnál a sikertelen dohánypályázat után látványpektség kialakítására került sor, de a megnyitás még várat magára. Az élelmiszer üzlet korábbi bérlőjével (Agrouniker) szemben a végelszámolási eljárás nem járt sikerrel, nincs vagyona a tulajdonában. A további kintlévőségeink végrehajtási stádiumban vannak.

**Az épületegyüttes állagának megóvását** – folyamatos karbantartással tartjuk fenn. Az ez évre tervezett felújítási, állagmegőrzési feladatok jelentős részét már elvégeztük, de a továbbiakban folytatjuk azt a tervzetnek megfelelően.

**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 díjak változatlanok maradtak** ez évre vonatkozóan is és így a jelenlegi kínálat fenntartását és megőrzését biztosítani tudtuk. A múzeumi irodák közüzemi költségtérítését átvállaltuk, úgyszintén az épületegyüttes területarányos térítését is, míg a Kalória Kft.-nél a bérleti díj és a közüzemi költségtérítés összevontan egy reálisabb térítést tartalmaz. (Ezekre a szerződéskötés megtörtént.) A koncepcióban megfogalmazott egyik legfontosabb szempont – a működés gazdaságosságának, valamint a kiegyensúlyozott és stabil pénzügyi háttér megteremtésére a bérleti díj eddigi bevételei fedezetet nyújtottak. 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 55.730 eFt-ban lett számszerűsítve, mellyel szemben az időarányos tényleges bevétel 27.782 eFt-ban realizálódott, ami 49,85 %-os tervteljesítésnek felelt meg és 0,15 %-kal a várakozás alatt maradt.

A bevételek szerkezetében a legjelentősebb súlyarányt képező bérleti díjak (62,7 %) időarányosan 2,07 %-kal a tervezet alatt maradt, mely így 17.421 eFt összegű lett és 1,92 %-kal alacsonyabb az átlagostól. (Az étteremnél elmaradt díj a teljesülés oka)

A helypénzbevételként tervezett éves 4.000 eFt-nál időarányosan viszont 3,18 %-os növekedés mutatkozik, melynek állandósulásával számolunk a továbbiakban is. Az így kimutatott összesen bevételnél, ezért az időarányostól már csak 1,5 %-os az elmaradás, ami 19.814 eFt-ban realizálódott.

A mélygarázsban kiadott bérlet, illetve a napijegyekből származó bevétel 22,71 %-kal időarányosan a várakozás fölött alakult, mely növekedés év végére is állandósulni fog. Elmondható az is, hogy a növekedést elsősorban a napijegyből származó többletbevétel és a szolidabb bérleti díjbevétel együttesen eredményezte. Nagyban hozzájárult azonban a szomszédos tulajdonra hozott intézkedés, mely a kaotikus állapot megszüntetéséhez, illetve a mélyparkoló jobb kihasználtságát eredményezte.

A továbbszámolt költségtérítéseknel az időarányos bevételünk 2,59 %-kal a tervezet alatt maradt, ami az energia felhasználással magyarázható. Meg kell jegyezni azonban, hogy a múzeumi irodáknál megszűnt, míg a Kalóriánál a bérleti díjba beépült ez költség.

Az automaták bevételénél is az időarányos csökkenés figyelhető meg, ami 6,19 %-os mértékű volt, és ez az év további részére is valószínűsíthető.

Az egyéb bevételeknél a csökkenő betéti kamat állandósulni látszik a lekötött tőke nagysága pedig csökkent. Káreseménnyel összefüggő követelésünk pedig a vizsgált időszak után van. Az időarányos elmaradás azonban nem számottevő 0,57 %.

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 féléves tényadatok ismeretében elmondhatjuk, hogy a költség csoportok majd mindegyikében, (a szolgáltatások kivételével) a kiadásaink időarányosan az előirányzat alatt maradtak. **Az éves tervezett kiadásainknak a 46,53 %-át használtuk fel**, s így időarányosan közel **3,5 %** megtakarítás mutatkozik. **Az össz. költségünk pedig 24.239 eFt-ot** tett ki a fél év folyamán, a **tervezett éves 50.095 eFt-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. kiadásaink több mint felét 55,2 %-át a szolgáltatások képezik (13.386 eFt), ezért igen fontos, hogy ezek a költségek a tervezet körül alakuljanak, és ne lépjük túl azokat. Megfigyelhető, hogy a költségcsoport össz. kiadása közel a tervezet szinten alakult, (50,06 %) ezen belül jelentős szóródás nem volt.

**Számottevő költségtényező** a csoporton belül a távfűtés (4.185 eFt), vagyonvédelem (2.354 eFt), takarítás (1.560 eFt), a tulajdonosnak fizetett bérleti díj (1.718 eFt). 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 egyéb szolgáltatások** kiadásainál **3,54 %-os** a megtakarítás, mely azonban számottevően nem jelentős, ami elsősorban a biztosítási díjtételnél mutatkozik, míg a banki költségeknél a növekvő tranzakciós terheket a tervezésnél figyelembe vettük.

**Az anyagköltségek** összességében közel 8 %-kal időarányosan a tervezet alatt maradtak. Ezen belül a számottevőbb - villamos energia (2.260 eFt), míg a víz – csatorna (328 eFt), a fenntartási anyag, (393 eFt) míg közüzemi költséghányad (múzeumnál) nem került elszámolásra.

**A bér és személyi jellegű kiadásainknál** a bérköltség 4.220 eFt a személyi jellegű egyéb kiadások 1.029 eFt-ot, míg a fentiekhez kapcsolódó bérjárulékok 1.251 eFt-ot összesen **6.500 eFt** tettek ki, ami az össz. kiadásaink 26,82 %-a. Itt összességében időarányosan közel 6 %-kal a tervezet szint alatt tartottuk kiadásainkat (44%). A alaphéremelés ez évben sem volt tervezve, de az eredmény ismeretében jutalmazásra lesz lehetőség.

A **caféteria** rendszeren belül az üzleti tervben jóváhagyott Erzsébet utalvány 8.000.- Ft/hó/fő és a „Szép” kártya általi 12.500.- Ft/hó/fő kedvezményes adózású étkezési juttatást vezettük be.

Személyi jellegű egyéb kifizetések csak úgy, mint eddig a munkaszerződésben és a munkaügyi szabályzatban szereplő útiköltség térítés címén számoltunk el.

**Személyi állományunk** 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 vesszük számításba.

**A ráfordítások** az össz. kiadás 4,4 %-át jelentették, ami **1.070 eFt** összegben jelentkezett és lényegesen az időarányos alatt alakult. Itt tulajdonképpen a tervszerinti értékcsökkenés, (450 e/Ft) valamint a helyi adó (600 e/Ft) és egy kisebb összegben alapítványi támogatás történt a Kistarcsai Flór Ferenc kórház gyermekosztályára történt gépbeszerzéshez, mely azonban az adóalapból leírható (20eFt). A káreseménnyel kapcsolatos költség a karbantartási kiadásoknál került elszámolásra, míg a térítés nem az érintett időszakra esik.

### Eredmény alakulása:

Az előzőekben részletezett, majd összegzett **bevételi és kiadási tény adatok összevetése** alapján ( $27.782 - 24.239 = 3.543$  eFt) **3.543 eFt** adózás előtti eredmény realizálódott, ami nem sokkal marad el az évi előirányzottól (**3.635 eFt**) az adókötelezettség (**354 eFt**) figyelembevétel után pedig **3.189 eFt nettó** eredményt könyvelhetünk el az év első félévének gazdálkodása során.

A fent kimutatott **eredmény a bevételi tervünk időarányos 0,15 %-os csökkenésnek**, illetve a **tervezett alatti időarányos költség gazdálkodáson belüli 3,47 %-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 2013. évi beszámoló elfogadásakor az adózott 11.818 eFt eredményből a tulajdonos önkormányzat részére fizetett 3.000 eFt osztalék után a mérlegszerinti eredmény **8.818 eFt** lett, mely összeget az általunk javasolt feladatok elvégzésére a képviselő-testület határozatban fogadta el. Az év eddig eltelt időszaka alatt az alábbi feladatokat végeztük el:

- Az árusító asztalok feletti ponyva cseréje, fémszerkezetének újrafestése. (900 eFt)
- A Galaxi 512 biztonsági rendszer felülvizsgálata, felújítása, hibáinak kijavítása, a múzeum mozgásérzékelőinek, kezelőegységének cseréje megtörtént. A teljes lefedettségű védelemre a szerződés megkötésre került. (690 eFt)
- A múzeum homlokzati vakolatának részleges salétromos felületének javítása, dryvit hálóval történő bevonása és festése megtörtént. (500 eFt)



- A piaci udvaron lévő fa szerkezetű pavilonok konzerválása, falfelület festése, a piaci mélygarázs és raktárak előtti falfelület, ajtók és feljáró festése, az üzletház padlásterében lévő piaci irodák és közlekedési lépcsőházak, folyosók festése megtörtént (900 eFt)
- A csarnok tetőbeázási probléma megoldásának tervére szerződéskötés történt (205 eFt). A kivitelezővel a tárgyalást megkezdjük.

A további feladatoknál az ajánlatok bekéréséig jutottunk el. A fentiekén túl a karbantartási feladatokat folyamatosan végezzük.

### Tisztelt Képviselő Testület !

A fentiekben igyekeztünk átfogó tájékoztatást adni a Kft. elmúlt félévi 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 a második félév során is eleget fogunk tudni tenni.

**Össességében elmondható, hogy az előirányzott tervezett éves eredményt már a fél év során lényegében teljesítettük, így ennek előrevetítésével várhatóan a tervezetet meghaladó eredménnyel számolunk ez évben is. Kérem ezért a Tisztelt Képviselő Testületet a Piac Kft. 2014. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására.**

Gödöllő, 2014. augusztus 15.

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



Vilhelm Ferenc  
ügyvezető

Gödöllői Piac Kft. Bevételei

2014. év

Megnevezés	2014. évi Terv adatok (eFt)	2014. i. félévi Tény adatok (eFt)	2014. i. félév Teljesítés %	2014. évi Várható (eFt)
<b>I. Bérleti díjak</b>				
Raktárak	1400	819		1640
Üzletek bérleti díjai	28000	12599		26020
Mozi	1200	600		1200
Egyéb	1750	1469		3140
<b>Összesen:</b>	<b>32350</b>	<b>15487</b>	<b>47,87%</b>	<b>32000</b>
Asztalbérleti díjak	4000	1934		4000
<b>Bérleti díjak összesen:</b>	<b>36350</b>	<b>17421</b>	<b>47,93%</b>	<b>36000</b>
Helypénz*	4500	2393		4800
<b>I. Összesen:</b>	<b>40850</b>	<b>19814</b>	<b>48,50%</b>	<b>40800</b>
<b>II. Mélygarázs</b>				
Bérlet	2500	1345		2650
Napijegy	1000	1200		2000
<b>II. Összesen:</b>	<b>3500</b>	<b>2545</b>	<b>72,71%</b>	<b>4650</b>
<b>III. Továbbszáml.ktség.tér.</b>				
KALÓRIA	3900	1950		3960
Múzeumi irodák	0	0		0
Almérők szerinti térítés	4800	2241		4800
Egyéb költségtérítés	140	0		0
<b>III. Összesen:</b>	<b>8840</b>	<b>4191</b>	<b>47,41%</b>	<b>8760</b>
<b>IV. Automaták bevétele</b>				
Italautomata	210	74		150
WC automata	210	110		220
<b>IV. Összesen:</b>	<b>420</b>	<b>184</b>	<b>43,81%</b>	<b>370</b>
<b>V. Egyéb bevételek</b>				
Kamat bevétel	1800	917		1800
Egyéb bev. (kártérítés)	320	131		200
<b>V. összesen:</b>	<b>2120</b>	<b>1048</b>	<b>49,43%</b>	<b>2000</b>
<b>I. - V. Mindösszesen:</b>	<b>55730</b>	<b>27782</b>	<b>49,85%</b>	<b>56580</b>

**Gödöllői Piac Kft. Költségei**

**2014. év**

Megnevezés	2014. évi Terv adatok (eFt)	2014. I. félévi Tény adatok (eFt)	2014. I. félév Teljesítés %	2014. évi Várható ( eFt )
<b>I. Anyagköltség</b>				
Fenntartási anyag	1000	393		1000
Villamos energia	5200	2260		5000
Víz-, csatorna díj	800	328		750
Közüz. költséghányad (Múzeum)	0	0		0
Egyéb ag.	100	0		50
<b>I. Anyagköltség összesen:</b>	<b>7100</b>	<b>2981</b>	<b>41,99%</b>	<b>6800</b>
<b>II. Igénybevett szolgáltatások</b>				
Bérleti díj	3440	1718		3440
Karbantartás	3700	2113		4300
Igénybe vett szolg.	1000	495		1000
Távfűtés	8000	4185		8300
Könyvviteli szolg.	800	360		800
Vagyonvédelmi szolgálat	5250	2354		4800
Könyvvizsgálat	100	50		100
Takarítás	3300	1560		3200
Szemétszállítás	900	412		850
Egyéb szolg.	250	139		250
<b>II. Szolgáltatás összesen:</b>	<b>26740</b>	<b>13386</b>	<b>50,06%</b>	<b>27040</b>
<b>III. Egyéb szolgáltatás</b>				
Hatósági, igazgatási	90	41		90
Bankköltség	400	200		400
Biztosítás	160	61		140
<b>III. Egyéb szolgáltatás össz.:</b>	<b>650</b>	<b>302</b>	<b>46,46%</b>	<b>630</b>
<b>IV. Bérköltség</b>				
Alapbér	9180	3988		9100
Vezetői prémium	0	0		0
Jutalom	0	0		0
Állományon kívüli	0	52		80
Egyéb (FB. Tiszteletdíj)	360	180		360
<b>IV. Bérköltség összesen:</b>	<b>9540</b>	<b>4220</b>	<b>44,23%</b>	<b>9540</b>
<b>V. Személyi jell. egyéb kifiz.</b>				
Munkába járás	600	187		600
Saját gk. Haszn.	1000	400		900
Erzsébet utalv./SZÉP kártya	740	369		740
Reprezentáció	40	0		0
Egyéb személyi jellegű kifiz.	130	73		150
<b>V. Személyi jellegű egyéb</b>	<b>2510</b>	<b>1029</b>	<b>41,00%</b>	<b>2390</b>

Megnevezés	2014. évi Terv adatok (eFt)	2014. I. félévi Tény adatok (eFt)	2014. I. félév Teljesítés %	2014. évi Várható ( eFt )
<b>VI. Bérjárulékok</b>				
Bérjárulékok	2570	1200		2570
Szakképzési hozzájár.	140	51		140
Egyéb	15	0		15
<b>VI. Bérjárulékok összesen:</b>	<b>2725</b>	<b>1251</b>	<b>45,91%</b>	<b>2725</b>
<b>VII. Ráfordítások</b>				
Tervszerinti ÉCS	900	450		900
Haszn.vételek azonnal elszámolt	300	0		100
Káreseménnyel kapcs. ktség.	300	0		0
Alapítványi támogatás	80	20		80
Egyéb ráfordítás	50	0		50
Helyi adó	1200	600		1200
<b>VII. Ráfordítás összesen:</b>	<b>2830</b>	<b>1070</b>	<b>37,81%</b>	<b>2330</b>
<b>I. - VII. Összes költség</b>	<b>52095</b>	<b>24239</b>	<b>46,53%</b>	<b>51455</b>

		2014. évi Várható
2014. I. félévi bevétel:	27782 Eft	56580
2014. I. félévi költség:	24239 Eft	51455
2014. I. félévi eredmény:	3543 Eft	5125
Társasági adó 10%	-354 Eft	-513
Adózott eredmény:	3189 Eft	4612



Főnixbata Auditáló Kft  
1142 Budapest, Szatmár u. 53. fsz. 1.  
Adószám: 14786794-2-42.  
Bankszámla: 14100639-19845949-01000004  
E-mail: bata@bata.hu.com

## KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY A Gödöllői Piac Kft 2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójáról

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft 2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójában részletesen megtárgyalásra került a társaság bevételeinek alakulása, mely szerint az első féléves időarányos teljesítések kedvezőek piaci viszonyokhoz képest, mivel csak 0,15 %-kal maradt el az időarányostól, azaz 27.782 E Ft-ban realizálódott a befolyt bevétel összege.

Bevételek közül a legnagyobb súlyarányt, 62,7 % ot képviselnek a bérleti díjak, melyek 2,07 %-kal maradtak el az időarányos bevételektől. A bevételi források időarányos teljesítést mutatnak féléves szinten, a mélygarázs bérleti díjait – a bérleteket és a napi jegyeket – figyelembe véve az időarányoshoz képest jelentős a túlteljesítése 22,71 %-os.

Bevételek közül az automaták bevételei 6,19 %-kal maradnak el az időarányos teljesítéstől. Sajnos a betéti kamatok esőkenése nyomon követhető a lekötött pénzeszközök alakulásán is az egyéb bevételek között.

A kiadásoknál a takarékos gazdálkodás szempontjai nyomon követhetőek, mivel a kiadások realizálása elmaradt az időarányos kiadások szintjétől, mivel 3,5 %-os megtakarítás figyelhető meg. Ez azonban természetes, mivel a második félévében fognak jelentkezni a magasabb fűtési díjak és energia költségek, valamint a személyi jellegű kiadások. Ezek alapján elmondható a társaság gazdálkodásáról, hogy megfontolt, takarékos gazdálkodást folytatott az első félév gazdálkodása során, amelyet továbbra is folytatni kell, a második félév gazdálkodása során is. Az első féléves fedezeti összeg, illetve eredmény már egyértelműen mutatja, hogy az éves eredmény tervezett volumene már túlteljesítésre kerülhet, mert időarányosan túlteljesítés mutatkozik és várhatóan éves szinten is túlteljesítésre kerül majd sor.

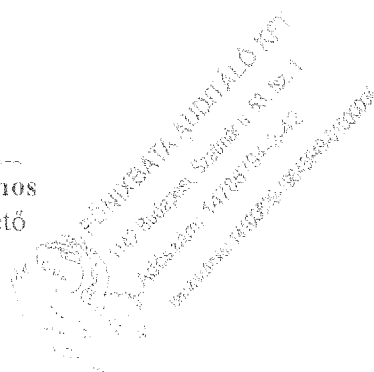
### Tisztelt Képviselő Testület!

A tájékoztatóval részletes információkat adott a társaság a 2014. évi I. félévi gazdálkodásáról, az időarányos terv teljesítéséről, valamint az év hátralévő részének várható eseményeiről. A mellékelt táblázatokban jól mutatják a számszerűsített a bevételeket, az eddigi működés kiadásait és az elért eredményt.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2014. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételére.

Budapest, 2014. július 30.

  
Bata János  
ügyvezető



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

## KIVONAT

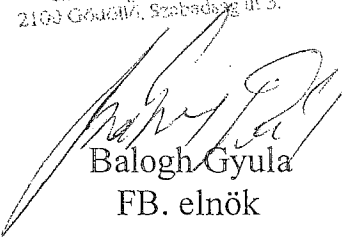
A Piac Kft. Felügyelő Bizottságának  
2014. augusztus 4.-ei üléséről

### 4/2014.sz. FB. határozat

Az FB. tagjai a szóbeli kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadták a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2014. I. félévi munkájáról készített beszámolót.

Gödöllő, 2014. augusztus 4.

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.**  
**2014. I. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓJA**

**Készítette: Laurán Csaba vezérigazgató**



**A G-MAGISTRATUS SZÁLLODA ZRT.**

**Erzsébet Királyné Szálloda\*\*\***

## **ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

**Tárgy:** Javaslat a G-Magistratus Zrt. 2014 első félévi gazdálkodásának beszámolójának az elfogadására

**Előterjesztő:** Laurán Csaba vezérigazgató

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. telefon:(28)816-817 telefax:(28)414-859

[www.ekhotel.hu](http://www.ekhotel.hu)

[info@ekhotel.hu](mailto:info@ekhotel.hu)



## 1. Helyzetértékelés

2014 januárjában a Magyar Szállodaszövetség helyszíni minősítői a benyújtott pályázat alapján, a kategóriába sorolás szempontjai szerint átvizsgálták az egész szállodát, és javasolták a bírálóbizottságnak a 3 csillagos besorolás elfogadását. A bizottság a javaslatot elfogadta, és 2014 február 27-től 2018 február 27-ig a törvényi előírásoknak megfelelően a szálloda hivatalosan is a 3 csillagos kategóriába sorolható.

Megtörtént a szálloda pozicionálása, és meghatároztuk azt az irányvonalat, amelyen haladni kell. Az Erzsébet Királyné Szálloda egy tipikus városi szálloda, amelynek a jövőben is a vállalati (corporate) ügyfélkörre kell összpontosítania, viszont sokkal hangsúlyosabb szerepet szánunk a konferencia turizmusnak. Az első félévben sikerült is a rendezvények számát növelni, és általuk magasabb foglaltságot és árbevételt elérni.

A hétfévi „üresjáratok” feltöltésére sajnos még nem sikerült megszólítani a szabadidős turistákat, viszont határozott lépéseket tettünk az esküvői piacra való belépésre. A szálloda és az étterem több sikeres esküvőnek volt a helyszíne már az első félévben is és ez a tendencia a második félévben folytatódik. Sikerült szorosabbra fűzni az együttműködést a Királyi Kastéllyal és a Lázár Lovasparkkal, és az ő ajánlásaik révén a náluk rendezett esküvők résztvevőinek a hotel biztosította a szálláshelyet.

Az első félévben teljes mértékben előkészítettük a „relaxációs sziget” beruházását, így a második félévben megkezdődtek a munkálatok, a tényleges átadás október elejére várható. A „relaxációs sziget” létrehozásával egy olyan értéknövelő beruházást hajtottunk végre, amely hosszú távon fog egyrészt színvonal emelkedést, másrészt pedig bevétel és eredmény növekedést jelenteni.

Az idei évtől a könyvelés is új koncepció mentén működik, a hivatalos előírásoknak való megfelelés mellett, a jobb tervezhetőség és elemzés érdekében havi bontásban vezetjük a bevételeket és a kiadásokat, ezáltal gyorsabban tudunk reagálni az esetleges költség növekedésekre.

## 2. Bevételi adatok alakulása

A szállodák szezonálisát alapul véve az első félév mindig gyengébb, mint a második, ezt a tervnél is figyelembe vettük. A 2013. első félévi 31,3 % foglaltsághoz képest 10 %-os emelkedést terveztünk, amelyet sikerült teljesíteni és növelni is. 2014 első félévében a tervhez képest 2 % pontos foglaltság emelkedést értünk el, amely 6 %-os növekedést jelent a tervhez és 16 %-osat 2013-hoz képest.

A szállodának két fontos bevételi forrása van, az egyik a szállodai szobák és a hozzákapcsolódó garázs illetve teremterület kiadásából, a másik pedig az üzletek kiadásából származik. A többi bevétel csak átfutó tétel, mivel nagyrészt tovább számlázott szolgáltatásokat takar.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2014 I. félév terv	2014 I. félév tény
<b>Kihasználtság %</b>	<b>34,5 %</b>	<b>36,5 %</b>
Szállodai árbevétel	50856	55306
Vendéglátás bevétele	12999	14108
Terembérlet bevétele	2756	3067
Garázs bevétele	850	1247
Bérleti díj bevétele	10669	10118
Rezsídíj bevétele	5480	5169
Egyéb bevétel	472	606
<b>Értékesítés bevétele</b>	<b>84082</b>	<b>89621</b>

Az első félév során úgy sikerült a foglaltságot növelni, hogy az nem járt jelentős átlagár csökkenéssel, így 4.450.000,- Ft szobaár bevétel emelkedést értünk el a tervhez képest.

Növekedést értünk el minden fontos területen kivéve az üzletek bérbeadásánál és a rezsidíj bevétel esetében. A félév során két üzletből költöztek ki a régi bérlők, közülük a Dózsa György úti üzletet egy hónap után sikerült kiadni viszont az udvaron lévő üzletet a mai napig üresen áll. Több helyen is hirdettünk, de eddig senki nem jelentkezett bérlőnek. Jelenleg két üzlet nincs kiadva, ezeket időnként szekció teremként tudjuk használni a nagyobb rendezvények során.

Összességében az első félév során közel 90 millió Ft nettó árbevétel sikerült realizálni, ami a tervhez képest 5,5 millió forintos, 6,6 %-os növekedést mutat. Ezt összehasonlítva a 2013 évi adatokkal közel 9 millió forintos többletbevételt jelent, amely 10 %-os emelkedésnek felel meg.

A fenti a bevétel növekedést komoly értékesítési munkával értük el, amelynek eredménye a több rendezvény, a több Coporate partner, és szép lassan kezdenek megjelenni az egyéni szabadidős turisták is.

### 3. Költség terv alakulása

Az árbevétel növekedés magával vonta a költségek kisebb emelkedését is, de ez jóval alatta maradt az árbevétel növekedésnek. A 6,6 %-os bevétel növekedés, összességében egy mindössze 0,8 %-os üzemeltetési költség emelkedéssel járt.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Adatok 1000 Ft-ban	<b>2014</b> <b>I. félév</b> <b>terv</b>	<b>2014</b> <b>I. félév</b> <b>tény</b>
<b>Közvetlen. költség összesen</b>	<b>13071</b>	<b>14509</b>
Belső személyi költség	17339	17006
Külsős személyzetet	4775	4906
<b>Személyi költség összesen</b>	<b>22114</b>	<b>21912</b>

A legnagyobb növekedést 11% a közvetlen költségek emelkedése jelentette, amely az étteremben generált magasabb forgalomból adódik, hiszen ha több vendég van nagyobb a reggeli létszám és ezáltal növekednek a költségeink.

A személyi költségeknél kismértékű megtakarítást sikerült elérni, amely részben annak köszönhető, hogy új fiatal kollégákat vettünk fel, akik a próbaidőre alacsonyabb bért kaptak. A külsős személyzet költségének kismértékű emelkedése a több rendezvényből adódott, ugyanis többször kellett takarítani a termeket

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Adatok 1000 Ft-ban	<b>2014</b> <b>I. félév</b> <b>terv</b>	<b>2014</b> <b>I. félév</b> <b>tény</b>
Közvetlen anyagköltség	570	363
Fogyóeszközök	421	201
Mosoda költsége	1743	1483
<b>Értékesítés közvetlen költsége</b>	<b>2734</b>	<b>2047</b>

Az értékesítés közvetlen költségeinél is megtakarításokat értünk el, amely egyrészt abból adódik, hogy kevesebb bértexiliát használtunk és a sajátok mosatása olcsóbb. Másrészt a betervezett munkaruha vásárlását elhalasztottunk a második félévire, mert csak addigra alakult ki a végleges csapat.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2014 I. félév terv	2014 I. félév tény
Áram	7200	6995
Víz-csatorna	620	643
Távhő díja	4450	5449
<b>Energia</b>	<b>12270</b>	<b>13086</b>
Karbantartó anyag	1080	859
Egyedi karbantartás	1240	1943
Szerződéses karbantartás	970	702
<b>Fenntartási költség</b>	<b>3290</b>	<b>3503</b>
<b>Technikai költségek</b>	<b>15560</b>	<b>16859</b>

A közvetlen költségek emelkedése mellett a másik nagy növekedést a technikai költségek jelentik. Ez két dologból adódott:

- egyrészt a Távhő díja, az enyhe tél ellenére 1 millió forinttal emelkedett, ennek az okát vizsgáljuk, de olyan intézkedéseket is hoztunk, amelyekkel a jövőben megtakarítást szeretnénk elérni, így a hőcserélő, amely eddig nem volt leszigetelve, kapott egy kőzetgyapot borítást.
- másrészt az egyedi karbantartás költsége növekedett meg, ami abból adódott, hogy a bálterem beázott, a javításhoz bádogos munkálatokra és festésre volt szükség, valamint volt egy csőtörés a konyhában, aminek kijavításához fel kellett törni az aljzatot, hogy meg lehessen szüntetni a problémát.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2014 I. félév terv	2014 I. félév tény
Reklámköltség	1842	1297
Szállodai jutalék	1345	1762
Hitelkártya jutalék	589	383
<b>Marketing költségek</b>	<b>3776</b>	<b>3442</b>

A reklámköltségeknél elért megtakarítás abból adódik, hogy a „relaxációs sziget” bevezetésére szánt keret csak a második félévben kerül majd felhasználásra. Megkezdtük a Google AdWords kampányunkat, teszt fázisban van az új honlapunk, és az Accent Hotels Managementtel részt vettünk két országos kampányban. A szálloda megnövekedett forgalma a közvetítők részére kifizetett magasabb jutalékkal is járt, amelyet a megvalósult bevételek után kellett kifizetni. A hitelkártyás fizetés jutalékát központilag sikerült csökkenteni, így ott további megtakarításokat értünk el.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Adatok 1000 Ft-ban	<b>2014</b> I. félév terv	<b>2014</b> I. félév tény
Jogdíj Artisjus	156	154
Díszítés, parkosítás	100	48
<b>Díszítés, megjelenés</b>	<b>256</b>	<b>202</b>
Posta költség	72	41
Mobil telefon	240	218
Bérelt vonal, Internet	600	300
<b>Telefon,ISDN,postaköltség</b>	<b>912</b>	<b>559</b>
IT javítás, felügyeleti díj	180	300
Szoftver bérleti díj	180	183
<b>IT karbantartási díj</b>	<b>360</b>	<b>483</b>
<b>Kommunikáció költsége</b>	<b>1272</b>	<b>1042</b>

A kommunikáció költségeiben nincs jelentős eltérés, kisebb megtakarítások vannak mind a posta mind a telefonköltségnél.

<b>Erzsébet Királyné Szálloda</b> Adatok 1000 Ft-ban	<b>2014</b> I. félév terv	<b>2014</b> I. félév tény
<b>Irodai költségek</b>	<b>150</b>	<b>137</b>
<b>Bankköltségek</b>	<b>960</b>	<b>427</b>
Jogi tanácsadás díja	540	638
Könyvelés, bérszámfejtés költsége	1140	1330
Könyvvizsgálat költsége	300	300
Egyéb szakértői díjak, illetékek	240	221
<b>Szakértői díjak</b>	<b>2220</b>	<b>2489</b>
<b>Adminisztrációs költség</b>	<b>3330</b>	<b>3053</b>
<b>Egyéb üzemeltetési költség</b>	<b>652</b>	<b>560</b>

Az adminisztrációs költségeknél kisebb mértékű megtakarítás jelentkezett, amit a bankköltségek csökkentésével értünk. A jogi tanácsadás díja kicsivel magasabb a tervezetnél, de sikerült megállapodni az irodával, hogy ebbe az összegbe bele fog férni az egész évi tevékenységüknek a díja. Az új könyvelési rendszerre történt átállás bizonyos többletköltséggel járt, egyrészt ez okozza az eltérést, másrészt a mérlegkészítés díja.

Az egyéb üzemeltetési költségek között a szemétszállítás, a rovarirtás, a szakmai szervezetek tagdíjai jelentkeznek, ez is a tervek szerint alakult, kismértékű megtakarítást mutatva.

#### 4. Eredmény kimutatás

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2014 I. félév terv	2014 I. félév tény
<b>Értékesítés bevétele</b>	<b>84082</b>	<b>89621</b>
Közvetlen. költség összesen	13071	14509
Személyi költség összesen	22114	21912
Értékesítés egyéb költségei	27640	26935
<b>Összes üzemeltetési költség</b>	<b>62824</b>	<b>63356</b>
<b>GOP - Üzemeltetési eredmény</b>	<b>21258</b>	<b>26265</b>

A szálloda nettó üzemeltetési eredménye a fenti táblázatban látható. A GOP -vagyis üzemeltetési eredmény- alatt az összes nettó bevételnek és az összes nettó szálloda napi üzemelési tevékenységéhez szükséges költség különbözetét értjük. A tervek szerint első félévre 21.258,- Eft üzemeltetési eredményt terveztünk, amelyet sikerült több mint 5 millió forinttal növelni.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2014 I. félév terv	2014 I. félév tény
<b>GOP - Üzemeltetési eredmény</b>	<b>21258</b>	<b>26265</b>
Iparűzési adó	1261	1353
Innovációs járulék	168	203
Biztosítás	660	591
Management díjak	1800	1800
Ingtatlan bérleti díja	6000	6000
Amortizáció	17990	17835
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-6622</b>	<b>-1516</b>
Pénzügyi műveletek eredménye	0	303
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-6622</b>	<b>-1213</b>

Az üzemi tevékenység eredményének számításához a GOP-ból levonásra kerülnek még az alábbi költségek:

- Adók, biztosítások, management díjak
- Az önkormányzatnak fizetett ingatlan bérleti díja
- Amortizáció

Illetve hozzáadódik a pénzügyi műveletek eredménye, amit deviza váltással és lekötésekkel sikerült realizálni.

A szálloda szezonálisából adódóan az első félév mindig gyengébb, mint a második, így annak üzemi eredményét veszteségesre terveztük, de a tervezett 6,6 millió forintos veszteséget sikerült több mint 5 millió forinttal csökkenteni, így a G-Magistratus Zrt. első féléves eredménye – **1.213,- Eft**.

Tisztelt Képviselő Testület!

A fenti beszámolóból látható, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda az új vezetés égisze alatt, fejlődésnek indult úgy a foglaltság, mint az árbevétel növekedése tekintetében, de a költségek szinten tartása mellett, tehát az üzemeltetésről elmondható hogy stabil és biztonságos.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet a G-Magistratus Zrt. első féléves beszámolójának az elfogadására.

G-MAGISTRATUS ZRT.  
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2.  
Adószám: 13548346-2-13



Laurán Csaba

Vezérigazgató

Gödöllő, 2014 augusztus 28

Kötségv. Iroda

2014. SZEPTEMBER 10.

216.58

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  
2014 év I. féléves beszámolójáról

Kovács Gézané  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
003960



## Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **A G-Magistratus Szálloda Zrt** (2100 Gödöllő Dózsa György út 2.) 2014. I. féléves beszámolójának vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

Az értékelést megelőzően kijelentjük, hogy az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások térszámait 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 G-Magistratus Zrt első féléves gazdálkodásának beszámolója a helyzetértékelésen túlmenően tevékenységének bevételeiről és a költségeiről ad részletes tájékoztatást.

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

A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezők.

Megjegyezzük ugyanakkor, 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.

A társaság a Számviteli Politikáját nem változtatta 2014. évben.

A G-Magistratus Zrt 2014. első féléves tevékenységének hozama 89.621 e Ft, az üzleti tevékenység költségeinek és ráfordításainak összege 91.137 e Ft, így az üzemi tevékenység összességét vesztesége 1.516 e Ft, amely a pénzügyi műveletek pozitív eredménye beszámításával 1.213 e Ft veszteségre módosul.

Véleményünk szerint a 2014. I. féléves beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

**PRIMOR AUBERT Képviselet**  
**és Könyvvizsgáló KFT.**  
1034 Budapest, Mátyás út 92.  
Adószám: 12338030-2-41

*Kovács Géza*  
Kovács Gézáné  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
MKVK 003960

Budapest, 2014. augusztus 28.



## KIVONAT

A G-Magistratus Szálloda Zrt. Felügyelő Bizottsága 2014. szeptember 09. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

3/2014 (09.09.) számú FB határozat

A G-Magistratus Szálloda Zrt. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a G-Magistratus Szálloda Zrt. 2014. első féléves számviteli törvény szerinti, gazdálkodási beszámolójáról szóló előterjesztést.

A határozatot a Felügyelő Bizottság 2 fő részvételével egyhangú szavazással elfogadta.

Gödöllő, 2014. szeptember 09.

Pelyhe József  
elnök

# **KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

**Gödöllő Város Önkormányzata**  
**2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**  
**szóló beszámolójáról**

Az önkormányzatoknak a beszámolási kötelezettségről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal féléves költségvetési beszámolót kell készíteni. A beszámoló magába foglalja összevontan az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények beszámolóját a bevételi és kiadási előirányzatok változásáról és pénzforgalmi teljesítéséről. Az államháztartási törvény előírja, hogy a féléves gazdálkodás eredményéről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

A könyvvizsgálat keretében a költségvetési előirányzatok változásait, azok dokumentáltságát, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését vizsgáltuk.

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetését 1/2014. (II.10.) Ktr. sz. rendeletével hagyta jóvá.

Az eredeti előirányzatok a rendelettel és a főkönyvi könyveléssel egyezőek. A teljesítés adatai ugyancsak megegyeznek a könyvelés, valamint a KGR adataival.

Az előirányzatok módosításait a nyilvántartásban és a könyvelésben is rögzítették. Az előirányzat nyilvántartással a módosított előirányzatok megegyeznek az önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában. A költségvetés főösszege 2014. június 30-ig 36,05 %-kal, összesen 2.640.740 e Ft-tal növekedett.

A bevételek teljesítése az időarányos teljesítést 9,40 %-kal meghaladja. Ennek fő oka az adóssághozzájárulás miatt kapott támogatás (1.870.386 eFt). Amennyiben nem vesszük figyelembe ezt az összeget, akkor az időarányos teljesítést 2,77 %-kal haladja meg.

A felhalmozási célú bevételeknél a teljesítés alacsony (33,86%) volt, ennek oka, hogy az EU-s forrásból tervezett szennyvíztisztító telep korszerűsítése folyamatban van, illetve szállítói finanszírozás miatt csak a szállító kiegészítéséről kapott értesítés után számolható el.

Az intézményi működési bevételek (51,43%), a helyi adók (58,58%) és a támogatások (82,38%) meghaladták az időarányos teljesítést.

Az önkormányzati intézmények feladatainak ellátása során bevételként a 2013. évi pénzmaradvány is figyelembe vételre került a Képviselő - testület által jóváhagyott mértékben.

A kiadási előirányzatok teljesítése 46,37 %, azaz 3,63 %-kal marad el az időarányos teljesítéstől. Ennek fő oka az adóssághozzájárulás miatt kapott támogatás. Amennyiben nem vesszük figyelembe ezt az összeget, akkor az időarányos teljesítéshez képest 15,62 %-os megtakarítás van.

A felhalmozási kiadásoknál a pénzügyi teljesítés 17,73 %, melynek oka, hogy a tervezett szennyvíztisztító telep korszerűsítése és a sportuszoda építése folyamatban van.

Az általános tartalékok összege 229.625 eFt, mely tartalmazza a pénzmaradvány korrekció összegét (198.322 eFt).

Az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodása során az intézmények feladataikat a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban és a Képviselő-testület rendeleteiben, határozataiban megfogalmazott előírásokat figyelembe véve hajtották végre.

A 2014. évi költségvetés első féléves teljesítéséről szóló tájékoztató és annak mellékletei a költségvetésben tervezett önkormányzati feladatok ellátásának pénzügyi feltételeiről részletes tájékoztatást nyújtanak.

A teljesítések mutatószámait reális indoklások támasztják alá.

Az előterjesztésben a legfontosabb feladatok várható teljesítéséről is képet kaphatunk.

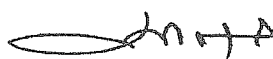
**Összességében megállapítható**, hogy GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása során törekedtek a költségvetési előirányzatokban meghatározott bevételeik beszedésére és a lehetőségekhez képest annak növelésére is.

A kiadások teljesítése során szem előtt tartották az Önkormányzat pénzügyi helyzetéből adódó követelményeket, az ésszerű takarékoskosságot.

A 2014. I. félév gazdálkodásáról készült beszámoló a Kormányrendelet előírásainak megfelelő részletességgel készült el, az a számviteli és pénzügyi tájékoztatási rendszer államháztartási rendjének megfelelő információ- és adatszükségletet is kielégíti, a jelenleg a Képviselő-testület előtt lévő tájékoztatóra és annak adataira épül fel.

A féléves költségvetési beszámoló számszaki anyaga elkészült, valamint annak szöveges indoklással történő Képviselő-testület elé terjesztése határidőre megtörtént. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről reális tájékoztatást nyújt.

Budapest, 2014. szeptember 09.



dr. Benedek József  
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
könyvvizsgálója

**B** Béta-Audit Könyvvizsgáló  
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.  
1035 Bp., Miklós tér 2.  
Adószám: 11306403-2-41  
Bszl: 10404065  
MŰK: 11068-00000000