

**GÖDÖLLŐI
VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
2100, Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.**

1. sz. melléklet

**GÖDÖLLŐI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**

2007. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Készítette: Bokor Árpád ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜSZI Kht. a társasági törvényben meghatározott időszakonként, illetve tulajdonos igényének megfelelően tájékoztatást ad a társaság működéséről, gazdálkodásáról. Társaságunk 2007. I. féléves működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet:

I.

A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések:

A társaság 2007. évi üzleti tervét a Képviselő-testület 2007. február 2-án a 4(2007(II.1.) számú önkormányzati határozattal hagyta jóvá. Az üzleti tervben 1.234.009 e Ft bevételi és 1.234.009 e Ft költség és ráfordítás került meghatározásra, az üzleti évre vonatkozóan. Az önkormányzat által finanszírozott feladatellátás összege 1.011.752 e Ft.

Megoszlása az alábbi:

A bevételekből bruttó 403.101 e Ft az önkormányzat részére végzett közhasznú tevékenység ellenértéke, 604.411 e Ft az emelt szintű útjavítások és csapadékvíz elvezető rendszer karbantartási feladatait tartalmazza, mely utólag számla ellenében kerül finanszírozásra.

bruttó 4.240 e Ft fejlesztési célú pénzeszköz pedig a 2006 évben elkezdett Ökörtelek völgyi hullatároló építését támogatja.

Évközben az üzleti terv módosítására került sor.

A képviselő-testület 177/2007 (VI.21.) sz. önkormányzati határozatával az aszfaltút szőnyegezési munkák fedezeteként az alaptevékenységi feladatot további bruttó 69.266 e Ft-tal megemelte, melyet számla ellenében utal át a Kht. részére.

A képviselő-testület 99/2007 (VI.26) sz. önkormányzati határozata alapján a Közhasznú szerződés kiegészült a jóváhagyott járdaépítési – és felújítási programmal. Kht. az 50.000 e Ft értékű munkát alaptevékenységként végzi el.

A tulajdonos a határozatokban kötelezte a társaságot, hogy a kiemelt útépitésre vonatkozó tervszámait módosítsa. A Közterület fenntartás bevételi és költség tervszámát tovább emelte a az első félévben a közhasznú és közcélú munkások foglalkoztatásának fedezetéül kapott 4.125 e Ft.

A Képviselő-testület 49/2007 (III.29.) sz. önkormányzati határozatával 2007 április 15-től 5 évre VÜSZI Kht.-t bízta meg az önkormányzati tulajdonú gödöllői nem nyilvános repülőtér üzemeltetésével és üzemben tartásával. Az üzemeltetés átadásával a társaság tevékenységi köre bővült. Ennek kapcsán a Képviselő-testület 53/2007 (III.29.) sz. önkormányzati határozatával kötelezte a társaságot Alapító okiratának V. számú módosítására.

Az üzemeltetés tervezett bevétele és költsége 8.331 E Ft.

*A parkfenntartási vállalkozási tevékenység az önkormányzat részére végzett fakivágási feladat ellátásával bővült, amely a bevételek és ráfordítások tervezett összegét 4.561 e Ft-
összeggel emelte.*

Az önkormányzati fejlesztési célú támogatáson túl a társaság saját fejlesztési forrásait, (képződő eredmény és az amortizációs hányad) illetve elhasználódott eszközeinek értékesítéséből megtérülő bevételeit tudja fejlesztésre, felújításra fordítani.

A képviselő-testület 111/2007.(V.24.) sz. önkormányzati határozatával jóváhagyott 2006 évi éves beszámoló meghatározta a képződött 91.226 E Ft összegű mérleg szerinti eredmény fejlesztési célú felhasználását.

A döntés alapján a mérleg szerinti eredmény a következő fejlesztési célok érdekében kerülhet felhasználásra.

- Hulladékgyűjtő-tömörítő gépkocsi	32 000 e Ft
- Mazda gyepmesteri gépkocsi. cseréje	5 603 e Ft
- Parkfenntartáshoz sövényvágó, szivattyú és 3 db damilos fűnyíró beszerzése	1 000 e Ft
- Parkfenntartási Renault Kango beszerzése	2 800 e Ft
- Út-híd fenntartáshoz kátyúzó adapter	8 000 e Ft
- Seprőgép adapterrel	16 500 e Ft
- Temető ravatalozó előtető és környezetrendezés	16 100 e Ft
- Strand üzemeltetés – csőcsere	2 144 e Ft
- Telepüzemeltetés parkos épületrész felújítása	7 079 e Ft
Összesen:	91 226 e Ft

A 2001. február 1.-én kelt együttműködési megállapodás alapján az első félévben továbbra is elláttuk a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat, valamint a Munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján közhasznú munkásokat foglalkoztattunk.

Az Önkormányzat és a Vüsi Kht. között a közhasznú tevékenységek folytatásának 2007 évi feltételeit tartalmazó szerződéseit a Képviselő-testület a 16-20/2007.(II.22.) sz. önkormányzati határozattal hagyta jóvá.

Elfogadta továbbá a városi strand, a Táncsics M. út 5.sz alatti sporttelep ingatlan, a belvárosi parkolóhelyek, valamint a gödöllői repülőtér, ingatlan együttes üzemeltetési tevékenysége folytatásának feltételeit tartalmazó szerződéseit. (21-25/2007.(II.22.)sz határozat.)

II. Az üzleti terv teljesítése

A változások figyelembevételével a módosított bevételi tervszám 1.369.473 e Ft-ra, a költség és ráfordítás tervszáma 1.369.473 e Ft-ra módosult.

*A társaság éves tervezett módosított bevételével szemben a I. féléves összes bevétel **659.818 e Ft** összegben realizálódott, amely 48,18 %-os teljesítésnek felel meg.*

A tervezett éves költséggel és ráfordítással szemben a félév során **535.369 e Ft** realizálódott, amely 39.09 %-os teljesítésnek felel meg.

Így az I. félév eredménye 124.449 e Ft. Az eredményt, torzítja, hogy az útépitési feladaton az alvállalkozói teljesítmények döntően a II. félévben kerülnek a társaságunk felé számlázásra. A Hulladék szállítás és ártalmatlanítás költségeinél a II. félévben beszerzésre került és kerülő gépjárművek amortizációs hányada költségként kizárólag a követő időszakban jelenik meg.

Az egyes tevékenységek bevételeit a módosított tervhez viszonyítva, jogcímenként az 1. számú melléklet tartalmazza.

II./A Bevételek alakulása részlegenként

A. Alapfeladatok:

- Parkfenntartás alapfeladat:

A tevékenység árbevétele az önkormányzat részére végzett szolgáltatások ellenértékére folyósított támogatás összegét tartalmazza. A tervezett éves nettó 136.369 e Ft összegű támogatásból 79.513 e Ft került a félév során folyósításra a műszaki ellenőr teljesítményigazolása alapján. Ez a bevételi tervszám 58,30 %-os teljesítését jelenti. A tevékenységre arányosan 1.407 E Ft kamatbevétel került elszámolásra. Ez alapján a tervezett éves bevétel teljesítése 59,33 %.

- Út-híd fenntartás alapfeladat:

A tevékenység árbevétele az önkormányzat részére végzett szolgáltatások ellenértéke a műszaki ellenőr által igazolt teljesítmény értékeit tartalmazza.

Az éves tervezett nettó 773.849 e Ft bevételből 353.246 e Ft került a félév során realizálásra, amely 45.64 %-os teljesítést jelent.

Ebből a kiemelt útépités árbevétele 153.830 e Ft 44,05 % ;

Az önkormányzat részére végzett közhasznú tevékenység ellenértéke 62.918 e Ft 65,15% ; A hóügyelet 50.447 e Ft keretösszegéből az I. félév során 4.208 e Ft került folyósításra 8,34%. A csapadékvíz elvezetés 134.167 e Ft tervezett összegéből 107.416 e Ft árbevétel teljesült 80,06 %; A kiemelt járdaépítés 41.667 e Ft keretösszegéből pedig 14.190 e Ft valósult meg 34,05 %.

A tevékenység bevételeit képezte 6.142 e Ft kamatbevétel, 291 e Ft összegű fejlesztésre kapott támogatás visszavezetése.

A részlegnél foglalkoztattuk a közcélú – és közhasznú munkásokat. A foglalkoztatás költségeinek ellentételezésére folyósított támogatás 4.125 e Ft. Káresemény bevételeként elszámoltunk 126 e Ft-ot.

- Gyepmester alapfeladat:

A tevékenység árbevétele az önkormányzat részére végzett szolgáltatások ellenértékére folyósított műszaki ellenőr által igazolt összegét tartalmazza. A tervezett éves nettó 9.083 E Ft összegből 4.540 e Ft került a félév során folyósításra, amely 49.98 %-os teljesítést jelent. A tevékenység bevételét képezte 97 eFt összegű kamatbevétel, valamint 920 eFt kapott kötbér, amely ez átmeneti állati tetem tároló építéséhez kapcsolódott. A tervezett bevétel teljesítése 61.18 %.

- Szemétszállítás alapfeladat

A tevékenység árbevétele 158.592 e Ft az éves tervhez viszonyítva 50,07 %-ban realizálódott. Az árbevételből az önkormányzattól a szemétszállításra kapott árkiegészítés összege 8.850 e Ft (50,01%-os teljesítés). A tevékenység bevételét képezi 222 e Ft kártérítésből származó bevétel, valamint 2.983 e Ft kamatbevétel és 5851 e Ft a fejlesztési célra kapott pénzeszközök visszavezetése, valamint 3.943 e Ft céltartalék képzések felhasználása.

Fentiek alapján a tervezett éves bevétel teljesítése 50,90 %

- Temetőfenntartás alapfeladat:

A tevékenység árbevétele az éves tervhez viszonyítva 78,05 %-ban realizálódott. Ennek magyarázata, hogy nem tervezett bevételként jelentkezett a sírköves tevékenység és temetőfenntartási díj hozzájárulás árbevétele 827 e Ft összegben. A ravatalozó rendelkezésre állási díja és tervezett urnabérleti díjbevétel várhatóan év végéig a tervezett szinten teljesül. Elszámolt díjbevétel az I. félévben 1.523 e Ft. A működéshez felhasználható önkormányzati hozzájárulás éves 1.040 e Ft összegéből 520 e Ft került folyósításra.

A kamatbevételek között a tevékenységre jutó I. félévben realizált bevétel arányos része került kimutatásra 68 e Ft összegben. Kapott kötbér összege 950 e Ft.

A II. félévben várható, a bevételek aránya további csökkenést fog mutatni, mivel az egyházak és társaságunk közötti tárgyévre vonatkozó üzemeltetési szerződést nem tudtuk megkötni. Így a bevételi terv teljesítése ugyan 106,40 %, de a felmerült és felmerülő költségek ellentételezését a keletkező bevételekből nem tudjuk biztosítani.

- Távhőszolgáltatás

A tevékenység bevételét az 1998. évet megelőző követelés-állományból befolyt 68 e Ft késedelmi kamat képezi.

- Épületfenntartás

A tevékenység egyéb bevételét behajthatatlan követelésre befolyt 11 e Ft képezi.

- Sporttelep üzemeltetés

A sportpálya I. féléves bevétele a büfé bérbeadásából összesen 465 e Ft összegben realizálódott. Elszámolt kamatbevétel 82 e Ft.

A működéshez biztosított önkormányzati hozzájárulás éves 8.369 e Ft összegéből 4.180 e Ft került folyósításra. A bevételi terv teljesítése 50,23 %.

- RECORA projekt

Az első félévben a partnerek felé továbbszámlázásra nem került sor. Az előző évről az osztrák és görög partner számla tartozása 823.064 Ft, amely várhatóan a vezető partner által kerül kompenzálásra.

Az I. félévi költségelszámolást a VÁTI Kht.-hoz benyújtottuk, mely auditálást követően kerül a projektkoordinátor részére megküldésre. Az első félévi költségfelhasználás 68.525 EURÓ összegről került benyújtásra.

Az I. félév során a projekt működtetéséhez önkormányzati finanszírozás nem társult.

Összességében az alappeladatok bevételi teljesítése az I. félévi adatok alapján 47.96 %-os.

B. Vállalkozási feladatok

- Parkfenntartás vállalkozás (bevételek)
Az üzleti terv készítése során vállalkozási árbevétellel nem számoltunk. Az üzleti terv 4.561 E Ft-tal módosult.
A tervmódosítással azonos nagyságú teljesítmény meghatározó részét a fakivágások teszik ki. A feladatok részletezése az alábbi:
- Városháza akadálymentes rámpa fordulójában elhelyezett virágtartó növényekkel való beültetése
bruttó: 66.000 Ft
- Gödöllő területén az alábbi – előzetes helyszíni felmérés alapján kijelölt – fák kivágása, illetve koronatisztítása.
- Gödöllő, Ady Endre sétányon kijelölt 19 db fa kivágása, 68 db fa gallyazása
- Kossuth Lajos u. Dózsa György út -Táncsics M. út közötti szakaszon kijelölt 11 db fa kivágása, 62 db fa gallyazása
- Martinovics utcai óvoda udvarán 2 db fa kivágása 5 db fa gallyazása
bruttó 5.000.000 Ft
A levágott ágak, kidöntött törzsek darabolását, szállítását a költségek csökkentése érdekében az alapfeladat terhére saját kivitelezésben végeztük el.
- Vállalkozási munkában végeztük megrendelésre a repülőtéren rendezett „Repmajális” technikai előkészítő és takarítási munkáit is.
A kibocsátott számla összege bruttó: 327.600 Ft.
- Az országos mezei futóverseny technikai előkészítési munkáit a Pest megyei megrendelésére végeztük.
Bevétele bruttó: 168.000 Ft.
2007. I. félévben végzett vállalkozási feladatok mindösszesen: bruttó 5.561.600 Ft.
- Út-híd vállalkozás
E területen sem számoltunk bevétellel az üzleti tervben. A 379 e Ft teljesítmény érték mögött burkolatjavításokkal, és eseti csúszásmentesítéssel, eszköz bérbeadással, burkolati jelek festésével, földmunkákkal, hirdető és utcanév táblákkal kapcsolatos bevételek kerültek elszámolásra. Elszámolt kamatbevétel 7 e Ft.
- Gyepmesteri vállalkozás:
E területen nem terveztünk, de realizáltunk 2 e Ft árbevételt.
- Hulladékszállítás vállalkozás:
E területen vállalkozási tevékenységgel nem számoltunk az üzleti tervben.

- Zsóry üdültetés
2007. I. félévében nem vették igénybe az üdülőt, így árbevétele nem keletkezett. A működési költségek átterhelésére a társüzemeltetőkre az éves elszámolás keretében kerül sor.
- Telep bérbeadás vállalkozás.
E terület árbevétele az éves tervhez viszonyítva 74,53 %-ban realizálódott a félév során. Épületbérleti és közüzemi díjból 6.725 e Ft, gépek bérbeadásából 13 e Ft, kamatbevételekből 120 e Ft-ot számoltunk el.
- Strand üzemeltetés vállalkozás
Május 21.-től június 30.-ig 4780 fő látogatta a strandot. Ez 1.543 e Ft jegy árbevétel eredményezett. A Július és augusztus havi látogatottsággal az évre tervezett jegy és bérleti díjbevétele várhatóan realizálódik. E mellett a félévig 83 e Ft bérleti díj, és az I. félév során 2.530 e Ft nettó önkormányzati árkiegészítés került elszámolásra.
A tervezett éves bevétel teljesítése 36,08 %-os.
- Igazgatás vállalkozás
A tevékenységen árbevétel nem terveztünk. Az I. félév során 156 e Ft egyéb bevétel számoltunk el. Ebből 110 e Ft kapott kártérítés.
- Parkoló üzemeltetés vállalkozás
E területen a bevételi terv teljesítése 56,27 %. A parkolási díjakból, bérletekből az I. félévben 19.676 e Ft, a pótdíj befizetésekből 3.069 e Ft bevétel realizáltunk a félév során.
A bevételi terv teljesítése 56,27 %.
Várhatóan az éves bevétel a terveknek megfelelően alakul.
- Repülőtér üzemeltetés
Az eredeti üzleti tervben bevétel nem terveztünk. A módosított terv bevétele 8.331 e Ft, melynek realizálása a második félévben várható.

A vállalkozási feladatok éves tervhez viszonyított teljesítése 51,71 %-os.

A bevételek alakulását a 2. sz. táblázatban mutatjuk be eredeti, módosított, I. féléves tény és várható éves tény bontásban.

II./B. Költségek, ráfordítások és feladatok alakulása részlegenként

A költségek és ráfordítások tervezett és tény adatait, valamint a várható 2007 évi alakulásukat a részlegenként készült 3-16 sz. táblák tartalmazzák.

A./ Alapfeladatok:

- Parkfenntartás

A részleg 2007. év I. félévében az üzleti tervben meghatározott feladatait teljesítette.

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

Tevékenységeit az I. félévben az alábbiak szerint végezte:

1. Virágágyak ásása, magágy készítés, növényültetés

Az üzleti tervben meghatározott mennyiségben és területen valósultak meg az egy- és kétnyári növények kiültetései. A virágokkal borított szabadföldi területek, valamint a virágvályúk kétnyári növényekkel és hagymásokkal történő kiültetését kora őszre tervezzük.

2. Fa és cserjeültetés, fakivágások

A 2007. évre tervezett mennyiséget meghaladó fakivágást, gallyazást végeztünk a városban.

Urbanizációs ártalom és kiöregedés miatt a T. műszaki ellenőr elrendelésére alapfeladatként 137 db fát kellett kivágnunk 110 db fán végeztünk jelentős metszési, gallyazási munkát. Vállalkozási feladatként az Ady Endre sétányon és a Kossuth Lajos utcában 31 db fát vágunk ki és 147 db fát érintő metszési, gallyazási munkát végeztettünk el, melynek utómunkáit alapfeladatként láttuk el. 18 db fát és 113 db cserjét ültettünk. Az éves tervhez viszonyítva a teljesítés 110 %.

3. Növényápolási munkák

A kiültetett növények ápolása folyamatos a kiültetett növények nem károsodtak fajtájukra jellemző habitusúak, egészségesen fejlődnek. Gondot okoz az ápolási munkák során a korai kitavasodás és a tartós meleg, a tenyészidőben jelentősen többet kell öntöznünk a tervezettnél, ez többlet ráfordítást igényel.

Az enyhe tél és a korai tavasz miatt a platán, vadgesztenye és hársfák növényvédelmi igénye is megnőtt, így az I. félévhez 2x kezelttük az állományt. 234 db platánfát platán csipkés poloska ellen. 222 db vadgesztenye fát vadgesztenye aknázómoly és gomba betegségek ellen, és 176 db hársfát levéltetű és gomba betegségek ellen.

4. Fű és gyepvágás

A fűvel és gyepvel borított területek kaszálása folyamatos, 2007. június 30-ig 2.461.316 m²-t kaszáltunk, mely a tervezetthez viszonyítva 56 %. A korai tavasz miatt egy hónappal előbb kezdtünk a kaszálási munkákhoz.

A meleg időjárás kedvez a fűfélék növekedésének és a kétszikű gyomnövények erőteljes fejlődésének. Gyakori, hogy a kétszikű növények túlnövik a gyepet, és bár a gyepet alkotó fűfélék még alig érik el a vágási magasságot, a túlnövő kétszikűek (mezei katángfélék, vadsóska és lucerna) miatt vágatnunk kell a parkokban.

5. **Parkok, játszótéri berendezések karbantartása**

A játszótérek tavaszi karbantartása megtörtént, valamennyi hibát kijavítottunk, ellenőrzésük folyamatos.

A játszótérek fenntartására 2007. I. félévében 559 órát fordítottunk, ez közel 100 órával haladja meg az előző év ezen időszakát. A villamos energia alapdíjának közel két és félszeresére történt emelése jelentősen növeli a költségeinket.

6. **Közterületek takarítása**

A közterületek takarítását napi és egyes területeken heti gyakorisággal végezzük.

A teljesítés folyamatosan az üzleti tervben meghatározott módon, és mennyiségben folyik.

7. **Városi rendezvények**

2007. évre üzleti tervünkben 21 db rendezvény szerepelt. 2007. június 30.-ig 8 db rendezvény volt a városban, melyben különböző mértékben és műszaki tartalommal vettünk részt. Biztosítottuk a megfelelő műszaki háttérrel a rendezvényekhez.

8. **Nyári diákmunka**

Június 30.-ig 32 diákmunkást foglalkoztattunk a diákok növényápolási és rendezvény előkészítési munkákat végeztek.

9. **Allergén növények irtása**

A 2007. évre tervezett 550.000 m²-ből június 30-ig 317.043 m²-t kaszáltunk le. Ez 100.000 m²-rel több mint a tavalyi év ezen időszakához elvégzett munka, mivel a korai tavaszodás az allergén növények növekedését is befolyásolja. A növekedésnek megfelelően az I. és II. kaszálást is elvégeztük, figyelve arra, hogy a pollenképződést megelőzően legyenek az allergén növények kaszálási munkái elvégezve.

10. **Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok végzése**

A feladat elvégzése alkalmoszerű vegyes tevékenységet foglal magába. Vihar által leszakadt ágak eltávolításától, a baleset által okozott közterület szennyezés, az ELMŰ által levágott, felénk jelzett, ágak elszállításáig sokféle segéd- és gépi munkát foglal magába. Ennek megfelelően végezzük a tevékenységet az I. félévben, 160 órában.

A részleg alappfeladatait 47,51 %-os a tervhez viszonyított költségszinten végezte.

- Út-hídfenntartás

1. Hidak karbantartása:

A hidak karbantartását 2007.ben a Quali Plan Mérnöki Iroda Kft által készített, hídvizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak alapján terveztük a sürgősségi sorrend alapján. A kivitelezési munkák elsősorban az állagmegóvási munkák végzésére a balesetveszély elhárítására, megelőzésére koncentrált. Az elvégzett munkák főleg a hidak előtti és utáni mederburkolati javítására, befolyási oldalak megtisztítására, a korlátok megerősítésére, pótlására, acélszerkezetek mázolására és korrózió védelemre irányult.

I. félévben javításra kerültek az alábbi hidak és a hidak környezete:

- Fürdő utca
- Ady sétány.
- Alsó park. I. II. III. hidjai

- Buszpályaudvar közúti hídja
- 30 út közúti hídja
- Lumniczer utcai híd

2. Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútalanítása:

A város aszfalt útjainak állagmegóvása és a biztonságos közlekedés biztosítása társaságunk egyik fő feladata. Ezért a folyamatos kátyútalanítási munkákra nagy gondot fordítunk és a feladatokat folyamatosan ill. igény-, és igényszerűen végezzük. A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelést és közművesítések következtében igénylik a folyamatos karbantartást. A kátyúzást a téli időszakban hidegaszfalt felhasználásával, a tavaszi időtő kezdődően pedig a saját üzemeltetésű aszfalt újrahasonosító berendezéssel végezzük. Kiemelten kezeljük a fő közlekedési utakat, és kiemelt figyelmet fordítunk a szakszerű munkavégzésre, a technológia betartására. 2007. évben tovább folytattuk az eddig jól bevált ún. ROSCO technológiával folytatott útjavítást.(repedés és felületi javítás szórt technológiával. 2007. május hónaptól fenti feladatot saját géppel alvállalkozó bevonása nélkül végezzük.

I. félévben az alábbi utakon végeztünk repedés javítást és felületi javítást.

- Kenyérgyári u.
- Széchenyi u.
- Grassalkovits út
- Ady sétány. felső része
- Babati út.

3. Aszfaltburkolatú utak tisztán tartása, takarítása:

Fenti tevékenységet a szükségesség határozta meg mely keretében a kiemelt szegéllyel ellátott utakon a szegélyek melletti lerakódott sárfelszedés és a megnövekedett aszfaltfelületű utak takarítását is elvégeztük. Nagytakarítást szerveztünk március hónapban és folyamatos takarításról gondoskodunk. (Esőzések utáni sárfelszedés)

A munka hatékonyságának érdekében a beszerzésre került önfelszedő söprűgépet II. félévtől tudjuk üzemeltetni.

4. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök:

Fenntartása folyamatos feladat. Továbbra is sok a kidöntött, megrongált, eltulajdonított, elforgatott KRESZ-tábla és az elhasználódott táblákat is folyamatosan cserélni kell. Közterület felügyelők és VÜZI iroda jelzése alapján végezzük a folyamatos karbantartási feladatokat. Jellemző a közlekedési balesetek utáni korlát megrongálásának helyreállítása.

5. Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása:

A karbantartási munkákat helyi anyagból ill. stabilizált padkák esetében közüzalék pótlásával végezzük. Az árokból kikerülő föld, hordalék folyamatosan emeli a padkákat, melyek a csapadékvíz- elvezetést és az utak állapotát is befolyásolják, ezért a padkák leszedése elkerülhetetlen. Az esőzések utáni padka helyreállítás szintén folyamatos feladat.

6. Útpadkák, út menti árkok kaszálása:

Útpadkák és út menti árkok kaszálását folyamatosan végeztük részben kézi motoros fűkaszával, részben gépkocsira szerelt fűvágó adapterrel. Árkok kaszálásánál közhasznú munkásokat is bevontunk.

7. Földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása:

Az elmúlt évben burkolattal ellátott útfelületek ellenére fokozott igény és feladat a még meglévő földutak járhatóságának biztosítása. Egyre nagyobb az igény az un. Üdülőterületen lévő földutak járhatóságának biztosítása az állandó ott lakók érdekében.

8. Téli csúszásmentesítés:

2006. évben kivitelezett 92.300 m² burkolt felülettel növekedett meg Gödöllő területén a csúszásmentesítendő felület. 2006. évi költségszinten számolva a megnövekedett felületet figyelembe véve, 831 tonna szóróanyag felhasználását irányoztuk elő. A csúszásmentesítéshez, mintegy 200 m³ homokot és kőzúzalékot, valamint 478 tonna szóróanyagot (tapadásmentesítővel kezelt útszóró sót) tároltunk be. A kedvező téli időjárás miatt a beavatkozások minimálisak voltak, ennek ellenére az állandó 24 órás ügyeleti készenléti rendszert fent kellett tartani. Nagy gondot fordítottunk a hajnali útellenőrzésekre. A fen nem használt szóróanyagot a helyi Autópálya Mérnökség telephelyén tárolási díj ellenében tároljuk.

9. Járdaburkolatok javítása, felújítása:

Különös gondot fordítunk a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére. Lakossági, képviselői bejelentések és VÜZI Iroda jelzése alapján végezzük a járdajavítási, karbantartási feladatokat.

10. Csapadékvíz elvezetés:

A város domborzati viszonyiból adódóan folyamatos feladat a csapadékvíz elvezetés biztosítása ill. a meglévő csapadékvíz elvezető árkok, rácsos áttereszek tisztán tartása, karbantartása. A szikkasztó árkok, hordalékfogók folyamatos takarítást igényelnek.

11. Élővízek tisztán tartása és környékének kaszálása:

Tárgyi alapfeladati tevékenységet a VÜZI- irodával folyamatos egyeztetés mellett végezzük.

I. félévben a tervezett feladatokat az alábbiak szerint végeztük:

Teljes mederkotrást a mederben lévő fák eltávolítását, a Rákos patakon, a Szőlő utcától a Vásár térig, és a Fiók Rákos patak kotrása a torkolattól a PENNY Marketing. Belterületi szakaszon mederburkolat javításokat végeztünk.

12. Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása:

Csapadékcsatornák és áttereszek tisztítását időarányosan elvégeztük.

13. Köztéri szobrok takarása

A köztéri szobrok takarását a VÜZI iroda munkatársaival egyeztettük. II. félévben szükséges a Pelikán kút takarására szolgáló előregyártott takaró elem felújítása.

14. Közterület rendezés illegálisan lerakott szemétfelszedés, elszállítás:

Az illegálisan lerakott hulladék a város bevezető útszakaszai mellett továbbra is nagy mennyiségben megjelenik annak ellenére, hogy rendszeres a felszámolása. Kihasználva a csapadékmentes téli időjárást az első negyedévben nagy mennyiségű illegálisan lerakott hulladékot szedtünk össze és szállítottunk a hulladéklerakó telepre.

15. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása:

Város külterületén elsősorban az utak, út menti területek kaszálását, parlagfű mentesítését végezzük szintén lakossági ill. VÜZI iroda jelzése alapján.

16. Közhasznú munkavégzés:

Társaságunk a feladatra kötött szerződés alapján folyamatosan foglalkoztatja a közhasznú munkásokat. A munka irányítási eszköz ellátási és ellenőrzési költségeit tartalmazza a keretösszeg.

17. Önkormányzati megrendelésre végzett emelt szintű útjavítás:

Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testületének 10/2007. (II. 01.) önkormányzati határozat alapján, az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően bruttó 473.413.000.- Ft értékű emelt szintű útépítési munkákat végez társaságunk, melyet az ütemterv szerint végeztünk el az első félévben.

18. Önkormányzati megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés:

20/2007. (II. 22.) önkormányzati határozat szerinti közhasznú szerződés 5.11. pontja alapján csapadékvíz elvezetési munkát 161. millió forint értékben végzünk 2007. évben. Fenti munkából az I. félévben 107. millió Ft értékű munka került elvégzésre.

19. Önkormányzati megrendelésre végzett járdaépítés, felújítás:

Gödöllő Város Önkormányzat képviselő-testületének a 99/2007. IV. 26.sz. önkormányzati határozat tartamának és az előzetesen egyeztetett műszaki paramétereknek megfelelően bruttó 50.000 e Ft értékű járdaépítési és felújítási munkálatokat végez társaságunk.

A részleg alapfeladatainak ellátásához az éves tervezett költségek és ráfordítások 36.75%-át használta fel.

- **Gyepmesteri feladat**

A gyepmesteri tevékenység folyamatos ellátását a 2007. I félévben is biztosítottuk.

A 2005. évben felszámolásra került dögtemető helyett az elhullott állatok tárolására megépített átmeneti hullatároló épület próbaüzemben működik. A működés során jelentkező problémák kijavítása folyik. A tároló használatbavételi engedélyezésének lefolytatása a 2007 II. félévének feladata. A hozzá rendelt önkormányzati forrás felhasználása is áttölik erre az időszakra.

Amennyiben az átmeneti hullatároló engedélyes működése megkezdődik, úgy a kistérség települései is igénybe vehetik annak szolgáltatásait. Már most több település érdeklődik a tároló és a gyepmesteri szolgáltatás iránt.

Az állatok leoltását az állatorvosokkal kötött vállalkozási szerződések alapján tudtuk teljesíteni.

A gyepmesteri feladatellátás 70,06 %-os költségszinttel valósult meg.

- **Szemétszállítás és ártalmatlanítás**

A társaságunk életében meghatározó szerepet betöltő részleg az üzleti tervben jelzett válaszütra lépett. Megkezdte a felkészülést arra, hogy a hulladékgazdálkodás feladatait nem csak a településen, hanem a térségben is ellássa. A 2007. év I félévében a hangsúlyt a gépjárműpark modernizálására fordítottuk.

- Hulladékgyűjtés, szállítás

2007 I. félévében a tervezett szerint, Gödöllő városában a keletkező települési szilárd hulladék mennyisége közel 40.000 m³ volt. A meglévő gépparkkal a szolgáltatás ellátása folyamatos volt.

Állati és növényi hulladékok nem komposztált frakciója	Összeg / Térfogat (m ³)	99
	Összeg / Tömeg Nettó Kg	6 490
Biológiailag lebomló hulladékok	Összeg / Térfogat (m ³)	6 589
	Összeg / Tömeg Nettó Kg	913 220
Egyéb települési hulladékok, ide értve a kevert települési hulladékot is	Összeg / Térfogat (m ³)	39 136
	Összeg / Tömeg Nettó Kg	6 552 740
Elektronikai hulladék	Összeg / Térfogat (m ³)	1
	Összeg / Tömeg Nettó Kg	210
Lomhulladék	Összeg / Térfogat (m ³)	2 185
	Összeg / Tömeg Nettó Kg	581 770
Papír és karton	Összeg / Térfogat (m ³)	8
	Összeg / Tömeg Nettó Kg	1 660
Talaj és kövek	Összeg / Térfogat (m ³)	4 035
	Összeg / Tömeg Nettó Kg	5 726 740
Települési szennyvíz tisztításából származó iszapok	Összeg / Térfogat (m ³)	2 057
	Összeg / Tömeg Nettó Kg	1494290

A gyűjtőautók által végzett begyűjtés a tervben szereplő adatok szerint alakul az éves szinten tervezett 400-500 fordulónak már a felét teljesítették. Kivételt képez a régi típusú Mercedes Rotopress, mely tartalék gépjármű, és a zöldhulladék begyűjtést is ellátja.

Gépkocsi rendszáma	Teljesített fordulók száma (2007. I. félév)
GIS-765	193
GIS-791	74
ISW-846	243
ISW-847	232

Újabb feladat elé állította Társaságunkat a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás azon kérése, hogy a Regionális Program beüzemeléséig, Kerepes Nagyközség területén a hulladékbegyűjtést megszervezzük, és ehhez gyűjtőautót biztosítsunk.

A feladat ellátáshoz az Üzleti Tervben meghatározott további gyűjtő autó beszerzését indítottuk el, mely várhatóan 2007 II. félévében realizálódik.

Rendszám	Fordulók száma	Beszállított térfogat (m ³)	Beszállított tömeg (kg)
AZF-493	361	1 398	337 870
BCD-670	56	210	46 550
GOY-147	2	10	810
GZL-463	546	2 491	352 160
HLL-103	480	2 126	399 830
JZY-381	605	2 542	661 130

A konténeres hulladékgyűjtés a beszerzésre került Mercedes konténeres gépjárművel, valamint a meglévő két Mercedes gépjárművel folyamatosan biztosítható. Az I. féléves statisztikai adatok azt mutatják, hogy a meglévő 3 db régi IFA típusú gépkocsi minél előbb leselejtezésre és cseréjére szorul, mert termelékenységük minimális. (A 3 db régi gépjármű összesen nem termel annyit, mint 1 db új !!!)

Az első félévben lezajlott Városi lomtalanítás során a Mercedes gépkocsik fokozott igénybevételnek voltak kitéve, melyek jól teljesítettek. A lomtalanítás nehéz logisztikája és számos problémája miatt többször átszervezésre került. Társaságunk az új lomtalanítási rendet is sikeresen teljesítette, azonban érdemes lenne a lomtalanítás problematikáját végleges megoldással lezárni, mert a többszöri átszervezés a lakosoknak is nehézségeket okoz.

Hulladékártalmatlanítás:

A folyamatos hulladékártalmatlanítás a 2007. év I. félévében biztosítható volt. A hulladéklerakó működési engedélye azonban 2007 II. félévében lejár. A működés kezdetekor számított néveleges kapacitás a beszállításra tervezett hulladék mennyiség függvényében azonban további hulladék elhelyezésre ad lehetőséget. Az I. félévben elvégzett geodéziai vizsgálatok azt mutatják, hogy a lerakó feltöltöttsége kb. 50 %-os, így a lerakó medence tovább működhet, amennyiben az illetékes Környezetvédelmi hatóság meghosszabbítja a működési engedélyt.

A zavartalan hulladékkezeléshez biztosítottuk a telephez tartozó működési feltételeket. Ezen belül a gépek karbantartását és a telepi utak járhatóságát. Elvégeztettük a szükséges környezetvédelmi monitoring vizsgálatokat, melynek költsége nettó 4,5 millió forint volt.

A működést továbbra is nehezítő momentum, a hulladéklerakó területére érkező nagy mennyiségű építési törmelék, és útépitésből származó törmelék, mely a I. félévben már meghaladta 5.700 tonnát azaz 4.000 m³-t. Az építési törmelék kezelése, deponálása átmozgatása ugyancsak a működési költségek növekedéséhez járult hozzá.

Zöldhulladék:

A 2004-ben átadott komposztáló telep már az I. félévben közel 1000 tonna biológiailag bontható anyagot (zöldhulladékot, nyesedéket) kezelt. A iszap beszállítás már az I. félévben elérte az 1400 tonnát. Amennyiben a beszállítás tendenciája nem változik, úgy a víztelenített szennyvíziszap kezelést szeptember végén be kell fejeznünk, mivel az engedélyeinkben foglalt 2000 t. kezelhető mennyiség kihasználásra kerül.

Továbbra is érzékelhető, hogy a komposztáló telepet sok kertészeti társaság veszi igénybe, nagy mennyiségű nyesedéket és zöld anyagot beszállítva.

A gally és nyesedék feldolgozása a telepen elhelyezett kis teljesítményű aprítógéppel nem lehetséges, így folyamatosan a Turai Szelektív Kft.-től bérelünk darálót, melynek üzemelési költsége sokkal többbe kerül.

A szennyvíziszap kezeléséből származó bevétel az I. félév során 7.646 E Ft volt A komposztáló telep I. félévi üzemeltetési költsége 18.331 E Ft volt. Ez nem tartalmazza a

begyűjtés és szállítás költségeit. A zöldhulladék gyűjtésre a tartalék autót, és egy komplett személyzetet kellett igénybe venni. Sajnálatos, hogy a zöldhulladék gyűjtésben továbbra sincs a Település egészére kialakított rendelet, így a folyamat nem mindig zökkenő mentes. A lakosok ad hoc jelleggel teszik ki az utcára zöldhulladékkal teli zsákokat, így a Városban járva az ember mindig találkozik kihelyezett zsákokkal. A kihelyezett zöldhulladék „kupacokat” továbbra sem tudjuk kezelni, begyűjtésük további anyagi és munkaerő ráfordítást igényel. Az ilyen kupacok ellen szankció sincs!

A zöldhulladék gyűjtés és kezelés költségeire a 2007. évben a hulladékkezelési díj és az Önkormányzati árkiegészítés nyújt fedezetet.

Várható, hogy a komposztáló üzemeltetési költsége lényegesen meghaladja a tervezett költséget.

A szemétszállítási és ártalmatlanítási tevékenység feladata elvégzéséhez a tervezett költségek és ráfordítások 36 %-át használta fel.

Temetőfenntartás:

2007. I. félévben folytatódott a temető üzemeltetésében a bizonytalanság. A tulajdonosokkal nem sikerült szerződést kötni, így a temetőben lévő vállalkozóktól az elvárt bevételek kis százaléka kerül befizetésre. Ez a tény rányomja a bélyegét az üzemeltetés színvonalára. Az Önkormányzati feladatokat hiánytalanul, zökkenőmentesen végrehajtjuk. Biztosítjuk a ravatalozó, a boncolóhelyiség, a hűtő használatát.

Értékesítjük az urnatárolókat. Üzembe helyeztük a földalatti urnatárolót, amelyben 400 db, senki által nem keresett urnát helyeztünk el.

Fizetjük az elhasznált víz, gáz, áram utáni számlákat, 490 m² szemetet szállítottunk el. Kaszáljuk a 7 hektár területet. A lakosság állandóan reklamálja, hogy a sírok között is végezzük el, és folyamatosan követeli a fák kivágását.

A temetőn belül kettérepedt egy villanyoszlop melynek cseréje nettó 135.000 Ft volt. Az I. félévében megépítettünk egy 24 dupla férőhelyes urnafülkét, az előző évben megépített földalatti urnatároló bejáratára ajtót készítettünk, valamint megoldottuk az áramellátását és szellőztetését.

Az első félévben a költségek és ráfordítások meghaladták az éves tervezett nettó költséget (107,80 %)

Sporttelep üzemeltetés

Az I. félévben folyamatosan biztosítottuk a két labdarúgó és a salakos kis pályát a sportolók részére. A 3 hektáros területet folyamatosan kaszáljuk a nagypályákon nyírjuk a fűvet, a center pályát locsoljuk, hengerezzük. A szociális helyiségeket, öltözőket, klubhelyiségeket karbantartjuk, takarítjuk. Fizetjük a gáz, elektromos áram, és vízszámláit és a két alkalmazott bérét.

Az év második felében el kell végezni a kerítés javítását és tovább kell biztosítani az egyesületek mérkőzéseinek és edzéseinek lebonyolítását. A költségek nagy részét a bérek és a

nagyon megemelt gáz ára, valamint az elektromos áramszolgáltató alapidíjának drasztikus emelése (2006. évben 20.000 Ft/hó, 2007-ben 80.000 Ft/hó) emésztí fel.

Az üzemeltetés 50,41 %-os költségkerettel valósult meg.

Megújuló energia hasznosítása vidéki térségekben-projekt

A VÜSZI Kht. a 2005. július 15-én kelt szerződés értelmében Gödöllő Város Önkormányzatának megbízása alapján 2007-ben is folytatta a 2005 második félévében elkezdett „Megújuló energiák hasznosítása vidéki térségekben” elnevezésű RECORA program ütemterv szerinti kidolgozását.

A 2007 első félévében vállalt legfontosabb feladatunk az egyes megújuló energiaforrásokra épülő hasznosítási lehetőségeket és műszaki berendezéseket bemutató Műszaki Kézikönyv egyes fejezeteinek elkészítése volt szakembereknek kiadott megbízás alapján. A benyújtott fejezetekből magyar, illetve mind az öt tagország használatára angol nyelvű kézikönyv készül.

Külső szakértői megbízás alapján ebben a félévben került sor három megvalósíthatósági tanulmány kidolgozására Gödöllőt, illetve a régiót érintő témakörökben, melyek a következők: a Gödöllő város alatt húzódó geotermális energiaforrás hasznosítása, a Gödöllői Ipari Park biomassza-erőművel történő energiaellátása, valamint az Ökör-telek völgyi komposztálótelepen felhalmozott prizmákban termelődő hőenergia átalakítása állati hullatároló hűtésére.

2007. január 1-től, a Zala Megyei Fejlesztési Kht. kiválása után 7 projektpartner folytatja tovább a projektet. A közös Európai Uniós támogatás újraosztása nyomán Gödöllő költségvetése 50000 euróval növekedett, amihez Gödöllő Város Önkormányzata 25% önrésszel járult hozzá.

Az így kapott anyagi keret felhasználására az osztrák főkoordinátor szervezettel, a Tullni Régió Hulladékgazdálkodási Szövetséggel (GVA Tulln) közösen egy alprojektet dolgoztunk ki a szelektív hulladékgyűjtés gödöllői bevezetését előkészítő tudatformáló tevékenységre. Ennek során mintegy 40 fő gödöllői munkacsoporttag és 15 osztrák szakember cserélte ki tapasztalatait, illetve dolgozott ki kétszer két napos szakmai megbeszélésen (először Tullnban, majd Gödöllőn) egy koncepciót arra vonatkozóan, hogyan tudnák a saját tevékenységi területükön leghatékonyabban elősegíteni a szelektív hulladékgyűjtés sikerét, illetve motiválni a lakosságot.

Az alprojekt keretén belül 30 fős diák-tanár csoport alsó-ausztriai hulladékgazdálkodási szakmai kirándulását szerveztük meg. A diákok kiválasztása pályázat útján történt.

A szelektív hulladékgyűjtés területén végzett közös munkánk Tér és környezet kategóriában elnyerte az Osztrák Szövetségi Ipari és Munkaügyi Minisztérium EUREGIO Innovációs díját a 2007-es évben. A díjjal járó 2000 eurós pénzeszeget tullni és gödöllői iskolák közötti partnerkapcsolatok kiépítésére fordítjuk.

Az I. félévben a projekt működtetési költsége 17.122 E Ft volt, ami a tervezett költség 74,45 %-a Összességében a felsorolt alapfeladatok költségfelhasználása 38,97 %.

A költségfelhasználás a tervszámhoz viszonyítva az elvégzett feladatokkal arányban áll.

B./ Vállalkozási tevékenységek (költségek és ráfordítások)

- Parkfenntartás vállalkozás

A vállalkozási munkák elvégzését, melyek között a fakivágások és gallyazás volt a meghatározó, a részleg **93,35** %-os költségszinttel teljesítette.

- Út-híd vállalkozás

A nem tervezett vállalkozási feladat költségfelhasználása 1.621 E Ft

- Zsóry üdültetés

Az I. félévben egyeztető tárgyalást kezdtünk a balassagyarmati, illetve a szentendrei tulajdonosokkal a további üzemeltetéssel kapcsolatban. Bennünket bíztak meg, hogy a tulajdonjogokat próbáljuk meg tisztázni. A gesztori teendőket mi folytatjuk, szeptemberig kötöttünk szerződést a gondnoki állásra. A szokásos festéseken kívül teljesen felújítottuk a zuhanyzó helyiségeket. Az év második felétől előreláthatólag 250 vendégéjszakát fognak eltölteni az itt nyaraló dolgozóink.

A tervezetthez viszonyított költség alakulás 59,59 %.

- Telep bérbeadás vállalkozás

A tevékenység költségfelhasználása 42,52 %.

- Strand üzemeltetés

2007. márciusában kezdtük el a munkálatokat a május végi biztonságos megnyitáshoz. Elvégeztettük a gépház földalatti elkorrodált vízvezetékek és tolózárak cseréjét nettó 792.750 Ft-ért. Elvégeztettük a kötelező karbantartási munkálatokat. Festés, mázolás, csempe javítások, viacolor utak javításai, az egész terület kaszálása. Szerződést kötöttünk a személyzettel és a területet őrző vagyónvédelmi társasággal. Folyamatosan vásároljuk a vízkezeléshez a vegyszereket.

Az üzemeltetés költségfelhasználása 28,02 %.

- Igazgatás vállalkozás

A feladat költség felhasználásában a bevétellel arányos költségek kerültek elszámolásra 14 E Ft összegben.

- Parkoló üzemeltetés

2007. áprilisától Önkormányzati rendelet alapján fizetős övezet lett a II-es számú rendelő parkolója. Ezen a területen felújítási munkákat végeztünk vízelvezetés, szegélyezés, ideiglenes betonozás és felfestés, KRESZ táblák kihelyezése.

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

APEH ellenőrzésen esett át a parkolási részleg. Az ellenőrzés keretében az adóhatóság a nyugtaadási kötelezettség adását, a parkoló díjak és bírságok elszámolását vizsgálta. Az ellenőrzés megállapítás nélkül zárult.

2007. év végéig befejezzük a II-es rendelő előtt parkoló aszfaltozását. Felújítjuk a Református templom előtti fizető parkolót. Vásárolunk egy db jegykiadó automatát nettó 1.400 e Ft-ért. Várhatóan az elmúlt évek tapasztalatai alapján az idén is 240.000 óra parkolással számolhatunk.

Az üzemeltetés 39,70 %-os költség és ráfordítással valósult meg az I. félévben.

- Repülőtér üzemeltetés

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

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

A tulajdonos önkormányzat 2007. évre az alábbi feladatok ellátására biztosított összesen bruttó 9.997 e Ft költségkeretet.

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

A kitűzött feladatok az I. félévben maradéktalanul teljesítésre kerültek, melynek költségvonzata az I. félévben 1.195 e Ft.

Beszerzésre kerültek azok az alapvető eszközök, amik a Légügyi Igazgatóság üzemen tartási engedélyéhez szükségesek.

Ennek megfelelően 2007. június 14-én a VÜSZI Kht. egy év időtartamra megkapta az üzembentartói engedélyt.

A II. félévben további tervezett és nem tervezett költségek várhatóak. A tervezett elektromos rendszer karbantartása, javítása, bútorzat, tűzvédelmi berendezések beszerzése, valamint a repülőtér karbantartásával kapcsolatos visszatérő költségeket jelenti.

Nem tervezett költség a biztonsági szolgálat beállítása, éjszakai objektum őrzése. Ez havi 210.000 Ft + ÁFA. Ennek a költségeknek az 50 %-át szerződésben magára vállalta a mobil üzemanyag kutat telepítő cég.

Bevétellel is számolunk a II. félévben, ami kb havonta 100.000 Ft + ÁFA. Ez repülőgépek tárolását, illetve repülőtér használatával kapcsolatos költségtérítésből áll. A tervezett energia költségek jelentős hányadát továbbra sem a VÜSZI Kht fizeti, mivel használat arányosan tovább számázásra kerül. Itt is jelentős megtakarítás várható.

Összességében a repülőtér ez évi költségvetése fedezni fogja + 1 fő alkalmazott beállítását.

További nem tervezhető kiadásokra tartalékolni kell 5 %-ot, hó, vagy viharkárok enyhítésére. Egyéb új beruházások tervezésére ebben az évben nincs lehetőségünk.

Összességében a vállalkozási feladatok költségfelhasználása az éves tervhez viszonyítva 39,09 %, amely arányaiban elmarad a hozzá kapcsolódó bevételektől.

III. Felhasznált erőforrások:

Eszközállomány

Év közben megvalósított beruházásokat és felújításokat az alábbi táblázat szemlélteti:

2007. I. félévi tárgyi eszközök állományának alakulása

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berend., járművek	Egyéb berend, felsz., járművek	Vagyoné.jog szellemi term.	Épület, egyéb építmény	Összesen
Pakfenntartás	Renault Kango	1 db	2 797 733 Ft				
	Stihl sövénynyíró	1 db	276 973 Ft				
	Renault Master	1 db	5 630 191 Ft				
KTE	Szivattyú	1 db		42 000 Ft			
	Sarokcsiszológép	1 db		4 999 Ft			
	Telefon kihangosító	1 db		6 250 Ft			
Összesen:			8 704 897 Ft	53 249 Ft	0 Ft	0 Ft	8 758 146 Ft
Út-híd fenntartás	Seprőgép felépítmény	1 db	16 004 675 Ft				
	Kátyúzógép	1 db	7 957 000 Ft				
KTE	Nyomtató	1 db		58 000 Ft			
	Windows XP Prof.	1 db		33 500 Ft			
Összesen:			23 961 675 Ft	91 500 Ft	0 Ft	0 Ft	24 053 175 Ft
Lakatos m. TE	Hegesztő invert	1 db	129 100 Ft				
KTE	Sarokcsiszológép	1 db	34 875 Ft				
	Sarokcsiszológép	1 db	8 125 Ft				
	Útvefűrógép	1 db	7 850 Ft				
	Fűrókalapács	1 db	19 180 Ft				
	Szórópisztoly	1 db	4 992 Ft				
	Kompresszor	1 db	20 825 Ft				
Összesen:			283 272 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	283 272 Ft
Szemétszállítás	Nokia 6030 telefon	1 db		4 750 Ft			
	1100 l műa.konténer	16 db	744 000 Ft				
	120 l műa. konténer	10 db	46 000 Ft				
KTE	Windows XP Prof.	1 db		33 500 Ft			
	HP LaserJet nyomtató	1 db		16 000 Ft			
Összesen:			790 000 Ft	54 250 Ft	0 Ft	0 Ft	844 250 Ft
Gyepm.tev.	Hűtőegység	1 db		1 500 000 Ft			
	RT 5000 natur tartály	1 db	470 150 Ft				
Összesen:			470 150 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 970 150 Ft
Telephely	Portaépület felújítás	1 db				2 034 214 Ft	
KTE	Irodaszék	1 db		6 667 Ft			
	Hűtőszekrény	1 db		29 999 Ft			
	Irodabútor	1 db		61 250 Ft			
	Irodabútor	1 db		62 500 Ft			
Összesen:			0 Ft	160 416 Ft	0 Ft	2 034 214 Ft	2 194 630 Ft
Igazgatás	WiFi kültéri összekötő	1 db		95 000 Ft			
	Windows XP Prof.	1 db			31 000 Ft		
	Számítógép	1 db		65 000 Ft			
	Számítógép	1 db		65 000 Ft			
	Windows XP Prof.	2 db			62 000 Ft		
	Nyomtató Minolta	1 db		50 000 Ft			
	DVD Video kamera	1 db		98 310 Ft			
	FV50 táská	1 db		2 079 Ft			
	Office2003 Basic	3 db			132 000 Ft		
	Windows XP Prof.	7 db			234 500 Ft		
	Windows XP Prof.	5 db			167 500 Ft		
	Összesen:			0 Ft	375 389 Ft	627 000 Ft	0 Ft
Parkoló KTE	Samsung Lézernyomtató	1 db		58 000 Ft			
	Laminológép	1 db		97 609 Ft			
	Windows XP Prof.	1 db			33 500 Ft		
	Windows XP Prof.	1 db			33 500 Ft		
Összesen			0 Ft	155 609 Ft	67 000 Ft	0 Ft	222 609 Ft

Repülőtér	Telepített repülő rádió	1 db		253 170 Ft			
KTE	Időjárás állomás	1 db		99 750 Ft			
	Pilótrádió	1 db		54 000 Ft			
Összesen:			0 Ft	406 920 Ft	0 Ft	0 Ft	406 920 Ft
Temető	Urnahelyek kétszemélyes	1 db				616 752 Ft	
	Erősáramú kábel fektetés	1 db				180 000 Ft	
Összesen			0 Ft	0 Ft	0 Ft	796 752 Ft	796 752 Ft
Mindösszesen:			34 209 994 Ft	2 797 333 Ft	694 000 Ft	2 830 966 Ft	40 532 293 Ft

Csökkenések

Személyszállítás	Notebook ASVS			239 000 Ft			
Asztalos m.	áramfejlesztő			63 992 Ft			
	hegesztő trafó		122 980 Ft				
	sarokcsiszoló		6 399 Ft				
	szűrőfűrész		44 280 Ft				
	üvegfűrőgép		12 491 Ft				
	fűrőkalapács		11 992 Ft				
Összesen:			198 142 Ft	302 992 Ft			501 134 Ft

Készletek

A készletek értéke a féléves adatok alapján 19,08% növekedést jelez. A készletnövekedés oka, hogy az utépitési anyagok egy része beszerzésre kerül, felhasználására a II. félév során kerül sor. A készletnövekedés további oka, hogy az előző téli időszakra beszerzett csúszásmentesítő anyagok készleten szerepelnek.

Követelések

A Követelések félévi záró állományának meghatározásakor figyelembevételre került az önkormányzat által átvállalt szociális támogatások II. félévre jutó része is 3.653 e Ft összegben. A követelések állományát a hatályos számviteli szabályok alapján értékvesztéssel csökkentett értéken kell kimutatni. A fentiek figyelembevételével a 2007. június 30-án fennálló vevőkövetelés értékvesztéssel csökkentett értéke 168.459 e Ft. Az értékvesztés a féléves eredmény meghatározása során nem került még elszámolásra 1.409 e Ft összegben (20.277-18.868).

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)Vevőkövetelések időrendben*Adatok e Ft-ban*

	Követelés megoszlása időrendben	Fordulónapi Vevő		Sztv. szerint elsz. értékvesztés vevő		Fordulónapi értékvesztéssel csökkentett vevő	
		2006	2007 I. félév	2006	2007. I. félév	2006	2007. I. félév
1.	30 napon belüli	15.495	159.329	0	0	15495	159.329
2.	31-60 napon belüli	184	262	0	0	184	262
3.	61-90 napon belüli	282	147	0	0	282	147
4.	91-180 napon belüli	3.887	4.147	390	385	3497	3.762
5.	181-360 napon belüli	8.639	9.355	5.242	5.946	3397	3.409
6.	360 napon túli	14.597	15.496	13.236	13.946	1361	1.550
7.	Összesen	43.084	188.736	18.868	20.277	24216	168.459

Megnevezés	Követelés értéke e Ft
Szemétszállítás	56.112
Távhőszolgáltatás	580
Épületfenntartás	200
Park vállalkozás	328
Mélyépítés vállalkozás	93.405
Gyepmesteri tevékenység	5
Zsóry	375
Temetőfenntartás	0
Parkoló üzemeltetés	0
Sportpálya üzemeltetés	-6
Ipari háttér	1.358
Recora projekt..	0
2007. június havi igényelt önk.finansz.	35.606
Külföldi követelés	773
Összes vevő	188.736

A 188.736 e Ft összegű vevőkövetelésre elszámolt értékvesztés 20.277 e Ft.

Az adósoknak folyamatosan küldtünk fizetési felszólítást. A félév során nem került sor hitelezési veszteségként történő leírásra.

Az egyéb követeléseken belül a dolgozókkal szemben követelések között a fizetési előleg, a dolgozóknak adott ruházati költségtérítés még el nem számolt része, és az Önkormányzattól átvett követelés állomány szerepel.

Pénzeszközök

A társaság I. féléves pénzügyi helyzete stabil volt. A társaságnak nem volt likviditási problémája. A pénzügyi helyzet stabilitását jelentősen befolyásolta, hogy az adózott eredmény nagy részének felhasználására csak a félév végén, illetve félév után került sor. A fordulónaphoz viszonyított csökkenés oka, hogy az előző időszokról áthúzódott szállítói számlák kiegyenlítésre kerültek.

A pénzeszközökből 838 e Ft idegen pénzeszköz kaució, illetve 2.317 E Ft a lakásépítési alap számla egyenlege.

Aktív időbeli elhatárolások

Az időbeli elhatárolás között 9.244 e Ft összegben a RECORA projekthez kapcsolódó 2006 II félévre járó költségtérítés összege került kimutatásra. Pénzügyi teljesítése július hónapban történt meg.

Tőketartalék

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

Eredménytartalék

Az előző évek mérleg szerinti eredményeinek összegét tartalmazza 185.575 e Ft összegben. Az eredménytartalékból lekötött tartalék nincs.

Mérleg szerinti eredmény

A mérleg szerinti eredmény meghatározása során nem került elszámolásra az iparüzési adó időarányos összege, és a társasági adófizetési kötelezettség. A fentiek alapján így 124.448 e Ft az eredmény.

Céltartalékok

A társaság céltartalékot az I. félév során nem képezett, a korábban megképzett céltartalék visszairására még nem került sor.

G. Szállítók, vevőktől kapott előleg

Az előző forduló napra kimutatott állományhoz viszonyítva csökkent. Ez azt is jelzi, hogy a társaság igyekezett a fizetési határidőket tartani.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

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

Passzív időbeli elhatárolások

Az időbeli elhatárolások között 510 e Ft összegben az önkormányzattól átvett követelés és a fejlesztési célra kapott támogatások kerültek halasztott bevételként kimutatásra 18.261 e Ft összegben.

Munkaerő és bérgazdálkodás

A társaság június 30-i létszáma 129 fő + 8 fő közcélú és 2 fő közhasznú munkás.

A társaság a tárgyévre éves béremelést január 1.-i hatállyal a tervezettnél megfelelően 5%-os mértéknek megfelelő tudott végrehajtani.

A társaság a félév során jutalom kifizetést nem eszközölt a nyugdíjba vonulókon kívül. Egy-egy feladat határidőre történő elvégzésére célprémiumok kerültek meghatározásra. A munkahelyi vezetők számára a prémiumfeltételek kiírásra kerültek. A várható éves költségek között 2 havi bérnek megfelelő összegű jutalom kifizetésével kalkuláltunk, amelyből kifizetés augusztus hónapban 1 havi mértékkel megtörtént.

2007. I. félévben foglalkoztatott közcélú munkások részére munkabér finanszírozására az önkormányzattól visszakapott összeg havonta az alábbiak szerint alakul:

2007. január 425.500 Ft, február 865.800 Ft, március 836.200 Ft, április 673.400 Ft, május 806.600 Ft, június 1.024.900 Ft volt, összesen: 4.632.400 Ft. Ebből pénzügyileg rendezett 3.607.500 Ft az I. félévben.

Pest megyei Munkaügyi központtól közhasznú munkások foglalkoztatása miatt kapott juttatások: január 90.000 Ft, február 128.494 Ft, március 135.000 Ft, április 90.000 Ft, május 74.032 Ft, június 90.000 Ft volt, összesen: 607.526 Ft. Ebből pénzügyileg rendezett 517.526 Ft az I. félévben.

IV. Önkormányzati támogatás elszámolása

Az eredeti üzleti tervben 1.007.514 e Ft önkormányzati finanszírozás szerepelt, mint a társaság által végzett szolgáltatások ellenértéke. Ez a szerződésmódosítás alapján a társaság által végzett szolgáltatások ellenértéke bruttó 1.149.647 e Ft összegre módosult.

A félév során ebből 530.255 e Ft került folyósításra és kiszámlázásra, amely 46,12 % teljesítési arányt jelent.

Az eredeti üzleti tervben fejlesztési célra elfogadott finanszírozásból az I. félévben nem használtunk fel, lehívására a II. félévben kerül sor.

A támogatások a következő területekre és összegekkel kerültek elszámolásra:

adatok E Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Terv éves bruttó szolg. érték</i>	<i>Módosított éves bruttó szolg. érték</i>	<i>Folyósított bruttó szolg. érték</i>	<i>Folyósított nettó szolg. érték</i>
<i>Parkfenntartás</i>	163.643	163.643	95.416	79.513
<i>Út-híd alapfeladat összesen</i>	820.836	922.969	410.095	341.746
<i>Út-híd alapfeladat támogatás</i>	115.887	115.887	75.205	62.671
<i> hóügyelet</i>	60.536	60.536	5.345	4.454
<i>Emelt szintű útjavítás</i>	436.122	418.989	191.893	159.911
<i>Aszfaltszönyegezés</i>	0	69.266	0	0
<i>Csapadékvíz</i>	121.000	161.000	128.400	107.000
<i>Parkolók építése</i>	39.515	39.515	0	0
<i>Járdaépítés, felújítás</i>	7.776	7.776	9.252	7.710
<i>Gyepmesteri tevékenység</i>	10.900	10.900	5.448	4.540
<i>Strandüzemeltetés</i>	9.110	9.110	3.036	2.530
<i>Szemétszállítás, ártalmatlanítás</i>	21.235	21.235	10.620	8.850
<i>Temetőfenntartás</i>	1.248	1.248	624	520
<i>Sporttelep üzemeltetés</i>	10.043	10.043	5.016	4.180
<i>Megújuló energia projekt</i>	10.499	10.499	0	0
<i>Működés Összesen</i>	1.007.514	1.149.647	530.255	441.879
<i>Fejlesztési célú pénzeszköz</i>	4.240	4.240	0	0
<i>Összesen:</i>	1.011.754	1.153.887	530.255	441.879

A teljesítési értékek a tevékenységek árbevételi között kerültek elszámolásra.

Gödöllő, 2007. augusztus 16.

Bokor Árpád
ügyvezető igazgató

**Bevételek, költségek és ráfordítások alakulása részlegenként
2007. I. félév**

	Költségek és ráfordítások				Bevételek				Eredmény			
	2007. évi terv	2007. m. terv	2007.I.félév	V. Éves Tény	2007. évi terv	2007. m. terv	2007.I.félév	V. Éves Tény	2007. évi terv	2007. m. terv	2007.I.félév	V. Éves Tény
<i>Alapfeladatok</i>												
Parkfenntartás	136 369	136 369	64 788	147 483	136 369	136 369	80 920	138 280	0	0	16 133	-9 203
Út-híd	651 277	773 849	284 425	772 972	651 277	773 849	353 246	781 953	1	0	68 821	8 981
Gyepmesteri tev.	9 083	9 083	6 364	12 949	9 083	9 083	5 557	10 106	0	0	-807	-2 842
Szemétszállítás	337 130	337 130	121 381	340 554	337 130	337 130	171 591	340 656	0	0	50 210	102
Temető	5 145	5 145	5 548	7 812	3 653	3 653	3 887	6 759	-1 492	-1 492	-1 661	-1 053
Távhő	0	0	6	7	0	0	68	67	0	0	61	60
Épületfenntart.	0	0	1	1	0	0	11	11	0	0	10	9
Sportpálya	9 409	9 409	4 743	11 635	9 409	9 409	4 727	9 264	0	0	-16	-2 371
Energia projekt	22 996	22 996	17 122	31 858	22 996	22 996	0	31 858	0	0	-17 122	1
Alapf. összesen:	1 171 409	1 293 981	504 377	1 325 270	1 169 917	1 292 489	620 006	1 318 954	-1 492	-1 492	115 629	-6 316
									0	0	0	0
<i>Vállalkozási feladatok</i>									0	0	0	0
Parkfenntartás	0	4 561	4 258	4 350	0	4 561	4 642	4 608	0	0	384	258
Út-híd	0	0	1 621	2 373	0	0	386	2 002	0	0	-1 235	-370
Gyepmesteri tev.	0	0	9	10	0	0	2	12	0	0	-7	2
Szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsóry	1 329	1 329	792	1 588	1 130	1 130	0	1 142	-199	-199	-792	-446
Ipari háttér	7 737	7 737	3 290	7 138	9 200	9 200	6 857	13 150	1 463	1 463	3 566	6 012
Strand	12 322	12 322	3 453	12 953	12 322	12 322	4 447	12 450	0	0	993	-503
Igazgatás	0	0	14	17	0	0	156	155	0	0	142	137
Parkoló vállalkozás	41 211	41 211	16 360	42 386	41 440	41 440	23 321	42 963	229	229	6 961	577
Repülőtér üzemeltetés	0	8 331	1 195	9 535	0	8 331	0	8 417	0	1	-1 195	-1 118
Vállalkozás összesen:	62 600	75 491	30 992	80 349	64 092	76 984	39 811	84 899	1 492	1 493	8 819	4 550
Alap és vállalkozás összesen:	1 234 008	1 369 472	535 369	1 405 619	1 234 009	1 369 473	659 818	1 403 853	0	1	124 448	-1 766

A változat			Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK (aktívák)			2006	2007 I. félév
A.		Befektetett eszközök	234 102	234 495
	I.	Immateriális javak	4 687	3 507
		1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
		2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
		3. Vagyon értékű jogok	0	
		4. Szellemi termékek	4 687	3 507
		5. Üzleti vagy cégérték		
		6. Immateriális javakra adott előlegek		
		7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
	II.	Tárgyi eszközök	228 808	230 195
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	79 281	74 260
		2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	129 512	137 774
		3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18 562	16 708
		4. Tenyészállatok		
		5. Beruházások, felújítások	1 453	1 453
		6. Beruházásokra adott előlegek		
		7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	607	793
		1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
		2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
		3. Egyéb tartós részesedés		
		4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
		5. Egyéb tartósan adott kölcsön	607	793
		6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
		7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
B.		Forgóeszközök	654 350	510 511
	I.	Készletek	15 242	18 150
		1. Anyagok	15 238	18 141
		2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
		3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
		4. Késztermékek		
		5. Áruk	4	9
		6. Készletekre adott előlegek		
	II.	Követelések	38 874	171 617
		1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	24 216	169 867
		2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
		3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
		4. Váltókövetelések		
		5. Egyéb követelések	14 658	1 749
	III.	Értékpapírok	0	0
		1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
		2. Egyéb részesedés		
		3. Saját részvények, saját üzletrészek		
		4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
	IV.	Pénzeszközök	600 234	320 745
		1. Pénztár, csekkek	467	454
		2. Bankbetétek	599 767	320 291
C.		Aktív időbeli elhatárolások	22 531	9 244
		1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 253	9 244
		2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	278	0
		3. Halasztott ráfordítások		
		Eszközök összesen	910 983	754 250

Források (passzívák)		Tárgyév	Tárgyév
		2006	2007 I. félév
D.	Saját tőke	386 177	510 626
<i>I.</i>	<i>Jegyzett tőke</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
<i>II.</i>	<i>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>	<i>0</i>	
<i>III.</i>	<i>Tőketartalék</i>	<i>603</i>	<i>603</i>
<i>IV.</i>	<i>Eredménytartalék</i>	<i>94 348</i>	<i>185 575</i>
<i>V.</i>	<i>Lekötött tartalék</i>		
<i>VI.</i>	<i>Értékelési tartalék</i>		
<i>VII.</i>	<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	<i>91 226</i>	<i>124 448</i>
E.	Céltartalékok	122 586	122 586
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	70 647	70 647
	3. Egyéb céltartalék	51 939	51 939
F.	Kötelezettségek	356 151	102 267
<i>I.</i>	<i>Hátrasorolt kötelezettségek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
<i>II.</i>	<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
	2. Átváltoztatható kötvények		
	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
<i>III.</i>	<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<i>356 151</i>	<i>102 267</i>
	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
	ebből: az átváltoztatható kötvények		
	2. Rövid lejáratú hitelek		
	3. Vevőktől kapott előlegek		
	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	316 552	64 250
	5. Váltótartozások		
	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	39 599	38 017
G.	Passzív időbeli elhatárolások	46 068	18 771
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	510	510
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 941	0
	3. Halasztott bevételek	24 617	18 261
	Források összesen	910 983	754 250

**Út-híd fenntartás alapfeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata
a 2007. I. félévi beszámolóhoz**

Részleg neve: Út-híd fenntartás

Részlegvezető: Zdenkó Pál

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mérték-egység	2007. évi terv		2007. évi módosított terv		2007. I. félév tény		2007. év várható tény	
			Mennyiség tény	Összesen nettó költség [EFt]	Mennyiség tény	Összesen nettó költség [EFt]	Mennyiség tény	Összesen nettó költség [EFt]	Mennyiség tény	Összesen nettó költség [EFt]
Összesítő táblázat										
1.	Hidak karbantartása	db	13	2 344	13	2 344	7	3 832	13	4 400
2.	Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútlanítás	m ²	3 000	16 975	3 000	16 975	854	7 899	2 873	16 258
3.	Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása	m ²	481 341	6 260	481 341	6 260	97 521	5 531	481 341	10 358
4.	Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása			4 700		4 700	170	3 114		5 429
5.	Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása	m ²	16 394	5 375	16 394	5 375	6 745	1 659	16 394	5 072
6.	Útpadkák, útmenti árkok kaszálása	m ²	200 000	1 885	200 000	1 885	31 690	939	200 000	2 329
7.	Városi földutak, stabilizált utak karbantartása, gréderezése	m ²	219 000	9 879	219 000	9 879	121 715	3 698	219 000	9 592
8.	Téli csúszásmentesítés	só/t	831	51 028	831	51 028	32	11 945	590	36 257
9.	Járdaburkolatok javítása, felújítása	fm	2 500	8 000	2 500	8 000	524	3 019	2 500	7 841
10.	Csapadékvíz elvezetés	fm	9 500	14 876	9 500	14 876	15 665	7 399	7 800	12 150
11.	Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása	fm	5 600	10 767	5 600	10 767	3 690	5 309	5 600	9 184
12.	Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása			5 465		5 465		2 930		5 229
13.	Köztéri szobrok takarása	db	6	355	6	355	3	140	6	333
14.	Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása	m ³	800	2 781	800	2 781	542	2 040	1 360	4 729
15.	Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása	m ²	305 700	3 940	305 700	3 940	184 900	971	232 689	2 999
16.	Önk.megrendelésre végzett emelt szintű útjavítás	m ²	35 770	402 843	35 770	349 158	9 660	95 649	35 770	336 857
17.	Önk. megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés	db	12	100 833	12	134 167	8	92 110	12	142 993
18.	Közmunkások irányítása			2 971		7 096		7 520		9 165
19.	Járdaépítés (Remsey, Kossuth)	m ²			1 176	6 480	1 223	6 767	1 223	7 231
20.	Parkolóépítés	m ²			3 615	32 929	1 482	13 405	3 615	33 640
21.	Kiemelt járdaépítés	db			20	41 667	2	4 908	20	46 099
22.	Aszfaltszönyegezés (4 db)	m ²			12 540	57 722	0	3 643	12 540	64 829
ÖSSZESEN				651 277		773 849		284 425		772 972

**Gyepmesteri alapfeladat tervezett költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata
a 2007. I. félévi beszámolóhoz**

**Részleg neve: Szemétszállító, Ártalmatlanító és Gyepmesteri
Részlegvezető: Bernáth Lóránt**

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	2007. évi terv		2007. évi módosított terv		2007. I. félév tény		2007. év várható tény	
			Mennyiség	Összes nettó költség [Eft]	Mennyiség	Összes nettó költség [Eft]	Mennyiség	Összes nettó költség [Eft]	Mennyiség	Összes nettó költség [Eft]
1.	Elhullott állatok begyűjtése járattev szerint	km	1 900	696	1 900	696	930	488	1 900	992
2.	Elhullott állatok begyűjtése egyedi bejelentés alapján	km	4 000	944	4 000	944	1 820	661	4 000	1 346
3.	Kóbor állatok begyűjtése bejelentés alapján	km	15 000	4 556	15 000	4 556	7 414	3 192	15 000	6 495
4.	Közreműködés eboltás, ebirtás alkalmával	óra	400	1 043	400	1 043	210	731	400	1 487
5.	Fertőző állatok szállítása hatósági ellenőrzésre	km	1 000	521	1 000	521	486	365	1 000	743
6.	Állati tetemek elhelyezése ATEV-nél	kg	3 000	1 069	3 000	1 069	6 542	749	11 700	1 524
7.	Kóbor állatok megőrzése, figyelése, elaltatása			254		254		178		362
8.	Átmeneti állati tetem tároló									
ÖSSZESEN				9 083		9 083		6 364		12 949

Részleg neve: Szemétszállító, Ártalmatlanító és Gyepmesteri

Részlegvezető: Bernáth Lóránt

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	2007. évi terv		2007. évi módosított terv		2007. I. félév tény		2007. év várható tény	
			Mennyiség	Összes nettó költség [EFt]	Mennyiség	Összes nettó költség [EFt]	Mennyiség	Összes nettó költség [EFt]	Mennyiség	Összes nettó költség [EFt]
1.	Gyűjtés-szállítás									
1.1	Lakossági szemétygyűjtés	m³	49 756	100 497	49 756	100 497	26 128	36 148	49 756	89 347
	ebből járattev szerint		43 676	80 885	43 676	80 885	21 972	29 017	43 676	69 109
	szemétygyűjtés üdülőövezetben	m ³	3 580	11 548	3 580	11 548	1 788	3 068	3 580	11 916
	lomtalanítás	m ³	2 500	8 064	2 500	8 064	2 368	4 063	2 500	8 321
1.2	Járattevbe illeszkedő közületek, gazdálkodó egységek	m ³	16 000	29 631	16 000	29 631	8 029	10 603	16 000	25 317
1.3	Megrendelésre végzett közületi konténeres szemétszáll.	m ³	10 000	32 256	10 000	32 256	5 282	9 064	10 000	33 286
1.4	Megrendelésre végzett lakossági kont.szemétszáll.	m ³	450	1 452	450	1 452	321	551	600	1 997
1.5.	Zöldhulladék gyűjtés	m ³	11 000	13 968	11 000	13 968	6 629	8 754	13 000	20 570
1.6.	Szennyvíziszap szállítás	m ³	2 400	3 200	2 400	3 200	2 019	0	2 400	0
	Gyűjtés-szállítás összesen	m³	89 606	181 003	89 606	181 003	48 408	65 120	91 756	170 517
2.	Ártalmatlanítás									
2.1.1	Lakossági szemétygyűjtés		49 756	73 513	49 756	73 513	26 128	21 247	49 756	60 512
	ebből járattev szerint	m ³	43 676	64 530	43 676	64 530	21 972	17 867	43 676	53 118
	szemétygyűjtés üdülőövezetben	m ³	3 580	5 289	3 580	5 289	1 788	1 454	3 580	4 354
	lomtalanítás	m ³	2 500	3 694	2 500	3 694	2 368	1 926	2 500	3 040
2.1.2	Járattevbe illeszkedő közületek, gazdálkodó egységek	m ³	16 000	23 639	16 000	23 639	8 029	6 529	16 000	19 459
2.1.3	Megrendelésre végzett közületi konténeres szemétszáll.	m ³	10 000	14 775	10 000	14 775	5 282	4 295	10 000	12 162
2.1.4	Megrendelésre végzett lakossági kont.szemétszáll.	m ³	450	665	450	665	321	261	600	730
2.1	Saját beszállítás	m³	76 206	112 591	76 206	112 591	39 760	32 332	76 356	92 862
2.2	VÜSZI egyéb beszállítók (Park,Építőip.,Sportp,Strand)	m ³	5 374	7 940	5 374	7 940	2 721	2 213	5 400	6 567
2.3	Idegen beszállítók lerakójeggyel	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Önkorm. engedéllyel ingyenes beszállítás	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	lakossági 1 m ³ ingyenes	m ³	1 500	2 216	1 500	2 216	1 045	850	2 000	2 432
	Ártalmatlanítás saját lerakón összesen	m³	83 080	122 748	83 080	122 748	43 526	35 394	83 756	101 862
4.1	Komposztálható biohulladék kezelés	tonna	2 000	14 171	2 000	14 171	917	8 110	2 000	32 168
4.2	Szennyvíziszap kezelés	tonna	2 000	14 171	2 000	14 171	1 442	12 756	2 000	32 168
4.	Komposztáló üzemeltetés összesen		4 000	28 341	4 000	28 341	2 358	20 866	4 000	64 336
5.	Edényzet karbantartás			5 038		5 038		0	2 756	3 839
ÖSSZESEN			96 480	337 130	96 480	337 130	0	121 381	0	340 554

**"Megújuló energiforrások" projekt költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata
a 2007. I. félévi beszámolóhoz**

**Részleg: Igazgatás
Részlegvezető: Bokor Árpád**

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	2007. év várható			2007. évi módosított terv		2007. I. félév tény		2007. év várható tény	
		Mérték- egység	Mennyiség	Összes nettó költség [Eft]	Mennyiség	Összes nettó költség [Eft]	Mennyiség	Összes nettó költség [Eft]	Mennyiség	Összes nettó költség [Eft]
1.	Megújuló energiaforrások			22 996		22 996		17 122		31 858
	Pályázathoz tárgy évi saját forrás									
ÖSSZESEN				22 996		22 996		17 122		31 858

**Parkfenntartás költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a
2007. I. félévi beszámolóhoz**

Részleg neve: Parkfenntartó, Köztisztasági, Rendezvényi és Közhasznú

Részlegvezető: Kisák Péter

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	2007. évi terv		2007. évi módosított terv		2007.I.félév tény		2007. év várható tény	
			Mennyiség	Összes nettó költség [EFt]	Mennyiség	Összes nettó költség [EFt]	Mennyiség	Összes nettó költség [EFt]	Mennyiség	Összes nettó költség [EFt]
1.	Tervezett vállalkozás									
	Önkormányzat részére szerz. szerinti fakivágás					4 561		4 258		4 350
ÖSSZESEN				0		4 561		4 258		4 350

Részleg neve: Egyéb szolgáltatásokat ellátó...

Részlegvezető: Bara László

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mérték- egység	2007. év terv		2007. évi módosított terv		2007. I.félév tény		2007. évi várható tény	
			Mennyiség	Összes nettó költség [EFt]	Mennyiség	Összes nettó költség [EFt]	Mennyiség	Összes nettó költség [EFt]	Mennyiség	Összes nettó költség [EFt]
1.	Zsóry üdülő fenntartása									
1.1.	Férőhely Gödöllő részére	vendég é.	250	709	250	709	0	484	250	968
1.2.	Férőhely Szentendre részére	vendég é.		310		310	0	154		310
1.3.	Férőhely Balassagyarmat részére	vendég é.		310		310	0	154		310
OSSZESEN				1 329		1 329		792		1 588

**Strand üzemeltetés vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata
a 2007. I. félévi beszámolóhoz**

Részleg neve: Strand üzemeltetés

Részlegvezető: Bara László

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mértékegység	2007. évi terv		2007. évi módosított terv		2007.I. félév tény		2007. évi várható tény	
			Mennyiség	Összes nettó költség [EFt]	Mennyiség	Összes nettó költség [EFt]	Mennyiség	Összes nettó költség [EFt]	Mennyiség	Összes nettó költség [EFt]
1	Egyetemi strand üzemeltetése	szezon								
	Látogatók száma	vendég	12 366	11 492	12 366	11 492	4 780	2 660	12 366	12 160
	Hétköznap, felnőtt jeggyel	vendég	1 741	1 618	1 741	1 618	438	244	1 741	1 712
	Hétköznap, gyerek jeggyel	vendég	3 934	3 656	3 934	3 656	973	541	3 934	3 868
	Úszójegy	vendég	1 406	1 307	1 406	1 307	699	389	1 406	1 383
	Nyugdíjas jeggyel	vendég	358	333	358	333	120	67	358	352
	Hétfvégén felnőtt jeggyel	vendég	1 045	971	1 045	971	554	308	1 045	1 028
	Hétfvégén gyermek jeggyel	vendég	1 285	1 194	1 285	1 194	948	528	1 285	1 264
	Hétköznap diák jeggyel	vendég	2 041	1 897	2 041	1 897	700	390	2 041	2 007
	Hétfvégén diák jeggyel	vendég	556	517	556	517	348	194	556	547
	<i>Üzemelési költségből</i>									
	Víz	m3	6 200	2 000	6 200	2 000	1 900	560	5 500	1 774
	Gáz	m3	12 000	1 615	12 000	1 615	4 200	453	12 000	1 615
	Áram	kWh	18 000	600	18 000	600	5 300	168	17 000	567
	Csőhálózat részleges felújítása ANTSz előírás			830		830		793		793
	ÖSSZESEN			12 322		12 322		3 453		12 953

**Repülőtér költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a
2007. I. félévi beszámolóhoz**

Részlegvezető: Bara László

Srsz.	Munkafeladat és helyszíne	Mérték- egység	2007. évi terv		2007. évi módosított		2007.I.félév tény		2007. évi várható tény	
			Mennyiség	Összes nettó költség [Eft]	Mennyiség	Összes nettó költség [Eft]	Mennyiség	Összes nettó költség [Eft]	Mennyiség	Összes nettó költség [Eft]
1	Repülőtér üzemeltetés					8 331		1 195		9 535
OSSZESEN				0		8 331		1 195		9 535

Költségek és ráfordítások 2007. I. félévi beszámolóhoz

Table with columns for various cost categories (Költségcsoport / Kölségnem) and monthly/quarterly periods from 2007.01 to 2007.06. The table lists numerous specific items and their corresponding financial values.

Költségek és ráfordítások
2007. I. félévi beszámolóhoz

Table with columns for various cost categories (Költségcsoport / Kölségcsoport) and months (721-1 to 721-12). Rows include items like 'Egyszerűsített anyagok', 'Építési anyagok', 'Közvetített szolgáltatások', etc., with numerical values for each month and summary rows for 'A + V'.

Bevételek alakulása
2007. I. félévi beszámolóhoz

Table with columns for accounting categories (Költségcsoport / Költségnem) and months (721-1 to 727-1), and rows for various financial items (e.g., 911-1-1, 911-1-2, etc.) with corresponding values.

Bevételek alakulása
2007. I. félévi beszámolóhoz

Kölségcsoport / Kölségcsoport	2007. évi terv		2007. I. f. év		2007. I. f. év		2007. I. f. év		2007. I. f. év		2007. I. f. év		2007. I. f. év		2007. I. f. év		2007. I. f. év		2007. I. f. év		2007. I. f. év		2007. I. f. év		2007. I. f. év		2007. I. f. év		2007. I. f. év									
	2007. évi terv	2007. I. f. év	2007. évi terv	2007. I. f. év	2007. évi terv	2007. I. f. év	2007. évi terv	2007. I. f. év	2007. évi terv	2007. I. f. év	2007. évi terv	2007. I. f. év	2007. évi terv	2007. I. f. év	2007. évi terv	2007. I. f. év	2007. évi terv	2007. I. f. év	2007. évi terv	2007. I. f. év	2007. évi terv	2007. I. f. év	2007. évi terv	2007. I. f. év	2007. évi terv	2007. I. f. év	2007. évi terv	2007. I. f. év	2007. évi terv	2007. I. f. év								
961																																						

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest Márton út 32. tel/fax 1-2404399

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság
2007 . év ELSŐ FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL

Kovács Gézáne
Bejegyzett könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató KHT a 2007. év első féléves beszámolójának vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

A vezetés felelőssége a beszámolóért

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

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az évközi beszámoló véleményezése az évközi könyvvizsgálat alapján.

Az értékelést megelőzően kijelentjük, hogy az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások ténszámait 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.

Munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmaz egyéb, nem a számviteli nyilvántartásokból levezetett információk áttekintését.

Megjegyezzük, hogy az évközi számviteli információk csak tájékoztató jellegűek, nem adhatnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós képet, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak. Nem került minden zárlati tétel elszámolásra abban a vonatkozásban, ahogy azt az éves beszámolónál előírja a számviteli törvény: például iparüzési adó elszámolása, társasági adó elszámolása, értékvesztések, céltartalékok elszámolása nem történt meg.



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

Számszaki beszámoló szerkezete nem változott, részletesen bemutatja a tevékenységeket alap- és vállalkozási tevékenység bontásban, ahol lehet természetes adatokkal is alátámasztotta.

A féléves beszámolóban 124.448 e Ft mérleg szerinti nyereséget mutatnak ki, amely nem tartalmazza a bevételek és költségek teljeskörű időbeli elhatárolását, társasági adót, iparűzési adót, valamint egyéb – az éves beszámoló készítésekor alkalmazott értékelések eredményt módosító tételeit.

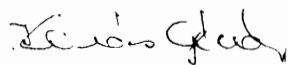
A 2007. február 17-én elfogadott költségvetés - melynek főösszege a költségvetési tervben 1.234.009 E Ft -, már az első félévben is többször módosításra került, így értéke 1.369.473 e Ft lett.

A módosított költségvetés 48,18 %-ban realizálódott a bevételi oldalon, és 39,09 %-ban a költség és ráfordítás oldalon.

Az alapfeladat ellátást jól tükrözik a részletes költség és ráfordítás kimutatások, úgy a közvetlen költség, mint a teljes ráosztott költséggel, illetve ráfordításokkal növelten.

Véleményünk szerint a féléves beszámoló korrekt információ az első féléves tevékenységről, a társaság vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

A beszámolót elfogadásra javaslom.



Kovács Gézáné
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 003960

PRÍMOR ALBERT
és Könyvvizsgáló KFT.
1038 Budapest, Márton utca 22
Adószám: 12370050942

Budapest, 2007-08-16.



KIVONAT

A VÜSZI Kht Felügyelő Bizottságának 2007. augusztus 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Kht Felügyelő Bizottsága 2007. augusztus 23-án megtárgyalta a Kht 2007. I. félévi gazdálkodásáról készített beszámolóját, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelő Bizottság

14/2007 (VIII.23.) sz. FB határozattal

a Képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja, a VÜSZI Kht. 2007. I. féléves beszámolóját.

Gödöllő, 2007. augusztus 23.


Mészáros György
FB/elnök