

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT

A „Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervére” című napirend elfogadásához

A VÜSZI Nonprofit Kft. felülvizsgálta az üzleti tervben a társaság által a vállalkozási tevékenységnél beállításra került bevételeket és ennek alapján a Sportcentrum üzemeltetési bevételét 22.093 E Ft-ról **30.000 E Ft-ra** módosította. A bevétel növekedés eredményeként az alapfeladatok eredménye -8.190 E Ft-ról **-7.309 E Ft-ra**, míg a vállalkozás eredménye 10.506 E Ft-ról **17.373 E Ft-ra** módosul. A társaság adózás előtti eredményét összességében 2.316 E Ft-ról **10.064 E Ft-ra** emelkedik.

A bevétel módosulás a társaság üzleti tervében a következő módosításokat eredményezte.:

Üzleti terv

- Az üzleti terv 5. oldalán a II/B vállalkozási feladatok tábla utolsó sora (Gödöllői sportcentrum üzemeltetés) 22.093 E Ft-ról **30.000 E Ft-ra** módosult
- A bevétel növekedés az 1. sz. mellékletben a következő változásokat eredményezte
 - költségek és ráfordítások összesen 765.783 E Ft-ról **765.942 E Ft-ra** növekedtek
 - az árbevétel növekedés módosította a részlegek közötti közvetett ktg-ek megosztását
 - a bevétel növekedés eredményeként az iparüzési adó összege 159 E Ft-tal emelkedett
 - a bevételek összesen 768. 099 E Ft-ról **776.006 E Ft-ra** növekedtek
 - az árbevétel emelkedés a sportcentrum önkormányzaton kívüli bevételeknél változott 7.920 E Ft-ról **15.827 E Ft-ra**,
 - az előző két pontban rögzítettek alapján az eredmény 2.316 E Ft-ról **10.064 E Ft-ra** növekedett.
- A 2. sz. mellékletben a következő módosulások történtek:
 - az 1. sz. melléklet változásainál már leírtak alapján az értékesítés közvetett költségeinek részlegek közötti megosztása minden tevékenység esetében módosult,
 - az egyéb ráfordítás minden egyes részleg esetében módosult – a társaság egészére vonatkozóan 159 E Ft emelkedés,
 - a belföldi értékesítés árbevétele és a bevételek összesen a sportvállalkozásnál 7.907 E Ft-tal emelkedett,
 - az előző pontokban leírtak alapján az üzemi eredmény és az adózás előtti eredmény minden részleg esetében változott, míg összességében a társaság eredménye 2.316 E Ft-ról **10.064 E Ft-ra** növekedett.

Gödöllő, 2014. február „4.”.

Dr. Lantai Csaba
ügyvezető igazgató



2014 Évi bevétel, költség és ráfordítások terve

VUSZI Nonprofit Kft.
Gödöllő

1. sz. melléklet
adatok a Ft-ban

	Költség és ráfordítás		Bevétel		Eredmény	
	Fő tevékenységcsoportonkénti költség és ráfordítás összesen	Fő tevékenységcsoportonkénti bevétel összesen	Önkormányzattal kapott bevétel tevékenységcsoportonkénti részletezésben	Önkormányzaton kívüli bevételek tevékenységcsoportonkénti részletezésben	Fő tevékenységcsoportonkénti eredmény	
Alapfeladatok						
Parkfenntartás	189 323	201 050	45 000		11 727	
Fű- és gyepápolás			4 900			
Fű- és cserje ültetés			12 900			
Virágágyak ápolása, növényültetés			24 000			
Köztulajdonok takarítása			13 000			
Favágás, gallyazás			8 000			
Állattér növényültetés			7 300			
Városi rendezvények			6 750			
Parkok, játszótér berendezések karbantartása			10 000			
Köztér játszóter berendezések cseréje			5 000			
Intézményi játszótér berendezések cseréje			2 000			
Nyári díkmunka			40 000			
Növényápolás			7 500			
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok			3 000			
Önkormányzati ünnepi műsorok előkészítése			3 900			
Ünnepek, ünnepi ajándék készítése			7 900			
Gödöllői Királyi Kastélypark						
Közfoglalkoztatás	54 369	42 813	5 360	37 453	-11 556	
Környezetvédelem, közérdeklő munkavégzés irányítása						
Gyepmesteri tev.	15 639	12 600	12 600		-3 039	
Ut-híd	333 805	335 285	3 000		1 480	
Forgalomtechnikai és közlekedézbiztonsági eszközök fenntartása			352			
Közleteri szobrok védelme			7 100			
Zárt csapadékvíz csatorna takarítása			25 000			
Aszfaltburkolat utak karbantartása, kavics menesítés			50 000			
Téli csúszásmenesítés			13 000			
Járdaburkolatok javítása, felújítása			20 600			
Aszfaltburkolat utak, tisztántartás, takarítása			14 300			
Csepadvíz elvezetés, karbantartás			2 000			
Épületek tisztántartása és károvyékének fenntartása			5 000			
Hidak karbantartása			5 000			
Aszfaltburkolat utak javításának megkezdése			5 000			
Köztérrendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása			15 000			
Városi földutak, stabilizált utak karbantartása, görböréze			170 362			
Alaptevékenység összesen			125 563			
Emelt szintű újjáépítés			39 370			
Megrendelésre végzett tevékenységek összesen	19 431	13 510	164 933		-5 921	
Temető						
Urnbélélet						
Rovarrakó haszn. Díj			1 133			
Temető fenntartás hozzájárulás			2 350			
Temető egyéb értékesítés árbevétele			6 900			
Temetőfenntartás, szob. tav. eladók (közvetlenül) szolgáltatások árbev.			300			
Vagyongésen, teljesítési célra kapott támogatás és kamat bevétel			1 800			
Alapj. összesen:	612 567	605 288	1 027		-7 909	
Változtatási feladatok						
Parkfenntartás	0	0			0	
Ut-híd	17 708	20 000			2 292	
Egyéb megrendelésre végzett munkák	1 496	820			676	
Zsóry					820	
Üdülő bányászás és közb. szolgálatok	10 385	14 400			4 015	
Vagyongázdálkodás, bányászás					14 400	
Irodák és egyéb helyiségek bányászás és közb. szolgálatok	79 392	101 340			21 948	
partoló vállalkozás					88 840	
Igenybevett felszám. parkolás, szolgáltatás bevétele					12 500	
Pótlaj	5 227	4 188			-1 039	
Repülőtér üzemeltetés					2 520	
Repülőtér területi bányászás, tárolás és közvetített szolgáltatások egyéb bevel	39 167	30 000			9 167	
Sportcentrum					7 680	
Berleti díjak és közvetített szolgáltatások	153 375	170 748	14 173		15 827	
Változtatás összesen:	765 942	776 006	568 458		17 373	
Alap és változtatás összesen:					10 094	

2014 ÉVI EREDMÉNYTERV

	711-1.	7161	712-1.	713-1.	715-1.	71	721-1.	722-1.	726-1	727-1	730-1	731	7302	72.	7.	
	Park alap	Közfoglalkoztatás	Út alap	Gyssp. alap	Temető feutt.	Alapfeladat összesen	Park vállalkozás	Út vállalkozás	Zsóry vállalk.	Telep berbeadás	Partikoló	Repülőtér	Sport vállalkozás	Vállalkozás	A+V	
	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	2014.évi terv	
	Költségviselő - költségnem															
51		30 715	81 800	534	1 322	114 941	0	7 020	210	310	7 438	637	15 934	31 549	146 490	
52		4 651	6 228	50	2 814	13 801	0	310	381	3 107	16 754	2 570	9 897	33 019	46 820	
53		30	0	0	41	71	0	0	4	0	527	180	33	744	815	
51-53.		35 396	88 028	584	4 177	128 813	0	7 330	595	3 417	24 719	3 387	25 864	65 312	194 125	
54.		55 225	37 498	0	4 021	147 971	0	4 609	539	0	11 716	0	3 198	20 062	168 033	
55.		10 884	602	8 053	1 035	20 574	0	0	24	0	2 389	0	615	3 028	23 602	
56.		15 739	5 742	14 600	1 146	37 227	0	1 314	154	0	3 339	0	911	5 718	42 945	
54-56.		81 848	43 842	73 880	6 202	205 772	0	5 923	717	0	17 444	0	4 724	28 808	234 580	
57		2 383	0	5 525	188	11 523	0	0	0	826	9 681	552	3 715	14 774	26 297	
582		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
583		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		119 627	44 470	167 433	772	13 606	346 108	13 253	1 312	4 243	51 844	3 939	34 303	108 894	455 002	
64		14 073	2 984	13 000	878	1 440	32 315	775	0	0	10 798	0	0	11 573	43 888	
61.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63.		3 811	0	20 018	0	221	24 050	450	0	0	122	101	4	677	24 727	
811.		137 451	47 454	200 451	1 650	15 467	402 473	14 478	1 312	4 243	62 764	4 040	34 307	121 144	523 617	
812.		18 700	0	0	0	0	110 454	0	0	0	0	0	0	0	0	
813.		156 151	47 454	278 451	13 604	17 267	512 927	14 478	1 312	8 043	63 154	4 550	34 307	125 844	638 771	
81		30 190	6 429	50 347	1 892	2 012	90 870	3 003	123	2 162	15 097	629	4 505	25 519	116 389	
85.		186 341	53 883	328 798	15 496	19 279	603 797	17 481	1 435	10 205	78 251	5 179	38 812	151 363	755 160	
86		2 982	486	5 007	143	152	8 770	227	61	180	1 141	48	355	2 012	10 782	
87		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89		189 323	54 369	333 805	15 639	19 431	612 567	17 708	1 496	10 385	79 392	5 227	39 167	153 375	765 942	
9		201 050	5 350	335 285	12 600	12 483	566 768	20 000	820	14 400	88 040	2 520	30 000	155 780	722 548	
91		0	37 463	0	0	0	37 463	0	0	0	12 500	1 668	0	14 168	51 631	
96		0	0	0	0	110	110	0	0	0	800	0	0	800	910	
97		0	0	0	0	917	917	0	0	0	0	0	0	0	917	
98		201 050	42 813	335 285	12 600	13 510	605 258	20 000	820	14 400	101 340	4 188	30 000	170 748	776 006	
9		11 727	-11 556	1 480	-3 039	-6 948	-8 336	2 292	-676	4 015	21 148	-1 039	-9 167	16 573	8 237	
		0	0	0	0	110	110	0	0	0	800	0	0	800	910	
		0	0	0	0	917	917	0	0	0	0	0	0	0	917	
		11 727	-11 556	1 480	-3 039	-5 921	-7 309	2 292	-676	4 015	21 948	-1 039	-9 167	17 373	10 064	
		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY														

Megnevezés/ finanszírozott terület	2013. évi			2013. évi			2014. évi		
	Üzleti terv (e Ft)		Bruttó	Módosított üzleti terv (e Ft)		Bruttó	Üzleti terv (e Ft)		Bruttó
	Nettó	ÁFA		Nettó	ÁFA		Nettó	ÁFA	
Parkfenntartás alapfeladat	194 759	52 585	247 344	194 759	52 585	247 344	193 150	52 151	245 301
Gödöllői Királyi Kastély	8 182	2 209	10 391	8 182	2 209	10 391	7 900	2 133	10 033
Közfoglalkoztatottak, közterékek munkavégzés	5 354	1 446	6 800	5 354	1 446	6 800	5 350	1 445	6 795
Céginformációs irodák fenntartás	10 949	2 956	13 905	10 949	2 956	13 905	12 600	3 402	16 002
Parkfenntartás összesen	219 244	59 196	278 440	219 244	59 196	278 440	219 000	59 130	278 130
Út-híd alapfeladat	96 664	26 099	122 764	96 664	26 099	122 764	120 352	32 495	152 847
Utóégyeztet	-46 296	12 500	58 796	46 296	12 500	58 796	50 000	13 500	63 500
Út, híd fenntartás alapfeladat összesen	142 960	38 599	181 560	142 960	38 599	181 560	170 352	45 995	216 347
Temetőfenntartás		0	0		0	0		0	0
Sporttelep üzemeltetés		0			0		14 173	3 827	18 000
Repülőtér üzemeltetés							0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	362 205	97 795	460 000	362 205	97 795	460 000	403 525	108 952	512 477
Fenntartótechnikai és közlekedéshétszempontú eszközök fenntartás	4 882	1 318	6 200	4 882	1 318	6 200			
Fekvő rendőr Terkel F iskola előtti	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500			
Híd felújítás		0	0		0	0			
Émelt szűti újavítás		0	0	70 866	19 134	90 000	125 563	33 902	159 465
Aszfalt szennykezelés		0	0		0	0		0	0
Csapadékvíz		0	0		0	0		0	0
Parkoló építés		0	0		0	0		0	0
Kereskedelmi építés		0	0		0	0		0	0
Kiemelt járdasípcs	39 370	10 630	50 000	39 370	10 630	50 000	39 370	10 630	50 000
Út-híd elkülönült feladatok összesen:	45 433	12 267	57 700	116 299	31 401	147 700	164 933	44 532	209 465
ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS MINDÖSSZESEN:	407 638	110 062	517 700	478 504	129 196	607 700	568 458	153 484	721 942

Gödöllő, 2014. január 28.

Önkormányzati finanszírozási igény havi bontásban
a 2014 évi üzleti tervhez

	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Önkormányzati finanszírozási igény nettó													
Parkfenntartás alapfeladat	6 388	6 388	19 063	20 419	19 204	19 204	23 804	21 804	19 004	23 877	7 613	6 382	193 150
Gödöllői Királyi Kastély			988	988	988	988	988	988	988	984			7 900
Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	444	5 350
Gyepmestrei tevékenység	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	12 600
Parkfenntartás alapf. összesen	7 884	7 884	21 547	22 903	21 688	21 688	26 288	24 288	21 488	26 357	9 109	7 876	219 000
Út-híd fenntartás alapfeladat összesen	16 551	16 551	18 852	12 408	12 408	12 408	12 408	12 408	12 406	9 862	17 051	17 059	170 352
Temetőfenntartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alapfeladat összesen	24 435	24 435	40 399	35 311	34 096	34 096	36 696	36 696	33 894	36 219	26 160	24 915	389 352
Emelt szintű újavítás							62 782	62 781					125 563
Kiemelt járdapótlás				4 922	4 922	4 922	4 922	4 922	4 922	4 922	4 916		39 370
Út-híd elkülönített feladatok összesen	-	-	-	4 922	4 922	4 922	67 704	67 703	4 922	4 922	4 916	-	164 933
Táncsics M. úti sporttelep üzemeltetés	1 772	1 772	886	886	886	886	886	886	886	886	1 772	1 769	14 173
Strand üzemeltetés													
Repülőter üzemeltetés							886	886	886	886	1 772	1 769	14 173
Üzemeltetési feladat összesen	1 772	1 772	886	886	886	886	886	886	886	886	1 772	1 769	14 173
Mindösszesen nettó	26 207	26 207	41 285	41 119	39 904	39 904	107 286	105 285	39 702	42 027	32 848	26 684	568 458
Mindösszesen bruttó	33 283	33 283	52 432	52 221	50 678	50 678	136 253	133 712	50 422	53 374	41 717	33 889	721 942

Tisztelt Képviselő Testület !

A Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és arról a következő véleményt adom:

1.) Tervezés legfőbb tartalmi elemei :

- A VÜSZI Nonprofit Kft tevékenységének fő célja a város fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Kiegészítő tevékenysége kapacitásának jobb kihasználása érdekében vállalkozási célú.
- Az üzleti terv tételesen részletezi a közhasznú és a vállalkozási tevékenységek főbb elemeit.
- A Kft saját forrásai terhére a különféle elhasználódott eszközök pótlása, valamint korszerűsítése érdekében beszerzéseket tervez.
- A tervezett bevételek havi ütemezése néhány hónap kivételével fedezi a kiadásokat, de likviditási zavarok nem keletkezhetnek váratlan helyzetekben sem.

2.) Tervadatok 2014 . évben

Összes bevétel :	776.006 e Ft
<u>Összes költség és ráfordítás</u>	<u>765.942 e Ft</u>
Összes eredmény :	10.064 e Ft

3.) Finanszírozás

A feladatok ellátásának finanszírozási igénye: 721.942 e Ft

Összefoglalva: a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi terve igazodik a város ellátási igényeihez és a rendelkezésre álló kapacitáshoz, előzetes feladategyeztetés alapján készült. A 2014. éves terv elfogadását a könyvvizsgálat támogatja.

Budapest, 2014. 01.28.



Kovács Gézné
Hítes könyvvizsgáló
003960

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