

## ***ELŐTERJESZTÉS***

***a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére***

***Tárgy:*** *Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2009. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására*

***Előterjesztő:*** *Bokor Árpád*  
*ügyvezető igazgató*

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

*A 2009. év, hasonlóan az előző évekhez, sok tapasztalattal gazdagította a társaság valamennyi dolgozóját, vezetőit, bár a tapasztalatok a társaság átalakítása miatt sokban különböztek az előző évekéthől. Bizonyára e beszámoló áttanulmányozását követően a Képviselő-testület is levonja következtetéseit a társaság elmúlt évi és eddigi működését illetően, és megállapíthatja, hogy a VÜSZI Nonprofit Kft. és az újonnan alapított Hulladékgazdálkodási Kft. 2009. évben új fejezetet nyitott a városüzemeltetésben.*

*A társaság a törvényeknek megfelelően készítette el a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amely a mérlegből eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből áll. Ezen túl Társaságunk elkészítette a 2009. évre az üzleti jelentését is.*

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

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

*Az éves beszámoló a számviteli törvény szerinti szigorú rendet követi, amely ennél fogva alkalmas a közgazdasági elemzésre, a gazdasági következtetések levonására.*

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

*2009. évben a Képviselő-testület több esetben tárgyalt olyan témakört, amely közvetlenül, vagy közvetve érintette a társaság gazdálkodását, működését, esetenként konkrét feladatot is meghatározva, melyet a társaság igyekezett adottságainak, körülményeinek figyelembe vételével, legjobb tudása szerint végrehajtani.*

*A beszámoló készítésével egyidejűleg, a társaság vezetése több szempontból is áttekintette, elemezte a 2009-ben végzett munkát, melyet összességében eredményesnek ítélt meg.*

*Az elmúlt év gazdálkodásából az alábbiakat tartjuk fontosnak hangsúlyozni:*

- *Sikeres volt a Kft. átszervezése, új racionálisabb struktúra került kialakításra, amely által csökkent a létszám, ésszerűsödtek a munkaköri feladatok, elsősorban a hatáskör, felelősségi kör tekintetében.*
- *A társaság gazdasági, pénzügyi stabilitását a beszámolási időszakban megőrizte.*
- *Az alapfeladatokat, az évközi változásokhoz, körülményekhez igazítva teljesítette.*
- *Az emelt szintű útjavítási, járdaépítési és csapadékvízvezetési feladatait teljesítette.*
- *Az elvárt minőségben gondozta a parkokat, közterületeket, fenntartotta és karbantartotta a játszótereket,*

- Foglalkoztatta a közmunkásokat és nyári diákmunkát tervezett.
- Dózsa György úti köztemetőt teljes évben üzemeltette.
- Üzemeltette a repülőteret.
- A társaság eredményesen gazdálkodott.
- A rendelkezésre álló erőforrásait megfelelő hatékonysággal használta fel.
- Dolgozóinak jövedelmi helyzete az előző évhez viszonyítva általában nem romlott, de a vezető beosztású dolgozók jövedelmi helyzetében – a gazdasági, pénzügyi válság miatt – csökkenés mutatható ki.
- Lejárt esedékességű köztartozása nincs.
- A társaság MSZ EN ISO 9001:2009 minősítését fenntartotta

*Tisztelt Képviselő-testület!*

*A VÜSZI Nonprofit Kft vezetősége többirányú és több lépcsős intézkedés-sorozatot hajtott végre ebben az évben. Az eredményes gazdálkodás fenntartását célzó lépések kapcsán áttekintésre került az „új, kisebb” VÜSZI Kft szervezeti felépítése, létszáma, eszközeinek állapota, mennyisége és az infrastruktúra.*

*Végig gondoltuk a jövőbeni működésünk várható problémáit, azok megoldásainak módjait, mely az alábbiakban összegezhető:*

- *A VÜSZI Nonprofit Kft állományi létszáma a hulladékgazdálkodási tevékenység létszámán túl további 15 fővel csökkent. A felmondások költsége, (egyszeri kiadásként) a társaság 2009. évi költségvetését terhelték.*
- *A VÜSZI Kft. által megkötött Kollektív Szerződést a munkáltató felmondta azzal a hivatkozással, hogy a szerződésben vállalt juttatások finanszírozására nincs fedezet. (új Kollektív Szerződés megkötésétől - természetesen új feltételekkel,- nem zárkózik el a munkáltató) melynek során figyelembe kell venni a jövedelemtermelő képességet is. A társaság a Kollektív Szerződés hiányára tekintettel új Munkaügyi Szabályzatot léptetett életbe.*
- *A társaság Dózsa György 69. sz. alatti telephelyét és irodaházának üzemeltetését felülvizsgálta. A gazdaságosabb üzemeltetés, épületfenntartás érdekében bérlőivel új bérleti szerződések megkötését kezdeményezte és folytatta le. Arra törekszik társaságunk, hogy a meglévő üresen álló helyiségeket bérbeadással hasznosítsa, csökkentve a telep fenntartásának állandó költségeit a befolyó bevételekből. A Dózsa György úti irodaház „ügyfélszolgálati központtá” vált. Ideköltözött az ELMŰ a SZÁMADÓ Intézmény, és a Hulladékszállítással kapcsolatos ügyfélfogadás is itt bonyolódik. Szomszédos irodaházban a TIGÁZ ügyfélszolgálat működik.*
- *A társaság felülvizsgálta gép- és eszközparkját. A gazdaságtalanul működtetett, vagy feleslegessé váló eszközeit, gépeit, berendezéseit értékesítette (pl. kompaktor)*
- *Az informatikai és kommunikációs rendszerét felülvizsgálta, az új helyzethez igazította. (pl. a meglévő rendszerből a számlázási modul lemondásra került)*

- *A csökkent feladatok ismeretében, összevonásra kerültek a munkakörök (pl. műszaki, ISO, közbeszerzési ügyintézés), Az új Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a munkakör és hatáskör felülvizsgálatát követően, új munkaköri leírások kiadására került sor.*
- *Létrejötték a Műszaki és Vagyongazdálkodási, valamint a Gazdasági és pénzügyi részlegek, ugyanakkor megszűnt, illetve nincs betöltve a műszaki igazgatói és gazdasági igazgatói munkakör.*
- *Beépítésre került 18 db járművön a GPS nyomkövető és üzemanyag ellenőrző technika*
- *Az Irodaházban és telepi porta, illetve a telephely több pontján felszerelésre került egy kamera rendszer, amely a vagyonvédelem tekintetében előrelépés.*
- *A temető ravatalozó helyisége szintén műszaki vagyonvédelemmel lett ellátva.*

*Tisztelt Képviselő-testület!*

*A társaság az üzleti jelentés mellékleteként – a korrigált üzleti tervszámokkal is – bemutatja az egyes területeken végzett feladatokat.*

*A tevékenységek eredményeként társaságunk az éves mérlegében 50.023 e Ft mérleg szerinti eredményt ért el.*

*Mivel a közhasznú szervezetekre vonatkozó törvény nem teszi lehetővé az eredmény kivonását, így a mérleg szerinti eredményt közcélú feladatok végrehajtására és azt a Kft eszközparkjainak fejlesztésére javasoljuk fordítani, a beszámolóban tett javaslat szerint.*

*Tisztelt Képviselő-testület!*

*Kérem a VÜSZI Nonprofit Kft 2009. évi éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének jóváhagyását, és az előterjesztés elfogadását.*

*Gödöllő, 2010. május 17.*



*Bokor Árpád*  
üzgyvezető igazgató

| A változat         |  | Előző év       | Tárgyév        |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| ESZKÖZÖK (aktívák) |  | 2008. év       | 2009. év       |
| <b>A.</b>          | <b>Befektetett eszközök</b>  | <b>146 408</b> | <b>115 178</b> |
| <b>I.</b>          | <b>Immateriális javak</b>  | <b>5 255</b>   | <b>3 910</b>   |
|                    | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke                                    |                |                |
|                    | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                    |                |                |
|                    | 3. Vagyoni értékű jogok  | 5 237          | 3 902          |
|                    | 4. Szellemi termékek   | 18             | 8              |
|                    | 5. Üzleti vagy cégérték  |                |                |
|                    | 6. Immateriális javakra adott előlegek                                     |                |                |
|                    | 7. Immateriális javak értékhelyesbítése                                    |                |                |
| <b>II.</b>         | <b>Tárgyi eszközök</b>   | <b>140 950</b> | <b>110 066</b> |
|                    | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                         | 56 478         | 53 601         |
|                    | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek                                   | 71 528         | 36 012         |
|                    | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                             | 12 922         | 11 893         |
|                    | 4. Tenyészállatok  |                |                |
|                    | 5. Beruházások, felújítások  | 21             | 8 560          |
|                    | 6. Beruházásokra adott előlegek  |                |                |
|                    | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                       |                |                |
| <b>III.</b>        | <b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                       | <b>204</b>     | <b>1 202</b>   |
|                    | 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  | 204            | 1 202          |
|                    | 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                            |                |                |
|                    | 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                         |                |                |
| <b>B.</b>          | <b>Forgóeszközök</b>   | <b>708 532</b> | <b>588 828</b> |
| <b>I.</b>          | <b>Készletek</b>   | <b>15 163</b>  | <b>7 562</b>   |
|                    | 1. Anyagok   | 15 041         | 7 562          |
|                    | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek                               |                |                |
|                    | 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok                                       |                |                |
|                    | 4. Késztermékek  |                |                |
|                    | 5. Áruk  | 122            | 0              |
|                    | 6. Készletekre adott előlegek  |                |                |
| <b>II.</b>         | <b>Követelések</b>   | <b>173 836</b> | <b>67 366</b>  |
|                    | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)                  | 156 430        | 45 337         |
|                    | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                             |                |                |
|                    | 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben    |                |                |
|                    | 4. Váltókövetelések  |                |                |
|                    | 5. Egyéb követelések   | 17 406         | 22 029         |
| <b>III.</b>        | <b>Értékpapírok</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                    | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban                                      |                |                |
|                    | 2. Egyéb részesedés  |                |                |
|                    | 3. Saját részvények, saját üzletrészek                                     |                |                |
|                    | 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                  |                |                |
| <b>IV.</b>         | <b>Pénzeszközök</b>  | <b>519 533</b> | <b>513 901</b> |
|                    | 1. Pénztár, csekkek  | 481            | 122            |
|                    | 2. Bankbetétek   | 519 052        | 513 778        |
| <b>C.</b>          | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>   | <b>3 050</b>   | <b>5 729</b>   |
|                    | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                    | 2 874          | 5 501          |
|                    | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                      | 177            | 228            |
|                    | 3. Halasztott ráfordítások   |                | 0              |
|                    | <b>Eszközök összesen</b>   | <b>857 990</b> | <b>709 735</b> |

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

| Srsz. | Munkafeladat<br>és helyszíne                               | Mérték-<br>egység | Költség         |                          | Költség        |                          | Költség        |                          | Bevétel                |                    |                         | Bevétel                |                    |                         | Bevétel                |                    |                         |
|-------|--|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
|       |  |                   | 2009. évi Mterv |                          | 2009. évi tény |                          | 2009. évi terv |                          | 2009. éves M. Terv     |                    |                         | 2009. éves tény        |                    |                         | 2009. évi terv         |                    |                         |
|       |  |                   | Mennyiség       | Összesen nettó<br>[E Ft] | Mennyiség      | Összesen nettó<br>[E Ft] | Mennyiség      | Összesen nettó<br>[E Ft] | Összes nettó<br>[E Ft] | Önk. Fin<br>[E Ft] | Saját bevétel<br>[E Ft] | Összes nettó<br>[E Ft] | Önk. Fin<br>[E Ft] | Saját bevétel<br>[E Ft] | Összes nettó<br>[E Ft] | Önk. Fin<br>[E Ft] | Saját bevétel<br>[E Ft] |
|       | <b>Összesítő táblázat</b>                                  |                   |                 |                          |                |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
| 1.    | Fü -és gyepvágás   | m <sup>2</sup>    | 4 358 000       | 45 122                   | 4 479 325      | 29 419                   | 4 358 000      | 47 479                   | 47 479                 | 47 479             | 47 479                  |                        | 47 479             | 47 479                  |                        | 47 479             | 47 479                  |
| 2.    | Fa- és cserjeültetés                                       |                   | 153             | 3 700                    | 162            | 431                      | 153            | 3 700                    | 3 700                  | 3 700              |                         | 3 700                  | 3 700              |                         | 3 700                  | 3 700              |                         |
| 3.    | Virágágycsászási, növényültetés                            | m <sup>2</sup>    | 1 670           | 14 057                   | 1 670          | 9 268                    | 1 670          | 14 057                   | 14 057                 | 14 057             |                         | 13 057                 | 13 057             |                         | 14 057                 | 14 057             |                         |
| 4.    | Közterületek takarítása                                    | m <sup>2</sup>    | 345 746         | 21 780                   | 345 746        | 33 138                   | 345 746        | 21 780                   | 21 780                 | 21 780             |                         | 21 639                 | 21 639             |                         | 21 780                 | 21 780             |                         |
| 5.    | Favágás, gallyazás   | db                | 414             | 10 015                   | 457            | 7 775                    | 414            | 10 015                   | 10 015                 | 10 015             |                         | 10 886                 | 10 886             |                         | 10 015                 | 10 015             |                         |
| 6.    | Allergén növények irtása                                   | m <sup>2</sup>    | 550 000         | 7 400                    | 553 549        | 3 494                    | 550 000        | 7 400                    | 7 400                  | 7 400              |                         | 7 400                  | 7 400              |                         | 7 400                  | 7 400              |                         |
| 7.    | Városi rendezvények  | alkalom           | 21              | 7 200                    | 16             | 4 626                    | 21             | 7 200                    | 7 200                  | 7 200              |                         | 5 144                  | 5 144              |                         | 7 200                  | 7 200              |                         |
| 8.    | Padok, játszótéri berendezések karbantartása 20.108 m2-en  | óra               | 20 108          | 5 916                    | 932            | 7 870                    | 20 108         | 5 916                    | 5 916                  | 5 916              |                         | 5 927                  | 5 427              | 500                     | 5 916                  | 5 916              |                         |
| 9.    | Nyári diák munka   | fő                | 60              | 1 836                    | 60             | 1 392                    | 60             | 1 836                    | 1 836                  | 1 836              |                         | 1 836                  | 1 836              |                         | 1 836                  | 1 836              |                         |
| 10.   | Növényápolási munkák                                       | óra               |                 | 28 405                   | 11 704         | 36 775                   |                | 28 405                   | 28 405                 | 28 405             |                         | 26 045                 | 26 045             |                         | 28 405                 | 28 405             |                         |
| 11.   | Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok | óra               |                 | 1 615                    | 1 608          | 2 743                    |                | 1 615                    | 1 615                  | 1 615              |                         | 1 484                  | 1 484              |                         | 1 615                  | 1 615              |                         |
| 12.   | Kamat  |                   |                 |                          |                | 0                        |                |                          |                        |                    |                         | 5 521                  |                    | 5 521                   |                        |                    |                         |
| 13.   | Belföldi ért. eladott szolg. árbev.                        |                   |                 |                          |                | 0                        |                |                          |                        |                    |                         | 169                    |                    | 169                     |                        |                    |                         |
| 14.   | Vihar utáni károk  |                   |                 |                          |                | 2 661                    |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|       | <b>ÖSSZESEN:</b>   |                   |                 | <b>147 046</b>           |                | <b>139 592</b>           |                | <b>149 403</b>           | <b>149 403</b>         | <b>149 403</b>     |                         | <b>150 288</b>         | <b>144 098</b>     | <b>6 190</b>            | <b>149 403</b>         | <b>149 403</b>     | <b>0</b>                |

Út-híd fenntartás alapeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata  
a 2009. évi üzleti jelentéshez

Részleg neve: Út-híd fenntartás

Részlegvezető: Zdenkó Pál

| Sorsz.  | Munkafeladat és helyszíne   | Mértékegység   | Költség          |                       | Költség         |                       | Költség        |                       | Bevétel             |                 |                      | Bevétel             |                 |                      | Bevétel             |                 |                      |
|---|---|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
|   |   |                | 2009. évi M.terv |                       | 2009. éves tény |                       | 2009. évi terv |                       | 2009. évi M. terv   |                 |                      | 2009. éves tény     |                 |                      | 2009. évi terv      |                 |                      |
|   |   |                | Mennyiség        | Összesen nettó [E Ft] | Mennyiség       | Összesen nettó [E Ft] | Mennyiség      | Összesen nettó [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] |
| <b>Összesítő táblázat</b>                       |   |                |                  |                       |                 |                       |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
| 1.  | Közmunkások irányítása  | hó             |                  | 3 031                 | 12              | 3 271                 | 12             | 3 131                 | 3 031               | 3 031           |                      | 2 606               | 2 606           |                      | 3 131               | 3 131           |                      |
| 2.  | Forgalomtechnikai és közlekedésszabványok fenntartása                     | hó             |                  | 5 263                 | 12              | 6 779                 | 12             | 5 263                 | 5 263               | 5 263           |                      | 5 269               | 5 269           |                      | 5 263               | 5 263           |                      |
| 3.  | Köztéri szobrok takarása  | db             |                  | 352                   | 6               | 246                   | 6              | 352                   | 352                 | 352             |                      | 176                 | 176             |                      | 352                 | 352             |                      |
| 4.  | Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása                                 | fm             |                  | 3 695                 | 38 590          | 4 329                 | 27 517         | 5 345                 | 3 695               | 3 695           |                      | 3 195               | 3 195           |                      | 5 345               | 5 345           |                      |
| 5.  | Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútlanítás                        | m <sup>2</sup> |                  | 8 779                 | 1 193           | 15 767                | 2 645          | 15 145                | 8 779               | 8 779           |                      | 10 953              | 10 953          |                      | 15 145              | 15 145          |                      |
| 6.  | Téli csúszásmentesítés, hógyeget  | só/t           |                  | 37 723                | 664             | 30 329                | 849 000        | 46 456                | 37 723              | 37 142          | 581                  | 31 049              | 30 468          | 581                  | 47 037              | 46 456          | 581                  |
| 7.  | Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása              | m <sup>2</sup> |                  | 4 654                 | 384 140         | 4 510                 | 274 645        | 3 683                 | 4 654               | 4 654           |                      | 4 956               | 4 956           |                      | 3 683               | 3 683           |                      |
| 8.  | Járdaburkolatok javítása  | fm             |                  | 6 543                 | 1 485           | 8 654                 | 2 660          | 8 859                 | 6 543               | 6 543           |                      | 5 683               | 5 683           |                      | 8 859               | 8 859           |                      |
| 9.  | Aszfaltburkolatú utak, kerékpárutak tisztántartása, takarítása            | m <sup>2</sup> |                  | 13 449                | 721 160         | 12 323                | 721 160        | 14 449                | 13 449              | 13 449          |                      | 15 035              | 15 035          |                      | 14 449              | 14 449          |                      |
| 10.   | Csapadékvíz elvezetés   | fm             |                  | 21 747                | 35 445          | 9 441                 | 11 500         | 15 399                | 21 747              | 21 747          |                      | 21 747              | 21 747          |                      | 15 399              | 15 399          |                      |
| 11.   | Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása                          | fm             |                  | 9 809                 | 11 125          | 11 750                | 7 800          | 11 225                | 9 809               | 9 809           |                      | 10 212              | 10 212          |                      | 11 225              | 11 225          |                      |
| 12.   | Hidak karbantartása   | db             |                  | 1 217                 | 10              | 390                   | 13             | 2 217                 | 1 217               | 1 217           |                      | 748                 | 748             |                      | 2 217               | 2 217           |                      |
| 13.   | Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása                                  | m <sup>2</sup> |                  | 5 489                 | 32 633          | 3 674                 | 28 600         | 5 475                 | 5 489               | 5 489           |                      | 5 498               | 5 498           |                      | 5 475               | 5 475           |                      |
| 14.   | Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása | m <sup>3</sup> |                  | 7 978                 | 1 023           | 11 089                | 1 200          | 5 511                 | 7 978               | 7 978           |                      | 9 930               | 9 930           |                      | 5 511               | 5 511           |                      |
| 15.   | Városi földutak, stabilizált utak karbantartása, gréderezése              | m <sup>2</sup> |                  | 9 232                 | 188 870         | 8 522                 | 172 960        | 8 885                 | 9 232               | 9 232           |                      | 10 164              | 10 164          |                      | 8 885               | 8 885           |                      |
| 16.   | Útpadkák, útmenti árkok kaszálása   | m <sup>2</sup> |                  | 2 894                 | 206 780         | 6 077                 | 295 714        | 2 800                 | 2 894               | 2 894           |                      | 1 962               | 1 962           |                      | 2 800               | 2 800           |                      |
| 17.   | Közmunkás foglalkoztatás  | nap            |                  | 31 469                |                 | 42 936                |                |                       | 31 469              | 31 469          |                      | 31 125              |                 | 31 125               |                     |                 |                      |
| <b>Alaptevékenység összesen</b>                 |   |                |                  | <b>173 324</b>        |                 | <b>180 086</b>        |                | <b>154 195</b>        | <b>172 980</b>      | <b>172 399</b>  | <b>581</b>           | <b>170 308</b>      | <b>138 602</b>  | <b>31 706</b>        | <b>154 776</b>      | <b>154 195</b>  | <b>581</b>           |
| 17.   | Önk.megrendelésre végzett emelt szintű útjavítás                          | m <sup>2</sup> |                  | 328 000               | 29 846          | 280 407               | 29 846         | 306 000               | 328 925             | 328 000         | 925                  | 312 877             | 312 527         | 350                  | 306 000             | 306 000         |                      |
| 18.   | Önk. megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés                          | hely           |                  | 47 860                | 7               | 49 296                | 6              | 40 667                | 47 860              | 47 860          |                      | 47 220              | 47 220          |                      | 40 667              | 40 667          |                      |
| 19.   | Önk. megrendelésre végzett járdaépítési munka                             | m <sup>2</sup> |                  | 41 667                | 5 540           | 40 910                | 5 540          | 41 667                | 41 667              | 41 667          |                      | 40 600              | 40 600          |                      | 41 667              | 41 667          |                      |
| <b>Emeltszítú út, csapadék, járda összesen:</b> |   |                |                  | <b>417 527</b>        |                 | <b>370 613</b>        |                | <b>388 334</b>        | <b>418 452</b>      | <b>417 527</b>  | <b>925</b>           | <b>400 697</b>      | <b>400 347</b>  |                      | <b>388 334</b>      | <b>388 334</b>  | <b>0</b>             |
| 20.   | Táncsics M. úti parkoló és kerítés  |                |                  | 43 192                |                 | 26 232                |                | 43 192                |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
| 21.   | kamat   |                |                  |                       |                 |                       |                |                       |                     |                 |                      | 21 782              |                 | 21 782               |                     |                 |                      |
| 22.   | Belföldi ért. eladott szolg. árbev.                                       |                |                  |                       |                 |                       |                |                       |                     |                 |                      | 81                  |                 | 81                   |                     |                 |                      |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                             |   |                |                  | <b>634 043</b>        |                 | <b>576 931</b>        |                | <b>585 721</b>        | <b>591 432</b>      | <b>589 926</b>  | <b>1 506</b>         | <b>592 869</b>      | <b>538 949</b>  | <b>53 569</b>        | <b>543 110</b>      | <b>542 529</b>  | <b>581</b>           |

Részleg neve: Temetőfenntartó

Részlegvezető: Bara László

| Srsz            | Munkafeladat és helyszíne                                  | Mértékegység | Költség           |                       | Költség           |                       | Költség        |                       | Bevétel             |                 |                      | Bevétel             |                 |                      | Bevétel             |                 |                      |
|-----------------|--|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
|                 |  |              | 2009. évi M. terv |                       | 2009. évi tényleg |                       | 2009. évi terv |                       | 2009. évi M terv    |                 |                      | 2009. évi tényleg   |                 |                      | 2009. évi terv      |                 |                      |
|                 |  |              | Mennyiség         | Összesen nettó [E Ft] | Mennyiség         | Összesen nettó [E Ft] | Mennyiség      | Összesen nettó [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] |
| <b>I.</b>       | <b>Temető fenntartása</b>                                  |              |                   |                       |                   |                       |                |                       | 3 574               | 3 574           |                      | 3 494               | 3 494           |                      | 4 000               | 4 000           |                      |
|                 | Gondnok+ 2 fő kertészeti munkás bérköltsége                |              | 6 634             | 7 104                 |                   | 6 634                 |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
|                 | Hulladékszállítás  |              | 2 575             | 3 506                 |                   | 2 575                 |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
|                 | Kaszálás 2x  |              | 1 560             | 1 400                 |                   | 1 560                 |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
|                 | Temető nyilvántartási rendszer üzeme                       |              | 1 760             | 1 760                 |                   | 1 760                 |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
|                 | Ravatalozó, sorompó üzemeltetés, kolumbáriumok fenntartása |              | 3 717             | 4 525                 |                   | 4 143                 |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
| a.)             | Ravatalozó használati díj                                  |              |                   |                       |                   |                       |                |                       | 2 661               |                 | 2 661                | 2 163               |                 | 2 163                | 2 661               |                 | 2 661                |
|                 | Boncoló helyiség használati díja                           | 65           |                   | 63                    |                   | 65                    |                |                       |                     |                 |                      | 340                 |                 | 340                  |                     |                 |                      |
|                 | Hullahűtő használat 3 napra                                | 65           |                   | 72                    |                   | 65                    |                |                       |                     |                 |                      | 407                 |                 | 407                  |                     |                 |                      |
|                 | Hullahűtő használata minden további napra                  | 140          |                   | 491                   |                   | 140                   |                |                       |                     |                 |                      | 662                 |                 | 662                  |                     |                 |                      |
|                 | Éjszakai halottszállítás                                   | 5            |                   | 0                     |                   | 5                     |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
| b.)             | Kolumbárium bérleti díj                                    |              |                   |                       |                   |                       |                |                       | 540                 |                 | 540                  |                     |                 |                      | 540                 |                 | 540                  |
|                 | 1 személyes urnafülke megváltás                            | 50           |                   | 50                    |                   | 50                    |                |                       |                     |                 |                      | 355                 |                 | 355                  |                     |                 |                      |
|                 | 2 személyes urnafülke megváltás                            | 20           |                   | 35                    |                   | 20                    |                |                       |                     |                 |                      | 520                 |                 | 520                  |                     |                 |                      |
| c.)             | Temető fenntartás hozzájárulási díj                        |              | 280               | 293                   |                   | 280                   |                |                       | 4 200               |                 | 4 200                | 4 215               |                 | 4 215                | 4 200               |                 | 4 200                |
| d.)             | Sírköves tevékenységet végzők díjai                        |              |                   |                       |                   |                       |                |                       | 1 530               |                 | 1 530                | 0                   |                 | 0                    | 1 530               |                 | 1 530                |
|                 | Új sírkő állítás 1 férőhelyes                              | 40           |                   | 72                    |                   | 40                    |                |                       |                     |                 |                      | 477                 |                 | 477                  |                     |                 |                      |
|                 | Új sírkő állítás 2 férőhelyes                              | 10           |                   | 11                    |                   | 10                    |                |                       |                     |                 |                      | 110                 |                 | 110                  |                     |                 |                      |
|                 | Kriptára síremlék állítás                                  | 6            |                   | 0                     |                   | 6                     |                |                       |                     |                 |                      | 150                 |                 | 150                  |                     |                 |                      |
|                 | Új földalatti kriptá építés                                | 6            |                   | 10                    |                   | 6                     |                |                       |                     |                 |                      | 0                   |                 | 0                    |                     |                 |                      |
|                 | Új sírkőépítés előtti szemledíj                            | 50           |                   | 94                    |                   | 50                    |                |                       |                     |                 |                      | 188                 |                 | 188                  |                     |                 |                      |
|                 | Sírkő felújítás, szétszedés, javítás                       | 130          |                   | 177                   |                   | 130                   |                |                       |                     |                 |                      | 531                 |                 | 531                  |                     |                 |                      |
|                 | Egyéb munkák (sírpolás, locsolás)                          | 10           |                   | 10                    |                   | 10                    |                |                       |                     |                 |                      | 100                 |                 | 100                  |                     |                 |                      |
| e.)             | Regisztrációs díj  |              | 280               | 293                   |                   | 280                   |                |                       | 1 995               |                 | 1 995                | 1 801               |                 | 1 801                | 1 995               |                 | 1 995                |
|                 | exhumálás esetén regisztrációs díj                         | 5            |                   | 7                     |                   | 5                     |                |                       | 0                   |                 | 49                   |                     | 49              |                      |                     |                 |                      |
| f.)             | Temető behajtási díj                                       |              |                   |                       |                   |                       |                |                       | 416                 |                 | 416                  | 283                 |                 | 283                  | 416                 |                 | 416                  |
|                 | Behajtási éves bérlet                                      | 5            |                   | 4                     |                   | 5                     |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
|                 | Személygépkocsival   | 800          |                   | 762                   |                   | 800                   |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
|                 | Behajtási díjak gk-val 2,5 to-ig                           | 80           |                   | 106                   |                   | 80                    |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
|                 | Behajtási díjak gk-val 2,5-3 to között                     | 10           |                   | 16                    |                   | 10                    |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
| g.)             | Közvetített szolgáltatás                                   |              | 2 560             | 2 522                 |                   | 2 560                 |                |                       | 2 649               |                 | 2 649                |                     |                 |                      | 2 560               |                 | 2 560                |
|                 | sírhely ásás díja  |              |                   |                       |                   |                       |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
|                 | koporsós temetés   | 200          |                   | 138                   |                   | 200                   |                |                       |                     |                 |                      | 1 517               |                 | 1 517                |                     |                 |                      |
|                 | urnasírhely temetés  | 50           |                   | 107                   |                   | 50                    |                |                       |                     |                 |                      | 1 265               |                 | 1 265                |                     |                 |                      |
|                 | urnasírhely urnafalba előlappal                            | 30           |                   | 59                    |                   | 30                    |                |                       |                     |                 |                      | 297                 |                 | 297                  |                     |                 |                      |
| h.)             | káresem. kapcsolatos bevételek                             |              | 91                |                       |                   |                       |                |                       |                     |                 |                      | 278                 |                 | 278                  |                     |                 |                      |
| i.)             | kamat  |              |                   |                       |                   |                       |                |                       |                     |                 |                      | 732                 |                 | 732                  |                     |                 |                      |
| <b>ÖSSZESEN</b> |  |              | <b>18 897</b>     | <b>20 817</b>         |                   | <b>19 232</b>         |                | <b>17 565</b>         | <b>3 574</b>        | <b>13 991</b>   | <b>19 934</b>        | <b>3 494</b>        | <b>16 440</b>   | <b>17 902</b>        | <b>4 000</b>        | <b>13 902</b>   |                      |



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

| Srsz.                           | Munkafeladat<br>és helyszíne                  | Mérték-<br>egység | Költség          |                          | Költség         |                          | Költség        |                          | Bevétel                |                    |                         | Bevétel                |                    |                         | Bevétel                |                    |                         |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                 |   |                   | 2009. évi M terv |                          | 2009. éves tény |                          | 2009. évi terv |                          | 2009. évi M terv       |                    |                         | 2009. éves tény        |                    |                         | 2009. évi terv         |                    |                         |
|                                 |   |                   | Mennyiség        | Összesen nettó<br>[E Ft] | Mennyiség       | Összesen nettó<br>[E Ft] | Mennyiség      | Összesen nettó<br>[E Ft] | Összes nettó<br>[E Ft] | Önk. Fin<br>[E Ft] | Saját bevétel<br>[E Ft] | Összes nettó<br>[E Ft] | Önk. Fin<br>[E Ft] | Saját bevétel<br>[E Ft] | Összes nettó<br>[E Ft] | Önk. Fin<br>[E Ft] | Saját bevétel<br>[E Ft] |
| <b>1. Tervezett vállalkozás</b> |   |                   |                  |                          |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|                                 | Eseti megrendelésre végzett színpadbérlés     |                   |                  |                          |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|                                 | színpad karbantartása                         |                   | 108              |                          | 95              |                          | 108            |                          | 108                    |                    | 108                     | 128                    |                    | 128                     |                        |                    |                         |
|                                 | Center Invest Kft, Platánsor telepítés        |                   | 862              |                          | 639             |                          | 862            |                          | 862                    |                    | 862                     |                        | 862                |                         |                        | 0                  |                         |
|                                 | Polg. Hiv. Európai p. választ. Eszk. Bébeadás |                   | 25               |                          | 19              |                          | 25             |                          | 25                     |                    | 25                      | 25                     |                    | 25                      |                        |                    |                         |
|                                 | Megrendelésre végzett gallyazás               |                   | 26               |                          | 19              |                          | 26             |                          | 26                     |                    | 26                      | 26                     |                    | 26                      |                        |                    |                         |
|                                 | Penta Kft. favágás Kossuth Lajos utca         |                   | 130              |                          | 41              |                          | 130            |                          | 130                    |                    | 130                     | 130                    |                    | 130                     |                        |                    |                         |
|                                 | Pest megyei Földhivatal favágás               |                   | 49               |                          | 152             |                          | 49             |                          | 49                     |                    | 49                      | 160                    |                    | 160                     |                        |                    |                         |
|                                 | Kamat   |                   |                  |                          |                 |                          | 0              |                          |                        |                    |                         | 51                     |                    | 51                      |                        |                    |                         |
| <b>ÖSSZESEN</b>                 |   |                   |                  | <b>1 200</b>             |                 | <b>966</b>               |                | <b>0</b>                 | <b>1 200</b>           |                    | <b>1 200</b>            | <b>1 382</b>           |                    | <b>0</b>                | <b>1 382</b>           | <b>0</b>           |                         |

Részleg neve: Építőipari részleg  
Részlegvezető: Zdenkó Pál

| Sorsz. | Munkafeladat és helyszíne                              | Mértékegység | Költség           |                       | Költség         |                       | Költség        |                       | Bevétel             |                 |                      | Bevétel             |                 |                      | Bevétel             |                 |                      |               |
|--------|--|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------|
|        |  |              | 2009. évi M. terv |                       | 2009. éves tény |                       | 2009. évi terv |                       | 2009. évi M. terv   |                 |                      | 2009. éves tény     |                 |                      | 2009. évi terv      |                 |                      |               |
|        |  |              | Mennyiség         | Összesen nettó [E Ft] | Mennyiség       | Összesen nettó [E Ft] | Mennyiség      | Összesen nettó [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] |               |
|        | <b>Tervezett vállalkozás</b>                           |              |                   |                       |                 |                       |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |               |
|        | Domony Önkormányzat útépítés                           |              | 24 933            |                       | 27 697          |                       | 24 477         | 24 933                |                     | 24 933          |                      | 26 755              |                 | 26 755               |                     | 24 477          |                      | 24 477        |
|        | Táncsics Mihály uti sporttelep bontás                  |              | 1 850             |                       | 1 144           |                       | 1 850          | 1 850                 |                     | 1 850           |                      | 1 050               |                 | 1 050                |                     | 1 850           |                      | 1 850         |
|        | Damjanich J. úti Ált. iskl belső-külső közmű építés    |              | 7 672             |                       | 8 072           |                       | 7 672          | 7 672                 |                     | 7 672           |                      | 9 164               |                 | 9 164                |                     | 7 672           |                      | 7 672         |
|        |  |              |                   |                       |                 |                       |                |                       |                     |                 |                      | 0                   |                 |                      |                     |                 |                      |               |
|        | <b>Egyéb vállalkozás</b>                               |              | 0                 |                       |                 |                       | 6 001          | 0                     |                     | 0               |                      | 0                   |                 |                      |                     | 6 001           |                      | 6 001         |
|        | Kapubejárók aszfaltozása                               |              | 620               |                       | 696             |                       |                | 620                   |                     | 620             |                      | 613                 |                 | 613                  |                     |                 |                      |               |
|        | Hirdetőtábla tárolása                                  |              |                   |                       | 1               |                       |                | 0                     |                     |                 |                      | 4                   |                 | 4                    |                     |                 |                      |               |
|        | DMRV aszfaltburk.helyreállítása                        |              | 1 700             |                       | 1 667           |                       |                | 1 700                 |                     | 1 700           |                      | 1 674               |                 | 1 674                |                     |                 |                      |               |
|        | SZIE, Egyetem területén kátyúzási munkák               |              | 820               |                       | 790             |                       |                | 820                   |                     | 820             |                      | 815                 |                 | 815                  |                     |                 |                      |               |
|        | Polgm.Hiv.Göd.Kazinczy.u.40-42. föld elszállítás       |              | 525               |                       | 543             |                       |                | 525                   |                     | 525             |                      | 525                 |                 | 525                  |                     |                 |                      |               |
|        | Göd.Hullad.Kft Állatkorház kutyaalom, sittä elszáll.   |              |                   |                       | 65              |                       |                | 0                     |                     |                 |                      | 77                  |                 | 77                   |                     |                 |                      |               |
|        | Göd.Hullad.Kft egyéb megrendelések                     |              | 190               |                       | 103             |                       |                | 190                   |                     | 190             |                      | 114                 |                 | 114                  |                     |                 |                      |               |
|        | V.DBK Föv.Kft. szelektív hulladékgyűjtő szigetek munk. |              | 7 312             |                       | 8 185           |                       |                | 7 312                 |                     | 7 312           |                      | 7 385               |                 | 7 385                |                     |                 |                      |               |
|        | FA-MILIA KFT Öreghegyi u. csap.elv.                    |              | 162               |                       | 155             |                       |                | 162                   |                     | 162             |                      | 162                 |                 | 162                  |                     |                 |                      |               |
|        | HM ARC.Gépbérbeadás                                    |              | 150               |                       | 119             |                       |                | 150                   |                     | 150             |                      | 146                 |                 | 146                  |                     |                 |                      |               |
|        | BIOTECHN. Gépbérbeadás                                 |              | 30                |                       | 21              |                       |                | 30                    |                     | 30              |                      | 29                  |                 | 29                   |                     |                 |                      |               |
|        | Szt. János u.  |              | 3 863             |                       | 3 912           |                       |                | 3 863                 |                     | 3 863           |                      | 3 863               |                 | 3 863                |                     |                 |                      |               |
|        | PENTA  |              | 1 800             |                       | 1 717           |                       |                | 1 800                 |                     | 1 800           |                      | 1 795               |                 | 1 795                |                     |                 |                      |               |
|        | HM CURRUS  |              | 27                |                       | 20              |                       |                | 27                    |                     | 27              |                      | 27                  |                 | 27                   |                     |                 |                      |               |
|        | Tereprendezés  |              | 30                |                       | 20              |                       |                | 30                    |                     | 30              |                      | 30                  |                 | 30                   |                     |                 |                      |               |
|        | ELMŰ   |              | 42                |                       | 39              |                       |                | 42                    |                     | 42              |                      | 42                  |                 | 42                   |                     |                 |                      |               |
|        | SZIE, Egyetem parkoló                                  |              | 13 274            |                       | 14 313          |                       |                | 13 274                |                     | 13 274          |                      | 13 274              |                 | 13 274               |                     |                 |                      |               |
|        | eladott áruk árbev.                                    |              |                   |                       |                 |                       |                | 0                     |                     |                 |                      | 58                  |                 | 58                   |                     |                 |                      |               |
|        | Kamatbevétel   |              |                   |                       |                 |                       |                | 0                     |                     |                 |                      | 2 578               |                 | 2 578                |                     |                 |                      |               |
|        | <b>ÖSSZESEN</b>  |              | <b>65 000</b>     |                       | <b>69 279</b>   |                       | <b>40 000</b>  | <b>65 000</b>         |                     | <b>65 000</b>   |                      | <b>70 180</b>       |                 | <b>70 180</b>        |                     | <b>40 000</b>   |                      | <b>40 000</b> |

Részleg neve: Egyéb szolgáltatásokat ellátó...

Részlegvezető: Bara László

| Srsz.           | Munkafeladat<br>és helyszíne    | Mérték-<br>egység | Költség         |                          | Költség        |                          | Bevétel                |                    |                         | Bevétel                |                    |                         |  |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--|
|                 |                                 |                   | 2009. éves tény |                          | 2009. évi terv |                          | 2009. éves tény        |                    |                         | 2009. évi terv         |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   | Mennyiség       | Összesen nettó<br>[E Ft] | Mennyiség      | Összesen nettó<br>[E Ft] | Összes nettó<br>[E Ft] | Önk. Fin<br>[E Ft] | Saját bevétel<br>[E Ft] | Összes nettó<br>[E Ft] | Önk. Fin<br>[E Ft] | Saját bevétel<br>[E Ft] |  |
| 1.              | <b>Zsóry üdülő fenntartása</b>  |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
| 1.1.            | Férőhely Gödöllő részére        | vendég é.         | 166             | 339                      | 215            | 506                      | 243                    |                    | 243                     | 260                    |                    | 260                     |  |
| 1.2.            | Férőhely Szentendre részére     | vendég é.         | 177             | 306                      |                | 280                      | 219                    |                    | 219                     | 280                    |                    | 280                     |  |
| 1.3.            | Férőhely Balassagyarmat részére | vendég é.         | 271             | 468                      |                | 280                      | 335                    |                    | 335                     | 280                    |                    | 280                     |  |
|                 | Kamatbevétel                    |                   |                 |                          |                |                          | 30                     |                    | 30                      |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
|                 |                                 |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |  |
| <b>OSSZESEN</b> |                                 |                   |                 | <b>1 112</b>             |                | <b>1 066</b>             | <b>827</b>             |                    | <b>827</b>              | <b>820</b>             |                    | <b>820</b>              |  |



**Strand üzemeltetés vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata  
a 2009. évi üzleti jelentéshez**

Részleg neve: Strand üzemeltetés

Részlegvezető: Bara László

| Srsz.    | Munkafeladat és helyszíne           | Mértékegység  | Költség         |                          | költség        |                        | Bevétel                |                    |                         | Bevétel                |                    |                         |
|----------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
|          |                                     |               | 2009. éves tény |                          | 2009. évi terv |                        | 2009. éves tény        |                    |                         | 2009. évi terv         |                    |                         |
|          |                                     |               | Mennyiség       | Összesen nettó<br>[E Ft] | Mennyiség      | Összes nettó<br>[E Ft] | Összes nettó<br>[E Ft] | Önk. Fin<br>[E Ft] | Saját bevétel<br>[E Ft] | Összes nettó<br>[E Ft] | Önk. Fin<br>[E Ft] | Saját bevétel<br>[E Ft] |
| <b>1</b> | <b>Egyetemi strand üzemeltetése</b> | <b>szezon</b> |                 |                          |                |                        |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | <b>Látogatók száma</b>              | <b>vendég</b> |                 |                          | 12 000         | 13 324                 | 11 466                 | 8 393              | 3 073                   | 4 062                  |                    | 4 062                   |
|          | Hétköznap, felnőtt jeggyel          | vendég        | 1 251           | 682                      | 1 600          | 1 776                  |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Hétköznap, gyerek jeggyel           | vendég        | 2 258           | 1 232                    | 2 800          | 3 109                  |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Úszójegy                            | vendég        | 2 339           | 1 276                    | 1 800          | 1 999                  |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Nyugdíjas jeggyel                   | vendég        | 363             | 198                      | 500            | 555                    |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Hétvégén felnőtt jeggyel            | vendég        | 679             | 370                      | 1 300          | 1 443                  |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Hétvégén gyermek jeggyel            | vendég        | 965             | 526                      | 1 800          | 1 999                  |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Hétköznap diák jeggyel              | vendég        | 1 590           | 867                      | 1 500          | 1 665                  |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Hétvégén diák jeggyel               | vendég        | 356             | 194                      | 700            | 777                    |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | <i>Üzemelési költségből</i>         |               |                 |                          |                |                        |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Víz                                 | m3            | 3 789           | 1 605                    | 6 000          | 2300                   |                        |                    |                         | 8 593                  | 8 593              |                         |
|          | Gáz                                 | m3            | 13 716          | 2 126                    | 12 000         | 1816                   |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Áram                                | kWh           | 18 121          | 647                      | 18 447         | 740                    |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Gépészet és csempe javítás          |               |                 | 1 542                    |                |                        |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Adók                                |               |                 | 192                      |                |                        |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Büfé bérbeadás                      |               |                 |                          |                | 356                    |                        | 356                |                         | 240                    |                    | 240                     |
|          | Fejlesztési célú pénzeszköz         |               |                 |                          |                | 429                    |                        | 429                |                         | 429                    |                    | 429                     |
|          | Továbbszámlázott közüzemi díj       |               |                 |                          |                | 72                     |                        | 72                 |                         |                        |                    |                         |
|          | Kamat                               |               |                 |                          |                | 470                    |                        | 470                |                         |                        |                    |                         |
|          | <b>ÖSSZESEN</b>                     |               |                 | <b>11 458</b>            |                | <b>13 324</b>          | <b>12 793</b>          | <b>8 393</b>       | <b>4 400</b>            | <b>13 324</b>          | <b>8 593</b>       | <b>4 731</b>            |

**Parkoló üzemeltetés vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata  
a 2009. évi üzleti jelentéshez**

Részleg neve: **Parkoló üzemeltetés**  
Részlegvezető: **Bara László**

| Srsz. | Munkafeladat<br>és helyszíne                 | Mérték-<br>egység | Költség        |                          | költség          |                        | Bevétel                |                    |                         | Bevétel                |                    |                         |
|-------|--|-------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
|       |  |                   | 2009. évi tény |                          | 2009. évi tervek |                        | 2009. év tény          |                    |                         | 2009. évi tervek       |                    |                         |
|       |  |                   | Mennyiség      | Összesen nettó<br>[E Ft] | Mennyiség        | Összes nettó<br>[E Ft] | Összes nettó<br>[E Ft] | Önk. Fin<br>[E Ft] | Saját bevétel<br>[E Ft] | Összes nettó<br>[E Ft] | Önk. Fin<br>[E Ft] | Saját bevétel<br>[E Ft] |
| 1     | <b>Parkoló üzemeltetés</b>                   | óra               | 279 350        |                          | 255 000          |                        | 45 900                 |                    | 45 900                  | 43 310                 |                    | 43 310                  |
|       | Buszparkoló forgalma                         | óra               | 1 465          |                          | 2 000            |                        | 1 099                  |                    | 1 099                   | 1 500                  |                    | 1 500                   |
|       | Ügyfélszolgálati iroda működtetés            |                   |                | 7 683                    |                  | 7 187                  | 285                    |                    | 285                     | 150                    |                    | 150                     |
|       | Parkoló működtetés                           |                   |                | 31 683                   |                  | 24 974                 |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|       | Nyilvános WC működtetése                     |                   |                | 490                      |                  | 337                    | 132                    |                    | 132                     |                        |                    |                         |
|       | Parkoló karbantatás                          |                   |                | 474                      |                  | 7 149                  |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|       | Parkoló automaták üzemeltetése, karbantartás |                   |                | 5 184                    |                  | 6 645                  |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|       | Parkoló pótdíj                               |                   |                |                          |                  |                        | 6 008                  |                    | 6 008                   | 5 500                  |                    | 5 500                   |
|       | Parkoló bérlet értékesítése                  |                   |                |                          |                  |                        | 1 513                  |                    | 1 513                   |                        |                    |                         |
|       | Iparüzési adó                                |                   |                | 473                      |                  | 420                    |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|       | Házzsám, tábla értékesítés                   |                   |                | 43                       |                  |                        | 43                     |                    | 43                      |                        |                    |                         |
|       | Közvetített szolgáltatás                     |                   |                |                          |                  |                        |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|       | Adatlekérdezés                               |                   |                | 389                      |                  |                        | 111                    |                    | 111                     |                        |                    |                         |
|       | Kamat  |                   |                |                          |                  |                        | 2 101                  |                    | 2 101                   |                        |                    |                         |
|       |  |                   |                |                          |                  |                        |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|       |  |                   |                |                          |                  |                        |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|       |  |                   |                |                          |                  |                        |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|       |  |                   |                |                          |                  |                        |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|       |  |                   |                |                          |                  |                        |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|       |  |                   |                |                          |                  |                        |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|       | <b>ÖSSZESEN</b>                              |                   |                | <b>46 419</b>            |                  | <b>46 712</b>          | <b>57 192</b>          | <b>0</b>           | <b>57 192</b>           | <b>50 460</b>          | <b>0</b>           | <b>50 460</b>           |

**Repülőtér költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata  
a 2009. évi üzleti jelentéshez**

**Részleg neve: Egyéb szolgáltató részleg**  
**Részlegvezető: Bara László**

| Srsz.           | Munkafeladat<br>és helyszíne                     | Mérték<br>egység | Költség         |                          | Költség        |                          | Bevétel                |                    |                         |
|-----------------|--|------------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
|                 |  |                  | 2009. éves tény |                          | 2009. évi terv |                          | 2009. éves tény        |                    |                         |
|                 |  |                  | Mennyiség       | Összesen nettó<br>[E Ft] | Mennyiség      | Összesen nettó<br>[E Ft] | Összes nettó<br>[E Ft] | Önk. Fin<br>[E Ft] | Saját bevétel<br>[E Ft] |
|                 | Üzembentartáshoz szükséges hatósági engedélyek   |                  |                 | 141                      |                | 275                      | 8 136                  | 8 136              |                         |
|                 | Üzembentartáshoz szükséges eszközök üzemeltetése |                  |                 | 254                      |                | 859                      |                        |                    |                         |
|                 | Állagvédelmi munkák                              |                  |                 | 1 108                    |                | 642                      |                        |                    |                         |
|                 | közüzemi díjak                                   |                  |                 | 721                      |                | 1 184                    |                        |                    |                         |
|                 | Leszállópálya karbantartása                      |                  |                 | 686                      |                | 1 517                    |                        |                    |                         |
|                 | Alkalmazott bére és járuléka                     |                  |                 | 3 171                    |                | 3 513                    |                        |                    |                         |
|                 | Repülőtér terület bérbeadás, tárolás             |                  |                 |                          |                |                          | 283                    |                    | 283                     |
|                 | Továbbszámlázott díj                             |                  |                 | 30                       |                | 205                      | 30                     |                    | 30                      |
|                 | Vagyonbiztosítás                                 |                  |                 |                          |                | 140                      |                        |                    |                         |
|                 | Startautó fenntartás                             |                  |                 | 66                       |                | 114                      |                        |                    |                         |
|                 | Önkormányzati vagyon után fizetett bérleti díj   |                  |                 | 1 089                    |                | 422                      |                        |                    |                         |
|                 | Iparüzési adó                                    |                  |                 | 73                       |                | 74                       |                        |                    |                         |
|                 | Kamat  |                  |                 |                          |                |                          | 325                    |                    | 325                     |
|                 | Visszaírt értékvesztés                           |                  |                 |                          |                |                          | 68                     |                    | 68                      |
|                 | Egyéb ktg (ráosztott általános ktg)              |                  |                 | 973                      |                |                          |                        |                    |                         |
|                 | Tűzrendészeti ktg                                |                  |                 | 142                      |                |                          |                        |                    |                         |
|                 | TAO  |                  |                 | 23                       |                |                          |                        |                    |                         |
| <b>ÖSSZESEN</b> |  |                  |                 | <b>8 477</b>             |                | <b>8 946</b>             | <b>8 841</b>           | <b>8 136</b>       | <b>705</b>              |



***KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS  
2009. GAZDASÁGI ÉVRŐL***

*Gödöllő, 2010. május*

*Bokor Árpád  
ügyvezető igazgató*



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

A társaság 1998. évtől kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkezik.

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

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

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

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

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

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

A társaság társadalombiztosítási törzsszáma: 39325-44

A cég adószáma: 18678527-2-13

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A társaság választott könyvvizsgálója Primor Audit Kft. 1038 Budapest, Márton út 32., nyilvántartásba-vételi szám: 001238, bejegyzett könyvvizsgáló neve: Kovács Gézáne, kamarai tagsági szám: 003960. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és vezetéséért felelős személy 2009. évben Oláh Béla - 2100. Gödöllő, Isaszegi út 100, Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma 121628- volt.

A társaság az éves beszámolóját saját honlapján teszi közzé, melynek címe: [www.vuszikft..hu](http://www.vuszikft.hu).

A társaság által 2009. évben ellátott feladatai a következők voltak.

a., Közhasznú tevékenységek

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

b., Egyéb tevékenység

- Mélyépítés vállalkozási feladat
- Parkfenntartás vállalkozási feladat
- Zsóri üdülő üzemeltetése
- Ipari háttér vállalkozási tevékenység

- SZIE területén lévő strand üzemeltetése
- Parkolási szolgáltatás
- Fizikai közérzetjavító szolgáltatás (nyilvános WC üzemeltetés)
- Repülőtér üzemeltetés

*c., Kisegítő tevékenységek*

- Ipari háttér segédüzem (lakatos, gépjármű jav. részleg, telepüzemeltetés)
- Igazgatás (központi igazgatás, számvitel, pénzügy, bér, munkaügy, raktár)

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

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

## 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

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

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

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

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

adatok e Ft-ban

| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)   |  | Előző év       | Tárgy év       |
|----------------------|--|----------------|----------------|
|                      |  | 2008           | 2009           |
| <b>A.</b>            | <b>Befektetett eszközök</b>  | <b>146 408</b> | <b>115 178</b> |
|                      | I. Immateriális javak  | 5 254          | 3 910          |
|                      | II. Tárgyi eszközök  | 140 950        | 110 066        |
|                      | III. Befektetett pénzügyi eszközök                                 | 204            | 1 202          |
|                      | IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése                |                |                |
| <b>B.</b>            | <b>Forgóeszközök</b>   | <b>708 532</b> | <b>588 828</b> |
|                      | I. Készletek   | 15 163         | 7 562          |
|                      | II. Követelések  | 173 836        | 67 366         |
|                      | III. Értékpapírok  |                |                |
|                      | IV. Pénzeszközök   | 519 533        | 513 901        |
| <b>C.</b>            | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                                 | <b>3 050</b>   | <b>5 729</b>   |
|                      | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>857 900</b> | <b>709 735</b> |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) |  |                |                |
| <b>D.</b>            | <b>Saját tőke</b>  | <b>615 195</b> | <b>665 220</b> |
|                      | I. Induló tőke/Jegyzett tőke                                       | 200 000        | 200 000        |
|                      | II. Tőkeváltozás/Eredmény  | 295 992        | 414 593        |
|                      | III. Tőke tartalék   | 603            | 603            |
|                      | IV. Értékelési tartalék  |                |                |
|                      | V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) | 100 944        | 30 532         |
|                      | VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből                  | 17 657         | 19 491         |
| <b>E.</b>            | <b>Céltartalékok</b>   | <b>9 542</b>   | <b>0</b>       |
| <b>F.</b>            | <b>Kötelezettségek</b>   | <b>218 265</b> | <b>38 210</b>  |
|                      | I. Hátrasorolt kötelezettségek                                     |                |                |
|                      | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek                                |                |                |
|                      | III. Rövid lejáratú kötelezettségek                                | 218 265        | 38 210         |
| <b>G.</b>            | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>                               | <b>14 988</b>  | <b>6 305</b>   |
|                      | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>857 900</b> | <b>709 735</b> |

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

adatok e Ft-ban

|           |    |  | Előző év<br>2008 | Tárgy év<br>2009 |
|-----------|----|--|------------------|------------------|
| <b>A.</b> |    | <b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>     | <b>1 226 847</b> | <b>786 718</b>   |
|           | 1. | Közhasznú célú működésre kapott támogatás        | 690 077          | 717 666          |
|           |    | a) alapítótól                                    | 677 749          | 686 541          |
|           |    | b) központi költségvetésből                      | 0                | 0                |
|           |    | c) helyi önkormányzattól                         | 12 328           | 31 125           |
|           |    | d) társadalombiztosítótól                        |                  |                  |
|           |    | e) egyéb, ebből 1 %                              |                  |                  |
|           | 2. | Pályázati úton elnyert támogatás                 | 998              | 0                |
|           | 3. | Közhasznú tevékenységből származó bevétel        | 319 284          | 28 642           |
|           | 4. | Tagdíjból származó bevétel                       |                  |                  |
|           | 5. | Egyéb bevétel                                    | 216 488          | 40 410           |
| <b>B.</b> |    | <b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>         | <b>153 629</b>   | <b>187 692</b>   |
| <b>C.</b> |    | <b>Összes bevétel (A+B)</b>                      | <b>1380 476</b>  | <b>974 410</b>   |
| <b>D.</b> |    | <b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>        | <b>1 125 903</b> | <b>756 185</b>   |
|           |    | Anyagjellegű ráfordításai                        | 516 673          | 457 199          |
|           |    | Személyi jellegű ráfordítások                    | 204 394          | 127 140          |
|           |    | Értécsökkenési leírás                            | 43 194           | 15 801           |
|           |    | Egyéb ráfordítások                               | 361 642          | 155 893          |
|           |    | Pénzügyi műveletek ráfordításai                  | 0                | 0                |
|           |    | Rendkívüli ráfordítások                          | 0                | 152              |
| <b>E.</b> |    | <b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>     | <b>134 598</b>   | <b>166 931</b>   |
|           |    | Anyagjellegű ráfordítások                        | 65 649           | 89 538           |
|           |    | Személyi jellegű ráfordítások                    | 30 950           | 34 931           |
|           |    | Értécsökkenési leírás                            | 4 483            | 5 341            |
|           |    | Egyéb ráfordítások                               | <b>32753</b>     | 31 474           |
|           |    | Pénzügyi műveletek ráfordításai                  | 763              | 5 647            |
|           |    | Rendkívüli ráfordítások                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>F.</b> |    | <b>Összes ráfordítás (D+E)</b>                   | <b>1 260 501</b> | <b>923 115</b>   |
| <b>G.</b> |    | <b>Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)</b> | <b>119 975</b>   | <b>51 295</b>    |
| <b>H.</b> |    | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                 | <b>1 374</b>     | <b>1 271</b>     |
| <b>I.</b> |    | <b>Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>      | <b>17 657</b>    | <b>19 490</b>    |
| <b>J.</b> |    | <b>Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>         | <b>100 944</b>   | <b>30 533</b>    |
|           |    |  |                  |                  |
|           |    | T á j é k o z t a t ó   a d a t o k              |                  |                  |
| <b>A.</b> |    | Személyi jellegű ráfordítások                    | 398 935          | 255 465          |
|           | 1. | Béreköltség                                      | 252 859          | 167 408          |
|           |    | ebből: - megbízási díjak                         | 8 590            | 3 723            |
|           |    | - tiszteletdíjak                                 | 480              | 360              |
|           | 2. | Személyi jellegű egyéb kifizetések               | 51 609           | 31 507           |
|           | 3. | Bérráulékok                                      | 94 467           | 56 550           |
| <b>B.</b> |    | A szervezet által nyújtott támogatások           | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>C.</b> |    | Tovább utalási céllal kapott támogatás           | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

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

A társaság elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

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

A társaság tartós adományozásra a tárgyév során nem kötött szerződést.

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

A társaság vállalkozásának fejlesztéséhez hitelt nem vett fel.

## 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

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

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

A tárgyévben a társaság pályázati úton nem nyert el támogatást

## 3. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

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

A társaság a tárgyévben az amortizációs hányadának és az előző évi mérleg szerinti eredmény felhasználásával összesen 6 776 e Ft összegű beruházást, ill. fejlesztést valósított meg, amely tartalmazza a kis értékű tárgyi eszközök (100 e Ft alatti) értékét is. A tárgyévben, értékesített eszközök könyv szerinti értéke 0 e Ft volt. A beruházások és értékcsökkenések, értékesítések figyelembevételével a társaság immateriális javainak és tárgyi eszközeinek fordulónapi állománya az előző évihez viszonyítva csökkent.

#### 4. HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT CÉL SZERINTI TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Az eredeti üzleti tervben bruttó 855 472 e Ft önkormányzati finanszírozás szerepelt, mint a társaság által végzett szolgáltatások ellenértéke. Ez a szerződésmódosítások, valamint a dologi kiadások (10 %-os) zárolása után 879 499 e Ft összegre módosult.

Az év során ebből 857 755 e Ft került kiszámlázásra, amely 98 % teljesítési arányt jelent. . Az emelt szintű útjavításból bruttó 20 500 e Ft, valamint a csapadékvíz elvezetésből bruttó 800 e Ft finanszírozás a feladatok teljesítésének arányában, 2010. évben kerülnek számlázásra.

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

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                   | Terv éves bruttó szolg. érték | Módosított éves bruttó szolg. érték | Számlázott bruttó szolg. érték | Számlázott nettó szolg. érték | Pénzügyileg rendezett bruttó szolg. érték |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| Parkfenntartás alapfeladat   | 179 284                       | 176 338                             | 176 337                        | 144 097                       | 174 245                                   |
| Út-híd alapfeladat összesen  | 702 865                       | 678 584                             | 656 841                        | 538 950                       | 621 032                                   |
| Út-híd alapfeladat támogatás | 185 034                       | 169 183                             | 168 740                        | 138 602                       | 155 031                                   |
| Emelt szintű útjavítás       | 367 201                       | 399 701                             | 379 201                        | 312 528                       | 373 201                                   |
| Csapadékvíz                  | 48 800                        | 59 700                              | 58 900                         | 47 220                        | 42 800                                    |
| Járdaépítés, felújítás       | 50 000                        | 50 000                              | 50 000                         | 40 600                        | 50 000                                    |
| Strandüzemeltetés            | 10 312                        | 10 312                              | 10 312                         | 8 393                         | 10 312                                    |
| Temetőfenntartás             | 4 800                         | 4 268                               | 4 268                          | 3 494                         | 4 184                                     |
| Repülőtér                    | 9 997                         | 9 997                               | 9 997                          | 8 137                         | 8 502                                     |
| Működés összesen             | 855 427                       | 879 499                             | 857 755                        | 703 071                       | 818 275                                   |
| Fejlesztési célú pénzeszköz  |                               |                                     |                                |                               |   |
| <b>Összesen:</b>             | <b>855 427</b>                | <b>879 499</b>                      | <b>857 755</b>                 | <b>703 071</b>                | <b>818 275</b>                            |

A támogatások az egyes tevékenységek árbevétele között kerültek elszámolásra. A folyósított támogatásból az Áfa megfizetésre került a központi költségvetés javára. Ez alapján a működéshez kapcsolódó nettó támogatás értéke 703 071 e Ft volt, melyből a közhasznú tevékenységek támogatása 686 542 e Ft, a vállalkozási feladathoz (strandüzemeltetés, repülőtér) 16 530 e Ft támogatás került számlázásra.

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

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

*A társaság választott tisztségviselői közül*

- *a 3 fős Felügyelő Bizottság tagjai részére bruttó 360 e Ft összegű tiszteletdíj került kifizetésre a tárgyév folyamán,*
- *az ügyvezető igazgató részére 998 e Ft összegű jutalom és ennek járulékai, összesen 1.282.430 Ft került a beszámolóban elszámolásra és kimutatásra,*
- *az év folyamán előleg, kölcsön nem került folyósításra.*

## **6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID ÉRTÉKELÉSE**

*A társaság a tárgyév során az alapító okiratában foglalt tevékenységi körökben feladatát ellátta.*

*A gazdasági évet 50 023 e Ft eredménnyel zárta.*

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

### **Parkfenntartás**

*A részleg a 2009. évben az üzleti tervben meghatározott feladatait teljesítette.*

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

*A részleg tevékenységeit az 2009. évben az alábbiak szerint végezte:*

#### **1. Fű és gyepvágás**

*A fűvel és gyepvel borított területek kaszálása folyamatos volt, 4.479.325 m<sup>2</sup>-t kaszáltunk, mely a tervezetthez viszonyítva 103 %. A korai tavasz miatt ebben az évben is egy hónappal előbb kezdtünk a kaszálási munkákhoz.*

#### **2. Fa és cserjeültetés**

*2009.évben végzett kiültetéseink elérik a tervezett mennyiséget. Jelentősebb pótlásokat végeztünk az Ambrus Z. közben, városi temetőben, Damjanich iskolánál és a Városközpontban.*

#### **3. Virágágyak ásása, magágy készítés, növényültetés**

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

#### 4. Közterületek takarítása

A közterületek takarítását napi és egyes területeken heti gyakorisággal végeztük.

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

#### 5. Favágás, gallyazás

2009. évben 457 db fán végeztünk vágási, gallyazási munkát. Ez a mennyiség a július 18-ai vihar következtében az éves mennyiség 110 %-a. A Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrével egyeztetve a városi rendezvények munkanemtől csoportosítottuk át a többlet szükséges fedezetet.

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

|    | <b>Hely</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>alkalom</b> | <b>össz. m<sup>2</sup></b> |
|----|--|----------------------|----------------|----------------------------|
| 1  | Művelődési ház környéke                              | 16 530               | 10             | 165.300                    |
| 2  | Szökőkút és Rézgombos környéke                       | 7 525                | 10             | 75.250                     |
| 3  | Ady Endre sétány                                     | 17 285               | 8              | 138.280                    |
| 4  | Kastélyal szembeni terület (Testőrlaktanya környéke) | 28 030               | 10             | 280.300                    |
| 5  | Városközpont   | 5 360                | 10             | 53.600                     |
| 6  | Kastélykert  | 15 440               | 9              | 138.960                    |
| 7  | Tessedik-Martinovics utca                            | 14 800               | 7              | 103 600                    |
| 8  | Állomás utca   | 11 800               | 6              | 70.800                     |
| 9  | Köztársaság út                                       | 10 800               | 6              | 60.000                     |
| 10 | Faiskola tér-Gébics utca                             | 10 000               | 7              | 70 000                     |
| 11 | Új Erzsébet-park                                     | 32 000               | 6              | 192.000                    |
| 12 | Táncsics Mihály út                                   | 12 510               | 3              | 37.530                     |
| 13 | Vásártér   | 25 200               | 5              | 126 000                    |
| 14 | Temető   | 2 020                | 6              | 12.120                     |
| 15 | Isaszegi út  | 17 500               | 6              | 105 000                    |
| 16 | Testvérvárosok útja - Blaháné út                     | 30 120               | 6              | 180 720                    |
| 17 | Lakótelepek  | 187 043              | 5              | 935 15                     |
| 18 | Rét utca   | 7 200                | 6              | 43 200                     |
| 19 | Blahai buszforduló                                   | 5 500                | 6              | 33 000                     |
| 20 | 3-as főút (hévtől - Máriabesnyő Gödöllő tábláig)     | 49 630               | 4              | 198 520                    |
| 21 | Máriabesnyő Templom tér                              | 23 110               | 4              | 92.440                     |
| 22 | Máriabesnyő Búcsú tér                                | 58 000               | 4              | 232.000                    |
| 23 | Dózsa György út                                      | 41 000               | 7              | 287.000                    |
| 24 | Alsópark   | 250 050              | 3              | 750 150                    |
| 25 | Béri Balog Ádám utcai játszótér                      | 10 800               | 6              | 64 800                     |
| 26 | Teleki tér   | 1 500                | 4              | 6.000                      |
| 27 | Erzsébet-park  | 16 050               | 4              | 64 200                     |
| 28 | Urréti tó környéke                                   | 6 850                | 6              | 41.100                     |
| 29 | Trianoni kereszt                                     | 1000                 | 3              | 3000                       |
| 30 | Klapka buszforduló                                   | 500                  | 1              | 500                        |
|    | <b>Összesen:</b>                                     | <b>913.753</b>       |                | <b>4.479.325</b>           |



## 6. Allergén növények irtása

A 2009. évre tervezett 550.000 m<sup>2</sup>-ből 553.549 m<sup>2</sup>-t kaszáltunk le, ez az éves tervhez viszonyítva 100.6 %. Mivel a tevékenységhez tartozó területek mennyisége évről-évre csökken így a jövőben kevesebb mennyiséggel számolunk.

| Hrsz.  | terület (m <sup>2</sup> ) | természetben             | alkalom | össz. m <sup>2</sup> |
|--------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------|
| 17     | 1018                      | Szabadság út 23          | 3       | 3 054                |
| 258    | 476                       | Lumniczer S. u. 7.       | 3       | 1 428                |
| 254    | 1240                      | Petőfi tér 8.            | 3       | 3.720                |
| 377/2  | 1206                      | Kossuth L. u. 12. mögött | 3       | 3 618                |
| 1087/1 | 858                       | Dózsa Gy. út 72.         | 4       | 3 432                |
| 1198   | 1908                      | Röges u. 19.             | 3       | 5 724                |
| 1227   | 925                       | Szőlő u. 43.             | 3       | 2 775                |
| 1228   | 335                       | Szőlő u. 45.             | 3       | 1 005                |
| 1229   | 335                       | Éva u. 1.                | 3       | 1 005                |
| 1230   | 233                       | Éva u. 3.                | 3       | 699                  |
| 1242   | 2534                      | Röges u. 18.             | 3       | 7 602                |
| 5845/3 | 200                       | Ady E. sétány. 12.       | 3       | 600                  |
|        | 430                       | Martinovich utca 2       | 3       | 1 290                |
|        | 652                       | Martinovich utca 4       | 3       | 1 956                |
| 5915   | 1560                      | Állomás utca             | 5       | 7 800                |
| 7257/3 | 1809                      | Blaháné út               | 3       | 5.427                |
|        | 522                       | Fecske u. 1              | 3       | 1 566                |
| 1829   | 671                       | Fecske u. 3.             | 3       | 2 013                |
| 1834   | 676                       | Ádám u. 54.              | 3       | 2 028                |
| 2130   | 1157                      | Hegy u.                  | 3       | 3 471                |
| 2163/2 | 1794                      | Lázár V. u. 100.         | 3       | 5 382                |
| 2262   | 4956                      | Knézich K. u.            | 3       | 14 868               |
| 3839   | 4511                      | Batthyány u. 34-36.      | 1       | 4.511                |
|        | 2544                      | Damjanich u. 21          | 3       | 7 632                |
| 4411/4 | 730                       | Gárdonyi G. u. 31.       | 3       | 2 190                |
| 4480   | 868                       | Klapka Gy. u.            | 3       | 2 604                |
| 4481   | 1485                      | Klapka Gy. u.            | 3       | 4 455                |
|        | 1180                      | Zápor u. 1               | 3       | 3 540                |
| 4556   | 1055                      | Napsugár u.              | 3       | 4.650                |
| 4844/4 | 4287                      | Túróc u.                 | 2       | 8.574                |
| 4844/7 | 17037                     | Túróc u.                 | 2       | 34.074               |

|                                 |        |                                       |   |                |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------|---|----------------|
| 2219,2220                       | 1818   | Percel Mór                            | 3 | 5 454          |
| 4057/2                          | 1584   | Hétház u. 7.                          | 1 | 1 584          |
| 0123                            | 10 618 | Vásártér környéke                     |   | 21.236         |
| 6270/8                          | 2807   | Dózsa Gy. út 154., a vízmű körül      | 4 | 11.228         |
| 8000/123                        | 1905   | Országalma u. 1.                      | 3 | 5 715          |
| 8000/127                        | 1845   | Országalma u. 2-4.                    | 3 | 5 535          |
| 4558/60,48                      | 3090   | Szivárvány u. 9                       | 4 | 12.360         |
| 1109                            | 1955   | Shell-kút környéke                    | 3 | 5 865          |
| 1110/1                          | 475    | Shell-kút környéke                    | 3 | 1 425          |
| 1182                            | 2208   | Röges u. 49. fele                     | 3 | 6 624          |
| 1435/1                          | 504    | Ádám u. 57.                           | 3 | 1 512          |
| 2266/10                         | 347    | Mátyás király u. – Vincellér u. sarok | 3 | 1 041          |
| 3954                            | 1728   | Antalhegyi u. 120.                    | 3 | 5 184          |
| 4238/1                          | 448    | Mikes K. u.                           | 3 | 1 344          |
| 4297                            | 420    | Harmat u. 11-13.                      | 3 | 1 260          |
| 013/5                           | 1258   | Dobogó                                | 3 | 3.774          |
|                                 |        | Város különböző kisebb területei      |   | 5.497          |
| 6051/25                         | 1058   | Peres u. 45.                          | 3 | 3 174          |
| 6863                            | 15616  | Haraszi út                            | 4 | 46 848         |
| 6864                            |        | Haraszi út                            | 4 | 62.464         |
| 8000/2                          | 477    | Vasvári P. u.                         | 3 | 1 431          |
| 8000/6                          | 2.500  | Címer u.                              | 2 | 5.000          |
| 7257/2                          | 3552   | Boncsoki dűlő út                      | 3 | 10.656         |
| 7558-7693                       | 45 340 | Szárítópuszta                         | 2 | 90 680         |
|                                 | 3 000  | Arany János utca                      | 4 | 12.000         |
| 4622                            | 2 976  | Fenyvesi Fő út 24.                    | 1 | 2.976          |
|                                 | 35.808 | Marika-telep                          | 1 | 35.808         |
|                                 | 8 424  | Máriabesnyő vasutállomás              | 1 | 8 424          |
| <b>Összesen (m<sup>2</sup>)</b> |        |                                       |   | <b>553.549</b> |

## 7. Városi rendezvények

2009 évi üzleti tervünkben 21 db rendezvény szerepelt. 2009. évben 16 rendezvény volt a városban melyeken különböző mértékben és műszaki tartalommal vettünk részt. Biztosítottuk a megfelelő műszaki háttérrel a rendezvényekhez. Mivel 2009. évben nem volt szükség a fennmaradó keretre így ebből a keretből lehetett a favágás, gallyazási munkákra átcsoportosítani.

## **8. Parkok, játszótéri berendezések karbantartása**

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

*A játszótérek fenntartására 2009. évben 932 órát fordítottunk, ez megközelítően azonos az előző évvel.*

*Az UniCredit Banktól előző időszakban kapott 500 e Ft fejlesztési támogatásból 1 db forgóhinta került felállításra az Ambrus Zoltán közben létesült játszótéren.*

## **9. Nyári diákmunka**

*2009. évben 60 diákmunkást foglalkoztattunk a diákok növényápolási, padfestési és rendezvény előkészítési munkákat végeztek.*

## **10. Növényápolási munkák**

*Folyamatosan végeztük az évszakoknak megfelelő növényápolási munkákat: metszés, tavaszi gyeplazító gereblyezés, öntözés, tápoldatozás, gyomlálási munkák, sövényvágás, városi parkok útjainak vegyszeres gyomirtása, fasorok növényvédelme és az őszi lombtakarítást. Erre a munkanemre 2009. évben 11.704 órát fordítottunk.*

*Az enyhe tél és a korai tavasz miatt a platán, vadgesztenye és hársfák növényvédelmi igénye is megnőtt, így a 2009. évben 4x kezeltettük 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.*

## **11. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok végzése**

*A feladat elvégzése alkalmoszerű vegyes tevékenységet foglal magába. Vihar által leszakadt ágak eltávolításától, a rászorultak tűzifával való ellátásán mely ebben az évben jelentősen nőtt, az ELMŰ által levágott, felénk jelzett ágak elszállításáig, költöztetésig sokféle segéd- és gépi munkát foglal magába. Ennek megfelelően végezzük a tevékenységet a 2009. évben, 1.608 órában mely a tavalyi mennyiség közel háromszorosa. Jelentősen megnőtt a rászorulóknak részére kiszállított tűzifa mennyisége a szükséges mennyiséget csak a 2010. évben tudtuk kiszállítani.*

## **Út-híd alapfeladat**

### **1. Hidak karbantartása:**

*A hidak karbantartását 2009. évben a Quali Plan Mérnöki Iroda Kft által készített, hidvizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak alapján terveztük a sürgősségi sorrend alapján. A kivitelezési munkák elsősorban az állagmegóvási munkák végzésére a balesetveszély elhárítására, megelőzésére koncentrált. Az elvégzett munkák főleg a hidak előtti és utáni, mederburkolati javítására, befolyási oldalak megtisztítására, a korlátok megerősítésére, pótlására, acélszerkezetek mázolására és korrózióvédelemre irányult.*

2009. évben karbantartásra kerültek az alábbi hidak és a hidak környezete:

- Berente u. –Ádám u. közötti gyaloghíd
- Lumniczter u. közúti híd.
- Galagonya u. közúti híd
- Ady E. sétány közúti híd

## **2. Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútlanítása:**

A város aszfalt útjainak állagmegóvása és a biztonságos közlekedés biztosítása társaságunk egyik fő feladata. Ezért a folyamatos kátyútlanítási munkákra nagy gondot fordítunk és a feladatokat folyamatosan ill. idény-, és igényszerűen végeztük. A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közművesítések következtében az élettartalom megnövelése és a biztonságos közlekedés érdekében igénylik a folyamatos karbantartást. A kátyúzást és téli időszakban hidegaszfalt felhasználásával, a tavaszi időtől kezdődően pedig a saját üzemeltetésű aszfalt újrahasznosító berendezéssel végeztük. Kiemelten kezeltük a fő közlekedési utakat, és kiemelt figyelmet fordítottunk a szakszerű munkavégzésre, a technológia betartására. 2009. évben tovább folytattuk az eddig jól bevált ún. ROSCO technológiával folytatott útjavítást. (repedés és felületi javítás szórt technológiával). Fenti feladatot saját géppel, alvállalkozó bevonása nélkül végeztük május 15-től augusztus 15-ig terjedő időszakban.

2009. évben az alábbi utakon végeztünk repedésjavítást és felületi javítást.

- Testvérvárosok útja
- Szabadság utca
- Szt. István tér
- Kossuth L. utca
- Erzsébet kir. krt.
- Patak tér
- Toldi M. u.
- Paál L. köz.
- Mátyás kir. u.
- Rögös u.
- Grassalkovich u.
- Kiss József u.
- Berente u.
- Dobó K. utca.
- Szt. János u parkoló
- Kazinczy krt.
- Repülőtéri ú.

## **3. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása:**

Fenti tevékenységet a szükségszerűség határozta meg, mely keretében a kiemelt szegéllyel ellátott utakon a szegélyek melletti lerakódott sárfelszedésen kívül seprőgép és kézi erő felhasználásával a város összes aszfalt útját takarítani tudtuk. Fokozott figyelmet fordítottunk a tavaszi és őszi nagytakarításra, valamint a kiemelt rendezvények és ünnepek idejére és környezetére. Feladatunka nehezítette a város területén lévő nagy beruházások végzése (Top Shop, autópálya építése, Dózsa György u. felújítása, Kossuth L. utca felújítása) melyek az utakra nagy mennyiségű hordalékot vittek fel, melynek csak egy részét takarították el a kivitelezők. A város tisztítása érdekében a nagytakarítások idején szükséges volt munkavégzésünk a fenti területeken.

#### **4. Forgalomtechnika és közlekedésbiztonsági eszközök:**

Fenntartása folyamatos feladat. Továbbra is sok a kidöntött, megrongált, eltulajdonított, elforgatott KRESZ-tábla és az elhasználódott táblákat is folyamatosan cseréltük. Közterület felügyelők és a VÜZI iroda jelzése alapján végeztük a folyamatos karbantartási feladatokat. Jellemző a közlekedési balesetek utáni megrongálódott korlátok helyreállítása. 2009 év elején a városban található összes KRESZ tábla felülvizsgálatát, felmérését elvégeztük. A fenti feladat keretében pótoljuk az utcanév táblákat és az azokhoz tartozó megrongált, eltulajdonított utcanévtábla keretek pótlását is.

Tovább folytattuk a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök javítását, újak elhelyezését (pl. Szőlő u. – Testvérvárosok u.)

A közterület felügyelőkkel közös akcióban vettünk részt: az illegálisan kihelyezett hirdetőtáblák leszedését, és tárolását végeztük. Az elmúlt években épült 11 db új buszmegálló állagmegóvási munkálatait végeztük (teljes átfestés, fa és fém felületeket).

#### **5. Aszfaltburkolatú utak padkáinak karbantartása:**

A karbantartási munkákat helyi anyagból ill. stabilizált padkák esetében kőzúzalék pótlásával végeztük. 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 volt 2009. évben.

#### **6. Útpadkák, út menti árkok kaszálása:**

Útpadkák, út menti árkok kaszálását folyamatosan végeztük el, részben kézi motoros fűkaszával, részben gépkocsira szerelt fűvágó adapterrel. Az árkok kaszálásánál közhasznú munkásokat is bevontunk, továbbá alvállalkozók bevonására is szükség volt, a megnövekedett lakossági igény kielégítése érdekében.

#### **7. Földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása:**

Az elmúlt évben burkolattal ellátott útfelületek ellenére fokozott igény és feladat a még meglévő földutak járhatóságának biztosítása. Továbbra is nagyobb az igény az ún. üdülőterületen lévő földutak járhatóságának biztosítása az állandó ott lakók érdekében. 2009. évben az esős idő bekövetkeztével a külterületi utak karbantartása fokozott, folyamatos feladatot jelentett.

#### **8. Téli csúszásmentesítés:**

2009. évben kivitelezett 30.430 m<sup>2</sup> burkolt felülettel növekedett meg Gödöllő területén a csúszásmentesítendő felület. 2009. évben az utak csúszásmentesítéséhez – a megnövekedett felületeket és az időjárást figyelembe véve- 500 tonna tapadásmentesítővel kezelt útszóró sót, kiegészítő szórásra 80 tonna homokot és kőzúzalékot használtunk el költségszinten számolva. A kedvező téli időjárás miatt a beavatkozások minimálisak voltak, ennek ellenére az állandó 24 órás ügyeleti készenléti rendszert fent kellett tartani. Továbbra is fokozott figyelmet fordítottunk a hajnali útellenőrzésekre, a tömegközlekedés biztonságát elindulására.

#### **9. Járdaburkolatok javítása, felújítása:**

Különös gondot fordítottunk a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére. Lakossági, képviselői bejelentések és VÜZI Iroda jelzése alapján végeztük a járdajavítási, karbantartási feladatokat. Útfelújításokkal érintett szakaszokon mozgássérültek részére használható, szabványos járdacsatlakozásokat építettünk ki.

**10. Csapadékvíz elvezetés:**

A város domborzati viszonyaiból adódóan folyamatos feladat a csapadékvíz elvezetés biztosítása ill. a meglévő csapadékvíz elvezető árkok, rácsos áttereszek tisztántartása, karbantartása. A szikkasztó árkok, hordalékfogók folyamatos takarítást igényelnek. Újonnan épült burkolt árkok takarítását két ütemben, tavasszal és ősszel végeztük.

**11. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása:**

Tárgyi alapfeladati tevékenységet a VÜZI-irodával, folyamatos egyeztetés mellett végeztük. 2009. évben a tervezett feladatokat az alábbiak szerint végeztük:

Teljes mederkotrást, a mederben lévő fák eltávolítását, a Rákos patakon.

2009. évben továbbra is folytattuk a több éve megkezdett Rákos patak és mellékágainak kotrását és a meglévő mederburkolatok helyreállítását, valamint állagmegóvását.

2009. évben elvégeztük a kaszálást, növényzetirtást és a burkolt területen a fugákból kinőtt növényzet eltávolítását kézi erővel a Rákos patakon, a Fiók Rákos patakon, Besnyő patakon és a Ganz patakon.

Mederkotrási munkálatokat és a mederben lévő növényzet irtási munkálatokat végeztünk a Rákos patak Blahai strand feletti részén a Fiók Rákos patakon a Rét utca és az M3-as között, valamint a Besnyő patak csemetekerti részében.

**12. Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása:**

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

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

**13. Köztéri szobrok takarása:**

A köztéri szobrok takarását a VÜZI iroda munkatársaival egyeztettük, és végeztük el.

**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 volt a felszámolása. Kihhasználva a csapadékmentes téli időjárást az első negyedévben nagymennyiségű illegálisan lerakott hulladékot szedtünk össze és szállítottunk a hulladéklerakó telepre, melyet egész évben is folyamatosan végeztünk.

Feladat végzéséhez folyamatosan közhasznú munkások foglalkoztatását vesszük igénybe.

Az elmúlt időben nagymértékben megnövekedett az illegálisan lerakott szemét, építési törmelék, bontásokból származó törmelék lerakása. (Boncsok dűlő, Dárda utca, Besnyői terület, Erzsébet park, Száritó puszta, Gerle utca, Ádám utca vége, Peres dűlő, Repülő tér környéke.)

**15. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása:**

Város területén elsősorban az utak, út menti területek kaszálását, parlagfű mentesítését végeztük szintén lakossági ill. VÜZI iroda jelzése alapján, a tevékenységhez alvállalkozók bevonása is szükséges volt.

**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 emeltszintű útjavítás:**

Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testületének 46/2009.(III.26.) önkormányzati határozat 20/2009.(II.26) határozatban jóváhagyott üzleti terv és az azt módosító 317/2009.(XI.)12. közhasznú szerződés 7.1.pontja szerint az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően bruttó 379.200.-Ft értékű emeltszintű útépítési munkákat végezett társaságunk.

2009. évben 19 utcában végeztünk emeltszintű útjavításokat összesen: 30.430 m<sup>2</sup> felületen, bruttó 379.200 e Ft értékben.

| <b>2009. évi emeltszintű útjavítások</b> |                                       |                                    |                                   |                                  |  |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|  |                                       | <i>szerződött mennyiség m2-ben</i> | <i>tényleges mennyiség m2-ben</i> | <i>Szer. szerinti összeg eFt</i> | <i>Tényleges számlázott összeg eFt</i> |
| <b>1</b>                                 | <b>Temetői utak</b>                   | 719                                | 1014                              | 4 995 324                        | 4 995 324                              |
| <b>2</b>                                 | <b>Jászóvár u.</b>                    | 5423                               | 5731                              | 59 044 810                       | 59 044 810                             |
| <b>3</b>                                 | <b>Szabó Pál u.</b>                   | 3425                               | 3652                              | 38 831 874                       | 38 831 874                             |
| <b>4</b>                                 | <b>Bem J. u.</b>                      | 1890                               | 1870                              | 27 496 852                       | 27 496 852                             |
| <b>5</b>                                 | <b>Tél u.</b>                         | 2200                               | 2051                              | 30 064 117                       | 30 064 117                             |
| <b>6</b>                                 | <b>Ősz u.</b>                         | 914                                | 936                               | 14 222 601                       | 14 222 601                             |
| <b>7</b>                                 | <b>Mikes K. (Szerviz úttól)</b>       | 825                                | 1009                              | 8 155 978                        | 8 155 978                              |
| <b>8</b>                                 | <b>Mikes K. (30-as-Szerviz útig.)</b> | 465                                | 465                               | 6 219 417                        | 6 219 417                              |
| <b>9</b>                                 | <b>Holló u.</b>                       | 840                                | 810                               | 11 408 463                       | 11 408 463                             |
| <b>10</b>                                | <b>Zengő u.</b>                       | 1030                               | 1067                              | 17 285 466                       | 17 285 466                             |
| <b>11</b>                                | <b>Knézits</b>                        | 1600                               | 1395                              | 35 197 553                       | 35 197 553                             |
| <b>12</b>                                | <b>Kelemen L. u</b>                   | 1500                               | 1560                              | 21 378 368                       | 21 378 368                             |
| <b>13</b>                                | <b>Városmajor u.</b>                  | 1260                               | 1440                              | 20 621 304                       | 20 621 304                             |
| <b>14</b>                                | <b>Martinovics</b>                    | 2915                               | 2292                              | 23 122 542                       | 23 122 542                             |
| <b>15</b>                                | <b>Martinovics parkoló</b>            | 1220                               | 1334                              | 13 500 000                       | 13 500 000                             |
| <b>16</b>                                | <b>Állomásról nyíló utca</b>          | 730                                | 718                               | 6 014 177                        | 6 014 177                              |
| <b>17</b>                                | <b>Kaffka Margit</b>                  | 360                                | 275                               | 5 374 320                        | 5 374 320                              |
| <b>18</b>                                | <b>Jókai u.</b>                       | 1200                               | 1472                              | 11 238 335                       | 11 238 335                             |
| <b>19</b>                                | <b>Vörösmarthy</b>                    | 1330                               | 1339                              | 13 029 457                       | 13 029 457                             |
|  | <b>Összesen:</b>                      | <b>29 846</b>                      | <b>30 430</b>                     | <b>367 200 958</b>               | <b>367 200 958</b>                     |

Táncsics Mihály út módosított összege bruttó 32.500.000 Ft ebből 2009. évi 12.000.000 Ft, 2010 évre átvitt 20.500.000.-Ft

2009. évi emeltszintű útjavítási munkákhoz az alábbi alvállalkozói teljesítményeket vettük igénybe:

| <b>Megnevezés</b>   | <b>Alvállalkozói teljesítmény bruttó értéke (Ft)</b> |
|---------------------|--|
| <i>SIMI 97 Kft</i>  | 29 150 002   |
| <i>Aquakond Kft</i> | 19 551 033   |
| <i>Geotipp Kft</i>  | 28 905 152   |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Szűcs és Tsa Kft     | 11 021 250                 |
| Magyar Aszfalt       | 103 301 818                |
| Geométer Kft         | 607 153                    |
| HB Conatct Kft       | 416 400                    |
| Festett Jel Kft      | 165 000                    |
| <b>Mindösszesen:</b> | <b>Bruttó: 193 117 808</b> |

### 18. Önkormányzati megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés:

A 46/2009. (III.26.) önkormányzati határozat, valamint a 20/2009. (II.26.) sz. önkormányzati határozatban jóváhagyott üzleti terv, valamint a 322/2009. (XII.10.)sz. önkormányzati határozattal módosított közhasznú szerződés 7.3. pontja szerint csapadékvíz elvezetési munkát bruttó 58.900 e Ft értékben végeztünk 2009. évben az alábbiak szerint:

| Megnevezés   | bruttó értéke Ft  |
|--|-------------------|
| Rákos-patak rendezése a Rét utcától Szada felé a Blahai strandig                                       | 13 000 000        |
| Batthyány u. a Dárda utcától lefelé vízelv. csatorna kiépítése   | 28 580 000        |
| Kőrösi Csoma utcai híd környékének rendezése   | 7 520 000         |
| Testvérvárosok útján a Szabadka u. -Zombor u. közötti szakasz járda vízelvezetés megoldása bejárókkal. | 800 000           |
| Szent J. u. 36-46. mögött a járda vízelvezetésének megoldása   | 500 000           |
| Arany J. utca torkolatában keresztrács kialakítása   | 200 000           |
| Dárda u. Turul u. közötti csap, csat. ép. 60-as  | 8 300 000         |
| <b>Összesen:</b>   | <b>58 900 000</b> |

2009. évi csapadékvíz elvezetési munkákhoz az alábbi alvállalkozói teljesítményeket vettük igénybe:

| Megnevezés        | Alvállalkozói teljesítmény bruttó értéke (Ft) |
|-------------------|---|
| Aquakond Kft      | 31 278 615                                    |
| SIMI '97 Kft      | 714 658                                       |
| Szűcs és Tsa. Kft | 652 500                                       |
| <b>Összesen:</b>  | <b>3 2645 773</b>                             |

### 19. Önkormányzati megrendelésre végzett járdaépítés, felújítás:

Gödöllő Város Önkormányzat a 46/2009. (III.26.) számú önkormányzati határozat, valamint a 20/2009. (II.26.) sz. önkormányzati határozatban jóváhagyott üzleti terv alapján, az előzetes egyeztetett műszaki paramétereknek megfelelően bruttó 50.000 e Ft értékű járdaépítési és felújítási munkálatokat végzett társaságunk, az alábbiak szerint:

| Megnevezés                       | Szerz. összeg bruttó (Ft) | Tényl. összeg bruttó (Ft) | Megjegyzés                |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Szerviz u (Besnyő-Harmat u.k.)   | 9 282 561                 | 9 282 561                 |                           |
| Rét u.                           | 5 347 816                 | 5 347 816                 |                           |
| Óz u.                            | 9 465 514                 | 8 514 588                 |                           |
| Palota-kert bölcsőde mellett     | 2 125 247                 | 2 125 247                 |                           |
| Forint u.                        | 2 048 719                 | 2 048 719                 |                           |
| Paál L.köz.                      | 1 943 312                 | 1 943 312                 | Szt.János u.gáz.ut.munkák |
| Erzsébet kir. krt. felső szakasz | 991 583                   | 0                         | Szt.János u.gáz.ut.munkák |



|  |                   |                   |  |
|--|-------------------|-------------------|--|
| <i>Kőrösfői u.</i>                     | 8 435 594         | 8 435 594         |  |
| <i>Petőfi tér (Evang. templ.mell.)</i> | 994 456           | 994 456           |  |
| <i>Major u.</i>                        | 4 958 470         | 4 958 470         |  |
| <i>Fürdő u.</i>                        | 6 349 137         | 6 349 137         |  |
| <b>Összesen: bruttó</b>                | <b>51 942 409</b> | <b>50 000 000</b> |  |

2009. évi járdaépítési munkákhoz az alábbi alvállalkozói teljesítményeket vettük igénybe:

| <b>Megnevezés</b>    | <b>Alvállalkozói teljesítmény bruttó értéke (Ft)</b> |
|----------------------|--|
| <i>Szűcs és Tsa.</i> | 534 375  |
| <i>Simi Kft</i>      | 13 634 036   |
| <i>Geotipp Kft</i>   | 12 309 398   |
| <b>Összesen:</b>     | <b>Bruttó 26 477 809</b>                             |

### **Temetőfenntartás**

2009. évben folyamatosan biztosítottuk a Dózsa György úti temető ravatalozójának boncoló helyiségének használatát, az urnafülkék értékesítését és az itt eltemetettek nyilvántartását.

Mint a temető üzemeltetője, folyamatosan kezeltük a 7 hektáros területet (fünyírás, utak karbantartása, kiszáradt veszélyes fák kivágása) 3 földes utat leaszfaltoztunk, így a temető útjainak a háromnegyede szilárd burkolatú.

A területről 800 m<sup>3</sup> hulladék és 60 m<sup>3</sup> zöldhulladék került elszállításra és ártalmatlanításra. Működtetjük a belépőrendszert és az elektronikus nyilvántartás ránc eső részét. Tartjuk a kapcsolatot a temetőben munkát végző vállalkozókkal, a temetkezési vállalkozókkal, illetve a tulajdonosokkal. Sajnos két alkalommal is betörték a ravatalozó helyiségbe, ahonnan eltulajdonítottak erősítő, technikai berendezéseket, egy fünyírót, melynek összértéke meghaladja a 800 e Ft-ot. Ezen okokból riasztó berendezést szereltettünk fel, melynek költsége 600 e Ft volt. Összességében elmondható, hogy hasonlóan, az elmúlt évekhez, megpróbáljuk szinten tartani az üzemeltetést, de a bevétel elmarad a kiadásokhoz képest.

Ezekbe a költségekbe fejlesztés már nem fér bele, pedig nagy szükség lenne a Dózsa György út felőli kerítés újjáépítésére, valamint urnafalak számainak bővítésére.

### **Sportpálya**

2009. évben év közben került üzemeltetésre átadásra a sportpálya. Az átadásig felmerült költségeket és ráfordításokat a korábban beépített eszközök térítés nélküli átadását tartalmazza a kimutatott érték.

### **Park vállalozási munkák**

Az üzleti terv készítése során vállalozási árbevétellel nem számoltunk. Év közben beérkezett megrendelésekből 1.330 e Ft bevétel realizálódott.

A vállalozási munkák végrehajtása 966 e Ft költséggel és ráfordítással valósult meg

**Út, híd, vállalkozás:**

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

| <i>Megrendelő neve</i>         | <i>Munka megnevezése</i>                        | <i>nettó</i>      | <i>bruttó</i>     |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| DMRV                           | Útburkolat helyreállítás                        | 1 674 165         | 2 074 481         |
| HUNÉP ZRT                      | Damjanich Isk., belső-külső közmű               | 9 164 369         | 9 164 369         |
| Lakossági megrendelések        | Kapubejárók aszfaltozása                        | 612 688           | 763 076           |
| Gödöllői Ingatlanközpont       | Hirdetőtábla tárolás                            | 4 167             | 5 000             |
| Szt. István Egyetem            | Kátyúzási munkák                                | 815 229           | 978 275           |
| HM, Armcom, Biotechn.          | Gép bérbeadás                                   | 146 100           | 182 626           |
| Polgármesteri Hivatal Gödöllő  | Föld elszállítás                                | 525 000           | 630 000           |
| Polgármesteri Hivatal Gödöllő  | Táncsics M. u. sporttelep. bontás               | 1 050 000         | 1 050 000         |
| Gödöllői Hulladékgyűjtési Kft. | Kutyaalom elszállítás                           | 76 350            | 93 445            |
| Gödöllői Hulladékgy.           | Egyéb megrendelések                             | 114 340           | 142 926           |
| VDBK Főváll. Kft               | Szelektív Hulladékgyűjtők k.                    | 7 311 560         | 8 773 872         |
| Elmű. Szolg. Kft               | Burkolat javítás                                | 41 600            | 52 000            |
| FA-MILIA KFT                   | Öreghegyi u. csap.v.elv.                        | 162 482           | 194 978           |
| Nógrádi és Tsa                 | Szt. János u. gáz rekonstr.utáni járdajavítás   | 3 823 213         | 4 779 016         |
| Társasház                      | Gödöllő Szt.J.u.32-34. bejárat melletti vízelv. | 40 000            | 50 000            |
| PENTA KFT                      | Virágtartó dézsa gyártása                       | 1 795 200         | 2 244 000         |
| SZI Egyetem                    | 2 db parkoló készítése                          | 13 274 454        | 16 593 068        |
| HM CURRUS                      | Hótolás és sózás vállalkozás                    | 26 500            | 33 125            |
| Mg Biotechnológia              | Lámpatartó oszlop gyártása                      | 28 800            | 36 000            |
| Pelyhe József                  | Tereprendezés                                   | 30 000            | 37 500            |
| Vállalkozás összesen:          |   | 40 716 217        | 47 860 450        |
| Domony Község Önkormányzata.   | Útépités, javítás, karbantartás                 | 26 755 104        | 32 220 040        |
| <b>Mindösszesen:</b>           |   | <b>67 471 321</b> | <b>80 090 490</b> |

**Mezőkövesdi üdültetés**

2009. évben is elvégeztük a biztonságos üzemeltetéshez szükséges javításokat, tisztasági festéseket. Ápoltuk, karbantartjuk a területet és épületet. Ennek ellenére tovább tart az alacsony látogatottság (a 2008. évi 249 vendégéjszakával szemben 2009 évben 166 vendégéjszakát töltöttek el a gödöllői részben). Ez a folyamat tapasztalható a másik két üzemeltetőnél is. Megbízási szerződéssel alkalmaztunk 4 hónapra egy gondnokot. Fizetjük a gáz, víz, személyszállítási díjakat.

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

Üzemeltetését ebben az évben is veszteséggel zárjuk.

### **Telep bérbeadás vállalkozás**

A telepen lévő helyiségek bérbeadásával a tárgyév folyamán a tervezettnél több bevételt tudtunk realizálni. Ennek eredményeként az éves bevételünk összesen 29 849 e Ft lett.

Telephely üzemeltetés, bérbeadás során a 2009. évben kisebb mértékű karbantartásokat (lámpatestcserét), tisztasági festéseket, mázolásokat, burkolatjavításokat, hajtottunk végre, így a tisztítószerek felhasználása is magasabb volt a tervezett átlagos havi mennyiségtől.

Az épület korosodásával és folyamatos használatából adódóan, ezért folyamatos törődést igényel kisebb-nagyobb meghibásodások többlet kiadásokat eredményeznek (pl. zárcserék, tetőbeázások, elektromos berendezési tárgyak meghibásodásai). A júliusi vihar sajnos a telepen nagyobb mértékben a főépület tetőszerkezetében okozott kárt, de más épületek tetejét is megrongálta a vihar. A kárt ideiglenesen 2009-ben megoldottuk, de a beázások minimalizálásának érdekében elengedhetetlené válik 2010-ben a főépület tetőszerkezetének föliázása, deszkázása.

További nem tervezett költségek merültek fel az átalakulást követően, mivel az átadásra került hulladékgazdálkodással kapcsolatos iratanyagok raktározását meg kellett oldanunk. Ezen irattározási feladatok megkövetelték a nagy mennyiségű irodaszer (elsősorban irattartókartonok) beszerzését.

Költségeink a telep üzemeltetése kapcsán felhasznált takarítási költségek, bérköltségek, telepőrzési költségek és azok járulékai és az üzemeltetéshez feltétlenül nélkülözhetetlen anyag- és energiaköltségek voltak. A telepüzemeltetés költségei tartalmazzák a felhasznált közüzemi díjakat – víz, gáz, elektromos energia, valamint telefon költségeket. Ebben az időszakban került aktiválásra a mobilkerítés, mely a telepen került kihelyezésre a Hulladékgazdálkodási Kft. bérelt területének lehatárolására.

Költségeink és ráfordításaink a 2009. évben 23 830 e Ft összegben merültek fel. Így a telepüzemeltetésnél 6 019 e Ft eredmény realizálódott.

### **Strand üzemeltetés**

2009. évben a tizenegyedik szezont üzemeltettük az egyetem területén lévő strandon. A nyitás előtt elvégeztük a szociális létesítmények festését, mázolását, a felfagyott csempék mozaiklapok cseréjét.

Fizettük a dolgozók béreit, az elhasznált víz, gáz, elektromos áram költségeit, az őrző-védő szolgálat béreit és a vegyszereket és egyéb felmerülő költségeket. A tervezett 12 000 fővel szemben 9.801 fizetővendég látogatta a strandot, melynek nettó árbevétele 3.080 e Ft volt, a tervezett 4.000 e Ft-tal szemben. A működés alatt felhasználtunk 3.789 m<sup>3</sup> vizet, 18.121 kWh áramot és 13.716 m<sup>3</sup> gázt. Sajnos az energiahordozók áremelkedései miatt lényegesen több költséget kellett a múlt évinél fizetni. A strandüzemeltetésen 1.335 e Ft eredmény keletkezett.

**Igazgatás vállalkozás**

*E tevékenység keretében eszköz bérbeadásából származó bevételek, az önkormányzatokkal, adóhatósággal elszámolt adók igazgatásra jutó része szerepel ráfordításként. Bevételeként az eszköz bérbeadásból származó bevétel, a kapott késedelmi és banki kamatok, Tb. kifizetőhelyi költségtérítések kerültek elszámolásra. A tevékenység vesztesége az előzőek figyelembe vételével 33 e Ft.*

**Parkoló vállalkozás**

*A tárgy évben is az előző évhez hasonlóan 255.000 órával számoltunk az automatáknál váltott jegyeknél. A parkolási rend változtatás ellenére és a parkolók felújításának köszönhetően a parkolt órák száma 279.350 órára emelkedett. A buszparkolót és a Kastély előtti, melletti parkolást 1.800 órával terveztük, itt 1.465 órát parkoltak. Jellemző, hogy a buszok szabálytalanul a város különböző területein. Ingyenes bérletet az I. zónára - Egészségügyi Központ részére - 83 db-ot, a III. zónára 203 db-ot, az V. zónára 64 db adtunk ki.*

*A fizető parkoló zónák folyamatos állagmegóvását elvégeztük.*

*Egy parkoló zónával növekedett a fizető övezet, melyhez egy automatát vásároltunk, összesen 1.400 e Ft összegben. Ezt a parkolót (kastély kápolna előtti rész) saját rezsiz beruházásban végezte el társaságunk. A tevékenység ellátása érdekében bérlünk a Petőfi Sándor utca végében két db parkoló területet, melyet parkolásra alkalmas állapotba helyeztünk. Bízunk benne, hogy a Fő tér átalakítása miatt kieső két zónát használók ezt a területet fogják igénybe venni.*

*Ezt a tevékenységet a tárgyévben 10.773 e Ft eredménnyel zártuk.*

**Nyilvános illemhely**

*Továbbra is üzemeltetjük a Szabadság téren lévő nyilvános wc-t, itt két közcélú dolgozót alkalmazunk, fizetjük a víz- fűtés, áram költségét, biztosítjuk az üzemvitelhez szükséges tisztítószeret. A kihasználtság hasonlóan az elmúlt évekhez képest havonta 150 fő*

**Repülőtér üzemeltetés**

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

*A szerződésben az Önkormányzat átadta a repülőtér ingatlan együttest, összesen 1.345.357 m<sup>2</sup> nagyságban.*

*A tulajdonos önkormányzat 2009. évre az alábbi feladatok ellátására biztosított összesen 8.137 e Ft költségkeretet.*

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

*A kitűzött feladatok az 2009. évben teljesítésre kerültek, melynek költségvonzata az elszámolási időszakban 8 477 e Ft.*

*A Gödöllői Repülőtér üzembentartói engedélye 2009. május 30-án járt le. A május 14-én légügyi hatóság által megtartott repülőtér szemle során kifogást nem találtak, így a teljes üzembentartói engedélyt 1 év időtartamra újra megkaptuk. Meghosszabbításra kerültek a telepített és mobil*

repülőrádió frekvencia engedélye is, amik szintén 1 éves időtartamra érvényesek. A repülőtér pályáit, illetve az épületeket folyamatos karbantartással üzemeltetjük. Az év folyamán több jelentős rendezvényt szerveztünk és bonyolítottunk le, ilyenek: Országos és megyei Futóverseny, Országos Repülő Modellező verseny.

Repülőterünknek a repülő társadalomban való megítélése jó. Szívesen veszik igénybe a környező repülőterek és ingyenes használók a pályánkat, átlagban naponta 3 repülőgép mozgásával számolhatunk.

További érdeklődést tapasztalhatunk a repülőterünk állandó használata iránt, de igényként jelentkezik az üzemanyag vételezési lehetőség, illetve hangárban történő tárolás.

A repülőtér pályájának a karbantartása, fűkaszálása kapcsán költség megtakarításunk volt, tekintve, hogy az állandó jelleggel közcélú munkást tudtunk alkalmazni. Az ezen a téren elért megtakarítást az elektromos rendszer felújításába, átalakítására fordítottuk.

Össességében a vállalkozási feladat költségfelhasználása kevesebb volt így 364 e Ft megtakarítással zártuk a 2009. évet.

Társaságunk a tervezett mérték felett teljesítette vállalkozási feladatait, amely összességében 19 490 e Ft adózott eredménnyel járt.

## **7. JAVASLAT A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA**

A társaság mérleg szerinti eredményét javasoljuk felhasználni az alábbiak szerint:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Sportpálya üzemeltetéséhez kapcsolódóan 11 konténer vásárlása | 15 000 e Ft        |
| Temető kerítés I. ütem építésére                              | 15 000 e Ft        |
| Ügyfélszolgálati iroda  | 12 000 e Ft        |
| Repülőtéren beléptető és kamerarendszer kialakítása           | 1 800 e Ft         |
| Telep területén meglévő kamerarendszer további fejlesztése    | 700 e Ft           |
| Egyéb, később meghatározandó fejlesztésekre tartalék          | 5.523 e Ft         |
| <b>Összesen:</b>  | <b>50 023 e Ft</b> |

Gödöllő, 2010. május 14.

| Források (passzívák) |  | Tárgyév        | Tárgyév        |
|----------------------|--|----------------|----------------|
|                      |  | 2008. év       | 2009. év       |
| <b>D.</b>            | <b>Saját tőke</b>  | <b>615 196</b> | <b>665 220</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jegyzett tőke</b>   | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> |
|                      | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken                                      |                |                |
| <b>II.</b>           | <b>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>   |                |                |
| <b>III.</b>          | <b>Tőketartalék</b>  | <b>603</b>     | <b>603</b>     |
| <b>IV.</b>           | <b>Eredménytartalék</b>  | <b>295 992</b> | <b>414 593</b> |
| <b>V.</b>            | <b>Lekötött tartalék</b>   |                |                |
| <b>VI.</b>           | <b>Értékelési tartalék</b>   |                |                |
| <b>VII.</b>          | <b>Mérleg szerinti eredmény</b>  | <b>118 601</b> | <b>50 023</b>  |
| <b>E.</b>            | <b>Céltartalékok</b>   | <b>9 542</b>   | <b>0</b>       |
|                      | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre   |                |                |
|                      | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre  | 0              | 0              |
|                      | 3. Egyéb céltartalék   | 9 542          | 0              |
| <b>F.</b>            | <b>Kötelezettségek</b>   | <b>218 265</b> | <b>38 210</b>  |
| <b>I.</b>            | <b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                      | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                             |                |                |
|                      | 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben    |                |                |
|                      | 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                                 |                |                |
| <b>II.</b>           | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                      | 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   |                |                |
| <b>III.</b>          | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>  | <b>218 265</b> | <b>38 210</b>  |
|                      | 1. Rövid lejáratú kölcsönök  |                |                |
|                      | ebből: az átváltoztatható kötvények  |                |                |
|                      | 2. Rövid lejáratú hitelek  |                |                |
|                      | 3. Vevőktől kapott előlegek  |                |                |
|                      | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                          | 135 406        | 14 298         |
|                      | 5. Váltótartozások   |                |                |
|                      | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                          |                |                |
|                      | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben |                |                |
|                      | 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek  | 82 858         | 23 912         |
| <b>G.</b>            | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>   | <b>14 988</b>  | <b>6 305</b>   |
|                      | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 8              |                |
|                      | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                    | 9 612          | 2 448          |
|                      | 3. Halasztott bevételek  | 5 367          | 3 857          |
|                      | <b>Források összesen</b>   | <b>857 990</b> | <b>709 735</b> |

VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit  
Kiemelkedően Közhasznú Kft.

2009. évi Éves beszámoló

Az eredménykimutatás előírt tagolása (forgalmi költség eljárással)

| A változat   |  | Tétel megnevezése  | Előző év<br>2 008 | Tárgyév<br>2 009 |
|--------------|--|--|-------------------|------------------|
|              |  | 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele                    | 1 138 063         | 882 990          |
|              |  | 02. Exportértékesítés nettó árbevétele                       | 0                 |                  |
| <b>I.</b>    |  | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>                  | <b>1 138 063</b>  | <b>882 990</b>   |
|              |  | 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége               | 644 109           | 412 792          |
|              |  | 04. Eladott áruk beszerzési értéke                           | 836               | 3 298            |
|              |  | 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke              | 330 569           | 379 533          |
| <b>II.</b>   |  | <b>Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)</b>            | <b>975 514</b>    | <b>795 623</b>   |
| <b>III.</b>  |  | <b>Értékesítés bruttó eredménye (I-II)</b>                   | <b>162 550</b>    | <b>87 367</b>    |
|              |  | 06. Értékesítési, forgalmazási költségek                     | 0                 | 0                |
|              |  | 07. Igazgatási költségek                                     | 104 281           | 107 182          |
|              |  | 08. Egyéb általános költségek                                | 41 790            | 0                |
| <b>IV.</b>   |  | <b>Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)</b>            | <b>146 071</b>    | <b>107 182</b>   |
| <b>V.</b>    |  | <b>Egyéb bevételek</b>                                       | <b>197 360</b>    | <b>48 070</b>    |
|              |  | Ebből: visszaírt értékvesztés                                | 262               | 706              |
| <b>VI.</b>   |  | <b>VI. Egyéb ráfordítások</b>                                | <b>138 154</b>    | <b>14 511</b>    |
|              |  | Ebből: értékvesztés  | 3 837             | 162              |
| <b>A.</b>    |  | <b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+III-IV+V-VI)</b>   | <b>75 685</b>     | <b>13 744</b>    |
|              |  | 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés                     |                   |                  |
|              |  | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                        |                   |                  |
|              |  | 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége           |                   |                  |
|              |  | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                        |                   |                  |
|              |  | 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége |                   |                  |
|              |  | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                        |                   |                  |
|              |  | 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek    | 33 176            | 35 569           |
|              |  | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                        | 0                 |                  |
|              |  | 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                       | 2 738             | 6 255            |
| <b>VIII.</b> |  | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>         | <b>35 914</b>     | <b>41 825</b>    |
|              |  | 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése           |                   |                  |
|              |  | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                         |                   |                  |
|              |  | 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások           | 0                 |                  |
|              |  | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                         |                   |                  |
|              |  | 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése    |                   |                  |
|              |  | 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                    | 763               | 5 647            |
| <b>IX.</b>   |  | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>         | <b>763</b>        | <b>5 647</b>     |
| <b>B.</b>    |  | <b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>                | <b>35 150</b>     | <b>36 178</b>    |
| <b>C.</b>    |  | <b>Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)</b>                 | <b>110 836</b>    | <b>49 922</b>    |
| <b>X.</b>    |  | <b>Rendkívüli bevételek</b>                                  | <b>9 139</b>      | <b>1 524</b>     |
| <b>XI.</b>   |  | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                               | <b>0</b>          | <b>152</b>       |
| <b>D.</b>    |  | <b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>                            | <b>9 139</b>      | <b>1 372</b>     |
| <b>E.</b>    |  | <b>Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>                         | <b>119 975</b>    | <b>51 294</b>    |
| <b>XII.</b>  |  | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                             | <b>1 374</b>      | <b>1 271</b>     |
| <b>F.</b>    |  | <b>Adózott eredmény (+E-XII)</b>                             | <b>118 601</b>    | <b>50 023</b>    |
|              |  | 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre  |                   |                  |
|              |  | 23. Jávahagyott osztalék, részesedés                         |                   |                  |
| <b>G.</b>    |  | <b>Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)</b>                   | <b>118 601</b>    | <b>50 023</b>    |

Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)

| Tétel megnevezése |     | Előző év   | Tárgyév          |                |
|-------------------|-----|--|------------------|----------------|
|                   |     | 2 008  | 2 009            |                |
|                   | 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                              | 1 138 063        | 882 990        |
|                   | 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele                                 | 0                |                |
| <b>I.</b>         |     | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>                        | <b>1 138 063</b> | <b>882 990</b> |
|                   | 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása                        | 0                |                |
|                   | 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                         | 4 031            |                |
| <b>II.</b>        |     | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>               | <b>4 031</b>     | <b>0</b>       |
| <b>III.</b>       |     | <b>Egyéb bevételek</b>   | <b>197 360</b>   | <b>48 070</b>  |
|                   |     | Ebből: visszaírt értékvesztés                                      | 262              | 706            |
|                   | 05. | Anyagköltség   | 175 008          | 132 567        |
|                   | 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                 | 128 781          | 78 534         |
|                   | 07. | Egyéb szolgáltatások értéke  | 11 055           | 6 081          |
|                   | 08. | Eladott áruk beszerzési értéke                                     | 836              | 3 298          |
|                   | 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                        | 330 569          | 379 533        |
| <b>IV.</b>        |     | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>                  | <b>646 249</b>   | <b>600 012</b> |
|                   | 10. | Béreköltség  | 252 859          | 167 408        |
|                   | 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                 | 51 609           | 31 507         |
|                   | 12. | Bérfelrakások  | 94 467           | 56 550         |
| <b>V.</b>         |     | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>                    | <b>398 935</b>   | <b>255 465</b> |
| <b>VI.</b>        |     | <b>Értécsökkenési leírás</b>                                       | <b>80 431</b>    | <b>47 327</b>  |
| <b>VII.</b>       |     | <b>Egyéb ráfordítások</b>  | <b>138 154</b>   | <b>14 511</b>  |
|                   |     | Ebből: értékvesztés  | 3 837            | 162            |
| <b>A.</b>         |     | <b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>75 685</b>    | <b>13 744</b>  |
|                   | 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés                               |                  |                |
|                   |     | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              |                  |                |
|                   | 14. | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége                     |                  |                |
|                   |     | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              |                  |                |
|                   | 15. | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége           |                  |                |
|                   |     | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              |                  |                |
|                   | 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek              | 33 176           | 35 569         |
|                   |     | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott                              |                  |                |
|                   | 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                 | 2 738            | 6 255          |
| <b>VIII.</b>      |     | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>               | <b>35 914</b>    | <b>41 825</b>  |
|                   | 18. | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése                     |                  |                |
|                   |     | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                               |                  |                |
|                   | 19. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                     |                  |                |
|                   |     | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott                               |                  |                |
|                   | 20. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése              |                  |                |
|                   | 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                              | 763              | 5 647          |
| <b>IX.</b>        |     | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>               | <b>763</b>       | <b>5 647</b>   |
| <b>B.</b>         |     | <b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>                      | <b>35 150</b>    | <b>36 178</b>  |
| <b>C.</b>         |     | <b>Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)</b>                       | <b>110 836</b>   | <b>49 922</b>  |
| <b>X.</b>         |     | <b>Rendkívüli bevételek</b>  | <b>9 139</b>     | <b>1 524</b>   |
| <b>XI.</b>        |     | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                                     | <b>0</b>         | <b>152</b>     |
| <b>D.</b>         |     | <b>Rendkívüli eredmény (X-XI)</b>                                  | <b>9 139</b>     | <b>1 372</b>   |
| <b>E.</b>         |     | <b>Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>                               | <b>119 975</b>   | <b>51 295</b>  |
| <b>XII.</b>       |     | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                                   | <b>1 374</b>     | <b>1 271</b>   |
| <b>F.</b>         |     | <b>Adózott eredmény (+E-XII)</b>                                   | <b>118 601</b>   | <b>50 023</b>  |
|                   | 22. | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre            |                  |                |
|                   | 23. | Jóváhagyott osztalék, részesedés                                   |                  |                |
| <b>G.</b>         |     | <b>Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)</b>                         | <b>118 601</b>   | <b>50 023</b>  |





***KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET***  
***2009. évi ÉVES BESZÁMOLÓHOZ***

*Gödöllő, 2010. május*

*Bokor Árpád*  
*ügyvezető igazgató*

**TARTALOM**

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

## I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

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

A társaság 1998. évtől kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkezik.

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

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

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

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

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

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

A társaság társadalombiztosítási törzsszáma: 39325-44

A cég adószáma: 18678527-2-13

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A társaság választott könyvvizsgálója Primor Audit Kft. 1038 Budapest, Márton út 32., nyilvántartásba-vételi szám: 001238, bejegyzett könyvvizsgáló neve: Kovács Gézané, kamarai tagsági szám: 003960. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és vezetéséért felelős személy 2009. évben Oláh Béla 2100. Gödöllő, Március 15. u. 7. Pénzügyminisztériumi regisztrációs szám 121628. A társaság az éves beszámolóját saját honlapján teszi közzé, melynek címe [www.vuszikft..hu](http://www.vuszikft.hu). A társaság által 2009. évben ellátott feladatai a következők voltak.

a., Közhasznú tevékenységek

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

*b., Egyéb tevékenység*

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

*c., Kisegítő tevékenységek*

- Ipari háttér segédüzem (lakatos, gépjármű jav. részleg, telepüzemeltetés)
- Igazgatás (központi igazgatás, számvitel, pénzügy, bér, munkaügy, raktár)

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

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

**1./ A társaság számviteli politikájában a beszámoló készítésével kapcsolatos normák az alábbiakban kerültek rögzítésre:**

- A Kft a számviteli törvény 8. § 1. bekezdése szerinti éves beszámoló készítésével tesz eleget beszámolási kötelezettségének.
- A beszámoló mérlegét „A” változatban készíti el.
- Az éves beszámoló eredmény-kimutatásának „B” változatát készítjük el, így az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét forgalmi költség eljárással készült eredmény-kimutatással állapítja meg a Kft. Az eredmény-kimutatás formája felépítése meghatározza a költség-elszámolási rendszert. A számviteli törvény kötelezően előírja a költségek költségnemenkénti elszámolását; a Kft ennek úgy tesz eleget, hogy költségeit elsődlegesen a 6.-7. Számlaosztály és másodlagosan az 5. Költségnemek számlaosztály számláin könyveli el.
- A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információkat kiegészítő mellékletben rögzítjük.
- A tulajdonos tájékoztatása érdekében, az üzleti év terv-tény számai alapján az üzleti jelentésben adunk számot az üzletmenetről.
- A társaság a naptári évről december 31.-i fordulónappal készíti el éves beszámolóját. A mérlegkészítés napja a tárgyévet követő év március 23. napjában került meghatározásra.
- A naptári évek éves beszámolóinak összehasonlíthatóságát a mérleg és eredmény-kimutatás szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint az értékelés elveinek és eljárásainak állandóságával biztosítjuk. A beszámoló összeállítása során a Számviteli törvény változásából eredő értékelési elveket, átmeneti rendelkezéseket figyelembe vettük.

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

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

#### **1. Számviteli elszámolás szempontjából minősítést igénylő témák**

- a) Jelentős összegű hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg főösszegének 2 százalékát.
- b) Nem jelentős összegű hibának minősül, ha az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt, adott üzleti évre vonatkozó hibák és hibahatások (előjeltől független) összege nem haladja meg a mérleg főösszeg 2 százalékát.
- c) Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák, és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke, a hiba feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több mint 20 százalékkal növeli vagy csökkenti.
- d) Kisösszegű követelésnek tekintjük azokat a követeléseket, amely esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés összege. Ennek a számviteli politikában meghatározott értéke 20.000 Ft.
- e) Az értékvesztés elszámolása szempontjából jelentősnek és tartósnak tekintjük
  - a vevők és adósok minősítése és a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege közötti veszteségjellegű különbözetet,
  - vásárolt készleteknél a könyv szerinti érték és a mérlegkészítéskori piaci érték különbözetét, ha a könyv szerinti érték a magasabb,A fenti esetek mindegyikére egységesen jelentős összegűnek tekintjük az értékvesztést, ha az a könyv szerinti értéknek több mint 10 százaléka.
  - a terven felüli értékcsökkenés meghatározásánál a könyvszerinti érték és a piaci érték különbözetét akkor tekintjük jelentősnek, ha annak összege magasabb, mint az 1 évi terv szerinti értékcsökkenés összege.
  - tartósnak tekintünk minden olyan változást, ami 1 éven túli változást mutat.
- f) Fajlagosan kis értékűnek tekinthetjük azokat a készleteket, amelyeknek a könyv szerinti értéke – a társaság által kialakított készletcsoportokon belül (főkönyvi számlánként) - nem haladja meg az adott készletcsoportéhoz tartozó készletek könyv szerinti értékének 5 %-át.
- g) A rendkívüli bevételek és rendkívüli kiadások tételei közül azokat tekintjük az eredményre gyakorolt hatásuk szempontjából jelentősnek, amelyek a szokásos vállalkozási eredmény 5 százalékát meghaladják.

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

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

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

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

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

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

*Így általában a következők:*

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

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

*A bekerülési (beszerzési) értéket csökkenti*

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

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

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

*A készletek értékénél társaságunk tényleges beszerzési áron (átlagos beszerzési ár) értékel.*

*Nem része a beszerzési árnak a tárgyi eszközök folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási és karbantartási költség, továbbá az arányosítással megállapított előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada sem.*

*A külföldi pénzürtékről szóló eszközök és kötelezettségek értékelésénél a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó választott árfolyamot kell használni.*

*A saját tőkét, a céltartalékot és az előzőekben ki nem emelt kötelezettségeket, valamint az időbeli elhatárolásokat a mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni.*

*A számviteli törvény a beszámolóban a fordulónapon meglévő saját előállítású eszközöket közvetlen önköltségen kéri számon, ezért a közvetlen önköltség tartalmát az alábbiakban határozzuk meg:*

#### ***A közvetlen önköltség tartalma:***

*Azok a felmerült költségek (anyagköltség, bérköltség, bérek járulékai, egyéb költségek), amelyek a saját termelésű készlet, valamint a saját teljesítményként előállított eszközök előállítása, üzembe-helyezése, bővítése, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása,*

rendeltetésének megváltoztatása során elszámolásra kerültek és/vagy az eszközre – megfelelő mutatók, jellemzők segítségével – elszámolhatók (= közvetlen önköltség), az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban merültek fel.

Társaságunk önköltség számítási szabályzat készítésére kötelezett.

A saját teljesítmények értékét társaságunk előállítási költségen határozza meg, melyet utókalkuláció segítségével határozunk meg.

Ennek érdekében év közben a termékek, szolgáltatások előállításával kapcsolatban felmerült költségeket a 6. és 7. számlaosztály főkönyvi számláin tevékenységenként, munkaszám rendszer alkalmazásával gyűjtjük elkülönítve a közhasznú és vállalkozási tevékenység költségeit.

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

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

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

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

A számviteli törvényi követelmény, hogy a saját teljesítmények értékét a mérleg fordulónapján – készülségi foktól függően – befejezetlen állapotában is ki kell mutatni a mérlegben közvetlen önköltségen. Így a befejezetlen saját teljesítmények közvetlen önköltségének meghatározása, valamint az eszköz minősítése (a mérlegben milyen eszközként fog megjelenni) is e szerint jelenik meg.

A befejezetlen saját teljesítmények lehetnek:

- saját vállalkozásban végzett beruházás (felújítás) befejezetlen állománya,
- megrendelésre végzett szolgáltatás felmerült önköltségének elszámolása, ha a teljesítés a következő mérlegidőszak (ok) ban esedékes,
- saját teljesítményként készülő szerszám műszer, berendezés stb.

Társaságunk a piaci értéken történő értékelés lehetőségével nem él.



**Termelőeszközök, értékpapírok besorolása:**

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

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

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

**Az értékcsökkenési leírás módszere:**

A számviteli törvény előírásai szerint a társaság saját körülményeit figyelembe véve határozhatja meg az immateriális javak és a tárgyi eszközök elhasználódási idejét, így várható, a maradványértékkel csökkentett bruttó érték és a hasznos időtartam függvényében aktiváláskor állapítja meg az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegét a hozzárendelt számítási módszerrel. Az így meghatározott összeget nevezzük terv szerinti értékcsökkenésnek.

Az eszköz terv szerinti értékcsökkenési leírásának meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a hasznos időtartam végén mennyi a várhatóan realizálható értéke az eszköznek, azaz meg kell határozni a maradványértékét. A maradványérték meghatározása a rendeltetésszerű használatba vételkor az üzembe helyezés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján történhet. Ha ez az érték nem jelentős, akkor a maradványérték nulla lehet.

A realizálható érték alatt a hasznos élettartam végén elsősorban értékesítéssel elérhető bevétel, a haszonanyag vagy a visszanyert hulladék értéke értendő.

Az egyedileg meghatározott maradványérték nyilvántartásáról (feljegyzéséről) az eszköz egyedi nyilvántartó lapján kell gondoskodni, hiszen az amortizáció elszámolásánál ezt a meghatározott elszámolási módszerrel figyelembe kell venni. Az értékcsökkenés elszámolása a bruttó érték alapján lineáris kulcs alkalmazásával történő számításnál a maradványértékkel csökkentett bruttó értéket kell érteni. Így tehát azon eszközöknél, melyekhez jelentősnek minősített maradványérték tartozik, a leírást – nem "0"-ig hanem – a maradványértékig kell elszámolni.

*A szellemi termékek értékcsökkenését lineáris leírással 3 év alatt számoljuk el.*

*Az alapítás-át szervezés költségeit a társaság nem aktiválja, a felmerülés évében költségként számolja el.*

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

*Az immateriális javak közül az 100.000 forint egyedi érték alatti vagyoneértékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékét, valamint az 100.000 forint egyedi érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értékét teljes összegben használatba vételkor számoljuk el értékcsökkenési leírásként. Továbbiakban csak analitikus nyilvántartást vezetünk róluk.*

*A kialakított módszert – az eszköz élettartama alatt – csak különösen indokolt esetben szabad megváltoztatni.*

*A terven felüli értékcsökkenést általában akkor kell elszámolni, ha az immateriális javak, a tárgyi eszközök (a beruházások is) könyv szerinti (nettó) értéke magasabb, mint a piaci értéke. A megrongálódott, feleslegessé vált, vagy az eszköz értékében bekövetkezett tartós értékcsökkenés esetén – az egyébként állományban maradó eszköz értékében – bekövetkezett csökkenést a piaci értékig kell megállapítani és elszámolni. A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként – a körülmények leírásával, az okok megnevezésével – jegyzőkönyvet kell készíteni. A bekövetkezett eseményt, az eszközt használó részleg vezetője köteles dokumentálni és az eszköz nyilvántartását végző ügyintézőnek minősítésre, számviteli elszámolásra átadni.*

*A számviteli törvény szerint használt terven felüli értékcsökkenés fogalmába tartoznak az immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások megsemmisülésével (érvénytelenítésével), selejtezésével, hiányzó tárgyi eszköz értékével kapcsolatos események elszámolásai is.*

*A terven felüli értékcsökkenést nem a költség nem elszámolásban (értékcsökkenési leírásként), hanem az egyéb ráfordítások között kell elszámolni, függetlenül attól, hogy az eszköz állományban marad (csökkentett értéken), vagy sem (mert kiselejteztük).*

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

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

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

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

#### **A készletek értékelésének módja:**

*Készleteinkről év közben folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezetünk. A leltár értékelése átlagolt beszerzési áron értékeljük.*

*A részletes szabályozást az Eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza.*

#### **Az értékvesztés elszámolásának feltételrendszere:**

*A számviteli törvény kötelezően előírja az értékvesztés elszámolását egyes eszközfajtáknál abban az esetben, ha azok piaci értéke (megítélése) alacsonyabb a mérlegkészítéskor, mint a nyilvántartás szerinti értéke.*

*Értékvesztést kell elszámolni:*

- *a mérleg fordulónapon fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél,*
- *a vásárolt és saját termelésű készleteknél.*

*A társaság, üzletpolitikája alapján gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetést nem eszközöl, hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírt nem szerez.*

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

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

*Értékvesztést a társaság a következő mértékkel számol el:*

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

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

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

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

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

**A vásárolt készletek** (anyag, áru) beszerzési árát össze kell hasonlítani – a mérlegkészítéskor ismert – tényleges piaci értékével. Ha a piaci érték jelentősen és tartósan alacsonyabb, a mérlegkészítéskor ismert piaci értéknél, akkor a készlet értékét a mérlegben tényleges piaci értéken kell kimutatni (a készlet értékének csökkentésével).

**A saját termelésű készlet** (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) előállítási költségét össze kell hasonlítani – a mérlegkészítéskor ismert – várható eladási árával. Ha az eladási ár jelentősen és tartósan alacsonyabb mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor a készlet értékét a mérlegben – a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett – eladási áron kell kimutatni (a készlet értékének csökkentésével).

A számviteli törvény szerint értékvesztésként el kell számolni a vásárolt készletek beszerzési értékét, illetve a saját termelésű készletek előállítási értékét csökkentő azon tételeket, is, melyek akkor következnek be, ha a készlet

- a vonatkozó előírásoknak, minőségi követelményeknek (szabvány, szakmai előírás, szállítási szerződés szerinti feltételek stb.) nem felel meg,
- az eredeti rendeltetésének nem felel meg,
- megrongálódott, felhasználhatósága bizonytalan,
- feleslegessé vált, értékesítése kétséges.

A készlet értékét addig a mértékig kell csökkenteni, hogy a készlet a használhatóságának, értékesíthetőségének megfelelő – a mérlegkészítéskor ismert vagy érvényesíthető – piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Ez a mérték – a társaság által igazolt (bizonylatolt), műszaki véleménnyel alátámasztott, “leértékelési” vagy esetleg selejtezési folyamat során kialakított – legalább a készlet haszonanyag árának illetve hulladékértékének meghatározásával történhet. (Kivétel a megsemmisült készlet értéke.)

A készletek állapotában, minőségében, körülményeiben bekövetkezett változások miatti értékvesztés elszámolásánál is az egyedi értékelés elvét kell követni.

A vásárolt készletekről a raktár folyamatos mennyiségi és érték nyilvántartást vezet. A raktár vezetője leltározás előtt köteles gondoskodni a készletek értékeléséhez szükséges minőségi felülvizsgálat elvégzéséről, az összevetéshez szükséges árak beszerzéséről.

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

**Vissza kell írni a korábban elszámolt értékvesztést, amennyiben a piaci érték jelentősen és tartósan meghaladja a könyv szerinti értéket.** Az értékvesztés visszairásával a könyv szerinti érték nem haladhatja meg

- a követeléseknél az eredetileg elismert, elfogadott összeget,
- a készleteknél bekerülési értéket.

**A pénzeszközök értékelése kötelezően csak év végén van.**

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

**A források értékelése**

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

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

**Jegyzett tőke**

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

**Tőketartalék**

- az alapító által tőketartalékként véglegesen átadott eszközök, pénzügyileg rendezett pénzeszközök,
- a tőketartalékkal szembeni jegyzett tőke leszállítás,
- jogszabályi előírások alapján ide helyezett, illetve átadott eszközök.

**Eredménytartalék**

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

### **Értékelési tartalék**

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

### **Céltartalék**

*A Szt. előírásai szerint céltartalékot kell képezni olyan múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, vagy szerződésekből származó – harmadik féllel szemben – fizetési kötelezettség várhatóan felmerülő összegeire, melyek még nem következtek be, de bizonyosan fel fog merülni. Továbbá olyan esetben, amikor a várható kötelezettség összege és esedékessége még bizonytalan, de a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján indokolt a képzés, mert annak fedezete más módon nem biztosított.*

*Ilyen kötelezettség lehet különösen:*

- a jogszabályban meghatározott várható kötelezettség (pl. garancia),*
- a korengedményes nyugdíjazás várható (biztos) kötelezettsége,*
- a végkielégítés miatti kötelezettség,*
- a környezetvédelmi kötelezettség,*
- a függő kötelezettségek,*
- a biztos (jövőbeni) kötelezettség.*

*Ilyen esetben az indokolt céltartalékot a szükséges mértékben meg kell képezni, még akkor is, ha az üzleti év eredménye emiatt veszteséges lesz.*

*A garanciális kötelezettségekre céltartalék a társaság által megkötött vállalkozási szerződések alapján kell képezni, ha a szerződés ilyen kötelezettséget tartalmaz.*

*Korengedményes nyugdíj, végkielégítés fedezetére az ügyvezetés egyedi döntése alapján kerülhet sor, ha a következő évi üzleti terv keretszámai erre nem nyújtanak fedezetet. A céltartalék képzésre a vállalkozási szerződéssel érintett szervezeti egység vezetője jogosult javaslatételre.*

*Céltartalékot lehet képezni olyan jövőbeni költségekre, melyek időszakonként jelentkeznek, de így az egyenletesen jelentkező teher az egyes üzleti évek eredményét pontosabbá teszi. Ilyen címen céltartalékot akkor lehet képezni, ha a várható költségek feltételezhetően, vagy bizonyosan felmerülnek, de az összegük vagy a felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan.*

*A jövőbeni költségekre képzett céltartalék összegét a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján kell meghatározni. Ilyen címen azonban az üzleti tevékenység során rendszeresen felmerülő költségekre céltartalék nem képezhető.*

*A társasági adótörvény a számvitelben egyéb ráfordításként elszámolt*

- a várható kötelezettségekre,*
- a jövőbeni költségekre,*

*a céltartalék képzést nem ismeri el.*

*Ezért az adózás előtti eredményt az adóévben ilyen címen elszámolt ráfordítás összegével növelni kell.*

A számvitelben a céltartalék felhasználását egyéb bevételként kell elszámolni. Mivel a képzéskor az adóalapot korrigálni kellett így a felhasználásnál jelentkező bevétel is korrekciós tényezővé válik. Tehát a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása következtében elszámolt bevétel összegével az adózás előtti eredmény csökken.

#### **Az aktív és passzív időbeli elhatárolások rendje:**

A számviteli törvény tételesen meghatározza azokat a fogalmakat, melyek alapján a társaságnál meg kell határozni a számviteli politikájában azokat az előforduló (előfordulható) tételeket, melyek aktív, illetve passzív időbeli elhatárolásként veendők fel a mérlegben és azokat elkülönítetten kell kimutatni.

*Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni*

- az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült olyan kiadásokat, amelyek költségként vagy ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el,
- a mérleg fordulónapja után esedékes olyan bevételeket, amelyek a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, mint járó árbevétel, kamat- és egyéb bevételek,
- azokat a kötelezettségeket is, amelyeknél a visszafizetendő összeg és a különbözet eredményt csökkentő tételként még nem számolható el a mérleggel lezárt időszakban (ezt a tételt a kiegészítő mellékletben be kell mutatni),
- a hitelviszonyt megtestesítő diszkont értékpapírok névértéke és kibocsátási értéke (vételára) közötti különbség adott üzleti évre időarányosan járó összeget a kamatbevételekkel szemben,
- a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír beszerzésével kapcsolatos nyereségjellegű különbség időarányos részét (beszerzési érték kisebb volt, mint a névérték),

*Aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni*

- a forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, valamint tulajdoni részesedést jelentő befektetés beszerzéséhez kapcsolódó – a beszerzési értékben figyelembe nem vett – bizományi díj, vásárolt vételi opció díj összegét, ha az jelentős összegű és az várhatóan az értékpapír értékesítésekor, beváltásakor, a befektetés értékesítésekor megtérül.

*Aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként kell kimutatni a véglegesen átvállalt és pénzügyileg még nem rendezett kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét.*

*Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni*

- a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi,
- a mérleg fordulónapja előtt elszámolt olyan költséget, ráfordítást, amely csak azt követően lesz kiadás, vagy kerül számlázásra,

- a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja közötti időszakban a társasággal szemben érvényesített (megítélt, benyújtott), a mérleggel lezárt évhez kapcsolódó kártérítési igényt, késedelmi kamatot, az ebben az időszakban ismertté vált kártérítést, bírósági költséget,
- a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, jóváhagyásra jogosult képviselő-testület által megállapított, kötelezettségként ki nem mutatott prémiumot, jutalmat és azok járulékait,
- a költségek (ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott (pénzügyileg teljesített), támogatások egyéb bevételként elszámolt összegéből azt a részt, amellyel szembeni költség (ráfordítás) később jelentkezik,

Passzív időbeli elhatárolások között halaszott bevételként kell kimutatni:

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

### **A kötelezettségek értékelése**

A társaság által elismert, elfogadott kötelezettség kerül a mérlegben kimutatásra, illetve az, amelynek értéke pontosan meghatározható.

A kötelezettség értéke az elismert tartozás összege, az azt növelő veszteségelemek (árfolyamvesztés) figyelembevételével meghatározott összeg.

Hosszú lejáratú kötelezettségek értéke nem tartalmazhatja a következő évben esedékes törlesztések értékét (ezek a rövid lejáratú kötelezettségek között kerülnek kimutatásra).

Rövid lejáratú kötelezettségek között azok a tartozások szerepelnek, amelyek a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékesek.

A társaság váltót nem bocsáthat ki.

A mérlegben az elengedett kötelezettségek összege nem szerepel, azt rendkívüli bevételként az eredmény javára elszámoltuk.

A kiegészítő melléklet összeállításánál a társaság számviteli politikájában meghatározott logikai sorrendet vettük figyelembe.

A kiegészítő melléklet megszerkesztésekor igyekeztünk minden olyan adatot felvenni, amit a törvény előír és azon kívül mindazokat, amelyeket szükségesnek tartottunk bemutatni ahhoz, hogy a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet adhassunk.

A számviteli törvény alapján elkészített értékelési szabályzat szerint végeztük az egyes mérlegtételek értékelését.



## II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

### A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

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

A társaság tulajdonában lévő befektetett eszközállomány nettó értéke a 2009. évi nyitó mérlegben 105.415 e Ft volt.

Az eszközök selejtezés, értékesítés utáni részbeni pótlása, és a feladatok maradéktalan ellátása, gazdaságosabb üzemeltetés érdekében a társaság 6.776 e Ft összegben végzett eszközbeszerzést, felújítást, amely tartalmazza az 100 e Ft alatti eszközök értékét is. Ezen túl évközi állományváltozásként a befejezetlen beruházásokon 11 db mobil telefon értéke 4 e Ft, Tűztorony mélygarázs beüzemelése 5.587 e Ft, GPS nyomkövetők + beszerelés 1.671 e Ft, 12 db kamera + szerelési díj 794 e Ft, köztemető ravatalozó riasztó rendszer felszerelése 504 e Ft állományváltozást jelent, így a tárgyévi beruházásra és felújításra fordított pénzeszközök értéke 15.336 e Ft.

A befektetett eszközök változását az alábbi táblázatok mutatják be:

#### I./ Immateriális javak állományának alakulása

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                            | Vagyoni értékű jogok |        | Szellemi termékek |      |
|---------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|------|
|                                       | 2008                 | 2009   | 2008              | 2009 |
| <b>1. A bruttó értékek alakulása</b>  |                      |        |                   |      |
| 11. Nyitó bruttó érték                | 8 778                | 15 757 | 2 525             | 64   |
| 12. Bruttó érték növekedés            | 8 096                | 540    | 0                 | 0    |
| 13. Bruttó érték csökkenése           | 1 117                | 0      | 2 461             | 0    |
| 14. Záró bruttó érték                 | 15 757               | 16 297 | 64                | 64   |
| <b>2. Az értékcsökkenés alakulása</b> |                      |        |                   |      |
| 21. Nyitó értékcsökkenés              | 10 327               | 10 520 | 6 509             | 46   |
| 22. Értékcsökkenés növekedése         | 1 300                | 2 032  | 0                 | 9    |
| 23. Értékcsökkenés csökkenése         | 1 107                | 156    | 6 463             | 0    |
| 24. Záró értékcsökkenés               | 10 520               | 12 396 | 46                | 55   |
| <b>3. A nettó érték alakulása</b>     |                      |        |                   |      |
| 31. Nyitó nettó érték                 | 2 282                | 5 237  | 27                | 18   |
| 32. Nettó érték növekedése            | 2 955                | 1 335  | 0                 | 0    |
| 33. Nettó érték csökkenése            | 0                    | 2 670  | 9                 | 10   |
| 34. Záró nettó érték                  | 5 237                | 3 902  | 18                | 8    |

## II./ A tárgyi eszközök állományának alakulása

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                       | Ingatlanok |        | Műszaki berend.,gépek, járművek |         | Egyéb berend., felszerelés, járművek |        |
|--|------------|--------|---------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
|  | 2008       | 2009   | 2008                            | 2009    | 2008                                 | 2009   |
| <b>1. A bruttó értékek alakulása</b>             |            |        |                                 |         |                                      |        |
| 11. Nyitó bruttó érték                           | 125 523    | 70 123 | 399 067                         | 217 002 | 60 464                               | 56 580 |
| 12. Bruttó érték növekedés                       | 4 541      | 840    | 1 852                           | 4 085   | 4 604                                | 8 811  |
| 13. Bruttó érték csökkenése                      | 59 941     | 0      | 183 917                         | 8 170   | 8 488                                | 749    |
| 14. Záró bruttó érték                            | 70 123     | 70 963 | 217 002                         | 212 917 | 56 580                               | 64 642 |
| <b>2. Az értékcsökkenés alakulása</b>            |            |        |                                 |         |                                      |        |
| 21. Nyitó értékcsökkenés                         | 52 102     | 13 644 | 256 503                         | 145 474 | 45 104                               | 43 658 |
| 22. Értékcsökkenés növekedése                    | 15 171     | 4 420  | 55 034                          | 4 035   | 5 877                                | 10 081 |
| 23. Értékcsökkenés csökkenése                    | - 53 629   | 702    | 166 060                         | 9 604   | - 7 323                              | 988    |
| 24. Terven felüli écs.növekedés                  | 1 306      | 0      | 327                             | 65      | 27                                   | 0      |
| 25. Terven felüli écs.csökkenés                  | - 1 306    | 0      | - 327                           | 65      | - 27                                 | 0      |
| 26. Záró értékcsökkenés                          | 13 644     | 17 362 | 145 474                         | 176 905 | 43 658                               | 52 750 |
| <b>3. A nettó érték alakulása</b>                |            |        |                                 |         |                                      |        |
| 31. Nyitó nettó érték                            | 73 421     | 56 478 | 142 564                         | 71 528  | 15 361                               | 12 922 |
| 32. Nettó érték növekedése                       | 4 460      | 836    | 1 842                           | 797     | 4 341                                | 3 204  |
| 33. Nettó érték csökkenése                       | - 21 403   | 3 713  | - 72 878                        | 36 314  | - 6 780                              | 4 233  |
| 34. Záró nettó érték                             | 56 478     | 53 601 | 71 528                          | 36 012  | 12 922                               | 11 893 |
| <b>4. Jelzálogra lekötött immateriális javak</b> |            |        |                                 |         |                                      |        |
| - bruttó érték                                   |            |        |                                 |         |                                      |        |
| - értékcsökkenése                                |            |        |                                 |         |                                      |        |
| - nettó értéke                                   |            |        |                                 |         |                                      |        |
| <b>5. A jelzálog időpontjának</b>                |            |        |                                 |         |                                      |        |
| - Keletkezése                                    |            |        |                                 |         |                                      |        |
| - Megszűnése                                     |            |        |                                 |         |                                      |        |

A társaságunknak év végén befejezetlen beruházása volt,

|   |                   |
|---|-------------------|
| - 11 db mobil telefon                       | 4 e Ft            |
| - Tűztorony mélygarázs beüzemelése          | 5.587e Ft         |
| - GPS nyomkövető+beszerelés                 | 1.671 e Ft        |
| - 12 db kamera + szerelési díj              | 794 e Ft          |
| - Köztemető ravatalozó riasztó felszerelése | 504 e Ft          |
| <b>összesen:</b>                            | <b>8.560 e Ft</b> |

### **III. Befektetett pénzügyi eszközök**

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

*Hosszú lejáratra adott kölcsönök között a munkavállalók részére lakásépítési, bővítési célra nyújtott támogatások állománya került kimutatásra. Társaságunk a 2000. év folyamán 3 fő részére 750 e Ft, 2001. évben 2 fő részére, 430 e Ft összegben, 2003. évben 3 fő részére 650 e Ft összegben, 2004. évben 3 fő részére 1.000 e Ft összegben, 2005. évben 1 fő részére 300 e Ft-ot, 2006. évben munkáltatói kölcsön folyósítására nem került sor. 2007. évben 1 fő részére 350 e Ft-ot folyósított munkáltatói kölcsönt 5 éves futamidőre. 2008-ban kölcsön nem került folyósításra, 1 fő részére 2 e Ft túlfizetés került visszautalásra. 2009-ben dolgozók részére nem került kölcsön folyósításra. A fordulónapon 204 e Ft volt az egy éven túli lejáratú folyósított kölcsön állománya. A 2009-ban esedékes törlesztő részlet 70 e Ft, amely az egyéb rövid lejáratú követelések közé került átvezetésre. Ez alapján a mérlegben kimutatott érték 134 e Ft.*

*Itt került kimutatásra a garanciális kötelezettségekre visszatartott 1.068 e Ft összegben a HUNÉP részére a Damjanich iskola beruházásával kapcsolatos követelésünk.*

**B. FORGÓESZKÖZÖK****I. Készletek**

*A készletek állományának változását az alábbi táblázat mutatja:*

*adatok e Ft-ban*

| Megnevezés   | Anyagkészlet |        | Árukészlet |      | Állatok |      |
|--|--------------|--------|------------|------|---------|------|
|  | 2008         | 2009   | 2008       | 2009 | 2008    | 2009 |
| 1. Nyitó készlet értéke  | 13 194       | 15 041 | 4          | 122  | 0       | 0    |
| 2. Kiselejtezők és leértékelések                                 | 473          | 0      | 0          | 0    | 0       | 0    |
| 3. Leltári eltérések   |              |        |            |      |         |      |
| - Hiányok  | 0            | 0      | 0          | 0    | 0       | 0    |
| - Többletek  | 0            | 0      | 0          | 0    | 0       | 0    |
| 4. Értékelés megváltoztatásából származó különbözetek, eredményt |              |        |            |      |         |      |
| - Növelő   | 0            | 0      | 0          | 0    | 0       | 0    |
| - Csökkentő  | 0            | 0      | 0          | 0    | 0       | 0    |
| 5. Záró készlet leltár szerinti értéke                           | 15 041       | 7 562  | 122        | 0    | 0       | 0    |
| 6. Értékvesztés a piaci értékhez viszonyítással                  | 0            | 0      | 0          | 0    | 0       | 0    |
| 7. Záró készlet mérleg szerinti értéke                           | 15 041       | 7 562  | 122        | 0    | 0       | 0    |
| 8. Átsorolások   |              |        |            |      |         |      |
| - tárgyi eszközből anyag, vagy árukészlet                        | 2 923        | 0      | 0          | 0    | 0       | 0    |
| - anyag vagy árukészletből tárgyi eszköz                         | 0            | 0      | 0          | 0    | 0       | 0    |
| - hatása az eredményre   | 0            | 0      | 0          | 0    | 0       | 0    |
| 9. Jelzálogra lekötött készletek                                 |              |        |            |      |         |      |
| - értéke   | 0            | 0      | 0          | 0    | 0       | 0    |
| - lekötés időpontja  | 0            | 0      | 0          | 0    | 0       | 0    |
| - a lekötésmegszűnésének időpontja                               | 0            | 0      | 0          | 0    | 0       | 0    |
| 10. Készletekre adott előlegek                                   | 0            | 0      | 0          | 0    | 0       | 0    |

A nyitó készlethez viszonyítva 50 %-kal csökkent a záró készlet leltári értéke. A csökkenés alapvető oka, hogy a hulladék szállítási tevékenység megszűnésével a tárgyi eszközök közül átsorolt és készletre vett kompaktor értékesítésre került, az áruk között szereplő göngyölegek (raklapok) visszaszállításra kerültek. A zárókészleten belül az építési anyagok 6.168 e Ft, vegyszer, tisztítószer 48 e Ft, kenőanyagok, 352 e Ft, üzemanyagok 581 e Ft, védőital 1 e Ft, egyéb fenntartási anyagok 37 e Ft, járműalkatrészek 51 e Ft, állványanyagok 36 e Ft, szerszámok 3 e Ft, munkaruhák, védőfelszerelések 50 e Ft, berendezési és felszerelési tárgyak 235 e Ft értékben szerepelnek.

Árukészletként a fordulónapon nem volt.

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

## II. Követelések:

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

### 1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Adatok e Ft-ban

|     | Követelés megoszlása időrendben | Fordulónapi Vevő |               | Sztv. szerint<br>elsz.<br>értékesítés<br>vevő |               | Fordulónapi<br>értékesítéssel<br>csökkentett vevő |               | Értékesítés<br>APEH mérték |              |
|-----|---------------------------------|------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|----------------------------|--------------|
|     |                                 | 2008             | 2009          | 2008  | 2009          | 2008  | 2009          | 2008                       | 2009         |
| 1.  | 30 napon belüli                 | 145 651          | 40 744        |   |               | 145 651   | 40 744        |                            |              |
| 1.1 | 30 napon belüliből kétes        |                  |               |   |               |   |               |                            |              |
| 2.  | 31-60 napon belüli              | 1 349            | 504           |   |               | 1 349   | 504           |                            |              |
| 2.1 | 31-60 napon belüliből kétes     | 0                |               |   |               |   |               |                            |              |
| 3.  | 61-90 napon belüli              | 531              | 679           |   |               | 531   | 679           |                            |              |
| 3.1 | 61-90 napon belüliből kétes     |                  |               |   |               |   |               |                            |              |
| 4   | 91-180 napon belüli             | 5 784            | 692           |   |               |   |               | 129                        | 14           |
| 4.1 | 91-180 napon belüliből kétes    | 5 784            | 692           | 560   | 3             | 5 223   | 689           |                            |              |
| 5.  | 181-360 napon belüli            | 6 420            | -478          |   |               |   |               | 319                        | -21          |
| 5.1 | 181-360 napon belüliből kétes   | 6 420            | -478          | 4 494   | -314          | 1 926   | -164          |                            |              |
| 6.  | 360 napon túli                  | 17 464           | 23 420        |   |               |   |               | 4394                       | 5886         |
| 6.1 | 360 napon túliból kétes         | 17 464           | 23 420        | 15 714  | 20 536        | 1 750   | 2 885         |                            |              |
| 7.  | <b>Összesen</b>                 | <b>177 199</b>   | <b>65 561</b> |   |               | <b>156 431</b>                                    | <b>45 337</b> | <b>4 841</b>               | <b>5 879</b> |
| 7.1 | <b>Összes kétes</b>             | <b>29 668</b>    | <b>23 634</b> | <b>20 768</b>                                 | <b>20 225</b> |   |               |                            |              |

A fordulónapi követelésállomány az előző évhez viszonyítva 63 %-kal csökkent. A rövid lejáratú követelések befolytak, a hulladékszállítással kapcsolatos követelések az éven túli irányába tolódtak el.

A követelésállomány fordulónapi értéke az alábbi területtel és értékkel kapcsolódott.

Adatok Ft-ban

| Főkönyv     | Megnev             | 2009.12.31.<br>Kintlévőség | Értékvesztés<br>összesen<br>2009.12.31 |
|-------------|--------------------|----------------------------|--|
| 31101 Össz. | Távhő              | 0                          | 0                                      |
| 31102 Össz. | Hulladékszállítás  | 21 124 980                 | 19 846 059                             |
| 31103 Össz. | Épületfenntartás   | 0                          |  |
| 31104 Össz. | Temető             | 1 050 258                  | 107 931                                |
| 31201 Össz. | Út-híd.            | 37 153 187                 | 79 606                                 |
| 31202 Össz. | Parkfenntartás     | 2 257 510                  | 6 592                                  |
| 31203 Össz. | Gyepmester         | 0                          | 0                                      |
| 31204 Össz. | Parkoló            | 100 637                    | 141                                    |
| 31205 Össz. | Zsóri              | 0                          | 0                                      |
| 31207 Össz. | Ipari háttér.      | 2 238 441                  | 151 519                                |
| 31208 Össz. | Igazgatás          | 15 289                     | 0                                      |
| 31209 Össz. | Sporttelep.        | 0                          | 0                                      |
| 31210 össz  | Repülőtér          | 1 826 222                  | 32 857                                 |
| 31299 össz  | Beazonosítatlan    | -205 203                   | 0                                      |
| 317 össz.   | Külföldi követelés |                            | 0                                      |
| 31 össz     | Vevők összesen     | 65 561 321                 | 20 224 705                             |

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

A hulladékszállításához kapcsolódó követelésállomány, felszólítást követően, adók módjára történő behajtásra került az önkormányzat felé átadásra. A tárgy év során a vevőkövetelésekből hitelezési veszteségként 3.844 e Ft került leírásra.

A számviteli törvénynek megfelelően a követelésállomány fordulónapi értéke értékvesztéssel csökkentett értéken került a mérlegben kimutatásra 45 337 e Ft összegben.

Egyéb követelések

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

Adatok e Ft-ban

|     | Követelés megoszlása időrendben | Fordulónapi Vevő |          | Sztv. szerint elsz. értékvesztés vevő |          | Fordulónapi értékveszt.csökk. vevő |          | Értékvesztés APEH mérték |          |
|-----|---------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|--------------------------|----------|
|     |                                 | 2008             | 2009     | 2008                                  | 2009     | 2008                               | 2009     | 2008                     | 2009     |
| 6.  | 360 napon túli                  | 9                | 0        |                                       | 0        | 1                                  | 0        |                          |          |
| 6.1 | 360 napon túliból kétes         | 9                |          | 8                                     |          |                                    |          | 2                        | 0        |
| 7.  | <b>Összesen</b>                 | <b>9</b>         |          |                                       |          | <b>1</b>                           |          |                          |          |
| 7.1 | <b>Összes kétes</b>             | <b>9</b>         | <b>0</b> | <b>8</b>                              | <b>0</b> |                                    | <b>0</b> | <b>2</b>                 | <b>0</b> |

A fordulónapi követelésállomány 26,56 %-kal növekedett az előző évhez viszonyítva.

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

Az egyéb követelések között a végrehajtásra adott előleg összege 98 e Ft, fizetési előlegek összege 173 e Ft, kapott jótéjesítési garancia 1 269 e Ft, munkavállalókkal szembeni követelés 42 e Ft, a fizetett óvadék miatti követelés 275 e Ft, a hosszúlejáratra adott lakásépítési kölcsönből tárgyévre átsorolt törlesztő részlet értéke 70 e Ft. Ezen túl Áfa követelés összege 6022 e Ft, iparűzési adó túlfizetési miatti követelésünk 13.271e Ft, gépjárműadóból eredő követelés 19 e Ft, TB ellátások miatt követelésünk 360 e Ft.

**III. Értékpapírok**

A társaság értékpapírral a fordulónapon nem rendelkezett.

**IV. Pénzeszközök**1. Pénztár, csekkek

E címen a pénztárak könyv szerinti leltári értékei kerültek kimutatásra,

2. Bankbetétek

E címen a bankszámlák könyv szerinti leltári értékei kerültek kimutatásra, a záró banki kivonatok alapján.

A pénzeszközből elkülönítésre került a telepen lévő bérlők által befizetett kaució (3 475 e Ft) és a lakásépítési számla (3.186 e Ft).

A pénzeszközök állománya az előző évi adathoz viszonyítva 1,02 %-kal csökkent.

### C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A fordulónapi értékeket az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok e Ft-ban

| Megnevezés   | Tárgyidőszakban keletkezett,<br>de részben vagy egészében a<br>következő időszakot terhelő<br>költség |            | Az elszámolási időszakot illető,<br>de csak a mérleg fordulónapja<br>után számlázható, bevételként<br>elszámolható árbevételek,<br>bevételek |              | Halasztott<br>ráfordítások |      |
|--|---|------------|--|--------------|----------------------------|------|
|  | 2008  | 2009       | 2008   | 2009         | 2008                       | 2009 |
| Biztosítási, bérleti díjak   | 60  | 44         |  |              | 0                          |      |
| Folyóirat, közlöny előfizetés  | 117   | 184        |  |              | 0                          |      |
| Gázenergia alaplíj költség   |   |            |  |              | 0                          |      |
| Szabad pénzeszköz lekötése után<br>kapott időarányos kamat             |   |            | 1 529  | 0            | 0                          |      |
| Közcélú és közhasznú munkások<br>foglalkoztatására kapott<br>támogatás |   |            | 1 001  | 3 766        | 0                          |      |
| Zsóry üdülő működési ktg.<br>átterhelés                                |   |            | 354  | 554          | 0                          |      |
| Decemberi szolgáltatási díjak  |   |            |  | 1 181        |                            |      |
| <b>Összesen:</b>   | <b>177</b>  | <b>228</b> | <b>2 874</b>   | <b>5 501</b> | <b>0</b>                   |      |

### D. SAJÁT TŐKE

#### I. Jegyzett tőke:

- A mérleg ezen sorában a társaság alapító okirata, valamint az azt módosító 2006. június 26-án kelt Cg.13-14-000051/52 számú Cégbírószági végzés szerinti 200.000 e Ft összeget mutattuk ki. A tulajdonos Gödöllő Város Képviselő-testülete a 104/2006 (V.11.) sz. önkormányzati határozatával a jogelőd társaság jegyzett tőkéjét 13.680 e Ft-ról 200.000 e Ft összegre emelte fel.

#### II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke:

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

#### III. Tőketartalék:

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



**IV. Eredménytartalék:**

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

Adatok e Ft-ban

| Év  | Tárgyévi<br>eredmény | Tárgyévi<br>eredményből<br>közhasznú | Tárgyévi<br>eredményből<br>vállalkozási |
|---|----------------------|--------------------------------------|---|
| 1998  | 22 707               | 2 549                                | 20 158                                  |
| 1999  | 21 836               | 21 656                               | 180                                     |
| 2000  | 21 210               | 17 255                               | 3 955                                   |
| 2001  | 5 219                | 451                                  | 4 768                                   |
| 2002  | 31 169               | 24 772                               | 6 397                                   |
| 2003  | 35 065               | 32 662                               | 2 403                                   |
| 2004  | 68 084               | 63 025                               | 5 059                                   |
| 2005  | 75 378               | 61 388                               | 13 991                                  |
| Összesen:   | 280 668              | 223 758                              | 56 910                                  |
| Jegyzett tőke felemelés<br>eredménytartalék terhére | -186 320             | -186 320                             | 0                                       |
| 2006. évi záró                                      | 94 348               | 37 438                               | 56 910                                  |
| 2006. évi eredmény                                  | 91 227               | 84 273                               | 6 954                                   |
| 2007. évi záró                                      | 185 575              | 121 711                              | 63 864                                  |
| 2008. évi záró                                      | 295 992              | 223 072                              | 72 920                                  |
| 2009. évi záró                                      | 414 593              | 324 016                              | 90 577                                  |

**V. Értékelési tartalék:**

- A társaságnál értékelési tartalék nem volt.

**VI. Mérleg szerinti eredmény:**

A mérleg szerinti eredményt meghatározó tevékenységek hozzájárulása a következők szerint alakult

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                       | Közhasznú |          | Vállalkozási |          |
|----------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|
|                                  | Előző év  | Tárgy év | Előző év     | Tárgy év |
| 1. Adózás előtti eredmény        | 100 944   | 30 878   | 19 031       | 20 416   |
| 2. Fizetendő társasági adó       |           | 0        | 1 374        | 1 271    |
| 3. ADÓZOTT EREDMÉNY              | 100 944   | 30 878   | 17 657       | 19 145   |
| 4. Fizetendő (fizetett) osztalék |           |          | 0            | 0        |
| 5. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY      | 100 944   | 30 878   | 17 657       | 19 145   |

*A társaság 50.023 e Ft eredményéből a 61,73 % a közhasznú tevékenység eredménye és 38,27 % a vállalkozási eredmény határozza meg. A társasági adónál érvényesített kedvezményt külön levezetés tartalmazza, amely szerint a társaságnak a kedvezményezett tevékenysége fölötti vállalkozási árbevétel miatt társasági adófizetési kötelezettsége van.*

### **E. CÉLTARTALÉKOK**

*A társaság a tárgyévben céltartalékot nem képzett.*

*A társaság az előző évben az átszervezés költségeinek fedezetére képzett 9.542 e Ft összegű céltartalékot felhasználta, így a fordulónapon a céltartalékok között érték nem szerepel.*

### **F. KÖTELEZETTSÉGEK**

#### **I. Hosszú lejáratú kötelezettségek:**

- A társaságnak tárgyévben hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.*

## II. Rövid lejáratú kötelezettségek:

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

| Megnevezés   | adatok e Ft-ban   |        |
|--|---|--------|
|  | Rövid lejáratú kötelezettségek mérlegtételek szerinti bontása<br>2008 | 2009   |
| 1. Rövid lejáratú kötelezettségek fordulónapi könyv szerinti értéke  | 218 265   | 38 210 |
| 2. Hosszú lejáratú kötelezettségekből átsorolt következő évben visszafizetendő összegek  |   |        |
| 3. Fordulónapon elszámolt elengedett kötelezettségek rendkívüli bevételként elszámolva   |   |        |
| 4. Rövid lejáratú kötelezettségek mérlegértékkel egyező értéke   | 218 265   | 38 210 |
| 5. Zálogjoggal vagy más jogokkal biztosított rövid lejáratú kötelezettségek, azok fedezete és fizetési határidő  |   |        |
| 6. Rövid lejáratú kötelezettségekből, ha a visszafizetendő összeg nagyobb a kamat összegénél<br>- a kapott különbözet kimutatása<br>- a különbözet elszámolása |   |        |
| 7. A rövid lejáratú kötelezettségekből mérlegben nem szereplő, de a következő években jelentkező jelentősebb tételek összege, fizetési határidő                |   |        |

A rövid lejáratú kötelezettségek között a forduló napi szállítói állomány 14 298 e Ft volt. Az állami költségvetéssel szemben fennálló kötelezettségek (adók, járulékok, magánnyugdíjpénztári kötelezettség) összege 11 594 e Ft.

A fentiekén túl a decemberben ki nem fizetett bérek (3.765 e Ft), fel nem vett bérek (65 e Ft), szakszervezeti tagdíjak (31 e Ft), letiltások (109 e Ft), kaució (802 e Ft), és jótéjesítési garanciára visszatartott összeg (7 546 e Ft) a került kimutatásra a rövid lejáratú kötelezettségek között.

## G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Az elhatárolások jogcímeit és azok összegeit az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok e Ft-ban

| Megnevezés  | Tárgyidőszakot terhelő költség, amely csak a fordulónap után került számlázásra |      | Lezárt üzleti évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak, és járulékai |              | Halasztott bevétel |              |
|---|---|------|--|--------------|--------------------|--------------|
|   | 2008  | 2009 | 2008   | 2009         | 2008               | 2009         |
| Fejlesztési célra kapott támogatás                            |   |      |  |              | 5 367              | 3 857        |
| Elengedett, átvállalt kötelezettség, amely eszközbesz. kapcs. |   |      |  |              |                    |              |
| Térítés nélkül, ajándékként átvett, fellelt eszköz            |   |      |  |              |                    |              |
| Szállítói kötelezettség                                       | 1 215   | 1166 |  |              |                    |              |
| Vezetői, dolgozói prémiumok, jutalmak                         |   |      | 8 397  | 1 282        |                    |              |
| <b>Összesen:</b>  | <b>1 215</b>  |      | <b>8 397</b>   | <b>1 282</b> | <b>5 367</b>       | <b>3 857</b> |

A költségek és ráfordítások 6 305 e Ft időbeli elhatárolásából 1 166 e Ft szállítói kötelezettség, 1 282 e Ft a lezárt üzleti évhez kapcsolódó jutalom, és azok járulékai kerültek kimutatásra.

A halasztott bevételek között 3 857 e Ft értékben a fejlesztési célra kapott támogatások szerepelnek.

### III. EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

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

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

## A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

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

### I. Értékesítés nettó árbevétele

1. A társaság a tárgyév folyamán 882.900 e Ft belföldi értékesítésből származó árbevételt realizált. Ebből közhasznú tevékenység árbevétele 715.183 e Ft, vállalkozási tevékenység árbevétele 167.807 e Ft volt.
2. A társaság exportértékesítést nem folytat.

### Egyéb bevételek

A biztosítótól kapott kártérítések összege a tárgyévben 548 e Ft volt. A kapott bírságok, késedelmi kamatok kártérítések összege 6.110 e Ft volt, melyből a legjelentősebb a parkolási bírságok voltak 6.008 e Ft összegben.

A TB ügyintézés utáni 1% költségtérítés 39 e Ft összegben került kimutatásra. A várható kötelezettségekre képzett céltartalékból 9.542 e Ft került a tárgyévben visszairásra, felhasználásra.

A tárgyévben a követelésekre visszaírt értékvesztés 706 e Ft összegben került kimutatásra. Gödöllő Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján, közmunkások foglalkoztatásának költségtérítésére 31.125 e Ft került elszámolásra.

A 48 070 e Ft egyéb bevételből 41 535 e Ft a közhasznú tevékenységekhez, 6 535 e Ft a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik.

### Értékesítés közvetlen költségei összesen

#### 03. Értékesítés elszámolt közvetlen költsége

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

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

#### 04. Eladott áruk beszerzési értéke

A tárgyév folyamán az összes költséghez és ráfordításhoz viszonyítva összességében 0,36 %-os arányt képvisel az eladott áruk beszerzési értéke.

#### 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

A közvetített szolgáltatások az összes költségből és ráfordításból 41,36 %-os arányt képviselnek.

#### **IV. Az értékesítés közvetett költségei**

Az értékesítés közvetett költségei a két tevékenység összességére vonatkozóan 11,60 %-os arányt képviselnek a költségekből és ráfordításokból.

##### **06 Értékesítés költsége**

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

##### **07 Igazgatási költségek:**

A költségek között a központi igazgatás és a telep üzemeltetésének költségei szerepelnek. Felosztásuk az egyes költségviselőkre (a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján) a bevétel arányában történt. Az igazgatási költségek 11,60%-os arányt képeznek.

##### **08. Egyéb általános költségek:**

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

#### **VI. Egyéb ráfordítások**

Az egyéb ráfordítások a költségekből és ráfordításokból 1,57 %-os arányt képviselnek. Az egyéb ráfordításokból 12.674 e Ft a közhasznú tevékenységekhez, 1.838 e Ft, a vállalkozási tevékenységekhez kapcsolódik.

Az egyéb ráfordításokból a káresemények összege 100 e Ft volt a tárgyévben. A fizetett bírságok, késedelmi kamatok mértéke 1.791 e Ft, a vevő és egyéb követelések után elszámolt értékvesztés összege 162 e Ft volt. A tárgyévi terven felüli értékcsökkenési leírás 65 e Ft. Az önkormányzatokkal elszámolt adók összege 8 050 e Ft, melyből az iparűzési adó 8 063 e Ft. Az iparűzési adó megosztása a személyi jellegű ráfordítások és eszközérték arányában történt. Gödöllő önkormányzat részére 8 054 e Ft Mezőkövesd önkormányzat részére 9 e Ft iparűzési adót fizet társaságunk. A tárgyévben a gépjármű és építményadó elszámolt összege 487 e Ft, a behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként leírt összege 3 844 e Ft volt.

#### **B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**

##### **16. Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek**

A bevétel a szabad pénzeszközök lekötése után realizált és járó kamatbevétel 35.569 Ft összegben, és a devizakészletek realizált 3.416 e Ft, valamint a fordulónapi értékelés összevont árfolyamnyereségének 2.839 e Ft összege határozza meg. A kamatbevétel megosztása alap és vállalkozási feladatok között bevétel arányosan történt. Az árfolyamkülönbszet a megújuló energia projekthez kapcsolódik.

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a Ft-ról euróra történő átváltás realizált árfolyamvesztése 5.647 e Ft összegben került kimutatásra.

**C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY**

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

**D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY**

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

**X. Rendkívüli bevételek**

*A tevékenységek rendkívüli bevételei között a következők kerültek elszámolásra 1.524 e Ft összértékben: 1.505 e Ft fejlesztési célra kapott pénzeszköz amortizációval arányos részének visszavezetése és 15 e Ft összegben elévült kötelezettségre történő befizetés.*

**XI. Rendkívüli ráfordítások**

*A társaságnak a tárgyévben rendkívüli ráfordítása térítésmentes eszközátadás miatt volt 152 e Ft értékben. volt.*

**E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**

*Az adózás előtti 51.640 e Ft eredményből 30 878 e Ft a közhasznú tevékenységek, 20.416 e Ft a vállalkozási tevékenységek eredményéből adódik.*

**X. Adófizetési kötelezettség**

*Társasági adófizetési kötelezettség csak a vállalkozási tevékenységet terheli 1.271 e Ft összegben.*

*A társasági adóalap korrekciókat a specifikus rész tartalmazza.*

**F. ADÓZOTT EREDMÉNY**

*Az adózott 50.023 e Ft eredményből 30.878 e Ft a közhasznú tevékenységek, 19.145 e Ft a vállalkozási tevékenység eredménye.*

**G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**

*A társaság mérleg szerinti eredménye megegyezik az adózott eredménnyel, mert a társaság az adózott eredményéből osztalékot nem fizet, a közhasznú szervezet eddig elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania.*

#### **IV. SPECIFIKUS RÉSZ**

##### **1./ Az immateriális javak és tárgyi eszközök bemutatása**

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

*A tárgyi eszközök állomány-változását az alábbi mozgások okozták tevékenységenként:*

*A parkfenntartás tevékenység folyamatos működéséhez tárgyi eszközként 1 db MD5455 típusú fűnyírógép 166.167 Ft, 3 db FS400 fűkasza 3x180.500 Ft, kísértékű tárgyi eszközként: 1 db Kingston2FB típusú Cardkártya 2.499 Ft, Samsung telefonkihangsó 2.492 Ft, 1 db Bosch akkumulátoros csavarhúzó 15.808 Ft, 1 db Einhell18C akkus csavarhúzó 13.040 Ft, 1 db Samsung SGHN110-es mobiltelefon 17 Ft értékben került beszerzésre , **összesen: 741.523 Ft** értékben.*

*Állományból kivezetésre került selejtezés miatt: 1 db Band-IT pántoló szerszám 28.158 Ft, sarokcsiszológép 4.999 Ft, 1 db Motorola mobiltelefon 0 Ft, 1 db Hq345RX motoros fűkasza 182.628 Ft, 1 db Nokia 6030 típusú mobiltelefon 3.750 Ft, 1 db telefon kihangsó 6.250 Ft, 1 db Nokia 1680 mobiltelefon 0 Ft értékben.*

##### **Út-híd fenntartás**

*tevékenység részére 1 db Fuji J120 fényképezőgép 33.325 Ft, 1 db TPF167 állványos ventilátor 4.784 Ft, 1 db 800VA szünetmentes tápegység 14.900 Ft, 1 db Samsung SGM110 mobiltelefon 17 Ft, 1 db Intel P4 konfiguráció 97.590 Ft, 1 db monitor 27.900 Ft, 1 db hűtőszekrény 27.999 Ft, 1 db W180 hegesztő áramfejlesztő 427.500 Ft, 1 db poroltó 6 kg-os 8.490 Ft, 2 db Samsung SGHM110-es mobiltelefon 34 Ft, 1 db Metabo sarokcsiszológép 38.248 Ft **összesen: 680.787 Ft** értékben került beszerzésre.*

*Állományból kivezetésre kerültek selejtezés miatt 1 db mobiltelefon Nokia 6030 típusú. 0 Ft értékben.*

*Út-híd fenntartás (Lakatos műhely) 1 db Metabo sarokcsiszológép lopás miatt került kivezetésre 27.500 Ft értékben.*

*Telephely 1 db irodabútor 52.000 Ft, 1 db villanyrezsó 5.750 Ft, saját rezsiz beruházásként mobil kerítést készítettünk 760.965 Ft értékben 1 db Sony Ericson 1280 mobiltelefon 0 Ft, 1 db állványos ventilátor 2.392 Ft, 1 db porszívó 60.880 Ft, 1 db zselés akkumulátor 3.900 Ft, 1 db számítógép 84.900 Ft, 1 db Asus LCD monitor 34.000 Ft, 1 db szünetmentes tápegység 8.500 Ft, 1 db hűtőszekrény 43.199 Ft értékben került beszerzésre, összesen 1.056.456 Ft értékben.*

##### **Igazgatás - Gazdasági részleg**

*működéséhez 1 db server 89.370 Ft, 1 db menetlevél elszámoló rendszer 540.000 Ft, 1 db Intel P4 konfiguráció 78.400 Ft, 1 db LCD monitor 31.200 Ft, 2 db Motorola mobiltelefon 34 Ft, 1 db állványos ventilátor 2.392 Ft, 1 db Siemens kávéfőzőgép 84.720 Ft, 1 db server kiegészítő 7.000 Ft, Intel P4 processzor 15.900 Ft, 1 db*



szünetmentes tápegység 8.500 Ft, 1 db zselés akkumulátor 3.900 Ft, 1 db Samsung hálózatos laser nyomtató 23.980 Ft összesen: 885.396 Ft értékben került beszerzésre.

Csökkenések: Selejtezés miatt kerültek kivezetésre az alábbi eszközök

1 db számítógép 131.974 Ft, 1 db Casio számológép 1.990 Ft, 1 db Canon asztali számológép 11.090 Ft, 1 db billentyűzet 2.280 Ft, 1 db Transdisc 75.480 Ft, 1 db forgószek 8.351 Ft, 1 db Epson nyomtató 39.480 Ft, 1 db számítógép 117.781 Ft, 1 db ventilátor 4.158 Ft, 1 db mobiltelefon V3 típusú 18.750 Ft, 1 db ventilátor F29 típusú 3.582 Ft, forgófogel 1 db 9.900 Ft, 1 db HP LaserJet 5C 15.000 Ft, 1 db Sony Ericson mobiltelefon 6.583 Ft értékben

### **Egyéb szolgáltatásokat ellátó részleg**

**Parkoló szolgáltatás** részére az alábbi eszközöket szereztük be.

1 db Solar parkolójegy kiadó automata 1.600.000 Ft, 1 db Solar parkolójegykiadó-automata 1.450.000 Ft értékben, **összesen 3.050.000 Ft** értékben.

**Repülőtér** folyamatos működéséhez az alábbi eszközt szereztük be.

1 db 6 kg-os poroltó-készülék 8.490 Ft értékben.

Csökkenés az év folyamán nem volt.

**Strand üzemeltetésnél** 1 db kültéri hangszóró került beépítésre 80.000 Ft értékben.

Csökkenés az év folyamán nem volt.

**Sportpálya:** térítésmentes átadás történt 1 db tűzterez tartály 152.044 Ft könyv szerinti értékben.

### **Temető szolgáltatás**

Gödöllő, Dózsa György úti temető T020 Total C5 hangfal 2 db 24.200 Ft, S020 RS3U Rack szekrény 12.400 Ft, S020 MT 221 információs keverő 1 db 28.900 Ft, 1 db DVD lejátszó 11.199 Ft, 1 db S010 DS1240 100 V-os erősítő 48.100 Ft, 1 db S010DS 425 erősítő 29.400 Ft, 1 db Rack szekrény 12.400 Ft, 1 db információs keverő 28.900 Ft, 100 V-os erősítő 48.100 Ft, 425-ös erősítő 29.400 Ft értékben került beszerzésre, összesen 272.999 Ft értékben.

Csökkenés Lopás miatt kivezetésre kerültek az alábbi eszközök:

1 db 100 V-os erősítő 49.600 Ft, 1 db DVD lejátszó 11.199 Ft, 1 db RS3U Rack szekrény 12.400 Ft, 1 db MT221 információs keverő 28.900 Ft, 1 db DS 425 ös erősítő 29.400 Ft, 1 db BS1240 100 V-os erősítő 48.100 Ft értékben.

## **2./ Befejezetlen beruházások alakulása**

A társaságunknak év végén befejezetlen beruházása volt,

|   |                   |
|---|-------------------|
| - 11 db mobil telefon                       | 4 e Ft            |
| - Tűztorony mélygarázs beüzemelése          | 5.587 e Ft        |
| - GPS nyomkövető+beszerelés                 | 1.671 e Ft        |
| - 12 db kamera + szerelési díj              | 794 e Ft          |
| - Köztemető ravatalozó riasztó felszerelése | 504 e Ft          |
| <b>összesen:</b>                            | <b>8.560 e Ft</b> |

**3./ Befektetések részletezése**

A társaságnak részesedése nincs egyetlen egy vállalkozásban sem.

**4./ Értékpapírok**

A Kft. tulajdonában forduló napon értékpapír állomány nem volt.

**5./ Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

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

adatok e Ft-ban

| Megnevezés   | Ingatlanok |       | Műszaki berend.,gépek, járművek |        | Egyéb berend. felszerelés, járművek |       |
|--|------------|-------|---------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|
|  | 2008       | 2009  | 2008                            | 2009   | 2008                                | 2009  |
| <i>A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módszerei</i>       |            |       |                                 |        |                                     |       |
| 11. Lineáris leírással elszámolt                                     | 15 171     | 3 638 | 53 536                          | 35 145 | 5 255                               | 5 435 |
| 12. Degresszív leírással elszámolt                                   |            |       |                                 |        |                                     |       |
| 13. Teljesítményarányosan elszámolt                                  |            | 80    | 1 498                           | 67     | 622                                 | 1 143 |
| 14. Kis értékű, azonnali leírással elszámolt                         |            |       |                                 |        |                                     |       |
| 11-14. Összes terv szerinti értékcsökkenés                           | 15 171     | 3 718 | 55 034                          | 35 212 | 5 877                               | 6 578 |
| 11-15. Terven felüli értékcsökkenés                                  | 1 306      | 0     | 327                             | 65     | 27                                  | 0     |
| Összes értékcsökkenés  | 16 477     | 3 718 | 55 361                          | 35 147 | 5 904                               | 6 578 |
| <i>A terv szerinti értékcsökkenési leírás megváltozásának hatása</i> |            |       |                                 |        |                                     |       |
| 21. Új leírással számított értékcsökkenés                            | 0          | 0     | 0                               | 0      | 0                                   | 0     |
| 22. Régi leírással számított értékcsökkenés                          | 0          | 0     | 0                               | 0      | 0                                   | 0     |
| 23. Eredményre gyakorolt hatás                                       | 0          | 0     | 0                               | 0      | 0                                   | 0     |
| - eredményt növelő   | 0          | 0     | 0                               | 0      | 0                                   | 0     |
| - eredményt csökkentő  | 0          | 0     | 0                               | 0      | 0                                   | 0     |

A tárgyévben az állományban lévő és az év közben beszerzett eszközök után került értékcsökkenés elszámolásra az egyes eszközcsoportoknak megfelelően. Az immateriális javaknál lineárisan elszámolt értékcsökkenés összege 1 884 e Ft, és a kisértékű egy összegben elszámolt értékcsökkenés 0 e Ft.

Az összes terv szerinti lineáris értékcsökkenési leírás összege 47.327 e Ft volt. Ebből a kis értékű tárgyi eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenése 1.290 e Ft.

Ráfordításként – 270 e Ft könyv szerinti érték került kivezetésre. Az eszközök bruttó értéke: 722 e Ft, Elszámolt értékcsökkenés: 452 e Ft volt.

Sportpálya 1 db tűzteres tartály térítésmentes átadása: 153 e Ft,

Parkfenntartás 1 db fűkasza HQ345RX 117 e Ft

Számviteli törvény és adótörvény szerinti értékcsökkenési különbözet 4.104 e Ft.

## 5.2 A társasági-adó alap korrekciók

A Kht. tevékenységeinek adóalapja az alábbiak szerint alakult:

adatok e Ft-ban

| Megnevezés |  | Érték         |
|------------|--|---------------|
| 1          | Közhasznú tevékenység bevétele                         | 786 717       |
| 2          | Vállalkozási tevékenység bevétele                      | 187 692       |
| 3          | Bevétel összesen (1+3)                                 | 974 410       |
| 4          | Összes költség és ráfordítás                           | 923 115       |
| 5          | <b>Adózás előtti eredmény (3-4)</b>                    | <b>51 295</b> |
| 6          | Adóalapot növelő tételek                               | 51 485        |
| 7          | Adóalapot csökkentő tételek                            | 61 534        |
| 8          | Adóalap összesen (5+6-7)                               | 41 246        |
| 9          | <b>Társasági adó (8*0,16)</b>                          | <b>6 599</b>  |
| 10         | <b>Kedvezményezett bevételi arány (1/3)</b>            | <b>0,8074</b> |
| 11         | Adómentes adóalap (8*9)                                | 33 301        |
| 12         | Adómentesség miatti társasági adó (11*0,16)            | 5 328         |
| 13         | Adókedvezmény  | 0             |
| 14         | <b>2009. évi társasági adó kötelezettség (9-12-13)</b> | <b>1 271</b>  |

### Adóalapot növelő tételek

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Céltartalék képzés elszámolása   | 0 e Ft             |
| Sztv. szerinti értékcsökkenés    | 47.327 e Ft        |
| Követelésekre elsz. Értékvesztés | 162 e Ft           |
| Behajthatatlan követelés         | 3.844 e Ft         |
| Térítés nélküli átadás           | 152 e Ft           |
| <b>Összesen</b>                  | <b>51.485 e Ft</b> |

### Adóalap csökkentő tételek

|   |                    |
|---|--------------------|
| Céltartalék felhaszn. Bevételeként elsz | 9.542 e Ft         |
| Adótv szerinti értékcsökkenés           | 43.223 e Ft        |
| Behajthatatlan köv. visszairt. ÉV       | 706 e Ft           |
| Iparüzési adó                           | 8.063 e Ft         |
| <b>Összesen</b>                         | <b>61.534 e Ft</b> |

A közhasznú társaság esetében a közhasznú tevékenységek bevételeinek arányában e tevékenységeket társasági adómentesség illeti meg. Ez alapján a társasági adókötelezettség a vállalkozási tevékenységeket terheli 1.271 e Ft összegben

## 5.3. Költségnemek és saját teljesítmények részletezése

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

A tárgyévben a fenti jogcímen az alábbi költségek kerültek elszámolásra:

| <i>Megnevezés</i> |   | <i>adatok e Ft-ban</i>                |
|-------------------|---|---------------------------------------|
|                   |   | <i>Tárgyidőszakot terhelő költség</i> |
| 03                | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0                                     |
| 04                | Saját előállítású eszközök aktivált értéke  | 761                                   |
| 05                | Anyagköltség                                | 132 657                               |
| 06                | Igénybe vett szolgáltatások                 | 78 534                                |
| 07                | Egyéb szolgáltatások értéke                 | 6 081                                 |
| 08                | Eladott áruk beszerzési értéke              | 3 298                                 |
| 09                | Közvetített szolgáltatások értéke           | 379 533                               |
| 10                | Béreköltség                                 | 167 408                               |
| 11                | Személyi jellegű egyéb kifizetések          | 31 507                                |
| 12                | Bérfelrakások                               | 56 550                                |
| VI                | Értéksökkenési leírás                       | 47 327                                |

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

A társaság a tárgyévben kizárólag belföldi értékesítést végzett.

#### 5.5.Elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatások és felhasználások kimutatása:

| <i>adatok e Ft-ban</i> |                       |                         |                     |                      |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| <i>Évek</i>            | <i>Nyitó állomány</i> | <i>Kapott támogatás</i> | <i>Felhasználás</i> | <i>Záró állomány</i> |
| 2000                   | 0                     | 1 212                   | 1 212               | 0                    |
| 2001                   | 0                     | 850                     | 550                 | 300                  |
| 2002                   | 300                   | 16 970                  | 17 200              | 0                    |
| 2003                   | 0                     | 37 633                  | 37 633              | 0                    |
| 2004                   | 0                     | 0                       | 0                   | 0                    |
| 2005                   | 0                     | 0                       | 0                   | 0                    |
| 2006                   | 0                     | 0                       | 0                   | 0                    |
| 2007                   | 0                     | 0                       | 0                   | 0                    |
| 2008                   | 0                     | 998                     | 998                 |                      |
| 2009                   | 0                     | 0                       | 0                   | 0                    |

Támogatás jogcímei:

A 2007. évben meghirdetett KÖVICE-F55-04-00049 pályázat elszámolásra került, így a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól érkezett 998 e Ft került kimutatásra, melyből 802 e Ft került pénzügyileg rendezésre.

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

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

5.7. A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs

5.8. A társaság valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete

A társaság pénzügyi helyzetét jellemző mutatók az alábbiakban összegezhetők:

|   |   | Előző év   | Tárgyév    |
|---|---|------------|------------|
| Tőkeerősség mutatója =                          | $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}} * 100$  | 71,7 %     | 93,73 %    |
| Kötelezettségek részaránya =                    | $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszeg}} * 100$   | 25,44 %    | 5,38 %     |
| Befektetett eszközök fedezete =                 | $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} * 100$   | 420,19 %   | 577,56 %   |
| Likviditási mutató I. =                         | $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$  | 3,25       | 15,41      |
| Likviditási mutató II. (gyors ráta)             | $\frac{\text{Forgóeszközök} (- \text{Követelés} - \text{Céltartalék})}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$                    | 2,41       | 13,65      |
| Árbevétel-arányos jövedelmezőségi mutatók:      |   |            |            |
| Árbevétel-arányos üzemi eredmény =              | $\frac{\text{Üzemi (üzleti) tev. Eredm. Értékesítés nettó árbev. + egyéb bev.}}{\text{Árbevétel}}$                                | 6 %        | 1,48 %     |
| Árbevétel-arányos szokásos vállalati eredmény = | $\frac{\text{Szokásos vállalkozási eredmény Értékesítés nettó árbev. + egyéb bevétel + pü. -i műveletek bev.}}{\text{Árbevétel}}$ | 8 %        | 5,13 %     |
| Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény =      | $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes árbevétel + bevétel}} * 100$   | 9,03 %     | 5,27 %     |
| Élőmunka-arányos jövedelmezőségi mutatók        |   |            |            |
| 1 főre jutó adózott eredmény =                  | $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Létszám}} * 1000$   | 841,142 Ft | 471 919 Ft |
| Bérrányos jövedelmezőség =                      | $\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Bérráfordítás}} * 100$  | 29,93 %    | 8,21 %     |
| Élőmunka-ráfordítás arányos jövedelem =         | $\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Személyi jellegű ráfordítás}} * 100$  | 18,97 %    | 5,38 %     |

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

adatok e Ft-ban

|             |       | Megnevezés   | Előző év       | Tárgy év       |
|-------------|-------|--|----------------|----------------|
| <b>I.</b>   |       | <b>Szokásos tev-ből származó pénzeszköz-változás (működési cash flow 1-13 sorok)</b> | <b>-41 100</b> | <b>7 242</b>   |
|             | 1.    | Adózás előtti eredmény +,-   | 119 975        | 51 295         |
|             | Korr  | Devizás értékelés (árf.ny)   | 1 963          | 609            |
|             |       | Átruházott követelések értéke +  | 0              | 0              |
|             | 2.    | Elszámolt amortizáció +  | 80 431         | 47 327         |
|             | 3.a   | Elszámolt értékvesztés +   | 1 914          | 162            |
|             | 3.b   | Hiányzó, megsemmisült, selejtezett eszközök készletek +                              |                | 152            |
|             | 3.c   | Terven felüli ÉCS +  | 1 660          | 65             |
|             | 4.    | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +,-                                   | -116 680       | -9 542         |
|             | 5.    | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +,-                                   | -31 150        | 0              |
|             | 6.    | Szállítói kötelezettség változása +,-  | -3 195         | -123 939       |
|             | 7.    | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +,-                                     | 40 181         | -58 946        |
|             | 8.    | Passzív időbeli elhatárolások változása +,-  | -25 906        | -8 682         |
|             | 9.    | Vevő követelés változás +,-  | -72 456        | 111 093        |
|             | 9.a   | Korrekcó Vevőből tárgyi értékesítés  | -51 141        | 0              |
|             | 10.   | Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül) +,-                              | -16 231        | -3 759         |
|             | Korr. | Hosszú lej. Adott kölcsön túlfizetés   | 0              |                |
|             | 11.   | Aktív időbeli elhatárolások változása +,-  | 30 908         | 2 679          |
|             | 12.   | Fizetett adó nyereség után -   | -1 374         | -1 271         |
|             | 13.   | Fizetett osztalék, részesedés -  | 0              |                |
| <b>II.</b>  |       | <b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz - változás (14-16. Sorok)</b>      | <b>34 717</b>  | <b>-12 484</b> |
|             | 14.   | Befektetett eszközök beszerzése -  | -16 632        | -12 484        |
|             | 14/a  | Korrekcó Átmeneti állati tetem tároló korábbi tervekifizetés                         | 0              | 0              |
|             | 15.   | Befektetett eszközök eladása +   | 51 349         | 0              |
|             | 16.   | Kapott osztalék +  | 0              | 0              |
| <b>III.</b> |       | <b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24. Sorok)</b>             | <b>496</b>     | <b>-998</b>    |
|             | 17.   | Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) +  | 0              | 0              |
|             | 18.   | Kötvénykibocsátás bevétele +   | 0              | 0              |
|             | 19.   | Hitelfelvétel +  | 0              | 0              |
|             | 20.   | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése+                                     | 496            | 70             |
|             | 21.   | Véglegesen kapott pénzeszköz +   | 0              | 0              |
|             | 22.   | Részvénybevonás (tőkeleszállítás) -  | 0              | 0              |
|             | 23.   | Kötvény visszafizetés -  | 0              | 0              |
|             | 24.   | Hiteltörlesztés, - visszafizetés -   | 0              | 0              |
|             | 25.   | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, bankbetétek-                                    | 0              | -1 068         |
|             | 26.   | Véglegesen átadott pénzeszköz -  | 0              | 0              |
|             | 27.   | Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lej. Köt. Vált +, -                       | 0              | 0              |
|             |       | <b>Pénzeszközök változása (+/- I.+/-II.+/-III. sorok) +, -</b>                       | <b>-5 887</b>  | <b>-6 241</b>  |

## V. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

### 1. A foglalkoztatottakra vonatkozó adatok

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

| Állományi csoportok               | Átlagos statisztikai létszám |            | Béreköltség    |                | Személyi jellegű egyéb kifizetés |               |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|                                   | (fő)                         | (fő)       | (e Ft)         |                | (e Ft)                           |               |
|                                   | 2008                         | 2009       | 2008           | 2009           | 2008                             | 2009          |
| <b>Teljes munkaidős összesen</b>  | <b>123</b>                   | <b>100</b> | <b>208 692</b> | <b>137 354</b> | <b>50 142</b>                    | <b>28 630</b> |
| <b>Teljes munkaidős fizikai</b>   | <b>87</b>                    | <b>77</b>  | <b>132 263</b> | <b>73 596</b>  | <b>29 694</b>                    | <b>13 792</b> |
| - szakmunkás                      | 29                           | 27         | 90 466         | 36 062         | 14 807                           | 6 758         |
| - betanított                      | 16                           | 10         | 15 218         | 8 096          | 3 346                            | 1 517         |
| - segédmunkás                     | 42                           | 40         | 26 646         | 29 438         | 10 558                           | 5 517         |
| <b>Teljes mi. nem fizikai</b>     | <b>36</b>                    | <b>23</b>  | <b>76 429</b>  | <b>63 758</b>  | <b>20 448</b>                    | <b>14 838</b> |
| - műszaki                         | 13                           | 9          | 27 030         | 18 551         | 3 862                            | 2 333         |
| - igazgatási                      | 17                           | 10         | 34 917         | 22 390         | 7 523                            | 4 878         |
| - ügyviteli                       | 6                            | 4          | 14 521         | 22 817         | 8 387                            | 7 627         |
| <b>Nem teljes munkaidős</b>       | <b>18</b>                    | <b>6</b>   | <b>23 537</b>  | <b>13 892</b>  | <b>2 715</b>                     | <b>1 864</b>  |
| - nyugdíjas                       | 13                           | 5          | 20 811         | 12 190         | 1 981                            | 1 253         |
| - részmunkaidős                   | 5                            | 1          | 2 738          | 1 702          | 646                              | 611           |
| - szakmunkás tanuló               |                              |            |                |                |                                  |               |
| - diákmunka                       |                              |            |                |                |                                  |               |
| <b>Egyéb állományon kívüliek,</b> |                              |            | <b>20 512</b>  | <b>19 507</b>  | <b>523</b>                       | <b>154</b>    |
| - megbízások,                     |                              |            | 8 274          | 3 723          | 23                               | 25            |
| - közhasznú munkás                |                              |            | 12 228         | 15 784         | 499                              | 129           |
| <b>Mindösszesen:</b>              | <b>141</b>                   | <b>106</b> | <b>252 859</b> | <b>170 753</b> | <b>51 609</b>                    | <b>30 648</b> |

Az adatok összevetése alapján megállapítható, hogy előző évhez viszonyítva az összes létszám 35 fővel csökkent. Ezen belül a teljes munkaidős fizikai létszám 10 fővel, a teljes munkaidős nem fizikai létszám 13 fővel.

2009. évben 1 fő részmunkaidős munkavállalót foglalkoztattunk. A nyugdíjas foglalkoztatottak száma 8 fővel csökkent.

2009. szeptember 1-én sor került a dolgozók bérrendezésére.

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

- Az 3 fős Felügyelő Bizottságból 3 fő részére bruttó 360 e Ft összegű tiszteletdíj került kifizetésre a tárgyévi folyamán.

- *Az ügyvezető igazgató részére a Felügyelő Bizottság javaslata alapján 998 e Ft összegű jutalom és ennek járulékai, összesen 1.284 e Ft került a beszámolóban elszámolásra és kimutatásra*
- *Az év folyamán előleg, kölcsön nem került folyósításra.*

**3. Az adózott eredményből lekötött összeg nincs.**

*Gödöllő, 2010. május.*





**ÜZLETI JELENTÉS**  
**A 2009. évi ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

*Gödöllő, 2010. május*

*Bokor Árpád*  
*ügyvezető igazgató*

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

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

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

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

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

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

A társaság által tervezett és 2009. évben ellátott feladatok a következők voltak:

*A./ Közhasznú tevékenységek*

*Út-híd fenntartás*

*Park és közterület fenntartás*

*Temetőfenntartás*

*B./ Egyéb tevékenység*

*Mélyépítés vállalkozás*

*Üdültetés*

*Parkfenntartás vállalkozás*

*Ipari háttér vállalkozás*

*Strandüzemeltetés*

*Parkoló vállalkozás*

*Igazgatás vállalkozás*

*Repülőtér üzemeltetés*

*C./ Kisegítő tevékenységek*

*Ipari háttér (lakatos, telepüzemeltetés)*

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

## I. Az üzleti terv tervszámai

A társaság 2009. évi üzleti tervét a Képviselő-testület 2009. február 26-án a 20/2009. (II. 26.) számú önkormányzati határozattal hagyta jóvá. Az üzleti tervben 857.117 e Ft bevételi, 887.798 e Ft kiadási főösszeggel és -30.681 e Ft veszteséggel került meghatározásra, az üzleti évre vonatkozóan. Az önkormányzat által finanszírozott alapfeladat-ellátás tervezett összege nettó 324.522 e Ft, ezen kívül a kiemelt útépítés, járdaépítés és csapadékvíz elvezetési feladatokra nettó 388.334 e Ft, összesen 712 856 e Ft került meghatározásra.

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

Az Önkormányzat és a VÜSZI Kft. között a közhasznú tevékenységek folytatásának 2009. évi feltételeit tartalmazó szerződéseit a Képviselő-testület a 45-51/2009. (III. 26.) sz. önkormányzati határozatokkal hagyta jóvá.

A Képviselő-testület a 235/2008 (IX.25.) számú önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a társaságnál a hulladékgyűjtési tevékenységet 2009. január 1-i fordulónappal a kommunális hulladék-, gyűjtést, szállítást, ártalmatlanítást és a díjbeszedési tevékenységet megszünteti és ezzel egyidejűleg a tevékenység ellátására egy új korlátolt felelősségű társaságot alapít.

### ***Évközben az üzleti terv alábbi módosítására került sor.***

*Évközben az üzleti terv módosítására az alábbiak miatt került sor.*

A Képviselő-testület 317/2009 (XI.12.) sz. önkormányzati határozatával módosította az út-híd fenntartásra vonatkozó szerződést, melyben a kiemelt útkarbantartási feladatokat kiegészítette a Táncsics Mihály úti munkákkal nettó 26.000 e Ft összeggel. A 2009. II. félévtől bekövetkezett áfa változást az önkormányzat nem finanszírozta, így a kiemelt útépítés éves keretösszege nettó 328.925 e Ft-ra módosult.

A Képviselő-testület 322/2009 (XII.10.) sz. önkormányzati határozatával módosította a kiemelt csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó alapszerződést nettó 7.193 e Ft összeggel, így e területre felhasználható keretösszeg nettó 47.860 e Ft-ra módosult.

A közcélú munkások foglalkoztatásának fedezetére a tárgyévben 31.126 e Ft összeg került elszámolásra, melyből a december havi finanszírozás január hónapban került folyósításra.

Az eredeti üzleti tervben a parkfenntartásnál vállalkozási feladattal nem számoltunk, az évközben jelentkező feladatok miatt e terület bevételi és költség tervszáma 1 200 e Ft-tal növekedett. Az út-híd fenntartás vállalkozási feladatának tervszáma a megrendelések alapján 25.500 e Ft összeggel került megemelésre.

Az önkormányzat döntése alapján az alapfeladatok dologi költségeinek keretösszegét nettó 15.703 e Ft összeggel csökkentette, melyből a parkfenntartást 2.357 e Ft, az út-híd

alapfeladat ellátást 12.920 e Ft és a temetőfenntartást 426 e Ft-tal érintett. Ez a bevételi és költség tervadatokat módosította.

A Képviselő-testület 106/2009. (V. 21.) sz. önkormányzati határozatával hagyta jóvá a 2008. évi éves beszámolót, és meghatározta a képződött 118.601 e Ft összegű mérleg szerinti eredmény fejlesztési célú felhasználását az alábbiak szerint:

|  |              |
|--|--------------|
| – Táncsics Mihály úti csapadékvíz elvezetés és parkoló               | 43.192 e Ft  |
| – Dolgozók szociális célú átmeneti segélyezéséhez forrás biztosítása | 2.635 e Ft   |
| – Fejlesztési tartalék   | 72.774 e Ft  |
| Összesen:  | 118.601 e Ft |

A változások figyelembevételével a módosított bevételi tervszám 928 858 e Ft és költség, ráfordítás tervszáma 959 537 e Ft-ra módosult.

## II. Az üzleti terv teljesítése

A tervezettel szemben a társaság összes bevétele 974.410 e Ft-ban, költségei, ráfordításai 924 386 e Ft-ban teljesültek. A módosított bevételek tervének teljesítése 104,9 %, a költségek és ráfordítások teljesítése 96,34 %.

Ezzel a társaság a gazdasági évet 50.023 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta.

Az eredmény kialakulását befolyásolta a társaság pénzügyi helyzete is.

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

### II/A

#### AZ EGYES FELADATOK ÉRTÉKELÉSE

##### **Parkfenntartás**

A részleg a 2009. évben az üzleti tervben meghatározott feladatait teljesítette.

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

A részleg tevékenységeit az 2009. évben az alábbiak szerint végezte:

##### **1. Fű és gyepvágás**

A fűvel és gyepvel borított területek kaszálása folyamatos volt, 4.479.325 m<sup>2</sup>-t kaszáltunk, mely a tervezetthez viszonyítva 103 %. A korai tavasz miatt ebben az évben is egy hónappal előbb kezdtünk a kaszálási munkákhoz.

## 2. Fa és cserjeültetés

2009. évben végzett kiültetéseink elérik a tervezett mennyiséget. Jelentősebb pótlásokat végeztünk az Ambrus Z. közben, városi temetőben, Damjanich iskolánál és a Városközpontban.

## 3. Virágágyak ásása, magágy készítés, növényültetés

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

## 4. Közterületek takarítása

A közterületek takarítását napi és egyes területeken heti gyakorisággal végeztük. A teljesítés folyamatos volt az üzleti tervben meghatározott módon, és mennyiségben folyt.

## 5. Favágás, gallyazás

2009. évben 457 db fán végeztünk vágási, gallyazási munkát. Ez a mennyiség a július 18-ai vihar következtében az éves mennyiség 110 %-a. A Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrével egyeztetve a városi rendezvények munkanemtől csoportosítottuk át a többrelehet szükséges fedezetet.

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

|    | <b>Hely</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>alkalom</b> | <b>össz. m<sup>2</sup></b> |
|----|--|----------------------|----------------|----------------------------|
| 1  | Művelődési ház környéke                              | 16 530               | 10             | 165 300                    |
| 2  | Szökőkút és Rézgombos környéke                       | 7 525                | 10             | 75 250                     |
| 3  | Ady Endre sétány                                     | 17 285               | 8              | 138 280                    |
| 4  | Kastélyal szembeni terület (Testőrlaktanya környéke) | 28 030               | 10             | 280 300                    |
| 5  | Városközpont   | 5 360                | 10             | 53 600                     |
| 6  | Kastélykert  | 15 440               | 9              | 138 960                    |
| 7  | Tessedik-Martinovics utca                            | 14 800               | 7              | 103 600                    |
| 8  | Állomás utca   | 11 800               | 6              | 70 800                     |
| 9  | Köztársaság út                                       | 10 800               | 6              | 60 000                     |
| 10 | Faiskola tér-Gébics utca                             | 10 000               | 7              | 70 000                     |
| 11 | Új Erzsébet-park                                     | 32 000               | 6              | 192 000                    |
| 12 | Táncsics Mihály út                                   | 12 510               | 3              | 37 530                     |
| 13 | Vásártér   | 25 200               | 5              | 126 000                    |
| 14 | Temető   | 2 020                | 6              | 12 120                     |
| 15 | Isaszegi út  | 17 500               | 6              | 105 000                    |
| 16 | Testvérvárosok útja - Blaháné út                     | 30 120               | 6              | 180 720                    |

|    |  |                |   |                  |
|----|--|----------------|---|------------------|
| 17 | Lakótelepek                                      | 187 043        | 5 | 935 215          |
| 18 | Rét utca   | 7 200          | 6 | 43 200           |
| 19 | Blahai buszforduló                               | 5 500          | 6 | 33 000           |
| 20 | 3-as főút (hévtől - Máriabesnyő Gödöllő tábláig) | 49 630         | 4 | 198 520          |
| 21 | Máriabesnyő Templom tér                          | 23 110         | 4 | 92 440           |
| 22 | Máriabesnyő Búcsú tér                            | 58 000         | 4 | 232 000          |
| 23 | Dózsa György út                                  | 41 000         | 7 | 287 000          |
| 24 | Alsópark   | 250 050        | 3 | 750 150          |
| 25 | Béri Balog Ádám utcai játszótér                  | 10 800         | 6 | 64 800           |
| 26 | Teleki tér                                       | 1 500          | 4 | 6 000            |
| 27 | Erzsébet-park                                    | 16 050         | 4 | 64 200           |
| 28 | Urréti tó környéke                               | 6 850          | 6 | 41.100           |
| 29 | Trianoni kereszt                                 | 1000           | 3 | 3 000            |
| 30 | Klapka buszforduló                               | 500            | 1 | 500              |
|    | <b>Összesen:</b>                                 | <b>913 753</b> |   | <b>4 479 325</b> |

## 6. Allergén növények irtása

A 2009. évre tervezett 550.000 m<sup>2</sup>-ből 553.549 m<sup>2</sup>-t kaszáltunk le, ez az éves tervhez viszonyítva 100.6 %. Mivel a tevékenységhez tartozó területek mennyisége évről-évre csekken így a jövőben kevesebb mennyiséggel számolunk.

| Hrsz.  | terület (m <sup>2</sup> ) | természetben             | alkalom | össz. m <sup>2</sup> |
|--------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------|
| 17     | 1018                      | Szabadság út 23          | 3       | 3 054                |
| 258    | 476                       | Lumniczer S. u. 7.       | 3       | 1 428                |
| 254    | 1240                      | Petőfi tér 8.            | 3       | 3 720                |
| 377/2  | 1206                      | Kossuth L. u. 12. mögött | 3       | 3 618                |
| 1087/1 | 858                       | Dózsa Gy. út 72.         | 4       | 3 432                |
| 1198   | 1908                      | Röges u. 19.             | 3       | 5 724                |
| 1227   | 925                       | Szőlő u. 43.             | 3       | 2 775                |
| 1228   | 335                       | Szőlő u. 45.             | 3       | 1 005                |
| 1229   | 335                       | Éva u. 1.                | 3       | 1 005                |
| 1230   | 233                       | Éva u. 3.                | 3       | 699                  |
| 1242   | 2534                      | Röges u. 18.             | 3       | 7 602                |
| 5845/3 | 200                       | Ady E. sétány. 12.       | 3       | 600                  |
|        | 430                       | Martinovich utca 2       | 3       | 1 290                |
|        | 652                       | Martinovich utca 4       | 3       | 1 956                |
| 5915   | 1560                      | Állomás utca             | 5       | 7 800                |
| 7257/3 | 1809                      | Blaháné út               | 3       | 5 427                |
|        | 522                       | Fecske u. 1              | 3       | 1 566                |
| 1829   | 671                       | Fecske u. 3.             | 3       | 2 013                |

|            |        |  |   |        |
|------------|--------|--|---|--------|
| 1834       | 676    | Ádám u. 54.                              | 3 | 2 028  |
| 2130       | 1157   | Hegy u.                                  | 3 | 3 471  |
| 2163/2     | 1794   | Lázár V. u. 100.                         | 3 | 5 382  |
| 2262       | 4956   | Knézich K. u.                            | 3 | 14 868 |
| 3839       | 4511   | Batthyány u. 34-36.                      | 1 | 4 511  |
|            | 2544   | Damjanich u. 21                          | 3 | 7 632  |
| 4411/4     | 730    | Gárdonyi G. u. 31.                       | 3 | 2 190  |
| 4480       | 868    | Klapka Gy. u.                            | 3 | 2 604  |
| 4481       | 1485   | Klapka Gy. u.                            | 3 | 4 455  |
|            | 1180   | Zápor u. 1                               | 3 | 3 540  |
| 4556       | 1055   | Napsugár u.                              | 3 | 4 650  |
| 4844/4     | 4287   | Túróc u.                                 | 2 | 8 574  |
| 4844/7     | 17037  | Túróc u.                                 | 2 | 34 074 |
| 2219,2220  | 1818   | Percel Mór                               | 3 | 5 454  |
| 4057/2     | 1584   | Hétház u. 7.                             | 1 | 1 584  |
| 0123       | 10 618 | Vásártér környéke                        |   | 21 236 |
| 6270/8     | 2807   | Dózsa Gy. út 154., a vízmű körül         | 4 | 11 228 |
| 8000/123   | 1905   | Országalma u. 1.                         | 3 | 5 715  |
| 8000/127   | 1845   | Országalma u. 2-4.                       | 3 | 5 535  |
| 4558/60,48 | 3090   | Szivárvány u. 9                          | 4 | 12 360 |
| 1109       | 1955   | Shell-kút környéke                       | 3 | 5 865  |
| 1110/1     | 475    | Shell-kút környéke                       | 3 | 1 425  |
| 1182       | 2208   | Röges u. 49. fele                        | 3 | 6 624  |
| 1435/1     | 504    | Ádám u. 57.                              | 3 | 1 512  |
| 2266/10    | 347    | Mátyás király u. – Vincellér u.<br>sarok | 3 | 1 041  |
| 3954       | 1728   | Antalhegyi u. 120.                       | 3 | 5 184  |
| 4238/1     | 448    | Mikes K. u.                              | 3 | 1 344  |
| 4297       | 420    | Harmat u. 11-13.                         | 3 | 1 260  |
| 013/5      | 1258   | Dobogó                                   | 3 | 3.774  |
|            |        | Város különböző kisebb területei         |   | 5 497  |
| 6051/25    | 1058   | Peres u. 45.                             | 3 | 3 174  |
| 6863       | 15616  | Haraszi út                               | 4 | 46 848 |
| 6864       |        | Haraszi út                               | 4 | 62 464 |
| 8000/2     | 477    | Vasvári P. u.                            | 3 | 1 431  |
| 8000/6     | 2.500  | Címer u.                                 | 2 | 5.000  |
| 7257/2     | 3552   | Boncsoki dűlő út                         | 3 | 10 656 |
| 7558-7693  | 45 340 | Szárítópuszta                            | 2 | 90 680 |

|                                 |        |                          |   |                |
|---------------------------------|--------|--------------------------|---|----------------|
|                                 | 3 000  | Arany János utca         | 4 | 12 000         |
| 4622                            | 2 976  | Fenyvesi Fő út 24.       | 1 | 2 976          |
|                                 | 35.808 | Marika-telep             | 1 | 35 808         |
|                                 | 8 424  | Máriabesnyő vasutállomás | 1 | 8 424          |
| <b>Összesen (m<sup>2</sup>)</b> |        |                          |   | <b>553 549</b> |

### 7. Városi rendezvények

2009 évi üzleti tervünkben 21 db rendezvény szerepelt. 2009. évben 16 rendezvény volt a városban melyeken különböző mértékben és műszaki tartalommal vettünk részt. Biztosítottuk a megfelelő műszaki háttérrel a rendezvényekhez. Mivel 2009. évben nem volt szükség a fennmaradó keretre így ebből a keretből lehetett a favágás, gallyazási munkákra átcsoportosítani.

### 8. Parkok, játszótéri berendezések karbantartása

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

A játszótérek fenntartására 2009.évben 932 órát fordítottunk, ez megközelítően azonos az előző évvel.

Az UniCredit Banktól előző időszakban kapott 500 e Ft fejlesztési támogatásból 1 db forgóhinta került felállításra az Ambrus Zoltán közben létesült játszótéren.

### 9. Nyári diákmunka

2009. évben 60 diákmunkást foglalkoztattunk a diákok növényápolási, padfestési és rendezvény előkészítési munkákat végeztek.

### 10. Növényápolási munkák

Folyamatosan végeztük az évszakoknak megfelelő növényápolási munkákat: metszés, tavaszi gyeplazító gereblyezés, öntözés, tápoldatozás, gyomlálási munkák, sövényvágás, városi parkok útjainak vegyszeres gyomirtása, fasorok növényvédelme és az őszi lombtakarítást. Erre a munkanemre 2009. évben 11.704 órát fordítottunk.

Az enyhe tél és a korai tavasz miatt a platán, vadgesztenye és hársfák növényvédelmi igénye is megnőtt, így a 2009.évben 4x kezeltettük 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.

### 11. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok végzése

A feladat elvégzése alkalmoszerű vegyes tevékenységet foglal magába. Vihar által leszakadt ágak eltávolításától, a rászorultak tűzifával való ellátásán mely ebben az évben jelentősen nőtt, az ELMŰ által levágott, felénk jelzett ágak elszállításáig, költöztetésig sokféle segéd- és gépi munkát foglal magába. Ennek megfelelően végezzük a tevékenységet a 2009.évben, 1.608 órában mely a tavalyi mennyiség közel háromszorosa. Jelentősen megnőtt a rászorulóknak részére kiszállított tűzifa mennyisége a szükséges mennyiséget csak a 2010. évben tudtuk kiszállítani.



## Út-híd alapfeladat

### 1. Hidak karbantartása:

A hidak karbantartását 2009. évben a Quali Plan Mérnöki Iroda Kft által készített, hídvizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak alapján terveztük a sürgősségi sorrend alapján. A kivitelezési munkák elsősorban az **állagmegóvási munkák végzésére a balesetveszély elhárítására, megelőzésére koncentrált.** Az elvégzett munkák főleg a hidak előtti és utáni, mederburkolati javítására, befolyási oldalak megtisztítására, a korlátok megerősítésére, pótlására, acélszerkezetek mázolására és korrózióvédelemre irányult.

2009. évben karbantartásra kerültek az alábbi hidak és a hidak környezete:

- Berente u. –Ádám u. közötti gyaloghíd
- Lunniczter u. közúti híd.
- Galagonya u. közúti híd
- Ady E. sétány közúti híd

### 2. Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútlanítása:

A város aszfalt útjainak állagmegóvása és a biztonságos közlekedés biztosítása társaságunk egyik fő feladata. Ezért a folyamatos kátyútlanítási munkákra nagy gondot fordítunk és a feladatokat folyamatosan ill. idény-, és igényszerűen végeztük. A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közművesítések következtében az élettartalom megnövelése és a biztonságos közlekedés érdekében igénylik a folyamatos karbantartást. A kátyúzást és téli időszakban hidegaszfalt felhasználásával, a tavaszi időtől kezdődően pedig a saját üzemeltetésű aszfalt újrahasonosító berendezéssel végeztük. Kiemelten kezeltük a fő közlekedési utakat, és kiemelt figyelmet fordítottunk a szakszerű munkavégzésre, a technológia betartására. 2009. évben tovább folytattuk az eddig jól bevált ún. ROSCO technológiával folytatott útjavítást. (repedés és felületi javítás szórt technológiával). Fenti feladatot saját géppel, alvállalkozó bevonása nélkül végeztük május 15-től augusztus 15-ig terjedő időszakban.

2009. évben az alábbi utakon végeztünk repedésjavítást és felületi javítást.

- Testvérvárosok útja
- Szabadság utca
- Szt. István tér
- Kossuth L. utca
- Erzsébet kir. krt.
- Patak tér
- Toldi M. u.
- Paál L. köz.
- Mátyás kir. u.
- Röges u.
- Grassalkovich u.
- Kiss József u.
- Berente u.
- Dobó K. utca.
- Szt. János u parkoló
- Kazinczy krt.
- Repülőtéri ú.

### **3. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása:**

Fenti tevékenységet a szükségszerűség határozta meg, mely keretében a kiemelt szegéllyel ellátott utakon a szegélyek melletti lerakódott sárfelszedésen kívül seprőgép és kézi erő felhasználásával a város összes aszfalt útját takarítani tudtuk. Fokozott figyelmet fordítottunk a tavaszi és őszi nagytakarításra, valamint a kiemelt rendezvények és ünnepek idejére és környezetére. Feladatunka nehezítette a város területén lévő nagy beruházások végzése (Top Shop, autópálya építése, Dózsa György u. felújítása, Kossuth L. utca felújítása) melyek az utakra nagy mennyiségű hordalékot vittek fel, melynek csak egy részét takarították el a kivitelezők. A város tisztítása érdekében a nagytakarítások idején szükséges volt munkavégzésünk a fenti területeken.

### **4. Forgalomtechnika és közlekedésbiztonsági eszközök:**

Fenntartása folyamatos feladat. Továbbra is sok a kidöntött, megrongált, eltulajdonított, elforgatott KRESZ-tábla és az elhasználódott táblákat is folyamatosan cseréltük. Közterület felügyelők és a VÜZI iroda jelzése alapján végeztük a folyamatos karbantartási feladatokat. Jellemző a közlekedési balesetek utáni megrongálódott korlátok helyreállítása. 2009 év elején a városban található összes KRESZ tábla felülvizsgálatát, felmérését elvégeztük.

A fenti feladat keretében pótoljuk az utcanév táblákat és az azokhoz tartozó megrongált, eltulajdonított utcanévtábla keretek pótlását is.

Tovább folytattuk a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök javítását, újak elhelyezését (pl. Szőlő u. – Testvérvárosok u.)

A közterület felügyelőkkel közös akcióban vettünk részt: az illegálisan kihelyezett hirdetőtáblák leszedését, és tárolását végeztük. Az elmúlt években épült 11 db új buszmegálló állagmegóvási munkálatait végeztük (teljes átfestés, fa és fém felületeket).

### **5. Aszfaltburkolatú utak padkáinak karbantartása:**

A karbantartási munkákat helyi anyagból ill. stabilizált padkák esetében közúzalék pótlásával végeztük. 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 volt 2009. évben.

### **6. Útpadkák, út menti árkok kaszálása:**

Útpadkák, út menti árkok kaszálását folyamatosan végeztük el, részben kézi motoros fűkaszával, részben gépkocsira szerelt fűvágó adapterrel. Az árkok kaszálásánál közhasznú munkásokat is bevontunk, továbbá alvállalkozók bevonására is szükség volt, a megnövekedett lakossági igény kielégítése érdekében.

### **7. Földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása:**

Az elmúlt évben burkolattal ellátott útfelületek ellenére fokozott igény és feladat a még meglévő földutak járhatóságának biztosítása. Továbbra is nagyobb az igény az ún. üdülőterületen lévő földutak járhatóságának biztosítása az állandó ott lakók érdekében. 2009. évben az esős idő bekövetkeztével a külterületi utak karbantartása fokozott, folyamatos feladatot jelentett.

**8. Téli csúszásmentesítés:**

2009. évben kivitelezett 30.430 m<sup>2</sup> burkolt felülettel növekedett meg Gödöllő területén a csúszásmentesítendő felület. 2009. évben az utak csúszásmentesítéséhez – a megnövekedett felületeket és az időjárást figyelembe véve- 500 tonna tapadásmentesítővel kezelt útszóró sót, kiegészítő szórásra 80 tonna homokot és közúzalékot használtunk el költségszinten számolva. A kedvező téli időjárás miatt a beavatkozások minimálisak voltak, ennek ellenére az állandó 24 órás ügyeleti készenléti rendszert fent kellett tartani. Továbbra is fokozott figyelmet fordítottunk a hajnali útellenőrzésekre, a tömegközlekedés biztonságát elindulására.

**9. Járdaburkolatok javítása, felújítása:**

Különös gondot fordítottunk a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére. Lakossági, képviselői bejelentések és VÜZI Iroda jelzése alapján végeztük a járdajavítási, karbantartási feladatokat. Útfelújításokkal érintett szakaszokon mozgássérültek részére használható, szabványos járdacsatlakozásokat építettünk ki.

**10. Csapadékvíz elvezetés:**

A város domborzati viszonyaiból adódóan folyamatos feladat a csapadékvíz elvezetés biztosítása ill. a meglévő csapadékvíz elvezető árkok, rácsos áttereszek tisztántartása, karbantartása. A szikkasztó árkok, hordalékfogók folyamatos takarítást igényelnek. Újonnan épült burkolt árkok takarítását két ütemben, tavasszal és ősszel végeztük.

**11. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása:**

Tárgyi alapfeladati tevékenységet a VÜZI-irodával, folyamatos egyeztetés mellett végeztük. 2009. évben a tervezett feladatokat az alábbiak szerint végeztük:

Teljes mederkotrást, a mederben lévő fák eltávolítását, a Rákos patakon.

2009. évben továbbra is folytattuk a több éve megkezdett Rákos patak és mellékágainak kotrását és a meglévő mederburkolatok helyreállítását, valamint állagmegóvását.

2009. évben elvégeztük a kaszálást, növényzetirtást és a burkolt területen a fugákból kinőtt növényzet eltávolítását kézi erővel a Rákos patakon, a Fiók Rákos patakon, Besnyő patakon és a Ganz patakon.

Mederkotrási munkálatokat és a mederben lévő növényzet irtási munkálatokat végeztünk a Rákos patak Blahai strand feletti részén a Fiók Rákos patakon a Rét utca és az M3-as között, valamint a Besnyő patak csemetekerti részében.

**12. Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása:**

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

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

**13. Köztéri szobrok takarása:**

A köztéri szobrok takarását a VÜZI iroda munkatársaival egyeztettük, és végeztük el.

**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 volt a felszámolása. Kihasználva a csapadékmentes téli időjárást az első negyedévben nagymennyiségű illegálisan lerakott hulladékot szedtünk össze és szállítottunk a hulladéklerakó telepre, melyet egész évben is folyamatosan végeztünk.

Feladat végzéséhez folyamatosan közhasznú munkások foglalkoztatását vesszük igénybe. Az elmúlt időben nagymértékben megnövekedett az illegálisan lerakott szemét, építési törmelék, bontásokból származó törmelék lerakása. (Boncsok dűlő, Dárda utca, Besnyői terület, Erzsébet park, Szárító puszta, Gerle utca, Ádám utca vége, Peres dűlő, Repülő tér környéke.)

#### 15. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása:

Város területén elsősorban az utak, út menti területek kaszálását, parlagfű mentesítését végeztük szintén lakossági ill. VÜZI iroda jelzése alapján, a tevékenységhez alvállalkozók bevonása is szükséges volt.

#### 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 emeltszintű útjavítás:

Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testületének 46/2009.(III.26.) önkormányzati határozat 20/2009.(II.26) határozatban jóváhagyott üzleti terv és az azt módosító 317/2009. (XI.)12. közhasznú szerződés 7.1.pontja szerint az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően bruttó 379.200.-Ft értékű emeltszintű útépitési munkákat végeztet társaságunk.

2009. évben 19 utcában végeztünk emeltszintű útjavításokat összesen: 30.430 m<sup>2</sup> felületen, bruttó 379.200 e Ft értékben.

| 2009. évi emeltszintű útjavítások |                                |                                   |                                  |                              |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                                   |                                | szerződött<br>mennyiség<br>m2-ben | tényleges<br>mennyiség<br>m2-ben | Szer. szerinti<br>összeg eFt | Tényleges<br>számlázott<br>összeg eFt |
| 1                                 | Temetői utak                   | 719                               | 1014                             | 4 995 324                    | 4 995 324                             |
| 2                                 | Jászóvár u.                    | 5423                              | 5731                             | 59 044 810                   | 59 044 810                            |
| 3                                 | Szabó Pál u.                   | 3425                              | 3652                             | 38 831 874                   | 38 831 874                            |
| 4                                 | Bem J. u.                      | 1890                              | 1870                             | 27 496 852                   | 27 496 852                            |
| 5                                 | Tél u.                         | 2200                              | 2051                             | 30 064 117                   | 30 064 117                            |
| 6                                 | Ősz u.                         | 914                               | 936                              | 14 222 601                   | 14 222 601                            |
| 7                                 | Mikes K.(Szerviz úttól)        | 825                               | 1009                             | 8 155 978                    | 8 155 978                             |
| 8                                 | Mikes K. (30-as-Szerviz útig.) | 465                               | 465                              | 6 219 417                    | 6 219 417                             |
| 9                                 | Holló u.                       | 840                               | 810                              | 11 408 463                   | 11 408 463                            |
| 10                                | Zengő u.                       | 1030                              | 1067                             | 17 285 466                   | 17 285 466                            |
| 11                                | Knézits                        | 1600                              | 1395                             | 35 197 553                   | 35 197 553                            |
| 12                                | Kelemen L. u                   | 1500                              | 1560                             | 21 378 368                   | 21 378 368                            |
| 13                                | Városmajor u.                  | 1260                              | 1440                             | 20 621 304                   | 20 621 304                            |
| 14                                | Martinovics                    | 2915                              | 2292                             | 23 122 542                   | 23 122 542                            |
| 15                                | Martinovics parkoló            | 1220                              | 1334                             | 13 500 000                   | 13 500 000                            |

|    |                              |               |               |                    |                    |
|----|------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 16 | <i>Állomásról nyíló utca</i> | 730           | 718           | 6 014 177          | 6 014 177          |
| 17 | <i>Kaffka Margit</i>         | 360           | 275           | 5 374 320          | 5 374 320          |
| 18 | <i>Jókai u.</i>              | 1200          | 1472          | 11 238 335         | 11 238 335         |
| 19 | <i>Vörösmarthy</i>           | 1330          | 1339          | 13 029 457         | 13 029 457         |
|    | <b>Összesen:</b>             | <b>29 846</b> | <b>30 430</b> | <b>367 200 958</b> | <b>367 200 958</b> |

Táncsics Mihály út módosított összege bruttó 32.500.000 Ft ebből 2009. évi 12.000.000 Ft, 2010 évre átvitt 20.500.000.-Ft

2009. évi emeltszintű útjavítási munkákhoz az alábbi alvállalkozói teljesítményeket vettük igénybe:

| <b>Megnevezés</b>       | <b>Alvállalkozói teljesítmény bruttó értéke (Ft)</b> |
|-------------------------|--|
| <i>SIMI 97 Kft</i>      | 29 150 002   |
| <i>Aquakond Kft</i>     | 19 551 033   |
| <i>Geotipp Kft</i>      | 28 905 152   |
| <i>Szűcs és Tsa Kft</i> | 11 021 250   |
| <i>Magyar Aszfalt</i>   | 103 301 818  |
| <i>Geométer Kft</i>     | 607 153  |
| <i>HB Conatct Kft</i>   | 416 400  |
| <i>Festett Jel Kft</i>  | 165 000  |
| <b>Mindösszesen:</b>    | <b>Bruttó: 193 117 808</b>                           |

#### 18. Önkormányzati megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés:

A 46/2009.(III.26.) önkormányzati határozat, valamint a 20/2009. (II.26.) sz. önkormányzati határozatban jóváhagyott üzleti terv, valamint a 322/2009. (XII.10).sz. önkormányzati határozattal módosított közhasznú szerződés 7.3. pontja szerint csapadékvíz elvezetési munkát bruttó 58.900 e Ft értékben végeztünk 2009. évben az alábbiak szerint:

| <b>Megnevezés</b>   | <b>bruttó értéke Ft</b> |
|---|-------------------------|
| <i>Rákos-patak rendezése a Rét utcától Szada felé a Blahai strandig</i>                                       | 13 000 000              |
| <i>Batthyány u. a Dárda utcától lefelé vízelv. csatorna kiépítése</i>   | 28 580 000              |
| <i>Kőrösi Csoma utcai híd környékének rendezése</i>   | 7 520 000               |
| <i>Testvérvárosok útján a Szabadka u. -Zombor u. közötti szakasz járda vízelvezetés megoldása bejárókkal.</i> | 800 000                 |
| <i>Szent J. u. 36-46. mögött a járda vízelvezetésének megoldása</i>   | 500 000                 |
| <i>Arany J. utca torkolatában keresztrács kialakítása</i>   | 200 000                 |
| <i>Dárda u. Turul u. közötti csap. csat. ép. 60-as</i>  | 8 300 000               |
| <b>Összesen:</b>  | <b>58 900 000</b>       |

2009. évi csapadékvíz elvezetési munkákhoz az alábbi alvállalkozói teljesítményeket vettük igénybe:

| <b>Megnevezés</b> | <b>Alvállalkozói teljesítmény bruttó értéke (Ft)</b> |
|-------------------|--|
| Aquakond Kft      | 31 278 615   |
| SIMI '97 Kft      | 714658   |
| Szűcs és Tsa. Kft | 652 500  |
| <b>Összesen:</b>  | <b>3 2645 773</b>                                    |

### 19. Önkormányzati megrendelésre végzett járdaépítés, felújítás:

Gödöllő Város Önkormányzat a 46/2009. (III.26.) számú önkormányzati határozat, valamint a 20/2009. (II.26.) sz. önkormányzati határozatban jóváhagyott üzleti terv alapján, az előzetes egyeztetett műszaki paramétereknek megfelelően bruttó 50.000 e Ft értékű járdaépítési és felújítási munkálatokat végzett társaságunk, az alábbiak szerint:

| <b>Megnevezés</b>                | <b>Szerz. összeg bruttó (Ft)</b> | <b>Tényleg. összeg bruttó (Ft)</b> | <b>Megjegyzés</b>         |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Szerviz u (Besnyő-Harmat u.k.)   | 9 282 561                        | 9 282 561                          |                           |
| Rét u.                           | 5 347 816                        | 5 347 816                          |                           |
| Óz u.                            | 9 465 514                        | 8 514 588                          |                           |
| Palota-kert bölcsőde mellett     | 2 125 247                        | 2 125 247                          |                           |
| Forint u.                        | 2 048 719                        | 2 048 719                          |                           |
| Paál L.köz.                      | 1 943 312                        | 1 943 312                          | Szt.János u.gáz.ut.munkák |
| Erzsébet kir. krt. felső szakasz | 991 583                          | 0                                  | Szt.János u.gáz.ut.munkák |
| Kőrösfői u.                      | 8 435 594                        | 8 435 594                          |                           |
| Petőfi tér (Evang. templ.mell.)  | 994 456                          | 994 456                            |                           |
| Major u.                         | 4 958 470                        | 4 958 470                          |                           |
| Fürdő u.                         | 6 349 137                        | 6 349 137                          |                           |
| <b>Összesen: bruttó</b>          | <b>51 942 409</b>                | <b>50 000 000</b>                  |                           |

2009. évi járdaépítési munkákhoz az alábbi alvállalkozói teljesítményeket vettük igénybe:

| <b>Megnevezés</b> | <b>Alvállalkozói teljesítmény bruttó értéke (Ft)</b> |
|-------------------|--|
| Szűcs és Tsa.     | 534 375  |
| Simi Kft          | 13 634 036   |
| Geotipp Kft       | 12 309 398   |
| <b>Összesen:</b>  | <b>Bruttó 26 477 809</b>                             |

### Temetőfenntartás

2009. évben folyamatosan biztosítottuk a Dózsa György úti temető ravatalozójának boncoló helyiségének használatát, az urnafülkék értékesítését és az itt eltemetettek nyilvántartását.

Mint a temető üzemeltetője, folyamatosan kezeltük a 7 hektáros területet (fünyírás, utak karbantartása, kiszáradt veszélyes fák kivágása) 3 földes utat leaszfaltoztunk, így a temető útjainak a háromnegyede szilárd burkolatú.

A területről 800 m<sup>3</sup> hulladék és 60 m<sup>3</sup> zöldhulladék került elszállításra és ártalmatlanításra. Működtetjük a belépőrendszert és az elektronikus nyilvántartás ránk eső részét. Tartjuk a kapcsolatot a temetőben munkát végző vállalkozókkal, a temetkezési vállalkozókkal, illetve a

tulajdonosokkal. Sajnos két alkalommal is betörtek a ravatalozó helyiségbe, ahonnan eltulajdonítottak erősítő, technikai berendezéseket, egy fűnyírót, melynek összértéke meghaladja a 800 e Ft-ot. Ezen okokból riasztó berendezést szereltettünk fel, melynek költsége 600 e Ft volt. Összességében elmondható, hogy hasonlóan, az elmúlt évekhez, megpróbáljuk szinten tartani az üzemeltetést, de a bevétel elmarad a kiadásokhoz képest. Ezekbe a költségekbe fejlesztés már nem fér bele, pedig nagy szükség lenne a Dózsa György út felőli kerítés újjáépítése, valamint urnafalak számainak bővítése.

### **Sportpálya**

2009. évben év közben került üzemeltetésre átadásra a sportpálya. Az átadásig felmerült költségeket és ráfordításokat a korábban beépített eszközök térítés nélküli átadását tartalmazza a kimutatott érték.

### **Park vállalkozási munkák**

Az üzleti terv készítése során vállalkozási árbevétellel nem számoltunk. Év közben beérkezett megrendelésekből 1.330 e Ft bevétel realizálódott.

A vállalkozási munkák végrehajtása 966 e Ft költséggel és ráfordítással valósult meg

### **Út, híd, vállalkozás:**

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

| <b>Megrendelő neve</b>             | <b>Munka megnevezése</b>                        | <b>nettó</b> | <b>bruttó</b> |
|------------------------------------|---|--------------|---------------|
| DMRV                               | Útburkolat helyreállítás                        | 1 674 165    | 2 074 481     |
| HUNÉP ZRT                          | Damjanich Isk., belső-külső közmű               | 9 164 369    | 9 164 369     |
| Lakossági megrendelések            | Kapubejárók aszfaltozása                        | 612 688      | 763 076       |
| Gödöllői Ingatlanközpont           | Hirdetőtábla tárolás                            | 4 167        | 5 000         |
| Szt. István Egyetem                | Kátyúzási munkák                                | 815 229      | 978 275       |
| HM, Armcom, Biotechn.              | Gép bérbeadás                                   | 146 100      | 182 626       |
| Polgármesteri Hivatal Gödöllő      | Föld elszállítás                                | 525 000      | 630 000       |
| Polgármesteri Hivatal Gödöllő      | Táncsics M. u. sporttelep. bontás               | 1 050 000    | 1 050 000     |
| Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. | Kutyaalom elszállítás                           | 76 350       | 93 445        |
| Gödöllői Hulladékg.                | Egyéb megrendelések                             | 114 340      | 142 926       |
| VDBK Főváll. Kft                   | Szelektív Hulladékgyűjtők k.                    | 7 311 560    | 8 773 872     |
| Elmű. Szolg. Kft                   | Burkolat javítás                                | 41 600       | 52 000        |
| FA-MILIA KFT                       | Öreghegyi u. csap.v.elv.                        | 162 482      | 194 978       |
| Nógrádi és Tsa                     | Szt. János u. gáz rekonstr.utáni járdajavítás   | 3 823 213    | 4 779 016     |
| Társasház                          | Gödöllő Szt.J.u.32-34. bejárat melletti vízelv. | 40 000       | 50 000        |
| PENTA KFT                          | Virágtartó dézsa gyártása                       | 1 795 200    | 2 244 000     |
| SZI Egyetem                        | 2 db parkoló készítése                          | 13 274 454   | 16 593 068    |
| HM CURRUS                          | Hótolás és sózás vállalkozás                    | 26 500       | 33 125        |

|   |  |                   |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|
| <i>Mg Biotechnológia</i>                | <i>Lámpatartó oszlop gyártása</i>      | 28 800            | 36 000            |
| <i>Pelyhe József</i>                    | <i>Tereprendezés</i>                   | 30 000            | 37 500            |
| <i>Vállalkozás összesen:</i>            |  | 40 716 217        | 47 860 450        |
| <i>Domony Község<br/>Önkormányzata.</i> | <i>Útépités, javítás, karbantartás</i> | 26 755 104        | 32 220 040        |
| <b><i>Mindösszesen:</i></b>             |  | <b>67 471 321</b> | <b>80 090 490</b> |

### **Mezőkövesdi üdültetés**

2009. évben is elvégeztük a biztonságos üzemeltetéshez szükséges javításokat, tisztasági festéseket. Ápoltuk, karbantartjuk a területet és épületet. Ennek ellenére tovább tart az alacsony látogatottság (a 2008. évi 249 vendégéjszakával szemben 2009 évben 166 vendégéjszakát töltöttek el a gödöllői részben). Ez a folyamat tapasztalható a másik két üzemeltetőnél is. Megbízási szerződéssel alkalmaztunk 4 hónapra egy gondnokot. Fizetjük a gáz, víz, szemétszállítási díjakat.

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

Üzemeltetését ebben az évben is veszteséggel zárjuk.

### **Telep bérbeadás vállalkozás**

A telepen lévő helyiségek bérbeadásával a tárgyév folyamán a tervezettnél több bevételt tudtunk realizálni. Ennek eredményeként az éves bevételünk összesen 29.849 e Ft lett.

Telephely üzemeltetés, bérbeadás során a 2009. évben kisebb mértékű karbantartásokat (lámpatestcserét), tisztasági festéseket, mázolásokat, burkolatjavításokat, hajtottunk végre, így a tisztítószer felhasználása is magasabb volt a tervezett átlagos havi mennyiségtől.

Az épület korosodásával és folyamatos használatából adódóan, ezért folyamatos törődést igényel kisebb-nagyobb meghibásodások többlet kiadásokat eredményeznek (pl. zárcserék, tetőbeázások, elektromos berendezési tárgyak meghibásodásai). A júliusi vihar sajnos a telepen nagyobb mértékben a főépület tetőszerkezetében okozott kárt, de más épületek tetejét is megrongálta a vihar. A kárt ideiglenesen 2009-ben megoldottuk, de a beázások minimalizálásának érdekében elengedhetetlené válik 2010-ben a főépület tetőszerkezetének föliázása, deszkázása.

További nem tervezett költségek merültek fel az átalakulást követően, mivel az átadásra került hulladékgazdálkodással kapcsolatos iratanyagok raktározását meg kellett oldanunk. Ezen irattározási feladatok megkövetelték a nagy mennyiségű irodaszer (elsősorban irattartókartonok) beszerzését.

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



került aktiválásra a mobilkerítés, mely a telepen került kihelyezésre a Hulladékgyűjtési Kft. bérelt területének lehatárolására.

Költségeink és ráfordításaink a 2009. évben 23.830 e Ft összegben merültek fel. Így a telepüzemeltetésnél 6.019 e Ft eredmény realizálódott.

### **Strand üzemeltetés**

2009. évben a tizenegyedik szezont üzemeltettük az egyetem területén lévő strandon. A nyitás előtt elvégeztük a szociális létesítmények festését, mázolását, a felfagyott csempék mozaiklapok cseréjét.

Fizettük a dolgozók béreit, az elhasznált víz, gáz, elektromos áram költségeit, az őrző-védő szolgálat béreit és a vegyszereket és egyéb felmerülő költségeket. A tervezett 12.000 fővel szemben 9.801 fizetővendég látogatta a strandot, melynek nettó árbevétele 3.080 e Ft volt, a tervezett 4.000 e Ft-tal szemben. A működés alatt felhasználtunk 3.789 m<sup>3</sup> vizet, 18.121 kWh áramot és 13.716 m<sup>3</sup> gázt. Sajnos az energiahordozók áremelkedései miatt lényegesen több költséget kellett a múlt évinél fizetni. A strandüzemeltetésen 1.335 e Ft eredmény keletkezett.

### **Igazgatás vállalkozás**

E tevékenység keretében eszköz bérbeadásából származó bevételek, az önkormányzatokkal, adóhatósággal elszámolt adók igazgatásra jutó része szerepel ráfordításként. Bevételeként az eszköz bérbeadásból származó bevétel, a kapott késedelmi és banki kamatok, Tb. kifizetőhelyi költségtérítések kerültek elszámolásra. A tevékenység vesztesége az előzőek figyelembe vételével 33 e Ft.

### **Parkoló vállalkozás**

A tárgy évben is az előző évhez hasonlóan 255.000 órával számoltunk az automatáknál váltott jegyeknél. A parkolási rend változtatás ellenére és a parkolók felújításának köszönhetően a parkolt órák száma 279.350 órára emelkedett. A buszparkolót és a Kastély előtti, melletti parkolást 1.800 órával terveztük, itt 1.465 órát parkoltak. Jellemző, hogy a buszok szabálytalanul a város különböző területein. Ingyenes bérletet az I. zónára - Egészségügyi Központ részére - 83 db-ot, a III. zónára 203 db-ot, az V. zónára 64 db adtunk ki.

A fizetős parkoló zónák folyamatos állagmegóvását elvégeztük.

Egy parkoló zónával növekedett a fizetős övezet, melyhez egy automatát vásároltunk, összesen 1.400 e Ft összegben. Ezt a parkolót (kastély kápolna előtti rész) saját rezsiz beruházásban végezte el társaságunk. A tevékenység ellátása érdekében bérlünk a Petőfi Sándor utca végében két db parkoló területet, melyet parkolásra alkalmas állapotba helyeztünk. Bízunk benne, hogy a Fő tér átalakítása miatt kieső két zónát használók ezt a területet fogják igénybe venni.

Ezt a tevékenységet a tárgyévben 10.773 e Ft eredménnyel zártuk.

### **- Nyilvános illemhely**

Továbbra is üzemeltetjük a Szabadság téren lévő nyilvános wc-t, itt két közcélú dolgozót alkalmazunk, fizetjük a víz- fűtés, áram költségét, biztosítjuk az üzemvitelhez szükséges tisztítószereseket. A kihasználtság hasonlóan az elmúlt évekhez képest havonta 150 fő

## - **Repülőtér üzemeltetés**

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

*A szerződésben az Önkormányzat átadta a repülőtér ingatlan együttest, összesen 1.345.357 m<sup>2</sup> nagyságban.*

*A tulajdonos önkormányzat 2009. évre az alábbi feladatok ellátására biztosított összesen 8.137 e Ft költségkeretet.*

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

*A kitűzött feladatok az 2009. évben teljesítésre kerültek, melynek költségvonzata az elszámolási időszakban 8 477 e Ft.*

*A Gödöllői Repülőtér üzembentartói engedélye 2009. május 30-án járt le. A május 14-én légügyi hatóság által megtartott repülőtér szemle során kifogást nem találtak, így a teljes üzembentartói engedélyt 1 év időtartamra újra megkaptuk. Meghosszabbításra kerültek a telepített és mobil repülőrádió frekvencia engedélye is, amik szintén 1 éves időtartamra érvényesek. A repülőtér pályáit, illetve az épületeket folyamatos karbantartással üzemeltetjük. Az év folyamán több jelentős rendezvényt szerveztünk és bonyolítottunk le, ilyenek: Országos és megyei Futóverseny, Országos Repülő Modellező verseny.*

*Repülőtérünknek a repülő társadalomban való megítélése jó. Szívesen veszik igénybe a környező repülőterek és ingyenes használók a pályánkat, átlagban naponta 3 repülőgép mozgásával számolhatunk.*

*További érdeklődést tapasztalhatunk a repülőtérünk állandó használata iránt, de igényként jelentkezik az üzemanyag vételezési lehetőség, illetve hangárban történő tárolás.*

*A repülőtér pályájának a karbantartása, fűkaszálása kapcsán költség megtakarításunk volt, tekintve, hogy az állandó jelleggel közcélú munkást tudtunk alkalmazni. Az ezen a téren elért megtakarítást az elektromos rendszer felújításába, átalakítására fordítottuk.*

*Összességében a vállalkozási feladatok költségfelhasználása kevesebb volt így 364 e Ft megtakarítással zártuk a 2009. évet.*

## **II./B**

### **FELHASZNÁLT ERŐFORRÁSOK**

#### **A. Eszközállomány**

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

A társaságnál 2009. évben történt beruházásokat, felújításokat az alábbi táblázat mutatja be

adatok Ft-ban

|                              | Megnevezés                              | Menny. | Műszaki gépek,<br>berend.,<br>járművek | Egyéb berend,<br>felsz., járművek | Vagyoni jog<br>szellemi<br>term. | Épület,<br>egyéb<br>építmény | Összesen            |
|------------------------------|---|--------|--|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Parkfenntartás</b>        | MB5455 fűnyírógép                       | 1 db   | 166 167 Ft                             |                                   |                                  |                              |                     |
|                              | FS400 fűkasza                           | 1 db   | 180 500 Ft                             |                                   |                                  |                              |                     |
|                              | FS400 fűkasza                           | 1 db   | 180 500 Ft                             |                                   |                                  |                              |                     |
|                              | FS400 fűkasza                           | 1 db   | 180 500 Ft                             |                                   |                                  |                              |                     |
|                              | Kingston 2 FB SPCard kártya             | 1 db   |  | 2 499 Ft                          |                                  |                              |                     |
|                              | Samsung telefon kihangosító             | 1 db   |  | 2 492 Ft                          |                                  |                              |                     |
|                              | Bosch akkumulátoros csavarhúzó          | 1 db   | 15 808 Ft                              |                                   |                                  |                              |                     |
|                              | Einhell 18C akkus csavarhúzó            | 1 db   | 13 040 Ft                              |                                   |                                  |                              |                     |
|                              | Samsung SGH M-110 mobiltel.             | 1 db   |  | 17 Ft                             |                                  |                              |                     |
| <b>Összesen:</b>             |   |        | <b>736 515 Ft</b>                      | <b>5 008 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                  | <b>741 523 Ft</b>   |
| <b>Út-híd<br/>fenntartás</b> | Fuji J120 fényképezőgép                 | 1 db   |  | 33 325 Ft                         |                                  |                              |                     |
|                              | T.PF 167 állványos ventilátor           | 1 db   |  | 4 784 Ft                          |                                  |                              |                     |
|                              | 800 VA szünetmentes tápegység           | 1 db   |  | 14 900 Ft                         |                                  |                              |                     |
|                              | Samsung SG M110 mobil telefon           | 1 db   |  | 17 Ft                             |                                  |                              |                     |
|                              | Intel P4 konf.                          | 1 db   |  | 97 590 Ft                         |                                  |                              |                     |
|                              | Led monitor                             | 1 db   |  | 27 900 Ft                         |                                  |                              |                     |
|                              | Hűtőszekrény                            | 1 db   |  | 27 999 Ft                         |                                  |                              |                     |
|                              | W-180 hegesztő áramfejlesztő            | 1 db   | 427 500 Ft                             |                                   |                                  |                              |                     |
|                              | Poroltó 6 kg-os                         | 1 db   |  | 8 490 Ft                          |                                  |                              |                     |
|                              | Samsung SGH M-110 mobiltel.             | 1 db   |  | 17 Ft                             |                                  |                              |                     |
|                              | Mobil telefon                           | 1 db   |  | 17 Ft                             |                                  |                              |                     |
|                              | Metabo sarokcsiszológép                 | 1 db   | 38 248 Ft                              | 0 Ft                              |                                  |                              |                     |
| <b>Összesen:</b>             |   |        | <b>465 748 Ft</b>                      | <b>215 039 Ft</b>                 | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                  | <b>680 787 Ft</b>   |
| <b>Telephely</b>             | Irodabútor                              | 1 db   |  | 52 000 Ft                         |                                  |                              |                     |
|                              | Villanyrezsó                            | 1 db   |  | 5 750 Ft                          |                                  |                              |                     |
|                              | Mobil kerítés saját rezsiz<br>beruházás | 1 db   |  |                                   |                                  | 760 935 Ft                   |                     |
|                              | Sony Ericson 1280 mobil telefon         | 1 db   |  | 0 Ft                              |                                  |                              |                     |
|                              | T.PF 167 állványos ventilátor           | 1 db   |  | 2 392 Ft                          |                                  |                              |                     |
|                              | T 12/1 porszívó                         | 1 db   |  | 60 880 Ft                         |                                  |                              |                     |
|                              | Zselés akkumulátor                      | 1 db   |  | 3 900 Ft                          |                                  |                              |                     |
|                              | számítógép konfiguráció                 | 1 db   |  | 84 900 Ft                         |                                  |                              |                     |
|                              | ASUS LCD monitor                        | 1 db   |  | 34 000 Ft                         |                                  |                              |                     |
|                              | szünetmentes tápegység                  | 1 db   |  | 8 500 Ft                          |                                  |                              |                     |
|                              | hűtőszekrény                            | 1 db   |  | 43 199 Ft                         |                                  |                              |                     |
| <b>Összesen:</b>             |   |        | <b>0 Ft</b>                            | <b>295 521 Ft</b>                 | <b>0 Ft</b>                      | <b>760 935 Ft</b>            | <b>1 056 456 Ft</b> |
| <b>Igazgatás</b>             | Szerver                                 | 1 db   |  | 89 370 Ft                         |                                  |                              |                     |
|                              | Menetlevél elszámoló rendszer           | 1 db   |  |                                   | 540 000 Ft                       |                              |                     |
|                              | Intel P4 konf.                          | 1 db   |  | 78 400 Ft                         |                                  |                              |                     |
|                              | 2200HD LCD monitor                      | 1 db   |  | 31 200 Ft                         |                                  |                              |                     |
|                              | Motorolla KR2RK1 mobiltel               | 1 db   |  | 34 Ft                             |                                  |                              |                     |
|                              | T.PF 167 állványos ventilátor           | 1 db   |  | 2 392 Ft                          |                                  |                              |                     |
|                              | Siemens kávéfőzőgép                     | 1 db   |  | 84 720 Ft                         |                                  |                              |                     |
|                              | Chieftec ATX szerver                    | 1 db   |  | 7 000 Ft                          |                                  |                              |                     |
|                              | Intel P4 processzor                     | 1 db   |  | 15 900 Ft                         |                                  |                              |                     |
|                              | szünetmentes tápegység                  | 1 db   |  | 8 500 Ft                          |                                  |                              |                     |
|                              | Zselés akkumulátor                      | 1 db   |  | 3 900 Ft                          |                                  |                              |                     |
|                              | Samsung hálózatos lézernyomtató         | 1 db   |  | 23 980 Ft                         |                                  |                              |                     |
| <b>Összesen:</b>             |   |        | <b>0 Ft</b>                            | <b>345 396 Ft</b>                 | <b>540 000 Ft</b>                | <b>0 Ft</b>                  | <b>885 396 Ft</b>   |
| <b>Parkoló</b>               | Solar parkoló automata                  | 1 db   |  | 1 600 000 Ft                      |                                  |                              |                     |
|                              | Parkoló automata                        | 1 db   |  | 1 450 000 Ft                      |                                  |                              |                     |
| <b>Összesen:</b>             |   |        | <b>0 Ft</b>                            | <b>3 050 000 Ft</b>               | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                  | <b>3 050 000 Ft</b> |
| <b>Repülőtér</b>             | Poroltó készülék 6 kg-os                | 1 db   |  | 8 490 Ft                          |                                  |                              |                     |
| <b>Összesen:</b>             |   |        | <b>0 Ft</b>                            | <b>8 490 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                  | <b>8 490 Ft</b>     |
| <b>Strand</b>                | Kültéri hangszóró beépítése             | 1 db   |  |                                   |                                  | 80 000 Ft                    |                     |
| <b>Összesen:</b>             |   |        | <b>0 Ft</b>                            | <b>0 Ft</b>                       | <b>0 Ft</b>                      | <b>80 000 Ft</b>             | <b>80 000 Ft</b>    |

|                      | Megnevezés                    | Menny. | Műszaki gépek,<br>berend.,<br>járművek | Egyéb berend,<br>felsz., járművek | Vagyoné.jog<br>szellemi<br>term. | Épület, egyéb<br>építmény | Összesen            |
|----------------------|-------------------------------|--------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Temető</b>        | T020 Total C5 hangfal         | 2 db   |  | 24 200 Ft                         |                                  |                           |                     |
|                      | S020 RS3U rack szekrény       | 1 db   |  | 12 400 Ft                         |                                  |                           |                     |
|                      | S020 MT 221 információskeverő | 1 db   |  | 28 900 Ft                         |                                  |                           |                     |
|                      | DVD lejátszó                  | 1 db   |  | 11 199 Ft                         |                                  |                           |                     |
|                      | S010 DS1240 100 V erősítő     | 1 db   |  | 48 100 Ft                         |                                  |                           |                     |
|                      | S010 DS 425 erősítő           | 1 db   |  | 29 400 Ft                         |                                  |                           |                     |
|                      | Rack szekrény                 | 1 db   |  | 12 400 Ft                         |                                  |                           |                     |
|                      | Információs keverő            | 1 db   |  | 28 900 Ft                         |                                  |                           |                     |
|                      | 100 V-os erősítő              | 1 db   |  | 48 100 Ft                         |                                  |                           |                     |
|                      | 425 erősítő                   | 1 db   |  | 29 400 Ft                         |                                  |                           |                     |
| <b>Összesen</b>      |                               |        | <b>0 Ft</b>                            | <b>272 999 Ft</b>                 | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>               | <b>272 999 Ft</b>   |
| <b>Mindösszesen:</b> |                               |        | <b>1 202 263 Ft</b>                    | <b>4 192 453 Ft</b>               | <b>540 000 Ft</b>                | <b>840 935 Ft</b>         | <b>6 775 651 Ft</b> |

## Csökkentések

|                           |                                 |      |                   |                   |  |  |  |
|---------------------------|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| <b>Parkfenntartás</b>     | Band-IT pántoló szerszám        | 1 db |                   | 28 185 Ft         |  |  |  |
|                           | Sarokcsiszológép B.D.           | 1 db |                   | 4 999 Ft          |  |  |  |
|                           | Motorola mobiltelefon           | 1 db |                   | 0 Ft              |  |  |  |
|                           | Hq 345 RX motoros fűkasza       | 1 db | 182 628 Ft        |                   |  |  |  |
|                           | Nokia mobil telefon 6030 típus. | 1 db |                   | 3 750 Ft          |  |  |  |
|                           | Telefonkihangsító               | 1 db |                   | 6 250 Ft          |  |  |  |
|                           | Nokia 1680 mobiltelefon         | 1 db |                   | 0 Ft              |  |  |  |
|                           | <b>Összesen:</b>                |      | <b>182 628 Ft</b> | <b>43 184 Ft</b>  |  |  |  |
| <b>Igazgatás</b>          | Számítógép A.Tomato             | 1 db |                   | 131 974 Ft        |  |  |  |
|                           | Casio számológép                | 1 db |                   | 1 990 Ft          |  |  |  |
|                           | Canon asztali számológép        | 1 db |                   | 11 090 Ft         |  |  |  |
|                           | Billentyűzet                    | 1 db |                   | 2 280 Ft          |  |  |  |
|                           | Trans disk                      | 1 db |                   | 75 480 Ft         |  |  |  |
|                           | Forgószek                       | 1 db |                   | 8 351 Ft          |  |  |  |
|                           | Epson 2x300 nyomtató            | 1 db |                   | 39 480 Ft         |  |  |  |
|                           | Számítógép                      | 1 db |                   | 117 781 Ft        |  |  |  |
|                           | Ventilátor                      | 1 db |                   | 4 158 Ft          |  |  |  |
|                           | Mobil telefon V3 típus.         | 1 db |                   | 18 750 Ft         |  |  |  |
|                           | Ventilátor Henser F29           | 1 db |                   | 3 582 Ft          |  |  |  |
|                           | Forgófogel                      | 1 db |                   | 9 900 Ft          |  |  |  |
|                           | HP LaserJet 5 C                 | 1 db |                   | 15 000 Ft         |  |  |  |
|                           | Sony Ericson K66i mobiltelefon  | 1 db |                   | 6 583 Ft          |  |  |  |
|                           | <b>Összesen:</b>                |      |                   | <b>446 399 Ft</b> |  |  |  |
| <b>Út-híd</b>             | Mobiltelefon Nokia 6030         | 1 db |                   | 0 Ft              |  |  |  |
| <b>Sportpálya</b>         | Térítésmentes átadás tűztartály | 1 db | 538 920 Ft        |                   |  |  |  |
| <b>Lakatos<br/>műhely</b> | Metabo sarokcsiszológép (lopás) | 1 db | 27 500 Ft         |                   |  |  |  |
| <b>Temető</b>             | 100 V-os erősítő (lopás)        | 1 db |                   | 49 600 Ft         |  |  |  |
|                           | DVD lejátszó                    | 1 db |                   | 11 199 Ft         |  |  |  |
|                           | RS3U rock szekrény              | 1 db |                   | 12 400 Ft         |  |  |  |
|                           | MT221 inform keverő             | 1 db |                   | 28 900 Ft         |  |  |  |
|                           | DS425 erősítő                   | 1 db |                   | 29 400 Ft         |  |  |  |
|                           | DS1240 100 V-os erősítő         | 1 db |                   | 48 100 Ft         |  |  |  |
|                           | <b>Összesen:</b>                |      |                   | <b>179 599 Ft</b> |  |  |  |
| <b>Mindösszesen:</b>      |                                 |      | <b>749 048 Ft</b> | <b>669 182 Ft</b> |  |  |  |

## **B. Készletek**

*A társaság év közben az anyagkészletek minimalizálására törekedett, a készletek záró értékének állománya csökkent a nyitó állományhoz viszonyítva. A csökkenés alapvető oka, hogy a hulladékszállítási tevékenység megszűnésével a tárgyi eszközök közül átsorolt és készletre vett kompaktor értékesítésre került, az áruk között szereplő göngyölegek (raklapok) visszaszállításra kerültek. A zárókészleten belül az építési anyagok 6.168 e Ft, vegyszer, tisztítószer 48 e Ft, kenőanyagok, 352 e Ft, üzemanyagok 581 e Ft, védőital 1 e Ft, egyéb fenntartási anyagok 37 e Ft, járműalkatrészek 51 e Ft, állványanyagok 36 e Ft, szerszámok 3 e Ft, munkaruhák, védőfelszerelések 50 e Ft, berendezési és felszerelési tárgyak 235 e Ft értékben szerepelnek.*

*Árukészletként a fordulónapon nem volt.*

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

## **C. Pénzeszközök**

*A társaság pénzeszközeinek felhasználása a gazdasági évben jól ütemezett volt, igazodott a feladatellátáshoz. A társaság vállalkozási tevékenységek költségeit képes volt finanszírozni hitelfelvétel nélkül. Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből az év során 35.569 e Ft kamatbevételt realizáltunk.*

*A társaság pénzügyi helyzetét jelentősen javította, hogy a közbeszerzés eljárásban a nyertes Magyar Aszfalt Kft.-vel 88.800 e Ft összegű kivitelezési munkára 29 napos fizetési határidőben egy részszámla és egy végszámla kibocsátásában állapotunk meg. A végszámla 2009. 12.17-én került pénzügyileg rendezésre. A társaság pénzügyi helyzetét a működési bevételein túl jelentősen befolyásolja az önkormányzati támogatás üteme, amely megfelelő volt az előző évben.*

*A társaság zárómérlegében kimutatott 513.901 e Ft pénzeszközből elkülönítésre került a telepen lévő bérlők által befizetett kaució (3 475 e Ft) és a lakásépítési számla (3.186 e Ft).*

A társaság pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak változását az alábbi táblázat szemlélteti:

| Megnevezés             | Bevételek                            |                  |                  | Kiadások       | Egyenleg   |           |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------|-----------|
|                        | Önkormányzat<br>bruttó<br>támogatási | Egyéb<br>bevétel | Összesen         | Összesen       | Tárgy havi | Halmozott |
| Nyitó                  |                                      | 519 533          |                  |                |            |           |
| Január                 | 17 216                               | 554 854          | 572 069          | 26 652         | 545 417    | 545 417   |
| Február                | 24 403                               | 18 283           | 42 687           | 51 615         | -8 928     | 536 489   |
| Március                | 50 907                               | -65 875          | -14 968          | 46 548         | -61 516    | 474 973   |
| Április                | 55 286                               | -3 200           | 52 087           | 43 004         | 9 082      | 484 056   |
| Május                  | 132 113                              | -115 563         | 16 550           | 59 060         | -42 510    | 441 545   |
| Június                 | 221 651                              | -99 125          | 122 526          | 61 253         | 61 274     | 502 819   |
| Július                 | 80 428                               | 44 395           | 124 823          | 59 062         | 65 761     | 568 581   |
| Augusztus              | 80 599                               | -58 704          | 21 895           | 57 222         | -35 326    | 533 254   |
| Szeptember             | 78 427                               | 10 527           | 88 954           | 45 761         | 43 193     | 576 448   |
| Október                | 53 822                               | -18 237          | 35 585           | 32 948         | 2 638      | 579 085   |
| November               | 23 133                               | 54 797           | 77 930           | 49 466         | 28 464     | 607 549   |
| December               | 39 768                               | -73 710          | -33 942          | 59 706         | -93 648    | 513 901   |
| <b>I-IV .név össz:</b> | <b>857 755</b>                       | <b>767 975</b>   | <b>1 106 197</b> | <b>592 296</b> |            |           |

#### D. Szállítói állomány

A szállítókkal döntően sikerült kitölti 30 napot meghaladó fizetési határidőben sikerült megállapodni.

A szállítói állomány csökkenése kedvezőtlenül hatott a társaság pénzügyi helyzetére, mert az előző évhez viszonyított fordulónapi állományhoz viszonyítva 121.108 e Ft-tal csökkent. A szállító fordulónapi állománya már nem tölt be jelentős szerepet a finanszírozásban a 14.298 e Ft záró értékével.

A kimutatott szállítói állományból beruházási szállítók felé kötelezettségünk a fordulónapon 2.831 e Ft volt.

### III. Önkormányzati támogatás elszámolása

Az eredeti üzleti tervben bruttó 855.472e Ft önkormányzati finanszírozás szerepelt, mint a társaság által végzett szolgáltatások ellenértéke. Ez a szerződésmódosítások, valamint a dologi kiadások (10 %-os) zárolása után 879.499e Ft összegre módosult.

Az év során ebből 857.755 e Ft került kiszámlázásra, amely 98 % teljesítési arányt jelent. . Az emelt szintű újtjavításból bruttó 20.500 e Ft, valamint a csapadékvíz elvezetésből bruttó 800 e Ft finanszírozás a feladatok teljesítésének arányában, 2010. évben kerülnek számlázásra.

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

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                              | Terv éves<br>bruttó szolg.<br>érték | Módosított éves<br>bruttó szolg.<br>érték | Számlázott<br>bruttó szolg.<br>érték | Számlázott<br>nettó szolg.<br>érték | Pénzügyileg<br>rendezett bruttó<br>szolg. érték |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <i>Parkfenntartás<br/>alapfeladat</i>   | <b>179 284</b>                      | <b>176 338</b>                            | <b>176 337</b>                       | <b>144 097</b>                      | <b>174 245</b>                                  |
| <i>Út-híd alapfeladat<br/>összesen</i>  | <b>702 865</b>                      | <b>678 584</b>                            | <b>656 841</b>                       | <b>538 950</b>                      | <b>621 032</b>                                  |
| <i>Út-híd alapfeladat<br/>támogatás</i> | 185 034                             | 169 183                                   | 168 740                              | 138 602                             | 155 031   |
| <i>Emelt szintű újtávítás</i>           | 367 201                             | 399 701                                   | 379 201                              | 312 528                             | 373 201   |
| <i>Csapadékvíz</i>                      | 48 800                              | 59 700                                    | 58 900                               | 47 220                              | 42 800  |
| <i>Járdaépítés, felújítás</i>           | 50 000                              | 50 000                                    | 50 000                               | 40 600                              | 50 000  |
| <i>Strandüzemeltetés</i>                | <b>10 312</b>                       | <b>10 312</b>                             | <b>10 312</b>                        | <b>8 393</b>                        | <b>10 312</b>                                   |
| <i>Temetőfenntartás</i>                 | <b>4 800</b>                        | <b>4 268</b>                              | <b>4 268</b>                         | <b>3 494</b>                        | <b>4 184</b>                                    |
| <i>Repülőtér</i>                        | <b>9 997</b>                        | <b>9 997</b>                              | <b>9 997</b>                         | <b>8 137</b>                        | <b>8 502</b>                                    |
| <i>Működés összesen</i>                 | <b>855 427</b>                      | <b>879 499</b>                            | <b>857 755</b>                       | <b>703 071</b>                      | <b>818 275</b>                                  |
| <i>Fejlesztési célú<br/>pénzeszköz</i>  |                                     |   |                                      |                                     |   |
| <b>Összesen:</b>                        | <b>855 427</b>                      | <b>879 499</b>                            | <b>857 755</b>                       | <b>703 071</b>                      | <b>818 275</b>                                  |

A támogatások az egyes tevékenységek árbevétele között kerültek elszámolásra. A folyósított támogatásból az Áfa megfizetésre került a központi költségvetés javára. Ez alapján a működéshez kapcsolódó nettó támogatás értéke **703.071 e Ft** volt, melyből a közhasznú tevékenységek támogatása **686.542 e Ft**, a vállalkozási feladathoz (strandüzemeltetés, repülőtér) **16.530 e Ft** támogatás került számlázásra.

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

#### IV. Javaslat a mérleg szerinti eredmény felhasználására

A társaság mérleg szerinti eredményét javasoljuk felhasználni az alábbiak szerint:

|  |                    |
|--|--------------------|
| <i>Sportpálya üzemeltetéséhez kapcsolódóan 11 konténer vásárlása</i> | <b>15 000 e Ft</b> |
| <i>Temető kerítés I. ütem építésére</i>                              | <b>15 000 e Ft</b> |
| <i>Ügyfélszolgálati iroda</i>  | <b>12 000 e Ft</b> |
| <i>Repülőtéren beléptető és kamerarendszer kialakítása</i>           | <b>1 800 e Ft</b>  |
| <i>Telep területén meglévő kamerarendszer további fejlesztése</i>    | <b>700 e Ft</b>    |
| <i>Egyéb, később meghatározandó fejlesztésekre tartalék</i>          | <b>5.523 e Ft</b>  |
| <b>Összesen:</b>   | <b>50 023 e Ft</b> |

Gödöllő, 2010. május

**Bevételek,  
költségek és ráfordítások alakulása tevékenységenként  
2009. évi üzleti jelentéshez**

|                                      | Költség és ráfordítás |                |                | Bevétel             |                |                | Eredmény            |               |                |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|
|                                      | 2009. évi mód. terv   | 2009. tény     | 2009. évi terv | 2009. évi mód. terv | 2009. tény     | 2009. évi terv | 2009. évi mód. terv | 2009. tény    | 2009. évi terv |
| <i>Alapfeladatok</i>                 |                       |                |                |                     |                |                |                     |               |                |
| Parkfenntartás                       | 147 046               | 139 592        | 149 403        | 147 046             | 150 288        | 149 403        | 0                   | 10 696        | 0              |
| Út-híd                               | 634 043               | 576 931        | 585 721        | 591 432             | 592 869        | 543 110        | -42 611             | 15 938        | -42 611        |
| Gyepmesteri tev.                     | 0                     | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0              | 0                   | 0             | 0              |
| Szemétszállítás                      | 4 608                 | 18 476         | 4 608          | 12 000              | 23 622         | 12 000         | 7 392               | 5 146         | 7 392          |
| Temető                               | 18 897                | 20 817         | 19 232         | 17 565              | 19 934         | 17 902         | -1 332              | -883          | -1 330         |
| Távhő                                | 0                     | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0              | 0                   | 0             | 0              |
| Épületfenntart.                      | 0                     | 79             | 0              | 0                   | 4              | 0              | 0                   | -75           | 0              |
| Sportpálya                           | 0                     | 290            | 0              | 0                   | 0              | 0              | 0                   | -290          | 0              |
| Energia projekt                      | 0                     | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0              | 0                   | 0             | 0              |
| <i>Alapf. összesen:</i>              | <b>804 595</b>        | <b>756 185</b> | <b>758 964</b> | <b>768 044</b>      | <b>786 717</b> | <b>722 415</b> | <b>-36 551</b>      | <b>30 533</b> | <b>-36 550</b> |
| <i>Vállalkozási feladatok</i>        |                       |                |                |                     |                |                |                     |               |                |
| Parkfenntartás                       | 1 200                 | 966            | 0              | 1 200               | 1 382          | 0              | 0                   | 416           | 0              |
| Út-híd                               | 65 000                | 69 279         | 40 000         | 65 000              | 70 180         | 40 000         | 0                   | 901           | 0              |
| Gyepmesteri tev.                     | 0                     | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0              | 0                   | 0             | 0              |
| Szemétszállítás                      | 0                     | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0              | 0                   | 0             | 0              |
| Zsóry                                | 1 066                 | 1 112          | 1 066          | 820                 | 827            | 820            | -246                | -284          | -246           |
| Ipari háttér                         | 18 786                | 23 830         | 18 786         | 21 152              | 29 849         | 21 152         | 2 367               | 6 019         | 2 367          |
| Strand                               | 13 323                | 11 458         | 13 323         | 13 324              | 12 793         | 13 324         | 0                   | 1 335         | 0              |
| Igazgatás vállalkozás                | 0                     | 6 661          |                | 0                   | 6 628          |                | 0                   | -33           |                |
| Parkoló vállalkozás                  | 46 712                | 46 419         | 46 712         | 50 460              | 57 192         | 50 460         | 3 748               | 10 773        | 3 748          |
| Repülőtér üzemeltetés                | 8 946                 | 8 477          | 8 946          | 8 946               | 8 841          | 8 946          | 0                   | 364           | 0              |
| <i>Vállalkozás összesen:</i>         | <b>155 033</b>        | <b>168 201</b> | <b>128 833</b> | <b>160 902</b>      | <b>187 692</b> | <b>134 702</b> | <b>5 869</b>        | <b>19 491</b> | <b>5 869</b>   |
| <b>Alap és vállalkozás összesen:</b> | <b>959 628</b>        | <b>924 386</b> | <b>887 797</b> | <b>928 946</b>      | <b>974 410</b> | <b>857 117</b> | <b>-30 682</b>      | <b>50 023</b> | <b>-30 681</b> |



**EREDMÉNYTERV**  
összesítése tevékenységenként  
2009. év

|          |                                   | 711-1.           | 711-1.           | 712-1.           | 712-1.           | 713-1.           | 713-1.          | 714              | 714             | 715-1.           | 715-1.          | 717              | 717             | 7191             | 7191            | 71               | 71               |
|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|          | Költségviselő / Költségnem        | Park.a.          | Park.a.          | Út a.            | Út a.            | Gyepm.<br>a.     | Gyepm.<br>. a.  | Hullk.a.         | Hullk.a.        | Temető           | Temető          | Ép.f             | Ép.f            | Sport-<br>pálya  | Sport-<br>pálya | Alapfel.         | Alapfel.         |
|          |                                   | 2009. év<br>tény | 2009. év<br>terv | 2009. év<br>tény | 2009. év<br>terv | 2009.<br>év tény | 2009.<br>év ter | 2009. év<br>tény | 2009.<br>év ter | 2009. év<br>tény | 2009.<br>év ter | 2009.<br>év tény | 2009.<br>év ter | 2009.<br>év tény | 2009.<br>év ter | 2009. év<br>tény | 2009. év<br>terv |
| 51       | ANYAGKÖLTSEGEK                    | 14 093           | 17 126           | 86 673           | 86 015           | 0                | 0               | 9                | 0               | 1 213            | 1 619           | 0                | 0               | 58               | 0               | 102 046          | 104 760          |
| 52       | IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg.           | 4 005            | 6 442            | 21 706           | 43 177           | 0                | 0               | 14               | 0               | 2 792            | 2 621           | 0                | 0               | 0                | 0               | 28 516           | 52 240           |
| 53       | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg.         | 4                | 0                | 0                | 16               | 0                | 0               | -21              | 0               | 0                | 16              | 0                | 0               | 0                | 0               | -17              | 32               |
| 51 - 53. | ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN         | 18 101           | 23 568           | 108 379          | 129 208          | 0                | 0               | 2                | 0               | 4 005            | 4 256           | 0                | 0               | 58               | 0               | 130 545          | 157 032          |
| 54.      | BÉRKÖLTSEG                        | 18 047           | 24 190           | 61 279           | 48 764           | 0                | 0               | 2 386            | 0               | 4 694            | 4 476           | 0                | 0               | 0                | 0               | 86 405           | 77 431           |
| 55.      | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.       | 4 000            | 2 552            | 7 051            | 3 539            | 0                | 0               | 2 437            | 0               | 850              | 519             | 0                | 0               | 0                | 0               | 14 338           | 6 610            |
| 56       | BÉRJÁRULÉKOK                      | 6 063            | 8 781            | 16 601           | 17 553           | 0                | 0               | 2 171            | 0               | 1 560            | 1 638           | 0                | 0               | 1                | 0               | 26 397           | 27 973           |
| 54-56.   | SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.             | 28 110           | 35 524           | 84 931           | 69 856           | 0                | 0               | 6 994            | 0               | 7 104            | 6 634           | 0                | 0               | 1                | 0               | 127 140          | 112 014          |
| 57       | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS            | 2 917            | 2 834            | 10 100           | 10 053           | 0                | 0               | 0                | 0               | 2 706            | 2 433           | 0                | 0               | 78               | 0               | 15 801           | 15 320           |
|          | 581 Aktivált saját teljesítmény   |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 | 0                | 0               |                  |                 | 0                | 0                |
| 5.       | SZÚKITETT KÖZVETLEN ktg. össz.    | 49 128           | 61 926           | 203 410          | 209 118          | 0                | 0               | 6 995            | 0               | 13 815           | 13 322          | 0                | 0               | 138              | 0               | 273 485          | 284 365          |
| 64       | RÉSZELEK ÜZEMI ÁLT. ktg.          | 9 125            | 9 036            | 16 755           | 19 880           | 0                | 0               | 27               | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 25 907           | 28 916           |
| 61.      | JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               | 70               | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 70               | 0                |
| 63.      | GÉPKÖLTSEGEK                      | 3 071            | 5 666            | 25 621           | 32 025           | 0                | 0               | 0                | 0               | 2 015            | 835             | 0                | 0               | 0                | 0               | 30 707           | 38 526           |
|          | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELSZAMOLT    |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
| 811.     | KÖZVETLEN ÖNKÖLTSGE               | 61 324           | 76 628           | 245 786          | 261 022          | 0                | 0               | 7 092            | 0               | 15 830           | 14 157          | 0                | 0               | 138              | 0               | 330 169          | 351 808          |
| 812.     | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELABÉ        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               | 3 122            | 2 923           | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 3 122            | 2 923            |
| 813.     | KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉK  | 60 371           | 51 630           | 260 612          | 248 254          | 0                | 0               | 27               | 0               | 2 522            | 2 560           | 0                | 0               | 0                | 0               | 323 532          | 302 444          |
| 81       | BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ. | 121 695          | 128 258          | 506 398          | 509 277          | 0                | 0               | 10 241           | 2 923           | 18 352           | 16 717          | 0                | 0               | 138              | 0               | 656 822          | 657 174          |
| 85.      | ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.        | 16 531           | 19 743           | 65 214           | 71 769           | 0                | 0               | 2 598            | 1 586           | 2 193            | 2 366           | 0                | 0               | 0                | 0               | 86 536           | 95 463           |
|          | KTG. MINDÖSSZESEN                 | 138 226          | 148 001          | 571 612          | 581 046          | 0                | 0               | 12 839           | 4 508           | 20 544           | 19 083          | 0                | 0               | 138              | 0               | 743 359          | 752 638          |
| 86       | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK                | 1 366            | 1 402            | 5 319            | 4 675            | 0                | 0               | 5 637            | 100             | 273              | 149             | 79               | 0               | 0                | 0               | 12 674           | 6 326            |
| 87       | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                |
| 88       | RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 152              | 0               | 152              | 0                |
| 89       | EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                | 0                |
| 8.       | KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN      | 139 592          | 149 403          | 576 931          | 585 721          | 0                | 0               | 18 476           | 4 608           | 20 817           | 19 232          | 79               | 0               | 290              | 0               | 756 185          | 758 964          |
| 91       | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE   | 144 267          | 149 403          | 539 381          | 542 529          | 0                | 0               | 12 612           | 12 000          | 18 923           | 17 902          | 0                | 0               | 0                | 0               | 715 183          | 721 834          |
| 96       | EGYÉB BEVÉTELEK                   | 0                | 0                | 31 125           | 0                | 0                | 0               | 10 127           | 0               | 278              | 0               | 4                | 0               | 0                | 0               | 41 535           | 0                |
| 97       | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI      | 5 521            | 0                | 21 782           | 0                | 0                | 0               | 868              | 0               | 732              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 28 903           | 0                |
| 98       | RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK              | 500              | 0                | 581              | 581              | 0                | 0               | 15               | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 1 096            | 581              |
| 9        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                | 150 288          | 149 403          | 592 869          | 543 110          | 0                | 0               | 23 622           | 12 000          | 19 934           | 17 902          | 4                | 0               | 0                | 0               | 786 717          | 722 415          |
|          | ÜZEMI EREDMÉNY                    | 4 674            | 0                | -6 424           | -43 192          | 0                | 0               | 4 263            | 7 392           | -1 615           | -1 330          | -75              | 0               | -138             | 0               | 685              | -37 131          |
|          | PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMÉNYE       | 5 521            | 0                | 21 782           | 0                | 0                | 0               | 868              | 0               | 732              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 28 903           | 0                |
|          | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY               | 500              | 0                | 581              | 581              | 0                | 0               | 15               | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | -152             | 0               | 944              | 581              |
|          | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY            | 10 696           | 0                | 15 938           | -42 611          | 0                | 0               | 5 146            | 7 392           | -883             | -1 330          | -75              | 0               | -290             | 0               | 30 533           | -36 550          |
| 891      | TÁRSASÁGI ADÓ                     |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|          | ADÓZOTT EREDMÉNY                  | 10 696           | 0                | 15 938           | -42 611          | 0                | 0               | 5 146            | 7 392           | -883             | -1 330          | -75              | 0               | -290             | 0               | 30 533           | -36 550          |

**EREDMÉNYTERV**  
**összesítése tevékenységként**  
**2009. év**

|          |   | 721-1.        | 721-1.        | 722-1.        | 722-1.        | 726-1.        | 726-1.        | 727-1.        | 727-1.        | 728-1.        | 728-1.        | 729-1.        | 729-1.        | 730-1.        | 730-1.        | 731-1.        | 731-1.        | 72.           | 72.           | 7.            | 7.            |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | Költségviselő / Költségnem                          | Park v.       | Park v.       | Út v.         | Út v.         | Zsóry v.      | Zsóry v.      | Ip.h.váll     | Ip.h.váll     | Strand v.     | Strand v.     | Igazg.        | Igazg.        | Parkoló       | Parkoló       | Repülőtér     | Repülőtér     | Váll.         | Váll.         | A+ V          | A+ V          |
|          |   | 2009. év tény | 2009. év terv | 2009. év tény | 2009. év terv | 2009. év tény | 2009. év terv | 2009. év tény | 2009. év terv | 2009. év tény | 2009. év terv | 2009. év tény | 2009. év terv | 2009. év tény | 2009. év terv | 2009. év tény | 2009. év terv | 2009. év tény | 2009. év terv | 2009. év tény | 2009. év terv |
| 51       | ANYAGKÖLTSEGEK                                      | 404           | 0             | 5 066         | 5 657         | 246           | 225           | 476           | 1 517         | 5 128         | 5 847         | 0             | 0             | 6 016         | 3 657         | 830           | 1 704         | 18 166        | 18 607        | 120 212       | 123 367       |
| 52       | IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg.                             | 0             | 0             | 2 158         | 1 384         | 294           | 154           | 1 930         | 5 833         | 1 930         | 2 357         | 13            | 0             | 5 967         | 9 429         | 2 390         | 1 072         | 14 681        | 20 229        | 43 198        | 72 469        |
| 53       | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg.                           | 0             | 0             | 4             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 26            | 8             | 0             | 0             | 292           | 313           | 192           | 466           | 514           | 787           | 496           | 819           |
| 51 - 53. | ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN                           | 404           | 0             | 7 229         | 7 041         | 539           | 379           | 2 406         | 7 350         | 7 083         | 8 211         | 13            | 0             | 12 275        | 13 399        | 3 412         | 3 242         | 33 361        | 39 622        | 163 906       | 196 655       |
| 54.      | BÉRKÖLTSEGEK  | 108           | 0             | 1 814         | 1 150         | 314           | 361           | 4 077         | 3 816         | 1 639         | 1 834         | 0             | 0             | 11 496        | 11 145        | 2 169         | 2 310         | 21 618        | 20 616        | 108 023       | 98 046        |
| 55.      | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.                         | 0             | 0             | 8             | 0             | 28            | 50            | 2 995         | 670           | 0             | 120           | 0             | 0             | 2 282         | 1 576         | 276           | 332           | 5 588         | 2 748         | 19 926        | 9 358         |
| 56       | BÉRJÁRULÉKOK  | 35            | 0             | 614           | 385           | 90            | 148           | 2 023         | 1 412         | 449           | 668           | 0             | 0             | 3 789         | 4 114         | 726           | 871           | 7 725         | 7 599         | 34 122        | 35 571        |
| 54-56.   | SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.                               | 143           | 0             | 2 436         | 1 535         | 432           | 559           | 9 095         | 5 898         | 2 088         | 2 622         | 0             | 0             | 17 567        | 16 835        | 3 171         | 3 513         | 34 931        | 30 962        | 162 071       | 142 976       |
| 57       | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 13            | 822           | 367           | 593           | 563           | 0             | 0             | 3 833         | 3 815         | 94            | 85            | 5 341         | 4 844         | 21 142        | 20 163        |
|          | 581 Aktivált saját teljesítmény                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.       | SZÜKÍTETT KÖZVETLEN ktg. össz.                      | 547           | 0             | 9 665         | 8 577         | 971           | 951           | 12 322        | 13 615        | 9 765         | 11 397        | 13            | 0             | 33 674        | 34 049        | 6 677         | 6 841         | 73 634        | 75 429        | 347 119       | 359 794       |
| 64       | RÉSZELEK ÜZEMI ÁLT. ktg.                            | 102           | 0             | 796           | 27            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 4 747         | 5 071         | 0             | 0             | 5 645         | 5 098         | 31 552        | 34 014        |
| 61.      | JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 70            | 0             |
| 63.      | GÉPKÖLTSEGEK  | 10            | 0             | 2 213         | 1 778         | 0             | 0             | 17            | 0             | 95            | 55            | 0             | 0             | 323           | 505           | 686           | 630           | 3 345         | 2 967         | 34 052        | 41 494        |
|          | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELSZAMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSEGE | 659           | 0             | 12 674        | 10 381        | 971           | 951           | 12 339        | 13 615        | 9 860         | 11 452        | 13            | 0             | 38 745        | 39 624        | 7 364         | 7 471         | 82 624        | 83 494        | 412 792       | 435 301       |
| 812.     | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELÁBÉ                          | 110           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 11            | 0             | 0             | 0             | 54            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 175           | 0             | 3 298         | 2 923         |
| 813.     | KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉK                    | 0             | 0             | 48 200        | 24 000        | 0             | 0             | 7 562         | 2 200         | 0             | 0             | 55            | 0             | 155           | 0             | 30            | 205           | 56 002        | 26 405        | 379 533       | 328 849       |
| 81       | BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ.                   | 769           | 0             | 60 874        | 34 381        | 971           | 951           | 19 913        | 15 815        | 9 860         | 11 452        | 122           | 0             | 38 899        | 39 624        | 7 393         | 7 675         | 138 800       | 109 898       | 795 623       | 767 073       |
| 85.      | ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.                          | 152           | 0             | 7 720         | 5 286         | 91            | 108           | 3 283         | 2 795         | 1 407         | 1 761         | 729           | 0             | 6 291         | 6 668         | 973           | 1 182         | 20 646        | 17 800        | 107 182       | 113 264       |
|          | KTG. MINDÖSSZESEN                                   | 921           | 0             | 68 593        | 39 667        | 1 062         | 1 060         | 23 196        | 18 610        | 11 267        | 13 213        | 851           | 0             | 45 190        | 46 292        | 8 366         | 8 857         | 159 446       | 127 698       | 902 805       | 880 336       |
| 86       | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK                                  | 18            | 0             | 628           | 333           | 49            | 7             | 247           | 176           | 106           | 111           | 164           | 0             | 537           | 420           | 88            | 88            | 1 838         | 1 134         | 14 511        | 7 461         |
| 87       | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 5 647         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 5 647         | 0             | 5 647         | 0             |
| 88       | RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 152           | 0             |
| 89       | EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK                              | 27            | 0             | 58            | 0             | 0             | 0             | 386           | 0             | 86            | 0             | 0             | 0             | 691           | 0             | 23            | 0             | 1 271         | 0             | 1 271         | 0             |
| 8.       | KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN                        | 966           | 0             | 69 279        | 40 000        | 1 112         | 1 066         | 23 830        | 18 786        | 11 458        | 13 323        | 6 661         | 0             | 46 419        | 46 712        | 8 477         | 8 946         | 168 201       | 128 833       | 924 386       | 887 797       |
| 91       | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE                     | 1 331         | 0             | 67 602        | 40 000        | 797           | 820           | 28 433        | 21 152        | 11 894        | 12 895        | 218           | 0             | 49 083        | 44 960        | 8 449         | 8 946         | 167 807       | 128 773       | 882 990       | 850 607       |
| 96       | EGYÉB BEVÉTELEK                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 319           | 0             | 0             | 0             | 141           | 0             | 6 008         | 5 500         | 68            | 0             | 6 535         | 5 500         | 48 070        | 5 500         |
| 97       | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI                        | 51            | 0             | 2 578         | 0             | 30            | 0             | 1 097         | 0             | 470           | 0             | 6 269         | 0             | 2 101         | 0             | 325           | 0             | 12 921        | 0             | 41 825        | 0             |
| 98       | RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 429           | 429           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 429           | 429           | 1 524         | 1 010         |
| 9        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                  | 1 382         | 0             | 70 180        | 40 000        | 827           | 820           | 29 849        | 21 152        | 12 793        | 13 324        | 6 628         | 0             | 57 192        | 50 460        | 8 841         | 8 946         | 187 692       | 134 702       | 974 410       | 857 117       |
|          | ÜZEMI EREDMÉNY                                      | 392           | 0             | -1 619        | 0             | -314          | -246          | 5 309         | 2 367         | 522           | -428          | -656          | 0             | 9 363         | 3 748         | 63            | 0             | 13 059        | 5 440         | 13 745        | -31 690       |
|          | PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMÉNYE                         | 51            | 0             | 2 578         | 0             | 30            | 0             | 1 097         | 0             | 470           | 0             | 622           | 0             | 2 101         | 0             | 325           | 0             | 7 275         | 0             | 36 178        | 0             |
|          | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 429           | 429           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 429           | 429           | 1 372         | 1 010         |
|          | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY                              | 443           | 0             | 959           | 0             | -284          | -246          | 6 405         | 2 367         | 1 420         | 0             | -33           | 0             | 11 465        | 3 748         | 388           | 0             | 20 762        | 5 869         | 51 295        | -30 681       |
| 891      | TÁRSASÁGI ADÓ                                       | -27           | 0             | -58           | 0             | 0             | 0             | -386          | 0             | -86           | 0             | 0             | 0             | -691          | 0             | -23           | 0             | -1 271        | 0             | -1 271        | 0             |
|          | ADÓZOTT EREDMÉNY                                    | 416           | 0             | 901           | 0             | -284          | -246          | 6 019         | 2 367         | 1 335         | 0             | -33           | 0             | 10 773        | 3 748         | 364           | 0             | 19 491        | 5 869         | 50 024        | -30 681       |

**EREDMÉNYTERV**  
összesítése tevékenységenként  
2009. év

|          |   | 71            | 71            | 72.           | 72.           | 7.            | 7.            |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | Költségviselő / Költségnem                          | Alapfel.      | Alapfel.      | Váll.         | Váll.         | A+ V          | A+ V          |
|          |   | 2009. év tény | 2009. év terv | 2009. év tény | 2009. év terv | 2009. év tény | 2009. év terv |
| 51       | ANYAGKÖLTSEGEK                                      | 102 046       | 104 760       | 18 166        | 18 607        | 120 212       | 123 367       |
| 52       | IGÉNYBE VETT SZOLG.ktg.                             | 28 516        | 52 240        | 14 681        | 20 229        | 43 198        | 72 469        |
| 53       | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ktg.                           | -17           | 32            | 514           | 787           | 496           | 819           |
| 51 - 53. | ANYAGJELLEGŰ RAF.ÖSSZESEN                           | 130 545       | 157 032       | 33 361        | 39 622        | 163 906       | 196 655       |
| 54.      | BÉRKÖLTSEG  | 86 405        | 77 431        | 21 618        | 20 616        | 108 023       | 98 046        |
| 55.      | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.                         | 14 338        | 6 610         | 5 588         | 2 748         | 19 926        | 9 358         |
| 56       | BÉRJARULEKOK  | 26 397        | 27 973        | 7 725         | 7 599         | 34 122        | 35 571        |
| 54-56.   | SZEMÉLYI JELLEGŰ RAF.                               | 127 140       | 112 014       | 34 931        | 30 962        | 162 071       | 142 976       |
| 57       | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS                              | 15 801        | 15 320        | 5 341         | 4 844         | 21 142        | 20 163        |
| 581      | Aktivált saját teljesítmény                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.       | SZÜKITETT KÖZVETLEN ktg. össz.                      | 273 485       | 284 365       | 73 634        | 75 429        | 347 119       | 359 794       |
| 64       | RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. ktg.                           | 25 907        | 28 916        | 5 645         | 5 098         | 31 552        | 34 014        |
| 61.      | JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg.                            | 70            | 0             | 0             | 0             | 70            | 0             |
| 63.      | GÉPKÖLTSEGEK  | 30 707        | 38 526        | 3 345         | 2 967         | 34 052        | 41 494        |
| 811.     | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSEGE | 330 169       | 351 808       | 82 624        | 83 494        | 412 792       | 435 301       |
| 812.     | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELÁBÉ                          | 3 122         | 2 923         | 175           | 0             | 3 298         | 2 923         |
| 813.     | KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉK                    | 323 532       | 302 444       | 56 002        | 26 405        | 379 533       | 328 849       |
| 81       | BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG.ÖSSZ.                   | 656 822       | 657 174       | 138 800       | 109 898       | 795 623       | 767 073       |
| 85.      | ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.                          | 86 536        | 95 463        | 20 646        | 17 800        | 107 182       | 113 264       |
|          | KTG. MINDÖSSZESEN                                   | 743 359       | 752 638       | 159 446       | 127 698       | 902 805       | 880 336       |
| 86       | EGYÉB RAFORDÍTÁSOK                                  | 12 674        | 6 326         | 1 838         | 1 134         | 14 511        | 7 461         |
| 87       | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAF.                             | 0             | 0             | 5 647         | 0             | 5 647         | 0             |
| 88       | RENDKÍVÜLI RAFORDÍTÁSOK                             | 152           | 0             | 0             | 0             | 152           | 0             |
| 89       | EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK                              | 0             | 0             | 1 271         | 0             | 1 271         | 0             |
| 8.       | KTG.ÉS RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN                        | 756 185       | 758 964       | 168 201       | 128 833       | 924 386       | 887 797       |
| 91       | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE                     | 715 183       | 721 834       | 167 807       | 128 773       | 882 990       | 850 607       |
| 96       | EGYÉB BEVÉTELEK                                     | 41 535        | 0             | 6 535         | 5 500         | 48 070        | 5 500         |
| 97       | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI                        | 28 903        | 0             | 12 921        | 0             | 41 825        | 0             |
| 98       | RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK                                | 1 096         | 581           | 429           | 429           | 1 524         | 1 010         |
| 9        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                  | 786 717       | 722 415       | 187 692       | 134 702       | 974 410       | 857 117       |
|          | ÜZEMI EREDMÉNY                                      | 685           | -37 131       | 13 059        | 5 440         | 13 745        | -31 690       |
|          | PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMÉNYE                         | 28 903        | 0             | 7 275         | 0             | 36 178        | 0             |
|          | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY                                 | 944           | 581           | 429           | 429           | 1 372         | 1 010         |
|          | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY                              | 30 533        | -36 550       | 20 762        | 5 869         | 51 295        | -30 681       |
| 891      | TÁRSASÁGI ADÓ                                       |               |               | -1 271        | 0             | -1 271        | 0             |
|          | ADÓZOTT EREDMÉNY                                    | 30 533        | -36 550       | 19 491        | 5 869         | 50 024        | -30 681       |

Parkfenntartás alapeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata a  
2009. évi üzleti jelentéshez

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

| Srsz.                     | Munkafeladat és helyszíne                                  | Mértékegység   | Költség           |                       | Költség         |                       | Költség        |                       | Bevétel             |                 |                      | Bevétel             |                 |                      | Bevétel             |                 |                      |
|---------------------------|--|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
|                           |  |                | 2009. évi M. Terv |                       | 2009. éves tény |                       | 2009. évi terv |                       | 2009. éves M. Terv  |                 |                      | 2009. éves tény     |                 |                      | 2009. évi terv      |                 |                      |
|                           |  |                | Mennyiség         | Összesen nettó [E Ft] | Mennyiség       | Összesen nettó [E Ft] | Mennyiség      | Összesen nettó [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] |
| <b>Összesítő táblázat</b> |  |                |                   |                       |                 |                       |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
| 1.                        | Fü -és gyepvágás   | m <sup>2</sup> | 4 358 000         | 45 122                | 4 479 325       | 29 419                | 4 358 000      | 47 479                | 47 479              | 47 479          | 47 479               |                     | 47 479          | 47 479               |                     | 47 479          | 47 479               |
| 2.                        | Fa- és cserjeültetés                                       |                | 153               | 3 700                 | 162             | 431                   | 153            | 3 700                 | 3 700               | 3 700           |                      | 3 700               | 3 700           |                      | 3 700               | 3 700           |                      |
| 3.                        | Virágágyak ásása, növényültetés                            | m <sup>2</sup> | 1 670             | 14 057                | 1 670           | 9 268                 | 1 670          | 14 057                | 14 057              | 14 057          |                      | 13 057              | 13 057          |                      | 14 057              | 14 057          |                      |
| 4.                        | Közterületek takarítása                                    | m <sup>2</sup> | 345 746           | 21 780                | 345 746         | 33 138                | 345 746        | 21 780                | 21 780              | 21 780          |                      | 21 639              | 21 639          |                      | 21 780              | 21 780          |                      |
| 5.                        | Favágás, gallyazás   | db             | 414               | 10 015                | 457             | 7 775                 | 414            | 10 015                | 10 015              | 10 015          |                      | 10 886              | 10 886          |                      | 10 015              | 10 015          |                      |
| 6.                        | Allergén növények irtása                                   | m <sup>2</sup> | 550 000           | 7 400                 | 553 549         | 3 494                 | 550 000        | 7 400                 | 7 400               | 7 400           |                      | 7 400               | 7 400           |                      | 7 400               | 7 400           |                      |
| 7.                        | Városi rendezvények  | alkalom        | 21                | 7 200                 | 16              | 4 626                 | 21             | 7 200                 | 7 200               | 7 200           |                      | 5 144               | 5 144           |                      | 7 200               | 7 200           |                      |
| 8.                        | Padok, játszótéri berendezések karbantartása 20.108 m2-en  | óra            | 20 108            | 5 916                 | 932             | 7 870                 | 20 108         | 5 916                 | 5 916               | 5 916           |                      | 5 927               | 5 427           | 500                  | 5 916               | 5 916           |                      |
| 9.                        | Nyári diákmunka  | fő             | 60                | 1 836                 | 60              | 1 392                 | 60             | 1 836                 | 1 836               | 1 836           |                      | 1 836               | 1 836           |                      | 1 836               | 1 836           |                      |
| 10.                       | Növényápolási munkák                                       | óra            |                   | 28 405                | 11 704          | 36 775                |                | 28 405                | 28 405              | 28 405          |                      | 26 045              | 26 045          |                      | 28 405              | 28 405          |                      |
| 11.                       | Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok | óra            |                   | 1 615                 | 1 608           | 2 743                 |                | 1 615                 | 1 615               | 1 615           |                      | 1 484               | 1 484           |                      | 1 615               | 1 615           |                      |
| 12.                       | Kamat  |                |                   |                       |                 | 0                     |                |                       |                     |                 |                      | 5 521               |                 | 5 521                |                     |                 |                      |
| 13.                       | Belföldi ért. eladott szolg. árbev.                        |                |                   |                       |                 | 0                     |                |                       |                     |                 |                      | 169                 |                 | 169                  |                     |                 |                      |
| 14.                       | Vihar utáni károk  |                |                   |                       |                 | 2 661                 |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>          |  |                |                   | <b>147 046</b>        |                 | <b>139 592</b>        |                | <b>149 403</b>        | <b>149 403</b>      | <b>149 403</b>  |                      | <b>150 288</b>      | <b>144 098</b>  | <b>6 190</b>         | <b>149 403</b>      | <b>149 403</b>  | <b>0</b>             |

Út-híd fenntartás alapeladat költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata  
a 2009. évi üzleti jelentéshez

Részleg neve: Út-híd fenntartás

Részlegvezető: Zdenkó Pál

| Sorsz. | Munkafeladat és helyszíne   | Mértékegység   | Költség          |                       | Költség         |                       | Költség        |                       | Bevétel             |                 |                      | Bevétel             |                 |                      | Bevétel             |                 |                      |
|--------|---|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
|        |   |                | 2009. évi M.terv |                       | 2009. éves tény |                       | 2009. évi terv |                       | 2009. évi M. terv   |                 |                      | 2009. éves tény     |                 |                      | 2009. évi terv      |                 |                      |
|        |   |                | Mennyiség        | Összesen nettó [E Ft] | Mennyiség       | Összesen nettó [E Ft] | Mennyiség      | Összesen nettó [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] |
|        | <b>Összesítő táblázat</b>   |                |                  |                       |                 |                       |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
| 1.     | Közmunkások irányítása  | hó             |                  | 3 031                 | 12              | 3 271                 | 12             | 3 131                 | 3 031               | 3 031           |                      | 2 606               | 2 606           |                      | 3 131               | 3 131           |                      |
| 2.     | Forgalomtechnikai és közlekedésszabványok fenntartása                     | hó             |                  | 5 263                 | 12              | 6 779                 | 12             | 5 263                 | 5 263               | 5 263           |                      | 5 269               | 5 269           |                      | 5 263               | 5 263           |                      |
| 3.     | Köztéri szobrok takarása  | db             |                  | 352                   | 6               | 246                   | 6              | 352                   | 352                 | 352             |                      | 176                 | 176             |                      | 352                 | 352             |                      |
| 4.     | Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása                                 | fm             |                  | 3 695                 | 38 590          | 4 329                 | 27 517         | 5 345                 | 3 695               | 3 695           |                      | 3 195               | 3 195           |                      | 5 345               | 5 345           |                      |
| 5.     | Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútlanítás                        | m <sup>2</sup> |                  | 8 779                 | 1 193           | 15 767                | 2 645          | 15 145                | 8 779               | 8 779           |                      | 10 953              | 10 953          |                      | 15 145              | 15 145          |                      |
| 6.     | Téli csúszásmentesítés, hógyeget  | só/t           |                  | 37 723                | 664             | 30 329                | 849 000        | 46 456                | 37 723              | 37 142          | 581                  | 31 049              | 30 468          | 581                  | 47 037              | 46 456          | 581                  |
| 7.     | Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása              | m <sup>2</sup> |                  | 4 654                 | 384 140         | 4 510                 | 274 645        | 3 683                 | 4 654               | 4 654           |                      | 4 956               | 4 956           |                      | 3 683               | 3 683           |                      |
| 8.     | Járdaburkolatok javítása  | fm             |                  | 6 543                 | 1 485           | 8 654                 | 2 660          | 8 859                 | 6 543               | 6 543           |                      | 5 683               | 5 683           |                      | 8 859               | 8 859           |                      |
| 9.     | Aszfaltburkolatú utak, kerékpárutak tisztántartása, takarítása            | m <sup>2</sup> |                  | 13 449                | 721 160         | 12 323                | 721 160        | 14 449                | 13 449              | 13 449          |                      | 15 035              | 15 035          |                      | 14 449              | 14 449          |                      |
| 10.    | Csapadékvíz elvezetés   | fm             |                  | 21 747                | 35 445          | 9 441                 | 11 500         | 15 399                | 21 747              | 21 747          |                      | 21 747              | 21 747          |                      | 15 399              | 15 399          |                      |
| 11.    | Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása                          | fm             |                  | 9 809                 | 11 125          | 11 750                | 7 800          | 11 225                | 9 809               | 9 809           |                      | 10 212              | 10 212          |                      | 11 225              | 11 225          |                      |
| 12.    | Hidak karbantartása   | db             |                  | 1 217                 | 10              | 390                   | 13             | 2 217                 | 1 217               | 1 217           |                      | 748                 | 748             |                      | 2 217               | 2 217           |                      |
| 13.    | Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása                                  | m <sup>2</sup> |                  | 5 489                 | 32 633          | 3 674                 | 28 600         | 5 475                 | 5 489               | 5 489           |                      | 5 498               | 5 498           |                      | 5 475               | 5 475           |                      |
| 14.    | Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása | m <sup>3</sup> |                  | 7 978                 | 1 023           | 11 089                | 1 200          | 5 511                 | 7 978               | 7 978           |                      | 9 930               | 9 930           |                      | 5 511               | 5 511           |                      |
| 15.    | Városi földutak, stabilizált utak karbantartása, gréderezése              | m <sup>2</sup> |                  | 9 232                 | 188 870         | 8 522                 | 172 960        | 8 885                 | 9 232               | 9 232           |                      | 10 164              | 10 164          |                      | 8 885               | 8 885           |                      |
| 16.    | Útpadkák, útmenti árkok kaszálása   | m <sup>2</sup> |                  | 2 894                 | 206 780         | 6 077                 | 295 714        | 2 800                 | 2 894               | 2 894           |                      | 1 962               | 1 962           |                      | 2 800               | 2 800           |                      |
| 17.    | Közmunkás foglalkoztatás  | nap            |                  | 31 469                |                 | 42 936                |                |                       | 31 469              | 31 469          |                      | 31 125              |                 | 31 125               |                     |                 |                      |
|        | <b>Alaptevékenység összesen</b>   |                |                  | <b>173 324</b>        |                 | <b>180 086</b>        |                | <b>154 195</b>        | <b>172 980</b>      | <b>172 399</b>  | <b>581</b>           | <b>170 308</b>      | <b>138 602</b>  | <b>31 706</b>        | <b>154 776</b>      | <b>154 195</b>  | <b>581</b>           |
| 17.    | Önk.megrendelésre végzett emelt szintű útjavítás                          | m <sup>2</sup> |                  | 328 000               | 29 846          | 280 407               | 29 846         | 306 000               | 328 925             | 328 000         | 925                  | 312 877             | 312 527         | 350                  | 306 000             | 306 000         |                      |
| 18.    | Önk. megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés                          | hely           |                  | 47 860                | 7               | 49 296                | 6              | 40 667                | 47 860              | 47 860          |                      | 47 220              | 47 220          |                      | 40 667              | 40 667          |                      |
| 19.    | Önk. megrendelésre végzett járdaépítési munka                             | m <sup>2</sup> |                  | 41 667                | 5 540           | 40 910                | 5 540          | 41 667                | 41 667              | 41 667          |                      | 40 600              | 40 600          |                      | 41 667              | 41 667          |                      |
|        | <b>Emeltszítú út, csapadék, járda összesen:</b>                           |                |                  | <b>417 527</b>        |                 | <b>370 613</b>        |                | <b>388 334</b>        | <b>418 452</b>      | <b>417 527</b>  | <b>925</b>           | <b>400 697</b>      | <b>400 347</b>  |                      | <b>388 334</b>      | <b>388 334</b>  | <b>0</b>             |
| 20.    | Táncsics M. úti parkoló és kerítés  |                |                  | 43 192                |                 | 26 232                |                | 43 192                |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
| 21.    | kamat   |                |                  |                       |                 |                       |                |                       |                     |                 |                      | 21 782              |                 | 21 782               |                     |                 |                      |
| 22.    | Belföldi ért. eladott szolg. árbev.                                       |                |                  |                       |                 |                       |                |                       |                     |                 |                      | 81                  |                 | 81                   |                     |                 |                      |
|        | <b>MINDÖSSZESEN</b>   |                |                  | <b>634 043</b>        |                 | <b>576 931</b>        |                | <b>585 721</b>        | <b>591 432</b>      | <b>589 926</b>  | <b>1 506</b>         | <b>592 869</b>      | <b>538 949</b>  | <b>53 569</b>        | <b>543 110</b>      | <b>542 529</b>  | <b>581</b>           |

Részleg neve: Temetőfenntartó

Részlegvezető: Bara László

| Srsz            | Munkafeladat és helyszíne                                  | Mértékegység | Költség           |                       | Költség         |                       | Költség        |                       | Bevétel             |                 |                      | Bevétel             |                 |                      | Bevétel             |                 |                      |
|-----------------|--|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
|                 |  |              | 2009. évi M. terv |                       | 2009. éves tény |                       | 2009. évi terv |                       | 2009. évi M terv    |                 |                      | 2009. éves tény     |                 |                      | 2009. évi terv      |                 |                      |
|                 |  |              | Mennyiség         | Összesen nettó [E Ft] | Mennyiség       | Összesen nettó [E Ft] | Mennyiség      | Összesen nettó [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] |
| <b>I.</b>       | <b>Temető fenntartása</b>                                  |              |                   |                       |                 |                       |                |                       | 3 574               | 3 574           |                      | 3 494               | 3 494           |                      | 4 000               | 4 000           |                      |
|                 | Gondnok+ 2 fő kertészeti munkás bérköltsége                |              | 6 634             | 7 104                 | 6 634           |                       |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
|                 | Hulladékszállítás  |              | 2 575             | 3 506                 | 2 575           |                       |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
|                 | Kaszálás 2x  |              | 1 560             | 1 400                 | 1 560           |                       |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
|                 | Temető nyilvántartási rendszer üzeme                       |              | 1 760             | 1 760                 | 1 760           |                       |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
|                 | Ravatalozó, sorompó üzemeltetés, kolumbáriumok fenntartása |              | 3 717             | 4 525                 | 4 143           |                       |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
| a.)             | Ravatalozó használati díj                                  |              |                   |                       |                 |                       |                |                       | 2 661               |                 | 2 661                | 2 163               |                 | 2 163                | 2 661               |                 | 2 661                |
|                 | Boncoló helyiség használati díja                           | 65           |                   | 63                    |                 | 65                    |                |                       |                     |                 |                      | 340                 |                 | 340                  |                     |                 |                      |
|                 | Hullahűtő használat 3 napra                                | 65           |                   | 72                    |                 | 65                    |                |                       |                     |                 |                      | 407                 |                 | 407                  |                     |                 |                      |
|                 | Hullahűtő használata minden további napra                  | 140          |                   | 491                   |                 | 140                   |                |                       |                     |                 |                      | 662                 |                 | 662                  |                     |                 |                      |
|                 | Éjszakai halottszállítás                                   | 5            |                   | 0                     |                 | 5                     |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
| b.)             | Kolumbárium bérleti díj                                    |              |                   |                       |                 |                       |                |                       | 540                 |                 | 540                  |                     |                 |                      | 540                 |                 | 540                  |
|                 | 1 személyes urnafülke megváltás                            | 50           |                   | 50                    |                 | 50                    |                |                       |                     |                 |                      | 355                 |                 | 355                  |                     |                 |                      |
|                 | 2 személyes urnafülke megváltás                            | 20           |                   | 35                    |                 | 20                    |                |                       |                     |                 |                      | 520                 |                 | 520                  |                     |                 |                      |
| c.)             | Temető fenntartás hozzájárulási díj                        | 280          |                   | 293                   |                 | 280                   |                |                       | 4 200               |                 | 4 200                | 4 215               |                 | 4 215                | 4 200               |                 | 4 200                |
| d.)             | Sírköves tevékenységet végzők díjai                        |              |                   |                       |                 |                       |                |                       | 1 530               |                 | 1 530                | 0                   |                 | 0                    | 1 530               |                 | 1 530                |
|                 | Új sírkő állítás 1 férőhelyes                              | 40           |                   | 72                    |                 | 40                    |                |                       |                     |                 |                      | 477                 |                 | 477                  |                     |                 |                      |
|                 | Új sírkő állítás 2 férőhelyes                              | 10           |                   | 11                    |                 | 10                    |                |                       |                     |                 |                      | 110                 |                 | 110                  |                     |                 |                      |
|                 | Kriptára síremlék állítás                                  | 6            |                   | 0                     |                 | 6                     |                |                       |                     |                 |                      | 150                 |                 | 150                  |                     |                 |                      |
|                 | Új földalatti kriptá építés                                | 6            |                   | 10                    |                 | 6                     |                |                       |                     |                 |                      | 0                   |                 | 0                    |                     |                 |                      |
|                 | Új sírkőépítés előtti szemledíj                            | 50           |                   | 94                    |                 | 50                    |                |                       |                     |                 |                      | 188                 |                 | 188                  |                     |                 |                      |
|                 | Sírkő felújítás, szétszedés, javítás                       | 130          |                   | 177                   |                 | 130                   |                |                       |                     |                 |                      | 531                 |                 | 531                  |                     |                 |                      |
|                 | Egyéb munkák (sírpolás, locsolás)                          | 10           |                   | 10                    |                 | 10                    |                |                       |                     |                 |                      | 100                 |                 | 100                  |                     |                 |                      |
| e.)             | Regisztrációs díj  | 280          |                   | 293                   |                 | 280                   |                |                       | 1 995               |                 | 1 995                | 1 801               |                 | 1 801                | 1 995               |                 | 1 995                |
|                 | exhumálás esetén regisztrációs díj                         | 5            |                   | 7                     |                 | 5                     |                |                       | 0                   |                 | 49                   |                     | 49              |                      |                     |                 |                      |
| f.)             | Temető behajtási díj                                       |              |                   |                       |                 |                       |                |                       | 416                 |                 | 416                  | 283                 |                 | 283                  | 416                 |                 | 416                  |
|                 | Behajtási éves bérlet                                      | 5            |                   | 4                     |                 | 5                     |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
|                 | Személygépkocsival   | 800          |                   | 762                   |                 | 800                   |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
|                 | Behajtási díjak gk-val 2,5 to-ig                           | 80           |                   | 106                   |                 | 80                    |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
|                 | Behajtási díjak gk-val 2,5-3 to között                     | 10           |                   | 16                    |                 | 10                    |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
| g.)             | Közvetített szolgáltatás                                   |              | 2 560             | 2 522                 |                 | 2 560                 |                |                       | 2 649               |                 | 2 649                |                     |                 |                      | 2 560               |                 | 2 560                |
|                 | sírhely ásás díja  |              |                   |                       |                 |                       |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |
|                 | koporsós temetés   | 200          |                   | 138                   |                 | 200                   |                |                       |                     |                 |                      | 1 517               |                 | 1 517                |                     |                 |                      |
|                 | urnasírhely temetés  | 50           |                   | 107                   |                 | 50                    |                |                       |                     |                 |                      | 1 265               |                 | 1 265                |                     |                 |                      |
|                 | urnasírhely urnafalba előlappal                            | 30           |                   | 59                    |                 | 30                    |                |                       |                     |                 |                      | 297                 |                 | 297                  |                     |                 |                      |
| h.)             | káresem. kapcsolatos bevételek                             |              | 91                |                       |                 |                       |                |                       |                     |                 |                      | 278                 |                 | 278                  |                     |                 |                      |
| i.)             | kamat  |              |                   |                       |                 |                       |                |                       |                     |                 |                      | 732                 |                 | 732                  |                     |                 |                      |
| <b>ÖSSZESEN</b> |  |              | <b>18 897</b>     | <b>20 817</b>         |                 | <b>19 232</b>         |                | <b>17 565</b>         | <b>3 574</b>        | <b>13 991</b>   | <b>19 934</b>        | <b>3 494</b>        | <b>16 440</b>   | <b>17 902</b>        | <b>4 000</b>        | <b>13 902</b>   |                      |



Részleg neve: Építőipari részleg  
Részlegvezető: Zdenkó Pál

| Sorsz. | Munkafeladat és helyszíne                              | Mértékegység | Költség           |                       | Költség         |                       | Költség        |                       | Bevétel             |                 |                      | Bevétel             |                 |                      | Bevétel             |                 |                      |               |
|--------|--|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------|
|        |  |              | 2009. évi M. terv |                       | 2009. éves tény |                       | 2009. évi terv |                       | 2009. évi M. terv   |                 |                      | 2009. éves tény     |                 |                      | 2009. évi terv      |                 |                      |               |
|        |  |              | Mennyiség         | Összesen nettó [E Ft] | Mennyiség       | Összesen nettó [E Ft] | Mennyiség      | Összesen nettó [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] | Összes nettó [E Ft] | Önk. Fin [E Ft] | Saját bevétel [E Ft] |               |
|        | <b>Tervezett vállalkozás</b>                           |              |                   |                       |                 |                       |                |                       |                     |                 |                      |                     |                 |                      |                     |                 |                      |               |
|        | Domony Önkormányzat útépítés                           |              | 24 933            |                       | 27 697          |                       | 24 477         | 24 933                |                     | 24 933          |                      | 26 755              |                 | 26 755               |                     | 24 477          |                      | 24 477        |
|        | Táncsics Mihály uti sporttelep bontás                  |              | 1 850             |                       | 1 144           |                       | 1 850          | 1 850                 |                     | 1 850           |                      | 1 050               |                 | 1 050                |                     | 1 850           |                      | 1 850         |
|        | Damjanich J. úti Ált. iskl belső-külső közmű építés    |              | 7 672             |                       | 8 072           |                       | 7 672          | 7 672                 |                     | 7 672           |                      | 9 164               |                 | 9 164                |                     | 7 672           |                      | 7 672         |
|        |  |              |                   |                       |                 |                       |                |                       |                     |                 |                      | 0                   |                 |                      |                     |                 |                      |               |
|        | <b>Egyéb vállalkozás</b>                               |              | 0                 |                       |                 |                       | 6 001          | 0                     |                     | 0               |                      | 0                   |                 |                      |                     | 6 001           |                      | 6 001         |
|        | Kapubejárók aszfaltozása                               |              | 620               |                       | 696             |                       |                | 620                   |                     | 620             |                      | 613                 |                 | 613                  |                     |                 |                      |               |
|        | Hirdetőtábla tárolása                                  |              |                   |                       | 1               |                       |                | 0                     |                     |                 |                      | 4                   |                 | 4                    |                     |                 |                      |               |
|        | DMRV aszfaltburk.helyreállítása                        |              | 1 700             |                       | 1 667           |                       |                | 1 700                 |                     | 1 700           |                      | 1 674               |                 | 1 674                |                     |                 |                      |               |
|        | SZIE, Egyetem területén kátyúzási munkák               |              | 820               |                       | 790             |                       |                | 820                   |                     | 820             |                      | 815                 |                 | 815                  |                     |                 |                      |               |
|        | Polgm.Hiv.Göd.Kazinczy.u.40-42. föld elszállítás       |              | 525               |                       | 543             |                       |                | 525                   |                     | 525             |                      | 525                 |                 | 525                  |                     |                 |                      |               |
|        | Göd.Hullad.Kft Állatkorház kutyaalom, sittä elszáll.   |              |                   |                       | 65              |                       |                | 0                     |                     |                 |                      | 77                  |                 | 77                   |                     |                 |                      |               |
|        | Göd.Hullad.Kft egyéb megrendelések                     |              | 190               |                       | 103             |                       |                | 190                   |                     | 190             |                      | 114                 |                 | 114                  |                     |                 |                      |               |
|        | V.DBK Föv.Kft. szelektív hulladékgyűjtő szigetek munk. |              | 7 312             |                       | 8 185           |                       |                | 7 312                 |                     | 7 312           |                      | 7 385               |                 | 7 385                |                     |                 |                      |               |
|        | FA-MILIA KFT Öreghegyi u. csap.elv.                    |              | 162               |                       | 155             |                       |                | 162                   |                     | 162             |                      | 162                 |                 | 162                  |                     |                 |                      |               |
|        | HM ARC.Gépbérbeadás                                    |              | 150               |                       | 119             |                       |                | 150                   |                     | 150             |                      | 146                 |                 | 146                  |                     |                 |                      |               |
|        | BIOTECHN. Gépbérbeadás                                 |              | 30                |                       | 21              |                       |                | 30                    |                     | 30              |                      | 29                  |                 | 29                   |                     |                 |                      |               |
|        | Szt. János u.  |              | 3 863             |                       | 3 912           |                       |                | 3 863                 |                     | 3 863           |                      | 3 863               |                 | 3 863                |                     |                 |                      |               |
|        | PENTA  |              | 1 800             |                       | 1 717           |                       |                | 1 800                 |                     | 1 800           |                      | 1 795               |                 | 1 795                |                     |                 |                      |               |
|        | HM CURRUS  |              | 27                |                       | 20              |                       |                | 27                    |                     | 27              |                      | 27                  |                 | 27                   |                     |                 |                      |               |
|        | Tereprendezés  |              | 30                |                       | 20              |                       |                | 30                    |                     | 30              |                      | 30                  |                 | 30                   |                     |                 |                      |               |
|        | ELMŰ   |              | 42                |                       | 39              |                       |                | 42                    |                     | 42              |                      | 42                  |                 | 42                   |                     |                 |                      |               |
|        | SZIE, Egyetem parkoló                                  |              | 13 274            |                       | 14 313          |                       |                | 13 274                |                     | 13 274          |                      | 13 274              |                 | 13 274               |                     |                 |                      |               |
|        | eladott áruk árbev.                                    |              |                   |                       |                 |                       |                | 0                     |                     |                 |                      | 58                  |                 | 58                   |                     |                 |                      |               |
|        | Kamatbevétel   |              |                   |                       |                 |                       |                | 0                     |                     |                 |                      | 2 578               |                 | 2 578                |                     |                 |                      |               |
|        | <b>ÖSSZESEN</b>  |              | <b>65 000</b>     |                       | <b>69 279</b>   |                       | <b>40 000</b>  | <b>65 000</b>         |                     | <b>65 000</b>   |                      | <b>70 180</b>       |                 | <b>70 180</b>        |                     | <b>40 000</b>   |                      | <b>40 000</b> |



Részleg neve:Egyéb szolgáltatásokat ellátó...

Részlegvezető: Bara László

| Srsz.           | Munkafeladat<br>és helyszíne    | Mérték-<br>egység | Költség         |                          | Költség        |                          | Bevétel                |                    |                         | Bevétel                |                    |                         |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
|                 |                                 |                   | 2009. éves tény |                          | 2009. évi terv |                          | 2009. éves tény        |                    |                         | 2009. évi terv         |                    |                         |
|                 |                                 |                   | Mennyiség       | Összesen nettó<br>[E Ft] | Mennyiség      | Összesen nettó<br>[E Ft] | Összes nettó<br>[E Ft] | Önk. Fin<br>[E Ft] | Saját bevétel<br>[E Ft] | Összes nettó<br>[E Ft] | Önk. Fin<br>[E Ft] | Saját bevétel<br>[E Ft] |
| 1.              | <b>Zsóry üdülő fenntartása</b>  |                   |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
| 1.1.            | Férőhely Gödöllő részére        | vendég é.         | 166             | 339                      | 215            | 506                      | 243                    |                    | 243                     | 260                    |                    | 260                     |
| 1.2.            | Férőhely Szentendre részére     | vendég é.         | 177             | 306                      |                | 280                      | 219                    |                    | 219                     | 280                    |                    | 280                     |
| 1.3.            | Férőhely Balassagyarmat részére | vendég é.         | 271             | 468                      |                | 280                      | 335                    |                    | 335                     | 280                    |                    | 280                     |
|                 | Kamatbevétel                    |                   |                 |                          |                |                          | 30                     |                    | 30                      |                        |                    |                         |
| <b>ÖSSZESEN</b> |                                 |                   |                 | <b>1 112</b>             |                | <b>1 066</b>             | <b>827</b>             |                    | <b>827</b>              | <b>820</b>             |                    | <b>820</b>              |



**Strand üzemeltetés vállalkozás költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata  
a 2009. évi üzleti jelentéshez**

Részleg neve: Strand üzemeltetés

Részlegvezető: Bara László

| Srsz.    | Munkafeladat<br>és helyszíne        | Mérték-<br>egység | Költség         |                          | költség        |                        | Bevétel                |                    |                         | Bevétel                |                    |                         |
|----------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
|          |                                     |                   | 2009. éves tény |                          | 2009. évi terv |                        | 2009. éves tény        |                    |                         | 2009. évi terv         |                    |                         |
|          |                                     |                   | Mennyiség       | Összesen nettó<br>[E Ft] | Mennyiség      | Összes nettó<br>[E Ft] | Összes nettó<br>[E Ft] | Önk. Fin<br>[E Ft] | Saját bevétel<br>[E Ft] | Összes nettó<br>[E Ft] | Önk. Fin<br>[E Ft] | Saját bevétel<br>[E Ft] |
| <b>1</b> | <b>Egyetemi strand üzemeltetése</b> | <b>szezon</b>     |                 |                          |                |                        |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | <b>Látogatók száma</b>              | <b>vendég</b>     |                 |                          | 12 000         | 13 324                 | 11 466                 | 8 393              | 3 073                   | 4 062                  |                    | 4 062                   |
|          | Hétköznap, felnőtt jeggyel          | vendég            | 1 251           | 682                      | 1 600          | 1 776                  |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Hétköznap, gyerek jeggyel           | vendég            | 2 258           | 1 232                    | 2 800          | 3 109                  |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Úszójegy                            | vendég            | 2 339           | 1 276                    | 1 800          | 1 999                  |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Nyugdíjas jeggyel                   | vendég            | 363             | 198                      | 500            | 555                    |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Hétvégén felnőtt jeggyel            | vendég            | 679             | 370                      | 1 300          | 1 443                  |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Hétvégén gyermek jeggyel            | vendég            | 965             | 526                      | 1 800          | 1 999                  |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Hétköznap diák jeggyel              | vendég            | 1 590           | 867                      | 1 500          | 1 665                  |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Hétvégén diák jeggyel               | vendég            | 356             | 194                      | 700            | 777                    |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | <i>Üzemelési költségből</i>         |                   |                 |                          |                |                        |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Víz                                 | m3                | 3 789           | 1 605                    | 6 000          | 2300                   |                        |                    |                         | 8 593                  | 8 593              |                         |
|          | Gáz                                 | m3                | 13 716          | 2 126                    | 12 000         | 1816                   |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Áram                                | kWh               | 18 121          | 647                      | 18 447         | 740                    |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Gépészet és csempe javítás          |                   |                 | 1 542                    |                |                        |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Adók                                |                   |                 | 192                      |                |                        |                        |                    |                         |                        |                    |                         |
|          | Büfé bérbeadás                      |                   |                 |                          |                | 356                    |                        | 356                |                         | 240                    |                    | 240                     |
|          | Fejlesztési célú pénzeszköz         |                   |                 |                          |                | 429                    |                        | 429                |                         | 429                    |                    | 429                     |
|          | Továbbszámlázott közüzemi díj       |                   |                 |                          |                | 72                     |                        | 72                 |                         |                        |                    |                         |
|          | Kamat                               |                   |                 |                          |                | 470                    |                        | 470                |                         |                        |                    |                         |
|          | <b>ÖSSZESEN</b>                     |                   |                 | <b>11 458</b>            |                | <b>13 324</b>          | <b>12 793</b>          | <b>8 393</b>       | <b>4 400</b>            | <b>13 324</b>          | <b>8 593</b>       | <b>4 731</b>            |



**Repülőtér költségeinek és ráfordításainak összesítő táblázata  
a 2009. évi üzleti jelentéshez**

Részleg neve: **Egyéb szolgáltató részleg**

Részlegvezető: **Bara László**

| Srsz.           | Munkafeladat<br>és helyszíne                     | Mérték<br>egység | Költség         |                          | Költség        |                          | Bevétel                |                    |                         |
|-----------------|--|------------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
|                 |  |                  | 2009. éves tény |                          | 2009. évi terv |                          | 2009. éves tény        |                    |                         |
|                 |  |                  | Mennyiség       | Összesen nettó<br>[E Ft] | Mennyiség      | Összesen nettó<br>[E Ft] | Összes nettó<br>[E Ft] | Önk. Fin<br>[E Ft] | Saját bevétel<br>[E Ft] |
|                 | Üzembentartáshoz szükséges hatósági engedélyek   |                  | 141             |                          |                | 275                      | 8 136                  | 8 136              |                         |
|                 | Üzembentartáshoz szükséges eszközök üzemeltetése |                  | 254             |                          |                | 859                      |                        |                    |                         |
|                 | Állagvédelmi munkák                              |                  | 1 108           |                          |                | 642                      |                        |                    |                         |
|                 | közüzemi díjak                                   |                  | 721             |                          |                | 1 184                    |                        |                    |                         |
|                 | Leszállópálya karbantartása                      |                  | 686             |                          |                | 1 517                    |                        |                    |                         |
|                 | Alkalmazott bére és járuléka                     |                  | 3 171           |                          |                | 3 513                    |                        |                    |                         |
|                 | Repülőtér terület bérbeadás, tárolás             |                  |                 |                          |                |                          | 283                    |                    | 283                     |
|                 | Továbbszámlázott díj                             |                  | 30              |                          |                | 205                      | 30                     |                    | 30                      |
|                 | Vagyonbiztosítás                                 |                  |                 |                          |                | 140                      |                        |                    |                         |
|                 | Startautó fenntartás                             |                  | 66              |                          |                | 114                      |                        |                    |                         |
|                 | Önkormányzati vagyon után fizetett bérleti díj   |                  | 1 089           |                          |                | 422                      |                        |                    |                         |
|                 | Iparüzési adó                                    |                  | 73              |                          |                | 74                       |                        |                    |                         |
|                 | Kamat  |                  |                 |                          |                |                          | 325                    |                    | 325                     |
|                 | Visszaírt értékvesztés                           |                  |                 |                          |                |                          | 68                     |                    | 68                      |
|                 | Egyéb ktg (ráosztott általános ktg)              |                  | 973             |                          |                |                          |                        |                    |                         |
|                 | Tűzrendészeti ktg                                |                  | 142             |                          |                |                          |                        |                    |                         |
|                 | TAO  |                  | 23              |                          |                |                          |                        |                    |                         |
|                 |  |                  |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |
|                 |  |                  |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |
|                 |  |                  |                 |                          |                |                          |                        |                    |                         |
| <b>ÖSSZESEN</b> |  |                  |                 | <b>8 477</b>             |                | <b>8 946</b>             | <b>8 841</b>           | <b>8 136</b>       | <b>705</b>              |



***KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS  
2009. GAZDASÁGI ÉVRŐL***

*Gödöllő, 2010. május*

*Bokor Árpád  
ügyvezető igazgató*

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

A társaság 1998. évtől kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkezik.

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

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

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

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

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

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

A társaság társadalombiztosítási törzsszáma: 39325-44

A cég adószáma: 18678527-2-13

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A társaság választott könyvvizsgálója Primor Audit Kft. 1038 Budapest, Márton út 32., nyilvántartásba-vételi szám: 001238, bejegyzett könyvvizsgáló neve: Kovács Gézáné, kamarai tagsági szám: 003960. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és vezetéséért felelős személy 2009. évben Oláh Béla - 2100. Gödöllő, Isaszegi út 100, Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma 121628- volt.

A társaság az éves beszámolóját saját honlapján teszi közzé, melynek címe: [www.vuszikft..hu](http://www.vuszikft.hu).

A társaság által 2009. évben ellátott feladatai a következők voltak.

a., Közhasznú tevékenységek

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

b., Egyéb tevékenység

- Mélyépítés vállalkozási feladat
- Parkfenntartás vállalkozási feladat
- Zsóri üdülő üzemeltetése
- Ipari háttér vállalkozási tevékenység

- SZIE területén lévő strand üzemeltetése
- Parkolási szolgáltatás
- Fizikai közérzetjavító szolgáltatás (nyilvános WC üzemeltetés)
- Repülőtér üzemeltetés

*c., Kisegítő tevékenységek*

- Ipari háttér segédüzem (lakatos, gépjármű jav. részleg, telepüzemeltetés)
- Igazgatás (központi igazgatás, számvitel, pénzügy, bér, munkaügy, raktár)

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

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



## 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

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

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

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

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

adatok e Ft-ban

| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)   |  | Előző év       | Tárgy év       |
|----------------------|--|----------------|----------------|
|                      |  | 2008           | 2009           |
| <b>A.</b>            | <b>Befektetett eszközök</b>  | <b>146 408</b> | <b>115 178</b> |
|                      | I. Immateriális javak  | 5 254          | 3 910          |
|                      | II. Tárgyi eszközök  | 140 950        | 110 066        |
|                      | III. Befektetett pénzügyi eszközök                                 | 204            | 1 202          |
|                      | IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése                |                |                |
| <b>B.</b>            | <b>Forgóeszközök</b>   | <b>708 532</b> | <b>588 828</b> |
|                      | I. Készletek   | 15 163         | 7 562          |
|                      | II. Követelések  | 173 836        | 67 366         |
|                      | III. Értékpapírok  |                |                |
|                      | IV. Pénzeszközök   | 519 533        | 513 901        |
| <b>C.</b>            | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                                 | <b>3 050</b>   | <b>5 729</b>   |
|                      | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>857 900</b> | <b>709 735</b> |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) |  |                |                |
| <b>D.</b>            | <b>Saját tőke</b>  | <b>615 195</b> | <b>665 220</b> |
|                      | I. Induló tőke/Jegyzett tőke                                       | 200 000        | 200 000        |
|                      | II. Tőkeváltozás/Eredmény  | 295 992        | 414 593        |
|                      | III. Tőke tartalék   | 603            | 603            |
|                      | IV. Értékelési tartalék  |                |                |
|                      | V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) | 100 944        | 30 532         |
|                      | VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből                  | 17 657         | 19 491         |
| <b>E.</b>            | <b>Céltartalékok</b>   | <b>9 542</b>   | <b>0</b>       |
| <b>F.</b>            | <b>Kötelezettségek</b>   | <b>218 265</b> | <b>38 210</b>  |
|                      | I. Hátrasorolt kötelezettségek                                     |                |                |
|                      | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek                                |                |                |
|                      | III. Rövid lejáratú kötelezettségek                                | 218 265        | 38 210         |
| <b>G.</b>            | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>                               | <b>14 988</b>  | <b>6 305</b>   |
|                      | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>857 990</b> | <b>709 735</b> |

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

adatok e Ft-ban

|           |    |  | Előző év<br>2008 | Tárgy év<br>2009 |
|-----------|----|--|------------------|------------------|
| <b>A.</b> |    | <b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>     | <b>1 226 847</b> | <b>786 718</b>   |
|           | 1. | Közhasznú célú működésre kapott támogatás        | 690 077          | 717 666          |
|           |    | a) alapítótól                                    | 677 749          | 686 541          |
|           |    | b) központi költségvetésből                      | 0                | 0                |
|           |    | c) helyi önkormányzattól                         | 12 328           | 31 125           |
|           |    | d) társadalombiztosítótól                        |                  |                  |
|           |    | e) egyéb. ebből 1 %                              |                  |                  |
|           | 2. | Pályázati úton elnyert támogatás                 | 998              | 0                |
|           | 3. | Közhasznú tevékenységből származó bevétel        | 319 284          | 28 642           |
|           | 4. | Tagdíjból származó bevétel                       |                  |                  |
|           | 5. | Egyéb bevétel                                    | 216 488          | 40 410           |
| <b>B.</b> |    | <b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>         | <b>153 629</b>   | <b>187 692</b>   |
| <b>C.</b> |    | <b>Összes bevétel (A+B)</b>                      | <b>1380 476</b>  | <b>974 410</b>   |
| <b>D.</b> |    | <b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>        | <b>1 125 903</b> | <b>756 185</b>   |
|           |    | Anyagjellegű ráfordításai                        | 516 673          | 457 199          |
|           |    | Személyi jellegű ráfordítások                    | 204 394          | 127 140          |
|           |    | Értécsökkenési leírás                            | 43 194           | 15 801           |
|           |    | Egyéb ráfordítások                               | 361 642          | 155 893          |
|           |    | Pénzügyi műveletek ráfordításai                  | 0                | 0                |
|           |    | Rendkívüli ráfordítások                          | 0                | 152              |
| <b>E.</b> |    | <b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>     | <b>134 598</b>   | <b>166 931</b>   |
|           |    | Anyagjellegű ráfordítások                        | 65 649           | 89 538           |
|           |    | Személyi jellegű ráfordítások                    | 30 950           | 34 931           |
|           |    | Értécsökkenési leírás                            | 4 483            | 5 341            |
|           |    | Egyéb ráfordítások                               | <b>32753</b>     | 31 474           |
|           |    | Pénzügyi műveletek ráfordításai                  | 763              | 5 647            |
|           |    | Rendkívüli ráfordítások                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>F.</b> |    | <b>Összes ráfordítás (D+E)</b>                   | <b>1 260 501</b> | <b>923 115</b>   |
| <b>G.</b> |    | <b>Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)</b> | <b>119 975</b>   | <b>51 295</b>    |
| <b>H.</b> |    | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                 | <b>1 374</b>     | <b>1 271</b>     |
| <b>I.</b> |    | <b>Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>      | <b>17 657</b>    | <b>19 490</b>    |
| <b>J.</b> |    | <b>Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>         | <b>100 944</b>   | <b>30 533</b>    |
|           |    |  |                  |                  |
|           |    | T á j é k o z t a t ó   a d a t o k              |                  |                  |
| <b>A.</b> |    | Személyi jellegű ráfordítások                    | 398 935          | 255 465          |
|           | 1. | Béreköltség                                      | 252 859          | 167 408          |
|           |    | ebből: - megbízási díjak                         | 8 590            | 3 723            |
|           |    | - tiszteletdíjak                                 | 480              | 360              |
|           | 2. | Személyi jellegű egyéb kifizetések               | 51 609           | 31 507           |
|           | 3. | Bérráulékok                                      | 94 467           | 56 550           |
| <b>B.</b> |    | A szervezet által nyújtott támogatások           | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>C.</b> |    | Tovább utalási céllal kapott támogatás           | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

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

A társaság elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

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

A társaság tartós adományozásra a tárgyév során nem kötött szerződést.

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

A társaság vállalkozásának fejlesztéséhez hitelt nem vett fel.

## 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

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

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

A tárgyévben a társaság pályázati úton nem nyert el támogatást

## 3. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

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

A társaság a tárgyévben az amortizációs hányadának és az előző évi mérleg szerinti eredmény felhasználásával összesen 6 776 e Ft összegű beruházást, ill. fejlesztést valósított meg, amely tartalmazza a kis értékű tárgyi eszközök (100 e Ft alatti) értékét is. A tárgyévben, értékesített eszközök könyv szerinti értéke 0 e Ft volt. A beruházások és értékcsökkenések, értékesítések figyelembevételével a társaság immateriális javainak és tárgyi eszközeinek fordulónapi állománya az előző évihez viszonyítva csökkent.

#### 4. HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT CÉL SZERINTI TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Az eredeti üzleti tervben bruttó 855 472 e Ft önkormányzati finanszírozás szerepelt, mint a társaság által végzett szolgáltatások ellenértéke. Ez a szerződésmódosítások, valamint a dologi kiadások (10 %-os) zárolása után 879 499 e Ft összegre módosult.

Az év során ebből 857 755 e Ft került kiszámlázásra, amely 98 % teljesítési arányt jelent. . Az emelt szintű útjavításból bruttó 20 500 e Ft, valamint a csapadékvíz elvezetésből bruttó 800 e Ft finanszírozás a feladatok teljesítésének arányában, 2010. évben kerülnek számlázásra.

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

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                   | Terv éves bruttó szolg. érték | Módosított éves bruttó szolg. érték | Számlázott bruttó szolg. érték | Számlázott nettó szolg. érték | Pénzügyileg rendezett bruttó szolg. érték |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| Parkfenntartás alapfeladat   | 179 284                       | 176 338                             | 176 337                        | 144 097                       | 174 245                                   |
| Út-híd alapfeladat összesen  | 702 865                       | 678 584                             | 656 841                        | 538 950                       | 621 032                                   |
| Út-híd alapfeladat támogatás | 185 034                       | 169 183                             | 168 740                        | 138 602                       | 155 031                                   |
| Emelt szintű útjavítás       | 367 201                       | 399 701                             | 379 201                        | 312 528                       | 373 201                                   |
| Csapadékvíz                  | 48 800                        | 59 700                              | 58 900                         | 47 220                        | 42 800                                    |
| Járdaépítés, felújítás       | 50 000                        | 50 000                              | 50 000                         | 40 600                        | 50 000                                    |
| Strandüzemeltetés            | 10 312                        | 10 312                              | 10 312                         | 8 393                         | 10 312                                    |
| Temetőfenntartás             | 4 800                         | 4 268                               | 4 268                          | 3 494                         | 4 184                                     |
| Repülőtér                    | 9 997                         | 9 997                               | 9 997                          | 8 137                         | 8 502                                     |
| Működés összesen             | 855 427                       | 879 499                             | 857 755                        | 703 071                       | 818 275                                   |
| Fejlesztési célú pénzeszköz  |                               |                                     |                                |                               |   |
| <b>Összesen:</b>             | <b>855 427</b>                | <b>879 499</b>                      | <b>857 755</b>                 | <b>703 071</b>                | <b>818 275</b>                            |

A támogatások az egyes tevékenységek árbevétele között kerültek elszámolásra. A folyósított támogatásból az Áfa megfizetésre került a központi költségvetés javára. Ez alapján a működéshez kapcsolódó nettó támogatás értéke 703 071 e Ft volt, melyből a közhasznú tevékenységek támogatása 686 542 e Ft, a vállalkozási feladathoz (strandüzemeltetés, repülőtér) 16 530 e Ft támogatás került számlázásra.

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

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

*A társaság választott tisztségviselői közül*

- *a 3 fős Felügyelő Bizottság tagjai részére bruttó 360 e Ft összegű tiszteletdíj került kifizetésre a tárgyév folyamán,*
- *az ügyvezető igazgató részére 998 e Ft összegű jutalom és ennek járulékai, összesen 1.282.430 Ft került a beszámolóban elszámolásra és kimutatásra,*
- *az év folyamán előleg, kölcsön nem került folyósításra.*

## **6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID ÉRTÉKELÉSE**

*A társaság a tárgyév során az alapító okiratában foglalt tevékenységi körökben feladatát ellátta.*

*A gazdasági évet 50 023 e Ft eredménnyel zárta.*

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

### **Parkfenntartás**

*A részleg a 2009. évben az üzleti tervben meghatározott feladatait teljesítette.*

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

*A részleg tevékenységeit az 2009. évben az alábbiak szerint végezte:*

#### **1. Fű és gyepvágás**

*A fűvel és gyepvel borított területek kaszálása folyamatos volt, 4.479.325 m<sup>2</sup>-t kaszáltunk, mely a tervezetthez viszonyítva 103 %. A korai tavasz miatt ebben az évben is egy hónappal előbb kezdtünk a kaszálási munkákhoz.*

#### **2. Fa és cserjeültetés**

*2009.évben végzett kiültetéseink elérik a tervezett mennyiséget. Jelentősebb pótlásokat végeztünk az Ambrus Z. közben, városi temetőben, Damjanich iskolánál és a Városközpontban.*

#### **3. Virágágyak ásása, magágy készítés, növényültetés**

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

#### 4. Közterületek takarítása

A közterületek takarítását napi és egyes területeken heti gyakorisággal végeztük.

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

#### 5. Favágás, gallyazás

2009. évben 457 db fán végeztünk vágási, gallyazási munkát. Ez a mennyiség a július 18-ai vihar következtében az éves mennyiség 110 %-a. A Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrével egyeztetve a városi rendezvények munkanemtől csoportosítottuk át a többlet szükséges fedezetet.

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

|    | <b>Hely</b>  | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>alkalom</b> | <b>össz. m<sup>2</sup></b> |
|----|--|----------------------|----------------|----------------------------|
| 1  | Művelődési ház környéke                              | 16 530               | 10             | 165.300                    |
| 2  | Szökőkút és Rézgombos környéke                       | 7 525                | 10             | 75.250                     |
| 3  | Ady Endre sétány                                     | 17 285               | 8              | 138.280                    |
| 4  | Kastélyal szembeni terület (Testőrlaktanya környéke) | 28 030               | 10             | 280.300                    |
| 5  | Városközpont   | 5 360                | 10             | 53.600                     |
| 6  | Kastélykert  | 15 440               | 9              | 138.960                    |
| 7  | Tessedik-Martinovics utca                            | 14 800               | 7              | 103 600                    |
| 8  | Állomás utca   | 11 800               | 6              | 70.800                     |
| 9  | Köztársaság út                                       | 10 800               | 6              | 60.000                     |
| 10 | Faiskola tér-Gébics utca                             | 10 000               | 7              | 70 000                     |
| 11 | Új Erzsébet-park                                     | 32 000               | 6              | 192.000                    |
| 12 | Táncsics Mihály út                                   | 12 510               | 3              | 37.530                     |
| 13 | Vásártér   | 25 200               | 5              | 126 000                    |
| 14 | Temető   | 2 020                | 6              | 12.120                     |
| 15 | Isaszegi út  | 17 500               | 6              | 105 000                    |
| 16 | Testvérvárosok útja - Blaháné út                     | 30 120               | 6              | 180 720                    |
| 17 | Lakótelepek  | 187 043              | 5              | 935 15                     |
| 18 | Rét utca   | 7 200                | 6              | 43 200                     |
| 19 | Blahai buszforduló                                   | 5 500                | 6              | 33 000                     |
| 20 | 3-as főút (hévtől - Máriabesnyő Gödöllő tábláig)     | 49 630               | 4              | 198 520                    |
| 21 | Máriabesnyő Templom tér                              | 23 110               | 4              | 92.440                     |
| 22 | Máriabesnyő Búcsú tér                                | 58 000               | 4              | 232.000                    |
| 23 | Dózsa György út                                      | 41 000               | 7              | 287.000                    |
| 24 | Alsópark   | 250 050              | 3              | 750 150                    |
| 25 | Béri Balog Ádám utcai játszótér                      | 10 800               | 6              | 64 800                     |
| 26 | Teleki tér   | 1 500                | 4              | 6.000                      |
| 27 | Erzsébet-park  | 16 050               | 4              | 64 200                     |
| 28 | Urréti tó környéke                                   | 6 850                | 6              | 41.100                     |
| 29 | Trianoni kereszt                                     | 1000                 | 3              | 3000                       |
| 30 | Klapka buszforduló                                   | 500                  | 1              | 500                        |
|    | <b>Összesen:</b>                                     | <b>913.753</b>       |                | <b>4.479.325</b>           |

## 6. Allergén növények irtása

A 2009. évre tervezett 550.000 m<sup>2</sup>-ből 553.549 m<sup>2</sup>-t kaszáltunk le, ez az éves tervhez viszonyítva 100.6 %. Mivel a tevékenységhez tartozó területek mennyisége évről-évre csökken így a jövőben kevesebb mennyiséggel számolunk.

| Hrsz.  | terület (m <sup>2</sup> ) | természetben             | alkalom | össz. m <sup>2</sup> |
|--------|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------|
| 17     | 1018                      | Szabadság út 23          | 3       | 3 054                |
| 258    | 476                       | Lumniczer S. u. 7.       | 3       | 1 428                |
| 254    | 1240                      | Petőfi tér 8.            | 3       | 3.720                |
| 377/2  | 1206                      | Kossuth L. u. 12. mögött | 3       | 3 618                |
| 1087/1 | 858                       | Dózsa Gy. út 72.         | 4       | 3 432                |
| 1198   | 1908                      | Röges u. 19.             | 3       | 5 724                |
| 1227   | 925                       | Szőlő u. 43.             | 3       | 2 775                |
| 1228   | 335                       | Szőlő u. 45.             | 3       | 1 005                |
| 1229   | 335                       | Éva u. 1.                | 3       | 1 005                |
| 1230   | 233                       | Éva u. 3.                | 3       | 699                  |
| 1242   | 2534                      | Röges u. 18.             | 3       | 7 602                |
| 5845/3 | 200                       | Ady E. sétány. 12.       | 3       | 600                  |
|        | 430                       | Martinovich utca 2       | 3       | 1 290                |
|        | 652                       | Martinovich utca 4       | 3       | 1 956                |
| 5915   | 1560                      | Állomás utca             | 5       | 7 800                |
| 7257/3 | 1809                      | Blaháné út               | 3       | 5.427                |
|        | 522                       | Fecske u. 1              | 3       | 1 566                |
| 1829   | 671                       | Fecske u. 3.             | 3       | 2 013                |
| 1834   | 676                       | Ádám u. 54.              | 3       | 2 028                |
| 2130   | 1157                      | Hegy u.                  | 3       | 3 471                |
| 2163/2 | 1794                      | Lázár V. u. 100.         | 3       | 5 382                |
| 2262   | 4956                      | Knézich K. u.            | 3       | 14 868               |
| 3839   | 4511                      | Batthyány u. 34-36.      | 1       | 4.511                |
|        | 2544                      | Damjanich u. 21          | 3       | 7 632                |
| 4411/4 | 730                       | Gárdonyi G. u. 31.       | 3       | 2 190                |
| 4480   | 868                       | Klapka Gy. u.            | 3       | 2 604                |
| 4481   | 1485                      | Klapka Gy. u.            | 3       | 4 455                |
|        | 1180                      | Zápor u. 1               | 3       | 3 540                |
| 4556   | 1055                      | Napsugár u.              | 3       | 4.650                |
| 4844/4 | 4287                      | Túróc u.                 | 2       | 8.574                |
| 4844/7 | 17037                     | Túróc u.                 | 2       | 34.074               |

|                                 |        |  |   |                |
|---------------------------------|--------|--|---|----------------|
| 2219,2220                       | 1818   | Percel Mór                               | 3 | 5 454          |
| 4057/2                          | 1584   | Hétház u. 7.                             | 1 | 1 584          |
| 0123                            | 10 618 | Vásártér környéke                        |   | 21.236         |
| 6270/8                          | 2807   | Dózsa Gy. út 154., a vízmű körül         | 4 | 11.228         |
| 8000/123                        | 1905   | Országalma u. 1.                         | 3 | 5 715          |
| 8000/127                        | 1845   | Országalma u. 2-4.                       | 3 | 5 535          |
| 4558/60,48                      | 3090   | Szivárvány u. 9                          | 4 | 12.360         |
| 1109                            | 1955   | Shell-kút környéke                       | 3 | 5 865          |
| 1110/1                          | 475    | Shell-kút környéke                       | 3 | 1 425          |
| 1182                            | 2208   | Röges u. 49. fele                        | 3 | 6 624          |
| 1435/1                          | 504    | Ádám u. 57.                              | 3 | 1 512          |
| 2266/10                         | 347    | Mátyás király u. – Vincellér u.<br>sarok | 3 | 1 041          |
| 3954                            | 1728   | Antalhegyi u. 120.                       | 3 | 5 184          |
| 4238/1                          | 448    | Mikes K. u.                              | 3 | 1 344          |
| 4297                            | 420    | Harmat u. 11-13.                         | 3 | 1 260          |
| 013/5                           | 1258   | Dobogó                                   | 3 | 3.774          |
|                                 |        | Város különböző kisebb területei         |   | 5.497          |
| 6051/25                         | 1058   | Peres u. 45.                             | 3 | 3 174          |
| 6863                            | 15616  | Haraszi út                               | 4 | 46 848         |
| 6864                            |        | Haraszi út                               | 4 | 62.464         |
| 8000/2                          | 477    | Vasvári P. u.                            | 3 | 1 431          |
| 8000/6                          | 2.500  | Címer u.                                 | 2 | 5.000          |
| 7257/2                          | 3552   | Boncsoki dűlő út                         | 3 | 10.656         |
| 7558-7693                       | 45 340 | Szárítópuszta                            | 2 | 90 680         |
|                                 | 3 000  | Arany János utca                         | 4 | 12.000         |
| 4622                            | 2 976  | Fenyvesi Fő út 24.                       | 1 | 2.976          |
|                                 | 35.808 | Marika-telep                             | 1 | 35.808         |
|                                 | 8 424  | Máriabesnyő vasutállomás                 | 1 | 8 424          |
| <b>Összesen (m<sup>2</sup>)</b> |        |  |   | <b>553.549</b> |

## 7. Városi rendezvények

2009 évi üzleti tervünkben 21 db rendezvény szerepelt. 2009. évben 16 rendezvény volt a városban melyeken különböző mértékben és műszaki tartalommal vettünk részt. Biztosítottuk a megfelelő műszaki háttérrel a rendezvényekhez. Mivel 2009. évben nem volt szükség a fennmaradó keretre így ebből a keretből lehetett a favágás, gallyazási munkákra átcsoportosítani.



## **8. Parkok, játszótéri berendezések karbantartása**

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

A játszótérek fenntartására 2009. évben 932 órát fordítottunk, ez megközelítően azonos az előző évvel.

Az UniCredit Banktól előző időszakban kapott 500 e Ft fejlesztési támogatásból 1 db forgóhinta került felállításra az Ambrus Zoltán közben létesült játszótéren.

## **9. Nyári diákmunka**

2009. évben 60 diákmunkást foglalkoztattunk a diákok növényápolási, padfestési és rendezvény előkészítési munkákat végeztek.

## **10. Növényápolási munkák**

Folyamatosan végeztük az évszakoknak megfelelő növényápolási munkákat: metszés, tavaszi gyeplazító gereblyezés, öntözés, tápoldatozás, gyomlálási munkák, sövényvágás, városi parkok útjainak vegyszeres gyomirtása, fasorok növényvédelme és az őszi lombtakarítást. Erre a munkanemre 2009. évben 11.704 órát fordítottunk.

Az enyhe tél és a korai tavasz miatt a platán, vadgesztenye és hársfák növényvédelmi igénye is megnőtt, így a 2009. évben 4x kezeltettük 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.

## **11. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok végzése**

A feladat elvégzése alkalmoszerű vegyes tevékenységet foglal magába. Vihar által leszakadt ágak eltávolításától, a rászorultak tűzifával való ellátásán mely ebben az évben jelentősen nőtt, az ELMŰ által levágott, felénk jelzett ágak elszállításáig, költöztetésig sokféle segéd- és gépi munkát foglal magába. Ennek megfelelően végezzük a tevékenységet a 2009. évben, 1.608 órában mely a tavalyi mennyiség közel háromszorosa. Jelentősen megnőtt a rászorulóknak részére kiszállított tűzifa mennyisége a szükséges mennyiséget csak a 2010. évben tudtuk kiszállítani.

## **Út-híd alapfeladat**

### **1. Hidak karbantartása:**

A hidak karbantartását 2009. évben a Quali Plan Mérnöki Iroda Kft által készített, hidvizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak alapján terveztük a sürgősségi sorrend alapján. A kivitelezési munkák elsősorban az állagmegóvási munkák végzésére a balesetveszély elhárítására, megelőzésére koncentrált. Az elvégzett munkák főleg a hidak előtti és utáni, mederburkolati javítására, befolyási oldalak megtisztítására, a korlátok megerősítésére, pótlására, acélszerkezetek mázolására és korrózióvédelemre irányult.

2009. évben karbantartásra kerültek az alábbi hidak és a hidak környezete:

- Berente u. –Ádám u. közötti gyaloghíd
- Lumniczter u. közúti híd.
- Galagonya u. közúti híd
- Ady E. sétány közúti híd

## **2. Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyútlanítása:**

A város aszfalt útjainak állagmegóvása és a biztonságos közlekedés biztosítása társaságunk egyik fő feladata. Ezért a folyamatos kátyútlanítási munkákra nagy gondot fordítunk és a feladatokat folyamatosan ill. idény-, és igényszerűen végeztük. A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közművesítések következtében az élettartalom megnövelése és a biztonságos közlekedés érdekében igénylik a folyamatos karbantartást. A kátyúzást és téli időszakban hidegaszfalt felhasználásával, a tavaszi időtől kezdődően pedig a saját üzemeltetésű aszfalt újrahasznosító berendezéssel végeztük. Kiemelten kezeltük a fő közlekedési utakat, és kiemelt figyelmet fordítottunk a szakszerű munkavégzésre, a technológia betartására. 2009. évben tovább folytattuk az eddig jól bevált ún. ROSCO technológiával folytatott útjavítást. (repedés és felületi javítás szórt technológiával). Fenti feladatot saját géppel, alvállalkozó bevonása nélkül végeztük május 15-től augusztus 15-ig terjedő időszakban.

2009. évben az alábbi utakon végeztünk repedésjavítást és felületi javítást.

- Testvérvárosok útja
- Szabadság utca
- Szt. István tér
- Kossuth L. utca
- Erzsébet kir. krt.
- Patak tér
- Toldi M. u.
- Paál L. köz.
- Mátyás kir. u.
- Rögös u.
- Grassalkovich u.
- Kiss József u.
- Berente u.
- Dobó K. utca.
- Szt. János u parkoló
- Kazinczy krt.
- Repülőtéri ú.

## **3. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása:**

Fenti tevékenységet a szükségszerűség határozta meg, mely keretében a kiemelt szegéllyel ellátott utakon a szegélyek melletti lerakódott sárfelszedésen kívül seprőgép és kézi erő felhasználásával a város összes aszfalt útját takarítani tudtuk. Fokozott figyelmet fordítottunk a tavaszi és őszi nagytakarításra, valamint a kiemelt rendezvények és ünnepek idejére és környezetére. Feladatunka nehezítette a város területén lévő nagy beruházások végzése (Top Shop, autópálya építése, Dózsa György u. felújítása, Kossuth L. utca felújítása) melyek az utakra nagy mennyiségű hordalékot vittek fel, melynek csak egy részét takarították el a kivitelezők. A város tisztítása érdekében a nagytakarítások idején szükséges volt munkavégzésünk a fenti területeken.

#### **4. Forgalomtechnika és közlekedésbiztonsági eszközök:**

Fenntartása folyamatos feladat. Továbbra is sok a kidöntött, megrongált, eltulajdonított, elforgatott KRESZ-tábla és az elhasználódott táblákat is folyamatosan cseréltük. Közterület felügyelők és a VÜZI iroda jelzése alapján végeztük a folyamatos karbantartási feladatokat. Jellemző a közlekedési balesetek utáni megrongálódott korlátok helyreállítása. 2009 év elején a városban található összes KRESZ tábla felülvizsgálatát, felmérését elvégeztük. A fenti feladat keretében pótoljuk az utcanév táblákat és az azokhoz tartozó megrongált, eltulajdonított utcanévtábla keretek pótlását is.

Tovább folytattuk a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök javítását, újak elhelyezését (pl. Szőlő u. – Testvérvárosok u.)

A közterület felügyelőkkel közös akcióban vettünk részt: az illegálisan kihelyezett hirdetőtáblák leszedését, és tárolását végeztük. Az elmúlt években épült 11 db új buszmegálló állagmegóvási munkálatait végeztük (teljes átfestés, fa és fém felületeket).

#### **5. Aszfaltburkolatú utak padkáinak karbantartása:**

A karbantartási munkákat helyi anyagból ill. stabilizált padkák esetében kőzúzalék pótlásával végeztük. 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 volt 2009. évben.

#### **6. Útpadkák, út menti árkok kaszálása:**

Útpadkák, út menti árkok kaszálását folyamatosan végeztük el, részben kézi motoros fűkaszával, részben gépkocsira szerelt fűvágó adapterrel. Az árkok kaszálásánál közhasznú munkásokat is bevontunk, továbbá alvállalkozók bevonására is szükség volt, a megnövekedett lakossági igény kielégítése érdekében.

#### **7. Földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása:**

Az elmúlt évben burkolattal ellátott útfelületek ellenére fokozott igény és feladat a még meglévő földutak járhatóságának biztosítása. Továbbra is nagyobb az igény az ún. üdülőterületen lévő földutak járhatóságának biztosítása az állandó ott lakók érdekében. 2009. évben az esős idő bekövetkeztével a külterületi utak karbantartása fokozott, folyamatos feladatot jelentett.

#### **8. Téli csúszásmentesítés:**

2009. évben kivitelezett 30.430 m<sup>2</sup> burkolt felülettel növekedett meg Gödöllő területén a csúszásmentesítendő felület. 2009. évben az utak csúszásmentesítéséhez – a megnövekedett felületeket és az időjárást figyelembe véve- 500 tonna tapadásmentesítővel kezelt útszóró sót, kiegészítő szórásra 80 tonna homokot és kőzúzalékot használtunk el költségszinten számolva. A kedvező téli időjárás miatt a beavatkozások minimálisak voltak, ennek ellenére az állandó 24 órás ügyeleti készenléti rendszert fent kellett tartani. Továbbra is fokozott figyelmet fordítottunk a hajnali útellenőrzésekre, a tömegközlekedés biztonságát elindulására.

#### **9. Járdaburkolatok javítása, felújítása:**

Különös gondot fordítottunk a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére. Lakossági, képviselői bejelentések és VÜZI Iroda jelzése alapján végeztük a járdajavítási, karbantartási feladatokat. Útfelújításokkal érintett szakaszokon mozgássérültek részére használható, szabványos járdacsatlakozásokat építettünk ki.

**10. Csapadékvíz elvezetés:**

A város domborzati viszonyaiból adódóan folyamatos feladat a csapadékvíz elvezetés biztosítása ill. a meglévő csapadékvíz elvezető árkok, rácsos áttereszek tisztántartása, karbantartása. A szikkasztó árkok, hordalékfogók folyamatos takarítást igényelnek. Újonnan épült burkolt árkok takarítását két ütemben, tavasszal és ősszel végeztük.

**11. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása:**

Tárgyi alapfeladati tevékenységet a VÜZI-irodával, folyamatos egyeztetés mellett végeztük. 2009. évben a tervezett feladatokat az alábbiak szerint végeztük:

Teljes mederkotrást, a mederben lévő fák eltávolítását, a Rákos patakon.

2009. évben továbbra is folytattuk a több éve megkezdett Rákos patak és mellékágainak kotrását és a meglévő mederburkolatok helyreállítását, valamint állagmegóvását.

2009. évben elvégeztük a kaszálást, növényzetirtást és a burkolt területen a fugákból kinőtt növényzet eltávolítását kézi erővel a Rákos patakon, a Fiók Rákos patakon, Besnyő patakon és a Ganz patakon.

Mederkotrási munkálatokat és a mederben lévő növényzet irtási munkálatokat végeztünk a Rákos patak Blahai strand feletti részén a Fiók Rákos patakon a Rét utca és az M3-as között, valamint a Besnyő patak csemetekerti részében.

**12. Zárt csapadékvíz csatorna gépi takarítása:**

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

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

**13. Köztéri szobrok takarása:**

A köztéri szobrok takarását a VÜZI iroda munkatársaival egyeztettük, és végeztük el.

**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 volt a felszámolása. Kihhasználva a csapadékmentes téli időjárást az első negyedévben nagymennyiségű illegálisan lerakott hulladékot szedtünk össze és szállítottunk a hulladéklerakó telepre, melyet egész évben is folyamatosan végeztünk.

Feladat végzéséhez folyamatosan közhasznú munkások foglalkoztatását vesszük igénybe.

Az elmúlt időben nagymértékben megnövekedett az illegálisan lerakott szemét, építési törmelék, bontásokból származó törmelék lerakása. (Boncsok dűlő, Dárda utca, Besnyői terület, Erzsébet park, Száritó puszta, Gerle utca, Ádám utca vége, Peres dűlő, Repülő tér környéke.)

**15. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása:**

Város területén elsősorban az utak, út menti területek kaszálását, parlagfű mentesítését végeztük szintén lakossági ill. VÜZI iroda jelzése alapján, a tevékenységhez alvállalkozók bevonása is szükséges volt.

**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 emeltszintű útjavítás:**

Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testületének 46/2009.(III.26.) önkormányzati határozat 20/2009.(II.26) határozatban jóváhagyott üzleti terv és az azt módosító 317/2009. (XI.)12. közhasznú szerződés 7.1.pontja szerint az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően bruttó 379.200.-Ft értékű emeltszintű útépítési munkákat végezett társaságunk.

2009. évben 19 utcában végeztünk emeltszintű útjavításokat összesen: 30.430 m<sup>2</sup> felületen, bruttó 379.200 e Ft értékben.

| <b>2009. évi emeltszintű útjavítások</b> |                                       |                                    |                                   |                                  |  |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|  |                                       | <b>szerződött mennyiség m2-ben</b> | <b>tényleges mennyiség m2-ben</b> | <b>Szer. szerinti összeg eFt</b> | <b>Tényleges számlázott összeg eFt</b> |
| <b>1</b>                                 | <b>Temetői utak</b>                   | 719                                | 1014                              | 4 995 324                        | 4 995 324                              |
| <b>2</b>                                 | <b>Jászóvár u.</b>                    | 5423                               | 5731                              | 59 044 810                       | 59 044 810                             |
| <b>3</b>                                 | <b>Szabó Pál u.</b>                   | 3425                               | 3652                              | 38 831 874                       | 38 831 874                             |
| <b>4</b>                                 | <b>Bem J. u.</b>                      | 1890                               | 1870                              | 27 496 852                       | 27 496 852                             |
| <b>5</b>                                 | <b>Tél u.</b>                         | 2200                               | 2051                              | 30 064 117                       | 30 064 117                             |
| <b>6</b>                                 | <b>Ősz u.</b>                         | 914                                | 936                               | 14 222 601                       | 14 222 601                             |
| <b>7</b>                                 | <b>Mikes K. (Szerviz úttól)</b>       | 825                                | 1009                              | 8 155 978                        | 8 155 978                              |
| <b>8</b>                                 | <b>Mikes K. (30-as-Szerviz útig.)</b> | 465                                | 465                               | 6 219 417                        | 6 219 417                              |
| <b>9</b>                                 | <b>Holló u.</b>                       | 840                                | 810                               | 11 408 463                       | 11 408 463                             |
| <b>10</b>                                | <b>Zengő u.</b>                       | 1030                               | 1067                              | 17 285 466                       | 17 285 466                             |
| <b>11</b>                                | <b>Knézits</b>                        | 1600                               | 1395                              | 35 197 553                       | 35 197 553                             |
| <b>12</b>                                | <b>Kelemen L. u</b>                   | 1500                               | 1560                              | 21 378 368                       | 21 378 368                             |
| <b>13</b>                                | <b>Városmajor u.</b>                  | 1260                               | 1440                              | 20 621 304                       | 20 621 304                             |
| <b>14</b>                                | <b>Martinovics</b>                    | 2915                               | 2292                              | 23 122 542                       | 23 122 542                             |
| <b>15</b>                                | <b>Martinovics parkoló</b>            | 1220                               | 1334                              | 13 500 000                       | 13 500 000                             |
| <b>16</b>                                | <b>Állomásról nyíló utca</b>          | 730                                | 718                               | 6 014 177                        | 6 014 177                              |
| <b>17</b>                                | <b>Kaffka Margit</b>                  | 360                                | 275                               | 5 374 320                        | 5 374 320                              |
| <b>18</b>                                | <b>Jókai u.</b>                       | 1200                               | 1472                              | 11 238 335                       | 11 238 335                             |
| <b>19</b>                                | <b>Vörösmarthy</b>                    | 1330                               | 1339                              | 13 029 457                       | 13 029 457                             |
|  | <b>Összesen:</b>                      | <b>29 846</b>                      | <b>30 430</b>                     | <b>367 200 958</b>               | <b>367 200 958</b>                     |

Táncsics Mihály út módosított összege bruttó 32.500.000 Ft ebből 2009. évi 12.000.000 Ft, 2010 évre átvitt 20.500.000.-Ft

2009. évi emeltszintű útjavítási munkákhoz az alábbi alvállalkozói teljesítményeket vettük igénybe:

| <b>Megnevezés</b>   | <b>Alvállalkozói teljesítmény bruttó értéke (Ft)</b> |
|---------------------|--|
| <i>SIMI 97 Kft</i>  | 29 150 002   |
| <i>Aquakond Kft</i> | 19 551 033   |
| <i>Geotipp Kft</i>  | 28 905 152   |

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <i>Szűcs és Tsa Kft</i> | 11 021 250                 |
| <i>Magyar Aszfalt</i>   | 103 301 818                |
| <i>Geométer Kft</i>     | 607 153                    |
| <i>HB Conatct Kft</i>   | 416 400                    |
| <i>Festett Jel Kft</i>  | 165 000                    |
| <b>Mindösszesen:</b>    | <b>Bruttó: 193 117 808</b> |

### 18. Önkormányzati megrendelésre végzett csapadékvíz elvezetés:

A 46/2009. (III.26.) önkormányzati határozat, valamint a 20/2009. (II.26.) sz. önkormányzati határozatban jóváhagyott üzleti terv, valamint a 322/2009. (XII.10.)sz. önkormányzati határozattal módosított közhasznú szerződés 7.3. pontja szerint csapadékvíz elvezetési munkát bruttó 58.900 e Ft értékben végeztünk 2009. évben az alábbiak szerint:

| <b>Megnevezés</b>   | <b>bruttó értéke Ft</b> |
|---|-------------------------|
| <i>Rákos-patak rendezése a Rét utcától Szada felé a Blahai strandig</i>                                       | 13 000 000              |
| <i>Batthyány u. a Dárda utcától lefelé vízelv. csatorna kiépítése</i>   | 28 580 000              |
| <i>Kőrösi Csoma utcai híd környékének rendezése</i>   | 7 520 000               |
| <i>Testvérvárosok útján a Szabadka u. -Zombor u. közötti szakasz járda vízelvezetés megoldása bejárókkal.</i> | 800 000                 |
| <i>Szent J. u. 36-46. mögött a járda vízelvezetésének megoldása</i>   | 500 000                 |
| <i>Arany J. utca torkolatában keresztrács kialakítása</i>   | 200 000                 |
| <i>Dárda u. Turul u. közötti csap, csat. ép. 60-as</i>  | 8 300 000               |
| <b>Összesen:</b>  | <b>58 900 000</b>       |

2009. évi csapadékvíz elvezetési munkákhoz az alábbi alvállalkozói teljesítményeket vettük igénybe:

| <b>Megnevezés</b>        | <b>Alvállalkozói teljesítmény bruttó értéke (Ft)</b> |
|--------------------------|--|
| <i>Aquakond Kft</i>      | 31 278 615   |
| <i>SIMI '97 Kft</i>      | 714 658  |
| <i>Szűcs és Tsa. Kft</i> | 652 500  |
| <b>Összesen:</b>         | <b>3 2645 773</b>                                    |

### 19. Önkormányzati megrendelésre végzett járdaépítés, felújítás:

Gödöllő Város Önkormányzat a 46/2009. (III.26.) számú önkormányzati határozat, valamint a 20/2009. (II.26.) sz. önkormányzati határozatban jóváhagyott üzleti terv alapján, az előzetes egyeztetett műszaki paramétereknek megfelelően bruttó 50.000 e Ft értékű járdaépítési és felújítási munkálatokat végzett társaságunk, az alábbiak szerint:

| <b>Megnevezés</b>                       | <b>Szerz. összeg bruttó (Ft)</b> | <b>Tényl. összeg bruttó (Ft)</b> | <b>Megjegyzés</b>         |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>Szerviz u (Besnyő-Harmat u.k.)</i>   | 9 282 561                        | 9 282 561                        |                           |
| <i>Rét u.</i>                           | 5 347 816                        | 5 347 816                        |                           |
| <i>Óz u.</i>                            | 9 465 514                        | 8 514 588                        |                           |
| <i>Palota-kert bölcsőde mellett</i>     | 2 125 247                        | 2 125 247                        |                           |
| <i>Forint u.</i>                        | 2 048 719                        | 2 048 719                        |                           |
| <i>Paál L.köz.</i>                      | 1 943 312                        | 1 943 312                        | Szt.János u.gáz.ut.munkák |
| <i>Erzsébet kir. krt. felső szakasz</i> | 991 583                          | 0                                | Szt.János u.gáz.ut.munkák |

|  |                   |                   |  |
|--|-------------------|-------------------|--|
| <i>Kőrösfői u.</i>                     | 8 435 594         | 8 435 594         |  |
| <i>Petőfi tér (Evang. templ.mell.)</i> | 994 456           | 994 456           |  |
| <i>Major u.</i>                        | 4 958 470         | 4 958 470         |  |
| <i>Fürdő u.</i>                        | 6 349 137         | 6 349 137         |  |
| <b>Összesen: bruttó</b>                | <b>51 942 409</b> | <b>50 000 000</b> |  |

2009. évi járdaépítési munkákhoz az alábbi alvállalkozói teljesítményeket vettük igénybe:

| <b>Megnevezés</b>    | <b>Alvállalkozói teljesítmény bruttó értéke (Ft)</b> |
|----------------------|--|
| <i>Szűcs és Tsa.</i> | 534 375  |
| <i>Simi Kft</i>      | 13 634 036   |
| <i>Geotipp Kft</i>   | 12 309 398   |
| <b>Összesen:</b>     | <b>Bruttó 26 477 809</b>                             |

### **Temetőfenntartás**

2009. évben folyamatosan biztosítottuk a Dózsa György úti temető ravatalozójának boncoló helyiségének használatát, az urnafülkék értékesítését és az itt eltemetettek nyilvántartását.

Mint a temető üzemeltetője, folyamatosan kezeltük a 7 hektáros területet (fünyírás, utak karbantartása, kiszáradt veszélyes fák kivágása) 3 földes utat leaszfaltoztunk, így a temető útjainak a háromnegyede szilárd burkolatú.

A területről 800 m<sup>3</sup> hulladék és 60 m<sup>3</sup> zöldhulladék került elszállításra és ártalmatlanításra. Működtetjük a belépőrendszert és az elektronikus nyilvántartás ránc eső részét. Tartjuk a kapcsolatot a temetőben munkát végző vállalkozókkal, a temetkezési vállalkozókkal, illetve a tulajdonosokkal. Sajnos két alkalommal is betörték a ravatalozó helyiségbe, ahonnan eltulajdonítottak erősítő, technikai berendezéseket, egy fünyírót, melynek összértéke meghaladja a 800 e Ft-ot. Ezen okokból riasztó berendezést szereltettünk fel, melynek költsége 600 e Ft volt. Összességében elmondható, hogy hasonlóan, az elmúlt évekhez, megpróbáljuk szinten tartani az üzemeltetést, de a bevétel elmarad a kiadásokhoz képest.

Ezekbe a költségekbe fejlesztés már nem fér bele, pedig nagy szükség lenne a Dózsa György út felőli kerítés újjáépítésére, valamint urnafalak számainak bővítésére.

### **Sportpálya**

2009. évben év közben került üzemeltetésre átadásra a sportpálya. Az átadásig felmerült költségeket és ráfordításokat a korábban beépített eszközök térítés nélküli átadását tartalmazza a kimutatott érték.

### **Park vállalozási munkák**

Az üzleti terv készítése során vállalozási árbevétellel nem számoltunk. Év közben beérkezett megrendelésekből 1.330 e Ft bevétel realizálódott.

A vállalozási munkák végrehajtása 966 e Ft költséggel és ráfordítással valósult meg

**Út, híd, vállalkozás:**

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

| <i>Megrendelő neve</i>         | <i>Munka megnevezése</i>                         | <i>nettó</i>      | <i>bruttó</i>     |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| DMRV                           | Útburkolat helyreállítás                         | 1 674 165         | 2 074 481         |
| HUNÉP ZRT                      | Damjanich Isk., belső-külső közmű                | 9 164 369         | 9 164 369         |
| Lakossági megrendelések        | Kapubejárók aszfaltozása                         | 612 688           | 763 076           |
| Gödöllői Ingatlanközpont       | Hirdetőtábla tárolás                             | 4 167             | 5 000             |
| Szt. István Egyetem            | Kátyúzási munkák                                 | 815 229           | 978 275           |
| HM, Armcom, Biotechn.          | Gép bérbeadás                                    | 146 100           | 182 626           |
| Polgármesteri Hivatal Gödöllő  | Föld elszállítás                                 | 525 000           | 630 000           |
| Polgármesteri Hivatal Gödöllő  | Táncsics M. u. sporttelep. bontás                | 1 050 000         | 1 050 000         |
| Gödöllői Hulladékgyűjtési Kft. | Kutyaalom elszállítás                            | 76 350            | 93 445            |
| Gödöllői Hulladékgyűjtési Kft. | Egyéb megrendelések                              | 114 340           | 142 926           |
| VDBK Főváll. Kft               | Szelektív Hulladékgyűjtők k.                     | 7 311 560         | 8 773 872         |
| Elmű. Szolg. Kft               | Burkolat javítás                                 | 41 600            | 52 000            |
| FA-MILIA KFT                   | Öreghegyi u. csap.v.elv.                         | 162 482           | 194 978           |
| Nógrádi és Tsa                 | Szt. János u. gáz rekonstr.utáni járdajavítás    | 3 823 213         | 4 779 016         |
| Társasház                      | Gödöllői Szt.J.u.32-34. bejárat melletti vízelv. | 40 000            | 50 000            |
| PENTA KFT                      | Virágtartó dézsa gyártása                        | 1 795 200         | 2 244 000         |
| SZI Egyetem                    | 2 db parkoló készítése                           | 13 274 454        | 16 593 068        |
| HM CURRUS                      | Hótolás és sózás vállalkozás                     | 26 500            | 33 125            |
| Mg Biotechnológia              | Lámpatartó oszlop gyártása                       | 28 800            | 36 000            |
| Pelyhe József                  | Tereprendezés                                    | 30 000            | 37 500            |
| Vállalkozás összesen:          |  | 40 716 217        | 47 860 450        |
| Domony Község Önkormányzata.   | Útépités, javítás, karbantartás                  | 26 755 104        | 32 220 040        |
| <b>Mindösszesen:</b>           |  | <b>67 471 321</b> | <b>80 090 490</b> |

**Mezőkövesdi üdültetés**

2009. évben is elvégeztük a biztonságos üzemeltetéshez szükséges javításokat, tisztasági festéseket. Ápoltuk, karbantartjuk a területet és épületet. Ennek ellenére tovább tart az alacsony látogatottság (a 2008. évi 249 vendégéjszakával szemben 2009 évben 166 vendégéjszakát töltöttek el a gödöllői részben). Ez a folyamat tapasztalható a másik két üzemeltetőnél is. Megbízási szerződéssel alkalmaztunk 4 hónapra egy gondnokot. Fizetjük a gáz, víz, személyszállítási díjakat.

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

Üzemeltetését ebben az évben is veszteséggel zárjuk.



### **Telep bérbeadás vállalkozás**

A telepen lévő helyiségek bérbeadásával a tárgyév folyamán a tervezettnél több bevételt tudtunk realizálni. Ennek eredményeként az éves bevételünk összesen 29 849 e Ft lett.

Telephely üzemeltetés, bérbeadás során a 2009. évben kisebb mértékű karbantartásokat (lámpatestcserét), tisztasági festéseket, mázolásokat, burkolatjavításokat, hajtottunk végre, így a tisztítószer felhasználása is magasabb volt a tervezett átlagos havi mennyiségtől.

Az épület korosodásával és folyamatos használatából adódóan, ezért folyamatos törődést igényel kisebb-nagyobb meghibásodások többlet kiadásokat eredményeznek (pl. zárcserék, tetőbeázások, elektromos berendezési tárgyak meghibásodásai). A júliusi vihar sajnos a telepen nagyobb mértékben a főépület tetőszerkezetében okozott kárt, de más épületek tetejét is megrongálta a vihar. A kárt ideiglenesen 2009-ben megoldottuk, de a beázások minimalizálásának érdekében elengedhetetlené válik 2010-ben a főépület tetőszerkezetének föliázása, deszkázása.

További nem tervezett költségek merültek fel az átalakulást követően, mivel az átadásra került hulladékgazdálkodással kapcsolatos iratanyagok raktározását meg kellett oldanunk. Ezen irattározási feladatok megkövetelték a nagy mennyiségű irodaszer (elsősorban irattartókartonok) beszerzését.

Költségeink a telep üzemeltetése kapcsán felhasznált takarítási költségek, bérköltségek, telepőrzési költségek és azok járulékai és az üzemeltetéshez feltétlenül nélkülözhetetlen anyag- és energiaköltségek voltak. A telepüzemeltetés költségei tartalmazzák a felhasznált közüzemi díjakat – víz, gáz, elektromos energia, valamint telefon költségeket. Ebben az időszakban került aktiválásra a mobilkerítés, mely a telepen került kihelyezésre a Hulladékgazdálkodási Kft. bérelt területének lehatárolására.

Költségeink és ráfordításaink a 2009. évben 23 830 e Ft összegben merültek fel. Így a telepüzemeltetésnél 6 019 e Ft eredmény realizálódott.

### **Strand üzemeltetés**

2009. évben a tizenegyedik szezont üzemeltettük az egyetem területén lévő strandon. A nyitás előtt elvégeztük a szociális létesítmények festését, mázolását, a felfagyott csempék mozaiklapok cseréjét.

Fizettük a dolgozók béreit, az elhasznált víz, gáz, elektromos áram költségeit, az őrző-védő szolgálat béreit és a vegyszereket és egyéb felmerülő költségeket. A tervezett 12 000 fővel szemben 9.801 fizetővendég látogatta a strandot, melynek nettó árbevétele 3.080 e Ft volt, a tervezett 4.000 e Ft-tal szemben. A működés alatt felhasználtunk 3.789 m<sup>3</sup> vizet, 18.121 kWh áramot és 13.716 m<sup>3</sup> gázt. Sajnos az energiahordozók áremelkedései miatt lényegesen több költséget kellett a múlt évinél fizetni. A strandüzemeltetésen 1.335 e Ft eredmény keletkezett.

**Igazgatás vállalkozás**

E tevékenység keretében eszköz bérbeadásából származó bevételek, az önkormányzatokkal, adóhatósággal elszámolt adók igazgatásra jutó része szerepel ráfordításként. Bevételeként az eszköz bérbeadásból származó bevétel, a kapott késedelmi és banki kamatok, Tb. kifizetőhelyi költségtérítések kerültek elszámolásra. A tevékenység vesztesége az előzőek figyelembe vételével 33 e Ft.

**Parkoló vállalkozás**

A tárgy évben is az előző évhez hasonlóan 255.000 órával számoltunk az automatáknál váltott jegyeknél. A parkolási rend változtatás ellenére és a parkolók felújításának köszönhetően a parkolt órák száma 279.350 órára emelkedett. A buszparkolót és a Kastély előtti, melletti parkolást 1.800 órával terveztük, itt 1.465 órát parkoltak. Jellemző, hogy a buszok szabálytalanul a város különböző területein. Ingyenes bérletet az I. zónára - Egészségügyi Központ részére - 83 db-ot, a III. zónára 203 db-ot, az V. zónára 64 db adtunk ki.

A fizető parkoló zónák folyamatos állagmegóvását elvégeztük.

Egy parkoló zónával növekedett a fizető övezet, melyhez egy automatát vásároltunk, összesen 1.400 e Ft összegben. Ezt a parkolót (kastély kápolna előtti rész) saját rezsiz beruházásban végezte el társaságunk. A tevékenység ellátása érdekében bérlünk a Petőfi Sándor utca végében két db parkoló területet, melyet parkolásra alkalmas állapotba helyeztünk. Bízunk benne, hogy a Fő tér átalakítása miatt kieső két zónát használók ezt a területet fogják igénybe venni.

Ezt a tevékenységet a tárgyévben 10.773 e Ft eredménnyel zártuk.

**Nyilvános illemhely**

Továbbra is üzemeltetjük a Szabadság téren lévő nyilvános wc-t, itt két közcélú dolgozót alkalmazunk, fizetjük a víz- fűtés, áram költségét, biztosítjuk az üzemvitelhez szükséges tisztítószereket. A kihasználtság hasonlóan az elmúlt évekhez képest havonta 150 fő

**Repülőtér üzemeltetés**

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

A szerződésben az Önkormányzat átadta a repülőtér ingatlan együttest, összesen 1.345.357 m<sup>2</sup> nagyságban.

A tulajdonos önkormányzat 2009. évre az alábbi feladatok ellátására biztosított összesen 8.137 e Ft költségkeretet.

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

A kitűzött feladatok az 2009. évben teljesítésre kerültek, melynek költségvonzata az elszámolási időszakban 8 477 e Ft.

A Gödöllői Repülőtér üzembentartói engedélye 2009. május 30-án járt le. A május 14-én légügyi hatóság által megtartott repülőtér szemle során kifogást nem találtak, így a teljes üzembentartói engedélyt 1 év időtartamra újra megkaptuk. Meghosszabbításra kerültek a telepített és mobil

repülőrádió frekvencia engedélye is, amik szintén 1 éves időtartamra érvényesek. A repülőtér pályáit, illetve az épületeket folyamatos karbantartással üzemeltetjük. Az év folyamán több jelentős rendezvényt szerveztünk és bonyolítottunk le, ilyenek: Országos és megyei Futóverseny, Országos Repülő Modellező verseny.

Repülőterünknek a repülő társadalomban való megítélése jó. Szívesen veszik igénybe a környező repülőterek és ingyenes használók a pályánkat, átlagban naponta 3 repülőgép mozgásával számolhatunk.

További érdeklődést tapasztalhatunk a repülőterünk állandó használata iránt, de igényként jelentkezik az üzemanyag vételezési lehetőség, illetve hangárban történő tárolás.

A repülőtér pályájának a karbantartása, fűkaszálása kapcsán költség megtakarításunk volt, tekintve, hogy az állandó jelleggel közcélú munkást tudtunk alkalmazni. Az ezen a téren elért megtakarítást az elektromos rendszer felújításába, átalakítására fordítottuk.

Össességében a vállalkozási feladat költségfelhasználása kevesebb volt így 364 e Ft megtakarítással zártuk a 2009. évet.

Társaságunk a tervezett mérték felett teljesítette vállalkozási feladatait, amely összességében 19 490 e Ft adózott eredménnyel járt.

## **7. JAVASLAT A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA**

A társaság mérleg szerinti eredményét javasoljuk felhasználni az alábbiak szerint:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Sportpálya üzemeltetéséhez kapcsolódóan 11 konténer vásárlása | 15 000 e Ft        |
| Temető kerítés I. ütem építésére                              | 15 000 e Ft        |
| Ügyfélszolgálati iroda  | 12 000 e Ft        |
| Repülőtéren beléptető és kamerarendszer kialakítása           | 1 800 e Ft         |
| Telep területén meglévő kamerarendszer további fejlesztése    | 700 e Ft           |
| Egyéb, később meghatározandó fejlesztésekre tartalék          | 5.523 e Ft         |
| <b>Összesen:</b>  | <b>50 023 e Ft</b> |

Gödöllő, 2010. május 14.

## Teljességi nyilatkozat

*VÜSZI Nonprofit Kft.  
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.*

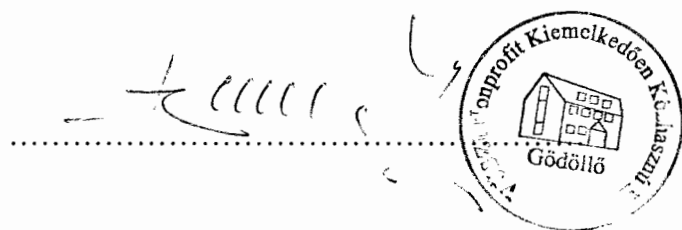
**Dátum: 2010. május 14.**

A **VÜSZI Kft.** 2009. december 31-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli Törvény") való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk az éves pénzügyi beszámolóknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolóknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló megbízható képet ad a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet.
3.
  - a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.
  - b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.
  - c) A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezen szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
- a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
  - b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
  - c) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.
6. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
- b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
7. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és leányvállalatainak ügyleteit.
9. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.
10. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
11. A mérleg fordulónapja utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.
12. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C., Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna

.....



A handwritten signature in blue ink is written over a dotted line. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'Nonprofit Kiemelkedően Közzelvezhető Társaság' around the perimeter and 'Gödöllő' at the bottom. In the center of the stamp is a small illustration of a house with a chimney.

## K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Felügyelő Bizottságának 2010. május 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 2010. május 18-án megtárgyalta a VÜSZI Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére 2 havi munkabérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését.  
a Felügyelő Bizottság

### **6/2010 (V. 18.) sz. FB határozattal**

javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, az alábbiak szerint:

1. a VÜSZI Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére 2 havi munkabérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését javasolja.

A VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a VÜSZI Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolóját.

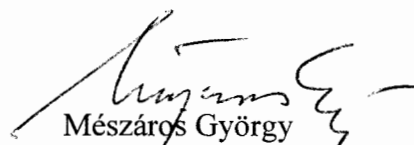
a Felügyelő Bizottság

### **7/2010. (V.18.) sz. FB határozattal**

javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, az alábbiak szerint:

2. a VÜSZI Nonprofit Kft. 2009. évi mérlegbeszámolóját  
709.735 e Ft mérleg főösszeggel  
50.023e Ft adózott eredménnyel
3. a VÜSZI Nonprofit Kft. 2009. évi közhasznú tevékenységeinek  
bevételeit 786.718 e Ft  
költségeit 756.185 e Ft  
eredménnyel 30.533 e Ft  
összegben állapítja meg.

Gödöllő, 2010. május 18.

  
Mészáros György  
FB elnök

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

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**  
**A VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.**  
**2009. évi éves beszámolójához**

**Kovács Gézáné**  
**Bejegyzett könyvvizsgáló**  
**003960**

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Elvégeztük a **Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.** (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.) mellékelt 2009. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben **az eszközök és források egyező végösszege [709.735] E Ft, a mérleg szerinti eredmény [50.023] E Ft (nyereség)** –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből és közhasznú beszámolóból áll.

#### A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

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

#### A könyvvizsgáló felelőssége

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

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

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


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

#### Záradék

A könyvvizsgálat során a vállalkozó **VÜSZI Kft.** éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. A beszámoló mérlegében az eszközök és források egyező végösszege: **709.735 E Ft**, mérleg szerinti eredménye **50.023 E Ft**, amelyből a közhasznú eredmény **30.878 E Ft**, a vállalkozási eredmény **19.145 E Ft**. Véleményünk szerint az éves beszámoló a vállalkozó **VÜSZI Kft** 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Gödöllő, 2010. május 14.

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

  
 Kovács Gézáne  
 Bejegyzett könyvvizsgáló  
 Kamarai tagsági szám: 003960



Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft

1038 Budapest Márton út 32. tel/fax 1-2404399

---

## **KÖNYVVIZSGÁLÓI KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS**

**a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató**

**Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.**

**Gödöllő, Dózsa György út 69.**

**a 2009. éves beszámolóhoz**

Vezető könyvvizsgáló: Kovács Gézáné

MKVK: 003960

## **Kiegészítések 2009. évi éves beszámoló könyvvizsgálói jelentéséhez**

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!**

### **A társaság azonosító adatai:**

Székhelye: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

Cégjegyzékszám: 13-14-000051

Adószáma: 18678527-2-13

Ügyvezető igazgató: Bokor Árpád

Jegyzett tőke: 200.000 e Ft

### **I. Megbízás és megbízás végrehajtása, a vizsgálat lefolytatásának rövid ismertetése**

Az auditált 2009. évi beszámoló Mérlegből, Eredménykimutatásból, Közhasznú éves beszámolóból (mérleg, eredménykimutatás) Kiegészítő mellékletből és Közhasznúsági jelentésből (együtt: pénzügyi kimutatásból) áll. A beszámolónak szerves része az üzleti jelentés is.

### **Évközi ellenőrzéseim során:**

- a számviteli nyilvántartások és elszámolások rendjét és a megvalósulási gyakorlatát;
- az információs rendszert;
- az évközi beszámolókat;
- a szabályzatokat;
- a tervezést,
- a belső ellenőrzési rendszer működését,
- és az átalakulás, átszervezés következményeit vizsgáltam.

Az éves zárlati feladatok közül kiemelten vizsgáltam:

- a leltárak, az értékelési szabályok alkalmazása, az értékcsökkenési leírások, értékvesztések elszámolása valamint a számviteli és közhasznú szervezetekről szóló törvény előírása szerint elkészített beszámoló alátámasztottságát.

## **II. Jogi és gazdálkodási viszonyok**

A társaság 1998. január 1-én alakult Gödöllő Város Önkormányzatának képviselőtestülete 199/1997. (XII. 18.) számú határozatával, egyszemélyi alapítóként.

1998-ban kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkezik.

2009. január 8-án történt meg a jogutódlással történő átalakulás Közhasznú Kft-vé.

A társaság tevékenységi körében meghatározó az önkormányzati közfeladatok jelentős részének ellátása. E feladatok ellátásának rendje jogilag, közgazdaságilag rendezett, szerződésekre, finanszírozási ütemezésre és deklarált minőségbiztosításra épül.

2009. január 1-től a hulladékszállítási tevékenység már nem a VÜSZI feladata.

Tervezett vállalkozási tevékenységelemekre és a szabad kapacitás kihasználására vállalkozási tevékenységeket is végez.

## **III. Számviteli politika és kapcsolódó szabályozások gyakorlati megvalósulása**

2009 évben sem a számviteli politikában, sem a kapcsolódó szabályzatokban lényeges változás nem történt. Értelmezési és a megvalósulási gyakorlat instrukciójaként jól funkcionáltak, a jogszabályi és a városgazdálkodási érdekérvényesítést szolgálták.

A társaság a naptári év (2009 év) és a gazdálkodási év (2009 évet közvetlenül megelőző és 2009 évet követő hónapok) értelmezési vonatkozásában úgy a gazdálkodást materiális történéseit illetően, mind a pénzügyi hozzárendeltség értelmezésében szabályosan járt el.

A gazdasági események nagyságrendileg, időbelileg és a számviteli besorolási elvek követelményeit kielégítik, torzító, helytelen - a beszámoló tartalmát módosító tétel nincs.

## **Belső ellenőrzés**

A belső ellenőrzés 2009. évtől szűkebb rendszerében funkcionált.

Megszűnt a független belső ellenőri státusz, helyette megbízási szerződés keretén belül került sor célvizsgálatokra.

Átfogó célvizsgálat a bérrendszer területén folyt, tekintettel az átszervezési feladatok következményeire.

A vezetői ellenőrzés kiemelt hangsúlyt kapott 2009. évben. A szervezet átalakítása miatt rövid átmeneti idő után kialakult az új szervezeti rendszer. Kisebb zökkenők főképpen az adminisztrációs területen keletkeztek, ezek nem voltak hatással a beszámolóra.

## **A beszámolás rendje**

A beszámolás rendje alapvetően két fő dokumentálás révén valósul meg.

- egyfelől: éves beszámoló a jogszabályi és a tulajdonosi érdekviszonyoknak megfelelő tartalommal és kiegészítésekkel a cégbíróság és a tulajdonosok felé.  
(mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznú beszámoló )
- másfelől: Gödöllő város képviselő testülete felé, a kért tartalommal és gyakorisággal pénzügyi kimutatások és verbális háttéranyag révén.

A beszámolónak általános jellemzője, hogy tartalma nyilvános, a fórumokon megtárgyalt és könyvvizsgálói véleménnyel alátámasztott .

## **Könyvvezetés - Dokumentáltság**

A KFT input- output rendszere célirányosan felépített, számítógépes feldolgozással segített.

Úgy a megrendelések, mint a könyvvezetési alrendszerek szervesen illeszkednek a tervadatokból kiindulva a beszámolóig belső szabályszerkezetű felépítésben.

A tevékenységi folyamatok követése szolgáltatás tagoltság és a kötelező állami költségtagolás szintjén is tájékoztat. Az alkalmazott könyvvezetés és dokumentálás alkalmas arra, hogy a KFT és vállalkozási tevékenység tekintetében stabil információs bázist jelentsen harmadik fél részére is.

## **Gazdálkodás helyzete és a KFT helyzete**

Több év távlatában is kompatibilitást mutatva a tervkalkuláció tételei és a megvalósulás teljesítés tételei megfeleltethetők.

## **Tőkehelyzet**

2009. év fordulónapján a VÜSZI KFT ;

- kedvező tőke szerkezetű rendszerként funkcionál
- tartós forrás szükséglete teljes egészében saját tőke alapú
- saját tőkenövekménye belülről szerzett tőke (2009-ben 50 millió Ft-tal növelte saját tőkéjét )
- kötelezettségei 180 millió forinttal csökkentek főképpen a feladatcsökkenés miatt (hulladék szállítási tevékenység)
- mérleg főösszege 148 millió Ft-tal csökkent.

## **Kiegészítő melléklet**

Szerkezetében és tartalmában rendezett, részletes, eligazító, megmagyarázó és kiegészítő:

- minden olyan területen, ahol a jogszabály kötelez;
- minden olyan feladat ellátási kérdésben, amelyre a tulajdonos vagy harmadik fél igényt tarthat;
- számszakilag a pénzügyi kimutatásokat felülírja, részletezettségben alátámasztja az állományi és forgalmi tételeket.

A számviteli törvény az általános részben kötelezően előírja a tájékoztatást a tőke – likviditás-jövedelmezőség hármasság alakulásáról.

Mindhárom fő gazdálkodási paraméter kedvezően változott úgy a bázishoz ( 2008 év ) mint az üzleti tervben foglaltakhoz, mert

- saját tőke 50 millióval nőtt
- a likviditás változatlanul megfelelő (stabil)
- a jövedelmezőség összetételében javult.

#### **IV. A tevékenység értékelése**

A társaság a gazdasági évet 50 millió Ft nyereséggel zárta és valamennyi tevékenysége nyereséges. A tevékenységek csökkenése miatt, de főképpen az átszervezés következményének tudható be, hogy nagyobb figyelmet fordítottak a részlegek a költségtakarékosságra, ugyanakkor a közvetett költségek is szűkültek, így a ráosztott költség is csökkent előző évhez viszonyítva.

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

#### **Finanszírozás**

A VÜSZI KFT 2009. évi pénzforgalmi bevételeinek 80,73 %-át teszi ki az önkormányzati megrendelés bevétele.

Az önkormányzattól az összegek igény szerint megérkeztek a számlára, azok felhasználásáról az üzleti jelentésben számol be a KFT.

A számlázott bruttó szolgáltatási érték 857.755 e Ft volt, ebből pénzügyileg rendezett 818.275 e Ft volt.

#### **Jövedelmi helyzet**

2009-ben 50.023 e Ft mérleg szerinti eredmény realizálódott. Az eredmény nagyobb részben közhasznú (30.533 e Ft), kisebb részt vállalkozási (19.490 e Ft) tevékenységből keletkezett.

#### **V. A mérleg és eredménykimutatás ellenőrzése**

Az éves beszámoló minden okmánya a törvény és tulajdonos által igényelt külön tartalommal készült el.

A belső információk, a terv-tény elemzések alkalmasak arra, hogy az Önkormányzat részletes tájékoztatást kapjon a megvalósult gazdasági események naturális és értékadatairól, valamint a megvalósultság szintjéről.

A mérlegben a teljesség elvének megfelelően valamennyi vagyontárgy, követelés, pénzeszköz és kötelezettség szerepel.

A leltárral való alátámasztás megfelelő úgy az eszközök oldalán, mint a kötelezettség terén.

A mérlegben az eszközöket és forrásokat nettó értéken, a számviteli alapelveknek megfelelően vették fel.

Az értékelésnél a számviteli alapelvek, de főképpen az óvatosság elve érvényesült.

#### Költségelszámolások, önköltség megállapítása

A költséghelyi költségelosztások rendszere, a használt vetítési alap megfelel annak az elvnek, hogy a tevékenységekre közvetlenül el nem számolható ráfordítások objektíven kerültek felosztásra.

#### **VI. Kiegészítő melléklet, üzleti jelentés ellenőrzése**

Kiegészítő melléklete a jogszabályi előírásoknak megfelelő adatokat valósághűen tartalmazza, alátámaszt és a megbontások segítenek a reális helyzetértékeléshez.

Üzleti jelentése világos megfogalmazásokat jelenít meg a tulajdonosok felé, összhangban van a beszámoló többi részeivel.

#### **Összefoglaló megállapítások**

A VÜSZI KFT 2009 évben a tulajdonosi érdekérvényesítés szempontjainak megfelelt:

- a.) A rábízott vagyont rentábilisan működtette
  - Gödöllő város Önkormányzatának érdekében
  - Vállalkozási formában is nyereséggel
- b.) Gyarapította a KFT tőkéjét belülről szerzett tőkével
  - saját tőkéteredményből

c.) Vállalkozás folytatásának biztonságát szolgálja az

- eredmény növelése,
- saját tőke növekedése,
- likviditás megőrzése.

Tapasztalataimat összegezve javaslom a Gödöllői Városüzemeltetői és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2009. évi beszámolójának elfogadását.

**A beszámoló minősítés nélküli „tisztá” könyvvizsgálói záradékot kapott.**

Budapest, 2010. május 15.

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

*Kovács Géza*  
K. J. 2010.05.15.

**Kovács Gézáné**

bejegyzett könyvvizsgáló

**Megjegyzés: Ezen kiegészítő elemzés nem része a közzétételre kerülő beszámolónak, ahhoz nem lehet csatolni, a címzettek részére készült a vizsgálat dokumentumaiból.**