

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Gödöllő város 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolóját az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet
- A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.)

Fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzata bevételeinek 2021. I. félévi alakulását az 1. sz. tábla tartalmazza, az 1/a. sz. tábla részletesen mutatja be az állami támogatásokat jogcímek szerint. Az Önkormányzat kiadásait a 2. sz. tábla, az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási feladatok kiadásait feladatonkénti bontásban, projekt szemléletben a 2/a sz. tábla mutatja be. Az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 2/b. sz. tábla tartalmazza. A 2/c. tábla mutatja be az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint a saját bevételeket és hitelfelvételi korlátot.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 3 sz. tábla, kiadásait a 4 sz. tábla mutatja be az egységes rovatrend szerinti bontásban. A 4/a. sz. tábla a költségvetési szervek engedélyezett létszámát mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt az 5.-5.17. sz. táblákon szemléltetjük.

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 6.-6.17. sz. táblák mutatják be, a közvetett támogatásokat pedig a 7. sz. tábla tartalmazza.

A 8. sz. táblában a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatjuk be.

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 9 sz. tábla mutatja be

10. sz. tábla bemutatja a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

A társaságok tájékoztató féléves beszámolóit az 1-6. sz. mellékletek tartalmazzák.

A.
Önkormányzati költségvetési beszámoló

I. Bevételek
(1. sz., 1/a. sz. táblák)

Összes bevétel **7.105.384.480 Ft**

Az önkormányzati összes bevétel eredeti előirányzata 9.228.648.733 Ft, módosított előirányzata 9.971.090.877 Ft, a pénzforgalmi teljesítés összesen 7.105.384.480 Ft 2021. június 30-ig, ennek alapján a tervezett eredeti előirányzat 77,0 %-ban teljesült, a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 71,3 %-os az alábbiak szerint:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **1.208.948.591 Ft**

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások eredeti előirányzata 2.163.422.050 Ft, módosított előirányzata 2.248.169.181 Ft, a teljesítés 1.208.948.591 Ft. 2021. I. félévében a módosított előirányzat 53,8 %-a realizálódott

B11. Önkormányzatok működési támogatásai **1.199.597.891 Ft**

Ezen a címen az eredeti előirányzat 2.143.008.850 Ft, a 2.227.755.981 Ft módosított előirányzatra 2021. június 30-ig 1.199.597.891 Ft folyt be, ami a módosított előirányzat 53,8 %-ának felel meg.

B111.-B116. rovatok

Az Ávr. 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a nettó finanszírozás keretében az első hat hónapban a tárgyévi előirányzat 52 %-a kerül kiutalásra. Ezzel szemben a ténylegesen leutalt támogatás 53,8 %, ami az időarányostól minimálisan eltér. Ennek oka, hogy néhány jogcím esetében (pl. szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás, előző évi állami támogatás elszámolása) nem a nettó finanszírozás keretében és ütemezésében kapjuk a támogatást, hanem közvetlen egyösszegű átutalással.

	Mód. előirányzat	adatok Ft-ban Teljesítés
B111. Helyi önkorm. működésének általános tám.	554.028.183	288.094.657
Települési önkormányzatok működésének tám.	554.028.183	288.094.657
B112. Települési önk. egyes köznevelési felad. tám.	733.900.820	381.628.429
Óvodaműködtetési támogatás	95.383.820	49.599.589
Óvodapedagógusok átlagbéralapú tám.	428.784.300	222.967.836
Kieg. támog. az óvodaped. minősítési kiadásokhoz	13.970.700	7.264.764
Óvodaped. nevelőmunkáját segítők bértám.	195.762.000	101.796.240
B1131. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	516.632.605	288.744.305
Egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	157.607.195	81.955.744
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	140.015.000	72.807.800
- bölcsődei bértámogatás	101.730.000	52.899.600

- bölcsődei üzemeltetési támogatás	38.285.000	19.908.200
Telep. önk. által biztosított egyes szociális szakosított (idősek átmeneti és tartós) ellát. támog.	94.348.000	49.060.960
- bértámogatás	66.630.000	34.647.600
- intézményüzemeltetési támogatás	27.718.000	14.413.360
Szoc. ágazati összevont pótlék és eü-i kieg. pótl.	41.865.303	41.865.303
Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység tám.	82.797.107	43.054.498
B1132. Települési önk. gyermekétkeztet. felad. tám.	346.670.437	180.268.627
Intézményi gyermekétkeztetés tám.	346.582.942	180.223.127
- intézményi gyermekétkeztet. bértámogatása	141.523.200	73.592.063
- intézményi gyermekétkeztet. üzemeltetési tám.	205.059.742	106.631.064
Szünidei étkeztetés támogatása	87.495	45.500
B114. Települési önk. kulturális feladatainak tám.	76.523.936	41.726.368
Települési önk. nyilv. könyvtári és közműv. fel. tám.	70.494.936	36.657.368
Települési önk. kulturális feladatainak kieg. tám.	6.029.000	5.069.000
- támogatás muzeális intézményi feladatokhoz	2.000.000	1.040.000
- könyvtári célú érdekeltség-növelő feladatok tám.	4.029.000	4.029.000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	19.135.505
2020. évi állami támogatás elszámolás	0	19.135.505
Összesen	2.227.755.981	1.199.597.891

Az állami támogatás év végéig várható alakulása:

- A 2021-es tervezéskor, 2020. novemberben csak tervszámként tudtunk kalkulálni a 2020. december 31-ig belépő új gyermekek adatával. A 2020. októberi statisztika készítését követően, de év végéig belépő új gyermekek száma 1 fővel emelkedett a tényleges adatok alapján a tervezetthez képest, így az óvodaműködtetési támogatás 68.180 Ft-tal, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 486.150 Ft-tal több, mint az eredetileg 2021-re igényelt forrás.
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz elnevezésű jogcímen összesen 2.542.350 Ft többlettámogatásra vagyunk jogosultak a májusi felmérést követően, mely két változás eredője:
 - Egy óvodapedagógus PED. II. kategóriából mesterpedagógus kategóriába került át, így 958.350 Ft-tal nőtt a támogatás.
 - Négy fő szerezte meg a minősítést 2021. január 1-jei átsorolással, így 1.584.000 Ft pótlólagos támogatás illeti meg az önkormányzatot.
- A bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 37 062 000 Ft-tal emelkedett, ugyanis a támogatás alapjául szolgáló bölcsődei ellátottak számának számítási módja megváltozott (január 31-i beíratotti létszám, vagy a szolgáltatói nyilvántartás bejegyzett létszámának 80 %-a közül a kedvezőbbet kell figyelembe venni).
- A bölcsőde támogatása esetén az üzemeltetési támogatás államháztartásért felelős miniszter által - a 2020. novemberi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 38.285.000 Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2021. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, a támogatási összeg 20.163.000 Ft-tal csökken év végéig a miniszteri döntés eredményeként.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézményüzemeltetési támogatás államháztartásért felelős miniszter által - a 2020. novemberi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 27.718.000 Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2020. évi

költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így a támogatási összeg 157.000 Ft-tal lesz kevesebb év végéig a miniszteri döntés eredményeként.

- Az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása jogcímen 30.690.900 Ft-tal csökkent az önkormányzatot megillető támogatás összege a koronavírus járvány miatt elrendelt digitális oktatás, valamint az intézmények időszakos zárva tartása következtében az ellátotti adatok jelentősen csökkenése miatt.
- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása az eredetileg megállapított 205.059.742 Ft-ról 31.894.439 Ft-tal 173.165.303 Ft-ra módosul a miniszteri döntés eredményeként az ellátotti adatok előző pontban részletezett csökkenése következtében.
- A szünidei étkeztetés támogatása jogcímen a tavaszi szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében 21.660 Ft-tal nőtt a jogos támogatás összege.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9.350.700 Ft

Az eredeti és a módosított előirányzat is 20.413.200 Ft, a bevétel félév végéig 9.350.700 Ft, ami a módosított előirányzat 45,8 %-a.

Iskolaegészségügyi feladatokra az I. félév végéig 1.640.400 Ft bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett 3.280.800 Ft időarányos teljesítésének felel meg.

2021. január 1-jétől Gödöllő Város Önkormányzata látja el az egyik körzetben a házi gyermekorvosi szolgálatot az orvos nyugdíjba vonulása miatt. A feladatra szerződést kötöttünk egy gyermekorvossal. A kiadásainkat a NEAK 100 % ban megtéríti, így 17.132.400 Ft támogatásra számítottunk éves szinten a januárban kapott összeg alapján. Félév végéig 7.710.300 Ft folyt be ezen a címen, ami az eredeti előirányzat 45,0 %-a.

B3. Közhatalmi bevételek

1.792.139.843 Ft

A közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata is 2.836.129.922 Ft, a teljesítés 1.792.139.843 Ft. Félévig a módosított előirányzat 63,2 %-a realizálódott.

B34. Vagyoni típusú adók

413.249.847 Ft

Az eredeti előirányzat 905.000.000 Ft volt ezen a jogcímen, mely nem módosult az I. félévben, a teljesítés pedig 413.249.847 Ft 2021. június 30-án, ami a módosított előirányzat 45,7 %-ának felel meg.

Építményadó címen módosított előirányzatként 540.000.000 Ft bevételt várunk az év során. 2021. június 30-ig összesen 247.629.920 Ft folyt be ezen a címen, így a módosított előirányzat 45,9 %-ban teljesült. Több adóvizsgálat eredményeként az év végére várható az előirányzat összegének az elérése.

A magánszemélyek kommunális adója jogcímen 215.000.000 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként. A teljesítés az I. félév végéig 104.063.903 Ft, ami közel időarányosnak mondható, ugyanis a módosított előirányzat 48,4 %-a folyt be. Év végéig a módosított előirányzat teljesítésére számítunk.

Telekadó esetén a 150.000.000 Ft módosított előirányzatra 61.556.024 Ft bevétel realizálódott június végéig, azaz 41,0 %-ban teljesült az előirányzat.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

1.358.657.443 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 1.902.000.000 Ft, a teljesítés pedig 1.358.657.443 Ft 2021. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 71,4 %-a realizálódott.

B351. Értékesítési és forgalmi adók

1.358.653.543 Ft

Helyi iparüzési adóként az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adóból 1.900.000.000 Ft bevételre számítottunk 2021-ben módosított előirányzatként. 2021. június végéig 1.358.653.543 Ft folyt be, mely 71,5 %-os teljesítésnek felel meg. A szeptemberi adófizetési kötelezettség teljesítése eredményeként, az előirányzat összegének elérésére számítottunk év végéig.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

3.900 Ft

A Kormány 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete értelmében, 2021. július 1-jétől újra kell idegenforgalmi adót fizetniük az adót kivető önkormányzatok területén nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltöltő szállóvendégeknek.

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóként a 2021. évi eredeti költségvetésben 2.000.000 Ft bevétellel kalkuláltunk, június 30-ig a teljesítés 3.900 Ft. Az adómentesség eltörlése miatt év végéig várható az előirányzat nagy részének teljesülése.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

20.232.553 Ft

Az egyéb közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata 29.129.922 Ft, a teljesítés 20.232.553 Ft. Félévig a módosított előirányzat 69,5 %-a realizálódott.

A 2021-es évben a Városrendészet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételére összesen 2.500.000 Ft-ot terveztünk a költségvetésben. Ezzel szemben környezetvédelmi bírságként 9.247 Ft, szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részeként együtt 5.553.000 Ft bevétel folyt be június végéig. A két címen 2021. I. félév végéig bevételként könyvelt összeg összesen 5.562.247 Ft, mely már félévkor több mint kétszerese az éves előirányzatnak.

Egyéb bírságként az adókhoz kapcsolódó bírságot terveztük 2021-ben, összesen 500.000 Ft összegben. A teljesítés 1.647.556 Ft 2021. június 30-ig.

Egyéb települési adó soron 89.805 Ft bevétel realizálódott az I. félév végéig, részben az önkormányzatot a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény alapján megillető kéményseprés (tűz- és katasztrófavédelmi) bevételéből.

A NAV 2020. december végi állásfoglalása alapján a helyi önkormányzatoknak azon engedélyező tevékenysége, melynek keretében a tulajdonukban álló közterületek egy meghatározott részének vonatkozásában, hatósági eljárásban, kérelemre, ideiglenes jelleggel, határozott időtartamra, meghatározott használó részére, díj ellenében biztosítanak kizárólagos

használatot, az általános forgalmi adó rendszerében közhatalmi tevékenységnek minősül, így az nem gazdasági tevékenység, és áfakötelezettséget nem keletkeztet.

Ennek figyelembevételével közterület-foglalási díjként a Gödöllő közterületein elhelyezkedő üzlet felépítmények után fizetendő, a közterületek reklám célú igénybevétele utáni és egyéb közterület használati díjként 2021-re - a 2020. évi teljesítési adatok alapján - összesen 19.055.119 Ft ÁFA hatályán kívüli közhatalmi bevételt terveztünk. A teljesítési adat 2021. június végéig 3.042.573 Ft. Az itt tapasztalható bevételi elmaradás azzal indokolható, hogy az állásfoglalás miatti változás átvezetése előtti időszakokra kiállított számlákra is folyt be bevétel összesen 9.916.004 Ft összegben, melyet még a B402. Szolgáltatások ellenértéke rovaton kell kimutatni.

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként a megkötött szerződéseket és a 2020. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve 1.574.803 Ft-ot javasoltunk előirányozni, szintén ÁFA hatályán kívüli bevételként. 2021. június 30-ig 863.942 Ft a teljesítési adat. Hasonlóan a közterületfoglalás jogcíméhez, a garázközterületnek is van a B402. Szolgáltatások ellenértéke rovaton megjelenő – a NAV állásfoglalás miatti változás átvezetése előtti időszakokra kiállított számlákra befolyt – bevételi része (182.588 Ft).

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj címen, a kevesebb új rákötés miatt 2.000.000 Ft bevételre számítottunk év végéig. Ezzel szemben az I. félév végéig már 2.613.725 Ft bevétel érkezett, ami 130,7 %-os teljesítésnek felel meg. A számlaegyenleg értesítők megküldése után további befizetések várhatóak.

Késedelmi és önellenőrzési pótlék címen az adókhöz kapcsolódó pótlékot terveztük. A 2021. évi módosított előirányzat 3.500.000 Ft, melyre 6.412.705 Ft folyt be, így a teljesítés a módosított előirányzat 183,2 %-a. A jelentős többlet a végrehajtás eredménye.

B4. Működési bevételek

331.581.225 Ft

A működési bevételek eredeti és módosított előirányzata 883.306.631 Ft, a teljesítés 331.581.225 Ft. 2021. I. félév végéig a módosított előirányzat 37,5 %-a realizálódott.

B401. Készletértékesítés ellenértéke

56.666 Ft

Áru- és készletértékesítés címén nem terveztünk bevételt a költségvetésben, ezzel szemben. 2021. június végéig egyéb eszközök és készletek (pl. naptár, könyv és bögre) eladásából nettó 56.666 Ft folyt be.

B402. Szolgáltatások ellenértéke

95.723.333 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 138.841.884 Ft, a teljesítés pedig 95.723.333 Ft 2021. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 68,9 %-a realizálódott.

Lakbérbevételek esetében nettó 14.000.000 Ft módosított előirányzatra nettó 14.728.550 Ft bevétel folyt be, így a teljesítés 105,2 %-os.

A Deák Ferenc téri lakbérbevételek esetén nettó 28.000.000 Ft bevételre számítottunk összesen 2021-ben, ebből június 30-ig nettó 19.266.132 Ft realizálódott. Ez 68,8 %-os teljesítésnek felel meg.

Lakáshasználati díjak tekintetében nettó 1.500.000 Ft bevételt vártunk, melyre az I. félév végéig nettó 3.920.681 Ft realizálódott, ami 261,4 %-os teljesítésnek felel meg.

Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 8.044.094 Ft bevételt vártunk módosított előirányzatként a hatályos bérleti szerződések alapján. A teljesítés június 30-ig nettó 10.955.904 Ft, 136,2 %-os. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, valamint a garázsberleti díjak bevételei az időarányosan elvárt szint alatt teljesültek június 30-ig.

Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként nettó 13.981.255 Ft bérleti díj bevételt tervezünk 2021-ben a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnokának felújítása után a Magyar Kézilabda Szövetségtől a felújítási költségek ellentételezéseként.

Az önkormányzati üzemeltetésben megmaradt iskolai sportlétesítmények hasznosításából származóan a Gödöllői Sport Közalapítványtól a Képviselő-testület döntésének megfelelően nem várunk bevételt 2021-ben. 2021. I. félév végéig nettó 39.370 Ft folyt be ezen a címen, ami 0,3 %-os teljesítésnek felel meg. A Kézilabda Szövetségtől 2021. júliusban realizálódott a tervezett összegben a bevétel.

Közterület-foglalási díjként a Gödöllő közterületein elhelyezkedő üzlet felépítmények után fizetendő, a közterületek reklám célú igénybevétele utáni és egyéb közterület használati díjként terveztünk előző években bevételt a B402. rovaton. A NAV állásfoglalása miatt 2021-ben már a B36. Egyéb közhatalmi bevételek rovaton terveztük az előirányzatot, azonban az állásfoglalás miatti változás átvezetése előtti időszakokra kiállított számlákra is folyt be bevétel összesen 9.916.004 Ft összegben, melyet még a B402. Szolgáltatások ellenértéke rovaton kell kimutatni.

Garázsközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után terveztünk előző években bevételt a B402. rovaton. Hasonlóan a közterületfoglalás jogcíméhez, a garázsközterületnek is van a B402. Szolgáltatások ellenértéke rovaton megjelenő – a NAV állásfoglalás miatti változás átvezetése előtti időszakokra kiállított számlákra befolyt – bevételi része, ez összesen 182.588 Ft volt 2021. június 30-án.

A nyilvános illemhely bevételeként nettó 1.000.000 Ft-ot tervezünk 2021-ben módosított előirányzatként, melyre nettó 597.808 Ft folyt be június végéig, ami a módosított előirányzat 59,8 %-a.

Az Frzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően 6.000.000 Ft + ÁFA bérleti díjat fizet. 2021. június 30-ig nettó 36.000.000 Ft bevétel folyt be a Kft-től, mely az időarányosnak megfelelő.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. az általa használt önkormányzati vagyon után félévente fizeti a bérleti díjat. A 2021. I. félévi bérleti díjból a február-június hónapokra eső részt az 52/2021. (II.9.) Korm. rendelet 2. §-a szerint, a veszélyhelyzet miatt hozott döntés alapján nem kellett megfizetnie. A 2021. január havi, illetve a 2021. II. félévi bérleti díj teljesítése év végéig várható.

Egyéb bevételként az I. félévben összesen nettó 116.296 Ft folyt be egy kérelmező részére - a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX.8.) NFM rendelet alapján 5 túlsúlyos és túlméretes járműszelvény Gödöllő Város Önkormányzata kezelésében lévő úton való áthaladása érdekében - megállapított túlsúlydíjként, illetve túlméretdíjként.

B403. Közvetített szolgáltatások értéke**8.592.422 Ft**

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 15.748.032 Ft-ot terveztünk, ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az Önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az Önkormányzatot kell, hogy terheljék. 2021. június 30-ig 8.592.422 Ft realizálódott ezen a címen, így a teljesítés a módosított előirányzat 54,6 %-a.

B404. Tulajdonosi bevételek**70.348.628 Ft**

A tulajdonosi bevételek eredeti és módosított előirányzata is nettó 161.663.872 Ft, a teljesítés nettó 70.348.628 Ft. Félévig a módosított előirányzat 43,5 %-a realizálódott.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75.000 Ft + ÁFA összegben. A Kft-től ezen a jogcímen nettó 900.000 Ft bérleti díjat terveztünk 2021-re. Ebből nettó 375.000 Ft folyt be 2021. június végéig, azaz a teljesítés az időarányosnál egy havi bérleti díjjal kevesebb, melynek megfizetése a II. félév elején megtörtént.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyron használatba adásából származó bérleti díj nettó 117.987.644 Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk, így 2021-ben várható bevételként a 2020. IV. negyedévi és 2021. I-III. negyedévi díjat terveztük előirányzatként. Június 30-ig az időarányos teljesítésünk megfelelően 58.993.822 Ft folyt be.

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyronra vonatkozóan nettó 3.392.126 Ft, melynek fele, azaz nettó 1.696.062 Ft érkezett be az Önkormányzat számlájára 2021. I. félévének végéig.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg élő szerződés alapján nettó 3.600.000 Ft bérleti díjat várunk 2021. év során, melyből időarányosan nettó 1.800.000 Ft folyt be június 30-ig.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. esetében az általa használt önkormányzati vagyron után nettó 3.400.000 Ft bérleti díjjal számolunk. A gazdasági társaság a tervezett bérleti díjból 2021. június 30-ig összesen nettó 1.700.000 Ft-ot utalt át.

A Kalória Gödöllői Gyerme- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyronkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyronkezelési díjat fizet, mely címen nettó 1.439.220 Ft vagyronkezelési díjat vártunk az év során, mely várhatóan a II. félévben realizálódik.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással kötött szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában - várhatóan nettó 30.000.000 Ft bérleti díjat fizet számunkra 2021-ben az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen a címen 2021. I. félévben nettó 5.175.101 Ft bevétel realizálódott a 2017. évi bérleti díj egy részének kompenzálásaként.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2021-re vonatkozóan nettó 944.882 Ft bevételt terveztünk, melyre az időarányosat meghaladó nettó 608.643 Ft folyt be 2021. június 30-ig.

B405. Ellátási díjak

61.433.811 Ft

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek eredeti és módosított előirányzata is nettó 143.220.000 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza. A teljesítés nettó 61.433.811 Ft. A koronavírus járvány miatt elrendelt digitális oktatás, valamint az intézmények időszakos zárva tartása következtében az ellátotti adatok jelentősen csökkentek, ezért félévig a módosított előirányzat csupán 42,9 %-a realizálódott.

B406. Kiszámlázott ÁFA

70.355.971 Ft

A 2021-re tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege összesen 144.382.313 Ft, 2021. június 30-ig a teljesítési adat 70.355.971 Ft, mely a módosított előirányzat 48,7 %-a, azaz időarányosnak mondható. A kiszámlázott ÁFA az alábbiakból tevődik össze:

	2021.12.31. terv	2021.06.30. teljesítés
– Készletértékesítés ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	0 Ft	2.834 Ft
– Szolgáltatások ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	25.742.310 Ft	15.608.150 Ft
– Közvetített szolgáltatások értéke - kiszámlázott ÁFA	4.251.968 Ft	1.876.484 Ft
– Tulajdonosi bevételek - kiszámlázott ÁFA	43.649.245 Ft	18.994.125 Ft
– Ellátási díjak - kiszámlázott ÁFA	38.669.400 Ft	16.587.129 Ft
– Egyéb működési bevételek ÁFA	12.935.532 Ft	6.621.612 Ft
– Ingatlanok értékesítése ÁFA	19.133.858 Ft	10.665.637 Ft
Összesen	144.382.313 Ft	70.355.971 Ft

B407. ÁFA visszatérítése

0 Ft

ÁFA visszatérülésként összesen 229.131.151 Ft-ra számítunk, mely a következőkből tevődik össze:

- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 135.893.810 Ft ÁFA bevételt tartalmaz,
- a Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) szerinti jogcímeken (szennyvíztelep fenntarthatóságának további fokozása, közcsonna-hálózat fejlesztése) 93.237.341 Ft ÁFA összeggel kalkuláltunk.

Ebből 2021. I. félévében nem realizálódott bevétel. A költségvetés készítése során bruttó módon kellett az ÁFA összegét megtervezni, azaz a fizetendő ÁFA a kiadások között, a visszaigényelhető ÁFA a bevételi oldalon szerepelt. A számviteli elszámolás miatti bevételi elmaradás oka, hogy a teljesítési adatok nettó módon jelennek meg a könyveinkben.

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

22.033 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat 1.410.000 Ft, a teljesítés pedig 22.033 Ft az I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 1,6 %-a realizálódott.

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel

0 Ft

Kamatbevételek címén 2021-ben 1.400.000 Ft bevételt terveztünk. Ezen a címen 2021. I. félévben nem realizálódott bevétel.

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek**22.033 Ft**

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján tervezett 10.000 Ft előirányzattal szemben 8.022 Ft folyt be 2021. június 30-ig.

Egyéb kamatbevételeként 14.011 Ft-ot kapott eredetileg nem tervezett bevételként az Önkormányzat a Raiffeisen Bank Zrt.-től 2021. I. félév végéig.

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**3.234 Ft****B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei****3.234 Ft**

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei soron jelenik meg a 3.234 Ft összegű könyvelt árfolyamkülönbözet 2021. június 30-án.

B410. Biztosító által fizetett kártérítés**318.454 Ft**

Kártérítési bevételként 2021. június 30-ig összesen 318 454 Ft folyt be az Önkormányzat számlájára előre nem tervezett bevételként különböző káresemények ellentételezéseként.

B411. Egyéb működési bevételek**24.726.673 Ft**

Egyéb működési bevételek címen az eredeti és a módosított előirányzat 48.909.379 Ft, a teljesítés pedig 24 726 673 Ft 2021. június végéig, azaz a módosított előirányzat 50,6 %-a realizálódott.

Közüemi költségek visszatérítése jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, melyre 1.000.000 Ft bevételt terveztünk a költségvetésben. Ezzel szemben 2021. június 30-ig 168.331 Ft folyt be ezen a jogcímen.

Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásként összesen nettó 687.332 Ft támogatást várunk a megkötött területrendezési szerződésekben magán- és jogi személyek által vállalt kötelezettség alapján a szerződésben meghatározott fejlesztési feladatok megvalósításához (pl. Fűzfa u.). Az előirányzat 13,7 %-a, azaz 94.488 Ft bevétel realizálódott az I. félév végéig.

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések nem magánszemélyek által közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 47.222.047 Ft bevételre számítottunk 2021-ben. A június végéig ténylegesen befolyt bevétel összege nettó 24.430.000 Ft. Az összeg nagy részét (24.000.000 Ft) a Gödöllői Üzleti Park Zrt. által befizetett összege teszi ki.

Egyéb bevétel címen összesen nettó 33.854 Ft-ot kaptunk eredetileg nem tervezett bevételként nagyrészt telephely engedélyek kiadásának bevételeként.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök**721.310 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 5.996.375 Ft. A teljesítés 721.310 Ft 2021. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 12,0 %-a realizálódott.

**B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről**

385.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata 4.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2 fő számára 73 hónapra villámcsapás által sújtott házuk újjáépítéséhez, melynek visszatérüléseként 660.000 Ft bevételt várunk 2021-ben. Június 30-ig az időarányosnál 1 havi részlettel több, azaz 385.000 Ft folyt be ezen a címen.

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

336.310 Ft

Egyéb működési célú pénzátvétel címen nem tervezett bevételként 190.000 Ft teljesítés történt 2021. június 30-ig. A befolyt összeg adományként érkezett az Önkormányzat elkülönített számlájára.

Gödöllő Város Önkormányzata az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől a nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéshez 14.615 EUR támogatást kap, mely a 2020. december 31-i MNB középárfolyamon számítva 5.336.375 Ft. A rendezvény lebonyolítását eredetileg 2021. nyarára terveztük Balatonlellén, több testvérvárosuk képviselőjének részvételével, azonban a COVID-19 pandémiás helyzet miatt módosítást kellett kérnünk a tábor lebonyolításának időpontjára, melynek eredményeként 2022-ben kerülhet megrendezésre a nemzetközi ifjúsági tábor. A támogatás folyósítása a program lebonyolítását követően várható.

Előző évek jogosulatlan segély visszatérüléseként 146.310 Ft realizálódott a korábbi évek köztemetési költségeinek örökösök általi megtérítéséből.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9.623.639 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 87 085 470 Ft, a módosított előirányzat 88 228 470 Ft, a teljesítés pedig 9.623.639 Ft az I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 10,9 %-a realizálódott.

**B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről**

9.623.639 Ft

Pest Megye Önkormányzata 2018-ban pályázatot írt ki „Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén” címen. Gödöllő Város Önkormányzata a pályázaton 33.922.556 Ft-ot nyert a Blaháné út - Rét utcai csomópont költségeire és a Szent-Györgyi Albert utca Szabadság út és vasúti híd közötti szakaszának felújítására. A pályázati összeg 75 %-a előlegként folyt be 2019-ben, a fennmaradó 8.480.639 Ft – a költségvetésben tervezett összhangban – 2021. I. félévben folyt be a bankszámlánkra.

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Tisztítsuk meg az országot!” projekt keretében, az illegális hulladéklerakók felszámolására. A pályázatot megnyertük, 1.143.000 Ft értékben vissza nem térítendő támogatást kapunk az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-től. A támogatásból hat térfigyelő kamera került beszerzésre.

Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem címen 157.209.662 Ft támogatást nyertünk a kerékpárút-hálózat bővítésére. Tervezett nyomvonal: Alsóparki Fő-sétány, Sík Sándor utca, Alvég utca, Isaszegi út és az Ady sétány egy szakasza. A támogatási összeg fele

2019. december végén befolyt az önkormányzat számlájára. 2021-ben várjuk a fennmaradó 78.604.831 Ft-ot. Teljesítés 2021. június 30-ig nem történt ezen a címen.

B5. Felhalmozási bevételek

47.446.637 Ft

Felhalmozási bevételek címen az eredeti és a módosított előirányzat is 71.101.142 Ft, a teljesítés pedig 47.446.637 Ft 2021. június végéig, így a módosított előirányzat 66,7 %-a teljesült.

B52. Ingatlanok értékesítése

47.196.637 Ft

Ingatlanértékesítés módosított előirányzataként nettó 70.866.142 Ft került tervezése, melyre 46.987.363 Ft (66,3 %) bevétel folyt be június 30-ig az alábbi ingatlanok eladásából:

- Berente u. 8102/3 helyrajzi számú ingatlan vételára	16.456.693 Ft
- 4662/4 helyrajzi számú kivett közút ingatlan 118 m ² nagyságú területrészenek vételára	2.500.000 Ft
- Gomba u. 2865/2 helyrajzi számú ingatlan vételára	11.811.024 Ft
- Gomba u. 2865/3 helyrajzi számú ingatlan vételára	10.866.142 Ft
- Kör u. 1497/1 és 1497/2 helyrajzi számú ingatlan vételára	4.200.000 Ft
- 2069/11 helyrajzi számú 157 m ² beépítetlen terület vételára	785.000 Ft
- 4667/1 helyrajzi számú 78 m ² belterületi kivett közterület vételára	368.504 Ft
Összesen	46.987.363 Ft

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 235.000 Ft bevétellel számoltunk 2021-re, melyből június 30-ig 209.274 Ft bevétel folyt be. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló, összegből lakás célú kiadások szerény mértékű finanszírozása lehetséges.

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

250.000 Ft

Az Önkormányzat tulajdonában lévő – korábban a Tormay Károly Egészségügyi Központ által használt, majd az önkormányzat számára átadott - Skoda Fabia eladásra került 2021. I. félévében 250.000 Ft-ért.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.371.222 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen az eredeti előirányzat 181.607.143 Ft, a módosított előirányzat 131.607.143 Ft, a teljesítés pedig 8.371.222 Ft 2021. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 6,4 %-a realizálódott.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

91.666 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 178.607.143 Ft, a módosított előirányzat 128.607.143 Ft, a teljesítés pedig 91.666 Ft 2021. I. félév végéig, így a módosított előirányzat 0,1 %-a realizálódott.

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege 2021-ben 100.000 Ft, a teljesítés június 30-ig 84.992 Ft.

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) esetében az esedékes részletek alapján 100.000 Ft bevétellel számoltunk 2021-re, melyre 6.674 Ft teljesítés történt az I. félév során.

Az Önkormányzat a Táncsics Mihály úti sportpálya öltözőjének építéséhez 2020-ban először 50.000.000 Ft, majd decemberben 28.407.143 Ft, azaz összesen 78.407.143 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott, melynek visszafizetése 2021-ben várható a Gödöllői Sport Klubtól. Visszatérülés 2021. június 30-ig nem történt, a teljesítés a II. félévben várható.

A vívócsarnok építéséhez 50.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott 2020. év során az Önkormányzat, melynek visszatérülése 2022-ben várható az építető egyesülettől.

Az Önkormányzat az asztalitenisz csarnok építéséhez 50.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott 2020. év során az építető egyesület számára a folyamatos likviditás biztosítása céljából, amíg a TAO-s pályázati forrásokat meg nem kapják. A TAO-s elszámolás időbeli csúszásban van, ezért a támogatási szerződés módosításra került, ennek eredményeként az összegek visszafizetése 2021-ben esedékes, a kölcsön visszatérülése év végéig várható.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.279.556 Ft

Az eredeti és a módosított előirányzat is 3.000.000 Ft, a teljesítés pedig 8.279.556 Ft ezen a jogcímen 2021. június végéig, azaz a módosított előirányzat 276,0 %-a realizálódott.

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat magánszemélyektől származó – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból 1.059.556 Ft-ot utalt át a félév során az Önkormányzatnak a 2021-re előirányzott 3.000.000 Ft-tal szemben. Ez 35,3 %-os teljesítésnek felel meg.

Az incsői lakópark szennyvízátemelőjének rekonstrukciójához összesen 7.220.000 Ft közcélú hozzájárulás érkezett a számlánkra 2021. június 30-ig

B8. Finanszírozási bevétel

3.706.552.013 Ft

Finanszírozási bevételek címen az eredeti előirányzat 3.000.000.000 Ft, a módosított előirányzat és a teljesítés pedig 3.706.552.013 Ft 2021. június végéig, így a módosított előirányzat 100 %-a teljesült

B81. Belföldi finanszírozási bevétel

3.706.552.013 Ft

B813. Maradvány igénybevétele

3.706.552.013 Ft

B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3.706.552.013 Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel

A költségvetési maradvány (pénzmaradvány) a tervezett módosított előirányzatnak megfelelően igénybevételekre került.

II. Önkormányzati kiadások (2. sz. és 2/a. sz. tábla)

Működési kiadások

(2. sz. tábla I. pontja)

A. Kötelező feladatok

1. Településüzemeltetés 216.167.009 Ft

1. Település üzemeltetés módosított előirányzata 876.012.000 Ft, a teljesítés 216.167.009 Ft volt a félév végén, a címek és alcímek szerinti indokolást az alábbiakban mutatjuk be:

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték 147.162.719 Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 569.483.000 Ft-ot tervezett, ami az év folyamán 664.483.000 Ft-ra módosult. A Kft. végzi a városban a zöldterület fenntartást, melyre a félév során 43.080.374 Ft-ot, út-híd fenntartásra 93.536.749 Ft-ot, a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatra 9.207.500 Ft-ot fizettünk ki. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásaira 698.500 Ft-ot utaltunk. Játsszóterei eszközök kiépítésére 639.596 Ft-ot költöttünk. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés a félév végén 22,1 %-os volt. Az alacsony pénzügyi teljesítés oka, hogy az első félévben elvégzett munkálatokról a számlát a VÜSZI Nonprofit Kft. késve küldte meg az Önkormányzat részére, ezért ezen számlák kifizetése csak a második félévben valósul meg.

V.1. VÜSZI Kft parkolási bevételek kiesésének kompenzálása 0 Ft

A 2021. évi Költségvetésről és gazdálkodással összefüggő feladatokról szóló 13/2021. (V.5.) számú önkormányzati rendeletben a VÜSZI Kft. részére a parkolási bevételek kiesésének kompenzálására a módosított előirányzatban 50.000.000 Ft került jóváhagyásra. Felhasználás a félév végéig nem történt.

1.2. Közvilágítás 39.515.519 Ft

Az Önkormányzat szerződött villamos energia kereskedője az MVM Next Zrt. A villamosenergia és rendszerhasználati díjakat a kereskedő számlázza.

Az országos közutakon kiépített jelzőlámpák üzemeltetési költsége tekintetében a fénypontok megoszlása szerint az Önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötött megállapodást. A városi közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére az Önkormányzat szerződést kötött az EL-CO TECH Kft-vel. Az Önkormányzat által fizetendő ellenszolgáltatás díja havonta az új szerződés értelmében a karbantartandó lámpák mindenkor aktuális darabszámának és típusának függvényében változik.

A félév folyamán a közvilágítási feladatokra 39.515.519 Ft-ot költöttünk. A teljesítés 46,8 %-ban realizálódott a félév végén.

1.3. Útkezelői feladatok 929.640 Ft

Útkezelői feladatok között burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése, pótlása és hidvizsgálat költségei kerültek tervezésre. A 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közút kezelőjének a forgalmi rendet a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb

változása esetén, de legalább öt évenként felül kell vizsgálnia, és ha szükséges módosítania kell. A hídnilyántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű átereszt van. A nyilvántartásunkban lévő 2 m-nél nagyobb nyílású hidakra kötelezően el kell végezteni a hídvizsgálatot. Tekintettel arra, hogy a hídnak nem minősülő átereszek szabad nyílása is a 2 m-t igen megközelíti, ezért ezekre az átereszekre is 2-3 évenként el szoktuk végezteni a vizsgálatot.

A városban lévő közúti és gyalogos hidak az 1970-es években épültek. A legnagyobb problémájuk, hogy a szigetelések elöregedtek, aminek következtében az út felületéről beszivárgó csapadékvíz miatt a betonacélok korrodálnak. Ezek a korróziók a beton felületén lévő rozsdafoltokon jól láthatók, sőt több helyen a betonfelületek is sérültek. Ez évenként kötelezően elvégzendő feladat, melyet 2021. első félévben a QualiPLAN Kft. végzett el.

Útkezelői feladatokra a 3.975.000 Ft-os előirányzattal szemben a kifizetés 929.640 Ft volt a félév végéig. A teljesítés 23,4 %-os.

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása

0 Ft

A HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása 2021. II. negyedévben kezdődött meg. A településtervezői munkát a Város-Teampannon Kft. végzi bruttó 5.969.000 Ft összegben. A tervezési munka és a terv véleményeztetése folyamatban van, teljesítésekre, kifizetésekre 2021. második félévében kerül sor

Az előirányzatot az Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása költségeinek biztosítására emeltük meg.

Kifizetések 2021. második félévében várhatók.

1.5. Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése

15.732.133 Ft

Ebből a keretből fizetjük a Főtér zöldterület fenntartását, rendszeres karbantartását, ápolását, valamint a Mária-kert gyepfelület kezelését. Ezen munkálatok elvégzéséért az első félévben 13.738.008 Ft-ot fizettünk. A főtéren működő nyilvános illemhely takarítására, tisztántartására, az első félévben 1.994.125 Ft-ot költöttünk. A teljesítés 42,1 %-os volt ezen a feladaton.

1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés

12.826.998 Ft

A 2019. április 30-án aláírt ingatlan üzemeltetési szerződés alapján az Önkormányzat tulajdonában levő 643 hrsz-ú, természetben a Gödöllő, Táncsics Mihály úton található sportpálya üzemeltetési feladatait a Gödöllői Sportolók Klubja (GSK) Kft. látja el. Az Önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához havi rendszerességgel üzemeltetési díjat biztosít a Gödöllői Sportolók Klubja Kft. részére. Az első félévben az üzemeltetési költségekhez 12.826.998 Ft-tal járultunk hozzá. A teljesítés 50 %-os volt a félév végén.

Az ingatlan használatáért az üzemeltető bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak, mely a bevételi oldalon jelenik meg.

2. Köznevelési feladatok

395.836.189 Ft

Köznevelési feladatok módosított előirányzata 439.633.430 Ft, amelyből 395.836.189 Ft (90,0 %) került utalásra a félév folyamán.

Gödöllő Város Polgármestere a 38/2021. (III.16.) számú Polgármesteri határozat alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése alapján - tekintettel a

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (7) bekezdés b) pont alpontjára - 2021. július 1. napjával a Gödöllő Város Önkormányzat által fenntartott óvodák (a Gödöllői Kikelet Óvoda kivételével) egyesítéssel (összeolvadással) történő átalakításáról döntött.

Az összeolvadással elsődlegesen gazdálkodási és működési hatékonysági szempontokat figyelembe véve, a jövőbeni költséghatékonyabb gazdálkodási szempontok kerültek előtérbe helyezésre.

Az összeolvadást követően létrejött egy új intézmény a 110/2021. (IV.30.) számú polgármesteri határozat alapján - 2021. július 1-ei dátummal - Gödöllői Óvoda elnevezéssel. Az új köznevelési intézmény az átszervezésre került óvodák jogutódja.

Az átszervezéssel érintett óvodák 2021. évi eredeti előirányzata teljes évre 12 hónapra került megtervezésre. Ezen érintett intézmények esetében a 2021. június 30-ai tényleges teljesítési adatok alapján, a fel nem használt előirányzatok a finanszírozás műveleteken keresztül átcsoportosításra kerültek az Önkormányzat általános tartalékkeretébe.

Az átszervezéssel létrejött Gödöllői Óvoda 2021. július 1-től megállapított költségvetési főösszege a tartalékkeretből kerül átcsoportosításra.

A Gödöllői Kikelet Óvoda fenntartói jogát és kötelezettségeit 2021. szeptember 1-től a Premontrei Apátság veszi át.

2.1-7. Óvodafinanszírozás	378.970.453 Ft
1. Gödöllői Kikelet Óvoda	35.801.965 Ft
2. Gödöllői Mosolygó Óvoda	32.370.625 Ft
3. Gödöllői Kastélykert Óvoda	31.055.758 Ft
4. Gödöllői Palotakert Óvoda	72.707.112 Ft
5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda	69.920.867 Ft
6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda	74.107.011 Ft
7. Gödöllői Zöld Óvoda	63.007.115 Ft

Az óvodák finanszírozás címen 378.970.453 Ft önkormányzati támogatást kaptak a félév során, ami 94,9 % os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest. A támogatás fedezi a személyi juttatásokat, azok járulékait, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokat.

2.8. Iskola-egészségügy	1.676.326 Ft
-------------------------	--------------

A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet rendelkezései alapján az egészségügyi alapellátás keretében végzett iskola egészségügyi ellátás megszervezéséről Önkormányzatunk gondoskodik. Az Önkormányzat szerződött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az iskola-egészségügyi ellátásra. A kiadásként előirányzott támogatási összeg forrása a bevételi oldalon került megtervezésre, melyet az Alapkezelő havi bontásban utal az Önkormányzat részére.

A kapott támogatásból kerül finanszírozásra azon orvosok munkadíja, akik óvodás és iskolás gyerekek iskolaegészségügyi vizsgálatát látják el a városban.

2.9. Házi gyermekorvosi szolgálat

6.502.900 Ft

Dr. Pédery Zsuzsanna házi gyermekorvos 2021. január 1-től történő nyugdíjba vonulása miatt Önkormányzatunk lett az 5. számú házi gyermekorvosi körzet működtetője.

A körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására dr. Tatár Emesével kötött feladatellátási szerződést Önkormányzatunk.

A működtetést Önkormányzatunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által havonta utalt finanszírozásból biztosítja.

Az 5. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítését Dr. Tatár Emese a II. számú rendelő épületében lévő 116. számú rendelőben látja el.

2.10. Közvetített szolgáltatások

8.686.510 Ft

Közvetített szolgáltatások módosított előirányzata 20.000.000 Ft, a teljesítés 8.686.510 Ft volt az első félévben.

Itt kerültek továbbszámlázásra az intézmények közötti átszámlázások. Ez általában bérleti és közüzemi díjak átszámlázását jelenti. Szintén továbbszámlázásra kerültek azok a számlák, melyek az Önkormányzathoz érkeztek téves számlakiállítás miatt, de kifizetésük nem az Önkormányzatot terhelte, hanem valamelyik intézményünket. A továbbszámlázott kiadások a költségvetés főösszegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon is.

3. Kulturális szolgáltatás

131.815.610 Ft

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 267.660.963 Ft, a teljesítés 131.815.610 Ft, 49,2 % volt az első félévben. Itt számoljuk el a Könyvtár, a Múzeum és a Művészetek Háza kulturális feladataira biztosított forrást.

3.1. Városi Könyvtár és Információs Központ

56.577.083 Ft

A Könyvtár részére tervezett kiadási előirányzat 99.006.000 Ft, amely 118.469.478 Ft-ra módosult. A 19.463.478 Ft előirányzatnövekedés több tényezőből tevődik össze: eszközbeszerzéshez pályázati önerő biztosítása, bér- és cafeteria rendezéshez szükséges fedezet biztosítása került átadásra az intézmény számára. A felhasználás időarányos 47,8 %.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum

25.238.527 Ft

A Városi Múzeum részére a költségvetésben jóváhagyott módosított előirányzat 49.191.485 Ft, melyből a félév végéig 25.238.527 Ft került kiutalásra. A felhasználás időarányosan alakult a félév végén.

3.3. Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft.

50.000.000 Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. az első félévben az Önkormányzattól kulturális feladatai ellátására 50.000.000 Ft-ot kapott, amely a támogatás soron került elszámolásra. A teljesítés 50 %-os.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok

677.056.323 Ft

A módosított előirányzat 1.570.479.182 Ft, a felhasználás 677.056.323 Ft, 43,1 % volt az első félévben. Itt számoljuk el az önkormányzat részéről szociális feladatokra biztosított forrást.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 109.461.018 Ft

Az Egyesített Szociális Intézmény 109.461.018 Ft, 47 % finanszírozást kapott feladatai ellátásához a félév során a 232.898.414 Ft módosított előirányzatból.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ 120.009.467 Ft

A Központ működtetésére 2021. évre 280.459.512 Ft módosított előirányzatot biztosított az Önkormányzat, amelyből 42,8 % finanszírozás került kiutalásra a félév végéig.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. 328.392.337 Ft

A gyermekétkeztetés feladatain a 2021. évi módosított előirányzat 758.160.039 Ft. Az első félévben számlázott szolgáltatás ellenértéke 328.392.337 Ft, 43,3 % került utalásra a Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. részére. Az időarányoshoz képest mutatkozó elmaradás oka, hogy az intézményi gyermekétkeztetés esetén a koronavírus járvány miatt elrendelt digitális oktatás, valamint az intézmények időszakos zárva tartása következtében az ellátotti adatok csökkentek.

V.2. Gyermekétkeztetés várható állami támogatás kiesésének kompenzálása 0 Ft

A 13/2021. (V.5.) számú önkormányzati rendeletben a Kalória Kft részére a gyermekétkeztetés várható bevételeinek kiesése kompenzálásaként a módosított előirányzatban 50.000.000 Ft került jóváhagyásra. Felhasználás a félév végéig nem történt.

4.4-5. Bölcsődék finanszírozása 106.107.181 Ft

A 37/2021.(III.16.) számú Polgármesteri határozat alapján Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 11. § (3) bekezdése alapján 2021. július 1 napjával, egyesítéssel (beolvadással) történő átalakítással tervezte átszervezni az Önkormányzat által fenntartott bölcsődét. Az átszervezés eredményeképpen 2021. július 1-től Önkormányzati fenntartásban egy székhely bölcsőde alakult kettő telephellyel. Az átszervezés célja a bölcsődék jövőbeni hatékonyabb működése.

4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 78.148.765 Ft

5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 27.958.416 Ft

A bölcsődék részére 203.161.217 Ft a jóváhagyott módosított előirányzat, ebből 52,2 %, 106.107.181 Ft finanszírozás került kiutalásra az I félévben.

4.6. Települési támogatás szociális ellátásokra 8.954.174 Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és a 17/2021. (V.26.) számú rendelettel módosított 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzben és természetben nyújtható ellátások körét.

A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső jövedelmétől függ, ahol nem éri el a mindenkorin öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500 Ft-ot), illetve ezen összeg jogszabályokban meghatározott százalékát.

Az önkormányzati rendeletünk alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2021. első. félévben:

2021. I. félév				adatok Ft-ban
Segélytípus	Fő	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Ápolási díj települési támogatásként	1	500.000	45.600	9,1
Rendkívüli települési támogatás	208	13.500.000	5.180.304	38,4
Újszülött köszöntő	133	7.974.000	3.054.300	38,3
Rászorultsági étkezési támogatás	5	276.000	57.180	20,7
Szépkorúak köszöntése	0	400 000	0	0
Köztemetés	7	2.350.000	616.790	26,2
Összesen:		25.000.000	8.954.174	35,8

Az ápolási díj települési támogatásként

Az 1993. évi III. törvény 45. §-a alapján 2015. március 1-től az önkormányzat képviselő-testülete települési támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. évét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkorin legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), egyedülálló esetén annak 200 % át (57 000 Ft) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik. 2021. első félévben havonta átlagosan 1 személy részesült a havi rendszerességgel folyósított ápolási díjban, részére 45.600 Ft-ot utaltunk ki, a teljesítés 9,1 %-os volt.

Rendkívüli települési támogatás

Az 1993. évi III. törvény 45. §-a alapján 2015. március 1-től a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani

A 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendeletünk 6. §-a szabályozza azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt.

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a kérelmező részére, elsősorban pénzbeli, vagy természetbeni formában:

- a) elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik,
- b) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
- c) azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme,
- d) büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére, ha szabaduláskori keresménye a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,
- e) gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához,
- f) gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához 100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), 50 %-os támogatás állapítható meg, amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum 180 %-át (51.300 Ft) nem haladja meg.
- g) tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
- h) tüzelőanyag vásárláshoz,
- i) életfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére,
- j) közüzemi szolgáltatási díjhoz, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot,
- k) temetkezés költségeihez,
- l) étkezési térítési díj hátralékhoz,
- m) önkormányzati lakásbérleti díj megfizetéséhez,

amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 % át (57.000 Ft) egyedülálló esetén a 250 %-át (71.250 Ft).

Az alábbiakban felsorolt esetekben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást 2021. I. félévben:

- gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére
2021. I. félévben 33 személy fordult önkormányzatunk felé azzal a problémával, hogy nehéz anyagi helyzetére való tekintettel nem tudja kiváltani létfontosságú gyógyszereit. Az orvos által felírt gyógyszerek beszerzése nélkül súlyosbodhatott volna egészségügyi problémájuk, részükre összesen 570.000 Ft támogatást biztosítottunk.
- azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van és más forrásból nem származik jövedelme, vagy életfenntartási gondokkal küzd
Jellemzően olyan személyek fordultak hozzánk segítségért, akik munkaviszonyuk elvesztése, vagy álláskeresősi járadékuk kimerítése következtében teljesen ellátatlanokká váltak. Jelentős volt azon kérelmezők száma is, akik ugyan rendelkeztek valamilyen rendszeres pénzellátással (pl. havi 22.800 Ft összegű foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 25.650 Ft-os GYES - és gyermeknevelési támogatás, 27.075 Ft-os egészségügyi és gyermekfelügyeleti támogatás, 27.145 Ft és 43.100 Ft időskorúak járadéka, 41.335 Ft-os ápolási díj), de a létfenntartáshoz segítségre volt szükségük. 2021. I. félévben részükre 67 esetben, összesen 1.110.000 Ft támogatást nyújtottunk anyagi problémájuk enyhítésére.
- gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához, ellátásuk céljából
Igen nehéz helyzetben vannak azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik csak nagy nehézségek árán tudják gyermekeik számára biztosítani a mindennapi szükségleteiket. A hozzánk forduló, támogatást kérelmező alacsony jövedelmű családok mindennapos

gondjai között szerepelnek a pelenka és bébiétel vásárlás, gyermekeket érintően ruházat, cipő pótlása, iskolai tanszerek megvásárlása. 2021. I. félévben 32 család részére nyújtottunk támogatást 566.000 Ft értékben.

- közüemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot

2021. I. félévben természetben nyújtott rendkívüli települési támogatást 22 család részére állapítottunk meg, melyet hivatalunk 414.000 Ft összegben utalt át a közüemi szolgáltatók felé (ELMÜ, NKM Energia Zrt., Távhő, DMRV).

- étkezési térítési díj hátralékhoz

2021. I. félévben 25 alkalommal nyújtottunk támogatást 544.304 Ft összegben olyan kérelmezők részére, akik alacsony jövedelmük miatt nem tudták megfizetni szociális étkeztetésüket a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél.

- temetkezés költségeihez

2021. I. félévben 20 család részére nyújtott rendkívüli települési támogatást az elhunyt hozzátartozójukat eltemettető kérelmező részére 922.000 Ft összegben.

- önkormányzati lakásbérleti díj megfizetéséhez

A nyújtható támogatás a tárgyévra kerül megállapításra, amennyiben a bérleti díj fizetésére kötelezett személy hitelt érdemlően igazolja a támogatáson felüli bérleti díj havi befizetését. 2021. I. félévben havonta 9 fő részesült ebben a támogatási formában, a felhasználás 1.054.000 Ft volt.

A rendkívüli támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik, amely évente legfeljebb 4 alkalommal nyújtható háztartásonként. A jövedelemhatártól, valamint az évente meghatározott alkalmak számától való eltérés esetén a Polgármester kivételes méltányosságot gyakorolhat.

Önkormányzati rendeletünk értelmében minden olyan személy lakóhelyén - aki rendkívüli települési támogatás iránti kérelemmel fordul önkormányzatunk felé - minimum két évenként környezettanulmányt kell készíteni.

A környezettanulmány elkészítésére a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központot kérjük fel. A családgondozók által elkészített környezettanulmányban leírtakból ellenőrizhető, hogy az ügyfelek kérelmeiben foglalt nyilatkozatok megfelelnek-e életvitelüknek, lakáskörülményeiknek.

Amennyiben a látottak alapján a családgondozók nem javasolják az ügyfél pénzübeli támogatását, úgy a rendkívüli települési támogatás iránt benyújtott kérelmük elutasításra kerül. A beérkező rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket – a visszaélések és jogosulatlanul felvett támogatások kiküszöbölése, illetve minimalizálása érdekében – alapos vizsgálatnak vetjük alá. A személyi adat és lakcím nyilvántartásból lekért adatok alapján ellenőrizzük a kérelmező bejelentett lakóhelyét, és az ott lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számát. A kérelmező vagyontárgyainak számbavétele érdekében irodánk írásban megkeresi a gépjármű, illetve az ingatlan nyilvántartás adataival rendelkező szervezetet.

2021. I. félévben 208 esetben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást a rászorult személyek és családok részére 5.180.304 Ft összegben, így a felhasználás 38,4 %-os volt.

Az újszülöttek köszöntése

Gyermekeként 20.000 Ft rendkívüli települési támogatás, emléklap és emléktárgy nyújtható azon újszülöttek részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakcímkártyával igazolt lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen városunkban tartózkodik.

2021. I. félévben 133 gyermek született városunkban. A 2020. év vége felé született és még nem köszöntött gyermekekkel együtt 2021. június 30-ig összesen 147 gyermeket köszöntöttünk,

részükre 3.054.300 Ft (magában foglalja az emléktárgy költségét) került kifizetésre, a felhasználás 38,3 % volt.

Rászorultsági étkezési támogatás

2017. december 15-től rászorultsági étkezési támogatásként 100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), 50 %-os támogatás állapítható meg, amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum 180 %-át (51.300 Ft) nem haladja meg.

A gyermekvédelmi törvény módosításával az általános iskola I. VIII. osztályába járó (beleértve a 6-8 osztályos gimnáziumban tanulókat is) gyermekek 100 %-os normatív étkezési támogatásra jogosultak. A középiskolában tanulók már csak 50 % normatívára jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény révén. Rászorultsági étkezési támogatással segítettük a szülőket a fennmaradó 50 % térítési díj kifizetésével. Egyre szűkül a támogatást igénylők köre, mégis nagy szüksége van rá a családoknak. 2021. I. félévében havi átlagban 5 gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban, melyre 57.180 Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 20,7 % volt.

Szépkorúak köszöntése

Saját háztartásában, vagy családja körében élő 100. életéve betöltését követően a szépkorú személy részére 100 000 Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható, amennyiben gödöllői lakóhellyel rendelkezik és Gödöllőn életvitelszerűen tartózkodik. A rendkívüli települési támogatás összege a 100. életévet betöltött személy esetében az évek számával azonos arányban növekszik 1.000 Ft-tal.

2021. I. félévben szépkorú személy köszöntésére nem került sor.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója, illetve nem tudja vállalni a temetés költségét.

2021. I. félévben 7 esetben kellett intézkednünk a köztemetés elrendeléséről. A felhasználás 616.790 Ft, a teljesítés 26,2 %-os volt a félév végén.

4.7. Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése

0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a Magyar Protestáns Segélyszervezettel kötött szerződést annak érdekében, hogy az Önkormányzat számára jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező feladatot jelentő családok átmeneti otthona szolgáltatásnak megszervezését, valamint működtetését a szervezet biztosítsa. 2021. első félévben felhasználás nem történt ezen a feladaton.

4.8. Tormay Károly Egészségügyi Központ

0 Ft

4.9. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja

4.132.146 Ft

Gödöllő Város Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet ellátása érdekében 2018. április 1-től 2021. április 1-ig tartó időszakra az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft.-vel kötött feladatellátási szerződést, amelynek alapján az egészségügyi szolgáltató Gödöllő, Isaszeg, Szada, Mogyoród települések lakosságát látta el. A szerződésben foglalt rendelkezések alapján önkormányzatunkra eső lakosságszám arányos kiegészítő hozzájárulása havi bruttó 688.691 Ft (éves bruttó díj 8.024 E Ft). A „Központi orvosi ügyelet ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően önkormányzatunk megbízási szerződést kötött a Központi Háziorvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (továbbiakban: Szolgáltató) 2021. június 1-től kezdődően 2 év (24 hónap) határozott időtartamra. A döntés meghozatalakor rögzítésre került, hogy a Nemzeti

Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozás esetleges jogszabályi változása, a NEAK finanszírozás emelkedése esetén a Szolgáltatóval a közbeszerzési szerződés módosítása érdekében - a települési költségek csökkentése érdekében – egyeztetéseket kezdeményez.

A szerződésmódosításra sor került, mivel az ajánlattételi határidőt követően megjelent az 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet, amely az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet ügyeleti finanszírozást érintő rendelkezéseit módosította, a NEAK által finanszírozott díjazás mértékét megemelte. A Szolgáltató a megváltozott jogszabályi háttérre, a NEAK támogatás összegének emelkedésére tekintettel jelezte, a szolgáltatás ellátásához a megbízó önkormányzatok részéről csökkentett összegű kiegészítő támogatás fizetésére van szükség.

A NEAK finanszírozás havi összege a szerződéskötéskor ismert lakosságszám alapján (jelen szerződés aláírásakor hatályos jogszabály alapján): 5 967 654 Ft/hó.

A módosított közbeszerzési szerződés alapján az önkormányzati kiegészítő hozzájárulás havi összege (közérdekű adómentes szolgáltatásnyújtás):

2021. június 1 – 2021. december 31-ig: 35 Ft/hó/fő, azaz 2 013 375 Ft/hó.

A 2022. évben: 42 Ft/hó/fő, azaz 2 416 050 Ft/hó.

A 2023. január 1 – 2023. május 31-ig: 49 Ft/hó/fő, azaz 2 818 725 Ft/hó.

A fentiekben részletezett kiegészítő hozzájárulás összegét az ügyeleti ellátásban érintett 4 települési önkormányzat (Gödöllő, Szada, Mogyoród, Isaszeg) havonta a lakosságszám arányában teljesíti, ez alapján önkormányzatunk

2021. június 1-től - 2021. december 31-ig 1.159,970 Ft/hó

2022. évben 1 391 964 Ft/hó,

2023. évben 1 623 958 Ft/hó kiegészítő hozzájárulást fizet az orvosi ügyeleti ellátásáért.

5. Vízügygel kapcsolatos kötelező feladatok

7.211.860 Ft

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi feladatok

405.860 Ft

Vízi Társulatnak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás

A Gödöllő–Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat Alapszabályának 17.2 és 17.3 pontjai szerint a Küldöttgyűlés által meghatározott társulati közfeladatok elvégzése érdekében az Önkormányzatok a belterület után önkormányzati hozzájárulást fizetnek. Amennyiben a küldöttgyűlés az évi rendes ülésén másképp nem dönt, a hozzájárulás mértéke minden év január 01. napjával a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével változik.

5.2. Vízi-közmű Társulat támogatása

6.806.000 Ft

A Vízi-közmű Társulat működési költségeihez az Önkormányzat 6.806.000 Ft támogatással járult hozzá a félév folyamán. A Gödöllői Víziközmű Társulat érdekeltségi területén az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése magánszemélyek esetében közvetlenül a Társulat számlájára, jogi személyek esetében pedig a Társulat kivetése alapján az Önkormányzat számlájára történik. A jogi személyek által 2020. évben megfizetett érdekeltségi hozzájárulásból 20.000 Ft/érdekeltségi egység a Társulat működési költségeinek fedezetét szolgálja.

6. Lakásgazdálkodás

26.515.594 Ft

A lakásgazdálkodás módosított előirányzata 154.381.091 Ft, a teljesítés 26.515.594 Ft volt a félév végéig. A teljesítés 17,2 %-os.

6.1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek

20.671.057 Ft

A bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek módosított előirányzata 33.600.000 Ft, ebből 20.671.057 Ft került kifizetésre. A teljesítés 61,5 %-os volt a félév végén.

A bérleményüzemeltetési költségek terhére fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú, társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízórák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapidjait, a hibaelhárításokat (vízszerelés, dugulás elhárítás, tisztasági festés, bojler csere, csaptelep csere) miatti kifizetések költségeit.

6.2. Deák Ferenc téri bérlakás alap

5.837.775 Ft

A Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetésére 117.294.447 Ft-os a módosított előirányzat, ami az előző években realizált lakbérbevétel tartalmazza, 2021. június 30-ig 5.837.775 Ft bevétel folyt be ezen a címen.

Ebből teljesíti az Önkormányzat a tulajdonában levő bérlakások felújításának költségeit. Ezen a címen 5.837.775 Ft-ot költöttünk el a félév folyamán. Az összeget a lakóépületek közös tereinek takarítására, házmesteri teendők ellátására, az épületekben jelentkező hibaelhárításokra, a megüresedett lakások karbantartási, felújítási munkálataira fordítottuk.

6.3. Lakásalap

6.762 Ft

Az I. félév során a Lakásalap számlán lévő túlfizetések kerültek visszautalásra az alap terhére.

7. Vagyonszolgáltatás

6.330.444 Ft

Az Önkormányzat az AEGON biztosítóval kötött szerződést az önkormányzati vagyon, valamint az Önkormányzati Társaságok vagyon biztosítására. A 2021. évi vagyonszolgáltatásra 6.330.444 Ft került kifizetésre a biztosító társaság részére.

8. Szakértői, tervezői költségek

30.812.834 Ft

A 125.000.000 Ft-os módosított előirányzattal szemben a teljesítés 30.812.834 Ft volt az első félévben. A felhasználás 24,7 %-os. A földmérési feladatok költségei, az ügyvédi és szakértői megbízások díjai, a közbeszerzési eljárások költségeinek kifizetése is ezt a keretet terheli. A közbeszerzési, pályázati tanácsadói, valamint a környezetvédelmi tanácsadói közreműködés költségét szintén ebből a keretből fizetjük.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

49.156.088 Ft

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

4.705.901 Ft

2017. január 1-től az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatait a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el.

Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlan rész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használt %-nak megfelelően az önkormányzatot terheli.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés

23.115.154 Ft

Az intézményi ingatlanok üzemeltetési feladatait 2021-ben is központilag végezzük. Az üzemeltetés során központosított formában kerültek megkötésre a szolgáltatókkal a szerződések, az ingatlanok energia, közmű ellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítása és a kötelező épület dokumentumok érvényességének fenntartása.

Csomagban kötöttünk szerződéseket a gázüzemű kazánok karbantartására, a riasztók és tűz átjelzők felügyeletére, munkavédelmi megbízotti feladatok ellátására, a tűzoltó készülékek és a tűzcsapok felügyeletére, a vis major hibaelhárításokra, felvonók, liftek karbantartására, felügyeletére. Itt került elszámolásra a még önkormányzati üzemeltetésben lévő iskolai öltözők, tornatermek, uszoda üzemeltetési költségei is.

A 13/2021. (V.5.) számú önkormányzati rendelet alapján az óvodai melegítőkonyhák üzemeltetése a Kalória Nonprofit Kft-től 2021. I. félévben került vissza.

A beszerzés racionalizálása miatt azonban az Önkormányzatnál valósult meg a gépek vásárlása. Az ehhez szükséges fedezet részben az óvodáknál 2021. évre betervezett előirányzat biztosította, amely 3.000.000 Ft értékben előirányzat átcsoportosításként az Önkormányzathoz került. A megvásárolt gépek az óvodákban kerültek üzembehelyezésre.

A felhasználás 48,2 %-os volt ezen a feladaton.

9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

21.335.033 Ft

Ezen a feladaton a Civil Ház, a Gödöllői Iparművészeti Műhely, Várkapitányi lak, Blahai tábor, valamint a Királyi Város üzemeltetési feladataival kapcsolatos kiadások jelennek meg.

Közüzem díjakra, karbantartási munkák elvégzésére, takarításra, biztonsági feladatok ellátására, tűzjelzők felszerelésére, a Várkapitányi lak mosdóhelyiségébe 3 db klasszikus fageretes tükör elkészítéséért, egyéb dologi kiadásokra összesen 12.172.861 Ft-ot költöttünk a félév folyamán.

Ezen a feladaton került kifizetésre a 2021. évi költségvetésben jóváhagyott, a Gödöllői Iparművészeti Műhely (GIM II.áz) kapcsán felmerült kiadások.

- a meglévő melléképület bontására 6 059 424 Ft,
 - az új egyedi faház építésére 2.571.634 Ft,
 - az ingatlan hátsó telekhatárán létesítendő drótfonatú kerítéshez zsalukő kerítés lábazat és alap építésének műszaki átadás-átvétele kapcsán 531.114 Ft
- került kifizetésre a keret terhére.

A felhasználás 70 %-os volt ezen a feladaton.

10. Környezetvédelem

2.527.840 Ft

10.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés

0 Ft

Felhasználás a félév végéig nem történt.

10.2. Környezetvédelmi szolgáltatás

751.840 Ft

A környezetvédelmi feladatok ellátásáért a Wenfis Kft-vel kötöttünk szerződést, mely kiterjed a Környezetközpontú Irányítási Rendszer fenntartása (KIR) és a 2021-2026. időszakra kiterjedő Környezetvédelmi Program elkészítésére.

10.3. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása

0 Ft

Ezen a feladaton a félév végéig felhasználás nem történt.

10.4. Gödöllő Város klímastratégiája

1.776.000 Ft

A KEHOP-1.2.1-18-2018-00070 azonosítószámú pályázatunk keretében korábban elkészült Gödöllő Város Klímastratégiája. A pályázati projekt másik része számos szemléletformáló program, esemény szervezése. A beszerzési eljárás során kiválasztott partnerünk az Euro Ökoland Hungary Alapítvány szervezi a programokat. Sajnos a COVID helyzet miatt több program még nem valósult meg, melyek elsősorban iskolai programok, tanulmányi versenyek, tanulmányi kirándulások. Elkészült azonban a projekt keretében és ingyenesen olajtott Gödöllő valamennyi háztartásába egy Hulladékgyűjtési naptár és klímaváltozási kisokos. A projekt jelenleg is megvalósítás alatt áll. A korábban megkötött szerződésünk alapján 2021. I. félévében összesen 1 776.000 Ft került kifizetésre.

11. Sportfeladatokra

2.000.000 Ft

A költségvetés készítésekor a fennálló veszélyhelyzetből adódó korlátozások miatt eredeti előirányzatot ezen a feladaton nem terveztünk.

A 13/2021 (V.5) számú önkormányzati rendelet az általános tartalék keret terhére 2 000 000 Ft-ot biztosított a Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club olimpiai kvótával rendelkező sportolói felkészülésére (Gimesi Csánád, Mészáros Eszter) a tokiói olimpiára. A támogatás kiutalása az első félévben megtörtént.

12. Helyi közösségi közlekedés

62.277.117 Ft

12.1. Volánbusz támogatás

62.277.117 Ft

A módosított előirányzat 122.480.701 Ft, a teljesítés 62.277.117 Ft, 50,8 % volt a félév végéig. Az Önkormányzat és a Volánbusz Zrt. között a menetrend szerinti helyi közlekedés 2019 január 1-től érvényben lévő közszolgáltatási szerződésben foglaltakra, a helyi járatok esetében nettó 408,5 Ft/km fajlagos díjtétellel a futott kilométerek után havonta ellentételezést fizetünk a Volánbusz Zrt. részére.

Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere, valamint Gödöllő Város Önkormányzata 2020. december 28-án megállapodásban rögzítették, hogy az Önkormányzat a helyközi járatokkal végzett helyi közszolgáltatás költségeihez 10 %-os mértékben köteles hozzájárulni. Ennek éves összege 1.303.000 Ft, melyet az önkormányzat havi bontásban utal a Volánbusz Zrt-nek. Ezen megállapodás 2021. január 1-től 2021. december 31-ig van érvényben.

13. Közbiztonság

8.197.042 Ft

13.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai

8.197.042 Ft

A módosított előirányzat 22.750.000 Ft, a teljesítés 8.197.042 Ft, ami 36,0 %-os teljesítési szintnek felelt meg.

A városban két ütemben kiépített térfigyelő kamerarendszer 2021. évi első karbantartása megtörtént. A rendszer kisebb meghibásodásai miatt több ízben kiszálltak Gödöllőre a Multialarm szakemberei. Ennek szerződésben foglalt kiszállási és munkadíjai kifizetésre kerültek. Az intelligens hulladékfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséért május hónapig kifizettük az üzemeltetési költséget. Ezt követően a szerződés felmondásra került, a berendezések leszerelésre kerültek. A rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás

értelmében hétfőtől szombatiig 22-05 óráig, valamint vasárnaponként 10-17, és 22-05 óráig a rendőrség kezeli a térfigyelő kamerákat. Az együttműködési szerződés értelmében a szabadidős rendőrök díjazása megszűnt. A szerződés megszűnése előtti időszak (2021. január-február) megbízási díjai, illetve járulékai kifizetésre kerültek.

A térfigyelő kamerák és adatátviteli eszközök elektromos fogyasztását átalánydíjban fizetjük. Az elmúlt évben 6 db, az első ütemben telepített kameránk meghibásodott. Ezeknek javítása a szakértői vélemény szerint nem lett volna gazdaságos, ezért ezek helyére új, nagy felbontású kamerák kerültek. A térfelügyeleti rendszer egyik kezelőállomása meghibásodott. Ennek cseréje megtörtént. A lakótelepi kamerarendszer, valamint a mobilkamerák üzemeltetéséért, és távoli szerveren történő tárhely biztosításáért havi rendszerességgel fizetjük a szerződésekben rögzített összeget.

Kiadási jogcímek	Felhasználás
Térfigyelő-rendszer üzemeltetési, karbantartási, javítási díjai	2.624.615 Ft
Megbízási díjak (rendőrség) 2021.01-02. hó	1.521.708 Ft
Elektromos fogyasztás	493.322 Ft
Kameracsere	3.557.397 Ft
Mindösszesen:	8.197.042 Ft

14. Igazgatási feladatok

1.016.537.915 Ft

Ezen a feladaton az 2.275.201.353 Ft módosított előirányzatból, a teljesítés 1.016.537.915 Ft, 44,7 % volt a félév végén.

14.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás

488.253.021 Ft

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához 42,4 %, 488.253.021 Ft finanszírozást nyújtott az első félévben, a jóváhagyott 1.151.000.000 Ft módosított előirányzatból.

14.2. Önkormányzat általános költségek

495.620.955 Ft

- Szolidaritási hozzájárulás

379.792.536 Ft

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2021-ben a Költségvetési törvényben meghatározott paraméter tábla figyelembevételével, az ott szereplő képlet alapján kell meghatározni.

A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljeskörűen az állam feladatává váltak 2017. január 1-jétől. A források biztosítása érdekében a 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást teljesítenek. 2021. évben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás összege 730.370.262 Ft, melyből 379.792.536 Ft volt a teljesítés a félév végéig.

A keret terhére az alábbi kifizetések történtek:

Megbízási díjak és ezek járulékos költségeire 3.580.227 Ft-ot fizettünk, tagdíjra 7.378.378 Ft-ot, egyéb díjakra 500.600 Ft-ot, bankköltségekre 1.836.369 Ft-ot költöttünk a félév végéig.

A kiszámlázott termékek és szolgáltatások utáni ÁFA befizetés, valamint a beruházási számlákból adódó fordított ÁFA befizetés az első félévben 93.858.000 Ft volt, melyet a NAV részére fizettünk meg.

Az Erdei Vasútiért Egyesületnek az Önkormányzat a működési költségek kiadásaihoz 1.200.000 Ft támogatást biztosított a keret terhére.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján 103.293.241 Ft kiegészítő támogatást kapott az Önkormányzat 2020. évben. Ebből a támogatási összegből 3.353.440 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a Magyar Államkincstár felé 2021. év I. félévében.

A Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. §-a alapján hatósági ellenőrzés keretében 2020.09.30. és 2020.12.08. között felülvizsgálata az Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásainak 2019. évi elszámolását. A felülvizsgálat eredményeként 356.367 Ft jogosulatlanul igénybe vett támogatást állapítottak meg határozatban, melyet vissza kellett fizetni a Kincstár számlájára 2021-ben.

Az Elmű Hálózati Kft 63.500 Ft összegben számlázta ki az Önkormányzat részére a 2021. évi elektromos töltőállomás üzemeltetési díját. Kamatkiadásra, egyéb kiadásokra 556.086 Ft-ot költöttünk.

- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés

3 145 452 Ft

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal kötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítjuk a kamatfizetést ezen a feladaton. A hitel utáni kamatfizetési kötelezettségünk 2021. félév végéig 3.145.452 Ft volt.

14.3. Képviselő-testület működési költségek

31.397.619 Ft

Az első félévben a Képviselők személyi juttatása, valamint a járulékos költségek összege 31.397.619 Ft 39,6 % volt, a 79.340.000 Ft módosított előirányzattal szemben.

14.4. Veszélyhelyzet kiadásai

1.266.320 Ft

A veszélyhelyzet kiadásaira 50.000.000 Ft lett elkülönítve, melyből az I. félév végéig 1.266.320 Ft került felhasználásra. Vagyoni értékű jog megszerzésére (okos telefonokra használt mobil Tokenek az otthoni munkavégzés feltételeinek megteremtéséhez) és FFP2-es maszkok vásárlására került felhasználásra a keretből.

15. Városi vis major keret

1.028.177 Ft

A 15.000.000 Ft-os módosított előirányzattal szemben az I. félév végéig 1.028.177 Ft került kifizetésre. Ez a keret az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra biztosít forrást.

Az első félévben az alábbi kiadás merült fel ezen a feladaton:

A Fő téren 2020. október 3-án megtartott rendezvényre érkező szűrőbusz megrongálta a taposó vízijátékot. A károkozás során megsérültek a burkolatot tartó műanyag lábak, a világítás, a vezérlés, a vízijáték világítása és a fűvókák. A javítási munkálatok elvégzése 1.028.177 Ft-ba került.

16. Általános tartalék

0 Ft

Megnevezés	Általános tartalék (Ft)
Eredeti előirányzat	75 000 000
Módosítások	
2020. évi előirányzat maradvány	35 307 206
Intézmények 2020. évi kiutalt támogatásából fennmaradó összeg	23 041 616
Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 6 %-os béremelés rendezése	-7 359 000
Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetésnek elmaradása	-50 000 000
Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. részére az olimpikonok felkészülésére adott támogatás	-2 000 000
„Tisztítsuk meg az országot” pályázat keretében elnyert összeg	1 143 000
HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok cím ITS aktualizálása miatti előirányzat módosítás	5 000 000
Volánbusz támogatási többletigény 2020. évi elszámolás alapján	-12 480 701
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ - pályázati önrész biztosítása	-250 000
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	-500 000
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	-240 000
Gödöllői Városi Múzeum bértámogatás rendezés során finanszírozás elvonás	4 351 609
Gödöllői Városi Múzeum vagyon és felelősségbiztosítás 2021. évi díjának finanszírozása	-263 000
Óvodák átszervezése miatt (2021.07.01-én átvezetésre került a Gödöllői Óvoda előirányzataira)	366 705 804
Bölcsődék összevonása miatt (2021.07.01-én átvezetésre került a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde előirányzataira)	34 018 459
Bérbeadói feladatokra, lakásfelújításra	-5 600 000
Kopjafa felújítására	-2 500 000
Pótlólagos állami támogatás	38 852 828
Óvodák, bölcsőde átszervezése miatti előirányzat elvonás a tényleges 2021.06.30-i teljesítési adatok alapján	103 509 713
Módosított előirányzat 2021.06.30.	595 737 534

17. Közmunka program

0 Ft

A közmunka programra tervezett 1.000.000 Ft-os előirányzatról az első félévben felhasználás nem történt.

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret

541.143 Ft

Az első félévben a polgármesteri keretből a felhasználás 5,4 %, volt a 10.000.000 Ft-os módosított előiránnyal szemben.

2. Köznevelési, közművelődési feladatok

0 Ft

Köznevelési, közművelődési feladatokon az első félévben felhasználás nem történt.

2.1. Nyári napközis tábor kiadásai

0 Ft

Ezen a feladaton a táboroztatásban résztvevő gyerekek részére a foglalkozáshoz szükséges eszközök, (tollasütő, labda, korsárlabda, focilabda, homokozó készlet, kézműves foglalkozások alapanyagai, tisztítószer, fertőtlenítőszer) dologi kiadásaira biztosítottuk a forrást a tervezett összegben. Felhasználás a második félévben várható.

3. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok

10.074.094 Ft

A módosított előirányzat 40.336.375 Ft, melyből 25 %-ot, költöttünk el az első félév során.

3.1. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok

10.074.094 Ft

Fz a keret szolgál arra, hogy a média útján adjunk tájékoztatást a lakosság számára az önkormányzat, valamint a város működéséről. Különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon népszerűsítjük a város értékeit, turisztikai látványosságait, rendezvényeit, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését.

A keretből került kifizetésre a Gödöllő Magazin nyomdai munkálatainak költsége, illetve Gödöllő pólókat, különböző reklám és propaganda kiadásokat, kiadványokat fizettünk ki. Gödöllő hírnevét erősítő fellépésekhez videó készítés és a TV-s megjelenés költségei is itt kerültek elszámolásra. A gödöllői ifjúság szabadidős tevékenységének, iskolán kívüli életének, művészeti tevékenységének a város közelebbi tevékenységébe való bevonásának lehetőségeiről, sportról, sportolókról készített kisfilmek, operatőri feladatok is ebből a keretből lettek kifizetve.

Az 1996. évi 12. (VI.3.) és 1998. évi 12. (V.28.) hatályos Önkormányzati rendeletek értelmében – valamint a 20/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelet alapján - az alábbi elismerésekhez biztosítottuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket és pénzjutalmakat. Gödöllő Kultúrájáért díj és a Gödöllő Városért kitüntetés a Covid-19 miatti intézkedések következtében elmaradtak, amelyek 2021 augusztus 20-án Gödöllő Város Díszpolgára ünnepség keretein belül kerülnek megrendezésre.

A díjazottak pénzjutalma és a kitüntetések művészeti alkotásainak költségei is ezen a kereten jelentek meg.

A Gödöllő Néptáncgyűjtés Egyesület - az Urbán Verbunk - Értünk volt című videóklip készítésének technikai kivitelezéséhez kapott hozzájárulást.

Itt kerültek elszámolásra a különböző rendezvényekhez, kiállításokhoz vásárolt egyéb eszközök, dekorációk beszerzései is.

A keret terhére támogatásként került kiutalásra:

- A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 700.000 Ft támogatásban részesült az Emlékterek és a Gödöllői Iparművészeti Műhely textil- és kortárs szövőműhely munkáiból megrendezendő kiállításához.
- A Horvátországi Vöröskereszt részére 1.500 EUR, a banki forintba váltást követően 544.170 Ft került átutalásra a Horvátországban történt földrendés okozta károk enyhítése céljából.
- Gödöllő Város Polgármestere a Z-136/2021. (V.14.) Polgármesteri határozat alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Gödöllői Mosolygó Óvoda szakmai közösségének – elismerve az óvodai nevelés területén végzett példaértékű, kiváló szakmai színvonalú tevékenységét - a „Gödöllő Gyermekéért, Ifjúságáért” díjat adományozta. A kiutalt támogatás összege 200.000 Ft volt.

3.2. Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)

0 Ft

Az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől még 2020-ban a nemzetközi ifjúsági tábor megtartására pályázati támogatást nyertünk 14.615 EUR összegben. A pályázat utófinanszírozás keretében valósítható meg. A kapott támogatás összege a 2021. évi költségvetésben a 2020. december 31-én érvényes MNB középárfolyamával átszámolva 5.336.375 Ft összegben került meghatározásra eredeti előirányzatként. A tábor megrendezése a járványhelyzet miatt 2022-ben várható.

4. Reprezentációs keret

246.297 Ft

A Polgármesteri reprezentációval kapcsolatban felmerült kiadásokat számoltuk el ezen a feladaton. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 20,5 %-os.

5. Közterületi rendezvények

4.960.682 Ft

A városi rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat számoltuk el ezen a kereten, valamint a közreműködő személyek részére kifizetett megbízási díjakat, jogdíjakat is szintén innen fizettük. A rendezvénykeret terhére számoltuk el a fellépő előadóművészek fellépési díjait, a rendezvények, műsorközvetítési díját, a szükséges eszközök össze és szétszerelési költségeit, hangosítás költségeit. A rendezvények megtartásához szükséges terembérleti díjak költségei szintén itt kerültek elszámolásra.

Az első félévben a „Pécsi Ildikó Keleti Éva szemével” kiállítás, a Szűcs Lajos kiállítás, a Szűcs Lajos Sportcentrum megnyitó költségei jelentek meg a kereten, továbbá a március 15-ei, a Trianoni megemlékezés, valamint a XXXII. Tavaszi emlékhadjárat koszorúí, rendezvénytechnikai szolgáltatásai kerültek kifizetésre.

A keret terhére az alábbi támogatások kerültek kifizetésre:

- A Történelmi Lovas Egyesületet részére 220.000 Ft támogatást utaltunk a 2021. évi XXXII. Tavaszi Emlékhadjárat hagyományőrző rendezvényének megszervezéséhez.
- Az Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány 100.000 Ft támogatásban részesült a 2021. június 5-én megrendezésre kerülő „Nyárköszöntő” koncert színvonalas és eredményes megrendezéséhez.
- A Cavaletta Művészeti Egyesületet 1.500.000 Ft támogatást kapott az október 3-án megrendezésre kerülő, 30 éves Cavaletta Női Kórus jubileumi koncertje.
- A 20 éves AdHoc Színház 2021. november 18-21-ig megrendezendő három előadás megtartásához, valamint az Egyesület jubileumi kiadványának előállításához.

- A Gödöllői Táncszínház Művészeti Egyesület technikai feltételeinek javítását, programjaik megvalósítását 300.000 Ft-tal támogattuk.
- A Gödöllői Új Művészet Közalapítványnak a kertészeti munkák elvégzéséhez 300.000 Ft támogatást utaltunk.
- A Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány díjátadó ünnepségét és a honlap üzemeltetését 80.000 Ft-tal támogattuk.
- A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete az Erzsébet királyné és Pécsi Ildikó emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny költségeihez 120.000 Ft támogatásban részesült.
- A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesületen keresztül a Duflex Fotográfiai Stúdió egyéni és csoportos fotókiállítás megrendezéséhez kapta a 100.000 Ft-os támogatást.

6. Norvég alap

325.374 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata támogatás nyert el a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében. A pályázat keretében újulhatott meg a Királyi Váro, az Erzsébet parkban a Kálvária, az Alsó-park sétányának egy része a Világfával együttesen, valamint a Máriabesnyői Bazilika mellett a Filagória is. A pályázati projekt kötelező eleme, hogy a támogatás egy százalékának megfelelő összeget a kedvezményezett minden évben egy elkülönített alapba helyezze, melyből finanszírozhatja a fenntartással kapcsolatos kiadásokat. A Királyi Váróban felmerült fenntartási költségek - elsősorban a villamos berendezések karbantartása kapcsán (égők cseréje, érintésvédelmi karbantartások) összesen 325.374 Ft összegben történt kifizetés az I. félév során.

7. Turisztika, idegenforgalom

0 Ft

Kiadás a félév végéig nem történt

8. Támogatások

4.886.875 Ft

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 13.390.000 Ft, ebből az első félévben 4.886.875 Ft, 36,5 % került kifizetésre az alábbiak szerint:

8.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása

0 Ft

8.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

3.500.000 Ft

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány a félév végéig 3.500.000 Ft támogatás kapott a műhelykiállítás megvalósításához, rendezvények költségeihez, működési feltételek biztosításához.

8.3. Civil szervezetek támogatása

1.130.000 Ft

A 99/2021. (IV.16.) sz. önkormányzati határozatban 2.500.000 Ft került jóváhagyásra a civil szervezetek támogatására.

Életük, működésük meghatározó a város életében. Tevékenységeik átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Támogatásukkal elősegítjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket. A félév végéig 1.130.000 Ft került kiutalásra.

8.4. FUT Alapítvány

0 Ft

Felhasználás ezen a feladaton a félév végéig nem történt.

8.5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői Csoport) 0 Ft

A költségvetésben jóváhagyott támogatás a fogyatékkal élő emberek szolgálatához és a szenvedélybetegek ellátásához nyújt segítséget. Felhasználás a félév végéig nem történt.

8.6. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület 0 Ft

Az Önkormányzat, az Egyesület városi polgárőri szolgálat éves kiadásaihoz tervezett forrást ezen az előirányzat alcímen a támogatási szerződésben meghatározott kiadásokra, elszámolási kötelezettséggel. Kiutalás a félév végéig nem történt.

8.7. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 0 Ft

Az Alapítvány működési kiadásaihoz járul hozzá az Önkormányzat a támogatási összeggel. A támogatási összeg a gépkocsik fenntartási kiadásaira nyújt fedezetet. Felhasználás a félév folyamán nem történt.

8.8. Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás 256.875 Ft

Ifjúsági Önkormányzat működésére a 740.000 Ft módosított előirányzathoz az első félévben a város gyermekei részére húsvéti csomagkereső programot szerveztek, valamint csapatépítő rendezvényt tartottak. A felhasználás 34,7 %-os volt a félév végén.

8.9. Cserkész csapat támogatása 0 Ft

A jóváhagyott 5.000.000 Ft-os előirányzathoz a félév végéig felhasználás nem történt. A támogatás kifizetése a II. félévben történik.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés (2. sz. tábla III. pontja)

Az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2020. év végén megelőlegezte az önkormányzatunknak, a 2021. évben nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4 %-át, amely 85.720.354 Ft. A 2020. év végén megelőlegezett összeget a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében 2021. január hónapban levonta.

Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy) (2. sz. tábla V. pontja)

Értékpapír vásárlás 2021. első félévében nem történt.

Fejlesztési célú hitel törlesztés (2. sz. tábla VI. pontja)

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában felvett hitelszerződésünk alapján a 2021. első félévre esedékes hiteltörlesztésünk 15.200.000 Ft volt.

Felhalmozási feladatok kiadásai
(2. sz. tábla II. pontja és 2/a. sz. tábla)

Felhalmozási kiadások **282.956.514 Ft**

1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése **137.349.415 Ft**

1.1. Létesítmény felújítások **408.012 Ft**

A 2021. évi eredeti költségvetésben „Létesítmény felújításokra” tervezett 57.756.194 Ft előirányzatot az első félév során a Képviselő-testület nem módosította.

Az év első részében a GIM ház behatolás jelző rendszerének kiépítése történt meg 408.012 Ft értékben, mely kombinált optikai füst és hősebesség érzékelő rendszert is tartalmaz.

1.2 Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítása **0 Ft**

A felújítás munkálatok kivitelezési hiányosságai miatt kötbér kiszabása vált szükségessé.

A kötbér jelenleg vitatott, mert a vállalkozó részéről nincs elismerve. Az első félévben kifizetés nem történt.

1.3 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés **107.685.049 Ft**

A Vátosláza jelenlegi épületének (Szabadság tér 6 sz. alatti ingatlan) bővítésének és felújításának kivitelezése tárgyában közbeszerzési pályázat került kiírásra, mely eredményesen lezárult 2020-ban. A 2021. évi költségvetésben a munkálatokra 914.263.113 Ft összegű előirányzatot terveztünk. A közbeszerzési eljárás alapján, még 2020-ban 149.968.033 Ft előleget fizettünk ki. Az első félévben az első részszámla került kifizetésére 99.978.689 Ft összegben, valamint a kapcsolódó műszaki ellenőrzés kiadása 7.706.360 Ft.

1.4 Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás **29.256.354 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata 2020. szeptember 30-án szerződést kötött a Gödöllői Sport Klubbal a Dózsa György út 69. szám alatt épülő kosárlabda csarnok vonatkozásában, mely alapján Gödöllő Város Önkormányzata visszatérítendő támogatást nyújt a beruházás hiányzó forrásának pótlása céljából. A beruházás TAO-s támogatás keretében valósul meg, mely alapján a feltöltött és a beruházás megvalósítása után a Gödöllői Sport Klubnak kifizetett TAO támogatásból a Klub visszafizeti a városnak a támogatás összegét. A 640.000.000 Ft támogatási összegéből 2020-ban 34.220.150 Ft került kifizetésre a Gödöllői Sport Klub részére. A visszatérítendő támogatás fennmaradó részét terveztük be a 2021. évi költségvetésbe 605.779.850 Ft összegben, mely a 13/2021. (V.5.) számú önkormányzati rendelet alapján 905.779.850 Ft-ra lett módosítva.

A Gödöllői Sport Klub részére a támogatási szerződés alapján az első félévben 29.256.354 Ft visszatérítendő támogatási összeget utaltunk át.

1.5 Bölcsőde fejlesztés **0 Ft**

Szükségessé vált Gödöllő Város Önkormányzat bölcsődéinek fejlesztése, mely új címként „Bölcsőde fejlesztés” néven jelent meg a költségvetésben az első félévben. Pályázatot nyújtottunk be a Mézeskalács Ház Bölcsőde felújítására és 3 csoportszobával történő

bővítésére. A tervezett beruházás teljes összege 990.203.741 Ft, melyhez 495.101.870 Ft támogatást kértünk. A 2021. évi kiadások fedezetére - a 13/2021. (V.5.) számú önkormányzati rendelet alapján - 50.000.000 Ft-ot különítettünk el. Az év első felében ezen a jogcímen kifizetés nem történt.

2. Infrastrukturális beruházások **27.564.294 Ft**

2.1 Út, járda, kerékpárút, buszvárók **22.770.765 Ft**

Ezen előirányzat tartalmazza a nagyfelületű útjavítások, járdák, kerékpárút építésének pénzügyi forrását.

A 2021. évi költségvetésben az alábbi előirányzatokat tervezzük:

- Kerékpárút építésre 179.482.152 Ft,
- Útépítésre 25.695.950 Ft

Kerékpárút **18.875.387 Ft**

Önkormányzatunk a PM_KEREKPARUT_2018/20 számú pályázaton kerékpárút hálózat bővítése tárgyában nyert pályázatot, melyből a támogatás összege 157.209.662 Ft. A kivitelezésből a 2020. költségvetési évben az Alsóparki I.ő sétány és az Ady Endre sétány szakasza valósult meg 55.864.125 Ft-ból.

A 2021. költségvetési évben a Sík Sándor utca, Alvég utca, Isaszegi út nyomvonalon kerül kiépítésre a kerékpárút, melynek tervezett kiadásai:

- pályázati támogatás felhasználása 106.470.179 Ft,
- pályázathoz kapcsolódó 25 %-os önrész 54.371.901 Ft,
- pályázaton kívüli saját forrás (pályázati belső korlátok miatt) 18.640.072 Ft.

Előirányzat módosítás az I. félévben nem történt.

A Sík Sándor utca, Alvég utca, Isaszegi út nyomvonalon a kerékpárút kiépítésére kötött szerződés alapján, a jogszabályoknak megfelelően, az első félévben előleget fizettünk ki a munkálatok megkezdése érdekében 14.986.360 Ft összegben és az e-napló rendszerhasználati díjára 6.550 Ft összegben. A kifizetések előleg a számviteli előírások szerint nem jelennek meg költségvetési kiadásként.

2021. első félévében a következő kifizetések valósultak meg:

- A Sík Sándor utca, Alvég utca, Isaszegi út nyomvonalon a kerékpárút kiépítésére 18.732.950 Ft értékben,

Az első félévben a projekthez kapcsolódó megbízási díjak első részlete és annak járulékai kerültek kifizetésre 142.437 Ft összegben.

Útépítés **3.895.378 Ft**

Ezen a címen az év első felében a Török Ignác utca - Ady sétány kereszteződés gyalogátkelőhely engedélyezési terv, valamint a kapcsolódó közvilágítási terv elkészítése, és az ahhoz kapcsolódó engedélyezési eljárás lefolytatása valósult meg 1.066.800 Ft értékben.

Részben valósult meg a Gödöllő, Fűzfa utca meghosszabbításának útépitési és csapadékvíz elvezetési munkáinak kivitelezése 2.623.778 Ft értékben.

Dologi kiadások között Gödöllő, Tánicsics Mihály út HÉV átjáróval kapcsolatban 204.800 Ft-ot fizettünk ki rendszerhasználati díj néven a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Ütügyi Osztályának.

2.2 Térfigyelő rendszer bővítés

1.151.169 Ft

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat, a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelemének megerősítése céljából. A 2021. évi fejlesztésre tervezett összeg 30.000.000 Ft forrást biztosít, elsősorban a rendszám figyelésére alkalmas kamerarendszer kiépítésére, valamint a HÉV állomások közbiztonsági szempontú megfigyelését szolgáló kamerák telepítésére.

Az év első felében 6 db UOVision UV595 HD kamera beszerzése történt meg az illegális szeméttlerakók felszámolása érdekében 1.151.169 Ft értékben, a "Tisztítsuk meg az országot" projekt keretében.

2.3 Közvilágítási hálózat korszerűsítés

3.642.360 Ft

A 40/2018. (II.22.) önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata, a város belterületén tervezett közvilágítási hálózat korszerűsítési és beruházási feladat megvalósításához 410.000.000 Ft fejlesztési célú hitelt vett fel 2018-ban, ezzel biztosítva forrást a közvilágítási hálózat energetikai hatékonyságának növeléséhez. A beruházás ütemezésének megfelelően 2021. költségvetési évben tervezett korszerűsítés kiadásai kerültek megtervezésre 285.877.193 Ft értékben, mely a hitel teljes összegének felhasználását jelenti.

Az eredeti előirányzat az I. félév során 23.178.807 Ft összeggel megemelésre került az előző évről áthozott kötelezettségvállalások alapján.

Az első félévben a következő kifizetések történtek:

- Gödöllő város területén a jelenlegi szabványos kódolású hangfrekvenciás vevők budapesti kódolású HF vevőkre történő cseréjére 3.591.560 Ft,
- rendszerhasználati díjra 50.800 Ft.

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció

67.912.300 Ft

3.1 2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

11.449.050 Ft

Az előző évek DMRV által befizetésre került, de még fel nem használt bérleti díj előirányzat forrása került visszatervezésre a 2021. évi költségvetésben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtási rendeletében előírtaknak megfelelően. A Képviselő-testület 201.070.825 Ft-tal tervezett, mely az első félévben nem módosult.

Kifizetés az első félévben 11.449.050 Ft értékben történt, a következő jogcímenek:

- Gödöllői szennyvíztelepen (Gödöllő, Horgásztó u.) a homokfogó terelővályú és Tsurumi zagyszivattyú beépítése 4.051.300 Ft értékben,
Gödöllő, Isaszegi út 5556/2.hrsz. G-3 szennyvíz átemelő nyomócső felújítása 7.397.750 Ft értékben.

3.2 2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció (GFT) 56.463.250 Ft

Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint évente Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni, amelynek pénzügyi fedezetét a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett bérleti díj biztosítja.

A szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció kiadásainak fedezetül szolgáló bérleti díj 2021. évi összege a B404. Tulajdonosi bevételek között kerül bemutatásra.

Az első félévben kifizetés a következő jogcímeneken történt:

- Incső lakópark szennyvíz átemelő gépészeti felújítása 15.026.440 Ft összegben,
- Gödöllő, Perczel Mór utca 320 fm. NA 300 beton csatorna szakaszon 10 db ingatlanra lakossági NA 160 KG PVC bekötővezeték kivitelezése, műszaki ellenőrzése 29.715.066 Ft összegben,
- Gödöllő, szennyvíztisztító telep gépi rács felújítása (típusa MEWA MPS20-110-2) 11.721.744 Ft értékben.

4. Város és községgazdálkodás 0 Ft

4.1 Ingatlan vásárlás 0 Ft

A 2021. évi költségvetésben 52.400.000 Ft ot tervezünk ingatlan vásárlásra melyet az első félévben a Képviselő-testület nem módosított. Ezen jogcímen belül a Kazinczy Ferenc utcában található ingatlan megvásárlására elkülönített összeg 20.400.000 Ft.

Az év közben várható ingatlan vásárlásokra 32.000.000 Ft ot különítettünk el a 2021. évi költségvetésben. Kifizetés ezen a címen az év első felében nem történt.

4.2 1956 os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére emlékmű 0 Ft

Az 56-os Szövetség Gödöllői Szervezete 2001-ben kopjafát állított az 1956-os forradalom és szabadságharc Gödöllő hőseinek emlékére a Bezsilla-villa kertjében. A faragott kopjafa elkorhadott, helyreállításra nincs lehetőség. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójára új emlékmű állítása vált szükségessé.

Gödöllő Város Önkormányzata 155/2021. (VI.11.) számú határozatában a vállalkozó koncepcióját elfogadta, és elrendelte annak megvalósítását.

Erre a címre 2.500.000 Ft összegben különítettünk el előirányzatot, a munkálatok befejezése 2021. év második felében valósul meg.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 6.206.052 Ft

5.1 Rákospatak projekt 0 Ft

Az előirányzat a Pest Megyei Önkormányzat által gesztorált, és a Rákospatak menti települések közös együttműködésével létrehozott komplex patak-helyreállítás I. üteme Gödöllői projektlemének megvalósításához szükséges önrészt biztosítja. Az érintett Önkormányzatok konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek egyedi támogatási kérelem benyújtására és a támogatás megítélése esetén a „Rákospatak Pest megyei szakaszának revitalizációja” elnevezésű projekt megvalósítására.

Az első félév során kifizetés nem történt.

Örökségvédelem céljából 2020. évben pályáztunk a Hamvay-kúria részleges felújítására, helyreállításra, a 207135/01682 számú támogatási szerződés alapján 3.000.000 Ft támogatást nyertünk el. A feladat magába foglalja az épület falszigetelését, sótalanítási rendszer kiépítését, a restaurátori munkálatokat, valamint az épület környezetében a járdák helyreállítását. A pályázat keretében megvalósított projekt kivitelezéséhez önrészt is biztosítunk 11.800.000 Ft értékben.

Az első félévben a következő kifizetések történtek ezen a címen:

- Hamvay-kúria G.V. Múzeum felvizesedett, sóterhelt falainak vizsgálata, a védelem munkának meghatározására vonatkozó szakértői véleményezésre 3.570.529 Ft,
- vakolat leverésre és építési munkafolyamatokra 1.344.773 Ft,
- földszinti jegypénztár funkciójú helyiség belső vakolata állapotmegőrző és helyreállító munkálatainak elvégzésére, valamint a helyiség helyreállításához kapcsolódó szakipari munkálatok felügyeletére 1.255.000 Ft,
- A2027/N4068, 207135/95 számú pályázat nevezési díjára (Hamvay-kúria felújítása II. ütem) 35.750 Ft.

6. Informatikai fejlesztés

43.924.453 Ft

6.1 Informatikai fejlesztése

43.924.453 Ft

Korábbi évek költségvetésében is megjelent Gödöllő Város Önkormányzatának és intézmény hálózatának informatikai fejlesztése, korszerűsítése, ami több évet átölelő feladatként jelenik meg.

A 2021. évi költségvetésben 100.000.000 Ft-ot terveztünk ezen a címen, melyet a Képviselő-testület az első félév folyamán nem módosított.

Az év első felében az alábbi kifizetések történtek:

- Gödöllő város közterületeinek lézer szkenneléséhez kapcsolódó első résszámla 4.660.900 Ft összegben került kifizetésre,
- TeamViewer Business szoftver éves díja 156.210 Ft,
- új központi épület informatikai hálózatának megtervezése 3.937.000 Ft,
- számítástechnikai eszközök, notebook-ok beszerzése és beüzemelése 11.602.010 Ft,
- MindiGIS KáptaLAN GINA (Gödöllői Ingatlan Adó) alrendszer integrálása és kifejlesztése elkezdődött, az első félévben 4.802.188 Ft-ot fizettünk ki,
- MindiGIS KáptaLAN Temető alrendszer helyi igények szerinti továbbfejlesztése, fakataszter, és a temető 3D-s felmérésének első résszámlája 4.740.275 Ft összegben került kifizetésre,
- Gödöllő Város Önkormányzat óvodái, bölcsődéi és a Gödöllői Városi Múzeum esetében az informatikai hálózat tűzfalainak biztosítására 9.457.680 Ft-ot fizettünk ki,
- óvodai Wifi hálózat korszerűsítése, javítása 4.568.190 Ft.

7. Fejlesztési tartalék

0 Ft

Fejlesztési tartalék 2021. évi költségvetésben 0 Ft értékben került megtervezésre, melynek értéke az első félév folyamán nem változott.

B.
Költségvetési szervek beszámolója
Költségvetési szervek bevételei és kiadásai
(3–4. sz. táblák)

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2021. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési célú tám. értékű bevétel-NEAK (TB) finanszírozás	914 500 000	914 500 000	452 229 700
Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	11 881 627
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	102 000
Előző évi költségvetési maradvány	9 792 000	36 654 943	36 654 943
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL	947 342 000	974 204 943	500 868 270

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	725 741 000	726 928 695	341 121 082
Munkaadói járulékok	112 160 000	113 977 313	48 537 826
Dologi kiadások	101 462 860	123 909 852	83 049 200
ebből:			
- működési kiadások	80 462 860	102 909 852	72 402 199
- közüzem	21 000 000	21 000 000	10 647 001
Felhalmozási kiadások	7 978 140	9 389 083	7 398 325
ÖSSZES KIADÁS	947 342 000	974 204 943	480 106 433

Az intézmény a 2021. évi költségvetésében 107 fő közalkalmazott létszámmal tervezett. Félévkor az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma 102 fő volt. Az országos orvos- és szakdolgozó hiány ellenére az intézmény humán erőforrás helyzete a szakellátásban stabilnak mondható.

Az intézmény bevételei 51,4 %-ban teljesültek.

A NEAK finanszírozás előirányzatát az első félévben nem emelték, a tényleges bevétel 1,5 %-os túlteljesítést mutat az időarányoshoz képest.

A saját működési bevételük minimális, az éves összbevételük 2-3 %-a. Ennek nagyobb hányada üzemeltetési és bérleti díjakból tevődik össze, míg kisebb hányadát a térítésdíj köteles szolgáltatások, járóbeteg szakellátások (szakorvosi-, képalkotó- és laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok, foglalkozás-egészségügyi ellátás, valamint szakértői tevékenységek) adják. A működési bevétel az év első felében 51,5 %-ban teljesült.

Az irányítószervi támogatás címen a bérszámfejtés során utalt bérkompenzáció összegét kapná az intézmény. A bérkompenzáció finanszírozása vitatott, mert állami támogatás az Önkormányzathoz ezen a címen nem érkezik 2021. évben.

A kiadások 49,3 %-a teljesült a félév végére.

A személyi juttatásokon 3,1 % a megtakarítás az időarányoshoz képest, amely a betöltetlen álláshelyek következménye. Az év első felében 7 fő részesült jubileumi jutalomban.

A dologi kiadásokon 17,0 % túllépés van az időarányos adatokhoz képest, amely részben az alultervezéssel magyarázható.

A felhalmozási kiadásokon a teljesítés 78,8 %. Az első félévben korszerűsítették az informatikai eszközeiket. Beszerzésre került több Microsoft Office program, Total Commander program, LCD kijelző vezérlővel, SSD meghajtó, klíma, jegyautomata, valamint egy számítógép, egy nyomtató, és egy betegirányító szoftver licence.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	Ft		
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	87 058.630	87 058 630	44 333 959
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	102 000
Előző évi költségvetési maradvány	0	6 563 272	6 563 272
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	211 944 212	232 898 414	109 461 018
ÖSSZES BEVÉTEL	305 003 000	326 520 316	160 460 249

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	162 430 166	181 074 314	89 669 255
Munkaadói járulékok	29 245 804	32 118 972	15 036 832
Dologi kiadások	110 980 070	110 980 070	49 923 081
ebből:			
- működési kiadások	98 480 070	98 480 070	42 785 749
- közüzem	12 500 000	12 500 000	7 137 332
Felhalmozási kiadások	2 346 960	2 346 960	104 790
ÖSSZES KIADÁS	305 003 000	326 520 316	154 733 958

Az intézmény 52,5 fő közalkalmazottal működik.

A bevételek 49,1 %-ban teljesültek. A működési bevételek 50,9 %-ban realizálódtak, mely tartalmazza a Szociális Otthon, a Gondozóház, a Házi Gondozó Szolgálat, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, az Idősek Klubja térítési díjait, a szociális étkeztetést, a külső étkezők befizetéseit, a dolgozók étkezéséből származó bevételt, bérleti díjat és továbbszámolt bevételeket.

A módosított kiadási előirányzat 47,4 %-ban teljesült.

Az intézmény személyi kiadásai 49,5 %-ban teljesültek, a személyi állományban a fluktuáció nem nagyon volt jellemző ebben az időszakban. Két üres álláshely volt összesen az év első

felében: a Szociális Otthonban 1 fő 6 órás, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában pedig 1 fő 4 órás. Jubileumi jutalmat 1 fő részére fizettek. A SZÉP kártya éves összegének időarányos része kifizetésre került.

Az első félévben a működési kiadások teljesülése 43,4 %-os, melyek főként szakmai célok (élelmiszerek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök), illetve üzemeltetési kiadások (mosatás, takarítás, egyéb fenntartási kiadások) megvalósítását szolgálták.

A felhalmozási előirányzat 4,5 %-ban teljesült, az év első felében. A konyha zavartalan működése céljából 1 db botmixer, és 1 db rozsdamentes kanna beszerzése vált szükségessé. Ezeken kívül még egy vezeték nélküli telefon került beszerzésre.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2021. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	Ft		
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	3 960 000	3 960 000	1 615 141
Működési célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás bevétele	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 172 490	1 172 490
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	253 362 000	280 459 512	120 009 467
ÖSSZES BEVÉTEL	257 322 000	285 592 002	122 797 098

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	177 344 248	196 557 948	86 508 558
Munkaadói járulékok	31 744 036	34 704 338	14 820 653
Dologi kiadások	47 433 616	53 529 616	16 875 059
ebből:			
- működési kiadások	41 733 616	47 829 616	14 729 157
- közüzem	5 700 000	5 700 000	2 145 902
Felhalmozási kiadások	800 100	800 100	121 081
ÖSSZES KIADÁS	257 322 000	285 592 002	118 325 351

Az intézményben 2021-ben összesen 55,5 fő közalkalmazott és 3 fő munkatörvénykönyve szerinti munkavállalói létszámmal tervezték ellátni a feladatot. A létszám feltöltése folyamatos.

Az összes bevételük 43,0 %-ban teljesült.

A működési bevételeket a hajléktalan szálló térítési díjából tervezték, melynek féléves teljesítése 40,8 %-os.

A kiadások teljesítése félévkor 41,4 %.

A személyi juttatások 44,0 %-ban teljesültek. Több üres álláshelyet a Család és Gyermekjóléti Központ esetében az év első felében még nem tudták feltölteni. Az álláshelyek elsősorban iskolai szociális munkás, esetmenedzser, és fejlesztő pedagógus alkalmazására vonatkoznak.

Az év első felében jubileumi jutalom kifizetése nem történt, a SZÉP kártya éves összegének időarányos része kifizetésre került.

A működési kiadások 30,8 %-ban teljesültek.

Az őrző-védő szolgáltatást, jogsegély szolgálatot, családterápiát és a hajléktalan betegellátást vállalkozókkal látják el.

A felhalmozási kiadások 15,1 %-os teljesítést mutatnak. Az év első felében beszerzésre került egy vízforraló, egy kávéfőző, egy mikrohullámú sütő, egy íratmegsemmisítő, egy sövényvágó, és az ASP program használatához e-kliens személyi olvasó.

2/3. Gödöllői Kikelet Óvoda

A Gödöllői Kikelet Óvoda 2021. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	Ft		
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	0	0	2 033
Működési célú támogatások	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 563 058	1 563 058
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	56 736 000	56 028 942	35 801 895
ÖSSZES BEVÉTEL	56 736 000	57 592 000	37 366 986

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	45 549 767	46 293 767	28 175 081
Munkaadói járulékok	7 007 850	7 119 850	4 359 577
Dologi kiadások	4 178 383	4 178 383	2 327 862
ebből:			
- működési kiadások	2 728 383	2 730 883	1 503 242
- közüzem	1 450 000	1 447 500	824 620
Felhalmozási kiadások	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	56 736 000	57 592 000	34 862 520

Az intézményben 4 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő, a szakmai feladatot 9 fő pedagógussal és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy Munka Törvénykönyve szerinti dolgozó végzi napi 4 órában.

Az intézmény a foglalkoztatottak létszáma 15 fő közalkalmazottból és 0,5 fő MT alapján foglalkoztatott dolgozóból áll.

Gödöllő város polgármestere 122/2021. (V. 14.) határozatában döntött arról, hogy az intézmény 2021. augusztus 31. napjával átadásra kerül a Gödöllői Premontrei Apátság részére. A fenntartói jogokat 2021. szeptember 1-től az Apátság gyakorolja.

Az intézmény összes bevétele 64,9 %-ban teljesült, a központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 95,8 %-a.

Az összes kiadás esetében a felhasználás félévkor 60,5 %.

A személyi juttatások esetében 10,8 %-kal több a teljesítés, melynek oka, hogy 2021. évi költségvetésben ezen a címen 8 havi összeggel terveztek. Jubileumi jutalom nem került kifizetésre. A speciális nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos feladatait külső fejlesztő pedagógussal látta el az év első felében az intézmény. A SZÉP kártya éves összegének időarányos része kifizetésre került.

A működési kiadásokon 55,0 %-os a teljesítés. Az év első felében a közüzemi, internet és telefon díjakon kívül az intézmény folyamatos működése érdekében pótolták az óvodai csoportokba a neveléshez szükséges szakmai anyagokat, és kifizették felmerülő karbantartáshoz kapcsolódó költségeket.

A felhalmozási kiadások soron az intézmény nem tervezett kiadást.

2/4. Gödöllői Mosolygó Óvoda

A Gödöllői Mosolygó Óvoda 2021. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

			Ft
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	330 200	61 110	61 110
Működési célú támogatások	0	200 000	200 000
Előző évi költségvetési maradvány	0	957 907	957 907
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	81 821 800	32 370 625	32 370 625
ÖSSZES BEVÉTEL	82 152 000	33 589 642	33 589 642

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	56 634 566	24 368 067	24 368 067
Munkaadói járulékok	8 809 645	3 801 880	3 801 880
Dologi kiadások	15 812 058	4 976 705	4 976 705
ebből:			
- működési kiadások	13 037 058	3 774 358	3 774 358
- közüzem	2 775 000	1 202 347	1 202 347
Egyéb működési célú kiadások	0	430 000	430 000
Felhalmozási kiadások	895 731	12 990	12 990
ÖSSZES KIADÁS	82 152 000	33 589 642	33 589 642

Az intézmény alapfeladatát 9 fő pedagógussal és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel végzi 4 gyermekcsoportban, a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő. Az udvaros karbantartói feladatokat egy Munka Törvénykönyves dolgozóval oldják meg napi 4 órában. Az óvoda létszáma 15 fő közalkalmazott és 0,5 fő Munka Törvénykönyve alapján alkalmazott dolgozóból áll.

Gödöllő város polgármestere 82/2021. (IV.16.) határozatában döntött az intézmény 2021. június 30. napjával történő megszüntetéséről. A költségvetési szerv összeolvadással történő megszűnését követően, 2021. július 1-től a Gödöllői Óvoda jogutódként látja el az intézmény feladatát. Az intézmény szabad előirányzatainak elvonásáról a 19/2021. (VI.14.) számú önkormányzati rendeletben született döntés. Ennek megfelelően az intézményi előirányzat felhasználás a módosított előirányzatnak megfelelően a következőképpen alakult:

Az összes bevétel a 2021. évre vonatkozó költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva 40,9 %-ban teljesült, a központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 96,4 %-át alkotja.

Az összes kiadás a 2021. évre vonatkozó költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva ugyanúgy 40,9 %-ban teljesült. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

A személyi juttatások felhasználása 43,0 %-os. Az első félévben speciális nevelési igényű gyermek nem volt az intézményben. Üres álláshely miatt nyugdíjas munkavállaló bérlete vált szükségessé az év első felében. A SZÉP kártya éves összegének időarányos része kifizetésre került.

A működési kiadások teljesítése 29,0 %-os, felhasználása nem időarányos, mivel a karbantartási munkákat a nyári leállás alatt végzik el.

Felhalmozási előirányzaton a teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 1,4 %. Ezen kiadás keretében 1 db szénmonoxid érzékelőt szereztek be az év első felében.

2/5. Gödöllői Kastélykert Óvoda

A Gödöllői Kastélykert Óvoda 2021. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	361 311	249 600	170 461
Működési célú támogatások	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 631 767	1 631 767
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	83 503 689	31 055 758	31 055 758
ÖSSZES BEVÉTEL	83 685 000	32 937 125	32 857 986

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	61 390 765	24 536 120	24 536 120
Munkaadói járulékok	9 438 036	4 053 694	4 053 694
Dologi kiadások	12 006 229	4 212 426	4 133 287
ebből:			
- működési kiadások	9 806 229	3 271 612	3 255 980
- közüzem	2 200 000	940 814	877 307
Egyéb működési célú kiadások	0	49 715	49 715
Felhalmozási kiadások	1 029 970	85 170	85 170
ÖSSZES KIADÁS	83 685 000	32 937 135	32 857 986

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő, 4 csoporttal működnek, akikkel 9 fő pedagógus és 6 fő nevelő és oktató munkát segítő foglalkozik. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy Munka Törvénykönyve szerinti dolgozó látja el napi 6 órában.

Az intézmény létszáma 15 fő közalkalmazott és 0,75 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott.

Gödöllő város polgármestere 80/2021. (IV.16.) határozatában döntött az intézmény 2021. június 30. napjával történő megszüntetéséről. A költségvetési szerv összeolvadással történő megszűnését követően, 2021. július 1-től a Gödöllői Óvoda jogutódként látja el az intézmény feladatát. Az intézmény szabad előirányzatainak elvonásáról a 19/2021. (VI.14.) számú önkormányzati rendeletben született döntés. Ennek megfelelően az intézményi előirányzat felhasználás a módosított előirányzatnak megfelelően a következőképpen alakult:

Az intézmény összes bevétele a 2021. évre vonatkozó költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva 39,3 %-ban teljesült az első félévben, a központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 94,5 %-a.

Az összes kiadás a 2021. évre vonatkozó költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva 39,3 %-ban teljesült. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

A személyi juttatások 40,0 %-ban teljesültek. Jubileumi jutalom címen nem történt kifizetés az év első felében. Két álláshely nincs betöltve, helyettesítését nyugdíjas munkavállaló bérletével oldják meg. A SZÉP kártya éves összegének időarányos része kifizetésre került.

A speciális nevelési igényű gyerekek fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására elkülönített keret felhasználása a 2021. évre vonatkozó költségvetésben tervezetthez viszonyítva 27,4 %.

A működési kiadások teljesítése 33,2 %-os volt az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A karbantartási munkákat a nyári leállás időtartamára tervezik. A nagyobb szakmai kiadásokat az év végére tervezték.

A felhalmozási kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 8,3 %-os. Ezen címen a karbantartási feladatok hatékonyabb ellátása érdekében 1 db fűkaszát, motoros csavarhúzó, csavarozót és fűrőgépet szereztek be.

2/6. Gödöllői Palotakert Óvoda

A Gödöllői Palotakert Óvoda 2021. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	444 500	238 418	238 418
Működési célú támogatások	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 092 823	1 092 823
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	156 545 500	72 707 112	72 707 112
ÖSSZES BEVÉTEL	156 990 000	74 038 353	74 038 353

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	113 231 920	54 285 322	54 285 322
Munkaadói járulékok	19 500 027	9 507 638	9 507 638
Dologi kiadások	22 233 673	9 975 810	9 975 810
ebből:			
- működési kiadások	14 337 673	4 945 182	4 945 182
- közüzem	7 896 000	5 030 628	5 030 628
Egyéb működési célú kiadások	0	235 593	235 593
Felhalmozási kiadások	2 024 380	33 990	33 990
ÖSSZES KIADÁS	156 990 000	74 038 353	74 038 353

Az intézmény gyermekcsoportjainak száma 8, a maximálisan felvehető gyermek létszám 200 fő. A feladatot 17 fő pedagógus és 11 fő nevelő és oktató munkát segítő látja el, valamint egy fő udvaros-karbantartó. Az óvodában foglalkoztatottak létszáma 28 fő közalkalmazott és 1 fő Munka Törvénykönyve szerint alkalmazott dolgozó.

Gödöllő város polgármestere 83/2021. (IV.16.) határozatában döntött az intézmény 2021. június 30. napjával történő megszüntetéséről. A költségvetési szerv összeolvadással történő megszűnését követően, 2021. július 1-től a Gödöllői Óvoda jogutódként látja el az intézmény feladatát. Az intézmény szabad előirányzatainak elvonásáról a 19/2021. (VI.14.) számú önkormányzati rendeletben született döntés. Ennek megfelelően az intézményi előirányzat felhasználás a módosított előirányzatnak megfelelően a következőképpen alakult:

Az összes bevétel a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva az első félévben 47,2 %-ban teljesült, a központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 98,2 % a

Az összes kiadás a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva elmaradt az időarányostól, a felhasználás 47,2 %. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézményi bezárás volt.

A személyi juttatásokból a felhasználás 47,9 % volt. A tervezett jubileumi jutalmat 3 fő esetében fizettek ki, 1 fő betöltetlen álláshely miatt nyugdíjas munkavállaló bérlése vált szükségessé a nyugdíjas szövetkezeten keresztül. A SZÉP kártya éves összegének időarányos része kifizetésre került.

A működési kiadások teljesítése 34,5 %-os, a karbantartási munkák nagyobb része a nyári időszakban várható, a foglalkozási anyagok nagyobb beszerzését a második félévben tervezik. Az első félévben az SNI keret felhasználása elmaradt az időarányostól, fejlesztésüket megbízás alapján, illetve számla ellenében 3 fő fejlesztő pedagógus látja el.

A felhalmozási kiadások a tervezetthez viszonyítva 1,7 %-ban teljesültek. Ezen a kiadáson a gyermekek céldeltetésének megkönnyítésére 1 db polcos rozsdamentes zsúrkocsit vásároltak.

2/7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

A Gödöllői Mesék Háza Óvoda 2021. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	Ft		
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	445 000	1 79 343	1 79 343
Működési célú támogatások	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 322 746	1 322 746
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	163 514 000	69 920 867	69 920 867
ÖSSZES BEVÉTEL	163 959 000	71 422 956	71 422 956

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	126 178 468	56 648 804	56 648 804
Munkaadói járulékok	22 316 704	9 691 784	9 691 784
Dologi kiadások	12 921 288	4 699 219	4 699 219
ebből:			
- működési kiadások	9 021 288	3 215 771	3 215 771
- közüzem	3 900 000	1 483 448	1 483 448
Egyéb működési célú kiadások	0	246 357	246 357
Felhalmozási kiadások	2 542 540	136 792	136 792
ÖSSZES KIADÁS	163 959 000	71 422 956	71 422 956

Az óvoda a 2020/2021 nevelési évben 8 csoportban látta el a gyermekek óvodai nevelését. Az álláshelyek száma 30, melyből 17 fő óvodapedagógus, 8 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pszicho-pedagógus, 1 fő udvaros-karbantartó.

A nevelési év megkezdésével történt csoportszám csökkenés miatt a felesleges létszám folyamatosan került kivezetésre, leépítésre. Két fő közalkalmazott még 2020-ban, további két fő pedig 2021. év első hónapjaiban távozott az intézményből.

Gödöllő város polgármestere 81/2021. (IV.16.) határozatában döntött az intézmény 2021. június 30. napjával történő megszüntetéséről. A költségvetési szerv összeolvadással történő megszűnését követően, 2021. július 1-től a Gödöllői Óvoda jogutódként látja el az intézmény feladatát. Az intézmény szabad előirányzatainak elvonásáról a 19/2021. (VI.14.) számú önkormányzati rendeletben született döntés. Ennek megfelelően az intézményi előirányzat felhasználás a módosított előirányzatnak megfelelően a következőképpen alakult.

Az intézmény összes bevétele 43,6 %-ban teljesült a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva az első félév végére, a központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 97,9 %-a.

Az összes kiadás elmaradt az időarányostól, a felhasználás ugyanúgy 43,6 %, a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

A személyi juttatások előirányzat felhasználása a tervezetthez viszonyítva 44,9 %-ban teljesült, 1 fő jubileumi jutalmának kifizetése történt meg az első félévben. A SZÉP kártya éves összegének időarányos része kifizetésre került.

Speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztésére tervezett megbízási díjak felhasználásában jelentős megtakarítás mutatkozik, 2 fő fejlesztő szakember közreműködésével látják el a feladatot.

A működési kiadások teljesítése a tervezetthez viszonyítva 35,6 %, a kiadások között a közüzemi költségeken kívül a szükséges telefon és internet díjai, szőnyegbérlet, szemétszállítás, riasztó rendszer távfelügyelete, tűz- és munkavédelem, fénymásoló bérleti díja, postaköltség, bankköltség díjai, és az intézmény biztonságos üzemeltetése során felmerülő karbantartási költségek kifizetése történt meg az első félévben.

A felhalmozási kiadások előirányzata az intézményi költségvetésben tervezetthez viszonyítva 5,4 %-ban került felhasználásra. Az év első felében beszerzésre került 4 db talicska játékok tárolására, 1 db ventilátor, 1 db mobiltelefon, 1 db szénmonoxid érzékelő, és a gyermekek ebédtetésének megkönnyítése érdekében 1 db rozsdamentes zsúrkocsi.

2/8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

A Gödöllői Fenyőliget Óvoda 2021. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	I/ft		
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	0	1 510	1 510
Felhalmozási bevételek	0	2 000	2 000
Előző évi költségvetési maradvány	0	825 615	825 615
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	164 571 000	74 107 011	74 107 011
ÖSSZES BEVÉTEL	164 571 000	74 936 136	74 936 136

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	121 132 920	57 471 388	57 471 388
Munkaadói járulékok	21 453 250	10 034 611	10 034 611
Dologi kiadások	21 857 830	6 556 237	6 556 237
ebből:			
- működési kiadások	15 957 830	2 878 980	2 878 980
- közüzem	5 900 000	3 677 257	3 677 257
Egyéb működési célú kiadások	0	855 000	855 000
Felhalmozási kiadások	127 000	18 900	18 900
ÖSSZES KIADÁS	164 571 000	74 936 136	74 936 136

Az intézményben 7 gyermekcsoport működik, a maximálisan felvehető gyermek létszám 187 fő, akikkel 15 fő pedagógus és 10 fő nevelő és oktató munkát segítő dolgozik. A speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat 5 fő fejlesztő pedagógus látja

el (4 fő teljes munkaidőben, 1 fő négy órában). Az udvaros-karbantartói feladatokat két fő napi 4-4 órában látja el.

Az óvoda létszáma 25 fő közalkalmazott és 5,5 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottból áll.

Gödöllő város polgármestere 79/2021. (IV.16.) határozatában döntött az intézmény 2021. június 30. napjával történő megszüntetéséről. A költségvetési szerv összeolvadással történő megszűnését követően, 2021. július 1-től a Gödöllői Óvoda jogutódként látja el az intézmény feladatát. Az intézmény szabad előirányzatainak elvonásáról a 19/2021. (VI.14.) számú önkormányzati rendeletben született döntés. Ennek megfelelően az intézményi előirányzat felhasználás a módosított előirányzatnak megfelelően a következőképpen alakult:

Az intézmény összes bevétele 45,5 %-ban teljesült a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva, a központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 98,9 %-a.

Az összes kiadás elmaradt az időarányostól a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva. A felhasználás az év első felében ugyanúgy 45,5 %-ban teljesült. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

Az intézményben a személyi állományban változás nem volt, a kiadások a tervezetthez viszonyítva 47,4 %-ban teljesültek. Jubileumi jutalom címen kifizetés nem történt az első félévben. Az SNI gyermekek nevelésére a betervezett keret esetében az első félév során megbízás alapján 6 fő részére történt kifizetés. A vizsgált időszakban 11 fő sajátos nevelési igényű gyermeket láttak el 6 fő pedagógiai asszisztenssel és 6 fő utazó gyógypedagógussal.

A SZÉP kártya éves összegének időarányos része kifizetésre került.

A működési kiadások a tervezetthez viszonyítva a teljesítés 18,0 %-ában realizálódtak, így nagyban elmaradtak az időarányostól. A nagyobb felújítási munkákat a nyári zárás idejére tervezték. A bérlet épület előregedett, korszerűtlen, ezért gyakoribbak a meghibásodások, elhasználódások, melyeket a karbantartási keretük terhére javítanak.

A 2021. évre tervezett felhalmozási előirányzatot 14,9 %-ban használta fel. Az év első felében 1 db kotyogós kávéfőzőt és 1 db infrás lázmérőt szereztek be.

2/9. Gödöllői Zöld Óvoda

A Gödöllői Zöld Óvoda 2021. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	246 239	174 982	174 982
Működési célú támogatások	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 092 367	1 092 367
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	150 986 761	63 007 115	63 007 115
ÖSSZES BEVÉTEL	151 233 000	64 274 464	64 274 464

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	113 447 216	49 873 365	49 873 365
Munkaadói járulékok	19 585 188	9 029 649	9 029 649
Dologi kiadások	17 933 896	5 288 393	5 288 393
ebből:			
- működési kiadások	13 833 896	3 835 862	3 835 862
- közüzem	4 100 000	1 452 531	1 452 531
Egyéb működési célú kiadások	0	39 667	39 667
Felhalmozási kiadások	266 700	43 390	43 390
ÖSSZES KIADÁS	121 233 000	64 274 464	64 274 464

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 240 fő, 8 csoport van, a feladatot 17 fő pedagógussal és 11 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy fő látja el napi 8 órában, idén januártól 1 fő takarítóval bővült a létszám. Az intézmény létszáma tehát 28 fő közalkalmazott és 2 fő Munka Törvénykönyve alapján alkalmazott munkavállaló.

Gödöllő város polgármestere 84/2021. (IV.16.) határozatában döntött az intézmény 2021. június 30. napjával történő megszüntetéséről. A költségvetési szerv összeolvadással történő megszűnését követően, 2021. július 1. től a Gödöllői Óvoda jogutódként látja el az intézmény feladatát. Az intézmény szabad előirányzatainak elvonásáról a 19/2021. (VI.14.) számú önkormányzati rendeletben született döntés. Ennek megfelelően az intézményi előirányzat felhasználás a módosított előirányzatnak megfelelően a következőképpen alakult:

Az összes bevétel 53,0 %-ban realizálódott a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva. A központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 98,0 % a. Az összes kiadás a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva elmaradt az időarányostól, a felhasználás 53,0 %. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézményi bezárás volt.

A személyi juttatások teljesítése 44,0 %. Jubileumi jutalom címen az év első felében nem volt kifizetés. Egy fő óvodapedagógusi állás betöltetlen, a helyettesítést nyugdíjas munkavállaló bérlésével oldották meg. A speciális nevelési igényű gyerekek fejlesztése során jelentkező feladatok ellátására 2021. évben tervezett előirányzat felhasználásában jelentősebb megtakarítás mutatkozik. Az év első felében 3 fő SNI-s gyermekkel foglalkoztak utazó fejlesztő pedagógus megbízásával.

A SZÉP kártya éves összegének időarányos része kifizetésre került.

A működési kiadások teljesülése 27,7 %-os, terveik szerint a szakmai anyagok nagyobb összegű beszerzése mindig a nyár utolsó heteiben várható az új nevelési év indítása előtt. A nagyobb karbantartási munkákat a nyári szünetben végzik el.

A felhalmozási előirányzat teljesítése a 2021. évre tervezetthez viszonyítva 16,3 %. Az év első felében beszereztek 1 db mobiltelefont és 1 db vezeték nélküli csengőt.

2/10. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 2021. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	11 162 500	11 162 500	9 505 635
Működési célú támogatások			3 384 513
Előző évi költségvetési maradvány	0	2 045 684	2 045 684
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	173 356 500	175 202 801	78 148 765
ÖSSZES BEVÉTEL	184 519 000	188 410 985	93 084 597

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	141 632 406	145 015 111	67 578 485
Munkaadói járulékok	24 329 927	24 839 207	11 598 734
Dologi kiadások	18 429 667	18 391 718	6 651 143
ebből:			
- működési kiadások	12 129 667	12 091 718	3 399 081
- közüzem	6 300 000	6 300 000	3 252 062
Felhalmozási kiadások	127 000	164 949	164 949
ÖSSZES KIADÁS	184 519 000	188 410 985	85 993 311

Az intézmény az év első felében két telephelyen működik: Palotakert Bölcsőde és Mézeskalács Ház. Az alapfeladatot 24 fő kisgyermeknevelővel, 7 fő technikai személyzettel, 1 fő mosodai dolgozóval látja el. A karbantartói feladatokat két fő napi 4-4 órában látja el. A létszám 31 fő közalkalmazott és 2 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozóból áll.

Az intézmény összes bevétele 49,4 %-ban teljesült, ezen belül a működési bevételek teljesülése 85,2 %. A bevételi forrás részben az ellátási díj bevétel, részben pedig munkaruha mosásból származó bevétel.

Az intézmény a központi, irányítószervi támogatásból (finanszírozásból) származó bevétele az összes bevétel 84,0 % a.

Az összes kiadás elmaradt az időarányostól, a felhasználás 45,6 %. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

A személyi juttatás előirányzatából 46,6 %-ot használtak fel. Jubileumi jutalom kifizetésére 2021. év során nem kerül sor. A SZÉP kártya éves összegének időarányos része kifizetésre került.

A működési kiadások teljesülése 28,1 %-os, amely elmarad az időarányostól. A nyári leállás alatt kerül sor a karbantartási feladatok elvégzésére.

A felhalmozási kiadások teljesítése 100,0 %-os. A 2021 évre tervezett előirányzat megemlése vált szükségessé a teljesítésnek megfelelően. Ezen a címen a karbantartási és a takarítási feladatok hatékonyabb ellátására sarokcsiszoló, akkus ablakpucoló került beszerzésre. A konyhai hűtő meghibásodásából adódóan új hűtőt szereztek be, valamint 1 db vízforralót vásároltak.

2/11. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 2021. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	828 586	2 392 719	2 392 719
Működési célú támogatások			
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 338 059	1 338 059
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	67 654 414	27 958 416	27 958 416
ÖSSZES BEVÉTEL	68 483 000	31 689 194	31 689 194

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	52 497 337	21 860 424	21 860 424
Munkaadói járulékok	8 130 194	3 573 932	3 573 932
Dologi kiadások	7 417 319	2 870 325	2 870 325
ebből:			
- működési kiadások	4 736 319	1 478 121	1 478 121
- közüzem	2 681 000	1 392 204	1 392 204
Egyéb működési célú kiadások	0	3 384 513	3 384 513
Felhalmozási kiadások	438 150	0	0
ÖSSZES KIADÁS	68 483 000	31 689 194	31 689 194

Az intézményben 12 fő közalkalmazott dolgozik, 9 fő kisgyermek nevelő és 3 fő technikai alkalmazott. Az udvar karbantartását havi 42 órában egy fő végzi megbízási díj ellenében.

Gödöllő város polgármestere 37/2021. (III.16.) határozatában döntött az intézmény 2021. június 30. napjával történő megszűnéséről és a Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsődébe történő beolvadásáról. Az intézmény szabad előirányzatainak elvonásáról a 19/2021. (VI.14.) számú önkormányzati rendeletben született döntés. Ennek megfelelően az intézményi előirányzat felhasználás a következőképpen alakult:

Az intézmény összes bevétele, a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva 46,3 %-ban teljesült. Ezen belül a működési bevétel 7,6 %-ban. Az intézmény központi, irányítószervi támogatásból (finanszírozásból) származó bevétele az összes bevétel 88,2 %-a.

Az összes kiadás esetében a 2021. évi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva a felhasználás kissé elmaradt az időarányostól (46,2 %). A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézményi bezárás volt.

Az intézményben a személyi kiadások teljesítése 41,6 %-os. Jubileumi jutalom kifizetése az év során nem lesz. A SZÉP kártya éves összegének időarányos része kifizetésre került.

A működési kiadásokat 31,2 %-ban teljesítették, nagyobb karbantartási munkákra a nyári leállás alatt kerül sor.

A felhalmozási előirányzaton felhasználás nem volt.

2/12. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2021. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	3 507 000	3 507 000	618 379
Működési célú támogatások			
Előző évi költségvetési maradvány	0	617 522	617 522
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	99 006 000	118 469 478	56 577 083
ÖSSZES BEVÉTEL	102 513 000	122 594 000	57 812 984

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	51 110 741	64 796 741	29 850 026
Munkaadói járulékok	8 044 039	10 160 039	4 623 830
Dologi kiadások	37 135 220	37 135 220	16 412 418
ebből:			
- működési kiadások	26 585 220	26 585 220	11 584 836
- közüzem	10 550 000	10 550 000	4 827 582
Felhalmozási kiadások	6 223 000	10 502 000	3 367 521
ÖSSZES KIADÁS	102 513 000	122 594 000	54 253 795

Az intézményben 18 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló dolgozik. Félévkor az előirányzatokkal való gazdálkodás kissé elmarad az időarányoshoz képest. Az összes bevétel 47,2 %-ban teljesült. A működési bevétel 618 379 Ft volt az első félévben, a módosított előirányzat 17,6 %-ban teljesült. Az intézmény központi, irányítószervi támogatásból (finanszírozásból) származó bevétele az összes bevétel 97,9 %-a.

A szakmai szolgáltatások bevételeit főként a beiratkozási díjak, a kölcsönzési díjak teszik ki. Az összes kiadás is elmaradt az időarányostól, a felhasználás 44,3 %. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

A 2021. évi költségvetésben tervezettnek megfelelően, 2021. február 01-től életbe lépett költségtakarékossági intézkedések (foglalkoztatás időtartamának csökkentése napi 8 órától 6

órára) megszüntetése 2021. május 01-től történt meg. A munkavállalók visszakérültek 8 órás alkalmazásba. A személyi juttatások teljesítése 46,1 %.

A közművelődési intézményeknél és a közgyűjteményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a jogviszonyváltásukhoz kapcsolódóan, a 6 %-os béremelés rendezése 2021. április hónapban történt meg a közalkalmazotti státuszából kilépő dolgozóknál.

A dolgozók megkapták a SZÉP-kártya egész évre kalkulált összegének időarányos részét bérén kívüli juttatásként. Jubileumi jutalom címen kifizetés nem történt.

Az év első felében tervezett előadások, rendezvények elmaradtak, ezért a reprezentációs kereten kisebb megtakarítás mutatkozik.

A működési kiadás esetében a módosított előirányzat 43,6 %-át használta fel az intézmény.

A dokumentum beszerzés a terveknek megfelelően történt.

Az Irodalmi díj program az év második felében valósul meg.

A beruházások teljesülése az első félévben a módosított előirányzat 54,1 %-a. A magasabb beruházási összeg DVD, könyv, hangoskönyv, CD, 2 db könyvespolc, 5 db ventilátor, digitális képernyő, irodai munkát segítő gépek beszerzéséből tevődik össze.

2/13. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2021. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	Ft		
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	1 399 600	1 399 600	58 850
Működési célú támogatások	0	8 703 609	10 122 840
Előző évi költségvetési maradvány	0	2 818 306	2 818 306
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	52 170 400	49 191 485	25 238 527
ÖSSZES BEVÉTEL	53 570 000	62 113 000	38 238 523

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	30 238 348	33 640 348	16 181 198
Munkaadói járulékok	4 718 399	5 244 399	2 549 851
Dologi kiadások	14 290 653	15 253 653	6 840 328
ebből:			
- működési kiadások	8 440 653	9 403 653	3 712 172
- közüzem	5 850 000	5 850 000	3 128 156
Felhalmozási kiadások	4 322 600	7 974 600	1 930 847
ÖSSZES KIADÁS	53 570 000	62 113 000	27 502 224

Az intézményben 7,25 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozó látja el a feladatot.

Az összes bevétel 61,6 %-ban teljesült. Az intézmény központi, irányítaszervi támogatásból (finanszírozásból) származó bevétele az összes bevétel 66,0 %-a.

A működési bevételeit a múzeumi belépőkből, kiadványok értékesítéséből, múzeumpedagógiai foglalkozásokból és tárlatvezetésből, valamint terembérletből tervezte.

Az összes kiadás elmaradt az időarányostól, a felhasználás 44,3 %. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

A 2021. évi költségvetésben tervezettnek megfelelően, 2021. február 01-től életbe lépett költségtakarékossági intézkedések (2 fő esetében a foglalkoztatás időtartamának csökkentése napi 6 órától 4 órára) megszüntetése 2021. április 01-től történt meg. A munkavállalók visszakerültek 6 órás alkalmazásba. A személyi juttatások teljesítése 48,1 %.

A közművelődési intézményeknél és a közgyűjteményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a jogviszonyváltásukhoz kapcsolódóan, a 6 %-os béremelés rendezése 2021. április hónapban történt meg a közalkalmazotti státuszából kilépő dolgozóknál.

Az intézmény munkáját nagyban segítik a rehabilitációs foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak. SZÉP kártya éves összegének időarányos kifizetése megtörtént.

A működési kiadások előirányzata 39,5 %-ban teljesül.

A felhalmozási kiadások teljesítése 24,2 %-os, melyen belül főként műtárgyakat szereztek be. Nemzeti Kulturális Alapnál elnyert pályázat keretében Remsey Jenő Madaras gobelin-jének restaurálása és megvásárlása valósult meg az év első felében. A műtárgyak hatékonyabb rendszerezése érdekében salgó polcrendszert alakítottak ki.

2/14. Polgármesteri Hivatal

Bevételek

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési bevételek	7 620 000	7 620 000	4 062 617
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Működési célú támogatás államházt.belülről	19 000 000	19 000 000	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	11 085 267	11 085 267
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	1 131 000 000	1 151 000 000	488 253 021
ÖSSZES BEVÉTEL	1 158 120 000	1 189 205 267	503 400 905

Az Intézmény összes bevételi tervének eredeti előirányzata 2,7 %-kal emelkedett, a módosított bevételi előirányzat 42,3 %-ban teljesült.

Működési bevételek részletezése

Az intézmény 2021. I. félév eredeti és módosított működési bevétele 7.620.000 Ft, amely 4.062.617 Ft-ban 53,3 %-ban teljesült.

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bérleti díj bevétel	2.784.000	1.624.084
Szolgáltatások ellenértéke	3.626.000	1.716.000
Közvetített szolgáltatások (továbbszáml.)	500.000	79.820
Egyéb működési bevételek	710.000	642.713
Összesen	7.620.000	4.062.617

A bérleti díj bevételen a Gödöllői Ezüstkehely Gyógyszertár bérleti díjából származó bevételek kerültek elszámolásra.

A szolgáltatások ellenértéke címen tervezett rendezvények bevétele az esküvői szertartások díjaiból áll.

Közvetített szolgáltatásként került elszámolásra a hivatali telefon magáncélú használata során felmerült költség továbbszámlázása, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény felé – kölcsönbe adott SCP-199 forgalmi rendszámú személygépjármű után – kiszámlázott 2020. IV. negyedévi biztosítási díjak, cégautóadó.

Egyéb működési bevételek között a kerekítésből adódó bevételek és kamatbevételek, visszatérített biztosítási díjak, időarányos Cafeteria visszafizetések kerültek kimutatásra.

Közhatalmi bevételek

Az első félévben bírság, egyéb közhatalmi bevételek jogcímen nem történt befizetés.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az előzetes várakozások szerint a 2021-ben esedékes népszámlálásra 19.000.000 Ft bevételt terveztünk. A COVID járvány miatt a népszámlálás lebonyolítása átütemezésre került 2022-re.

Önkormányzati támogatásként 1.151.000.000 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként, melyből 488.253.021 Ft teljesítés történt meg az I. félévben. Ez 42,4 % os teljesítési szintnek felel meg.

Előző évi költségvetési maradvány (pénzmaradvány) teljesítése minden intézmény esetében megegyezik a zárszámadás keretében jóváhagyott előiránnyal.

Kiadások

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti ci.	Módosított ci.	Teljesítés
Személyi juttatások	698 269 063	697 397 473	282 966 903
Munkaadói járulékok	114 567 973	114 567 973	48 104 698
Dologi kiadások	313 282 964	341 348 821	146 985 221
ebből:			
- működési kiadások	295 282 964	330 074 411	141 139 022
- közüzem	18 000 000	11 274 410	5 846 199
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	32 000 000	35 891 000	15 178 645
ÖSSZES KIADÁS	1 158 120 000	1 189 205 267	493 235 467

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 2,7 %-kal módosult, melyből a felhasználás 41,5 % volt a félév során.

A személyi juttatás kiadásai 40,6 %-ban teljesültek.

A Hivatal engedélyezett létszámkerete/álláshelye: 125,6 fő, köztisztviselőkből és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottakból áll.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokból 146.985.221 Ft, 43,1 % teljesült, amely az alábbiak szerint alakult a félév során:

- Továbbképzésre 1.111.548 Ft-ot költöttünk.
- Az irodai papír felhasználása, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek beszerzése 1.233.739 Ft volt.
- A másológépekkel kapcsolatosan felmerült bérleti, üzemeltetési, karbantartási kiadásokra a megkötött átalánydíjas szerződések kapcsán összesen 4.233.251 Ft-ot fizettünk ki.
- Különböző folyóiratok, közlönyök, szakkönyvek vásárlására 830.518 Ft kiadás merült fel.
- Postaköltségre és telefonra összesen 7.887.750 Ft-ot fizettünk ki.
- A számítástechnikai programok használatával, informatikai infrastruktúra üzemeltetéssel és oktatással kapcsolatos kiadásokra, szoftver követés, tárhely szolgáltatás, internet hozzáférési díjakra, valamint a számítógépekhez szükséges eszközök beszerzésére összesen 47.291.427 Ft-ot költöttünk.
- Személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos karbantartási, biztosítási kiadásokra 3.266.455 Ft került kifizetésre.
- Raktározással kapcsolatos kiadásra 34.290 Ft-ot költöttünk az első félévben.
- A dologi kiadásokból 969 243 Ft került egyéb jogcímen kifizetésre
- A hivatali irodák elhelyezése céljából bérelt helyiségek bérleti díjára 14.554.200 Ft-ot fordítottunk.
- Belföldi kiküldetésre 2 537 528 Ft-ot fizettünk
- Esküvői szertartások lebonyolításával kapcsolatban 58.500 Ft kiadás merült fel.
- A Hivatal üzemeltetési kiadásaira és karbantartásra 9.017.611 Ft-ot, közüzemi és kapcsolódó költségekre pedig 8.098.546 Ft-ot fizettünk ki a félév folyamán.
- A hivatali költözéssel kapcsolatos dologi kiadások összege 15.756.414 Ft.
- Környezetirányítási rendszer külső audit ellenőrzésére 368.300 Ft-ot fordítottunk az első félévben.
- A közterület felügyelők munkaruházatára és egyéb, a munkájukhoz szükséges dologi kiadásokra 2.452.417 Ft-ot fordítottunk. A félév során megvásárlásra kerültek felügyelőinknek, a 70/2012. (XII. 14.) BM rendeletben előírt egyenruházati termékek.
- Könyvvizsgálati díjjal kapcsolatos, és egyéb számlás megbízási szakértői díjakra és különféle szolgáltatások díjaira 19.919.251 Ft-ot fizetett ki a Hivatal.
- Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 6.579.733 Ft.
- ÁFA és Cégaadó ráfordítása 753.600 Ft volt.
- Továbbszámlázás kiadása 30.900 Ft, a hivatali telefon magáncélú használata során felmerült költséget tartalmazza.

Felhalmozási kiadások teljesítése mindösszesen 15.178.645 Ft volt, amelyből az informatikai eszközök vásárlására 7.840.345 Ft-ot, egyéb tárgyi eszközökre 4.038.300 Ft-ot költöttünk, személygépjármű vásárlására 3 300 000 Ft-ot fizettünk.

C. Alapok

1. Deák Ferenc téri önkormányzati bérlakás alap

A képviselő-testület a Deák téri önkormányzati bérlakás alap bevételét, a Deák téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira és felújítására rendelte felhasználni a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) számú önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése szerint.

Az alap 2021. január 1-ei nyitó egyenlege	90.434.187 Ft
Befolyt lakbérbevétel 2021.06.30-ig	19.266.132 Ft
Téves befizetések megtérítése a Költségvetési számláról	28.540 Ft
Deák téri bérlakásra felhasználható:	109.728.859 Ft
Ebből felhasználás 2021.06.30-ig (2. sz. tábla)	-5.837.775 Ft
Költségvetési számláról történő kifizetés megtérítése	-1.154.979 Ft
Összesen:	102.736.105 Ft

A Deák téri bérlakás alap 2021. június 30-ai korrigált egyenlege:

A Deák téri bankszámla 2021. június 30-ai záró egyenlege:	103.060.520 Ft
Költségvetési számlát megillető bevétel:	94 000 Ft
Költségvetési számláról átvezetés:	480.000 Ft
Kiadások megtérítése a költségvetési számlára	-710.415 Ft
Bankszámla korrigált záró egyenlege 2021.06.30-án	102.736.105 Ft

A második félévben a bankszámlák közötti korrekciót elvégeztük.

2. Lakásalap

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005. (I.31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2021. június 30-ig. Az értékesíthető lakások iránt csökkent az érdeklődés, a bennlakó lakáshasználók nem mutatnak vásárlási hajlandóságot.

Hat vevő egyenlítette ki egy összegben az önkormányzati lakás vételárhátralékát.

Az alap 2021. január 1-jei nyitó egyenlege 3.141.643 Ft volt. Az alap számlára 237.990 Ft bevétel folyt be 2021. június 30-ig az alábbiak szerint.

Tőketörlesztésből befolyt összeg	209.274 Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	8.022 Ft
Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg	6.674 Ft
Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt kamat	400 Ft
Túlfizetés bevétel	13.620 Ft
Összes bevétel:	237.990 Ft

A Képviselő-testület a Lakásalap bevételét lakásgazdálkodás céljára rendelte felhasználni a 2021. évi költségvetésről szóló többször módosított 5/2021. évi (II.11.) számú önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése szerint. 2021. első félév végéig a befolyt bevétel a célnak megfelelő felhasználásra nem került sor.

Egyéb kiadások.

Túlfizetés visszautalás	9.236 Ft
Összes kiadás:	9.236 Ft

A Lakásalap 2021. június 30-i záró egyenlege: 3.370.397 Ft

Rendezendő tételek téves számláról történt visszautalás miatt:

Tőke törlesztésből befolyt összeg visszautalás 6.762 Ft

Összes rendezendő kiadás: 6.762 Ft

3. Környezetvédelmi alap

A Képviselő - testület a Környezetvédelmi alap bevételeit környezetvédelmi feladatokra rendelte felhasználni a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.11.) számú önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése szerint.

Az Alap 2021. január 1-ei nyitó egyenlege: 0 Ft

Befolyt bevétel 2021. 06.30-ig 2.613.725 Ft

Környezetvédelmi feladatra felhasználható összesen: 2.613.725 Ft

Felhasználás 2021.06.30-ig (2. sz. tábla) -2.527.840 Ft

Környezetvédelmi feladatra felhasználható keret 2021.06.30-án 85.885 Ft

4. Norvég Alap

A Képviselő testület a Norvég Alap összegét a felújított Királyi Váro épület körüli 607 m² nagyságú kert és 1321 m² burkolt terület fenntartási kiadásaira rendelte felhasználni a 2021. évi költségvetésről szóló többször módosított 5/2021.(II.11.) számú önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése alapján.

Az alap 2021.január 1-ei nyitó egyenlege: 34.093.271 Ft

Átvezetés a költségvetési számlára -790.144 Ft

Felhasználás 2021.06.30-ig (2. sz. tábla) -325.374 Ft

A Norvég Alap 2021.06.30-ai záró egyenlege: 32.977.753 Ft

A 168 részletező kódon kimutatott 325.374 Ft-os kiadás a költségvetési számláról került kifizetésre, ezért ezt az összeget a második félévben megtérítettük a Norvég alap számláról a Költségvetési számlára.

Bankszámla záró egyenlege: 33.303.127 Ft

Költségvetési számláról történő számlakifizetés megtérítése -325.374 Ft

Bankszámla záró egyenlege: 32.977.753 Ft

D. TÁRSASÁGOK

Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Kft. 2021. I. félévének a bevétele 242.328 E Ft, amely az éves 604.998 E Ft üzleti terv alapján 40,1 %-ban teljesült. Költségei, ráfordításai 239.803 E Ft volt, amely 40,0 %-ban realizálódott az üzleti tervben tervezett 599.806 E Ft-hoz hasonlítva. A féléves beszámolóban kimutatott adózás előtti eredmény 2.525 E Ft.

Alaptevékenységének I. félévi eredménye 2.001 E Ft. A Társaság alaptevékenységének bevétele 238.778 E Ft, 39,9 %-ban teljesült, a költség és ráfordítás 236.777 E Ft, ami szintén 39,9 %-ban realizálódott az éves tervadatokhoz képest.

Vállalkozási tevékenységének I. félévi eredménye 524 E Ft. A Társaság vállalkozói tevékenységének bevétele 3.550 E Ft, ez a tervezett bevétel 59,3 %-a, a költségek és ráfordítások 3.026 E Ft 53,2 %-ban teljesült a tervezetthez képest.

Az alapfeladatok és a vállalkozási tevékenység részletesen került kidolgozásra a mellékelt anyagban, amely feladatokra lebontva mutatja ki az egyes tevékenységek bevételeit, kiadását és az eredményt.

Az Önkormányzat éves költségvetésében, a Kft. üzleti tervében meghatározott feladatainak ellátására bruttó 569 483 E Ft forrást biztosított, amely az első félévben összesen 95.000 E Ft-tal nőtt a II. félévben megvalósuló szerződésmódosítás, illetve a 2020. évi számlázásból adódó előirányzat rendezés miatt. A tervezett összegből 2021. június 30-ig 147.163 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat. Az alacsony pénzügyi teljesítés oka, hogy az első félévben elvégzett munkálatok számláinak kifizetése a II. félév elejére csúszott a késve küldött számlák miatt.

Ezen kívül 50.000 E Ft tobbletforrást biztosított az Önkormányzat a Társaság számára a parkolási bevételek kiesésének kompenzálására az első félév során, ebből kifizetés június 30-ig nem történt.

A Társaság feladatait 39 fő határozatlan idejű főállású saját dolgozóval, 1 fő határozott idejű főállású saját dolgozóval és 2 fő közfoglalkoztatott munkaerővel látta el.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszközei összesen 197.720 E Ft, amelyből 193.737 E Ft bankbetét, 3.983 E Ft készpénz. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év azonos időszakához (2020.06.30) hasonlítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 744.927 E Ft.

Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.

A március 8-án életbe lépett újabb veszélyhelyzeti intézkedések a Kft. szempontjából azt eredményezték, hogy az I. félévben a Társaság öt és fél oktatási hónapra tervezett bevételeiből 2 havi elmaradt. Így a Társaság összes bevétele az I. félévben 419.038 E Ft, amely az éves üzleti terv alapján 44,9 %-ban teljesült. Az összes költség és ráfordítás összege 432.484 E Ft, amely 46,3 %-ban realizálódott a 2021. évi üzleti tervben tervezetthez képest. Az I. félév eredménye így -13.446 E Ft.

Az alaptevékenység első félévi eredménye -10.541 E Ft. A Társaság alaptevékenységének bevétele 328.292 E Ft, 47,3 %-ban teljesült a tervezett bevételhez hasonlítva. A költség, ráfordítás az első félévben 338.833 E Ft, mely 48,8 % a tervadathoz képest.

A Kft. vállalkozási tevékenysége tekintetében az első félévet 90.746 E Ft bevétel és 93.651 E Ft kiadás eredményeként -2.905 E Ft eredménnyel zárta. A terv adatokhoz képest az időarányos bevételek 37,8 %-ban, a költségek, ráfordítások 39,0 %-ban teljesültek.

Az alapfeladatok és a vállalkozási tevékenység részletesen került kidolgozásra a melléklet anyagban.

Az önkormányzati gyermekétkeztetés - mint közszolgáltatási feladat - rezszi ellenszolgáltatásának bevétele 42,0 %-os teljesítést mutat a korábbi évek 60 %-os indexéhez képest. Az alacsony teljesítés abból adódik, hogy az Önkormányzat a rezszi ellenszolgáltatást a megrendelt és lefőzött gyermekétkeztetés adagszáma után adja. Az intézmények bezárásával egy átlagos napi adagszám 10 %-a körül főztek, így a rezsimegtérítés is ennek arányában alakult.

A Társaság 2021-ben – az előző évvel ellentétben – már részesült a Magyar Kormány gazdasági mentőcsomagjaiból. Március és április hónapra ágazati bértámogatásban részesült 16 848 E Ft összegben, illetve járulékmentességet kapott.

A Társaság pénzeszközeinek összege 25.696 E Ft, amelyből 25.341 E Ft bankbetét, 355 E Ft készpénz. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év azonos időszakához (2020.06.30.) hasonlítva. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 356.588 E Ft.

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

A Társaság I. féléves beszámolója tükrözi a szakmai nehézségeket, amit a COVID-19 vírus okozta pandémiás helyzet teremtett. A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet elrendelte a szabadidős létesítményekre, közművelődési intézményekre vonatkozó látogatási és helyszínen tartózkodási tilalmat 2020. november 11-től. A nyitás – a járványhelyzet javulását követően – több lépcsőben 2021. májusától kezdődött. A leállás alatti hónapokban a kultúrát igyekeztek átköltöztetni az online térbe, így színházi előadásokat, koncerteket gyermekdarabokat és a művészeti csoportok előadásait is láthattak ez idő alatt a nézők.

A Társaság összes bevétele az I. félévben 81.210 E Ft, amely 52,2 %-ban teljesült a tervezett 155.675 E Ft-hoz viszonyítva. Az összes költségei és ráfordításai 96.358 E Ft-ot tesznek ki, ez 51,6 %-ban realizálódott a 2021. évi üzleti tervben tervezett 186.672 E Ft-hoz képest. Az I. félévi eredmény -15.148 E Ft.

A közhasznú tevékenységének első félévi bevétele 77.163 E Ft, amely a tervezett 143.426 E Ft éves bevétel 53,8 %-a. A Társaság 2021-ben a Magyar Kormány gazdasági mentőcsomagjának keretében 14.550 E Ft ágazati bértámogatásban részesült, mely a közhasznú bevételek között szerepel. A Kft. közhasznú tevékenységének kiadása 92.190 E Ft június 30-án.

A vállalkozási tevékenység első félévi bevétele 4.047 E Ft. A 12.249 E Ft-os terv adatokhoz képest az időarányos bevételek 33,0 % ban teljesültek. 2021. június végéig 4.168 E Ft kiadása keletkezett a vállalkozási tevékenységből.

Az alapfeladatok és a vállalkozási tevékenység bevételei és költségei részletesen kerültek kidolgozásra a melléklet anyagban.

Az Önkormányzat a módosított éves költségvetésében összesen bruttó 100.000 E Ft finanszírozási forrást biztosított a Társaság részére, ebből az I. félév végéig 50.000 E Ft-ot utalt át a Kft. számára.

A MUZA pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, a féléves zárasi időpontban pénzeszközeinek összege 140.426 E Ft. A vagyoni helyzete a zárasi időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását mutatja be az előző év zárasi időszakához (2020.12.31.) viszonyítva. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 196.219 E Ft.

A Művészetek Házában 2021. I. félévben megvalósult programok részletes leírását, bemutatását a csatolt melléklet tartalmazza.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

A Kft. I. félévi bevétele 288.699 E Ft, amely az éves üzleti terv alapján 53,6 %-ban teljesült. Költségei, ráfordításai 281.595 E Ft, amely 53,7 %-ban realizálódott a 2021. évi üzleti terv 524.505 E Ft tervszáma alapján. Az éves tervezett eredmény 14.457 E Ft, melyet 7.104 E Ft-ban 49,1 %-ban teljesített a Gazdasági Társaság az I. félév végére.

A Társaság működési költségeinek fedezetére az alapidj szolgál. Az alapidj és a hődíj egységár változását a többször módosított 50/2011. (IX.30) NFM rendelet írja elő.

Az alapidj egységára a lakosság részére 329,60 Ft/lm³/év, egyéb felhasználóknak 412 Ft/lm³/év. Az éves tervezett 135.894 E Ft alapidjbevételehez képest az első félévben kiszámlázott alapidj összege 68.701 E Ft, azaz 50,1 %-ban realizálódott.

Az éves tervezett hődíjbevételehez képest az első félév árbevétele 145.198 E Ft, amely 61,4 %-os teljesítés a 236.642 E Ft tervezetthez. A távhőszolgáltatási támogatás éves kalkulált összege 61.740 E Ft, amely a beszámolási időszak végéig 40,3 %-ban, 24.876 E Ft összegben teljesült.

A legmagasabb költségtényező a vásárolt gázköltség, amelynek összegét 2021. évre 129.927 E Ft-ra tervezték, 66,0 %-ban realizálódott az I. félévben, összege 85.797 E Ft. Ez a költség az összes időarányos költség 30,5 %-a.

A kintlévőség összege 23.866 E Ft a beszámolási időszakban (a nyitó összeg 31.918 E Ft volt). A Társaság a kintlévőségeket folyamatosan kezeli. A részletfizetést kérők indoklásaként az alacsony nyugdíj és a munkanélküliség szerepel. Az érintettek a téli időszak befizetési elmaradásait a fűtési időnyen kívüli időszakban próbálják rendezni.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárasi időpontban pénzeszközei összesen 410 845 E Ft. A vagyoni helyzete a zárasi időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év zárasi időszakához viszonyítva. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 718.716 E Ft.

A bevételek és kiadások, valamint a vagyoni helyzet részletes bemutatását a csatolt melléklet tartalmazza.

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

Az első félévben a Kft. a kialakult járványhelyzethez és a törvényi előírásokhoz igazította mindennapi munkáját. A COVID-19 vírus okozta pandémiás helyzet miatt több rendezvény (pl. önkormányzati vásár, kolbásztöltő verseny) nem került megrendezésre. A Kormány által a gazdaságvédelmi intézkedések keretében 2021. február - június hónapokra elrendelt bérleti díj mentességi időszak, illetve a Pannon 2001 Mozgóképforgató Kft. (Gödöllői Mozi) számára 2021. januárra tulajdonosi hatáskörben biztosított 50 %-os bérleti díj engedmény jelentős - összességében 4.127 E Ft - bevételkiesést jelentett a Társaság számára. Érintett kereskedelmi egységek, vállalkozások:

Piaci büfé	675 E Ft
Kalória Kft.	267 E Ft
Pannon 2001 Mozgóképforgató Kft. (Gödöllői Mozi)	660 E Ft
Monarchia Rétesház	1.775 E Ft
<u>Erikajárda</u>	<u>750 E Ft</u>
Összesen	4.127 E Ft

A Kft. I. félévi összes bevétele 20.057 E Ft, amely a 51.805,5 E Ft éves üzleti terv alapján 38,7 %-ban teljesült. Költségeket és ráfordításokat a 2021. évi üzleti tervben 41.496 E Ft-tal tervezték, a teljesülés 18.884 E Ft, 45,5 % volt. A féléves gazdálkodás adózás előtti eredménye 1.173 E Ft, amelyet 105 E Ft adókötelezettség terhel.

A legjelentősebb bevétel a bérleti díj bevétel, amelyek üzletek, raktárak, mozi, egyéb bérleti díjak bevétele, valamint a helypénz és asztalbérlés bevétele, 12.332 E Ft összegben, 34,7 %-ban teljesült. A mélygarázs félévi bevétele 1.790 E Ft, 55,9 % volt a félév végére. A bevételt növeli ezen kívül a továbbszámlázott szolgáltatási díjak bevétele, valamint az automaták bevétele és a kamatbevételek.

A Kft. 1 fő teljes, 1 fő 6 órás, 2 fő 4 órás és 1 fő kötetlen részmunkaidős munkaidejű állományi létszámmal biztosítja működését.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárasi időpontban pénzeszközei összesen 77.148 E Ft. A vagyoni helyzete a zárasi időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év zárasi időszakához. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 115.685 E Ft.

A bevételek és kiadások részletes bemutatását a csatolt melléklet tartalmazza

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

A Társaság 2021. I. félévi GOP-üzemeltetési eredménye 23.043 E Ft, amely 125,7 %-a a félévre tervezett 18.335 E Ft-nak. Az üzemi tevékenység eredménye -14.694 E Ft a félévig tervezett -32.683 E Ft eredményhez képest. Az üzemi tevékenység eredményének számításához GOP-ból levonásra kerül az iparüzési adó, az innovációs járulék, a biztosítás, a management díjak, az ingatlan bérleti díj, az amortizáció és a karbantartó munkák halasztott költsége, illetve hozzá adódnak az egyéb bevételek (biztosítói kártérítés, központi költségvetésből kapott bértámogatás). A pénzügyi műveletekből származó eredmény -204 E Ft, így az I. félév adózás előtti eredménye -14.898 E Ft lett.

A negatív eredmény oka a COVID-19 miatt kialakult helyzet, mely a turizmust negatívan érintette. 2021 első félévében a szálloda átlagos kapacitás kihasználtsága 32,4 %-os volt, amely kevéssel meghaladja a tervezett 31,2 %-ot. Ez a mutató a budapesti régióban kimagaslónak számít, mely annak köszönhető, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda legfőbb ügyfélköre az üzleti (corporate) utazókból áll.

A 2021. I. félévre tervezett 106.525 E Ft-os értékesítési árbevételét a szálloda nem tudta elérni, 103.285 E Ft-ot tudott realizálni, így 3,1 %-kal alulteljesített. Előre nem tervezett egyéb bevétele 9.250 E Ft, pénzügyi bevétele 122 E Ft, az összes teljesített bevétele 112.656 E Ft volt a félév végéig. A legjelentősebb árbevétel a szállodai árbevétel 72.230 E Ft, amely 1.603 E Ft-tal, 2,3 % kal magasabb a 70.627 E Ft os félévre tervezettnél. A vendéglátás bevétele 15 084 E Ft, a június végéig tervezettnél 1.867 E Ft tal, 11,0 % kal alacsonyabb. A bérleti és egyéb díj bevételekből összesen 15.971 E Ft realizálódott a félév során, a tervezett 18.947 E Ft helyett.

A szálloda összes költség és ráfordítás összege 127.554 E Ft, amely 8,4 % költségmegtakarítás a tervezett 139.208 E Ft-hoz képest. A járványhelyzet miatt a költségeket a tervezésnél a lehetőségekhez mérten leredukálták, de az első félévben még ehhez képest is sikerült megtakarítást elérni

A bevételek és kiadások és az eredmény alakulásának részletes bemutatását a csatolt melléklet tartalmazza.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszköze összesen 104.166 E Ft, amelyből 102.547 E Ft bankbetét, 1.619 E Ft készpénz. A szálloda vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását mutatja be. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 192.754 E Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti részletes indokolások alapján kérem Gödöllő város 2021. első félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

Gödöllő, 2021. szeptember 22.



Dr. Gémesi György András
polgármester

Határozati javaslat

1. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. I. félévi
 - bevételi teljesítését
az 1. sz. tábla szerint 7.105.384.480 Ft
 - kiadási teljesítését
a 2. sz. tábla szerint 3.038.381.375 Ft
 - ebből a felhalmozási feladatok kiadásait a 2/a. sz. tábla szerint 282.956.514 Ftösszegben jóváhagyja.
2. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 2021. I. félévi
 - bevételi teljesítését
a 3. sz. tábla szerint 1.896.736.413 Ft
 - kiadási teljesítését
a 4. sz. tábla szerint 1.831.821.790 Ftösszegben jóváhagyja.
3. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzat saját tulajdonú gazdasági társaságainak 2021. I. félévi beszámolóját elfogadja.