

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. szeptember 22-én tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolóját az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény).
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht).
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mót.v.).
- 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 Önkormányzatának bevételeit az 1. sz. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat kiadásait a 2. sz. melléklet mutatja be.

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

Az 5. sz. melléklet részletesen mutatja be az állami támogatásokat jogcímek szerint. Az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási feladatok kiadásait feladatonkénti bontásban projekt szemléletben a 6. sz. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket pedig a 7. sz. melléklet tartalmazza. A 8. sz. melléklet mutatja be az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint a saját bevételeket és hitelfelvételi korlátot.

Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt a 9. sz. mellékleten mutatjuk be.

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 11. sz. melléklet mutatja be.

A 12. sz. melléklet a költségvetési szervek engedélyezett létszámát tartalmazza, a közvetett támogatásokat pedig a 13. sz. melléklet mutatja be.

A 14. sz. mellékleten a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatjuk be.

15. sz. melléklet 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 a 16-21. sz. mellékletek tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alább részletezettek szerint terjesztjük elő Gödöllő város 2022. első félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

Gödöllő, 2022. szeptember „16.”


Dr. Gémesi György András
polgármester




Bárdy Péter
alpolgármester

A.
Önkormányzati költségvetési beszámoló

I. Bevételek
(1. sz., 5. sz. melléklet)

Összes bevétel **8.015.167.401 Ft**

Az önkormányzati összes bevétel eredeti előirányzata 11.001.000.000 Ft, módosított előirányzata 12.241.716.710 Ft, a pénzforgalmi teljesítés összesen 8.015.167.401 Ft 2022. június 30-ig, ennek alapján a tervezett eredeti előirányzat 72,9 %-ban teljesült, a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 65,5 %-os az alábbiak szerint:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **1.459.033.429 Ft**

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások eredeti előirányzata 2.250.328.337 Ft, módosított előirányzata 2.559.075.609 Ft, a teljesítés 1.459.033.429 Ft. 2022. I. félévében a módosított előirányzat 57,0 %-a realizálódott.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai **1.428.373.064 Ft**

Ezen a címen az eredeti előirányzat 2.234.299.937 Ft, a 2.543.047.209 Ft módosított előirányzatra 2022. június 30-ig 1.428.373.064 Ft folyt be, ami a módosított előirányzat 56,2 %-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 56,2 %, ami az időarányostól minimálisan eltér. Ennek oka, hogy néhány jogcím esetében (pl. iparűzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés megtérítése, szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, 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.	563.496.600	293.018.233
Települési önkormányzatok működésének tám.	563.496.600	293.018.233
B112. Települési önk. egyes köznevelési felad. tám.	699.596.340	363.790.096
Óvodaműködtetési támogatás	111.449.000	57.953.480
Óvodapedagógusok átlagbéralapú tám.	386.823.150	201.148.038
Kieg. támog. az óvodaped. minősítési kiadásokhoz	15.180.190	7.893.698
Óvodaped. nevelőmunkáját segítők bértám.	186.144.000	96.794.880
B1131. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	620.087.827	344.258.765
Egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	194.294.031	101.032.898
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	185.583.400	96.503.369
- bölcsődei bértámogatás	167.461.400	87.079.929
- bölcsődei üzemeltetési támogatás	18.122.000	9.423.440

Telep. önk. által biztosított egyes szociális szakosított (idősek átmeneti és tartós) ellát. támog.	109.913.500	57.155.020
- <i>bértámogatás</i>	81.598.500	42.431.220
- <i>intézményüzemeltetési támogatás</i>	28.315.000	14.723.800
Szoc. ágazati összevont pótlók és eü-i kieg. pótl.	45.443.944	45.443.944
Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység tám.	84.852.952	44.123.534
B1132. Települési önk. gyermekétkeztet. felad. tám.	412.098.822	214.291.388
Intézményi gyermekétkeztetés tám.	411.746.277	214.108.062
- <i>intézményi gyermekétkeztet. bértámogatása</i>	140.901.654	73.268.857
- <i>intézményi gyermekétkeztet. üzemeltetési tám.</i>	270.844.623	140.839.205
Szünidei étkeztetés támogatása	352.545	183.326
B114. Települési önk. kulturális feladatainak tám.	72.402.169	37.649.131
Települési önk. nyilv. könyvtári és közműv. fel. tám.	70.402.169	36.609.131
Települési önk. kulturális feladatainak kieg. tám.	2.000.000	1.040.000
- <i>támogatás muzeális intézményi feladatokhoz</i>	2.000.000	1.040.000
B115. Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	172.993.771	172.993.771
Iparüzési-adókedv. miatti bevételkiesés megtérítése	172.993.771	172.993.771
B116. Elszámolásból származó bevételek	2.371.680	2.371.680
2021. évi állami támogatás elszámolás	2.371.680	2.371.680
Összesen	2.543.047.209	1.428.373.064

Az állami támogatás év végéig várható alakulása:

- A mikro-, kis-, középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II.28.) Kormány rendelet alapján a központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak a mikro-, kis-, és középvállalkozások számára biztosított iparüzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására. A települési önkormányzatot megillető támogatás második részlete 2022 októberében kerül folyósításra, melynek összege 172.993.770 Ft.
- A 2022-es tervezéskor, 2021. novemberben csak tervszámként tudtuk betenni a 2021. december 31-ig belépő új gyermekek adatát. A 2021. októberi statisztika készítését követően, de év végéig belépő új gyermekek száma 12 fővel emelkedett a tényleges adatok alapján a tervezetthez képest, így az óvodaműködtetési támogatás 880.000 Ft-tal, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 3.889.200 Ft-tal több, mint az eredetileg 2022-re igényelt forrás.
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz elnevezésű jogcímen összesen 20.700 Ft-tal kevesebb támogatásra vagyunk jogosultak a májusi felmérést követően, mely az alábbi változások eredője:
 - Egy óvodapedagógus már minősítéssel érkezett az óvodába új dolgozóként 2022. áprilisban, egy fő tartós távollétről került vissza aktív állományba 2022. január 1-től, de az év során nyugdíjba is vonul, illetve egy fő – akivel az eredeti igénylésben egész évre kalkuláltunk – év közben távozik az intézményből. Így összességében 388.800 Ft többlettámogatás illeti meg az önkormányzatot.
 - Egy fő mesterpedagógus felmondott, így a rá vonatkozóan egész évre igényelt támogatás egy részéről le kell mondanunk, ezért 805.500 Ft-tal csökken a támogatás.
 - Egy fő szerezte meg a minősítést 2022. január 1-jei átsorolással, így 396.000 Ft pótlólagos támogatás illeti meg az önkormányzatot.
- A szociális étkeztetés esetén 15 fővel csökkent a 2022-re tervezett ellátotti létszám, mely 1.017.150 Ft támogatáscsökkenést eredményez.
- A házi segítségnyújtás jogcímén 762.260 Ft-tal emelkedik az igényelt támogatás összege a tervezett ellátotti létszám 2 fővel történő növekedése miatt.

- A fogyatékosok nappali ellátása esetén a tervezett ellátotti létszám éves szinten várhatóan 2 fővel emelkedik, így 1.521.320 Ft-tal nő a támogatás.
- A hajléktalanok nappali intézményi ellátása jogcímen az igényelt támogatás 1.038.960 Ft-tal emelkedik az elismerhető ellátotti létszám 4-gyel történő növekedése miatt.
- A bölcsődei bértámogatás összességében 840.000 Ft-tal emelkedett, ugyanis 1 fő középfokú végzettségű kisgyermeknevelő helyett 1 fő felsőfokú végzettségűt vehetünk figyelembe (1 fővel több lett az igénylésnél figyelembe vettéhez képest a felsőfokúak létszáma), a rájuk kapott normatíva pedig magasabb összegű.
- A bölcsődei üzemeltetési támogatás a 2022. eredeti költségvetésben megállapított 18.122.000 Ft-ról 3.441.000 Ft-tal 21.563.000 Ft-ra módosul a miniszteri döntés eredményeként.
- A szociális szakosított ellátás (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) bértámogatása esetén a számított dolgozói létszám 1 fővel kevesebb az ellátotti adatok csökkenése miatt, így 4.500.000 Ft-tal csökken a támogatási összeg.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézmény-üzemeltetési támogatás államháztartásért felelős miniszter által – a 2021. novemberi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 28.315.000 Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2022. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így a támogatási összeg 13.888.000 Ft-tal lesz több év végéig a miniszteri döntés eredményeként.
- Az intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcímen 757.020 Ft-tal nő az önkormányzatot megillető bértámogatás összege az ellátotti adatok kis mértékű emelkedése következtében.
- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 270.844.623 Ft-ról 31.663.270 Ft-tal 302.507.893 Ft-ra módosul a miniszteri döntés eredményeként.
- A szünidei étkeztetés támogatása jogcímen a tavaszi szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében 4.560 Ft-tal csökkent a jogos támogatás összege.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről

30.660.365 Ft

Az eredeti és a módosított előirányzat is 16.028.400 Ft, a bevétel félév végéig 30.660.365 Ft, ami a módosított előirányzat 191,3 %-a.

Iskolaegészségügyi feladatokra az I. félév végéig 1.614.600 Ft bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett 3.229.200 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 12.799.200 Ft támogatásra számítottunk éves szinten a januárban kapott összeg alapján. Félév végéig 6.383.000 Ft folyt be ezen a címen, ami az eredeti előirányzat 49,9 %-a.

Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatásként 302.285 Ft folyt be a 2022. június 30-ig a költségvetésben előre nem tervezett bevételként.

Gödöllő Város Önkormányzata a kulturális szakemberek 2022. évi béremeléséhez kapcsolódó bértámogatásként összesen 22.360.480 Ft támogatást kapott az Emberi Erőforrások

Minisztériumától 2022. I. negyedévében a benyújtott pályázatok eredményeként. Ebből az összegből 7.411.714 Ft-ot a Gödöllői Városi Múzeum, 14.948.766 Ft-ot pedig a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2022. évi béremeléseinek fedezetéhez kaptunk.

B3. Közhatalmi bevételek

1.884.945.171 Ft

A közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata is 3.331.689.000 Ft, a teljesítés 1.884.945.171 Ft. Félévig a módosított előirányzat 56,6 %-a realizálódott.

B34. Vagyoni típusú adók

441.070.333 Ft

Az eredeti előirányzat 905.000.000 Ft volt ezen a jogcímen, mely nem módosult az I. félévben, a teljesítés pedig 441.070.333 Ft 2022. június 30-án, ami a módosított előirányzat 48,7 %-ának felel meg.

Építményadó címen módosított előirányzatként 540.000.000 Ft bevételt várunk az év során. 2022. június 30-ig összesen 256.248.800 Ft folyt be ezen a címen, így a módosított előirányzat 47,5 %-ban teljesült. Az adónem esetén adóvizsgálatot tervezünk, melynek 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 107.221.816 Ft, ami közel időarányosnak mondható, ugyanis a módosított előirányzat 49,9 %-a folyt be. Év végéig a módosított előirányzat teljesítésére számítnak.

Telekadó esetén a 150.000.000 Ft módosított előirányzatra 77.599.717 Ft bevétel realizálódott június végéig, azaz 51,7 %-ban teljesült az előirányzat. Ennek az adónemnek az esetén is adóvizsgálatot tervezünk, ezen eljárások eredményeként az év végére várható az előirányzat összegének az elérése.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

1.424.319.683 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 2.405.000.000 Ft, a teljesítés pedig 1.424.319.683 Ft 2022. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 59,2 %-a realizálódott.

B351. Értékesítési és forgalmi adók

1.420.189.983 Ft

Helyi iparüzési adóként az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adóból 2.400.000.000 Ft bevételre számítnak 2022-ben módosított előirányzatként. 2022. június végéig 1.420.189.983 Ft folyt be, mely 59,2 %-os teljesítésnek felel meg. A szeptemberi adófizetési kötelezettség teljesítése eredményeként az előirányzat összegének elérésére számítnak év végéig.

B352. Fogyasztási adók

1.000 Ft

Helyi jövedéki adóként 1.000 Ft nem tervezett bevétel realizálódott.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**4.128.700 Ft**

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóként a 2022. évi eredeti költségvetésben a járványhelyzet miatt a vendégéjszakák alacsonyabb számával terveztünk, ezért 5.000.000 Ft bevétellel kalkuláltunk, azonban június 30-ig a teljesítés már 4.128.700 Ft, mely az előirányzat 82,6 %-a.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek**19.555.155 Ft**

Az egyéb közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata 21.689.000 Ft, a teljesítés 19.555.155 Ft. Félévig a módosított előirányzat 90,2 %-a realizálódott.

A 2022-es évben a Városrendészet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételére összesen 5.000.000 Ft-ot terveztünk a költségvetésben. Ezzel szemben szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részeként együtt 977.916 Ft bevétel folyt be június végéig.

Egyéb bírságként az adókhöz kapcsolódó bírságot terveztük 2022-ben, összesen 2.000.000 Ft összegben. A teljesítés 1.696.388 Ft 2022. június 30-ig.

Egyéb települési adó soron 46.920 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 és egyéb közterület használati díjként 2022-re - a 2021. évi teljesítési adatok alapján - összesen 8.148.000 Ft ÁFA hatályán kívüli közhatalmi bevételt terveztünk. A teljesítési adat 2022. június végéig 2.598.849 Ft

Az itt tapasztalható bevételi elmaradás azzal indokolható, hogy az állásfoglalás miatti változás átvezetése előtti időszakokra kiállított számlákra befolyt összegeket, illetve a közterületek reklám célú igénybevétele utáni díjakat továbbra is a B402. Szolgáltatások ellenértéke rovaton mutatjuk ki, ezek összege összesen 13.412.981 Ft volt az I. félévben.

Garázs-közterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként a megkötött szerződéseket és a 2021. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve 1.541.000 Ft-ot javasoltunk előirányozni, szintén ÁFA hatályán kívüli bevételként. 2022. június 30-ig 912.934 Ft a teljesítési adat.

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj címen, a kevesebb új rákötés miatt 2.000.000 Ft bevételre számítottunk 2022. során. Ezzel szemben az I. félév végéig már 3.256.812 Ft bevétel érkezett, ami 162,8 %-os teljesítésnek felel meg.

Késedelmi és önellenőrzési pótlék címen az adókhöz kapcsolódó pótlékot terveztük. A 2022. évi módosított előirányzat 3.000.000 Ft, melyre 10.065.336 Ft folyt be, így a teljesítés a

módosított előirányzat 335,5 %-a. A jelentős többlet a végrehajtás eredménye. A számlacgycnleg értesítők megküldése után, további befizetésekre számítunk.

B4. Működési bevételek

366.660.352 Ft

A működési bevételek eredeti és módosított előirányzata 1.196.787.714 Ft, a teljesítés 366.660.352 Ft. 2022. I. félév végéig a módosított előirányzat 30,6 %-a realizálódott.

B401. Készletértékesítés ellenértéke

138.523 Ft

Áru- és készletértékesítés címén nem terveztünk bevételt a költségvetésben, ezzel szemben 2022. június végéig egyéb eszközök és készletek (pl. naptár, könyv és bögre) eladásából nettó 138.523 Ft folyt be.

B402. Szolgáltatások ellenértéke

118.763.021 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 155.611.142 Ft, a teljesítés pedig 118.763.021 Ft 2022. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 76,3 %-a realizálódott.

Lakbérbevételek esctében nettó 20.000.000 Ft módosított előirányzatra nettó 16.875.923 Ft bevétel folyt be, így a teljesítés 84,4 %-os.

A Deák Ferenc téri lakbérbevételek esetén nettó 30.000.000 Ft bevételre számítottunk összesen 2022-ben, ebből június 30-ig nettó 21.536.608 Ft realizálódott. Ez 71,8 %-os teljesítésnek felel meg.

Lakáshasználati díjak tekintetében nettó 1.500.000 Ft bevételt vártunk, melyre az I. félév végéig nettó 2.531.011 Ft realizálódott, ami 168,7 %-os teljesítésnek felel meg.

Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 15.000.000 Ft bevételt vártunk módosított előirányzatként a hatályos bérleti szerződések alapján. A teljesítés június 30-ig nettó 17.418.142 Ft, 116,1 %-os. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, valamint a garázsbérlési díjak bevételei az időarányosan elvárt szint felett teljesültek június 30-ig a korábbi évekre vonatkozó befizetések eredményeként.

Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként nem terveztünk bevételt 2022-ben, ezzel szemben 6.299.213 Ft realizálódott a Gödöllői Sport Közalapítványtól egy 2020-as bérleti díj számla utólagos megtérítésként, melyet az önkormányzati üzemeltetésben maradt iskolai sportlétesítmények hasznosítása után fizettek számunkra.

Közterület-foglalási díjként a közterületek reklám célú igénybevétele után a Servitum Reklám Kft-től 2022-re a 2021. évi teljesítési adatokat figyelembe véve összesen nettó 11.811.024 Ft bevételt terveztünk. 2022. június 30-ig összesen 13.412.981 Ft folyt be ezen a jogcímen, mely tartalmazza az üzleti felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként a NAV 2020. decemberi állásfoglalása előtti időszakokra kiállított számlákra befolyt összegeket is.

A nyilvános illemhely bevételeként nettó 1.000.000 Ft-ot terveztünk 2022-ben módosított előirányzatként, melyre nettó 542.520 Ft folyt be június végéig, ami a módosított előirányzat 54,3 %-a.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően 6.000.000 Ft + ÁFA bérleti díjat fizet. 2022. 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 316.535 Ft összegű 2022. évi bérleti díjból az időarányos 158.268 Ft folyt be I. félév végéig.

Egyéb bevételként az I. félévben összesen nettó 3.988.355 Ft folyt be, melyből nettó 3.983.583 Ft bevételt kaptunk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től (NIF) kisajátításból származó tervezett bevételként.

B403. Közvetített szolgáltatások értéke

9.680.131 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. 2022. június 30-ig 9.680.131 Ft realizálódott ezen a címen, így a teljesítés a módosított előirányzat 61,5 %-a.

B404. Tulajdonosi bevételek

67.594.531 Ft

A tulajdonosi bevételek eredeti és módosított előirányzata is nettó 311.819.340 Ft, a teljesítés nettó 67.594.531 Ft. Félévig a módosított előirányzat 21,7 %-a realizálódott.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klub fizet bruttó 100.000 Ft éves bérleti díjat 2021-től kezdve. A Szűcs Lajos Sportcentrum ezen felüli területére a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75.000 Ft + ÁFA összegben. Az éves szinten tervezett nettó 900.000 Ft bérleti díjra nettó 378.740 Ft folyt be 2022. június végéig, a teljesítés 42,1 %-os.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyon használatba adásából származó bérleti díj nettó 117.987.644 Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk, így 2022-ben várható bevételként a 2021. IV. negyedévi és 2022. I-III. negyedévi díjat terveztük előirányzatként. Június 30-ig az időarányos teljesítésnek megfelelően 58.993.822 Ft folyt be.

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyonra vonatkozóan nettó 3.392.126 Ft, melynek fele, azaz nettó 1.696.063 Ft érkezett be az Önkormányzat számlájára 2022. 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 2022. 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 vagyon után nettó 3.400.000 Ft bérleti díjjal számolunk. A gazdasági társaság a tervezett bérleti díjból 2022. június 30-ig összesen nettó 1.700.000 Ft-ot utalt át.

A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelési díjat fizet, mely címen nettó 1.539.570 Ft vagyonkezelői 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 2022-ben az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen a címen 2022. I. félévben nettó 2.504.961 Ft bevétel realizálódott korábbi évekre vonatkozó bérleti díj egy részének kompenzálásaként.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2022-re vonatkozóan nettó 1.000.000 Ft bevételt terveztünk, melyre az időarányos teljesítést meghaladó nettó 520.945 Ft folyt be 2022. június 30-ig.

A 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoktól összesen 150.000.000 Ft osztalék felvételét terveztük, melyet a romló és nehezen kiszámítható gazdasági környezet miatt elhalasztottunk, bevétel ezért az I. félévben nem folyt be.

B405. Ellátási díjak

90.727.319 Ft

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek eredeti és módosított előirányzata is nettó 145.962.000 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza. A teljesítés nettó 90.727.319 Ft, így az éves előirányzat 62,2 %-a realizálódott.

B406. Kiszámlázott ÁFA

70.764.853 Ft

A 2022-re tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege összesen 180.505.939 Ft, 2022. június 30-ig a teljesítési adat 70.764.853 Ft, mely a módosított előirányzat 39,2 %-a. A kiszámlázott ÁFA az alábbiakból tevődik össze:

	2022.12.31. terv	2022.06.30. teljesítés
- Készletértékesítés ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	0 Ft	7.117 Ft
- Szolgáltatások ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	28.110.009 Ft	21.330.166 Ft
- Közvetített szolgáltatások értéke - kiszámlázott ÁFA	4.251.968 Ft	2.565.406 Ft
- Tulajdonosi bevételek - kiszámlázott ÁFA	43.691.222 Ft	18.250.518 Ft
- Ellátási díjak - kiszámlázott ÁFA	39.409.740 Ft	24.496.377 Ft
- Egyéb működési bevételek ÁFA	40.500.000 Ft	1.409.741 Ft
- Ingatlanok értékesítése ÁFA	24.543.000 Ft	2.705.528 Ft
Összesen	180.505.939 Ft	70.764.853 Ft

B407. ÁFA visszatérítése**0 Ft**

ÁFA visszatérülésként összesen 236.673.848 Ft-ra számítottunk, mely a következőkből tevődik össze:

- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 159.453.848 Ft ÁFA bevételt tartalmaz. (gyermekétkeztetéshez kapcsolódó visszaigényelt ÁFA összege az I. félévben 86.918.452 Ft) *
- a Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) szerinti jogcímenen (szennyvíztelep fenntarthatóságának további fokozása, közcsatorna-hálózat fejlesztése) 77.220.000 Ft ÁFA összeggel kalkuláltunk. (Az I. félévben ezen a címen visszaigényelt ÁFA összege mindössze 653.519 Ft, mivel a GFT keretében megvalósuló beruházások kivitelezése és kifizetése a II. félévben esedékes.) *

ÁFA visszatérítésből az I. félévében nem realizálódott bevétel. A költségvetés készítése során bruttó módon kellett az ÁFA összegét megtervezni, azaz a fiztendő ÁFA a kiadások közül, 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**36.363 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat 35.500 Ft, a teljesítés pedig 36.363 Ft az I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 102,4 %-a realizálódott.

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek**36.363 Ft**

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján tervezett 15.500 Ft előirányzattal szemben 19.424 Ft folyt be 2022. június 30-ig.

Egyéb kamatbevételeként 16.939 Ft-ot kapott a 20.000 Ft-os módosított előirányzatra az Önkormányzat a Raiffeisen Bank Zrt.-től 2022. I. félév végéig.

B410. Biztosító által fizetett kártérítés**1.806.514 Ft**

Kártérítési bevételként 2022. június 30-ig összesen 1.806.514 Ft folyt be az Önkormányzat számlájára előre nem tervezett bevételként különböző káresemények ellentételezéseként.

B411. Egyéb működési bevételek**7.149.097 Ft**

Egyéb működési bevételek címen az eredeti és a módosított előirányzat 150.431.913 Ft, a teljesítés pedig 7.149.097 Ft 2022. június végéig, azaz a módosított előirányzat 4,8 %-a realizálódott.

Közüzemi költségek visszatérítése jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések,

* Megjegyzés: tájékoztató jelleggel feltüntetjük az összegeket, melyek az ÁFA kiadás csökkenéseként jelennek meg a beszámolóban.

melyre 300.000 Ft bevételt terveztünk a költségvetésben. Ezzel szemben 2022. június 30-ig 671.170 Ft folyt be ezen a jogcímen.

Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásként összesen nettó 421.259 Ft folyt be a költségvetésben nem tervezett bevételként az I. félév végéig.

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések díjainak - nem magánszemélyek által - közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 150.000.000 Ft bevételre számítottunk 2022-ben. Ezt az összeget a Gödöllői Üzleti Park szennyvízhálózatba történő bekötése után vártuk. 2022. I. félévében egyéb cégek általi befizetésből 4.800.000 Ft folyt be összesen ezen a jogcímen előre nem tervezett bevételként.

Egyéb bevételek címén 131.913 Ft bevételt terveztünk 2022-re, ezzel szemben június 30-ig összesen nettó 1.256.668 Ft-ot kaptunk, melyből nettó 1.181.102 Ft a jégpálya őrzésével kapcsolatban felmerült költségek üzemeltető általi megtérítéseként kapott összeg.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

2.802.140 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 6.412.935 Ft, a módosított előirányzat 8.669.635 Ft. A teljesítés 2.802.140 Ft 2022. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 32,3 %-a realizálódott.

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

510.000 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 vártunk 2022-ben.

Egy újabb magánszemély részére 2021-ben 2.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott villámcsapás okozta kárcsemény miatt az Önkormányzat 67 hónap időtartamra, ebből 360.000 Ft visszatérülést vártunk az év során.

A jogcímen összesen 510.000 Ft bevétel folyt be a két kölcsönből, mely az éves előirányzat 50 %-a.

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.292.140 Ft

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális, sportélet és az egészségügy támogatására alapot hozott létre a 229/2021. (XI. 29.) sz. önkormányzati határozatával. Ez az alap lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi iparüzési adó alanyai vagy bármely más gazdasági szereplő, magánszemély a gazdaság élénkítését és támogatását biztosító adózási szabályok miatt megváltozott (kedvezőbb) gazdasági helyzete alapján keletkező és rendelkezésre álló forrásaikból befizetéseket teljesítsenek Gödöllő Város Önkormányzatának elkülönített bankszámlájára. Az eredeti költségvetésben nem szerepeltettünk bevételi előirányzatot, azt az év közben befolyt összeggel összhangban kívánjuk módosítani. 2022. I. félév során nem volt teljesítés.

Gödöllő Város Önkormányzata az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől a nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez várhatóan 14.615 EUR támogatást kap 2022. évben, mely a 2021. december 31-i MNB középárfolyamon

számítva 5.392.935 Ft. A rendezvény lebonyolítása 2022. júliusában megtörtént Balatonlellén, több testvérvárosuk képviselőjének részvételével. A támogatás folyósítása II. félévben várható.

Előző évek jogosulatlan segély visszatérüléseként 25.440 Ft realizálódott nem tervezett bevételként a korábbi évek köztemetési költségeinek örökösök általi megtérítéséből.

Ukrajnai krízishelyzet bevételei címen nem tervezett bevételként 2.266.700 Ft teljesítés történt 2022. június 30-ig. A befolyt összeg adományként érkezett az Önkormányzat elkülönített számlájára.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 476.078.133 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzatot nem terveztünk, a módosított előirányzat 476.078.133 Ft, a teljesítés szintén 476.078.133 Ft az I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 100 %-a realizálódott.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 476.078.133 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében pályázatot nyújtott be a város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésére. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése pályázaton belül a Gödöllői Palotakerti Tagóvoda két épüleategységének külső homlokzati és födém szigetelése történik, valamint a megújuló energia hasznosításának függvényében a Palotakerti Tagóvodán és a Gödöllői Művészetek Házán napelem rendszer kerül kiépítésre. A Pályázat összköltsége 195.698.078 Ft, mely teljes mértékben Európai Unió forrásból állami finanszírozású. Ebből 186.173.018 Ft támogatási előleg folyt be 2022. június 30-ig az erre a célra elkülönített bankszámlára.

Gödöllő Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében az „Élhető települések” tárgyú felhíváson belül pályázatot nyújtott be. A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése pályázat keretén belül Gödöllő Blahai városrészében az esetlegesen előforduló vízkárok csökkentése érdekében 700 fm hosszan csapadékvíz elvezető és kezelő rendszer kerül kiépítésre. A pályázat összköltsége 299.671.305 Ft, mely teljes mértékben Európai Unió forrásból állami finanszírozású. Ebből 289.905.115 Ft támogatási előleg folyt be a célra elkülönített bankszámlára 2022. I. félévig.

B5. Felhalmozási bevételek 10.133.880 Ft

Felhalmozási bevételek címen az eredeti és a módosított előirányzat is 226.115.000 Ft, a teljesítés pedig 10.133.880 Ft június végéig, így a módosított előirányzat 4,5 %-a teljesült.

B52. Ingatlanok értékesítése 10.133.880 Ft

Ingatlanértékesítés módosított előirányzataként nettó 225.900.000 Ft került tervezése, melyre nettó 10.020.472 Ft (4,4 %) bevétel folyt be június 30-ig a 3569/1 helyrajzi számú, 707 m² alapterületű beépítetlen terület vételáraként. Az előirányzattól való eltérés oka, hogy az

értékesítésre tervezett ingatlanok eladása várhatóan csak a II. félévben fog realizálódni. Ezekből a Kossuth L. utcai 394 helyrajzi számú ingatlan (volt bölcsház épület) 135.000.000 Ft-os, illetve a gödöllői 4055 helyrajzi számú belterületi ingatlan 27.700.000 Ft-os vételára 2022. július hónapban folyt be.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 215.000 Ft bevétellel számoltunk 2022-re, melyből június 30-ig 113.408 Ft bevétel folyt be. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló, összegből lakás célú kiadások szerény mértékű finanszírozása lehetséges.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1.879.691 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat 134.565.143 Ft, a teljesítés pedig 1.879.691 Ft 2022. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 1,4 %-a realizálódott.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

106.691 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat 128.565.143 Ft, a teljesítés pedig 106.691 Ft 2022. I. félév végéig, így a módosított előirányzat 0,1 %-a realizálódott.

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege 2022-ben 58.000 Ft, teljesítés június 30-ig nem történt.

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) esetében az esedékes részletek alapján 100.000 Ft bevétellel számoltunk 2022-re, melyre 106.691 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 visszatérítése 2022-ben várható a Gödöllői Sport Klubtól. Teljesítés június 30-ig nem történt.

Az Önkormányzat a vívócsarnok építéséhez 50.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott 2020. év során az építendő egyesület számára a folyamatos likviditás biztosítása céljából, amíg az állami forrást meg nem kapják. Az állami támogatás utólagos finanszírozással történik, teljesskörűen egyelőre nem történt meg, ezért az I. félévben nem folyt be bevétel ezen a címen.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1.773.000 Ft

Az eredeti és a módosított előirányzat is 6.000.000 Ft, a teljesítés pedig 1.773.000 Ft ezen a jogcímen 2022. június végéig, azaz a módosított előirányzat 29,6 %-a realizálódott.

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat magánszemélyektől származó – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból 1.773.000 Ft-ot utalt át a félév során az Önkormányzatnak a 2022-re előirányzott 6.000.000 Ft-tal szemben. Ez 29,6 %-os teljesítésnek felel meg.

B8. Finanszírozási bevétel**3.813.634.605 Ft**

Finanszírozási bevételek címen az eredeti előirányzat 3.855.101.871 Ft, a módosított előirányzat 4.308.736.476 Ft, a teljesítés pedig 3.813.634.605 Ft 2022. június végéig, így a módosított előirányzat 88,5 %-a teljesült.

B81. Belföldi finanszírozási bevétel**3.813.634.605 Ft*****B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól******0 Ft***

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyert 2021. évben „*Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése*” tárgyában VEKOP-6.1.1-21-2021-00005-ös azonosító számon. A pályázat teljes költsége 990.230.741 Ft, melyből a támogatás összege 495.101.870 Ft, önerő 495.101.871 Ft. Az Önkormányzat az önerő összegét hitelfelvétellel kívánja biztosítani. A hitelt 10 éves futamidőre, negyedéves kamat- és törlesztési gyakorisággal tervezzük felvenni. Az adósságot keletkeztető ügylethez a Stabilitási törvény előírásai szerint kormányzati hozzájárulást kell kérnie az önkormányzatnak. A kérelmet a II. félévben nyújtjuk be.

B813. Maradvány igénybevétele***3.803.838.452 Ft******B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele******3.803.838.452 Ft***

A költségvetési maradvány (pénzmaradvány) a tervezett módosított előirányzatnak megfelelően igénybevételezre került. (Pénzforgalom nélküli bevétel)

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések***9.796.153 Ft***

A 2021. évi december havi bérszámfejtéssel összefüggő tételek rendezése miatt, a bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint a kiadási oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát szükséges volt megemlíteni azonos összegben. Az előirányzat módosítás mértéke és a teljesítés is 9.796.153 Ft.

II. Önkormányzati kiadások (2. sz. és 6. sz. melléklet)

Működési kiadások (2. sz. melléklet I. pontja)

A. Kötelező feladatok

1. Településüzemeltetés

346.164.062 Ft

Település üzemeltetés eredeti előirányzata 858.947.831 Ft, módosított előirányzata 861.106.831 Ft, a teljesítés 346.164.062 Ft volt a félév végén, a címek és alcímek szerinti indokolást az alábbiakban mutatjuk be:

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték

259.156.233 Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 664.693.331 Ft-ot biztosított a 2022-es üzleti évre, amelyet a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételez. Ez a keret fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének városüzemeltetési feladatainak ellátását: a zöldterület fenntartás, közterület fenntartás, csapadékvíz elvezető rendszer kezelési feladatait, gyepmesteri tevékenység, játszótéri eszközök karbantartási feladatait, a Dózsa György úti temető fenntartási feladatait, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó különbözet összegét a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint.

A félév során zöldterület fenntartásra 99.354.828 Ft-ot, közterület fenntartásra 143.200.944 Ft-ot, a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatra 9.207.498 Ft-ot fizettünk ki. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásaira 2.308.297 Ft-ot utaltunk. Játszótéri eszközök kiépítésére 5.084.666 Ft-ot költöttünk. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés a félév végén 39,0 %-os volt. Az alacsony pénzügyi teljesítés oka, hogy az első félévben elvégzett munkálatok egy részéről a számlát a VÜSZI Nonprofit Kft. csak a II. félévben küldte meg az Önkormányzat részére.

1.2. Közvilágítás

50.366.988 Ft

Az Önkormányzatnak szerződött villamos energia kereskedője az MVM Next Zrt. A villamos energia és rendszerhasználati díjakat a kereskedő számlázza. Itt kerül elszámolásra még a közvilágítás üzemeltetése, a jelzőlámpák áramdíja és üzemeltetési díjai, továbbá a közterületek közüzemi díjai is.

A közvilágításra tervezett 115.000.000 Ft előirányzati összegből 50.366.988 Ft-ot költöttünk, így a teljesítés 43,8 %-ban realizálódott a félév végén az alábbiak szerint:

- Közvilágítás áramdíj

42.182.804 Ft

A közvilágítás villamos energia és rendszerhasználati díjai 2022. évben az MVM Next Zrt. kereskedő részére - beépített teljesítmény alapján - kerültek megfizetésre.

- Közvilágítás üzemeltetés

6.787.860 Ft

Városi közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére az Önkormányzat az Eurovill Kft.-vel szerződést kötött. Az Önkormányzat által fizetendő ellenszolgáltatás díja havonta az új szerződés értelmében a karbantartandó lámpák mindenkor aktuális darabszámának és típusának függvényében változik.

– Jelzőlámpák üzemeltetése

1.396.324 Ft

Az országos közutakon kiépített jelzőlámpák üzemeltetési költsége tekintetében a fénypontok megoszlása szerint az Önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötött megállapodást. A közösen üzemeltetett jelzőlámpák köre bővült a Vasútállomásnál, a Haraszi útnál és a Volánbusz állomásnál lévő jelzőlámpákkal.

1.3. Útkezelői feladatok

1.143.000 Ft

Útkezelői feladatokra a 5.000.000 Ft-os előiránnyal szemben a kifizetés 1.143.000 Ft volt a félév végéig. A teljesítés 22,9 %-os.

Útkezelői feladatok között burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése, pótlása és hídvizsgálat költségei kerültek tervezésre. A 1988. évi 1. 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 hídnyilvántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű áteresz 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 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 2022. I. félévben a Qualiplan Kft. végzett el, 1.143.000 Ft került kifizetésre a számára.

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok

3.469.000 Ft

A tervezett 10.009.500 Ft módosított előirányzat Gödöllő város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (2021-2027) elkészítése, a korábbi ITS-ciklus (2015-2020) stratégiai feladatainak elvégzésére, valamint a HÉSZ-t érintő módosítások tervezési kiadásaira nyújt fedezetet.

A HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása 2021. II. negyedévben kezdődött meg. A településtervezői munkát a Város-Teampannon Kft. végezte. A tervezési munka lezárult, a módosított terv jóváhagyásra került. A munkára tavaly 2.500.000 Ft került kifizetésre, a fennmaradó szerződéses összeg kifizetésére 2022. első félévében került sor 3.469.000 Ft összegben.

Év közben az előirányzat 2.159.000 Ft-tal került megemelésre egy területi hatásvizsgálati dokumentáció elkészítése érdekében, melyre a Város-Teampannon Kft.-vel kötöttünk szerződést. A hatásvizsgálatra az M3 autópálya, Gödöllő csomópont nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásának megvalósíthatósága érdekében van szükség.

1.5. Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése

19.201.843 Ft

A belvárosi zöldfelületek kezelését végző vállalkozók díja mellett itt került betervezésre a Főteri irodaépület szellőző rendszerének üzemeltetési, karbantartási költsége, a nyilvános WC üzemeltetési kiadása, valamint a szerverteremben található infrastruktúra karbantartási díja is. Az első félévben a 40.750.000 Ft előirányzataból 19.201.843 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 47,1 %-os volt ezen a feladaton.

1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés

12.826.998 Ft

A Gödöllő Tancsics Mihály út 3. szám alatt elhelyezkedő sport célú ingatlan üzemeltetési feladatait 2019. május hónaptól a Kft. látja el. Az Önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához az üzemeltető által kiállított számla ellenében havi rendszerességgel járul hozzá a költségekhez a feladatra tervezett összegben. Az első félévben 12.826.998 Ft volt a kifizetés az éves előirányzat 25.654.000 Ft-os összegéből, 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

374.302.297 Ft

Köznevelési feladatok eredeti előirányzata 874.994.940 Ft, módosított előirányzata 844.066.773 Ft, amelyből 374.302.297 Ft (44,3 %) került utalásra a félév folyamán.

2.1. Gödöllői Óvoda finanszírozás

354.142.306 Ft

A 2021. július 1-től a köznevelési intézmények átszervezése kapcsán az Önkormányzat által fenntartott Óvodák feladatellátását egy új intézmény, a Gödöllői Óvoda látja el. Az átszervezést követően az óvodák a Gödöllői Óvoda alatt, tagóvodaként működnek tovább. A Gödöllői Kikelet Óvoda fenntartói jogát és kötelezettségait a 2021/2022 nevelési évtől a Premontrei Apátság vette át.

Az Önkormányzat az intézményei részére, így az óvodai feladatok ellátására is támogatást biztosít a mellékelt 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően. A támogatás fedezetet biztosít a személyi juttatások és járulékaik kifizetésére, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokra, mely a 4. sz. mellékletben kerül részletesen bemutatásra, továbbá ezen beszámoló B. „Költségvetési szervek beszámolója” című fejezetében kerül ismertetésre.

A Gödöllői Óvoda finanszírozás címen 354.142.306 Ft önkormányzati támogatást kapott a félév során, ami 43,9 %-os teljesítésnek felel meg a 806.961.973 Ft módosított előirányzathoz képest.

2.2. Iskola-egészségügy

1.614.600 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 vizsgálatát látják el a városban.

A 2022-re előirányzott 3.229.200 Ft 50 %-a, azaz 1.614.600 Ft bevétel realizálódott ezen a címen.

2.3. Házi gyermekorvosi szolgálat

6.309.400 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 Önkormányzatunk dr. Tatár Emesével kötött feladatellátási szerződést, aki a helyettesítési feladatot a II. számú rendelő épületében lévő 116. számú rendelőben látja el.

A működését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által havonta utalt finanszírozásból biztosítjuk. A tervezett 13.875.600 Ft összeg tartalmazza az előző évről áthúzódó december havi fizetési kötelezettséget is. A teljesítés 6.309.400 Ft, mely 45,5 %-nak felel meg.

2.4. Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatások) 12.235.991 Ft

Közvetített szolgáltatások módosított előirányzata 20.000.000 Ft, a teljesítés 12.235.991 Ft volt az első félévben.

Itt kerültek kimutatásra az intézmények közötti számlamozgások, átszámlázások, ami 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.

3. Kulturális szolgáltatás 164.566.064 Ft

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 318.559.200 Ft, a módosított előirányzat 311.725.103 Ft, a teljesítés 164.566.064 Ft, 52,8 % 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 finanszírozás 70.253.157 Ft

A Könyvtár részére tervezett kiadási előirányzat 148.629.000 Ft, amely 143.976.493 Ft-ra módosult. A felhasználás 70.253.157 Ft, azaz időarányos, ugyanis az előirányzat 48,8 %-a teljesült 2022. június 30-ig.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás 34.312.907 Ft

A Városi Múzeum részére a költségvetésben jóváhagyott módosított előirányzat 67.748.610 Ft, melyből a félév végéig 34.312.907 Ft került kiutalásra. A felhasználás időarányosan alakult a félév végén.

3.3. Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 60.000.000 Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. az első félévben az Önkormányzattól kulturális feladatai ellátására 60.000.000 Ft-ot kapott, amely a támogatás során került elszámolásra. A teljesítés 60 %-os.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok 879.190.489 Ft

Az eredeti előirányzat 1.770.989.353 Ft, a módosított előirányzat 1.779.847.569 Ft, a felhasználás 879.190.489 Ft, 49,4 % volt az első félévben. Itt számoljuk el az önkormányzat részéről szociális feladatokra biztosított forrást.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás 133.158.997 Ft

Az Egyesített Szociális Intézmény 133.158.997 Ft, 50,4 % finanszírozást kapott feladatai ellátásához a félév során a 264.311.594 Ft módosított előirányzatból.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás 131.713.498 Ft

A Központ működtetésére 2022. évre 309.259.043 Ft módosított előirányzatot biztosított az Önkormányzat, amelyből 42,6 % finanszírozás került kiutalásra a félév végéig.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték 469.264.298 Ft

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2022. évi ellátásához biztosít az Önkormányzat forrást. Ezen a feladaton a 2022. évi módosított előirányzat 876.976.666 Ft. Az első félévben számlázott szolgáltatás ellenértéke 469.264.298 Ft, 53,5 % került utalásra a Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. részére.

4.4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás 122.272.003 Ft

A köznevelési intézmények átszervezésével egyidejűleg 2021. július 1-től a Mesevilág Bölcsőde beolvadt az Egyesített Palotakert Bölcsődébe. Az átszervezés célja a bölcsődék jövőbeni hatékonyabb működése volt.

Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet, bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek beszámolója” című fejezetben kerül bemutatásra.

A bölcsőde részére 284.610.692 Ft a jóváhagyott módosított előirányzat, ebből 43,0 %, 122.272.003 Ft finanszírozás került kiutalásra az I. félévben.

4.5. Települési támogatás szociális ellátásokra 12.701.933 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 12/2022. (VI.21.) számú rendelettel módosított 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzbeli és természetben nyújtható ellátások körét.

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

Az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2022. I. félévében:

Segélytípus	2021. év			2022. I. félév			
	Fő	Mód. előirányzat	Teljesítés	Fő	Mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Ápolási díj települési támogatásként	1	100.000	45.600	0	300.000	0	0
Rendkívüli települési támogatás	429	12.360.900	11.055.540	182	8.500.000	5.272.517	62,0
Újszülött köszöntő	257	7.937.000	5.630.800	81	7.974.600	1.788.000	22,4
Rászorultsági étkozási tám.	5	692.000	645.314	5	275.400	106.033	38,5
Szépkorúak köszöntőse	0	408.000	0	0	400.000	0	0
Köztemetés	14	2.350.000	1.276.371	7	2.350.000	535.383	22,8
Szociális kamatmentes kölcsön	1	2.000.000	2.000.000	1	5.000.000	5.000.000	100,0
Összesen:		25.847.900	20.653.625		24.800.000	12.701.933	51,2

Az ápolási díj települési támogatásként

Az 1993. évi III. törvény 45. § (1) b) pontja 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 mindenkori 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.

2022. I. félévben nem került sor települési támogatásként folyósított ápolási díj megállapítására.

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) tűzelőanyag vásárlásához,
 - 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 2022. I. félévben:

- Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére: 2022. I. félévben 28 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 601.000 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 álláskeresői 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 életfenntartáshoz segítségre volt szükségük. 2022. I. félévben részükre 54 esetben, összesen 1.380.500 Ft-ot nyújtottunk támogatást anyagi problémájuk enyhítésére.
- Gyermekcsoport tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához, ellátásuk céljából: Igenc 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, gyermekcsoport ruházat, cipő pótlása, iskolai tanszerek megvásárlása. 2022. I. félévben 41 család részére nyújtottunk támogatást 735.000 Ft értékben.
- Közüzemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot:
2022. I. félévben természetben nyújtott rendkívüli települési támogatást 24 család részére állapítottunk meg, melyet hivatalunk 548.893 Ft összegben utalt át a közüzemi

szolgáltatók felé (MVM Next Energiakereskedelmi Kft. /áramszolgáltatás, gázszolgáltatás/, Távhő, DMRV).

- Étkezési térítési díj hátralékhoz:
2022. I. félévben 24 alkalommal nyújtottunk támogatást 541.340 Ft összegben olyan kérelmezők részére, akik alacsony jövedelmük miatt nem tudták megfizetni szociális étkeztetésüket a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél.
- Temetkezés költségeihez:
2022. I. félévben 5 család részére nyújtott rendkívüli települési támogatást az elhunyt hozzátartozójukat eltemettető kérelmező részére 470.000 Ft összegben.
- Önkormányzati lakásbérleti díj megfizetéséhez nyújtható támogatás:
A támogatás tárgyévra kerül megállapításra, amennyiben a bérleti díj fizetésére kötelezett személy hitelt érdemlően igazolja a támogatáson felüli bérleti díj havi befizetését. 2022. I. félévben havonta átlag 6 fő részesült ebben a támogatási formában, a felhasználás 995.784 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 elkészítését a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központot végzi. 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 pénzbeli 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. Kérelmező vagyontárgyainak számbavétele érdekében megkeressük a gépjármű, illetve az ingatlan nyilvántartás adataival rendelkező szerveket.

2022. I. félévben 182 esetben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást a rászorult személyek és családok részére 5.272.517 Ft összegben, így a felhasználás 62,0 %-os volt.

Az újszülöttek köszöntése

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

2022. I. félévben összesen 119 gyermek született, 2022. június 30-ig 81 gyermeket köszöntöttünk, részükre 1.788.000 Ft került kifizetésre, (mely magában foglalja az emléktárgy költséget) így a felhasználás 22,4 % 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. 2022. I. félévben havi átlagban 5 gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban.

A hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek részére önkormányzatunk 2022. I. félévben a tanítási szünetek időtartamára napi egyszeri meleg étkezést biztosított. 2022. I. félévben rászorultsági étkezési támogatásra 106.033 Ft-ot fizettünk ki, így a felhasználás 38,5 % 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. 2022. I. félévben szépkorú személy köszöntésére nem került sor.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemetetésre köteles hozzátartozója, illetve nem tudja vállalni a temetés költségét. 2022. I. félévben 7 esetben kellett intézkednünk a köztemetés elrendeléséről, felhasználás 535.383 Ft, a teljesítés 22,8 %-os.

Szociális kamatmentes kölcsön

Gödöllő Város Önkormányzata a 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet 6. § (17) bekezdése alapján 5.000.000 Ft kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújtott 167 hónap időtartamra a Gödöllő, Arany János út 59/A. szám alatti ingatlant érintő tűzkár miatti felújításra.

Össességében megállapítható, hogy az adható ellátásoknál a 2022. I. félévi felhasználás a 24.800.000 Ft-os módosított előirányzathoz képest 12.701.933 Ft volt, így a teljesítés 51,2 %-os, tehát időarányosnak mondható.

4.6. Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése

800.000 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. A költségvetésben jóváhagyott összeg kiutalásra került a segélyszervezet részére 2022. első félévében.

4.7. Tornay Károly Egészségügyi Központ

0 Ft

A Tornay Károly Egészségügyi Központban működő betegirányító rendszer működtetéséhez szükséges költségekhez az Önkormányzat 2.618.000 Ft finanszírozást biztosít 2022. évre. Teljesítés I. félévben nem volt.

4.8. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja

9.279.760 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata az orvosi ügyelet ellátása érdekében a Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.-vel kötött feladatellátási szerződést 2021. június 1-től kezdődően 2 év határozott időtartamra. Ennek alapján az egészségügyi szolgáltató Gödöllő, Isaszeg, Szada, Mogyoród települések lakosságát látja el. A szerződésben foglalt munkák elvégzésének önkormányzatunkra eső lakosságszám arányos kiegészítő hozzájárulása 2022. januártól havi bruttó 1.391.964 Ft/hó. A számla kifizetése tárgyhónapot követően történik a szolgáltató felé, ezért a tervezett kiadás a 2021. december havi áthúzódó kötelezettséget is magában foglalja. A teljesítés 9.279.760 Ft volt 2022. június 30-án, mely 56,3 %-nak felel meg.

5. Vízügyvel kapcsolatos kötelező feladatok

2.957.881 Ft

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi feladatok

425.881 Ft

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. Az 1.000.000 Ft-os éves előirányzatból 800.000 Ft-ot a Vízgazdálkodási Társulás részére fizetendő érdekeltségi hozzájárulásként, 200.000 Ft-ot pedig a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt kötelező informatikai mérőeszköz üzemeltetési költségeire terveztünk kifizetni. Félév végéig 425.881 Ft kifizetése történt meg az adott jogcímen.

5.2. Vízi-közmű Társulat támogatása

2.532.000 Ft

Az Önkormányzat a tervek szerint a Vízi-közmű Társulat működési költségeihez éves szinten 8.238.000 Ft támogatással járul hozzá. A tervezett összeg a jogi személyek által az Önkormányzathoz 2021. évben befizetett érdekeltségi hozzájárulás 20.000 Ft/érdekeltségi egység alapján számított értéke, valamint a támogatási szerződéses összeg alapján került meghatározásra. A Társulat a város esatornázással kapcsolatos szervezési feladatait látja el. A teljesítési adat 2022. június 30-ig 2.532.000 Ft.

6. Lakásgazdálkodás

24.330.400 Ft

A lakásgazdálkodás eredeti előirányzata 183.966.672 Ft, módosított előirányzata 186.966.672 Ft, a teljesítés 24.330.400 Ft volt a félév végéig. A teljesítés 13,0 %-os.

6.1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek

16.778.098 Ft

A bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek módosított előirányzata 33.000.000 Ft, ebből 16.778.098 Ft került kifizetésre. A teljesítés 50,8 %-os volt a félév végén.

Ezen az alcímen fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízőrák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapdíjait, a hibaelhárításokat és más egyéb költségeket. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző

lomtalanítást, a rovar- és rágcsálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött közüzemi szolgáltatások visszaköttetésének költségeit is ez a keret fedezi. Innen történik a kémények kötelező vizsgálatának kifizetése, és ahol a lakóközösség elhatározza rendkívüli felújítási, karbantartási munkák vagy energiahatékonysági beruházások végrehajtását, az önkormányzat, mint tulajdonos a rá eső költséghányadot ebből a keretből fizeti meg.

6.2. Deák Ferenc téri bérlakás alap

7.552.302 Ft

A Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetésére 150.040.317 Ft-os a módosított előirányzat. A tervezett összeg az évek óta felhalmozódott a Deák téri lakbér bevétel fel nem használt részéből adódik. 2022. június 30-ig 7.552.302 Ft került felhasználásra ezen a címen a félév során.

A Deák Ferenc téri 43 db bérlakás esetében a lakbérbevételekből kell fedezni az épületek közös tereinek takarítását, a házmeisteri teendők ellátásának költségét, a hibaelhárítások és felújítási munkák költségét és az egyéb üzemeltetési költségeket.

6.3. Lakásalap

0 Ft

A tervezett összeg az önkormányzati lakások kiadásaira használható fel, melynek forrása a 2022. évre tervezett lakásalap bevétele. Az I. félév során nem történt kifizetés a 3.926.355 Ft előirányzat terhére.

7. Vagyonbiztosítás

7.951.988 Ft

Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan az AEGON biztosítóval kötött szerződést 2022. évre is az önkormányzati vagyon biztosítására. A biztosítási csomag az önkormányzat, valamint az intézményeinek és gazdasági társaságainak a vagyonbiztosítását tartalmazza. A 2022. I. félévben 7.951.988 Ft került kifizetésre vagyonbiztosításra a biztosító társaság részére a 9.713.376 Ft módosított előirányzattal.

8. Szakértői, tervezői költségek

31.225.970 Ft

A 125.000.000 Ft-os módosított előirányzattal szemben a teljesítés 31.225.970 Ft volt az első félévben. A felhasználás 25,0 %-os. A földmérési feladatok költségeit, az ügyvédi megbízások díjait, a közbeszerzési eljárások költségeit és a tervezési feladatok kiadásait ebből a keretből teljesítjük. A közbeszerzési szaktanácsadói díjak, valamint a környezetvédelmi és az egyéb tanácsadói közreműködés költsége szintén ezt az előirányzatot terheli. Jelentős tételt képeznek a közigazgatási szolgáltatási díjak is, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek, illetve ügyfélnek kell befizetnie.

Itt kerültek megtervezésre a létesítmény üzemeltetés során szükségessé váló tanulmányok, vizsgálatok szakértői költségei is.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

38.228.811 Ft

Az eredeti és módosított előirányzat is 92.600.000 Ft, a teljesítés pedig összesen 38.228.811 Ft volt a félév végéig, a teljesítés így 41,3 %-os.

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

4.538.846 Ft

Az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatokat 2017. január 1-től a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlanrész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használt százaléknak megfelelően az önkormányzatot terheli. A várható

közfizemi kiadásokra 2022-ben 15.000.000 Ft-ot terveztünk. A teljesítés 4.538.846 Ft, mely az előirányzat 30,3 %-a.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés

20.894.616 Ft

Az intézményi ingatlanok üzemeltetési feladatait 2022-ben is központilag végczzük. A Gödöllői Óvoda tagóvodáinál fa ajtók, ablakok javítására, festésre, burkolatcserére, kerítés magasításra, járdák javítására, esővíz elvezetésére, mosókonyha áthelyezésére összesen 23.350.000 Ft-ot terveztünk. A Könyvtár esetében 10.200.000 Ft-ot előirányoztunk 2022-ben műkö parkányok tömörítésére, homlokzati repedések javítására, belső padlóburkolat részleges cseréjére, bejárati ajtók és ablakok felújítására, fűtéskorszerűsítésre (radiátorszelepek). A Múzeumnál boázás javítására 1.500.000 Ft-ot kalkuláltunk a költségvetésben. Az intézmények tisztasági festésére összesen 9.500.000 Ft-ot terveztünk 2022-ben. Az összes előirányzat így 44.550.000 Ft ezen a feladaton, a felhasználás 46,9 %-os volt június 30-ig. Az első félévi kifizetések az intézményekkel kapcsolatban felmerült informatikai üzemeltetés és az egyéb eszközök karbantartási kiadásait tartalmazzák.

9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

12.795.349 Ft

Ezen a feladaton a Civil Ház, a Gödöllői Iparművészeti Műhely, Várkapitányi lak, Blahai tábor, a Királyi Váró, valamint a Testvérvárosok útja 2. szám alatti épület üzemeltetési feladataival kapcsolatos várható kiadásokat terveztük meg. Ezen kívül a MUZA 200.000 Ft feletti javítási, karbantartási költségei is itt jelentkeznek.

A felhasznált összeg ezen ingatlanok közüzemi díjait, (víz, villany, gázfogyasztás,) rovarirtás, takarítás, szemétszállítás, vagyonvédelmi feladatok ellátását, illetve egyéb kisebb karbantartási, javítási feladatokat foglalja magában. A felhasználás 38,7 %-os volt ezen a feladaton a 33.050.000 Ft előirányzat terhére.

10. Környezetvédelem

6.854.124 Ft

A környezetvédelem feladatának eredeti és módosított előirányzata is 11.434.030 Ft, a teljesítés összesen 6.854.124 Ft volt 2022. június végéig, mely 59,9 %-os.

10.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés

0 Ft

Éves vállalkozási szerződés alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. látja el az erdőművelési feladatokat. Ezen munkálatok elvégzéséért fizetjük ki utólag a tervezett összeget. Felhasználás a félév végéig nem történt a 3.500.000 Ft-os előirányzatból.

10.2. Környezetvédelmi szolgáltatás

447.320 Ft

A környezetvédelmi feladatok ellátására a Wenfis Kft-vel kötöttünk szerződést, melynek 900.000 Ft-os szerződéses összege került megtervezésre ezen a feladaton. A felhasználás 2022. június 30-ig 447.320 Ft.

10.3. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása

0 Ft

A tervezett előirányzat 500.000 Ft, mely a közterületek szúnyog- és rágcsálóirtás 2022. évi várható kiadásait foglalja magában. Ezen a feladaton a félév végéig felhasználás nem történt.

10.4. Gödöllő Város klímastratégiája

6.406.804 Ft

A KEHOP-1.2.1 pályázat keretében Gödöllő Város Önkormányzata támogatást nyert el a klímastratégia elkészítésére és klíma-tudatos szemléletformáló programok megvalósítására, ennek keretében iskolai rendezvények, iskolai versenyek és tanulmányi kirándulások megszervezésére. 2020-2021 években a teljes program megvalósításra került, azonban az elszámolások kapcsán egyes tételek pénzügyi teljesítése 2022 év elején történt meg: 2022. I. félévében összesen 6.406.804 Ft került kifizetésre a 6.534.030 Ft éves előirányzatból. A pályázat lezárult, az elszámolás benyújtásra került.

11. Sportfeladatokra

10.625.241 Ft

Az eredeti előirányzat 28.493.750 Ft, a módosított előirányzat 29.793.750 Ft, a teljesítés összesen 10.625.241 Ft volt a félév végéig, a teljesítés így 35,7 %-os.

11.1 Sporttámogatás

150.000 Ft

Ebből a keretből biztosítjuk a sportegyesületek év közbeni igényeik alapján felmerülő sporttevékenységekhez, sportrendezvényekhez szükséges támogatást, valamint a sportversenyek színvonalasabb működéséhez járulunk hozzá. 2022. I. félév során a SAINO KARATE-DO Közhasznú Sportegyesület számára fizettünk ki 150.000 Ft támogatást az V. Saino Kupa Karate-do Bajnokság megrendezéséhez: plakátok, szórólapok nyomdai és egyéb költségek kifizetéséhez.

11.2. Jégpálya üzemeltetés

10.475.241 Ft

A Gödöllői műjégpálya építése az Aktiv-és Ökoturisztikai Fejlesztési Központtól kapott támogatás felhasználásával valósult meg 2021. év végén. A városi mobil jégpálya telepítésére a Gödöllői Alsóparkban került sor.

Gödöllő Város Önkormányzata a tulajdonát képező, mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetési feladatai ellátására irányozta elő a 2022. évi várható kiadásokat 14.793.750 Ft összegben. Ebből 10.475.241 Ft teljesült június 30-ig.

12. Helyi közösségi közlekedés

82.721.869 Ft

12.1. Volánbusz támogatás

82.721.869 Ft

Az eredeti előirányzat 130.000.000 Ft, a módosított előirányzat 165.160.351 Ft, a teljesítés 82.721.869 Ft, 50,1 % volt a félév végéig. Az előirányzat módosítására a 2021. évi elszámolás magas összege miatt volt szükség.

Gödöllő Város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására az önkormányzat pályázatot írt ki 2019. január 1-jétől kezdődően 2 éves időtartamra, mely 2022. december 31-ig a jogszabály adta lehetőségeknek megfelelően meghosszabbításra került a Volánbusz Zrt-vel.

Ezen felül az Önkormányzat megállapodást kötött az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, az elővárosi/regionális járatoknak az Önkormányzat közigazgatási területén a menetrendben meghirdetett megállóhelyek viszonylatában helyi tarifával, helyi viszonylatú személyszállításban történő igénybevétele tárgyában.

13. Közbiztonság **2.011.200 Ft**

13.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai **2.011.200 Ft**

Az eredeti és módosított előirányzat 22.750.000 Ft, a teljesítés 2.011.200 Ft, ami 8,8 %-os teljesítési szintnek felel meg.

A városban több ütemben kiépített térfigyelő kamerarendszer 2022. évi első karbantartása megtörtént. A rendszer kisebb meghibásodásai miatt több ízben kiszálltak Gödöllőre a Multialarm szakemberei. Ennek szerződésben foglalt kiszállási és munkadíjai kifizetésre kerültek.

A térfigyelő kamerák és adatátviteli eszközök elektromos fogyasztását átalánydíjban fizetjük. A MobilRouter Kft. által telepített lakótelepi kamerarendszer, valamint a mobilkamerák üzemeltetéséért, és távoli szerveren történő tárhely biztosításáért havi rendszerességgel fizetjük a szerződésekben rögzített összeget.

14. Igazgatási feladatok **898.470.972 Ft**

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 2.275.580.942 Ft volt, mely 2.259.868.942 Ft-ra módosult év közben, melyből a teljesítés 898.470.972 Ft, 39,8 % volt a félév végén.

14.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás **495.111.044 Ft**

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához 495.111.044 Ft finanszírozást nyújtott az első félévben, a jóváhagyott 1.197.108.000 Ft módosított előirányzathoz. Ez 41,4 %-nak felel meg.

14.2. Önkormányzat általános költségek **364.613.068 Ft**

- Szolidaritási hozzájárulás **333.016.105 Ft**

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2022-ben is 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. 2022. évben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás összege 640.415.584 Ft, melyből 333.016.105 Ft volt a teljesítés a félév végéig.

-Egyéb általános költségek **21.792.146 Ft**

A keret terhére az alábbi kifizetések történtek:

Megbízási díjakra és csek járulékos költségeire 3.361.140 Ft-ot fizettünk. Tagdíjra 4.075.462 Ft-ot, bankköltségre, kerekítési különbözetből és árfolyamkülönbözetből adódó kiadásokra, egyéb díjakra 1.722.322 Ft-ot költöttünk a félév végéig.

Gödöllő Város Önkormányzata bérleti díjat fizet az Ambrus Acélszerkezet Gyártó és Építő Kft. részére a Gödöllő, Petőfi Sándor utcában található, 290/2 hrsz alatt nyilvántartott szabadtéri, murával borított, nyilvános fizető gépkocsiparkoló üzemeltetése céljából. Erre 381.000 Ft-ot fizettünk az év során.

Gödöllő Város Önkormányzata a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 3. számú mellékletének 2.3.2.4. pontja alapján 4.029.000 Ft könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatást kapott a 2021. májusi nettó finanszírozás keretében. A támogatási összeget a Könyvtár és Információs Központ részére finanszírozásként átutaltuk. Ebből a támogatási összegből 935.762 Ft nem került felhasználásra, így azt a Magyar Államkincstár részére vissza kellett fizetnünk.

A főtér 2021. évi karácsonyi dekorációs világítására, és az ott felállított karácsonyfa fényeinek kihelyezésére és leszedésére 1.384.300 Ft-ot fizettünk ki. Az okos zebra javítására 148.590 Ft-ot, fizetett hirdetésre 571.500 Ft-ot, a nönapi rendezvényen kiosztott desszertre 301.625 Ft-ot költöttünk 2022-ben. Hangtechnikai eszközökre és kiállítási állványra, valamint egyéb kiadásokra 1.683.666 Ft-ot használtunk el. Karbantartási munkákra összesen 7.226.779 Ft-ot számoltunk el.

- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés

9.804.817 Ft

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal kötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítjuk a kamatfizetést ezen a feladaton. A hitel utáni kamatfizetési kötelezettségünk 2022. félév végéig 9.804.817 Ft volt.

14.3. Képviselő-testület működési költségek

38.746.860 Ft

Az első félévben a Képviselők személyi juttatása, valamint a járulékos költségek összege 38.746.860 Ft 38,7 % volt a 100.000.000 Ft módosított előirányzattal szemben.

15. Városi vis major keret

0 Ft

A 15.000.000 Ft-os módosított előirányzathoz az I. félév végéig kifizetés nem történt. Ez a keret az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra biztosít forrást.

16. Általános tartalék

0 Ft

Az előirányzat évközi változásait az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Általános tartalék (Ft)
Eredeti előirányzat	92 868 000
Módosítások	
Intézmények 2021. évi maradvány rendezése	74 347 992
Keret biztosítása az ukrain krízishelyzet kiadásaira	-10 000 000
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési kiadásaira központi támogatás	87 937 877
DMRV Zrt. – 2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció utólagos elszámolása	-20 894 331
„Útépítés” Gödöllő Haraszti úttal kapcsolatos útépítési munkálatok	-5 955 000
„Csapadékvíz elvezetés” Görögkatolikus Templomnál csapadékvíz elvezetése	-6 210 000
„Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek”	-3 000 000

Megnevezés	Általános tartalék (Ft)
Létesítmény felújítások (Palotakert Tagóvoda)	-10 000 000
2021. évi állami támogatás elszámolása	2 371 680
Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás csökkenés	14 412 000
„HESZ felülvizsgálta, átdolgozása”, és „Vízvezetés” keretre átcsoportosítás	-2 160 000
Iparüzési adókedvezmény miatti bevételkiesés állam általi kompenzálása (1. részlet)	172 993 771
Módosított előirányzat 2022.06.30.	386 711 989

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret 2.217.766 Ft

Az első félévben a polgármesteri keretből a felhasználás 17,7 %, volt a 12.500.000 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 500.000 Ft összegben. Felhasználás az év második félévben várható.

3. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok 11.309.470 Ft

A módosított előirányzat 40.732.625 Ft, melyből 27,8 %-ot, költöttünk el az első félév során.

3.1. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok 11.309.470 Ft

Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adjunk tájékoztatást a lakosság számára az önkormányzat, valamint a város működéséről. Különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon, angol nyelvű kiadványokon 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 közéleti tevékenységébe való bevonásának lehetőségeiről, sportról, sportolókról készített kisfilmek operatőri feladatai is ebből a keretből lettek kifizetve.

A 20/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi elismerésekhez biztosítottuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket és pénzjutalmakat: Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető cím, Gödöllő Városért díj, Gödöllő Kultúrájáért díj, Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díj, Gödöllő Talentum díj, Gödöllő Egészségügyéért díj, Gödöllő Vállalkozója díj, valamint a Gödöllő Sportjáért díj.

Az első félévben esedékes díjazottak pénzjutalma és a kitüntetések művészeti alkotásainak költségei is ezen a kereten jelentek meg.

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

A Nemzetközi Ifjúsági Tábor szervezésének előkészületeivel, hivatalos megbeszéléseivel, értekezleteivel és ebédok lebonyolításával kapcsolatos költségeket ezen a kereten belül számoljuk el.

Az első félévben beszerzett új technikai felszerelések (hangszóró, sátor) kiadási is itt jelennek meg.

Testvérvárosi kapcsolatok erősítése céljából augusztusban Csíkszeredába, szeptemberben Zentára, októberben pedig Wageningenbe utazott, ill. utazik delegáció. Ezen a kereten belül biztosítjuk az utazás, szállás és étkezés költségeit. Szintén ebből a keretből történik a külföldi vendégek gödöllői fogadásának finanszírozása (szállás, étkezés).

A keret terhére támogatásként került kiutalásra:

- Gödöllő és Testvérvárosai Baráti Egyesület támogatásának célja, anyagi támogatás nyújtása a támogatott részére a testvérvárosi kapcsolatokat folyamatos fenntartására, az esetleges szakmai találkozási pontok szervezésére, az egymást segítő felek összekapcsolására. A támogatás értéke 100.000 Ft, melynek utalása az első félévben megtörtént.
- A Képviselő-testület 20/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelete 9.§ (2) bekezdése alapján a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságért díjban részesülő közösség pénzjutalmat kap. Erre a célra fizettünk ki 200.000 Ft-ot az első félévben.

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 2022. évi költségvetésben a 2021. december 31-én érvényes MNB középárfolyammal átszámolva 5.423.935 Ft összegben került meghatározásra eredeti előirányzatként. A tábor 2022. július 02- július 09-ig kerül megrendezésre. A táborban résztvevők az első éjszakát Gödöllőn a MATE Campuson töltik, a további 6 éjszakát pedig Balatonlellén. A tábor szervezési költségei az év második felében jelennek meg.

4. Reprezentációs keret

1.054.791 Ft

A Polgármesteri reprezentációval kapcsolatban felmerült kiadásokat számoltuk el ezen a feladaton. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 70,3 %-os.

5. Közterületi rendezvények

8.902.577 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 műsorközlési díját, a szükséges eszközök össze és szétszerelési költségeit, hangosítás költségeit. A rendezvények megtartásához szükséges teremhírelti díjak költségei szintén itt kerültek elszámolásra.

A keret terhére az alábbi támogatás került kifizetésre:

A Történelmi Lovas Egyesületet részére 220.000 Ft támogatást utaltunk a 2022. évi XXXIII. Tavaszai Emlékhadjárat hagyományőrző rendezvényének megszervezéséhez.

6. Norvég alap

0 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 helyezzen, melyből finanszírozhatja a fenntartással kapcsolatos kiadásokat.

7. Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap

0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális, sportélet és az egészségügy támogatására alapot hozott létre a 229/2021. (XI.29.) sz. önkormányzati határozatával. Ez az alap lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi iparüzési adó alanyai vagy bármely más gazdasági szereplő, magánszemély a gazdaság élénkítését és támogatását biztosító adózási szabályok miatt megváltozott (kedvezőbb) gazdasági helyzete alapján keletkező és rendelkezésre álló forrásaikból befizetéseket teljesítsenek Gödöllő Város Önkormányzatának elkülönített bankszámlájára. A befizetett államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszközöket kizárólag Gödöllő város kulturális, sport és egészségügyi célú feladatainak megvalósítására és támogatására használhatóak fel.

Az eredeti költségvetésben nem szerepeltettünk kiadási előirányzatot, ugyanis még nem folyt be bevételünk az alapba. Az előirányzat az első fél évben nem változott, kifizetés ezen a címen nem történt.

8. Turisztika, idegenforgalom

0 Ft

Ezen a címen tervezeti előirányzat 1.080.000 Ft, mely az első félévben nem változott, a Turisztikai Egyesület által az Önkormányzat részére 2022. évre kiszámlázott tagdíjat foglalja magában. Kiadás a félév végéig nem történt.

9. Támogatások

28.156.855 Ft

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 38.150.000 Ft, ebből az első félévben 28.156.855 Ft, 73,8 % került kifizetésre az alábbiak szerint:

9.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása 21.260.000 Ft

A pandémia miatt 2021. évben csökként lehetőség volt a kiemelt művészeti csoportok támogatására. A 2022. évben, a 25.000.000 Ft-os előirányzatnak megfelelő összeg felhasználása az év közben jelentkező igények szerint pályázat útján, valamint a MUZA-nak nyújtott támogatáson keresztül kerül felhasználásra.

Az első fél évben a teljesítés 85%-os volt.

9.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 3.500.000 Ft

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

9.3. Civil szervezetek támogatása 0 Ft

A 1/2022. (II.17.) sz. önkormányzati költségvetési rendeletben 4.000.000 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 támogatások kiutalása a második félévben esedékes.

9.4. FUT Alapítvány 0 Ft

A támogatásból az alapítvány gyógyúszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére. Felhasználás ezen a feladaton a félév végéig nem történt.

9.5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői Csoport) 500.000 Ft

A költségvetésben jóváhagyott támogatás a fogyatékkal élő emberek szolgálatához és a szenvedélybetegség ellátásához nyújt segítséget.

9.6. 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.

9.7. 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.

9.8. Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás 896.955 Ft

Ifjúsági Önkormányzat működésére a 2.000.000 Ft módosított előirányzathoz az első félévben az alábbi célokra történtek kifizetések: Erasmus+ program során egy napi szállásköltség a gödöllői csapat számára; Európa Jövője c. ifjúsági konferencia megszervezése, lebonyolítása

és a vendégek elszállásolása; húsvéti csomagok készítése gödöllői fiatalok számára; ifjúsági bál megszervezése (étel, előadók, helyszínbérlés stb.), valamint a városi ünnepségekre koszorúk rendelése, illetve a március 14-ai fáklyás felvonulás megszervezése. A felhasználás 44,8 %-os volt a félév végén.

9.9. Erdői kisvasút

2.000.000 Ft

A jóváhagyott 2.000.000 Ft-os előirányzat felhasználása a félév végéig megtörtént.

10. Pedibusz program

82.320 Ft

A 2021-ben két próbajáratot beindított PEDIBUSZ, vagyis környezettudatos sétáló iskolabusz városi pilot-program szélesebb körben való, valamennyi iskola által elérhető kiterjesztésére, népszerűsítésére szánt keretösszeget különböző közlekedés-biztonsági eszközök beszerzésére (kísérőknek átadható kézi jelzőőri eszközök, gyermek- és kísérői láthatósági mellények), kommunikációs eszközökre (pl.: megállóhelyi táblák, aszfaltfelfestések megvalósítására), egy PEDIBUSZ-nyílt nap megszervezésére, valamint a készülő egyedi logóval ellátott népszerűsítő ajándéktárgyak, ruházat készíttetésére tervezzük felhasználni.

2022. I. félévében a PEDIBUSZ-Gödöllő program népszerűsítése, és a közlekedésbiztonság fokozása céljából az önkéntes kísérők részére egyedi tervezésű PEDIBUSZ-logóval ellátott láthatósági pólokat készítettünk. Ezen kívül a programban résztvevő gyermekek biztonsága érdekében gyermek láthatósági mellények kerültek beszerzésre. Ezek bekerülési költsége 2022. I. félévében összesen 82.320 Ft volt.

Remsey Dávid helyi grafikusművésznak a Gödöllő PEDIBUSZ-program arculati tervének (plakátterv, szóróanyagok, online és offline megjelenésekhez használható panelek) elkészítésére adtunk megbízást bruttó 425.000 Ft díjért. Az egyedi logó, plakátterv elkészült, az egyedi tornazsák grafikai tervezése még folyamatban van. A grafikai munka kifizetésére a II. félévben kerül sor.

A PEDIBUSZ-programban résztvevő gyermekcsoportok motivációs ajándékának szánt 30 db egyedi tornazsák elkészítésére a Gödöllői Új Művészet Közalapítványnak adtunk megbízást, bruttó 175.000 Ft összegben. A vízálló tornazsákok mintadarabja elkészült, végleges előállításukra az egyedi textilra véglegesítés után kerül sor. Kifizetésre a II. félévben kerül majd sor.

Az év második felében matricásalbumokat rendelünk majd, és a PEDIBUSZ-útvonalak mentén egyedi aszfalt-piktogramokat tervezünk megvalósítani.

11. Ukrajnai krízishelyzet kiadásai

4.049.295 Ft

2022. február 24-én kitört az orosz-ukrán háború. Testvérvárosunk, Beregszász polgármesterével Gödöllő Város polgármestere felvette a kapcsolatot, hogy tárgyalásokat folytasson a segítségnyújtás módjáról, melyre a Képviselő-testület is felhatalmazta. A segítségnyújtás fedezeteként a 5/2022. (IV.25.) Önkormányzati rendeletmódosítással Gödöllő város Képviselő-testülete az általános tartalék terhére 10.000.000 Ft-ot különített el az Ukrajnai krízishelyzet kiadásaira, mely új címként épült be a 2022. évi költségvetésbe.

A háborús károsultakat Önkormányzatunk folyamatosan segíti. Több élelmiszer- és egészségügyi termékből álló szállítmányt indítottunk már testvérvárosunkba. Önkormányzatunk egy Opel Combo személyautót vásárolt, és juttatott ki Beregszász számára a háború miatt megjelenő többletfeladatok ellátása céljából. A jármű 3.200.000 Ft-os vételárának fedezete az alábbi forrásokból állt:

- az elkülönített bankszámlára, az ukrajnai krízishelyzettel kapcsolatosan magánszemélyek, civil szervezetek (856.700 Ft) által befizetett pénzeszegek,
- a Gödöllői Művészetek Háza által befizetett napi műsor bevétele (1.400.000 Ft),
- A fennmaradó 943.300 Ft a 2022. évi költségvetés „Ukrajnai krízishelyzet kiadásai” előirányzatából került kifizetésre.

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

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig csődékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2021. év végén megelőlegezte, az önkormányzatunkat 2022. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2021. december 15-éig megállapított - támogatások összegének 4 %-át, amely 82.063.688 Ft.

A 2021. évi december havi bérszámfejtéssel összefüggő tételek rendezése miatt, a bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint a kiadási oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát szükséges volt megemlíteni azonos összegben. Az előirányzat módosítás mértéke emiatt 2022. év során 9.796.153 Ft.

Az összesen 91.859.841 Ft összegű megelőlegezett tételeket a Magyar Államkincstár 2022-ben a nettó finanszírozás keretében levonta.

Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény) (2. sz. melléklet V. pontja)

Értékpapír vásárlás 2022. első félévében nem történt.

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

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában felvett hitelszerződésünk alapján a 2022. I. félévre esedékes hiteltörlesztésünk 15.200.000 Ft volt.

Felhalmozási feladatok kiadásai
(2. sz. melléklet II. pontja és 6. sz. melléklet)

Felhalmozási kiadások **566.702.478 Ft**

1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése **460.547.099 Ft**

1.1. Létesítmény felújítások **0 Ft**

A 2022. évi eredeti költségvetésben „Létesítmény felújításokra” tervezett 63.000.000 Ft előirányzatot az első félév során a Képviselő-testület 73.000.000 Ft-ra módosította a Palotakert Tagóvoda felújítási kiadásai miatt. Az I. félévben ezen a jogcímen kifizetés nem történt.

1.2. Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés **424.539.086 Ft**

A Városháza jelenlegi épületének (Szabadság tér 6. sz. alatti ingatlan) bővítésének és felújításának kivitelezése tárgyában közbeszerzési pályázat került kiírásra, mely eredményesen lezárult 2020-ban. Az elmúlt években kialakult járványügyi helyzet miatt a munkálatok az eredeti ütemhez képest csak késedelemmel tudtak elkezdődni, emiatt a teljesítések és a kifizetések is időbeli csúszást mutatnak. A 2022. évi költségvetésben a munkálatokra 1.065.753.965 Ft összegű előirányzatot terveztünk. A közbeszerzési eljárás alapján, még 2020-ban 149.968.033 Ft előleget fizettünk ki.

A kivitelezés során pótmunkák elvégzése vált szükségessé, melyet a műszaki ellenőr műszakilag alátámasztottnak és indokoltnak ítél meg, továbbá a szerződés megkötését követően világszerte, így Magyarországon is az építőipari alapanyagok és építőanyagok ára drasztikusan emelkedett, melynek következtében a Szerződés teljesítése az eredeti vállalkozói díj mellett nem volt megvalósítható, ezért a felek az I. félévben (majd többletmunkák és költségnövekmény miatt a II. félévben is) módosították a szerződést.

Az első félévben az építkezésre 364.466.755 Ft-ot, a közműfejlesztésre 3.200.400 Ft-ot, a műszaki ellenőrzésre 2.661.931 Ft-ot fizettünk ki a munkálatok teljesítésének függvényében. Ezen a jogcímen került befizetésre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé 54.210.000 Ft fordított adózás alapján keletkező általános forgalmi adófizetési kötelezettség.

1.3. Bölcsőde fejlesztés **36.008.013 Ft**

Szükségessé vált Gödöllő Város Önkormányzat bölcsődéinek fejlesztése. 2021. évben 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. 2022. évi költségvetésben betervezésre került a pályázat teljes összege, 50.000.000 Ft pályázaton kívüli saját forrással együtt.

Ezen a jogcímen a pályázat megvalósítása keretében tervezett Gödöllő, Premontrei utca 6-8. szám alatti ingatlanra egy újépítésű, 3 nevelési-gondozási egységes építési-, engedélyezési-, terveinek elkészítésére 26.924.000 Ft került kifizetésre.

Pályázaton kívüli saját forrás terhére a Premontrei u. 4/a. 4969/8 hrsz. épület bontására és a bontási törmelék elszállítására 3.543.300 Ft-ot, Gödöllői Óvoda Mesék Háza Tagóvoda IV. számú épület bölcsődévé alakításhoz szükséges belső munkálatok elvégzésére, valamint kerítés építésére 5.540.713 Ft-ot fizettünk ki a munkálatok teljesítésének megfelelően.

1.4. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati
épületeinek energetikai korszerűsítése

0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében pályázatot nyújtott be a város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésére. A pályázaton belül a Gödöllői Palotakerti Tagóvoda két épületegységének külső homlokzati és födém szigetelése, valamint a megújuló energia hasznosításának függvényében a Palotakerti Tagóvodán, valamint a Művészetek Házán napeleny rendszer kerül kiépítésre. a Pályázat összköltsége 195.698.078 Ft, mely teljes mértékben Európai Unió forrásból állami finanszírozású.

A Miniszterelnökség a támogatási szerződésnek megfelelően 2022. június hónapban a támogatási előleget (186.173.018 Ft-ot) leutalta az erre a célra elkülönített bankszámlára.

A költségvetésbe új címként kerül beépítésre. A pályázathoz kapcsolódó kifizetés az I. félévben nem történt.

2. Infrastrukturális beruházások

36.076.448 Ft

2.1. Út, járda, kerékpárút, buszvárók

19.898.360 Ft

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

A 2022. évi költségvetésben az alábbi előirányzatokat tervezzük:

- Kerékpárút építésre 505.482.168 Ft,
- Útépítésre 18.045.410 Ft
- Buszmegálló építésére: 30.000.000 Ft

Kerékpárút

19.898.360 Ft

Önkormányzatunk 2021. évben Gödöllő város fenntartható közlekedésfejlesztés III. ütemének keretében nyert el pályázatot a városközpontból a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezésére. A projekt a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében került kiírásra. A támogatási intenzitás 100 %-os, a támogatási összeg 415.482.168 Ft, fizikai befejezés tervezett időpontja 2023.03.31.

A Pénzügyminisztérium 2021. évben 395.244.168 Ft támogatási előleget utalt ki.

A 2022. évi költségvetésben megtervezésre került a projekt teljes önköltsége 415.482.168 Ft, valamint a projekten kívüli saját forrás 90.000.000 Ft összegben.

2022. első félévében a következő kifizetések valósultak meg:

- Királyi Kastélytól a Gödöllői Üzleti Parkig megvalósuló kerékpárút nyomvonalának mentén a növényzet irtása 7.416.800 Ft értékben,
- Gödöllői Királyi Kastélytól a Gödöllői Üzleti Parkig kiépítésre kerülő kerékpárút engedélyes, és kiviteli terveire vonatkozó közúti biztonsági audit lefolytatására 558.800 Ft értékben,
- Pályázat keretében tervezett 3. számú főút, Gödöllői Királyi Kastély-Gödöllői Üzleti Park közötti gyalog- és kerékpárút útépítési, komplett kiviteli tervére és tervezői költségbecsülésére 7.604.760 Ft értékben,
- Kerékpárforgalmi Hálózati Terv dokumentáció elkészítésére (pdf. formátumban) 4.318.000 Ft értékben.

Útépítés

0 Ft

A 2022. évre, útépítésre tervezett előirányzat az alábbi feladatokra biztosítja a fedezetet:

- Gödöllő, Gerle utca (750 fm) és Perczel Mór utca (1000 fm) útépítési és csapadékvíz elvezetési munkáinak tervezése, szükséges közmű egyeztetések elvégzése,
- Kenyérgyári út, Haraszi út, Kotlán S. u. útépítéshez engedélyezési és kiviteli tervek,
- Francsek - Medgyaszay utca terület (útépítés, csapadékvíz elvezetés)

Kifizetés ezen a címen az év első felében nem történt.

Buszmegálló

0 Ft

A Gödöllői Ipari Park folyamatos bővülése szükségessé tette új buszmegállók kialakítását. A kialakítandó buszmegállók védettebb, és biztonságosabb útvonalat biztosítanak majd a munkavállalóknak a munkába járáshoz.

Kifizetés ezen a címen az év első felében nem történt.

2.2. Térfigyelő rendszer bővítés

11.987.088 Ft

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat, a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelmének megerősítése céljából. A 2022. évi fejlesztésre tervezett összeg 30.492.985 Ft forrást biztosít. Az előirányzat elsősorban a rendszám figyelésére alkalmas kamerarendszer kiépítésére szolgál fedezetül, mely a tavalyi évben megkötött szerződés 2022-re áthúzódó részét tartalmazza.

Az év első felében ezen a címen a térfigyelő központi szerver telepítésére, licence megvásárlására és konfigurálására, a rendszámolvasó szoftver fejlesztésére, valamint a Szabadság út – Batthyány útkereszteződésben kamera telepítésére történt kifizetés 11.987.088 Ft értékben.

2.3. Közvilágítási hálózat korszerűsítés

4.191.000 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 2022. költségvetési évben tervezett korszerűsítés kiadásai kerültek megtervezésre 314.483.859 Ft értékben, mely a hitel teljes összegének felhasználását jelenti. Az ELMŰ Hálózati Kft. közreműködésében a közvilágítási rendszer mérőhelyeinek is az utolsó mérőhelyek kialakításához érkezett.

Az első félévben a következő kifizetések történtek:

- Gödöllő Alsóparkban található sétány új közvilágítási hálózat és energiapontok megtervezésére, szükséges közműegyeztetések, engedélyek beszerzésére 3.048.000 Ft,
- Közvilágítás fejlesztése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárás során szaktanácsadói tevékenységre 1.143.000 Ft.

A közvilágítás korszerűsítési projekt elkészült. A kivitelezést tartalmazó számla kifizetése a második félévben esedékes.

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció **3.073.961 Ft**

3.1. 2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció **3.073.961 Ft**

Az előző évek DMRV által befizetésre került, de még fel nem használt bérleti díj előirányzat forrása került visszatervezésre a 2022. évi költségvetésben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtási rendeletében előírtaknak megfelelően. A Képviselő-testület 141.600.732 Ft-tal tervezett, mely az első félévben a tényleges teljesítés alapján 162.495.063 Ft-ra módosult.

Kifizetés az első félévben 3.073.961 Ft értékben történt a Gödöllő települési szennyvízátemelők GSM kommunikáció alapján GPRS rendszert tartalmazó cseréjére.

3.2. 2022. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció (GFT) **0 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 fedezetéül szolgáló bérleti díj 2022. évi összege a B404. Tulajdonosi bevételek között kerül bemutatásra.

Az első félévben ezen a címen kifizetés nem történt.

3.3. Csapadékvíz elvezetés **0 Ft**

2022. év költségvetésébe az első félévben a 10/2022. (VI.20.) önkormányzati rendelet alapján új címként került betervezésre, a Görögkatolikus templom csapadék csatorna rekonstrukciójára elkülönített összeg 6.211.000 Ft értékben.

Kifizetésre ezen a jogcímen az év első felében nem került sor.

3.4. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009
Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése **0 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata a terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében az „Élhető települések” tárgyú felhíváson belül pályázatot nyújtott be. A pályázat keretén belül Gödöllő Blahai városrészében az esetlegesen előforduló vízkárok csökkentése érdekében 700 fm hosszan csapadékvíz elvezető és kezelő rendszer kerül kiépítésre.

A pályázat összköltsége 299.671.305 Ft, mely teljes mértékben Európai Unió forrásból állami finanszírozású.

A Miniszterelnökség a támogatási szerződésnek megfelelően 2022. június hónapban a támogatási előleget (289.905.115 Ft-ot) leutalta az erre a célra elkülönített bankszámlára. Az összeg a támogatási előleg értékének megfelelően új címként előirányzatosításra kerül.

4. Város és községgazdálkodás **22.000.000 Ft**

4.1 Ingatlan vásárlás **22.000.000 Ft**

A 2022. évi költségvetésben 66.400.000 Ft-ot tervezünk ingatlan vásárlásra melyet az első félévben a Képviselő-testület nem módosított. Ezen jogcímen belül a Gödöllő 4969/8 helyrajzi

számú belterületi, 576 m² területű (21 406 000 Ft) lakóház, udvar megnevezésű, valamint a Gödöllő 4969/9 helyrajzi számú belterületi 16 m² területű beépítetlen terület (594 000 Ft) megnevezésű ingatlanok vásárlása történt meg.

4.2. Petőfi szobor felújítása

0 Ft

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója 2023. január 1-én lesz, amelynek okán az Emberi Erőforrások Minisztere 2022-2023-ra Petőfi-émlékévet hirdetett. A bicentenáriumra készülve Gödöllő városa is kifejezheti nagyrabecsülését a költő életműve iránt a Petőfi-szobor méltó megújításával, a 2022. év folyamán (arra alkalmas időjárási körülmények között) történő, egyébként már időszerű szobor-karbantartási, felületjavítási, tisztítási, újrapatimázási munkák elvégzésével.

Az első félévben ezen a jogcímen kifizetés nem történt.

4.3. Urnahely építés Dózsa Gy. úti temetőben

0 Ft

Gödöllő város Dózsa György úti temetőjében a rendelkezésre álló urnahelyek jelentősen lecsökkentek az évek folyamán. Az önkormányzat új urnafal építésére különített el összeget a 2022. évi költségvetésben.

Az első félévben kifizetés ezen a jogcímen nem történt.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

31.443.237 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.

5.2. Hamvay-kúria G. V. Múzeum részleges felújítás

pályázati rész önrész – II. ütem

2.280.000 Ft

A Hamvay-kúria műemlék védettségű épületre örökségvédelem céljából, Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évben második alkalommal nyert el pályázatot. A második ütem tárgya a földszinti jegypénztár funkciójú helyiség belső vakolatának állapotmegőrző, restaurátori munkálatainak befejezése és az emeleti barokk szoba helyreállítása. Az elnyert pályázati támogatás összege 3.000.000 Ft, a pályázat önrész összege 3.881.000 Ft.

Az első félévben a Hamvay-Kúria – Gödöllői Városi Múzeum – emeleti sarokszoba beázott barokk festésének restaurátori helyreállítására 2.280.000 Ft fizettünk ki.

5.3. Országos Műjégpálya Program

4.394.768 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata műjégpálya létesítésére nyert támogatást 2021. évben az Országos Műjégpálya Program keretében. A 2022. évi költségvetésbe ezen a címen a 2021. évről áthúzódó feladatokat terveztük be.

Az első félévben a következő kifizetések történtek:

- szezon végén a műjégpálya elbontása 635.000 Ft értékben,
- a jégpálya alatti terület kertészeti helyreállítása, mobil korítás telepítése, és műfü terítése 3.759.768 Ft értékben.

5.4. GIM ház fejlesztés

0 Ft

A gödöllői szecessziós művésztelep szellemi hagyományát folytató Gödöllői Iparművészeti Műhely kiállító- és műteremépületének funkcionális és energetikai korszerűsítésére egyedi minisztériumi támogatási kérelmet nyújtott be a szervezet 2021. év második felében az Emberi Erőforrások Minisztériumához. A becsült projektköltség, nagyságrendileg negyedét kitevő önrészt fedezi a tervezett keretösszeg. Az önrész biztosításáról 2021. novemberében döntött a Képviselő-testület. A 2022. évi költségvetésben 50.000.000 Ft-tal terveztünk.

Az előirányzat felhasználása kizárólag a minisztériumi támogatás elnyerése esetén valósulhat meg.

A pályázatot elutasították, ezért kifizetés ezen a jogcímen az első félévben nem történt.

5.5. Pályázati önrész, Ady sétány útfelújítás

0 Ft

A Belügyminiszter és a Pénzügyminiszter által közösen kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra Gödöllő Város Önkormányzata az Ady Endre sétány (Isaszegi út és a Török Ignác utca közötti szakaszának) felújítására nyújt be pályázatot. A pályázat keretében megújításra kerül az útpálya, az érintett járdaszakasz, valamint a Rákos patak híd is. A tervezett fejlesztés összértéke 92,5 millió forint, melyhez az elnyerhető 40 millió forintos támogatás esetén, 52,5 millió forint önrészt biztosít a város.

A pályázatunk nem nyert, kifizetés ezen a címen az első félévben nem történt.

5.6. Forgalmocsillapítás pályázati önrész

0 Ft

Lakossági pályázat keretében forgalmocsillapító eszközök beszerzése kerül megpályáztatásra. A pályázat önkormányzat által vállalt kiadásaira nyújt fedezetet 2022. költségvetési évben 2.500.000 Ft tervezett előirányzat, mely a lakossági hozzájárulást egészítheti ki.

Kifizetés ezen a címen az első félévben nem történt.

5.7. Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész

24.768.469 Ft

Az önkormányzat 2022. évben több pályázatot készül benyújtani. A sikeres pályázat feltétele a megfelelő előkészítettség. A költségvetésben tervezett előirányzat (100.000.000 Ft) fedezetet biztosít a benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos előkészítési, tervezési, egyeztetési, tervtanulmányi és egyéb feladatok kiadásaira.

Az év első felében az előirányzatot a Képviselő-testület 5/2022 (IV.25.) önkormányzati rendeletében a várható kiadások fedezetére 326.652.902 Ft-ra megemelte.

Kifizetés Széchenyi Plusz program keretében megjelent pályázatok elnyerése alapján fizetendő projektmenedzsment költségre történt 24.768.469 Ft értékben. (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése)

**5.8. Várkapitányi lak állagmegóvása érdekében végzendő
vízelvezetési feladatok kivitelezése**

0 Ft

2022. évben a Képviselő-testület 5/2022 (IV.25.) önkormányzati rendelethez alapján új sorként épült be a költségvetésbe 20.122.730 Ft értékben a pályázati önrész biztosítására elkülönített összeg.

A Várkapitányi lak felújítását fedezet hiánya miatt több évre terveztük. Sajnos az eddigi felújítási munkálatok során nem került sor az épület körüli tereprendezésre, az épület környezetében keletkezett csapadékvíz elvezetésére. A csapadékvíz elvezetésének hiánya miatt az épület pincéjében több alkalommal jelent meg víz. A folyamatos alap áztatás miatt a csapadékvíz veszélyezteti az épület állagát. A csapadékvíz elvezetésével, valamint a környezetrendezéssel kapcsolatban pályázatot nyújtottunk be. A pályázat összköltségének önrésze kalkulált összeget tartalmazza ez a sor.

Az első félévben ezen a címen kifizetés nem történt.

5.9. Tornay Károly Rendelőintézet

II. számú telephely felújítása - pályázati önrész

0 Ft

A Képviselő-testület 5/2022 (IV.25.) önkormányzati rendelethez alapján új sorként épült be a 2022. évi költségvetésbe 121.902.469 Ft értékben a pályázati önrész biztosítására elkülönített összeg.

A tervezett projekt az egészségügyi ellátó rendszer egyik elemére, a Tornay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő, II. számú telephelyének fejlesztésére, egészségügyi alapellátást és járóbeteg szakellátást biztosító intézmény felújítására, korszerűsítésére és funkcionális átalakítására vonatkozik.

6. Informatikai fejlesztés

13.561.733 Ft

6.1. Informatikai fejlesztése

13.561.733 Ft

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

A 2022. évi költségvetésben 125.000.000 Ft-ot terveztünk ezen a címen, melyet a Képviselő-testület az első félév folyamán nem módosított.

Az év első felében az alábbi kifizetések történtek:

- KáptaLAN GIS rendszer útkataszter elkészítése részteljesítés alapján 3.784.600 Ft
- Várkapitányi lakba FAP-221-E-E wifi eszköz beszerzés és hozzá tartozó PC-10-PE22-1247-0212 licence 327.063 Ft értékben,
- Óvodai adatbázis fejlesztése, és bővítése 7.112.000 Ft értékben,
- Gödöllő, Szabadság út 3. (Várkapitányi lak), és Gödöllő, Szabadság tér 7. szám alatt lévő számítógép terem optikai összeköttetésének a csatlakozási munkák elvégzése 2.338.070 Ft értékben.

7. Fejlesztési tartalék

0 Ft

Fejlesztési tartalék 2022. 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. melléklet)

A Költségvetési szervek bevételeit a 3. számú melléklet, a kiadásait a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza, amely a beszámoló mellékleteként került csatolásra.

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2022. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

				Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 092 528 500	1 094 597 530	557 863 043	90,3
Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	11 323 056	1,8
Működési célú átvett pénzeszköz	0	400 000	400 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	9 200 000	9 200 000	1,5
Előző évi költségvetési maradvány	0	39 403 694	39 403 694	6,4
Önkormányzati irányító szervi támogatás	2 618 000	2 618 000	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL	1 118 196 500	1 169 269 224	618 189 793	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	907 308 948	909 139 948	414 070 933	74,0
Munkaadói járulékok	103 661 540	103 899 570	48 626 513	8,7
Dologi kiadások	106 083 012	145 886 706	96 932 997	17,3
ebből:				
- közüzem	21 000 000	21 000 000	10 905 827	
Felhalmozási kiadások	1 143 000	10 343 000	452 828	0
ÖSSZES KIADÁS	1 118 196 500	1 169 269 224	560 083 271	100,0

Az egészségügyi központban 2022. június 30-án az állományi létszám 108,4 fő foglalkoztatott volt, melyből 8 álláshely üresen áll (szakorvos, asszisztens, védőnő). Az intézményből kilépők száma 9 fő (szakorvos, asszisztencia, egyéb személyzet), míg a belépők létszáma 7 fő.

Az intézmény összes bevételeinek 90,3%-a NEAK finanszírozás. A szűkös források ellenére is az intézmény kiemelten kezeli a gazdasági stabilitás fenntartását és a folyamatos betegellátás biztosítását.

A bevételek esetében eredeti előirányzatot 51.072.724 Ft összegben (4,6%-kal) növelték az alábbi tételek:

- 2021. évi költségvetés maradvány 39.403.694 Ft,
- NEAK működési finanszírozási többlet a költségvetésben tervezetthez képest 2.051.187 Ft, mely a hétvégi és munkaidőn túli oltási tevékenység után kapott túlórák fedezetét célzottan biztosította,
- Önkormányzat által kapott választások miatti kieső napra jutó támogatás 17.843 Ft,
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a Richter Egészségváros program keretében kapott támogatás 9.200.000 Ft,
- Működési célú pénzeszköz átvétel Dr. Lunniczner Alapítványtól 400.000 Ft,

Saját működési bevételeik üzemeltetési költségekből, bérleti díjakból, költségtérítéssel képalkotó diagnosztika bevételeiből, szakértői tevékenységi díjakból keletkeztek. Ezek a bevételek 1,8 %-át képezik.

A bevételek részét képezi még a Richter Egészségváros által megszervezésre került egészségmegőrzést célzó szűrőnapon részt vettek alapján nyújtott támogatás 9.200.000 Ft. A támogatásból a járóbeteg szakellátás eszközparkjának komplex modernizációját szeretnék megvalósítani.

A kiadások 47,9%-ban teljesültek.

A személyi juttatásokon 4,4 % megtakarítás mutatkozik az időarányos módosított előirányzathoz képest, a járulékok 46,8%-ban teljesültek. Jubileumi jutalomban egy fő részesült.

Dologi kiadásokra a módosított előirányzat 66,4%- a került felhasználásra, mely 16,4 %-kal haladja meg az időarányos részt. Dologi kiadások előirányzata 37,5%-kal nőtt az év első felében. A 2021. évi maradvány teljes összege (39.403.694 Ft) ezen a soron került elszámolásra. A dologi kiadások esetében a növekedést főként a közüzemi díjak, rezszi díjak jelentős megemelkedése okozta és okozza a jövőben is.

Felhalmozási kiadásokra 1.143.000 Ft-ot terveztek, amely 10.343.000 Ft-ra módosult az év első felében. A felhasználás 4,38%-ban teljesült. Az alacsony teljesülés oka, hogy a Richter Egészségváros programból származó támogatás felhasználására a második felében kerül sor.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2022. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	83 003 823	83 003 823	45 932 753	23,9
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	102 000	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	
Előző évi költségvetési maradvány	0	12 771 229	12 771 229	6,7
Önkormányzati irányító szervi támogatás	256 941 177	264 311 594	133 158 997	69,4
ÖSSZES BEVÉTEL	339 945 000	360 086 646	191 964 979	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	193 534 486	211 305 078	108 697 386	59,3
Munkaadói járulékok	31 085 609	33 456 663	17 845 888	9,7
Dologi kiadások	112 800 145	112 800 145	55 912 674	30,5
ebből:				
- működési kiadások	99 408 145	99 408 145	43 800 787	
- közüzem	13 392 000	13 392 000	12 111 887	
Felhalmozási kiadások	2 524 760	2 524 760	735 079	0,5
ÖSSZES KIADÁS	339 945 000	360 086 645	183 191 027	100,0

Az Intézményben a közalkalmazotti álláshelyen 52,5 fő látta el a szociális feladatokat.

A bevételek 53,3 %-ban teljesültek. A működési bevételek 55,3 %-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 továbbszámlázott bevételeket.

A módosított kiadási előirányzat 50,9 %-ban teljesült.

Az intézmény személyi kiadásai 51,4 %-ban teljesültek, a személyi állományban a fluktuáció jellemző volt ebben az időszakban. Négy üres álláshely volt összesen az év első felében: a Szociális Otthonban 3 fő 8 órás, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában pedig 1 fő 6 órás, házi segítségnyújtás esetében 1 fő 4 órás. Jubileumi jutalmat 1 fő részére fizettek. Béren kívüli juttatás keretén belül a SZÉP kártya éves összege kifizetésre került.

Az első félévben a működési kiadások teljesülése 44,1 %-os, melyek főként szakmai célok (élelmiszerek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök), illetve üzemeltetési kiadások (mosatás, takarítás, egyéb fenntartási kiadások) megvalósítását szolgálták.

A felhalmozási előirányzat 29,1 %-ban teljesült, az év első felében. A konyha zavartalan működése céljából 1 db botmixer, és 1 db univerzális robotgép, 1 db rozsdamentes gördíthető állvány, salgó polc beszerzése vált szükségessé. Ezeken kívül még egy router, és egy éjjeli szekrény került beszerzésre.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2022. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

				Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	3 044 364	3 044 364	1 690 299	1,2
Felhalmozási bevétel	0	0	170 870	0,1
Előző évi költségvetési maradvány	0	11 194 659	11 194 659	7,7
Önkormányzati irányító szervi támogatás	295 452 636	309 259 043	131 713 498	91,0
ÖSSZES BEVÉTEL	298 497 000	323 498 066	144 769 326	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	206 796 964	228 849 000	99 386 259	69,9
Munkaadói járulékok	32 719 095	35 668 125	15 236 007	10,7
Dologi kiadások	58 561 841	58 561 841	27 206 075	19,2
ebből:				
- működési kiadások	54 848 841	52 342 841	22 988 557	
- közüzem	3 713 000	6 219 000	4 217 518	
Felhalmozási kiadások	419 100	419 100	259 625	0,2
ÖSSZES KIADÁS	298 497 000	323 498 066	142 087 966	100,0

Az intézmény feladatainak ellátását 58,5 fővel tervezték. A létszám feltöltéssel folyamatosan próbálkozott az intézmény a félév folyamán, de nem sikerült minden álláshelyet betölteni. A legtöbb üres álláshely az óvodai és iskolai szociális munkás poszton volt, 11 fő.

Az intézmény összes bevételén belül az önkormányzati finanszírozás - mely az állami támogatást is magában foglalja - aránya 91%. A működési bevételeket a hajléktalan szálló térítési díjából tervezték, melynek féléves teljesítése 55,5 %-os.

A kiadások teljesítése félévkor 43,9 %.

A személyi juttatások 43,4 %-ban teljesültek. Több üres álláshelyet a Család és Gyermejköltségi Központ esetében az év első felében még nem tudták feltölteni. Az álláshelyek elsősorban iskolai szociális munkás, eszménedzser, és fejlesztő pedagógus alkalmazására vonatkoznak. Az év első felében jubileumi jutalom kifizetése egy fő részére történt, a SZÉP kártya éves összege kifizetésre került.

Dologi kiadások keretén belül az informatikai rendszer zavartalan működése céljából az üzemeltetésre, valamint hajléktalan szállóban lévő személyek biztonságát biztosító őrző-védő szolgálatra fordítottak nagyobb összeget.

A 2022. év első felében a tényleges üzemeltetési, fenntartási és szakmai kiadások mindösszesen 46,5 %-ban teljesültek.

A felhalmozási kiadások 61,9 %-os teljesítést mutatnak. Az év első felében beszerzésre került egy sarokasztal, két étetősék, egy kávéfőző, egy memóriacgység, egy alkoholszonda, egy irrodaszék, egy íratmegsemmisítő, három ventilátor. A karbantartási feladatok megkönnyítése céljából beszerettek még kalapácsot, villáskulcs készletet, kapát.

2/3. Gödöllői Óvoda

A Gödöllői Óvodának a 2022. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			200 000	0
Működési bevételek	655 860	655 860	573 267	0,2
Előző évi költségvetési maradvány	0	30 928 167	30 928 167	8,0
Önkormányzati irányító szervi támogatás	837 890 140	806 961 973	354 142 306	91,8
ÖSSZES BEVÉTEL	838 546 000	838 546 000	385 843 740	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	629 681 675	629 681 675	293 026 267	76,6
Munkaadói járulékok	100 049 101	100 049 101	47 928 629	12,5
Dologi kiadások	89 278 728	89 278 728	33 351 663	8,7
ebből:				
- működési kiadások	60 098 728	60 098 728	18 329 149	
- közüzem	29 180 000	29 180 000	15 022 514	
Felhalmozási kiadások	19 536 496	19 536 496	8 414 456	2,2
ÖSSZES KIADÁS	838 546 000	838 546 000	382 721 015	100,0

Az intézményben 35 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermeklétszám 1.042 fő. A munkavállalók létszáma 132,5 fő, melyből a szakmai feladatot 73 fő pedagógus és 55,5 fő nevelő és oktató munkát segítőtől látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat 3 fő, az óvodatakarítási feladatokat 1 fő végzi. Az intézményben 126 fő közalkalmazott és 6,5 fő Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozik.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 46%-ban teljesültek. A működési bevételről főként az óvodai fejlesztő torna foglalkozásra igénybe vett terembérletből, és az előző évhez kapcsolódó közüzemi számlák elszámolásából adódó visszatérítésekből, valamint cafetéria visszafizetésekből tevődnek össze.

A kiadási előirányzat felhasználás 45,6%-os volt az első fél évben.

A személyi juttatások 46,53 %-ban teljesültek az év első felében. A félév folyamán 4 fő részére történt jubileumi jutalom címen kifizetés. Cafetéria keretén belül SZÉP kártya teljes összegben kifizetésre került.

A dologi kiadások 37,4%-ban teljesültek, a keretet szakmai és üzemeltetési kiadásokra fordították. Megtörtént mindazon szakmai és üzemeltetési eszközök, tárgyak, szolgáltatások beszerzése, illetve elvégzése, ami szükséges a hatékony, törvényes működéshez.

A felhalmozási kiadások az év első felében 43 %-ban teljesültek. Ezen kiadás keretén belül három tagóvoda bejáratú kapuira elektromos számkódos kapunyitó, valamint oszlopra szerelhető 50 literes műanyag hulladék tároló, festőlétra, kávéfőző, hűtőszekrény, vérnyomás mérő, íróasztal, zsúrkocsi, hűtőszekrény, előltöltős mosógép, ruhaszárító, kapálógép, forró levegős gyomirtó, fém futóbicikli, napvitorla, tálaláshoz étkeztetési eszközök kerültek beszerzésre.

2/4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 2022. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

				Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	16 361 700	16 361 700	14 775 347	9,9
Előző évi költségvetési maradvány	0	12 619 840	12 619 840	8,4
Önkormányzati irányító szervi támogatás	296 929 300	284 610 692	122 272 003	81,7
ÖSSZES BEVÉTEL	313 291 000	313 592 232	149 667 190	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	245 938 604	246 204 389	115 212 037	80,4
Munkaadói járulékok	36 354 471	36 389 918	17 731 052	12,4
Dologi kiadások	30 553 425	30 553 425	10 236 115	7,2
ebből:				
- működési kiadások	21 773 425	21 773 425	5 574 916	
- közüzem	8 780 000	8 780 000	4 661 199	
Felhalmozási kiadások	444 500	444 500	75 775	0
ÖSSZES KIADÁS	313 291 000	313 592 232	143 254 979	100,0

Az intézmény 12 csoporttal működik, a működését 41,5 fővel látta el, három telephelyen. Az intézményi alkalmazottak: 1 fő intézményvezető, 1 fő helyettes, 1 fő szaktanácsadó, 2 fő tagintézmény vezető, 24 fő kisgyermeknevelő, 9 fő dajka, 1 fő mosodás, 1 fő bölcsődetitkár, 1 fő karbantartó 4 órában.

Az első félévben a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Gödöllő Kossuth Lajos utca 5-7. szám alatti telephelyéről 2 csoport (korábban Gödöllői Mesevilág Bölcsőde), és a Gödöllő, Premontrei út 8. szám alatti telephelyéről 2 csoport (korábban Gödöllői Mézeskalács Ház) átköltözött a Gödöllői Óvoda Mesék Háza Tagóvoda 4-es számú épületébe Gödöllő, Szabadság út 17. szám alá.

A Kossuth Lajos utcai telephely értékesítésre került. A vételár a július hónapban befolyt. Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyert el a VEKOP programon belül bölcsődei férőhelyek bővítése címen, melynek keretében teljes egészében megújul a Gödöllő, Premontrei út 6-8. szám alatti épület és további 3 csoportszobával bővül, összesen 6 csoportszoba, 84 férőhelyes új bölcsőde épül.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 47,7%-ban teljesült. A működési bevételeit a szülők által befizetett bölcsődei térítési díj és a Kalória Kft. részére szolgáltatott mosás díja, illetve a továbbszámlázott energia díja teszi ki.

A kiadási előirányzat felhasználása 45,7%-os volt a év felében.

A személyi juttatások 46,8%-ban teljesültek. Az év folyamán jubileumi jutalom címen kifizetés nem történt. Cafetéria keretén belül SZÉP kártya teljes összegben kifizetésre került az első fél évben.

A dologi kiadások 33,5%-ban teljesültek, a keretet szakmai és üzemeltetési kiadásokra fordították. Megtörtént mindazon szakmai és üzemeltetési eszközök, tárgyak, szolgáltatások beszerzése, illetve elvégzése, ami szükséges a hatékony, törvényes működéshez.

A felhalmozási kiadások címen egy darab Molnárkocsi, egy satu, egy HP akkumulátor, egy késes aprító került beszerzésre.

2/5. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2022. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

				Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	3 833 000	3 833 000	1 646 620	2,1
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 160 000	2 160 000	2,7
Előző évi költségvetési maradvány	0	4 652 507	4 652 507	5,9
Önkormányzati irányító szervi támogatás	148 629 000	143 976 493	70 253 157	89,3
ÖSSZES BEVÉTEL	152 462 000	154 622 000	78 712 284	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	90 030 104	90 030 104	41 145 272	56,2
Munkaadói járulékok	12 418 269	12 418 269	5 804 410	7,9
Dologi kiadások	39 170 442	39 239 442	19 546 076	26,7
ebből:				
- működési kiadások	30 262 442	30 262 442	13 864 366	
- közüzem	8 908 000	8 908 000	5 681 710	
Felhalmozási kiadások	10 843 185	12 934 185	6 765 468	9,2
ÖSSZES KIADÁS	152 462 000	154 622 000	73 261 226	100,0

Az intézményben 18 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló dolgozik.

Az összes bevétel 50,9 %-ban teljesült. A működési bevétel 1.646.620 Ft volt az első félévben, a módosított előirányzat 43 %-ban teljesült. Az intézmény központi, irányítószervi támogatásból (finanszírozásból) származó bevétele az összes bevétel 89,3 %-a.

A szakmai szolgáltatások bevételeit főként a beiratkozási díjak, a kölcsönzési díjak teszik ki.

A kiadási előirányzat felhasználása 47,4 % volt az első fél évben.

A személyi juttatások teljesítése 45,7 %. Jubileumi jutalom kifizetés két fő részére történt. Cafetéria keretén belül SZÉP kártya teljes összegben kifizetésre került az első fél évben.

A működési kiadás esetében a módosított előirányzat 45,8 %-át használta fel az intézmény.

A dokumentum beszerzés a terveknek megfelelően történt.

A beruházások teljesülése az első félévben a módosított előirányzat 52,3 %-a. A magasabb beruházási összeg DVD, könyv, hangoskönyv, CD, egy 3D-s nyomtató, egy külső meghajtó, egy számítógép, diavetítő gép, társas játék, 7 db sakk óra, könyvespolc, műfü, bicikli pumpa, beszerzéséből tevődik össze.

2/6. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2022. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	343 800	343 800	514 556	0,7
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	8 139 790	8 139 790	11,5
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	25 560 210	25 560 210	36,2
Előző évi költségvetési maradvány		2 181 590	2 181 590	3,1
Önkormányzati irányító szervi támogatás	69 930 200	67 748 610	34 312 907	48,5
ÖSSZES BEVÉTEL	70 274 000	103 974 000	70 709 053	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	40 284 742	41 595 916	19 683 876	61,8
Munkaadói járulékok	5 542 996	5 697 522	2 724 781	8,6
Dologi kiadások	22 762 242	29 436 332	8 972 656	28,2
ebből:				
- működési kiadások	16 779 242	23 453 332	5 767 574	
- közüzem	5 983 000	5 983 000	3 205 082	
Felhalmozási kiadások	1 684 020	27 244 230	460 527	1,4
ÖSSZES KIADÁS	70 274 000	103 974 000	31 841 840	100,0

Az intézményben 7,25 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozó látja el a feladatot. Az állományi létszámból 5 fő nyolc órában, 3 fő 6 órában foglalkoztatott.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 68%-a teljesült. Működési bevételei főként kiadvány értékesítésből, múzeumpedagógiai foglalkozások díjaiból, belépőjegyek értékesítéséből áll.

A Múzeum az első félévben három pályázatot nyert el. A támogatási összegeket a támogatási szerződésnek megfelelően a Nemzeti Kulturális Alap kiutalta az intézmény részére.

A kiadási előirányzatok felhasználása 30,6%-os volt az év első felében.

A személyi juttatások 47,3%-a teljesült az első félévben. Jubileumi jutalom kifizetés nem volt, cafetéria keretén belül SZÉP kártya teljes összegben utalásra került.

A dologi előirányzatból 30,5% került felhasználásra.

Felhalmozási kiadások teljesítése 460.527 Ft, ami 1,7%-os teljesítési szintnek felel meg.

Felhalmozási kiadások között beszerzésre került két darab raktári kézikocsi, képeslapok, fotók, a tabletekbe akkumulátorok és zászlók.

A Gödöllői Városi Múzeum nyertes pályázatait:

- Pályázati azonosító: 650132/00023 Az Attila I. és II. védelmi rendszer Gödöllő közelében lévő állásainak kutatására.
Elnyert támogatás: 8.000.000 Ft
- Pályázati azonosító: 650106/00022, Gödöllő a II. Világháborúban, az Attila-vérvonal munkacímű időszaki kiállítás megvalósítására.
Elnyert támogatás: 25.000.000 Ft
- Pályázati azonosító: 209111/00117 Állományvédelmi eszköz vásárlására
Elnyert támogatás: 700.000 Ft

2/7. Polgármesteri Hivatal

Bevételek

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Működési bevételek	7 740 000	7 851 000	3 725 113	0,7
Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	11 022	0,0
Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 712 000	1 711 024	0,3
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	19 000 000	36 768 000	36 766 984	6,5
Előző évi költségvetési maradvány	0	30 273 329	30 273 329	5,3
Önkormányzati irányító szervi támogatás	1 211 520 000	1 197 108 000	495 111 044	87,2
ÖSSZES BEVÉTEL	1 239 660 000	1 273 812 329	567 598 516	100,0

Az Intézmény összes bevételi tervének eredeti előirányzata 2,8%-kal emelkedett, a módosított bevételi előirányzat 44,6%-ban teljesült.

Működési bevételek részletezése

Az intézmény 2022. I. félév módosított működési bevételi előirányzata 7.851.000 Ft, amely 3.725.113 Ft-ban 47,4%-ban teljesült.

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
Bérleti díj bevétel	2.784.000	1.392.072	
Szolgáltatások ellenértéke	3.626.000	1.516.000	
Közvetített szolgáltatások (továbbszáml.)	500.000	178.031	
<u>Egyéb működési bevételek</u>	<u>941.000</u>	<u>639.010</u>	
Összesen	7.851.000	3.725.113	

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, valamint a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény felé – kölcsönbe adott SCP-199 forgalmi rendszámú személygépjármű után – kiszámlázott 2022. évi arányos biztosítási díjak és cégautóadó.

Egyéb működési bevételek között a kerekítésből adódó bevételek és kamatbevételek, visszatérített biztosítási díj, biztosító által fizetett kártérítés, időarányos Cafetéria visszafizetések kerültek kimutatásra.

Közhatalmi bevételek

Az első félévben bírság, egyéb közhatalmi bevételek jogcímen 11.022 Ft értékben történt befizetés.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételeken belül személygépjármű, személyfelvonó szerkezet, és egyéb (selejtezett) tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel került elszámolásra.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az I. félévben az államháztartáson belüli működési célú támogatás módosított előirányzata 36.768.000 Ft volt, amelyből 36.766.984 Ft teljesítés történt.

A támogatás összegéből 13.888.640 Ft-ot az Országgyűlési képviselőválasztással, 22.878.344 Ft-ot a Népszámlálással kapcsolatos kiadásokra kaptunk.

Önkormányzati támogatásként 1.197.108.000 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként a Polgármesteri Hivatalnak, melyből 495.111.044 Ft, 41,4% teljesítés történt az I. félévben.

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

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	759 069 000	788 248 616	337 499 712	62,4
Munkaadói járulékok	106 828 000	106 828 000	54 858 795	10,1
Dologi kiadások	318 763 000	323 545 713	138 079 566	25,5
ebből:				
- működési kiadások	304 440 000	309 418 539	131 398 666	
- közüzem	14 323 000	14 127 174	6 680 900	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	100 000	0,0
Felhalmozási kiadások	55 000 000	55 090 000	10 578 645	2,0
ÖSSZES KIADÁS	1 239 660 000	1 273 812 329	541 116 718	100,0

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 2,8%-kal módosult, melyből a felhasználás 42,5% volt a félév során.

A személyi juttatás kiadásai 42,8%-ban teljesültek.

A Hivatal engedélyezett létszámkerete/álláshelye: 125,25 fő.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokból 138.079.566 Ft, 42,7% teljesült, amely az alábbiak szerint alakult a félév során:

Továbbképzésre 2.268.756 Ft-ot költöttünk. Az irodai papír felhasználása, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek kiadása 3.650.877 Ft volt. A másológépekkel kapcsolatosan felmerült bérleti, üzemeltetési, karbantartási kiadásokra a megkötött átalánydíjas szerződésekhez kapcsolódóan összesen 4.242.632 Ft-ot fizettünk ki.

Különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek vásárlására 337.601 Ft kiadás merült fel.

Postaköltségre és telefonra összesen 9.804.520 Ft-ot fizettünk. 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 48.523.738 Ft-ot költöttünk.

Személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos karbantartási, biztosítási kiadásokra 4.527.362 Ft került kifizetésre.

Az épületek bérleti díjára 14.919.960 Ft-ot fordítottunk.

A dologi kiadásokból 30.236 Ft került egyéb jogcímen kifizetésre.

Belföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadásokra 3.967.154 Ft-ot fizettünk.

Esküvői szertartások lebonyolításával kapcsolatos költségek 295.946 Ft-ot tettek ki.

A Hivatal üzemeltetési kiadásaira és karbantartásra 5.451.974 Ft-ot, közüzemi és kapcsolódó költségekre pedig 10.317.558 Ft-ot fizettünk ki a félév folyamán.

Könyvezetirányítási rendszer külső audit ellenőrzésére 115.300 Ft-ot fordítottunk az első félévben. A közterület felügyelők munkájukhoz szükséges dologi kiadásokra 125.920 Ft-ot költöttünk.

Könyvvizsgálati díjjal kapcsolatos, és egyéb számlás megbízási szakértői díjakra és különféle szolgáltatások díjaira 21.873.474 Ft-ot fizetett ki a Hivatal. Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 4.596.070 Ft.

ÁFA és Cégaudató ráfordítása 719.000 Ft volt. Továbbszámlázás kiadása 312.853 Ft, a hivatali telefon magáncélú használata során felmerült költséget, Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére kölcsönadott SCP-199 forgalmi rendszámú személygépjármű költségeinek továbbszámlázását tartalmazza.

Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos dologi kiadás 1.998.635 Ft volt.

Egyéb működési célú kiadásokon belül a helyettes anyakönyvvezetői feladatok ellátásáért kifizetett 100.000 Ft került kimutatásra.

Felhalmozási kiadások teljesítése mindösszesen 10.578.645 Ft volt, amelyből az informatikai eszközök vásárlására 1.727.606 Ft-ot, egyéb tárgyi eszközökre 851.039 Ft-ot, továbbá személygépjármű vásárlására 8 000 000 Ft-ot fizettünk ki.

C. ALAPOK

1. Deák téri lakásalap

Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 150.040.317 Ft-ban határozza meg melyet a Deáktéri bérlakások üzemeltetésére biztosít a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.17.) számú önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése szerint.

A Deák téri bankszámla 2021. december 31-ei záró egyenlege:	118.766.248 Ft
Téves bankszámláról történt kifizetések megtérítése	-229.931 Ft
<u>Téves számlára történt befizetések átvezetése</u>	<u>1.504.000 Ft</u>
Bankszámla korrigált záró egyenlege 2021.12.31-én	120.040.317 Ft
Befolyt lakbérbevétel 2022.06.30-ig	21.296.553 Ft
<u>Téves befizetések a Költségvetési számláról</u>	<u>225.600 Ft</u>
Deák téri lakásalap felhasználható:	141.562.470 Ft
Felhasználás 2022.06.30-ig	-7.194.720 Ft
<u>Költségvetési számláról történő kifizetés</u>	<u>-357.582 Ft</u>
Feladatra összesen:	134.010.168 Ft

A Deák téri bankszámla 2022. június 30-ai záró egyenlege:	133.876.470 Ft
Téves bankszámláról történt kifizetések megtérítése	-128.982 Ft
Téves bankszámlára történt befizetés megtérítése	217.680 Ft
<u>Pénzforgalom nélküli bevétel (kompenzáció) megtérítése</u>	<u>45.000 Ft</u>
Bankszámla korrigált záró egyenlege:	134.010.168 Ft

2. Lakásalap

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005. (I.31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2022. június 30-ig. Két vevő egyenlített ki az önkormányzati lakás vételárhátralékát.

Az alap 2022. január 1-jei nyitó egyenlege	3.595.855 Ft
Tőke törlesztésből befolyt összeg	113.408 Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	19.424 Ft
Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg	106.691 Ft
Egyéb kamat és végrehajtási költség megtérítés	21.327 Ft
<u>Kerekítési különbözet</u>	<u>1 Ft</u>
Összes bevétel:	260.851 Ft

Gödöllő Város Polgármestere a Lakásalap bevételét lakásgazdálkodás céljára rendelte felhasználni az 1/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2022. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról 4. § (4) bekezdése szerint. A rendelkezésre álló összesen 3.856.706 Ft összegű alap nem került felhasználásra.

Összes kiadás:	0 Ft
-----------------------	-------------

A Lakásalap bankszámla 2022. június 30-ai záró egyenlege:	3.856.706 Ft
--	---------------------

3. Környezetvédelmi Alap

A Képviselő - testület a Környezetvédelmi alap bevételét környezetvédelmi feladatokra rendelte felhasználni a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.17.) számú önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése szerint.

2021. évi záró egyenleg:	0 Ft
<u>Befolyt talajterhelési díj 2022.06.30-ig (1.sz. melléklet)</u>	<u>3.256.812 Ft</u>
Környezetvédelmi alap 2022.06.30-ig összesen:	3.256.812 Ft
<u>Felhasználás 2022.06.30-ig (2.sz. melléklet)</u>	<u>-447.320 Ft</u>
Feladatra összesen:	2.809.492 Ft

4. Norvég Alap

A Képviselő - testület a Norvég alap bevételét Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.462.580 Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 37.910.616 Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.17.) számú önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése szerint.

A Norvég Alap bankszámla 2021. december 31-ei záró egyenlege:	38.101.497 Ft
<u>Téves 2021. évi kifizetés megtérítése a költségvetési számláról</u>	<u>-190.881 Ft</u>
Bankszámla korrigált záró egyenlege 2021.12.31-én	37.910.616 Ft
2022. évi Norvég Alap feltöltés	5.462.580 Ft
<u>2021. évi kifizetések megtérítése a költségvetési számláról</u>	<u>15.240 Ft</u>
Norvég Alap összesen:	43.388.436 Ft
<u>Felhasználás 2022.06.30-ig</u>	<u>0 Ft</u>
Bankszámla 2022. június 30-ai záró egyenlege:	43.388.436 Ft
<u>Felhasználásig általános tartalékban</u>	<u>-37.910.616 Ft</u>
Feladatra összesen:	5.477.820 Ft

5. Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap

A Képviselő - testület a Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap összegét 0 Ft-ban állapítja meg a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.17.) számú önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése szerint.

2021. évi záró egyenleg:	0 Ft
<u>2022. évre tervezett bevétel (1. sz. melléklet)</u>	<u>0 Ft</u>
Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap 2022. évre összesen:	0 Ft
<u>2022. évi kiadásokra (2.sz. melléklet)</u>	<u>0 Ft</u>
Feladatra összesen:	0 Ft

D. TÁRSASÁGOK

Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Kft. 2022. I. félévének a bevétel 348.259 E Ft, amely az éves 704.766 E Ft üzleti terv alapján 49,4 %-ban teljesült. Költségei, ráfordításai 332.290 E Ft volt, amely 49,8 %-ban realizálódott az üzleti tervben tervezett 667.749 E Ft-hoz hasonlóan. A féléves beszámolóban kimutatott adózás előtti eredmény 15.969 E Ft.

Alaptevékenységének I. félévi eredménye 15.309 E Ft. A Társaság alaptevékenységének bevétele 345.037 E Ft, 49,4 %-ban teljesült, a költség és ráfordítás 329.728 E Ft, ami szintén 49,8 %-ban realizálódott az éves tervadatokhoz képest.

Vállalkozási tevékenységének I. félévi eredménye 660 E Ft. A Társaság vállalkozói tevékenységének bevétele 3.222 E Ft, ez a tervezett bevétel 53,8 %-a, a költségek és ráfordítások 2.562 E Ft 48,8 %-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, kiadásait és az eredményt.

Az Önkormányzat éves költségvetésében, a Kft. üzleti tervében meghatározott feladatainak ellátására bruttó 664.693 E Ft forrást biztosított. A tervezett összegből 2022. június 30-ig 259.156 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.

A Társaság feladatait 49 fő határozatlan idejű főállású saját dolgozóval és 1 fő közfoglalkoztatott munkaerővel látta el.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszközei összesen 348.461 E Ft, amelyből 343.362 E Ft bankbetét, 5.099 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 (2021.06.30) hasonlóan. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 824.728 E Ft.

Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.

A 2022. első félévének szakmai értékelése során figyelembe kell venni, hogy a társaság tevékenységének jellegéből adódóan nem bontható a gazdasági év két egyenlő félévre. A tárgyév első felében jelentkeznek a magasabb bevételek, mivel az első félévben 5 és fél, míg a második félévben csak 3 és fél tanítási hónap van. Így a Társaság összes bevétele az I. félévben 602.848 E Ft, amely az éves üzleti terv alapján 55,8 %-ban teljesült. Az összes költség és ráfordítás összege 569.785 E Ft, amely 52,7 %-ban realizálódott a 2022. évi üzleti tervben tervezetthez képest. Az I. félév eredménye így 33.063 E Ft.

Az alaptevékenység első félévi eredménye 11.770 E Ft. A Társaság alaptevékenységének bevétele 442.898 E Ft, 55,3 %-ban teljesült a tervezett bevételhez hasonlítva. A költség, ráfordítás az első félévben 431.128 E Ft, mely 53,8 % a tervadathoz képest.

A Kft. vállalkozási tevékenysége tekintetében az első félévet 159.950 E Ft bevétel és 138.657 E Ft kiadás eredményeként 21.293 E Ft eredménnyel zárta. A terv adatokhoz képest az időarányos bevételek 57,2 %-ban, a költségek, ráfordítások 49,7 %-ban teljesültek.

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

A Kalória Gödöllői Nonprofit Kft. gazdálkodását a költségekkel való takarékoskodás jellemzi, megpróbálják a lehetőségekhez képest az általános költségek csökkentésével is eredményesebbé tenni a társaságot, természetesen a közhasznú feladatok színvonalas ellátása mellett. A kormányzati intézkedésekhez kapcsolódóan norma emelésre csak 2022. július 1-től van lehetőség, így az élelmiszerek drasztikus emelkedése jelentős kihívást jelentett a norma túllépés, és az étel mennyiség és minőség egyensúlyának megtartásában az I. félév során. A változatlan minőség és mennyiség megtartása mellett a Társaságnak közel 30.000 E Ft normatúllépése keletkezett.

A Társaság pénzeszközeinek összege 121.738 E Ft, amelyből 120.826 E Ft bankbetét, 912 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 (2021.06.30.) hasonlítva. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 439.477 E Ft.

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

A Társaság összes bevétele az I. félévben 92.188 E Ft, amely 47,1 %-ban teljesült a tervezett 195.902 E Ft-hoz viszonyítva. Az összes költségei és ráfordításai 114.480 E Ft-ot tesznek ki, az 46,0 %-ban realizálódott a 2022. évi üzleti tervben tervezett 249.070 E Ft-hoz képest. Az I. félévi eredmény -22.292 E Ft.

A közhasznú tevékenységének első félévi bevétele 80.199 E Ft, amely a tervezett 178.857 E Ft éves bevétel 44,8 %-a. A Társaság a Magyar Kormány gazdasági mentőcsomagjának keretében 4.521 E Ft ágazati bértámogatásban részesült, mely a közhasznú bevételek között szerepel. A Kft. közhasznú tevékenységének kiadása 102.077 E Ft június 30-án.

A vállalkozási tevékenység első félévi bevétele 11.989 E Ft. A 17.045 E Ft-os terv adatokhoz képest az időarányos bevételek 70,3 %-ban teljesültek. 2022. június végéig 12.403 E Ft kiadása keletkezett a vállalkozási tevékenységből.

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

Az Önkormányzat az éves költségvetésében összesen bruttó 100.000 E Ft támogatást biztosított a Társaság részére, ebből az I. félév végéig 60.000 E Ft-ot utalt át a Kft. számára.

A MUZA pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, a féléves zárási időpontban pénzeszközeinek összege 187.696 E Ft. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását mutatja be az előző év zárási időszakához (2021.12.31.) viszonyítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 244.001 E Ft.

A Művészetek Házában 2022. I. félévben megvalósult programok részletes leírását, bemutatását a csatolt melléklet tartalmazza.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

A Kft. I. félévi bevétele 409.584 E Ft, amely az éves üzleti terv alapján 52,1 %-ban teljesült. Költségei, ráfordításai 386.838 E Ft, amely 50 %-ban realizálódott a 2022. évi üzleti terv 773.900 E Ft tervszáma alapján. Az éves tervezett eredmény 12.258 E Ft, melyet 22.746 E Ft-ban 185,6 %-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/m³/év, egyéb felhasználóknak 412 Ft/m³/év. Az éves tervezett 136.800 E Ft alapidjbevételehez képest az első félévben kiszámlázott alapidj összege 68.398 E Ft, azaz 50 %-ban realizálódott.

Az éves tervezett hődíjbevételehez képest az első félév árbevétele 138.466 E Ft, amely 58,2 %-os teljesítés a 237.716 E Ft tervezetthez. A távhőszolgáltatási támogatás éves kalkulált összege 227.343 E Ft, amely a beszámolási időszak végéig 53,7 %-ban, 122.080 E Ft összegben teljesült.

A legmagasabb költségtényező a vásárolt gázköltség, amelynek összegét 2022. évre 235.360 E Ft-ra tervezték, 61,7 %-ban realizálódott az I. félévben, összege 145.328 E Ft. Ez a költség az összes időarányos költség 37,6 %-a.

A kintlévőség összege 17.484 E Ft a beszámolási időszakban (a nyitó összeg 24.865 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 216.918 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 749.376 E Ft.

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

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

A Kft. fő bevételi forrása, azaz az üzletek bérbeadása a gazdasági környezet kiszámíthatatlansága, valamint a vevői szokások változása miatt labilissá vált. Ebben a félévben több stabilnak mondható kereskedelmi tevékenységet végző üzlet, kereskedő zárt be (zöldséges, virágárus, pék), vagy csak időszakosan végzi tevékenységét.

A Kft. I. félévi összes bevétele 23.507 E Ft, amely az 51.373 E Ft-os éves üzleti terv alapján 45,8 %-ban teljesült. Költségeket és ráfordításokat a 2022. évi üzleti tervben 45.940 E Ft-tal tervezték, a teljesülés 21.290 E Ft, 46,3 % volt. A féléves gazdálkodás adózás előtti eredménye 2.217 E Ft, amelyet 200 E Ft adókötelezettség terhel.

A legjelentősebb bevétel a bérleti díj bevétel, amelynek üzletek, raktárak, mozi, egyéb bérleti díjak bevétele, valamint a helypénz és asztalbérlés bevétele, 15.329 E Ft összegben, 45,7 %-ban teljesült. A molygarázs félévi bevétele 1.863 E Ft, 56,5 % volt a félév végére. A bevételt növeli ezen kívül a továbbszámolt szolgáltatási díjak bevétele, valamint az automatak bevétele és az egyéb bevételek.

A Kft. 1 fő 8 órás, 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 zárási időpontban pénzeszközei összesen 87.214 E Ft. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év zárási időszakához. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 137.833 E Ft.

A bevételek és kiadások részletes bemutatását a csatolt melléklet tartalmazza.

A Kft. az épületegyüttes állagának megővését folyamatos karbantartással tartja fenn. Egyre több felújítandó, elhasználódott épületrész, vagy elektronikai, technológiai eszköz meghibásodása jelentkezik. Nagy várakozással tekintenek az év elején benyújtott felújítási pályázat eredményére. Ennek keretében újulna meg a piac udvarának térburkolata, a jelenlegi udvari sátrak helyett faházak lennének, valamint lefedésre kerülne az udvar központi rész. Megújulna a lift, és az energia hatékonyság érdekében napkollektor kiépítésére kerülne sor.

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

A Társaság 2022. I. félévi GOP-üzemeltetési eredménye 71.222 E Ft, amely 150,9 %-a a félévre tervezett 47.190 E Ft-nak. Az üzemi tevékenység eredménye 22.056 E Ft a félévig tervezett -5.648 E Ft eredményhez képest. Az üzemi tevékenység eredményének számításához a GOP-ból levonásra kerül az iparűzési adó, az innovációs járulék, a turizmusfejlesztési hozzájárulás, a biztosítás, a management díjak, az ingatlan bérleti díj, az amortizáció és a karbantartási munkák halasztott költsége, illetve hozzá adódnak az egyéb bevételek (biztosítói kártérítés, központi költségvetésből kapott bértámogatás). A pénzügyi műveletekből származó eredmény -94 E Ft, így az I. félév adózás előtti eredménye 21.962 E Ft lett.

2022 első félévében a szálloda átlagos kapacitás kihasználtsága 47,8 %-os volt, amely kevéssel meghaladja a tervezett 46,2 %-ot. Ez a teljesítmény összhangban van a régióra kiadott mutatószámmal. Az üzleti utazók tekintetében a vártnál is jobban alakult az első félév, a szerződött partnerek köre bővült. A kirobbanó orosz-ukrán háború miatt volt 2 hét megtorpanás az üzleti foglalásokban, de az érkező menekültek forgalma pótolta a kiesést.

A 2022. I. félévre tervezett 170.943 E Ft-os értékesítési bevételeit a szálloda túl tudta teljesíteni, összesen 189.695 E Ft-ot tudott realizálni az év első 6 hónapjában, így 11 %-kal túlteljesítette az időarányos tervet. Előre nem tervezett egyéb bevétele 1.604 E Ft, pénzügyi bevétele 504 E Ft, az összes teljesített bevétele 191.803 E Ft volt a félév végéig. A legjelentősebb árbevétel a szállodai árbevétel 132.689 E Ft, amely 16.267 E Ft-tal, 14 %-kal magasabb a 116.422 E Ft-os félévre tervezettnél. A vendéglátás bevétele 34.041 E Ft, a június végéig tervezettnél 1.481 E Ft-tal, 4,5 %-kal magasabb. A bérleti- és egyéb díj bevételekből összesen 22.965 E Ft realizálódott a félév során, a tervezett 21.961 E Ft helyett.

A szálloda összes költség és ráfordítás összege 169.841 E Ft, amely 5,1 % költségmegtakarítás a tervezett 179.043 E Ft-hoz képest. Ezen belül az üzemeltetési költségek 4,3 %-kal, a nem a mindennapi üzemeltetéssel összefüggő költségek 7,1 %-kal alacsonyabbak a tervezettnél. A növekvő árak, díjak ellenére az első félévben sikerült a költségeket a terv keretein belül tartani.

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 172.867 E Ft, amelyből 171.452 E Ft bankbetét, 1.415 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 mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 262.822 E Ft.

Határozati javaslat

1. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. I. félévi
 - bevételi teljesítését
az 1. sz. melléklet szerint 8.015.167.401 Ft
 - kiadási teljesítését
a 2. sz. melléklet szerint 3.599.136.761 Ft
 - ebből a felhalmozási feladatok kiadásait a 6. sz. melléklet szerint 566.702.478 Ftösszegben jóváhagyja.
2. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 2022. I. félévi
 - bevételi teljesítését
a 3. sz. melléklet szerint 2.207.454.881 Ft
 - kiadási teljesítését
a 4. sz. melléklet szerint 2.057.558.042 Ftösszegben jóváhagyja.
3. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzat saját tulajdonú gazdasági társaságainak 2022. I. félévi beszámolóját elfogadja.