

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. szeptember 20-án tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolóját az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
- A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.)

Fentiek alapján Gödöllő Város önkormányzata bevételeinek 2018. I. félévi alakulását az 1. sz. tábla tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásait a 2. sz. tábla, az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási kiadásokat feladatonkénti bontásban a 2/a. sz. tábla mutatja be. Az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 2/b. sz. tábla tartalmazza. A 2/c. sz. táblán a pénzkészlet egyeztetést mutatjuk be.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 3. sz. tábla, kiadásait a 4. sz. tábla mutatja be előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A 4/a. sz. tábla a költségvetési szervek engedélyezett létszámát mutatja be.

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

A.

Önkormányzati költségvetési beszámoló

I. Bevételek

(1. sz., 1/a. sz. táblák)

Összes bevétel

6.357.144 E Ft

Az önkormányzati összes bevétel eredeti előirányzata 7.914.894 E Ft, módosított előirányzata 11.397.727 E Ft, a pénzforgalmi teljesítés összesen 6.357.144 E Ft 2018. június 30-ig, ami a módosított előirányzat 55,8%-a az alábbiak szerint:

1. Önkormányzat sajátos működési bevételei

2.106.992 E Ft

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek eredeti és módosított előirányzata is 3.885.340 E Ft, a teljesítés 2.106.992 E Ft. Félévig a módosított előirányzat 54,2%-a realizálódott.

a./ Adók

1.990.247 E Ft

Adóbevételeként az éves szinten tervezett 3.413.000 E Ft összegű eredeti és módosított előirányzathoz képest 1.990.247 E Ft bevétel folyt be, ami 58,3%-os teljesítésnek felel meg.

A helyi adóbevételek adónemek közti alakulása:

Megnevezés	Mód. előirányzat	Teljesítés
Építményadó	470.000 E Ft	278.203 E Ft
Telekadó	130.000 E Ft	58.156 E Ft
Iparüzési adó	2.500.000 E Ft	1.476.651 E Ft
Idegenforgalmi adó	8.000 E Ft	4.052 E Ft
Magánszemélyek kommunális adója	200.000 E Ft	108.790 E Ft
Helyi adók összesen:	3.308.000 E Ft	1.925.852 E Ft

Az *építményadó* 59,2%-ban, a *telekadó* 44,7%-ban teljesült, telekadó esetén december hónapban válik esedékessé több fizetési halasztás, ezért az év végére biztosított az előirányzat összegének az elérése.

*Iparüzési adó*ban a tervezett 2.500.000 E Ft 59,1%-a realizálódott. A szeptemberi és decemberi adófizetési kötelezettség eredményeként az előirányzat összegénél magasabb bevétel elérésére számítunk.

*Idegenforgalmi adó*ban az I. félévben 50,6%-os bevétel teljesült, az év végéig 100% feletti teljesítés várható.

Magánszemélyek kommunális adója előirányzat 54,4%-ban teljesült, többletbevétel elérésére számítunk.

Gépjárműadó 64.381 E Ft

A tervezett 105.000 E Ft összegből 61,3%, 64.381 E Ft folyt be. 2018. évben többletbevétel elérésére számítunk.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 E Ft

Ezen a címen nem terveztünk bevételt.

Helyi jövedéki adó 14 E Ft

Ezen a jogcímen 14 E Ft folyt be a félév során nem tervezett bevételként.

b./ Bíróságok 4.598 E Ft

A tervezett 9.000 E Ft előirányzat 51,1%-ban teljesült, a számlaegyenleg értesítők postázása utáni befizetések és az eredményes végrehajtási eljárások következtében az előirányzat teljesülése várható.

c./ Díjak 2.555 E Ft

Talajterhelési díj

Az előirányzat 2.000 E Ft, melyre 2.555 E Ft befizetés történt. A számlaegyenleg értesítők megküldése után további befizetések várhatóak.

d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 109.592 E Ft

A módosított előirányzat 461.340 E Ft-os összegéhez képest 109.592 E Ft teljesült (23,8%):

Lakbérbevételek módosított előirányzata 6.418 E Ft, a teljesítés 3.644 E Ft, 56,8%-os.

Deák téri lakások lakbérbevételeinek módosított előirányzata 16.075 E Ft, a teljesítés 8.778 E Ft, ami 54,6%-nak felel meg.

Lakáshasználati díjak módosított előirányzata 1.300 E Ft, a teljesítés 771 E Ft, 59,3%-os.

Nem lakáscélú bérleti díjak módosított előirányzata 66.196 E Ft, a teljesítés 9.750 E Ft, 14,7%-os. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, valamint a garázsbérleti díjak bevételei az időarányosan elvárt szint alatt teljesültek június 30-ig. A nagy mértékű elmaradás oka, hogy a Gödöllői Járásbíróság és Járási Ügyészség félévig nem térítette meg a 78.000 E Ft+ÁFA összegből 2018-ra tervezett 49.530 E Ft-ot, mellyel 26 db gépjármű parkolóhelyet vált meg a Dózsa Gy. út 8. szám alatt található felszín alatti parkolóban 25 év időtartamra. A bevételt a Gödöllői Járásbíróság a Dózsa Gy. út 19. szám alatti ingatlanán végzett beruházása kapcsán kiadandó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontjáig fogja megfizetni az önkormányzat részére.

Az oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeire összességében 93.000 E Ft-ot terveztünk a költségvetésben. 2018. I. félév végéig 2.655 E Ft folyt be ezen a címen, ami 2,9%-os teljesítésnek felel meg. A jelentős bevételi elmaradás oka, hogy a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnokának felújítása után a Magyar Kézilabda Szövetségtől a felújítási költségek ellentételezéseként 88.000 E Ft bérleti díj bevételt terveztünk, mely június 30-ig nem folyt be, várhatóan a II. félévben fog realizálódni.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú területére, amelyen az új műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klubbal kötöttünk hasznosítási szerződést. 2018-ban 3.600 E Ft bérleti díjat várunk ezen a címen, melyből bevétel még nem realizálódott június 30-ig.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017. január 1-jétől kezdődően havi 5 millió forint + ÁFA bérleti díjat fizet, ennek alapján 2018-ban 76.200 E Ft bevétel várható ezen a címen. Az előirányzott összegből félév végéig összesen 6 havi bérleti díj, azaz 38.100 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap): 2018. június 30-ig 1.633 E Ft árbevételünk folyt be az önkormányzati lakások értékesítésből, valamint a lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönök megtérüléséből a módosított előirányzat 2.800 E Ft-os összegéhez képest. A lakásalap részletes pénzügyi elszámolását a C. pont alatt mutatjuk be.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyon használatba adásából származó bérleti díj bruttó 149.844 E Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk, így 2018-ban várható bevételként a 2017. IV. negyedévi és 2018. I-III. negyedévi díjat terveztük előirányzatként. Június 30-ig 37.461 E Ft folyt be, mely az időarányostól azért tér el, mert az I. negyedévi díj nem érkezett be az önkormányzat számlájára az I. félév végéig, csak július elején realizálódott.

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. a közcélú tevékenység ellátásához átadott vagyon után fizeti negyedévente a vagyonbérleti díjat. A félév során a módosított előirányzat 4.308 E Ft-os összegével szemben az időarányos teljesítésnek megfelelően 2.154 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg élő szerződés alapján 4.572 E Ft bérleti díjat várunk 2018. év során, melyből 2.286 E Ft folyt be június 30-ig.

2018-ban a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. vagyonbérleti díjaként 402 E Ft bevétel került tervezésre, melynek fele, azaz 201 E Ft 2018. június 30-ig be is érkezett az önkormányzat számlájára.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. az érvényben lévő szindikátusi szerződés szerinti vagyonbérleti díjat fizet az önkormányzat számára, a tervezett 4.318 E Ft bérleti díjból 2018. június 30-ig összesen 2.159 E Ft-ot utalt át.

A Kalória Gödöllői Gyerme- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelői díjat fizet. A költségvetésben bruttó 2.307 E Ft vagyonkezelői díjat terveztünk, mely a II. félévben realizálódik.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában - várhatóan 30.000 E Ft bérleti díjat fizet számunkra 2018-ban az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen a címen 2018. I. félévben nem realizálódott bevétel.

2. Intézményi működési bevételek

156.465 E Ft

Ezen a címen az eredeti és a módosított előirányzat 227.587 E Ft, a teljesítés 156.465 E Ft, ami 68,7%-nak felel meg.

A 2018-as évben a Közterület-felügyelet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételére 2.800 E Ft-ot terveztünk a 2018. évi költségvetésben, ezzel szemben a bevételként június végéig könyvelt összeg 1.123 E Ft.

Közterület-foglalási díjak módosított előirányzata 2018-ban 20.000 E Ft, a teljesítés 16.433 E Ft, ami 82,2%, időarányosat meghaladó.

A garázközterület foglalási díjakra a tervezett 1.500 E Ft-tal szemben 973 E Ft bevétel érkezett, ami 64,9%-os teljesítésnek felel meg.

Földterület bérlet, haszonbérleti díjaknál az 1.100 E Ft-os módosított előirányzatra 461 E Ft teljesítés érkezett (41,9%). Az időarányostól történő eltérés oka, hogy az éves díj megfizetésének határideje szeptember 30. Az összességében is szerény összegű éves haszonbérleti díjat a haszonbérletkötők általában határidőre, szerződés szerint teljesítik.

Áru- és készletértékesítés címén a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból várható bevételt terveztük be 7.430 E Ft értékben a Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészete – mint erdészeti szakirányító – adatai alapján. Ez az összeg a 2017. évi erdészeti kivitelezési munkákból adódó faanyag értékesítés bevétele. Az összeg a 2018. évre tervezett fakitermelés és értékesítés már teljesített munkálataival együtt került kiszámlázásra 13.016 E Ft összegben, ami várhatóan 2018. III. negyedévében folyik be.

2018. június 30-ig összesen 481 E Ft bevétel realizálódott ezen a jogcímen egyéb eszközök eladásából.

Kamatbevételek címén 2018-ban 10.000 E Ft-ra számítottunk a folyószámla kamatából, valamint a lekötött betétek és a kincstárjegyek utáni kamatból. Ezzel szemben 25.284 E Ft (252,8%) realizálódott a félév végéig, melyből a kincstárjegy kamata összesen 25.250 E Ft.

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételének módosított előirányzata 177.757 E Ft, melyből 110.189 E Ft realizálódott az I. félév végéig, ami 62,0%-os teljesítésnek felel meg.

Egyéb bevételek címen 7.000 E Ft-ot terveztünk, melyre 2018. félév végéig összesen 1.521 E Ft folyt be. Ez tartalmazza többek között az ELMŰ-től és az MVM-től érkezett áramdíj elszámolásból származó visszatérítéseket, valamint a kapott kártérítések, kötbér összegét.

3. Felhalmozási bevételek

116.102 E Ft

A felhalmozási bevételek eredeti és módosított előirányzata is 378.556 E Ft, a félév végéig befolyt bevétel 116.102 E Ft, ami 30,7%-os teljesítésnek felel meg.

ÁFA visszatérülésként összesen 241.669 E Ft-ra számítunk, mely egyrészt a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 135.826 E Ft ÁFA bevételt tartalmazza, másrészt a Gördülő Finanszírozási Terv (GFT) szerinti jogcímenek (szennyvíztelep fenntarthatóságának további fokozása, közcsonna-hálózat fejlesztése) várható összességében 65.071 E Ft visszaigényelhető ÁFA összegét foglalja magában, valamint tartalmazza a 2017-ről áthúzódó ÁFA visszatérítés 27.345 E Ft-os összegét és a továbbszámlázott kiadások ÁFA összegéből várható 13.427 E Ft-ot.

Ebből 2018. I. félévében 27.346 E Ft bevétel folyt be. A költségvetés készítése során bruttó módon kellett az ÁFA összegét megtervezni, azaz a fizetendő ÁFA a kiadások között, a visszaigényelhető ÁFA a bevételi oldalon szerepelt. A bevételi elmaradás oka, hogy a teljesítési adatok nettó módon jelennek meg a könyveinkben.

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen 63.157 E Ft-ot terveztünk módosított előirányzatként, ezzel szemben 19.072 E Ft bevétel folyt be június 30-ig. 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, a Klebelsberg Központ felé továbbszámlázandó kiadásokat, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az önkormányzatot kell, hogy terheljék.

Ingatlanértékesítés módosított előirányzataként 34.730 E Ft került tervezése, melyre 30.932 E Ft bevétel folyt be június 30-ig az alábbi ingatlanok eladásából:

- A Rákos-Hatvan vasútvonal korszerűsítéséhez szükséges területek kisajátítását helyettesítő adásvételek befolyt kártalanítási ellenértéke összesen	13.832 E Ft
- Az 5884/6/A/42 helyrajzi számú, Palotakert 6.	
10. em. 2. szám alatti lakás vételára	17.100 E Ft
Összesen	30.932 E Ft

Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések nem magánszemélyek által közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen 36.000 E Ft bevételre számítottunk a költségvetésben. 2018. június 30-ig 35.745 E Ft bevétel realizálódott.

Pénzügyi befektetések bevételeként 3.000 E Ft-ot terveztünk. Június 30-ig a Gödöllői Piac Kft-től 3.000 E Ft, a Magyar Telekom részvények után összesen 7 E Ft osztalék folyt be.

4. Önkormányzat költségvetési támogatásai (1. sz. tábla)

637.668 E Ft

Ezen a címen eredeti előirányzatként 1.160.692 E Ft, módosított előirányzat 1.203.102 E Ft-ra emelkedett. A felhasználás 53,0%, 637.668 E Ft volt az I. félévben.

a./ Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

632.421 E Ft

Ezen a címen az eredeti előirányzat 1.160.692 E Ft, az 1.197.855 E Ft módosított előirányzatra 2018. június 30-ig 632.421 E Ft folyt be, ami a módosított előirányzat 52,8%-a.

	adatok E Ft-ban	
	Mód. előirányzat	Teljesítés
A 2017-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1.106	1.106
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	550.178	279.279
Óvodaműködtetési támogatás	84.941	43.175
Kiegészítő támogatás az óvodaped. minősítési kiadásokhoz	11.567	5.783
Szociális ágazati összevont pótlék	25.808	25.808
Egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	118.540	61.641
Telep. önk. által biztosított egyes szociális szakosított (idősek átmeneti és tartós) ellát. támogatása	61.219	31.834
- finansz. szemp. elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42.720	22.214
- intézmény-üzemeltetési támogatás	18.499	9.620
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	207.495	107.897
- az étkeztetési feladatot ellátók bértámogatása	115.539	60.080
- gyermekétkezt. üzemeltetési támogatása	91.956	47.817
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	440	229
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	87.941	45.729
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	44.756	26.076
- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	38.918	20.238
- támogatás muzeális intézményi feladatokhoz	3.000	3.000
- könyvtári célú érdekeltség-növelő feladatok támogatása	2.838	2.838
Kulturális illetménypótlék	3.864	3.864
Összesen	1.197.855	632.421

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 52,8%, ami az időarányostól minimálisan eltér. Ennek oka, hogy néhány jogcím esetében (pl. 2017-ről áthúzódó bérkompenzáció, könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás) nem a nettó finanszírozás keretében kapjuk a támogatást. Ezen kívül vannak olyan jogcímek is, melyek esetében nem az Ávr. 4. melléklete szerinti finanszírozási ütemterv szerint, hanem havi egyenlő részletekben kapjuk a támogatást (pl. óvodai feladatokhoz kapcsolódó támogatási jogcímek).

Az állami támogatás év végéig várható alakulása:

- Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek létszámán belül 3 fő SNI-sként figyelembe vehető még a 2017. októberi statisztikában feltüntetettéhez képest, mert 2017. december 31-ig megkapták a szakértői bizottsági véleményüket, így őket 2 vagy 3 főként lehet számításba venni. Ennek eredményeként az óvodapedagógusok bértámogatása jogcímen változott a támogatás alapjául szolgáló számított pedagógus létszám az eredetileg tervezett 93,3-ről 94,0 főre. Így a támogatás 2.062 E Ft-tal nő a II. félév során.
- Az óvodaműködtetési támogatás a gyermeklétszám fent részletezett változása miatt módosul, melynek hatásaként 109 E Ft-tal több támogatásra vagyunk jogosultak. Ennek érvényesítése szintén az év második felében történik a nettó finanszírozás keretében.
- Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása esetén 1.470 E Ft-tal emelkedik a támogatás összege a második félév során 2 fő óvodatitkári létszám

figyelembevétele miatt. Ennek oka: a Magyar Államkincstár az általa végzett helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvében megállapította, hogy a segítők figyelembe vehető létszámát nem az októberi statisztika - azaz az aktuális gyermeklétszám – szerint, hanem az intézmény alapító okiratában szereplő maximális gyermeklétszám alapján kell megállapítani.

- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz elnevezésű jogcímen 1 fő esetében lemondunk 401 E Ft támogatásról 2018 májusában, melynek oka:

A minősítést 2016. december 31-ig megszerzett pedagógusok létszámát mi adtuk meg a 2018. évi állami támogatás felmérése során, a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással megszerzett pedagógusok fenntartónkénti adatait a köznevelési információs rendszer adatkezelőjének adatszolgáltatása alapozta meg. Ez utóbbi adatokat a Magyar Államkincstár töltötte fel a támogatás-igénylésre szolgáló EBR42 rendszerbe. Egy óvodapedagógus a korábbi Pedagógus II. kategóriából Mesterpedagógus kategóriába került 2018. január 1-jétől. A létszámnövekedést a Mesterpedagógus soron figyelembe vette a Kincstár, azonban a Pedagógus II. sorról nem vették ki az átsorolt óvodapedagógust, így arról nekünk kellett a májusi korrekció során lemondanunk.

- A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú mellékletének III.3.n pontja alapján az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásaként az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 2018. augusztus 15-éig állapította meg. Gödöllő Város Önkormányzatát ezen a címen 19.612 E Ft illeti meg 2018-ban, melyet a Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ számára kell átadnunk.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján 1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő alkalmazása szükséges. Az egyes család- és gyermekjóléti központoknak 2018-ban biztosított forrás három havi bérköltség és a hozzá kapcsolódó járulék, illetve a feladat ellátásához kapcsolódó dologi kiadásokhoz biztosítja a fedezetet.

- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézmény-üzemeltetési támogatás illetékes miniszterek által - a novemberi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 18.499 E Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2018. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így – a személyi jellegű kiadások növekedése miatt – a támogatási összeg 4.516 E Ft-tal emelkedik év végéig a miniszteri döntéstől eredményeként.
- Az Intézményi gyermekétkeztetés támogatásán belül a Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 57.455 E Ft-tal emelkedett miniszteri döntés alapján. Ennek érvényesítése szintén az év második felében történik a nettó finanszírozás keretében.
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen a tavaszi szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében 3 E Ft-tal csökken a jogos támogatás összege 2018. végéig.
- A bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 46/2018. (III. 19.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a 32.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok is kaphatnak bölcsődei üzemeltetési támogatást, melynek mértéke önkormányzatunk esetében az illetékes miniszterek döntése alapján 35.902 E Ft, mely 2018. II. félévében realizálódik.

b./ Kiegészítő támogatás

20 E Ft

A kiegészítő támogatások jogcímein eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetésben, a teljesítés 20 E Ft 2018. június 30-ig:

- A magánszemélyek közműfejlesztési támogatása jogcímen 20 E Ft támogatást kaptunk, melyet az érintett lakosok részére kifizettünk.

A féléves beszámoló készítéséig a következő információhoz jutottunk:

- Gödöllő Város Önkormányzata a Költségvetési törvény 3. számú mellékletének II.4.c. pontja alapján 13.000 E Ft támogatás kap év végéig a muzeális intézmények szakmai támogatásaként (Kubinyi Ágoston Program). A pályázat célja: az állandó kiállítás teljes körű felújítása (IV. ütem).

c./ Fejlesztési és egyéb céljellelű támogatás

5.227 E Ft

- 2018. évi bérkompenzáció címen Gödöllő Város Önkormányzata részére 5.013 E Ft egyéb állami támogatás került átutalásra a félév során.
- Egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása címen 2018. június 30-ig 214 E Ft bevétel realizálódott.

5. Működési célú támogatás értékű bevételek

4.550 E Ft

Az eredeti előirányzat 8.015 E Ft, a módosított előirányzat 10.184 E Ft, a bevétel pedig félév végéig 4.550 E Ft, ami a módosított előirányzat 44,7%-a.

a./ Működési célú támogatásértékű bevételek

2.947 E Ft

A Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2016. évi beszámolóban elszámolt állami támogatásokat. Ennek eredményeként 2016. évi állami támogatás felülvizsgálatának bevételeként 999 E Ft-ot kaptunk a Kincstártól.

Közfoglalkoztatási támogatásként összesen 4.546 E Ft-ot tervezünk éves szinten. Bevételeként 109 E Ft realizálódott a még 2017-ben kötött szerződés alapján foglalkoztatott 1 fő bérének és járulékainak támogatásaként. A Munkaügyi Központtal kötött támogatási szerződés 2018. február 28-án lejárt, új szerződéskötés nem történt eddig.

Az intézményektől 970 E Ft került elvonásra a 2017. évi költségvetési maradványukból.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a 2017. évi Autómentes Nap rendezvényhez 263 E Ft támogatást kaptunk utólagosan. A nemzetközi eseménysorozat az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére, a lakosságot pedig az autózás helyett a közösségi közlekedési eszközök használatára, kerékpározásra, gyaloglásra ösztönözi.

Előző évek jogosulatlan segély visszatérüléseként 130 E Ft realizálódott a korábbi évek köztemetési költségeinek örökösök általi megtérítéséből.

Az előző évek fel nem használt támogatás visszafizetéseként 276 E Ft bevétel folyt be, ugyanis annak, aki a tavalyi évre kapott önkormányzati támogatását nem használta fel, a fel nem használt összeget vissza kellett fizetnie.

A Tiszta Udvar - Rendes Ház rendezvényhez 200 E Ft folyt be 2018-ban támogatásként a Gödöllői Üzleti Parktól.

c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól 1.603 E Ft

Iskolaegészségügyi feladatokra az I. félév végéig 1.603 E Ft bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett 3.206 E Ft időarányos teljesítésének felel meg.

6. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 13.169 E Ft

Az eredeti előirányzat 8.350 E Ft, a módosított előirányzat 13.350 E Ft, a bevétel pedig félév végéig 13.169 E Ft, ami a módosított előirányzat 98,6%-a.

b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel 350 E Ft

A Remsey Jenő mellszoborhoz a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 3.500 E Ft támogatást nyertünk 2017-ben, melyből 350 E Ft-ot 2018-ban utaltak számunkra.

c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel 12.819 E Ft

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a hozzá a magánszemélyek befizetéseiből – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból 7.819 E Ft-ot utalt át a félév során az önkormányzatnak a 8.000 E Ft-os előirányzattal szemben.

Útépítési hozzájárulásként 5.000 E Ft támogatást kaptunk 6 vállalkozástól a Jázmin és a Nagyváty utca területének útburkolat felújításához.

7. Kölcsön visszatérülés, kölcsön bevétel 580 E Ft

Az eredeti és a módosított előirányzat is 1.090 E Ft, a teljesítés pedig félév végéig 580 E Ft, ami a módosított előirányzat 53,2%-a.

A dolgozóknak adott munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 250 E Ft folyt be 2018. június 30-ig a 430 E Ft-os előirányzatra.

Gödöllő Város Önkormányzata 4.000 E Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2 fő számára 73 hónapra villámcsapás által sújtott házuk újjáépítéséhez, melynek visszatérüléseként 660 E Ft bevételt várunk az év során. 2018. június 30-ig 330 E Ft folyt be ezen a címen.

8. Finanszírozási célú költségvetési maradványok 1.621.618 E Ft
Pénzforgalom nélküli bevétel

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

9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

1.700.000 E Ft

A jelenleg elérhető folyószámla és betéti kamatok alacsonyak. Az önkormányzat szabad pénzeszközeiért Kincstárjegyet vásárolt a magasabb kamatbevétel elérése érdekében a biztonságot, a garantált visszatérülést szem előtt tartva.

A 2018. január 1-én állományban lévő 2.000.000 E Ft Kincstárjegyből 1.700.000 E Ft visszaváltása az első félévben megtörtént. 2018-ban 1.646.900 E Ft Kincstárjegyet vásároltunk ismételten a szabad forrásaink terhére.

II. Önkormányzati kiadások

(2. sz. és 2/a. sz. tábla)

Működési kiadások

(2. sz. tábla I. pontja)

A. Kötelező feladatok

1. Településüzemeltetés

157.245 E Ft

1. Település üzemeltetés módosított előirányzata 720.025 E Ft, a teljesítés 157.245 E Ft volt a félév végén címek és alcímek szerinti indokolás az alábbiakban:

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft.

116.949 E Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 500.634 E Ft-ot tervezett, ami az előző évben elmaradt számlázás és kifizetések miatt 599.589 E Ft-ra módosult. A Kft. végzi a városban a zöldterület fenntartást, melyre a félév során 40.765 E Ft-ot, út-híd fenntartásra 44.982 E Ft-ot, sporttelep üzemeltetésre 14.965 E Ft-ot számlázott. A gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatra 10.742 E Ft-ot fizettünk ki a félév során. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásaira 1.587 E Ft-ot utaltunk a Kft. részére. Játsszóterei eszközök kiépítésére 3.908 E Ft-ot költöttünk. A közfoglalkoztatott munkavállalók kiadásainak nagy részét a Kormányhivatal a Munkaügyi Központon keresztül megtéríti a Társaság részére. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés a félév végén 19,5 %-os volt. Az alacsony pénzügyi teljesítés oka, hogy az első félévben elvégzett munkálatokról a számlát a KFT késve küldte meg az Önkormányzat részére, ezért ezen számlák kifizetése csak a második félévben valósul meg.

A késői számlázás oka, hogy az elvégzett munkák értékének kiszámításához szükséges egységarak listája csak később realizálódott, mivel a munkálatok egy részét alvállalkozóval végezteti el a Társaság.

1.2. Közvilágítás

40.296 E Ft

A 101.461 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 39,7 %-os 40.296 E Ft volt az első félévben. A villamos-energia szolgáltatási díjat az MWM Partner Zrt. részére fizetjük a havi rendszerességgel megküldött számlák alapján. A villamoshálózat karbantartás díját az ELMŰ-SZOLG Kft. részére fizetjük ki.

1.3. Útkezelői feladatok

0 E Ft

Útkezelői feladatokra a 3.975 E Ft-os előirányzattal szemben kifizetés az első félévben nem történt.

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása

0 E Ft

2. Köznevelési feladatok

437.434 E Ft

Köznevelési feladatok módosított előirányzata 938.269 E Ft, amelyből 46,6%, 437.434 E Ft került utalásra a félév folyamán.

2.1-7. Óvodafinanszírozás

395.344 E Ft

1. Gödöllői Kikelet Óvoda

36.787 E Ft

2. Gödöllői Mosolygó Óvoda

34.079 E Ft

3. Gödöllői Kastélykert Óvoda

34.989 E Ft

4. Gödöllői Palotakert Óvoda

68.784 E Ft

5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

89.395 E Ft

6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

66.528 E Ft

7. Gödöllői Zöld Óvoda

64.782 E Ft

Az Óvodák finanszírozás címen 45,9%, 395.344 E Ft önkormányzati támogatást kaptak a félév során. A támogatás fedezi a személyi juttatásokat, azok járulékait, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokat.

2.8. Iskola-egészségügy

1.160 E Ft

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet alapján az Önkormányzat szerződött az OEP-pel az iskola-egészségügyi ellátásra. Az OEP-től kapott támogatásból kerül finanszírozásra az iskolaorvosok munkadíja, akik az iskolás és óvodás gyerekeket látják el a városban. Az első félévben 1.160 E Ft került kifizetésre ezen a címen.

2.9. Közvetített szolgáltatások

40.930 E Ft

Közvetített szolgáltatások módosított előirányzata 74.035 E Ft, a teljesítés 40.930 E Ft volt az I. félévben.

Itt kerültek továbbszámlázásra az intézmények közötti átszámlázások. 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 továbbszámlázás költségeit növelte a Tankerületi Központ felé továbbszámlázandó azon energiaszámlák az iskolákkal kapcsolatosan, mely számlákat a közmű szolgáltató az önkormányzat részére számláz, de ezek a költségek nem az önkormányzatot terhelik. A továbbszámlázott kiadások a költségvetés fő összegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon.

3. Kulturális szolgáltatás

196.651 E Ft

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 330.605 E Ft, a teljesítés 59,4%, 196.651 E Ft 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

52.098 E Ft

A Könyvtár részére tervezett kiadási előirányzat 101.853 E Ft, amely 107.667 E Ft-ra módosult. A felhasználás terv szerint alakult 48,3%.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum

20.736 E Ft

A Városi Múzeum részére a költségvetésben a tervezett kiadási előirányzat 43.689 E Ft, a módosítást követően 48.785 E Ft. Június 30-ig 20.736 E Ft, 42,5% támogatást utaltunk át a múzeumnak.

3.3. Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft.

123.817 E Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. az első félévbe az Önkormányzattól kulturális feladatai ellátására 123.817 E Ft-ot kapott, amely a támogatás soron került elszámolásra. A teljesítés 71 %-os. Az átutalt összeg tartalmazza a 2017. évi „Adventi napok” rendezvény jégpálya üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásait is 2.924 E Ft összegben.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok

722.564 E Ft

A módosított előirányzat 1.343.907 E Ft, a felhasználás 53,7%, 722.564 E Ft volt az első félévben. Itt számoljuk el az önkormányzat részéről szociális feladatokra biztosított forrást.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

91.929 E Ft

Az Egyesített Szociális Intézmény 49,4%, 91.929 E Ft finanszírozást kapott feladatai ellátásához a félév során a 185.831 E Ft módosított előirányzatból.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

78.011 E Ft

A Központ működtetésére 2018. évre 169.901 E Ft módosított előirányzatot biztosít az Önkormányzat, amelyből 45,9 %, 78.011 E Ft finanszírozás került kiutalásra a félév végéig.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft.

447.294 E Ft

A gyermekétkeztetés feladataira a 2018-as költségvetésben 753.779 E Ft-ot terveztünk. Az I. félévben számlázott szolgáltatás ellenértéke 59,3%, 447.294 E Ft került utalásra a Kft. részére.

4.4-5. Bölcsődék finanszírozása

90.063 E Ft

4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

65.768 E Ft

5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

24.295 E Ft

A bölcsődék részére 197.037 E Ft a jóváhagyott módosított előirányzat, ebből 45,7 %, 90.063 E Ft finanszírozás került kiutalásra az I félévben.

4.6. Települési támogatás szociális ellátásokra

10.212 E 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 6/2018.(III.22.) számú rendelettel módosított 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzben és természetben nyújtható ellátások körét.

A város szociálisan rászorult lakóinak 2016. évtől kizárólag az önkormányzat biztosítja az ellátásokat, pénzben és természetben kapnak segítséget nehéz élethelyzetükben. A jóváhagyott módosított előirányzat 25.852 E Ft, amelyből 39,5 %, 10.212 E Ft került a rászorultak részére kifizetésre.

Az önkormányzati rendeletünk alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2018. I. félévben:

		2018. I. félév		adatok E Ft-ban
Segélytípus	Fő	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Ápolási díj települési támogatásként	4	2.483	547	22,03%
Rendkívüli települési támogatás	345	13.215	5.454	41,27%
Újszülött köszöntő	164	6.799	3.280	48,24%
Rászorultsági étkezési támogatás	3	1.300	126	9,69%
Szép-korúak köszöntése	0	406	0	0%
Köztemetés	8	1.509	805	53,34%
Speciális bölcsődei ellátás	1	140	0	0%
Összesen:		25.852	10.212	39,50%

Az ápolási díj települési támogatásként

A 2014. évi XCIX. törvény 80. §-a alapján 2015. március 1-től az önkormányzat képviselő-testülete települési támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18 évét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj 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 rendelkeznek.

2018. I. félévben havonta átlagosan 4 személy részesült méltányosságból a havi rendszerességgel folyósított ápolási díjban, részükre 547 E Ft-ot utaltunk ki, a teljesítés 22,03 %-os volt.

Rendkívüli települési támogatás

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

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

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

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

Az alábbiakban felsorolt esetekben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást 2018. I. félévben:

- Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére: 2018. I. félévben 76 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 1.034 E Ft támogatást biztosítottunk.
- Azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme, vagy létfenntartási 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, 27.900,- Ft-os rokkantsági ellátás, 27.075,- Ft-os egészségügyi és gyermekfelügyeleti támogatás, 24.225,- Ft-os időskorúak járadéka, 32.600,- illetve 48.900,- Ft-os ápolási díj), de a létfenntartáshoz segítségre volt szükségük. 2018. I. félévben részükre 98 esetben, összesen 1.275 E Ft-ot nyújtottunk támogatásként anyagi problémájuk enyhítésére.

- gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához, tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából: Igen nehéz helyzetben vannak azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik csak nagy nehézségek árán tudják gyermekeik számára biztosítani a mindennapi szükségleteiket. A hozzánk forduló, támogatást kérelmező alacsony jövedelmű családok mindennapos gondjai között szerepelnek a pelenka és bébiétel vásárlás, gyermekeket érintően ruházat – cipő pótlása, iskolai tanszerek megvásárlása. A Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola és a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tanulóinak rászoruló szülei segítségért fordultak önkormányzatunkhoz annak érdekében, hogy részt vehessenek a hátrányos helyzetű gyermekeik is az iskolai tanulmányi kirándulásokon, szociális háttérükből következően ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a kedvezőbb anyagi körülmények között élő társaik mellett. 2018. I. félévben 102 család részére nyújtottunk támogatást 1.605 E Ft értékben.
- Közüzeti szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot: 2018. I. félévében természetben nyújtott rendkívüli települési támogatást 41 család részére állapítottunk meg, melyet hivatalunk 771 E Ft összegben utalt át a közüzeti szolgáltatók felé (ELMÜ, NKM Földgázszolgáltató, Táv-hő, DMRV).
- Temetkezés költségeihez: 2018. I. félévben 16 család részére nyújtottunk rendkívüli települési támogatást az elhunyt hozzátartozójukat eltemettető kérelmező részére 568 E Ft összegben.
- Étkezési térítési díj hátralékhoz: 2018. I. félévben 12 alkalommal nyújtottunk támogatást 201 E Ft összegben olyan kérelmezők részére, akik alacsony jövedelmük miatt nem tudták megfizetni szociális étkeztetésüket a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél.

A rendkívüli támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik, amely évente legfeljebb 4 alkalommal nyújtható háztartásonként.

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

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

Amennyiben a látottak alapján a családgondozók nem javasolják az ügyfél pénzügyi 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 írásban megkeressük a gépjármű, illetve az ingatlan nyilvántartás adataival rendelkező szerveket. Több esetben a támogatás iránti kérelem elutasításának okaként szerepelt az a tény, hogy a kérelmező az általa lakott ingatlanon kívül hasznosítható vagyonnal rendelkezett (nem minősül vagyonnak a kérelmező által lakott ingatlan és a mozgáskorlátozottságra való tekintettel fenntartott gépjármű). A fenti okok alapján a rendkívüli települési támogatás elutasítására 2018. I. félévben 4 esetben került sor.

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ családgyógyászai a környezettanulmányok elkészítése folyamán 2018. I. félévben több esetben tapasztaltak az ügyfelek lakóhelyén súlyos szociális, mentális, illetve higiénés problémákat. Ezek az esetek gyors intézkedést igényeltek, intézményi elhelyezéssel és családgyógyázzal kerültek megoldásra.

2018. I. félévben 345 esetben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást a rászorult személyek és családok részére 5.454 E Ft összegben, így a felhasználás 41,27 %-os volt.

Az újszülöttek köszöntése

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

2018. I. félévben 154 gyermek született, a 2017. decemberben született 10 gyermek köszöntésére 2018. január hónapban került sor, 2018. I. félévben összesen 164 gyermeket köszöntöttünk, részükre 3.280 E Ft került kifizetésre.

Rászorultsági étkezési támogatás:

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

A gyermekvédelmi törvény módosításával az általános iskola I. - VIII. osztályába járó (beleértve a 6-8 osztályos gimnáziumban tanulókat is) gyermekek 100 %-os normatív étkezési támogatásra jogosultak. A középiskolában tanulók már csak 50 % normatívára jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény révén. Rászorultsági étkezési támogatással segítettük a szülőket a fennmaradó 50 % térítési díj kifizetésével. Egyre szűkül a támogatást igénylők köre, mégis nagy szüksége van rá a családoknak.

2018. I. félévében havi átlagban 3 gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban, melyre 126 E Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 9,69 % 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.

2018. I. félévben nem volt szépkorú születésnapot ünneplő személy, így kifizetés nem történt.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lehetőségre az eltemetetésre köteles hozzátartozója, illetve nem tudja vállalni a temetés költségét. 2018. I. félévben 8 esetben kellett intézkednünk. A felhasználás 805 E Ft, a teljesítés 53,34 %-os.

Az adható ellátásoknál a 2018. I. félévi felhasználás a 25.852,- E Ft-os módosított előirányzathoz képest 10.212 E Ft volt, így a teljesítés 39,50 %-os.

4.7. Tormay Károly Egészségügyi Központ

1.566 E Ft

A Tormay Károly Egészségügyi Központ részére finanszírozás címen 1.566 E Ft került kiutalásra, amely az intézményben kifizetett első félévi bérkompenzáció fedezete.

4.8. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja

3.489 E Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a központi orvosi ügyelet ellátása érdekében 2018. április 1-től- 2021. április 1-ig tartó időszakokra az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft-vel kötött feladat ellátási szerződést. A megbízási díj OEP támogatáson felüli részét a központi ügyeleti ellátásra szerződést kötött 4 önkormányzat (Mogyoród, Szada, Isaszeg, Gödöllő) fizeti havonta lakosságszám arányosan. A szerződésben foglalt munkák elvégzésének havi megbízási díja bruttó 688.691 Ft. (2018. április hóig bruttó 700.043 Ft) Önkormányzatunk a szolgáltató részére 3.489 E Ft-ot utalt át 2018. I. félévben.

5. Ivóvízellátás

16.011 E Ft

5.1. Közkutak fenntartása

2.831 E Ft

Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja

2.460 E Ft

A város területén ma 14 működő közkút van, olyan területen, ahol a vízellátás nem teljes körű, illetve ahol ezt az idegenforgalom indokolja. A DMRV Zrt. mérővel fel nem szerelt kifolyó esetében 10 m³/hó vízfogyasztást számláz kifolyónként. A Főtér és a Mária-kert locsolóvíz fogyasztását a város fizeti, ennek elszámolása is itt történik. A 2018. évi keret terhére az első félévben 577 E Ft került kifizetésre. A DATAQUA Elektronikai KFT részére az Alsó-parki termálkútba behelyezett vízszintregisztráló műszer és GPRS kommunikációs modem szállításáért és tartozékáért 1.095 E Ft-ot fizettünk. A Gödöllő, 5882/3 hrsz. (Alsó-park) B-74, valamint a B-151-152 kataszter számú termálkútban lévő szivattyúk és tartozékok eltávolításával összefüggő szerelési munkálatok elvégzése kapcsán 788 E Ft került kifizetésre.

Érdekeltségi hozzájárulás

371 E Ft

A Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat részére az első félévben 371 E Ft érdekeltségi hozzájárulás került kifizetésre.

5.2. Vízi-közmű Társulat támogatása

13.180 E Ft

A Vízi-közmű Társulat működési költségeihez az Önkormányzat 13.180 E Ft támogatással járult hozzá a félév folyamán. Ebből a 2017. évi időszakra áthúzódó jogi személyek részére megállapított szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás alapján a működési költségek fedezete 7.416 E Ft, a 2018. évi működési kiadásokhoz 5.764 E Ft-ot utaltunk át a félév végéig.

6. Lakásgazdálkodásra felhasznált összeg

11.452 E Ft

A lakásgazdálkodás módosított előirányzata 85.706 E Ft, a teljesítés 11.452 E Ft volt a félév végéig. A teljesítés 13,3%-os.

6.1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek

8.409 E Ft

A bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek módosított előirányzata 24.672 E Ft, ebből 8.409 E Ft került kifizetésre.

A bérleményüzemeltetési költségek terhére fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú, társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízorák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapdíjait, a hibaelhárításokat (konvektorok javítása, cseréje, csőtörés, bojlercseréje, beázás) miatti kifizetések költségeit. 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 is.

6.2. Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetése

3.043 E Ft

A Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetésére 58.234 E Ft lett betervezve 2018. évre módosított előirányzatként, mely az évek során felhalmozott lakbérbevétel tartalmazza. Ebből teljesíti az Önkormányzat a tulajdonában levő bérlakások felújításának költségeit. Ezen a címen 3.043 E Ft-ot költöttünk el a félév folyamán. Az összeget a lakóépületek közös tereinek takarítására, házmesteri teendők ellátására, az épületekben jelentkező hibaelhárításokra, a megüresedett lakások karbantartási, felújítási munkálataira fordítottuk.

6.3. Lakásalap

0 E Ft

Lakásalap felhasználás: a 2018. évi előirányzat 2.800 E Ft volt. Felhasználás az első félévben nem történt.

7. Vagyonbiztosítás

4.279 E Ft

Az Önkormányzat az AEGON biztosítóval kötött szerződést az önkormányzati vagyon biztosítására. Az Önkormányzat 2018. évi vagyonbiztosítása 4.279 E Ft, mely az első félévben kifizetésre került a biztosító társaság részére.

8. Szakértői díjak, költségek

16.657 E Ft

A 102.181 E Ft-os módosított előirányzattal szemben a teljesítés 16.657 E Ft volt az első félévben. A teljesítés 16,3 %-os. Ebből a költségkeretből kerültek kifizetésre a szakértői tevékenységek díjai, jogi tanácsadói díjak, műszaki ellenőri, ügyi hatósági díj, földmérési és tervezői díjak, közbeszerzési eljárások előkészítésével kapcsolatos lebonyolítások díja. Az Önkormányzat által indított engedélyezési eljárásokban az igazgatási szolgáltatási díjakat innen fizettük. Ezen feladatok kapcsán 13.877 E Ft-ot fizettünk ki a félév végéig.

A KEHOP-5.2.9-16-2016-00033 azonosító számú „Gödöllő középületeinek energetikai felújítása a KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázat keretében” a menedzsment feladatokat ellátásáért, műszaki szakértés, tanácsadás, tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával járó feladatokért a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Gödöllői Művészetek Háza Intézmények kapcsán 2.118 E Ft került kifizetésre az első félévben.

A VEKOP-2.3.2-15-2016-00048 azonosítószámú „Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése Észak-déli irányú főhálózat 1 ütem” című projekt keret terhére 662 E Ft-ot utaltunk a vállalkozók felé közbeszerzési tanácsadásért és projekt tábla készítéséért.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

20.709 E Ft

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

13.696 E Ft

Az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatokat a KLIK jogutódja a Vagyonkezelő 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 %-nak megfelelően az önkormányzatot terheli.

A Dunakeszi Tankerületi Központtal az osztott használatú ingatlanok üzemeltetési költség megosztásáról kötött szerződésünk értelmében a földgáz és a villamos áram vásárlást az Önkormányzat bonyolítja le. A közüzemi díjakat kifizetjük és területarányosan a Tankerületre eső részt tovább számlázzuk a vagyonkezelő részére. A távhőszolgáltatással ellátott Erkel iskola esetében a közösen használt helyiségek arányos költségét a Tankerületi Központ továbbszámlázása alapján fizetjük meg a vagyonkezelő részére.

Azok az iskolai sportlétesítmények, amelyek az önkormányzat használatában maradtak, de az iskolai testnevelés és az úszásoktatás miatt az oktatási intézmények is használnak, költség megosztás alapján történik a használat arányos idő és a területi mérték alapján a költségek kiszámlázása.

A Kalória Kft. vagyonkezelésében, használatában lévő főző- és tálalókonyhák áram illetve gázfogyasztásának költségeit – ahol külön mérőhely nem alakítható ki – szintén továbbszámlázzuk a Tankerületi Központ és a Kalória Kft. felé.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés

7.013 E Ft

Az iskolák üzemeltetési költségeivel csak az osztott használatú ingatlanok önkormányzati működtetésben maradó területe kapcsán felmerült üzemeltetési díjak kerülnek kifizetésre. Az első félévben karbantartásokra, javításokra költöttünk túlnyomó részt. Az óvodákban, és a bölcsődékben a vízfogyasztás csökkentése érdekében víztakarékos eszközök perlatorok beszerzésének és felszerelésének kifizetése ezt a keretet terhelte.

A Hajós iskola tanuszoda gépészeti feladatainak ellátása, valamint az uszoda vegyszerbeszerzésének költségeit is itt számoljuk el kiadásként. Az első félévig összesen 7.013 E Ft-ot költöttünk ezen a feladaton.

10. Polgárvédelem

193 E Ft

A polgárvédelmi feladatok ellátását 193 E Ft-tal támogatta az Önkormányzat a félév folyamán.

11. Környezetvédelem

3.480 E Ft

11.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés

0 E Ft

Az első félévben kifizetés nem történt.

11.2. Közterületek kullancs, szúnyog és rágesálóirtása

3.480 E Ft

Gödöllő Város közterületein, valamint a Dunakeszi Tankerületi Központtal osztott használatban lévő iskolai ingatlanrészek tekintetében a Roxin Alfa Kft végzi a rovar –és rágesálóirtási munkákat.

Ezen a feladaton az első félévben a 9.365 E Ft-os előirányzattal szemben 3.480 E Ft került kifizetésre. A teljesítés 37,1 %-os.

12. A közmunka program

269 E Ft

A 320/2014.(XII.13.) Korm. rendelet 11. §-a alapján az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal feladati közé tartozik a közfoglalkoztatás megszervezése. Közfoglalkoztatásban vehet részt az állami foglalkoztatási szervnél regisztrált álláskereső személy. Közfoglalkoztató lehet többek között a helyi önkormányzat, költségvetési szerv, civil szervezet.

Közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthető, amely törvényben meghatározott feladat, továbbá törvény által előírt állami feladat, vagy a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat.

Önkormányzatunk minden évben pályázatot nyújt be a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához, mely pályázat tartalmazza a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatni kívánt személyek létszámát és az általuk elvégzendő tevékenységet.

Önkormányzatunknál 2018. február 28-ig havi 1 fő közép, vagy felsőfokú végzettségű személy közfoglalkoztatása valósult meg, aki adminisztratív jellegű munkát végezett a Városi Könyvtárban. Önkormányzatunk 2017. március 1-től 2018. február 28-ig 2 fő közfoglalkoztatására nyújtott be pályázatot a Foglalkoztatási Osztályhoz, azonban csak 1 fő foglalkoztatása valósult meg.

A többször módosított 170/2011.(VIII. 24.) Korm. rendelet alapján 2018. évben a közfoglalkoztatási bér bruttó 81.530,- Ft, a legalább középfokú végzettségű személy garantált közfoglalkoztatási bére pedig bruttó 106.555,- Ft. A munkabéren kívül a munkáltatót terheli a járulékos költségek 50 % -a. Ennek az összegnek 2018. I. félévben a 85 %-át lehetett visszaigényelni az állami foglalkoztatási szervtől.

2018. I. félévben havi átlagban 1 fő dogozott közfoglalkoztatásban. Bérjellegű kiadásunk (munkabér + járulékos költségek 50 %-a) összesen 269 E Ft volt.

13. Sportfeladatokra

26.423 E Ft

A költségvetésben elfogadott 37.000 E Ft-os előirányzat a sportkoncepcióban megfogalmazott szempontok alapján az 80/2018. (III.22.) számú önkormányzati határozat szerint került felosztásra. Az eredeti előirányzat a pénzmaradvány összegével megemelésre került, így ezen a címen a felhasználásra fordítható összeg 37.080 E Ft-ra módosult, amelyből 71,2% került utalásra az egyesületek részére.

Támogatások:

A sportfeladatokra megítélt támogatási összegek a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerültek az év I. felében kifizetésre, illetve kerülnek kifizetésre az év II. felében.

I. keret

13.000 E Ft

A kiemelt egyéni és csapat sportegyesületek, szakosztályok támogatására szolgál. A nevezett egyesületek a keretösszeget felszerelés vásárlásra, versenyeztetésre, utazásra, edzőtábori hozzájárulásra, nevezésekre, rendezvényszervezés esetén szállás, útiköltség, étkeztetési díjak és edzői bérek kifizetésére használhatják fel. A megítélt támogatás az első félévben kiutalásra került.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
GEAC-Atlétikai szakosztály	5.000 E Ft	5.000 E Ft
GEAC-Vívó szakosztály	5.000 E Ft	5.000 E Ft
GSK Asztalitenisz Szakosztály	3.000 E Ft	3.000 E Ft
Összesen:	13.000 E Ft	13.000 E Ft

II. keret

A képviselő-testület a 132/2018. (V.17.) sz. Önkormányzati határozata alapján a kiemelt támogatásban nem részesülő sportszervezetek pályázati úton történő támogatása, pontrendszer alapján (II/A. keret: 5 500 E Ft), valamint a Szabadidősport szakosztályok pályázati úton történő támogatása pontrendszer alapján (II/B. keret: 2 500 E Ft) megítélt támogatási összegek az előirányzatot követően az alábbiak szerint kerültek kiosztásra.

II/a. keret

5.250 E Ft

A kapott támogatás az alábbi 14 pályázó egyesület részére került kiosztásra. A kapott támogatási összeget felszerelés vásárlásra, versenyeztetésre, utazásra, edzőtábori hozzájárulásra, nevezésekre, díjakra és edzői bérekre használható fel. A 2018 második félévre áthúzódott 250 E Ft forint maradvány kifizetése a második félévben kerül kiosztásra a szerződés megkötését követően a Gödöllői Rögbi Sport Egyesület részére.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői Taekwon –do SE	950 E Ft	950 E Ft
Grassalkovich SE	1.000 E Ft	1.000 E Ft
VULTA SE	500 E Ft	500 E Ft
Jumpers Tánc és Sport KE	500 E Ft	500 E Ft
Gödöllői Ördögök Rögbi SE	250 E Ft	0 E Ft
Gödöllői Sport Klub HUN-TER szakosztály	250 E Ft	250 E Ft
BIKE ZONE kerékpáros Egyesület	250 E Ft	250 E Ft
Gödöllői Judo Klub	150 E Ft	150 E Ft
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE	250 E Ft	250 E Ft
Gödöllői Sakkbarátok Köre	150 E Ft	150 E Ft
Gödöllői Kirchhofer SE	500 E Ft	500 E Ft
Sainó Karate-Do Közhasznú SE	300 E Ft	300 E Ft
Gödöllői Sport Klub Tenisz Szakosztály	150 E Ft	150 E Ft
TIG-DIÁK Sport Egyesület	300 E Ft	300 E Ft
Összesen:	5.500 E Ft	5.250 E Ft

II/b. keret

750 E Ft

A keretre 2.500 E Ft előirányzat lett betervezve az év elején. A pályázatok elbírálását és a szerződések megkötését követően 2018. június 30-ai határidővel az előirányzott keretből 750 E Ft, azaz hétszázötvenezer forint került kiutalásra. A pályázó egyesületek szabadidős sportrendezvényekkel járó költségekre használhatják fel a pályázati úton elnyert összegeket.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői Wado Sport Egyesület	200 E Ft	200 E Ft
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület	500 E Ft	0 E Ft
Pelikán Horgász SE	100 E Ft	100 E Ft
Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület	370 E Ft	370 E Ft
Aikido Testgyakorló Egyesület	80 E Ft	80 E Ft
Összesen:	1.250 E Ft	750 E Ft

III. keret A Városi Sport Alapítványok támogatása (FUT Alapítvány)

2.500 E Ft

Az alapítvány gyógytestnevelésre és működési költségre fordíthatja a támogatási összeget.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői F.U.T Alapítvány	2.500 E Ft	2.500 E Ft

IV. keret. A Városi Diák Sport Bizottság támogatása

2.000 E Ft

A Sport Bizottság segíti és képviseli mindazon gödöllői intézményeket, akik a városi vagy egyéb országos sporteseményekre díjaikkal beneveznek. Az oktatási intézmények tanulóinak szervezi és rendezi a városi versenyeket, a diákolimpiai versenyek alapversenyeit (városi, körzeti), valamint lehetőség szerint a magasabb szintű versenyekre biztosítja a továbbjutott tanulók, csapatok utazását.

A támogatást bérleti díjakra, lebonyolítási költségekre, díjazásra, rendezvényszervezésre, vendéglátással kapcsolatos költségekre és személyszállítással kapcsolatos és egyéb, a működési költségekkel kapcsolatos kiadásokra használhatják fel.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Városi Diák Sport Bizottság	2.000 E Ft	2.000 E Ft

V. keret Oktatási Intézmények pályázati úton történő motivációs támogatása

0 E Ft

Az oktatási intézmények pályázati úton történő motivációs támogatására előirányzott 1500 E Ft a módosítást követően 1.580 E Ft, mely az első félévben nem került kiosztásra. A keretösszeg a 2018-as év második felében az előre meghatározott elven kerül felosztásra.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Oktatási Intézmények	1.580 E Ft	0 E Ft

VI. keret

2.923 E Ft

A Sportiroda sportfeladatainak ellátására szolgáló és az eredetileg előirányzott 4 000 E Ft keret a módosítást követően 4 200 E Ft, mely keret versenyek díjazására (érmek, kupák, oklevelek, versenyek támogatása), valamint egyéb sportirodai költségekre használható fel. 2018. június 30-ig az előirányzott keretből 2 923 E Ft került kifizetésre, melyből a „Jó tanuló, Jó sportoló” rendezvényünkre könyvutalványt vásároltunk 1500 E Ft értékben.

VII. keret

0 E Ft

A tartalék keret módosított előirányzata 5.800 E Ft, felhasználás az első félévben nem történt.

14. A Helyi közösségi közlekedés

45.166 E Ft

14.1. Volánbusz támogatás

45.166 E Ft

A módosított előirányzat 101.482 E Ft, a teljesítés 44,5%, 45.166 E Ft volt a félév végéig. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladat ellátására a VOLÁNBUSZ Zrt. és Gödöllő Város Önkormányzata között szerződés van érvényben. Az önkormányzat a szerződésben vállalta, hogy a futott kilométerek alapján havonta ellentételezést fizet, melynek összege a helyi járatok esetében nettó 332,40 Ft/km, a helyközi járatok esetében pedig nettó 36,8 Ft/km.

15. Közbiztonság

5.290 E Ft

15.1. Térfigyeleti rendszer kiadásai

5.290 E Ft

A módosított előirányzat 18.390 E Ft, a teljesítés 28,7 %, 5.290 E Ft volt a félév végén. A városban két ütemben kiépített térfigyelő kamerarendszer idei első karbantartása megtörtént. A rendszer kisebb meghibásodásai miatt több ízben kiszálltak Gödöllőre a Multi-alarm szakemberei. Ennek szerződésben foglalt kiszállási és munkadíjai kifizetésre kerültek. Az intelligens hulladékfigyelő rendszer üzemeltetéséért fizetjük a szerződésben rögzített összeget. A rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás értelmében hétfőtől szombatig 22-05 óráig, valamint vasárnaponként 10-17, és 22-05 óráig a rendőrség kezeli a térfigyelő kamerákat. Ennek megbízási díjai, illetve járulékaik kifizetésre kerültek.

Kiadási jogcímek	Felhasználás
Térfigyelő-rendszer üzemeltetési, karbantartási, javítási díjai	1 922 E Ft
Megbízási díjak (rendőrség)	2 768 E Ft
Elektromos fogyasztás	600 E Ft
MINDÖSSZESEN:	5.290 E Ft

16. Igazgatási feladatok**838.473 E Ft**

Ezen a feladaton az 1.698.641 E Ft módosított előirányzathoz, a teljesítés 49,3%, 838.473 E Ft volt a félév végén.

16.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás**337.651 E Ft**

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához 36,1%, 337.651 E Ft finanszírozást nyújtott az első félévben, a jóváhagyott 933.300 E Ft módosított előirányzathoz.

16.2. Önkormányzat általános költségek**304.373 E Ft****2/1. Szolidaritási hozzájárulás****144.294 E Ft**

A 32.000 Ft egy lakosra jutó adó-erőképeség feletti önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást teljesítenek a beszámításnál figyelembe vett számított bevételük támogatáscsökkentéssel figyelembe nem vehető része után a köznevelési intézmények fenntartásához. Az 50.001 Ft és 100.000 Ft közötti egy lakosra jutó adó-erőképeség esetén – önkormányzatunk ebbe a kategóriába tartozik - a hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának 80%-a. Az első félévben 144.294 E Ft került kifizetésre ezen a címen.

2/2. Egyéb általános költségek**160.079 E Ft**

A kiszámlázott termékek és szolgáltatások utáni ÁFA befizetés, valamint a beruházási számlákból adódó fordított ÁFA befizetés az első félévben 129.899 E Ft volt, melyet a NAV részére fizettünk meg. A különféle adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek kifizetése ezt a feladatot terheli. Ez a keret szolgál az önkormányzati számlák bankköltség kiadásainak fedezetére. A 2017. évi állami támogatás elszámolásából adódóan az Önkormányzatnak 7.109 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A reprezentációs kiadások utáni járulékfizetést a keret terhére számoltuk el. A teljesítés ezen a feladaton 68,1%-os volt a félév végén.

16.3. Intézmények 2016. évi kiutalatlan támogatása**151.518 E Ft**

A 2017. évi zárszámadásban (beszámolóban) kimutatott, az intézményeknek még járó 2017. évi önkormányzati finanszírozás a tervezett előirányzatnak megfelelően ez év I. félévében kiutalásra került.

16.4. Képviselő-testület működési költségek**44.931 E Ft**

Az első félévben a Képviselők részére kifizetett tiszteletdíjak összege 44.931 E Ft, 44,8% volt, az évre tervezett előirányzat 100.197 E Ft.

17. Városi vis major keret**3.026 E Ft**

A 15.271 E Ft módosított előirányzattal szemben a félév végéig 3.026 E Ft került kifizetésre. Ez a keret az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra biztosít forrást.

Az első félévben az alábbi jelentősebb kiadások merültek fel ezen a feladaton:

- A Gödöllő, Egyetem tér 14. sz. alatti Gödöllői Kikelet Óvodában a vízfolyás hibaelhárítását kellett elvégezni, melynek költsége 368 E Ft-ba került.

- A Gödöllői Mesevilág Bölcsődében az elektromos és villámhárító javítására 222 E Ft-ot költöttünk.
- A Tormay Károly Egészségügyi központ I.sz. épület II. emeleti orvosi rendelőjében földem leválás miatti javítási munkálatokért 198 E Ft-ot fizettünk.
- A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban szükségessé vált a tetőfedés egyes felületi hibajavítása, a beázó ablakok tömítése, vízelvezetés javítása érdekében párkányok át-/kialakítása, beépítése. Az elvégzett munkálatokért 1.491 E Ft-ot utaltunk a vállalkozó részére.

18. Általános tartalék

0 E Ft

Az általános működési tartalékból felhasználás az első félévben nem történt.

Az előirányzat az alábbiak szerint módosult:

Megnevezés	Általános tartalék (E Ft-ban)
Eredeti előirányzat	62.593
Módosítások	
Hitel tőke- és kamattörlesztés 5/2018.(III.22.)önk.rendelet	-8.847
2018. évi bérkompenzáció előleg	605
Kieg.támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3.547
2017. évi maradvány	700.366
Kubinyi Ágoston pr. önrész 58/2018.(III.22)hat.	-3.889
2016. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétel	999
Gödöllői Kastélykert Óvoda SNI-s fejlesztésre fedezet	-258
„Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás”alcímre átcsoportosítás	-6.255
„Közterületi játszóterek fejlesztése” alcímre átcsoportosítás	-500
Módosított előirányzat 2018. június 30-án	748.361

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret

4.265 E Ft

Az első félévben a polgármesteri keretből a felhasználás 35 %, 4.265 E Ft volt a 12.175 E Ft-os módosított előirányzatból.

2. Köznevelési, közművelődési feladatok

10.180 E Ft

Köznevelési, közművelődési feladatok 16.131 E Ft módosított előirányzatából, a felhasználás 63,1% volt a félév folyamán.

2.1. Arany János tehetséggondozó program

60 E Ft

A Képviselő-testület a 265/2013. (XI.14.) sz. önkormányzati határozat alapján Tamási Gergőt havi 10.000.- Ft ösztöndíjjal támogatja az Arany János Tehetséggondozó programban való részvételhez.

Az első félévre esedékes összeg átutalása megtörtént.

2.2. Életjáradék

234 E Ft

Az 1978-ban létrejött ajándékozási szerződésnek megfelelően - Dr. Kampis Antalné részére az átadott ingatlanért (Blaháné út: Nyári napközis tábor területe és épülete) havi rendszerességgel fizetünk életjáradékot. A félév során 234 E Ft-ot fizettünk ki ezen a feladaton.

2.3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja

0 E Ft

Ezen a címen az első félévben kifizetés nem történt. A táboroztatásban résztvevő tanárok tiszteletdíjának kifizetése az év második felében várható.

2.4. Intézményvezetők szakvizsgája

0 E Ft

A törvényben az intézményvezetők részére kötelezően előírt vizsgadíjak kifizetése feladaton az első félévben kifizetés nem történt.

2.5. Városi Kulturális Tematikus év

9.586 E Ft

Gödöllő Város Képviselő-testülete a 98/2017. (IV.27.) sz. önkormányzati határozatában a 2018-as évet „Az Ifjúság éve Gödöllőn” című tematikus évnak nyilvánította.

A program megvalósításához az alábbi támogatások kerültek kiutalásra:

- A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány a 2018. évi tematikus évvel kapcsolatos iparművészeti kiállítás és az ehhez kapcsolódó programok megrendezéséhez 680 E Ft támogatást kapott.
- Az Önkormányzat a Garabonciás Színtársulat 2018. évi tematikus programjai megvalósításához 600 E Ft támogatással járult hozzá.
- A Gödöllői Városi Múzeum a tematikus évvel kapcsolatos kiállítás és a hozzá kapcsolódó programok megvalósításához 2.000 E Ft támogatásban részesült.
- A Continuo Alapítvány részére a 2018. évi tematikus évvel kapcsolatos program „Kosztümös Díszhangverseny a Zene Világnapján” 2018. október 1-i megrendezéséhez 200 E Ft támogatással járultunk hozzá.
- A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére a 2018. évi tematikus év programjainak támogatására 620 E Ft-ot utaltunk támogatás címen.
- A Club Színház (Gerilla Színház elnevezésű program) „Az Ifjúság éve Gödöllőn” tematikus év programjának megvalósításához 100 E Ft-ot utaltunk.
- A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány működési feltételeihez és tevékenységük támogatására, valamint „Az Ifjúság Éve Gödöllőn” című tematikus év programok megvalósításához kapta az 1.500 E Ft-ot.
- A majális rendezvény kapcsán felmerült vizuáltechnikai, hang és fénytechnikai szolgáltatásra, őrzésvédelemre, villanszerelésre, bérleti és lízingdíjak kiadásaira, egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatásokra költöttük el a fennmaradó 3.886 E Ft-ot.

2.6. „Gödöllősz” Fesztivál

0 E Ft

Ezen a címen az első félévben az 1.500 E Ft-os előirányzatból kifizetés nem történt.

2.7. Irodalmi díj

300 E Ft

A Gödöllői Irodalmi Díj átadó ünnepség költségeire a Városi Könyvtár 300 E Ft támogatást kapott.

3. Városi marketing

8.147 E Ft

A módosított előirányzat 11.433 E Ft, melyből 71,2%-ot, 8.147 E Ft-ot költöttünk el a félév során.

A keret terhére különböző ajándékok, könyvek, folyóiratok, CD, meghívók, oklevelek kerültek kifizetésre. Ebből a keretből fizettük a plakátok kihelyezésének költségét, a város kulturális csoportjainak szórólapjainak tervezését, hírügynöki tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat, filmforgatáshoz szükséges terembérleti díjat, reprezentációs kiadásokat és azok járulékát.

4. Városi kommunikáció

5.117 E 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 népszerűsíthessük a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését. A városi naptár kifizetése, valamint a városi honlap fejlesztése ezt a keretet terheli.

5. Városi kitüntetések, díjak

3.071 E Ft

A módosított előirányzat 8.000 E Ft, a felhasználás 38,3%, 3.071 E Ft volt a félév végén. Az 1996. évi 12. (VI.3.) és 1998. évi 12. (V.28.) hatályos Önkormányzati rendeletek értelmében az alábbi elismerésekhez – Gödöllő Város díszpolgára, Gödöllő Városért díj, Gödöllő Gyermekéért és Ifjúságáért díj, Gödöllő Kultúrájáért-díj, Gödöllő Egészségügyért díj, Gödöllő Vállalkozója díj - biztosítjuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat. 2018. évben Gödöllő Városért kitüntetésben részesült a Gaál Autóház Kft, a szakmai közösség díját a Gödöllői Palota-kert Óvoda kapta.

6. Nemzetközi kapcsolatok

3.888 E Ft

A módosított előirányzat 12.500 E Ft, a felhasználás 31,1%, 3.888 E Ft volt félévig. Itt kerültek kifizetésre a külföldi vendégek fogadásával, elszállásolásával, ellátásukkal, ajándékvásárlás biztosításával, valamint a részükre megtartott különféle rendezvényekkel kapcsolatos költségek. Itt számoltuk el a különböző személyi jellegű kiadásokat is, mint útiköltség, napidíj, repülőjegy, rendezvényszervezési díj.

7. Közterületi rendezvények

4.750 E Ft

A 10.000 E Ft-os előirányzatból 47,5%-ot, 4.750 E Ft-ot költöttünk el.

A Városi Rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat számoltuk el ezen a feladaton, valamint a közreműködő személyek részére kifizetett megbízási díjakat 891 E Ft értékben.

Egyéb anyagbeszerzés kiadásaira (dekoráció, karton, ragasztó stb.), 303 E Ft-ot, terembérlési díjra 528 E Ft-ot, karbantartásra, kisjavításra 38 E Ft-ot, szállítási, üzemeltetési egyéb szolgáltatási kiadásokra 2.171 E Ft-ot, költöttünk. Reklám-és propaganda kiadásokra 89 E Ft, egyéb különféle dologi kiadásokra 171 E Ft-ot, irodaszer, nyomtatvány, könyvbeszerzésre 34 E Ft-ot fizettünk a félév végéig.

- A Történelmi Lovas Egyesület részére 225 E Ft támogatást utaltunk a 2018. évi Tavaszi Emlékhadjárat költségeire.
- Ad Libitum-Gödöllő Alapítvány a Gödöllői Nemzetközi Fúvózenekari Fesztivál megvalósításához 300 E Ft támogatást kapott.

8. Norvég alap

366 E Ft

A keret terhére 2018. első félévben 366 E Ft került elszámolásra.

9. Turisztika, idegenforgalom

1.080 E Ft

A Turisztikai Egyesület részére a 2018. évi tagdíj 1.080 E Ft a félév végéig átutalásra került.

10. Támogatások

42.940 E Ft

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 57.150 E Ft, ebből az első félévben 75,1%, 42.940 E Ft került kifizetésre az alábbiak szerint:

10.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása

22.900 E Ft

A kiemelt és kiemelten támogatott művészeti csoportok támogatásáról az Önkormányzat az 1/2018. évi (I. 25.) sz. önkormányzati rendeletében döntött. Az I. félévben a támogatási szerződésben rögzítettek szerint az alábbi kifizetések megtörténtek.

10.1/1. Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület

4.000 E Ft

A támogatás célja: A Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesületen keresztül a Gödöllő Táncgyűttes, mint művészeti csoport működési feltételeinek és művészeti tevékenységük támogatása.

10.1/2. Gödöllői Szimfonikus Zenekar

6.000 E Ft

A támogatás célja: A Gödöllői Szimfonikus Zenekar művészeti munkájának támogatása az erre hivatott és létrehozott Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítványon keresztül. Közművelődési teret biztosítani a kiemelten támogatott Gödöllői Szimfonikus Zenekar számára a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött Közművelődési megállapodásban rögzítettek szerint, valamint anyagi támogatást nyújtani a művészeti csoport működésének feltételeihez és az Ifjúság Éve tematikus programok megvalósításához.

10.1/3. Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület

5.500 E Ft

A támogatás célja: A művészeti csoport működési feltételeinek és a művészeti tevékenységük támogatása. Közművelődési teret biztosítani a kiemelten támogatott Talamba Ütőegyüttes számára, valamint anyagi támogatást nyújtani a művészeti csoport működésének feltételeihez, színvonalas tevékenységük zavartalan folytatása érdekében.

10.1/4. Ad Libitum Alapítvány (Gödöllői Városi Fúvózenekar)

1.500 E Ft

Az átutalt összeggel a Gödöllői Városi Fúvózenekar művészeti munkáját támogattuk az Alapítványon keresztül. A támogatás célja: a művészeti csoport működési feltételeinek és a művészeti tevékenységük támogatása

10.1/5. Cavaletta Művészeti Egyesület

700 E Ft

A támogatással a művészeti csoport működési feltételeihez járult hozzá az Önkormányzat.

10.1/6. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete

1.000 E Ft

A támogatás célja a művészeti csoport működési feltételeinek megvalósítása. Az Egyesület felkérésre részt vesz a városi eseményeken, rendezvényeken.

10.1/7. Artesz Kórusalapítvány (Gödöllői Vegyeskar)

400 E Ft

A Gödöllői Városi Vegyes kar művészeti munkáját 400 E Ft-tal támogattuk az alapítványon keresztül, valamint a művészeti csoport működési feltételeihez járultunk hozzá. A Városi Vegyes kar felkérésre részt vesz előadásaival a városi ünnepeken, rendezvényeken, egyéb ünnepi műsorokban.

10.1/8. Arpeggio Gitárzenekar

800 E Ft

A támogatás célja a gitárzenekar művészeti munkájának támogatása az erre hivatott és létrehozott Arpeggio Gitárzenekar Alapítványon keresztül. A Gitárzenekar előadásaival részt vesz a városi ünnepeken, rendezvényeken, egyéb ünnepi műsorokban. A tervezett támogatás kiutalása teljes egészében megtörtént.

10.1/9. Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület (Gödöllői Népi Zenekar)

500 E Ft

Az Egyesületen keresztül adtunk támogatást a Gödöllői Városi Népi Zenekar működési feltételeihez, színvonalas tevékenységük zavartalan folytatása érdekében. A támogatott felkérésre részt vesz városi eseményeken. A megítélt 500 E Ft támogatást teljes egészében kifizettük.

10.1/10. Garabonciás Színtársulat

1.000 E Ft

A támogatás célja a társulat működésének, színházi előadásainak és színházi nevelési foglalkozásainak támogatása.

10.1/11. Gödöllői Táncszínház

1.000 E Ft

A kapott támogatást a művészeti csoport működési költségeire és táncszínházi programjainak megvalósítására fordíthatja. Felkérésre részt vesz a városi rendezvényeken, ünnepeken.

10.1/12. Cimbaliband

500 E Ft

A művészeti csoport a támogatási összeget működési feltételeinek és művészeti tevékenységük fenntartásához kapta.

10.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

2.500 E Ft

A Közalapítvány 2.500 E Ft támogatásban részesült. A támogatás célja műhelykiállítás megvalósítása, rendezvények költségeinek kifizetése, működési feltételek biztosítása.

Kiállításai, bemutatói, művészeti estjei, oktatási koncepciója, nyári tábori tevékenysége során továbbadja és közvetíti azokat a művészeti és szellemi hagyományokat, amelyeket a Művésztelep hajdani részvevői megvalósítottak. Tevékenysége meghatározó, országon és városon túlmutató. Felkérésre részt vesz városi eseményeken, rendezvényeken.

10.3. Óvodai évfordulók megemlékezései

0 E Ft

Ezen a feladaton kifizetés nem történt. A 100 E Ft előirányzat biztosít fedezett az óvodai évfordulók kiadásaira.

10.4. Civil szervezetek támogatása

3.890 E Ft

A Képviselő-testület a 2018. április 19-én megtartott ülésén a 95/2018. (IV.19.) sz. önkormányzati határozatában 4.000 E Ft-ot hagyott jóvá a civil szervezetek támogatására.

A 4.000 E Ft előirányzat keret terhére az első félévben 3.890 E Ft került kiutalásra.

Életük, működésük meghatározó a város életében. Tevékenységeik átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Támogatásukkal elősegítjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.

10.5. FUT Alapítvány

500 E Ft

A szerződésben foglalt támogatási összeg teljes egészében kiutalásra került az alapítvány részére. A FUT alapítvány segíti és képviseli mindazon gödöllői oktatási intézménybe járó gyerekek gyógy-úszását és gyógy-testnevelését, akik erre rá vannak szorulva. Elvégzi az ortopédiai orvosi szűréseket az óvodákban és iskolákban.

10.6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői Csoport)

1.000 E Ft

A támogatás a fogyatékkal élő emberek szolgálatához és a szenvedélybetegek ellátásához nyújt segítséget. A támogatás 100,0%-ban kiutalásra került.

10.7. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület

1.050 E Ft

A Polgárőr Egyesület Gödöllő Város területén a helyi közrend és figyelőszolgálat, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenység ellátása céljából 550 E Ft, a közvédelem, közbiztonság, fenntartásának segítése érdekében 500 E Ft támogatásban részesült az első félévben.

10.8. Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének támogatása

9.000 E Ft

Az egyházi intézmények részére a 18.000 E Ft-os előirányzathoz 50,0%, 9.000 E Ft került kiutalásra a félév végéig.

Az egyházi intézmények gyermekétkeztetési feladatainak ellátását segíti az itt tervezett előirányzat. Az Önkormányzat a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. által végzett étkeztetési szolgáltatás igénybevétele esetén, a gödöllői lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetében biztosít támogatást az egyházi intézmény részére.

Az I. félévben az alábbi két intézmény kapott ezen a címen támogatást:

<i>Szent Imre Általános Iskola</i>	<i>7.000 E Ft</i>
<i>Református Líceum</i>	<i>2.000 E Ft</i>

10.9. Természetfilm fesztivál támogatása 1.300 E Ft

A Nemzetközi Természetfilm Fesztivál mára a régió egyik kiemelkedő természet- és környezetvédelmi eseménye lett. A szakma és a média támogatásával sikerült elérniük, hogy a Fesztivál idején a figyelem Gödöllőre, a természeti értékeinkre és azok védelmére irányuljon. Gödöllőn a teljes versenyprogram, míg a Fesztivállal egy időben az ország 12 nagyvárosában természet- és környezetvédelmi tematikájú filmek válogatása került levetítésre.

A fesztivál és kísérő rendezvényein bemutatásra került a természetvédelem, környezetvédelem, biodiverzitás. Az élhető vidék értékeit, szerepét bemutató nemzetközi alkotóktól származó művek levetítése az érdeklődők és kiemelten az oktatásban résztvevők számára.

10.10. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 800 E Ft

A Közalapítvány a működésével kapcsolatos kiadások fedezetére kapta a szerződés szerinti támogatási összeget.

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 503.037 E Ft

1. Lakó- és nem lakó épületek fejlesztése, felújítása 302.972 E Ft

1.1. Létesítmény felújítások 0 E Ft

Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola – Légszesz u. 10.

- *Uszoda, oldalsó kijárat ajtó cseréje*

A kivitelezési munka befejeződött júniusban, előlegként a vállalkozó részére 209.370 E Ft került kifizetésre, melynek könyvviteli elszámolása még nem a beruházási számlán jelent meg. A teljes díj kifizetés és az előleg elszámolása a második félévben került rendezésre.

1.2. Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítása 56.528 E Ft

A 2018. évben rendelkezésre álló forrás összesen 60.428 E Ft volt. A kivitelezési munkák befejeződtek, a határidő jelentős csúszása miatt a vállalkozóval szemben 3.341 E Ft kötbér igénytel léptünk fel, amit a végszámla kifizetésénél visszatartottunk. Szükségessé vált az óvoda két gáztűzhelyének azonnali cseréje, amelynek bruttó értéke 190.500.-Ft. A műszaki ellenőrzés második részszámlájának kifizetése 750.000 E Ft a második félévben lesz esedékes.

1.3. Térfigyelő rendszer bővítése

8.782 E Ft

Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelemének megerősítése céljából. A kifizetett összeg a városba bevezető utak tavalyi fejlesztésének áthúzódó kifizetése. A 2018. évi fejlesztésre biztosított 4.000 E Ft forrás terhére (a lakótelepek bekamerázásának első üteme), az első félévben a szerződéskötés még nem történt meg.

1.4. Művészetek Háza felújítás

653 E Ft

2017. évben biztosított keretből megvalósult hangtechnikai eszközök vásárlásának áthúzódó pénzügyi rendezése történt meg az év elején.

1.5. Polgármesteri Hivatal átépítése, bővítése

16.463 E Ft

A Szabadság tér 6. sz. alatti ingatlan átépítésére, kivitelezésre a vezetői egyeztetések alapján előre láthatólag 2019 - 2020. évben kerül sor. Az idei év előirányzat tervezete tartalmazza az ingatlan vásárlást az épületben meglévő osztatlan közös tulajdonban álló helyiségek tulajdonjogának megszerzését, valamint a projekt előkészítésének költségeit. A K&H-tól történt ingatlanrész megvásárlása 10.113 E Ft volt, a 2017. évről áthúzódó kiviteli tervek költségeire az első félévben 6.350 E Ft-ot fizettünk ki.

1.6. Főtér bővítés, területrendezés

220.546 E Ft

A régi városháza bontása utáni területre (Szabadság tér 7.) épületépítés, tereprendezés, közösségi tér kialakítási (játszó, pihenő eszközök) munkák előirányzata került tervezésre 477.000 E Ft összegben, valamint 2017. évről áthúzódó 8.026 E Ft műszaki ellenőrzés és tervezői díj.

2018. első félévében tervezésre 5.842 E Ft-ot, műszaki ellenőrzésre 3.553 E Ft-ot, kivitelezésre 211.151 E Ft-ot, a közbeszerzés lebonyolítására 476 E Ft-ot fizettünk ki. A „gong” áthelyezésével, a növények telepítésével, a játszóeszközök beépítésével és lámpa(okos)oszlopok üzembe helyezésével kapcsolatos számlák a második félévben lesznek esedékesek.

1.7. Városi Sportcsarnok beruházás

0 E Ft

2017. évről áthúzódó kábel bekötési díj költségére 25 E Ft került tervezésre, kifizetés nem történt az előirányzat terhére.

1.8. Hajós Alfréd Általános Iskola Sportcsarnok felújítás

0 E Ft

Hajós Alfréd Általános Iskola tornaterem felújítása keretében - tető-héjfalás és padlózat cseréjére, valamint a villamossági rendszer megújítására - pályáztunk. A felújítás tervezésére és a pályázati díjra még a 2016 évi költségvetésben volt biztosítva a forrás. A kivitelezési munkák 2017 évben elkezdődtek és az esedékes díjak kifizetésre kerültek. Az idei költségvetésben biztosított forrás összege 88.000 E Ft. A projekt megvalósult, az épület részlegesen megújulhatott, melynek a pénzügyi rendezése mind bevételi, mind kiadási oldalon 2018. második félévében történik meg.

1.9. Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás

0 E Ft

A Városban épülő (Isaszegi u. 6-8.) vívócsarnok beruházáshoz járult hozzá a 171/2017.(IX.21.) határozat alapján a Képviselő- testület. Döntés született arról, hogy az

Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. részére biztosítunk 50.000 E Ft-ot az utánpótlás nevelést szolgáló vívócsarnok építéséhez. A támogatás az első félévben nem került átutalásra.

1.10. Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítása

0 E Ft

A Mesék Háza Óvoda IV. épületének felújítására tervezési költség került előirányozva, módosított előirányzatként júniusi rendelet módosításban. A rendelkezésre álló tervezett forrás összesen 6.255 E Ft. Ez a felújítás tervdokumentációjának az elkészítésére kötött szerződés díja, melyre megkötött szerződés már van, de számlát az első félévben még nem került benyújtásra.

2. Infrastrukturális beruházások

29.952 E Ft

2.1. Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése

29.952 E Ft

Ezen előirányzat tartalmazza a nagyfelületű útjavítások, járda és kerékpárút, buszvárók és parkolók építésének pénzügyi forrását.

Járda építésre, útjavításra, kerékpárút, parkolók, valamint buszmegállók kialakítására eredeti előirányzatként 649.835 E Ft került tervezésre, amelyet júniusban 5.000 E Ft-tal megemeltünk, így a jelenleg rendelkezésre álló forrás összege 654.835 E Ft.

Útépítésre rendelkezésre álló forrásból (250.941 E Ft) az első félévben 16.159 E Ft került kiutalásra fasor telepítésre, egy kereszteződés komplett forgalomirányító jelzőberendezésre és néhány forgalomlassító műtárgy beépítésére. Az utak felújításának tervezési és kivitelezési munkáira megvannak a megkötött szerződések, a kivitelezési munkák is elkezdődtek de számlák még nem kerültek benyújtásra az első félévben.

A „Kerékpárosbarát Város Program” pályázaton (VEKOP) 248.341 E Ft támogatást nyert el a város kerékpárút tervezésre, kivitelezésre, amit az Önkormányzat 38.000 E Ft saját forrással egészített ki. Az elnyert pályázat összegéből 10.414 E Ft 2019 évben kerül kiutalásra, 9.889 E Ft-ot a dologi kiadások közé kellett átcsoportosítani, így 2018-ban a rendelkezésre álló pályázaton elnyert fejlesztési forrás összege 228.038 E Ft. A pályázattal 2018. évben érintett kerékpárút kivitelezési szakaszai Dózsa György úton a Szabadság tér – Kőrösfői utca, valamint a Széchenyi utca – Haraszi út közötti szakasz. Ezt a fejlesztést a járdaépítési keretből kiegészítettük 100.000 E Ft-tal és elkészülhetett a Tulipános szökőkút és környezete, a toronyházak előtti gyalogos felületek, zöldterületek, utcabútorok és berendezési tárgyak teljes megújítása. 2018. első félévében tervezésre 1.422 E Ft-ot, kivitelezésre 10.435 E Ft-ot, műszaki ellenőrzésre 558 E Ft-ot, auditjelentésekre 1.378 E Ft-ot fizettünk ki.

A járdaépítési keretben rendelkezésre álló forrásból a Török Ignác utca járdafelújítása kezdődött el, kifizetés az első félévben nem volt.

2.2. Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása

0 E Ft

A gyalogátkelőhelyek biztonságát javító forgalomtechnikai berendezések beszerzésére, telepítésére és a megvilágításuk javítására 25.600 E Ft került tervezésre a költségvetésben. Szerződéskötés történt meg az első félévben, kivitelezési munkák a második félévben kezdődnek el.

3. Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció 18.295 E Ft

3.1. Vízvezetés 0 E Ft

A költségvetésben 15.000 E Ft előirányzat került tervezésre a Petőfi téri gyalogos-kerékpáros hídnál a pályalemez szigetelés elvégzésére, valamint a Kiss János utca, Hársfa utca, Komáromi utca vízvezetés tervezési feladataira. Szerződés-kötés és kifizetés még nem történt az első félévben.

3.2. Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás 16.173 E Ft

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtási rendelete jelentős feladatokat ró az Önkormányzatra. 2016.09.30-ig el kellett készíteni az ágazat 15 évre szóló gördülő fejlesztési tervét és be kellett nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. A gördülő fejlesztési terv alapján 2018. évre 167.392 E Ft előirányzat került tervezésre. Az előirányzott forrás nyújtott fedezetet a Rákos patak Szilhádi mellékágának, Antalhegy csatornaépítés III. ütemének és a Fácán sori hálózat tervezésének, PLC automata szivattyú vezérlő, Gdl átemelő szivattyúk munkáira, valamint Bajcsy-Zs. utcai csatorna fedlapokra.

3.3. 2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció 2.102 E Ft

A 2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukciós munkáira, 138.684 E Ft került tervezésre. A tervezett forrásból a Várkapitányi lak szennyvízcsatorna bekötő vezeték (zsírfogó) rekonstrukciójának díja került kifizetésre.

3.4. Közvilágítási hálózat korszerűsítése 0 E Ft

A Képviselő-testület 40/2018 (II.22.) sz. önkormányzati határozatával járult hozzá, hogy Gödöllő város belterületén a közvilágítási hálózat korszerűsítési beruházás megvalósítására 410.000 E Ft fejlesztési célú hitelt vesz fel. A hitel tervezett előirányzatát a március 22-én megtartott ülésen fogadta el a Képviselő-testület.

3.5. Közműfejlesztési hozzájárulás 20 E Ft

Közműfejlesztési hozzájárulásként 20 E Ft-ot kapott az önkormányzat, mely a jogosultak részére kifizetésre került.

4. Város és községgazdálkodás 56.694 E Ft

4.1. Várkapitányi lak helyreállítása 7.930 E Ft

A látványos külső megújítás után folytatódik a Várkapitányi lak felújítása. Az idei évre 104.983 E Ft forrást terveztünk be a költségvetésbe. Az előirányzott keretösszeg tartalmazza egyrészt a 2017-ről áthúzódó, még ki nem fizetett kötelezettségvállalásokat. A helyreállítás kivitelezési tervdokumentációjára 6.248 E Ft-ot, szerkezeti vizsgálatokra 569 E Ft-ot, elektromos elosztószekrény építésére 1.113 E Ft-ot fizettünk az első félévben. A restaurátori munkák folyamatosan haladnak, de 2018-ban még számlát nem nyújtottak be, előleget fizettünk ki 1.016 E Ft összegben.

4.2. Kalória Nonprofit Kft. tárgyi eszköz beszerzés, felújítás

5.500 E Ft

Az Önkormányzat gazdasági társasága részére fejlesztési támogatásként, főzőüstök beszerzésére 5.500 E Ft-ot utalt át. Az eszközök, melyeket lecserélt olyan mértékben elhasználódtak, hogy az már az alapfeladat ellátását veszélyeztette.

4.3. Kazinczy lakótelep közterület rendezése

0 E Ft

Még az előző évben elkészültek a terület környezetrendezésére vonatkozó tervek és az azokhoz tartozó részletes tervezői költségbecslések. A kivitelezési szerződés is megkötött. A 2018. évi előirányzat 10.000 E Ft, a fejlesztés elemei: földkábeles vezeték kiváltások, igényes kandelábersorral megvalósított közvilágítás, térkő sétányburkolat, megújított zöldfelületek, fasor- és egyéb növénytelepítések, utcabútor-kihelyezések. Az engedélyeztetések elhúzódása miatt 2018. I. félévében kifizetés nem történt.

4.4. Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés

508 E Ft

2017. évi beruházási előirányzat - forgalmi felülvizsgálat és közterületi parkoló bővítési terve, vázlat-terv és engedélyezési terv - 2018. évi pénzügyi teljesítésének áthúzódó forrása került tervezésre 1.461 E Ft összegben. Az első félévben egy útépítési-és környezetrendezési terv elkészítését fizettük ki 508 E Ft összegben.

4.5. Közterületi játszóterek fejlesztése

1.016 E Ft

Az éves tervezett eredeti előirányzat 57.016 E Ft, amely júniusban módosult 700 E Ft-tal, így a rendelkezésre álló forrás összesen, 57.716 E Ft. A fejlesztési koncepciónak megfelelően 2018 évre az alábbi programelemek megvalósítását tervezzük a tervezett előirányzat terhére. Folytatjuk a megkezdett Rönkvár-fejlesztést egy többgenerációs, időseknek és különböző gyermek-korosztályoknak is élményt nyújtó játszótéri fejlesztéssel. 2018. első félévében csak a Rönkvár játszótér tájépítészeti tervezését fizettük ki 1.016 E Ft összegben, a többi szerződés kiegyenlítése csak a második félévben lesz esedékes.

4.6. Kiemelt közterületek fejlesztése

0 E Ft

Az Erzsébet Park előtere környezetrendezési vázlat- és kiviteli terv, áthúzódó előirányzati forrása került megtervezésre, kifizetés nem történt a tervezett 318 E Ft előirányzathoz.

4.7. Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításhoz támogatás

27.940 E Ft

A Képviselő- testület a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére a 215/2017 (XI.23.) határozatában 27.940 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a műemléki védettség alatt álló iskola épületének felújításához, korszerűsítéséhez, melynek előirányzatát biztosítottuk a költségvetésben. A tervezett előirányzat összege februárban átutalásra került.

4.8. Nádas projekt

0 E Ft

A múlt évben kezdődött meg a Gödöllői Kutyasportközpont szomszédságában elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú és a mellette lévő nádas területek feltérképezése, előkészítése, melyeken a GKSK-val közösen tanösvény létesítését tervezzük. Elkészült a területek ökológiai állapot felmérése, megtörténtek a hatósági egyeztetések, de tervezési, kivitelezési szerződések még nem kerültek megkötésre. Tervezett előirányzat 3.000 E Ft.

4.9. Kisvasút építéshez hozzájárulás

2.000 E Ft

Az arborétum területén kialakítandó kisvasút megvalósítását támogatja az Önkormányzat, a költségvetésben tervezett forrás januárban átutalásra került.

4.10. Székelykapu farestaurálásához hozzájárulás

4.000 E Ft

A tervezett és átutalt 4.000 Ft-os összegből a Máriabesnyői Bazilikához vezető sétány bejáratánál található székelykapu farestaurálásához járult hozzá az önkormányzat. A beruházást a Máriabesnyői Egyházközség valósította meg.

4.11. Ingatlan vásárlása

7.800 E Ft

Az összegből két szántó művelési ágú földterület megvásárlása történt május hónapban.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

90.044 E Ft

5.1. Középületek energetikai felújítása

87.779 E Ft

KEHOP-5.2.9-16-2016-00033 azonosító számú „Gödöllő középületeinek energetikai felújítása” elnevezésű pályázat keretében Gödöllő Város Önkormányzata 249.000 E Ft támogatást nyert el. A Projekt keretében a Művészetek Háza és a Petőfi Sándor Általános iskola energetikai korszerűsítése történt meg. A kivitelezés 2017-ben megvalósult, 2018 évben csak az áthúzódó számlák és a projekt pénzügyi rendezése vált szükségessé, melynek valamennyi benyújtott számlája átutalásra, a tervezett költségvetési forrás felhasználásra került.

5.2. Elektromos töltőpont kiépítése

2.265 E Ft

Elektromos töltőoszlop telepítésére pályáztunk, melynek keretében a Művészetek Háza parkolójában kerül telepítésre egy töltőoszlop. A projekt összköltsége 4.165 E Ft, melyből 2.467 E Ft támogatást sikerült elnyerni. A különbözet előirányzatát az önkormányzat a 2017. évi költségvetésben tervezte, a pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2018. költségvetési évre. Az első félévben 2.265 E Ft (a csatlakozási díj fennmaradó része átutalásra került), a töltőoszlop telepítésére szerződés van, de számlát nem nyújtottak be.

5.3. Rákos-patak projekt

0 E Ft

A Pest Megyei Önkormányzat és a patak Pest megyei szakaszát érintő települések önkormányzatai részvételével egy nagyszabású koncepció került 2017 évben kidolgozásra. Ennek a hosszú távú, komplex környezeti (ökológiai, turisztikai, vízügyi) fejlesztési programnak egyik meghatározó, külön nevesített projekteleme a Gödöllő Alsóparki Rákos-patak szakasz és környezetének fejlesztése. A témában szerződés kötés nem történt, átutalás nem volt. Az Önkormányzat 50.000 E Ft előirányzatot tervezett be a projekthez való hozzájárulás címen.

6. Alsó-parki rekreációs tervek

5.080 E Ft

2017. évről áthúzódó kiadási előirányzat, melynek pénzügyi teljesítése a 2018. költségvetési évet terheli. Az előirányzat a Rákos-patak mederrendezési tervének pénzügyi teljesítéséhez

biztosítja a fedezetet. A mederrendezési tervekre 5.080 E Ft-ot, a közbeszerzés ügyintézésére 254 E Ft-ot fizettünk ki 2018. első félévében.

7. Fejlesztési tartalék

0 E Ft

A fejlesztési tartalékból nem történt felhasználás 2018. június 30-ig.

Az előirányzat az alábbiak szerint módosult a félév során:

Megnevezés	Fejlesztési céltartalék (E Ft-ban)
Eredeti előirányzat	419.000
Módosítások	
2017. évi maradvány	326.378
Ingtalan vásárlásra átcso. 38/2018.(II.22.) és 39/2018.(II.22.)önk.hat.	-7.800
Módosított előirányzat 2017. június 30-án	737.578

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

A Kincstár a 2018. évi állami támogatás előlegből levonta a 2017. októberi állami támogatás lemondással kapcsolatos 4.840 E Ft kötelezettségünket, így 32.713 E Ft-ot utalt ki 2017. év végén. A Nemzetgazdasági Minisztérium az előző évek gyakorlatával ellentétesen az Önkormányzatoknál nettó módon történő könyvelést írt elő a 2017. év végén kiutalt megelőlegezés esetében. Ez azt eredményezte, hogy az Önkormányzat megelőlegezési kötelezettsége 2018. évre a betervezett 37.553 E Ft-tal szemben 4.840 E Ft-tal csökkent, ugyanakkor a 2017. évi állami támogatás októberi lemondásának 2018. évben történő visszafizetésére 4.840 E Ft fedezet biztosítása vált szükségessé. Emiatt az „Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése” címről 4.840 E Ft átcsoportosításra került az „Önkormányzat egyéb általános költségek” alcím egyéb működési célú kiadások előirányzatára.

Ennek megfelelően az „Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése” címen a módosított előirányzattal egyezően 32.713 E Ft teljesítés történt.

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

Az önkormányzat szabad pénzeszközeit Kincstárjegyként kötöttük le 1.646.900 E Ft összegben, a módosított előirányzattal egyezően.

A lekötött kincstárjegy állománya 2018. június 30-án 1.946.900 E Ft.

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

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	23 033	23 033	9 654
Működési célú tám. értékű bevétel- NEAK (TB) finanszírozás	588 635	588 635	314 328
Felhalmozási célú bevétel	0	150	150
Előző évi költségvetési maradvány	0	40 853	40 853
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	0	1 566	1 566
ÖSSZES BEVÉTEL	611 668	654 237	366 551

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	434 495	430 955	208 307
Munkaadói járulékok	90 024	92 546	44 715
Dologi kiadások	86 649	114 995	83 010
ebből:			
- működési kiadások	71 649	99 995	71 398
- közüzem	15 000	15 000	11 612
Felhalmozási kiadások	500	15 741	15 495
ÖSSZES KIADÁS	611 668	654 237	351 527

Az intézmény bevételei 56,0%-ban teljesültek. A működési bevételeken 58,1% elmaradás mutatkozik a tervezetthez képest, ami az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel csak júliusban megkötött szerződéssel magyarázható, az üzemeltetésről szóló számlákat csak második félévben tudták kiállítani. Az év végéig várhatóan az arány helyre áll.

A NEAK finanszírozás csekély, 3,4%-os túlteljesítést mutat az időarányoshoz képest, amely számításuk szerint év végére jelentős kb. 20.000 E Ft-os többletbevételt eredményez az eredeti előirányzathoz képest. Az irányítószervi támogatás a havonta átutalt bérkompenzáció összegeit tartalmazza.

A félév végére a kiadások 53,7%-a teljesültek.

A személyi juttatásokon 1,7% a megtakarítás az időarányoshoz képest, mely a betöltetlen álláshellyel magyarázható.

A dologi kiadásokon 44,4% túllépés van a félévre tervezett adatokhoz képest, mely részben az alultervezéssel magyarázható, részben pedig a nem tervezett váratlan kiadásokkal.

A felhalmozási kiadásokon a teljesítés 98,4%, melynek fedezete a 2017. évről hozott pénzmaradvány volt. Az összegből szakmai gépeket vásároltak.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	82 333	82 333	42 385
Működési célú támogatások	0	3 608	3 608
Előző évi költségvetési maradvány	0	4 025	4 025
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	173 870	185 831	91 929
ÖSSZES BEVÉTEL	256 203	275 797	141 947

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	138 803	150 050	75 294
Munkaadói járulékok	31 151	34 266	17 462
Dologi kiadások	84 014	89 246	42 948
ebből:			
- működési kiadások	70 014	73 253	34 966
- közüzem	14 000	15 993	7 982
Felhalmozási kiadások	2 235	2 235	1 268
ÖSSZES KIADÁS	256 203	275 797	136 972

Az intézmény 51,5 fő közalkalmazottal működik.

A bevételek 51,5%-ban teljesültek. A működési bevételek időarányosan realizálódtak, tartalmazzák 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 bevételeit.

A kiadási módosított előirányzat 49,7%-ban teljesült.

Az intézmény személyi kiadásai 50,2%-ban teljesültek, a személyi állományban nagy volt a fluktuáció. Sokan részesítik előnyben a főváros által fenntartott hasonló intézményt a magasabb juttatások miatt.

Az első félévben a dologi kiadások teljesülése 48,1%-os, főként szakmai célok (élelmiszerek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök), illetve üzemeltetési kiadások (mosatás, takarítás, egyéb fenntartási kiadások) megvalósítását szolgálták.

A felhalmozási előirányzat terhére a teljesítés 56,7%-os, a konyhára üstöt vásároltak, valamint az önkormányzati keretből egy sütőt szereztek be.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	3 000	3 000	1 735
Működési célú támogatások	0	11 338	11 338
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 354	1 354
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	155 208	169 901	78 011
ÖSSZES BEVÉTEL	158 208	185 593	92 438

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	99 463	112 468	58 772
Munkaadói járulékok	22 537	25 693	13 449
Dologi kiadások	35 440	37 040	17 657
ebből:			
- működési kiadások	27 440	29 040	14 235
- közüzem	8 000	8 000	3 422
Felhalmozási kiadások	768	10 392	201
ÖSSZES KIADÁS	158 208	185 593	90 079

2018.-ban összesen 32 fő közalkalmazott és 4 fő munkatörvénykönyve szerinti munkavállaló látja el a feladatot az intézményben.

Az intézmény összes bevétele 49,8%-ban teljesült.

A működési bevételeket bérleti díjból és a hajléktalan szálló térítési díjából tervezték, félévkor a teljesítés 57,8%-os.

A kiadások teljesítése félévkor 48,5%.

A személyi juttatások félévkor 52,3%-ban teljesültek, 1 fő esetenmenedzseri állást még nem sikerült feltölteni. A kapcsolatügyleti szolgáltatást saját dolgozókkal látják el, az idei évtől négy fővel kötöttek szerződést.

A működési kiadások 48,5%-ban teljesültek.

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

Gödöllő Város Önkormányzattal együttműködve szeretnék beindítani Magyarországon a „Kinaesthetics” képzést. Az első félév során két alapképzés volt önkormányzati segítséggel Erdélyből érkezett előadókkal.

A felhalmozási kiadások 1,9%-os teljesítést mutatnak, a tervezett felújítási feladatokat még nem valósították meg, mely fedezete a 2017. évi pénzmaradvány.

2/3. Gödöllői Kikelet Óvoda

A Gödöllői Kikelet Óvoda 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	0	0	3
Működési célú támogatások	0	515	515
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 182	1 182
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	75 730	75 731	36 787
ÖSSZES BEVÉTEL	75 730	77 428	38 487

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	56 981	57 920	28 346
Munkaadói járulékok	11 966	12 599	6 291
Dologi kiadások	6 402	6 528	2 156
ebből:			
- működési kiadások	2 822	2 854	1 068
- közüzem	3 580	3 674	1 088
Felhalmozási kiadások	381	381	47
ÖSSZES KIADÁS	75 730	77 428	36 840

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

A létszám 15 fő közalkalmazott és 0,5 fő munkatörvénykönyves dolgozó.

Az intézmény összes bevétele 49,7%-ban teljesült, ami megfelel az időarányos felhasználásnak.

Az összes kiadás szintén terv szerint alakult, a felhasználás 47,6%.

A személyi juttatások teljesítése 48,9%-os, két főnek tervezett jubileumi jutalom kifizetése megtörtént.

A dologi kiadásokon 33,0%-os teljesítés, a nyári leállás alatt történnek meg a nagyobb karbantartási munkák, a nagyobb szakmai beszerzések pedig az év végén valósulnak meg.

A felhalmozási kiadások teljesítése 12,3%-os, I. félévben egy kávéfőzőt és egy kézi vetítőt szereztek be.

2/4. Gödöllői Mosolygó Óvoda

A Gödöllői Mosolygó Óvoda 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	0	350	141
Működési célú támogatások	0	749	749
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 302	1 302
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	75 405	75 405	34 079
ÖSSZES BEVÉTEL	75 405	77 806	36 271

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	56 934	57 599	26 075
Munkaadói járulékok	11 538	12 121	5 744
Dologi kiadások	6 704	7 512	2 891
ebből:			
- működési kiadások	3 581	4 185	1 268
- közüzem	3 123	3 327	1 623
Felhalmozási kiadások	229	574	346
ÖSSZES KIADÁS	75 405	77 806	35 056

Az intézmény alapfeladatát 9 fő pedagógussal és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel végzi 4 gyermekcsoportban, a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy munkatörvénykönyves dolgozóval oldják meg napi 4 órában.

Az óvoda létszáma így 15 fő közalkalmazott és 0,5 fő munkatörvénykönyve szerinti dolgozó.

Az összes bevétel 46,6%-ban teljesült, a működési bevételek teljesülése 40,3%, mely a Kalória Kft. költségeinek átszámlázásából adódik.

Az összes kiadás felhasználás 45,1%.

A személyi juttatások felhasználása 45,1%-os. Az időarányostól való eltérés oka, hogy a jubileumi jutalom a második félévben kerül kifizetésre. Az SNI-s gyerekekkel a tervezetthez képest 3 fő fejlesztő pedagógust foglalkoztattak.

A dologi kiadások teljesítése 38,5%-os, felhasználása nem időarányos, mivel a karbantartási munkák a nyári leállás alatt lesznek elvégezve. A vízcsapokat takarékos szűrővel látták el.

Felhalmozási előirányzaton a teljesítés 60,3%, az első félévben udvari pavilont, vezeték nélküli telefont vásároltak.

2/5. Gödöllői Kastélykert Óvoda

A Gödöllői Kastélykert Óvoda 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	825	825	257
Működési célú támogatások	0	454	454
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 390	1 390
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	74 206	74 482	34 989
ÖSSZES BEVÉTEL	75 031	77 151	37 090

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	56 776	57 921	27 081
Munkaadói járulékok	11 628	12 317	6 167
Dologi kiadások	6 347	6 435	2 227
ebből:			
- működési kiadások	3 607	3 651	1 011
- közüzem	2 740	2 784	1 216
Felhalmozási kiadások	280	478	0
ÖSSZES KIADÁS	75 031	77 151	35 475

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

Az intézmény létszáma 15 fő közalkalmazott és 0,75 fő munkatörvénykönyves.

Az intézmény összes bevétele 48,1%-os volt az első félévben. A működési bevételek 31,2%-ban teljesültek.

Az összes kiadás 46%-os teljesítést mutat.

A személyi juttatások 46,7%-ban teljesültek. SNI-s gyermekek fejlesztésére várhatóan II. félévben kerül sor, a szakértői véleményezés még folyamatban van.

A dologi kiadások teljesítése 34,6%-os volt a módosított előirányzathoz viszonyítva. Kicserélték a fénycsőket, megjavították a bojleret. A karbantartási munkák, a tisztasági festés a nyári leállás alatt fejeződnek be. A nagyobb szakmai kiadásokat és a felhalmozási előirányzat felhasználását az év végére tervezték.

2/6. Gödöllői Palotakert Óvoda

A Gödöllői Palotakert Óvoda 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	400	400	322
Működési célú támogatások	0	3 786	3 886
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 004	1 004
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	155 585	155 690	68 784
ÖSSZES BEVÉTEL	155 985	160 880	73 996

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	113 802	116 212	52 042
Munkaadói járulékok	24 847	26 358	12 362
Dologi kiadások	16 472	17 446	8 014
ebből:			
- működési kiadások	7 422	7 559	2 603
- közüzem	9 050	9 887	5 411
Felhalmozási kiadások	864	864	190
ÖSSZES KIADÁS	155 985	160 880	72 608

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

Az összes bevétel teljesülése az első félévben 46,0%-os volt. Az Intézmény működési bevétele a tervhez képest 80,5%-ra teljesült, jóval meghaladva az időarányos teljesítést. A kiadások 45,1%-ban teljesültek a félév végére.

A személyi juttatásokból a felhasználás 44,8% volt. Az időarányostól való eltérés oka az, hogy a decemberben felmondott óvodapedagógust gyakornokkal sikerült helyettesíteni, a jubileumi jutalmakat pedig II. félévben fogják kifizetni. A dologi kiadások teljesítése 45,9%-os, a karbantartási munkák nagyobb része a nyári időszakban várható, a foglalkozási anyagok nagyobb beszerzését is a nevelési év (szeptember) elejére tervezik. Az SNI keret felhasználása 0,8% az első félévben, a gyermekek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, amennyiben olyan elbírálás születik, hogy a gyermekek fejlesztést igényelnek, a költségek ezen az előirányzaton teljesülnek a második félévben.

A felhalmozási kiadások 22,0%-os teljesítése is azzal magyarázható, hogy a beruházások nagy részét a II. félévre tervezték. Az eddigi beszerzések között szerepel pendrive, napvitorlák, ventilátor, hordozható vetítő.

2/7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

A Gödöllői Mesék Háza Óvoda 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	350	350	181
Működési célú támogatások	0	2 944	2 944
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 848	1 848
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	186 600	186 644	89 395
ÖSSZES BEVÉTEL	186 950	191 786	94 368

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	137 149	139 679	69 192
Munkaadói járulékok	30 040	31 451	15 960
Dologi kiadások	18 761	18 783	7 073
ebből:			
- működési kiadások	12 761	12 314	5 599
- közüzem	6 000	6 469	1 474
Felhalmozási kiadások	1 000	1 873	311
ÖSSZES KIADÁS	186 950	191 786	92 536

Az intézményben a maximálisan felvehető gyermek létszám 243 fő, a csoportok száma 10, a pedagógusok létszáma 21 fő, a nevelő és oktató munkát segítők pedig 14 fő, az udvaros-karbantartói feladatokat 1 fő végzi napi 8 órában.

Az óvoda létszáma 35 fő közalkalmazott és 1 fő munkatörvénykönyves dolgozó. Itt lett megtervezve egy fő pszicho-pedagógus megbízási díja, aki a hét óvodában végzi ezt a feladatot.

Az intézmény összes bevétele 49,2%-ban, ezen belül a működési bevételek 51,7%-ban teljesültek az első félév végére.

Az éves tervezett és módosításra került előirányzatból a felhasználás 48,2% volt.

A személyi juttatások előirányzatának 49,5%-os felhasználása az időarányostól kissé elmaradt, 2 fő jubileumi jutalmának kifizetésére a második félévben kerül sor. A közlekedési költségekben is megtakarítás mutatkozik.

SNI gyermekek nevelésére kifizetett megbízási díjak felhasználása időarányos, 5 fő fejlesztő szakember közreműködésével látják el a feladatot.

A dologi kiadások teljesítése 37,7%, az épület tisztasági festése az óvoda zárása alatt történik.

A II. épület felújítása önkormányzati költségvetésből valósult meg, a munkálatok ideje alatt két csoport a Fenyőliget Óvoda udvari épületében működött.

A felhalmozási kiadások előirányzata 16,6%-ban került felhasználásra, az elhasználandó gyermekköltöző szekrények cseréje a II. félévben esedékes. Eddig porszívókat és udvari játékokat vásároltak.

2/8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

A Gödöllői Fenyőliget Óvoda 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	0	0	2
Működési célú támogatások	0	2 904	2 904
Felhalmozási célú bevétel	0	0	16
Előző évi költségvetési maradvány	0	920	920
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	145 580	145 580	66 528
ÖSSZES BEVÉTEL	145 580	149 404	70 370

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	106 396	108 250	49 955
Munkaadói járulékok	23 941	25 207	11 920
Dologi kiadások	14 943	15 647	6 400
ebből:			
- működési kiadások	6 053	6 081	1 744
- közüzem	8 890	9 566	4 656
Felhalmozási kiadások	300	300	78
ÖSSZES KIADÁS	145 580	149 404	68 353

Az intézményben 7 gyermekcsoport működik, a maximálisan felvehető gyermek létszám 187 fő, akikkel 15 fő pedagógus és 10 fő nevelő és oktató munkát segítő dolgozik. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy fő látja el napi 8 órában.

Az óvoda létszáma 25 fő közalkalmazott és 1 fő munkatörvénykönyves.

Az intézmény összes bevétele 47,1%-ban teljesült.

Az Intézmény összes kiadása a módosított előirányzathoz 45,8%-ban került felhasználásra.

Az intézményben a személyi állományban változás nem volt, a kiadások a tervnek megfelelően teljesültek 46,1%-ban.

Az SNI gyermekek nevelésére a betervezett keret a költségvetés alapján lett felhasználva. A vizsgált időszakban 5 sajátos nevelési igényű gyermeket láttak el 4 fő pedagógiai asszisztenssel és 4 fő gyógypedagógussal.

A dologi kiadásokon 40,9% a teljesítés, a nagyobb felújítási munkákat a nyári zárás idejére tervezték. A bérlet épület előregedett, korszerűtlen, ezért gyakoribbak a meghibásodások, elhasználódások. A dologi előirányzat jelentős részét a bérleti díj összege és a karbantartási keret képezi.

A felhalmozási előirányzatát 260%-ban használta fel, jelentősebb összegű beruházást a II. félévre tervezett. Eddig mosógépet, kenyérpírtót, vízforralót, gyermekfektetőket vásároltak az előirányzat terhére.

2/9. Gödöllői Zöld Óvoda

A Gödöllői Zöld Óvoda 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	E Ft		
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	200	200	110
Működési célú támogatások	0	4 368	4 418
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	523	523
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	147 169	147 169	64 782
ÖSSZES BEVÉTEL	147 369	152 260	69 833

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	105 714	107 386	49 729
Munkaadói járulékok	23 399	24 535	11 760
Dologi kiadások	17 256	18 416	6 574
ebből:			
- működési kiadások	9 731	10 425	4 106
- közüzem	7 525	7 991	2 468
Felhalmozási kiadások	1 000	1 923	41
ÖSSZES KIADÁS	147 369	152 260	68 104

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 240 fő, 8 csoport van, a feladatot 17 fő pedagógussal és 11 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy fő látja el napi 8 órában.

Az intézmény létszáma tehát 28 fő közalkalmazott és 1 fő munkatörvénykönyves.

Az összes bevétel 45,9%-ban realizálódott, amelyből a működési bevétele 55,0%-ban teljesült. A Roma Kisebbségi Önkormányzattól 50 E Ft működési támogatást kaptak.

Az összes kiadási előirányzat 44,7%-át használták fel az első félévben.

A személyi juttatások teljesítése 46,3%, amelynek az oka, hogy a jubileumi jutalom kifizetése a második félévben esedékes, A nyugdíjba vonuló óvónő helyett hosszú ideig nem találtak senkit, csak belső helyettesítéssel vagy nyugdíjas kolléga foglalkoztatásával sikerült pótolni a hiányt. Az SNI keret jelentős része felhasználásra került.

A dologi kiadások teljesülése 35,7%-os, terveik szerint a szakmai anyagok nagyobb összegű beszerzése mindig a nyár utolsó heteire várható az új nevelési év indítására vásárolnak. Helyreállították a balesetveszélyes homokozókat, a nagyobb karbantartási munkák a zárás ideje alatt fognak megvalósulni.

A felhalmozási előirányzat teljesítése 2,1%, a nagyobb terveket a következő félévben kívánják megvalósítani.,

Az első félévben vasalót, kávéfőzőt, merevlemezt szereztek be.

2/10. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	4 719	5 069	3 485
Működési célú támogatások	0	3 974	3 974
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 904	1 904
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	143 116	144 577	65 768
ÖSSZES BEVÉTEL	147 835	155 524	75 131

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	104 132	107 341	52 383
Munkaadói járulékok	24 014	25 354	12 337
Dologi kiadások	18 089	19 578	7 850
ebből:			
- működési kiadások	9 889	10 552	2 666
- közüzem	8 200	9 026	5 184
Felhalmozási kiadások	1 600	3 251	1 831
ÖSSZES KIADÁS	147 835	155 524	74 401

Az intézmény két telephelyen működik: Palotakert Bölcsőde és Mézeskalács Ház. Az alapfeladatot 26 fő kisgyermeknevelővel, 6 fő technikai személyzettel, 1 fő mosodai dolgozóval látja el, valamint egy fő karbantartóval napi 7 órában.

A létszám 32 fő közalkalmazott és 1,9 fő munkatörvénykönyve szerinti dolgozó.

Az intézmény összes bevétele 48,3%-ban teljesült, ezen belül a működési bevételek teljesülése 68,7%-ban. A bevételi forrás részben az ellátási díj bevétel, részben pedig munkaruhamosásból származó bevétel.

Az összes kiadás 47,8%-ban teljesült.

A személyi juttatás előirányzatából 48,8%-ot használtak fel, 1 fő részére a tervezett jubileumi jutalom nem került kifizetésre, mivel az esedékesség előtt felmondott.

A dologi kiadások teljesülése 40,1%-os, kissé elmarad az időarányostól, mivel a nyári leállás alatt kerül sor a karbantartási feladatok elvégzésére.

A felhalmozási kiadások között szerepel a riasztó központ kiépítése, porszívók, udvari szerszámok beszerzése. A felhasználás 56,3%.

2/11. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	900	900	864
Működési célú támogatások	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 726	1 726
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	52 179	52 460	24 295
ÖSSZES BEVÉTEL	53 079	55 086	26 885

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	38 421	38 960	17 936
Munkaadói járulékok	8 008	8 247	3 881
Dologi kiadások	6 332	6 591	1 883
ebből:			
- működési kiadások	3 332	3 403	840
- közüzem	3 000	3 188	1 043
Egyéb működési célú kiadások	0	970	970
Felhalmozási kiadások	318	318	57
ÖSSZES KIADÁS	53 079	55 086	24 727

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

Az intézmény összes bevétele 48,8%-ban teljesült, ezen belül a működési bevétel 96,0%-ban. Az összes kiadási előirányzat felhasználása 44,9%-os.

Az intézményben a személyi kiadások teljesítése 46,0%-os. Előre nem tervezhető váratlan kiadás volt egy fő részére kifizetett szabadságmegváltás, időarányosan kifizetésre került a kereset kiegészítés összege.

A dologi kiadásokat 28,6%-ban teljesítették, a tisztasági festésre és egyéb karbantartási munkákra a nyári leállás alatt kerül sor, felújították a kerítést szülői segítséggel, amelyhez csak az alapanyagot vásárolták meg.

A felhalmozási előirányzat terhére kisebb kézi szerszámokat, szekrényt vásároltak, a felhasználás 17,9%-os volt.

2/12. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	3 100	3 100	1 794
Működési célú támogatások	0	7 907	8 149
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 261	1 261
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	101 853	107 667	52 098
ÖSSZES BEVÉTEL	104 953	119 935	63 302

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	53 307	56 940	31 128
Munkaadói járulékok	10 948	12 064	6 586
Dologi kiadások	39 498	47 586	23 154
ebből:			
- működési kiadások	29 498	34 985	15 611
- közüzem	10 000	12 601	7 543
Felhalmozási kiadások	1 200	3 345	1 690
ÖSSZES KIADÁS	104 953	119 935	62 558

Az intézményben 19 fő közalkalmazottat foglalkoztatnak.

Félévkor az előirányzatokkal való gazdálkodás időarányos. Az összes bevétel 52,8%-ban teljesült. A működési bevételeként kerül elszámolásra a könyvtári szolgáltatások bevételei és bérleti díj bevételek, a teljesítés 57,9% volt az első félévben.

Az összes kiadási előirányzathoz a felhasználás 52,2% volt.

A személyi juttatások teljesítése 54,7%, a túllépés azzal magyarázható, hogy időarányosan megtörtént a kereset kiegészítés kifizetése. A leköszönő igazgatónő augusztus 31-ig tölti a felmentési idejét, távolléte alatt a vezetői feladatokat a helyettes igazgatónő látta el.

A dologi kiadás módosított előirányzat 48,7%-át használta fel az intézmény.

A dokumentum beszerzés a terveknek megfelelően történt, elkezdtek a Kamasz kifutó megvalósítását.

A könyvtár programjainak nagyobb részét bonyolítja az év első felében, a második félévben kevesebb nagy költségigényű rendezvény várható.

A felhalmozási kiadások terhére informatikai eszközöket, irodai székeket vásároltak, a felhasználás 50,5%.

2/13. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	1 626	1 626	820
Működési célú támogatások	0	9 836	11 836
Előző évi költségvetési maradvány	0	5 051	5 051
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	43 689	48 785	20 736
ÖSSZES BEVÉTEL	45 315	65 298	38 443

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	24 163	26 297	13 856
Munkaadói járulékok	5 022	5 762	2 834
Dologi kiadások	15 685	27 375	15 744
ebből:			
- működési kiadások	10 193	20 979	11 537
- közüzem	5 492	6 396	4 207
Felhalmozási kiadások	445	5 864	3 744
ÖSSZES KIADÁS	45 315	65 298	36 178

Az intézmény 7 fő közalkalmazottal működik.

Az összes bevétel 58,9%, mely tartalmazza a 2017. évből áthúzódó programok összegét is. A működési bevételeit a múzeumi belépőkből, kiadványok értékesítéséből, múzeumpedagógiai foglalkozásokból és tárlatvezetésből, valamint terembérletből tervezte, 50,4% a teljesítés.

Az összes kiadása 55,4%-ban teljesült.

A személyi állományában nem történt változás, a kiadások időarányosan a tervezettnél megfelelően alakultak 52,7%-ban. Az intézmény munkáját nagyban segítik a rehabilitációs foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak.

A dologi kiadások előirányzat terhére a felhasználás 57,5%, mely tartalmazza a pályázatokból megvalósult dologi kiadásokat is.

A szakmai kiadások terhére antikváriumi árveréseken szereztek be képeslapokat, fotóalbumokat, helytörténeti, és a cserkészlet történetéhez kapcsolódó anyagokat, értékes ritkaságokat, és több műtárgyat restauráltattak.

A múzeum két kiadványt jelentetett meg az első félévben. "A mi városunk"- Kiállításvezető valamint ennek angol változata a Kubinyi program terhére valósult meg.

2/14. Polgármesteri Hivatal

Bevételek

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési bevételek	10 684	10 684	3 584
Közhatalmi bevételek	500	500	267
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	10 184	10 184
Működési célú támogatás államházt.belülről	0	108 520	108 520
Előző évi költségvetési maradvány	0	6 442	6 442
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	931 748	933 300	337 651
ÖSSZES BEVÉTEL	942 932	1 069 630	466 648

Az Intézmény összes bevételi tervének eredeti előirányzata 13,4%-kal emelkedett, a módosított bevételi előirányzat 43,6%-ban teljesült.

Működési bevételek részletezése

Az intézmény 2018. I. félév eredeti és módosított működési bevétele 10.684 E Ft, amely 3.584 E Ft-ban 33.5%-ban teljesült.

	Módosított előirányzat	Teljesítés	E Ft
Készletértékesítés	500	66	
Bérleti díj bevétel	2.784	1.544	
Szolgáltatások ellenértéke (rendezvény bev.)	3.000	1.411	
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázás)	4.400	192	
Egyéb működési bevétele	-	371	
Összesen	10.684	3.584	

Készletértékesítés bevétele jellemzően a Városi Múzeum által értékesített „Gödöllő könyvből” származó bevételből folyt be. 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 kerül elszámolásra a Hivatal számlájára érkező, jellemzően a telefon díjak megtérüléseként befolyt összeg Gödöllő Város Önkormányzattól.

Egyéb működési bevételek címen a SZÉP kártya feltöltések fel nem használt, visszautalt, levont, összege és kamatbevételek kerül elszámolásra.

Közhatalmi bevételek

Bírság, egyéb közhatalmi bevétel címen az 500 E Ft-os módosított előirányzatra 267 E Ft folyt be június 30-ig, ami 53.4% teljesítésnek felel meg.

Működési célú átvett pénzeszköz

Az Önkormányzat letéti számlájáról adójutalék fedezeteként 10.184 E Ft bevételt terveztünk, mely június 30-ig teljesült.

Működési célú támogatás értékű bevétel

A Hivatal 2018-ban megkapta a 2017. évben ki nem utalt finanszírozást 108.520 E Ft összegben a 2017. évi zárszámadásban jóváhagyottak szerint.

Önkormányzati támogatásként 933.300 E Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként a Polgármesteri Hivatalnak, melyből 337.651 E Ft, 36.2% teljesítés történt meg az I. félévben.

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

Kiadások

adatok E Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	559 737	622 935	284 527
Munkaadói járulékok	116 875	134 094	60 041
Dologi kiadások	244 320	267 873	102 613
ebből:			
- működési kiadások	227 320	250 068	96 368
- közüzem	17 000	17 805	6 245
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	22 000	44 728	8 680
ÖSSZES KIADÁS	942 932	1 069 630	455 861

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 13.4%-kal módosult, melyből a felhasználás 42.6% volt a félév során.

A személyi juttatás kiadásai 45.7%-ban teljesültek.

A Hivatal engedélyezett létszámkerete/álláshely: 138, amely köztisztviselők, közalkalmazottak és munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatottak.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokból 102.613 E Ft, 38.3% teljesült, amely az alábbiak szerint alakult a félév során:

Továbbképzésre 2.269 E Ft-ot költöttünk. Az irodai papír felhasználása, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek kiadása 4.534 E Ft volt. A másológépekkel kapcsolatosan felmerült karbantartási, javítási kiadásokra az alkalmi és a megkötött átalánydíjas szerződések kapcsán összesen 3.390 E Ft-ot fizettünk ki.

Különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek vásárlására 1.473 E Ft kiadás merült fel.

Postaköltségre és telefonra összesen 13.185 E Ft-ot fizettünk. A számítástechnikai programok használatával kapcsolatos kiadásokra, szoftverkövetés, jogszabálykövetés, internet hozzáférési díjakra, valamint a számítógépekhez szükséges eszközök beszerzésére összesen 20.045 E Ft-ot költöttünk.

Személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos karbantartási kiadásokra 2.498 E Ft került kifizetésre.

A dologi kiadásokból 548 E Ft került egyéb jogcímen kifizetésre. Az épületek bérleti díjára 11.323 E Ft-ot fordítottunk.

Belföldi kiküldetésre 5.415 E Ft, míg reprezentációs kiadásokra 287 E Ft-ot fizettünk.

Rendezvények dologi költsége 74 E Ft volt, melynek nagy része a családi rendezvények után fizetendő szerzői jogdíj kifizetéséből adódik.

A Hivatal üzemeltetési kiadásaira és karbantartásra 5.569 E Ft-ot, energiaköltségeire pedig 6.245 E Ft-ot fizettünk ki az év folyamán. A közterület felügyelők munkaruházatára és egyéb a munkájukhoz szükséges dologi kiadásokra 1.672 E Ft-ot fordítottunk. Az év során megvásárlásra kerültek felügyelőinknek, a 70/2012. (XII. 14.) BM rendeletben előírt egyenruházati termékek.

A tervtanács tagok tiszteletdíjával kapcsolatban felmerülő dologi kiadások költségei 222 E Ft voltak.

Könyvvizsgálati díjjal kapcsolatos, és egyéb számlás megbízási szakértői díjra és különféle szolgáltatások díjaira 13.447 E Ft-ot fizetett ki a Hivatal. Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 8.371 E Ft. ÁFA és Cégaadó ráfordítása 524 E Ft volt. Továbbszámlázás kiadása 28 E Ft, többnyire a Telenor intézményi számlák Polgármesteri Hivatal nevére történő kiállítása miatt. Az országgyűlési képviselő választással kapcsolatban 1.494 E Ft-ot fizettünk.

Felhalmozási kiadások teljesítése mindösszesen 8.680 E Ft: számítógépek, monitorok, nyomtatók, irodai eszközök vásárlására 8.298 E Ft-ot, míg szoftvervásárlásra 382 E Ft-ot költöttünk.

C. Alapok

1. Lakásalap

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005. (I.31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2018. június 30-ig. Az értékesíthető lakások iránt csökkent az érdeklődés, a bennlakó lakáshasználók nem mutatnak vásárlási hajlandóságot.

Nyolc vevő egyenlített ki egy összegben az önkormányzati lakás vételárhátralékát kamat engedmény igénybevételével.

Az alap 2018. január 1-jei nyitó egyenlege 0 E Ft volt. Az alap számlára 1.633 E Ft bevétel folyt be 2018. június 30-ig az alábbiak szerint:

Tőke törlesztésből befolyt összeg	1.344 E Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	32 E Ft
<u>Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg</u>	<u>257 E Ft</u>
Összes bevétel:	1.633 E Ft

A Képviselő-testület a Lakásalap bevételét lakásgazdálkodás céljára rendelte felhasználni a 2018. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2018. évi (I.26.) számú önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése szerint. 2018. első félév végéig a befolyt bevétel a célnak megfelelő felhasználásra nem került sor.

A Lakásalap 2018. június 30-i záró egyenlege: 1.633 E Ft

2. Környezetvédelmi alap

A Környezetvédelmi alap 2018. január 1-jén nyitó egyenlege 0 E Ft

A Képviselő-testület a Környezetvédelmi alap bevételét környezetvédelmi feladatokra rendelte felhasználni a 2018. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2018. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése szerint.

2018. első félévig befolyt bevétel 2.555 E Ft,
amely a célnak megfelelően maradéktalanul felhasználásra került a Közterületek kullancs,
szúnyog és rágcsálóirtása kereten.
Így a környezetvédelmi alap 2018. június 30-i záró egyenlege: 0 E Ft

3. Deák téri önkormányzati bérlakás alap

Az alap 2018. január 1-jei nyitó egyenlege: 42.159 E Ft
Az alap számlájára befolyt lakbérbevétel: 8.778 E Ft
A képviselő-testület a Deák téri önkormányzati bérlakás alap bevételét, a Deák téri bérlakások
üzemeltetési kiadásaira és felújítására rendelte felhasználni a 2018. évi költségvetésről szóló
többször módosított 1/2018. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (5) bekezdése szerint.

A rendelkezésre álló összesen 50.937 E Ft összegű alapból 2018. első félév végéig 3.043 E Ft
összegű felhasználás történt a „Deák F. téri bérlakások üzemeltetése” alcímen.
Így a Deák téri önkormányzati bérlakás alap 2018. június 30-i záró egyenlege: 47.894 E Ft

4. Norvég Alap

A képviselő-testület a Norvég alap összegét a felújított Királyi Váro épület körüli 607 m2
nagyságú kert és 1321 m2 burkolt terület fenntartási kiadásaira rendelte felhasználni a 2018.
évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2018. (I.26.) számú önkormányzati rendelet
4.§ (7) bekezdése szerint.

Az alap 2018. január 1-jei nyitó egyenlege 23.759 E Ft
2018. évi elkülönített Norvég projekttel kapcsolatos fenntartási keret növekedése 5.500 E Ft
2018. első félév végéig történő felhasználás a kereten -366 E Ft
A Norvég Alap 2018. június 30-ai záró egyenlege: 28.893 E Ft
Az alap záró egyenlegéből 23.759 E Ft általános tartalékban van, 5.134 E Ft pedig a „Norvég
Alap” címen.

D. TÁRSASÁGOK

Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Kft. I. félévének a bevétele 362.031 E Ft, amely az éves 684.263. E Ft üzleti terv alapján 52,91%-ban teljesült. Költségei, ráfordításai 310.387 E Ft volt, amely 47,24%-ban realizálódott a 2018. évi üzleti tervben tervezett 657.053 E Ft-hoz hasonlítva. A féléves beszámolóban kimutatott adózás előtti eredmény 51.644 E Ft.

Az üzleti tervben tervezett éves eredmény 27.210 E Ft, amihez képest a félévet lényegesen jobb, 51.644 E Ft-os eredménnyel zárta.

Az üzleti tervben tervezettekhez képest a pénzügyi szempontból a legnagyobb változás a Művészetek Háza melletti parkoló bővítési munkáinak a Társaság eredménytartalékának terhére történő megvalósítása. Ez az I. félév pénzügyi adataira még nincs hatással, azonban a II. félévben ez már igen jelentős forrás kiáramlást fog jelenteni.

Alaptevékenységének I. félévi eredménye 49.838 E Ft. A Társaság alaptevékenységének bevétele 356.934 E Ft, 52,30 %-ban teljesült, a költség és ráfordítás 307.096 E Ft, ami 46,86%-ban realizálódott az éves terv adatokhoz képest.

Vállalkozási tevékenységének I. félévi eredménye 1.806 E Ft. A Társaság vállalkozói tevékenységének bevétele 5.097 E Ft, ez a tervezett bevétel 283,01%-a, a költségek és ráfordítások 3.291 E Ft 187,41%-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 bevételét, kiadását és az eredményt.

Az Önkormányzat éves költségvetésében, a Kft. üzleti tervében meghatározott feladatainak ellátására bruttó 500.634 E Ft működési célú forrást biztosított. A Társaság 2018. június 30-ig bruttó 195.325 E Ft-ot számlázott le az Önkormányzat részére, amelynek pénzügyi teljesítése 43.897 E Ft összegben történt meg. A Társaság a számlákat az I. félévi teljesítésről június végén állította ki, a kifizetésük a II. félévben teljesítésre került.

A Társaság első félévben beruházásra és felújításra 21.596 E Ft-ot költött, amelyből műszaki berendezések, gépek, járművek beruházása 229 E Ft, egyéb berendezések, felszerelések, járművek beruházása 3.336 E Ft, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházása 18.031 E Ft. További beruházásokra, melyek még nem fejeződtek be 10.696 E Ft került részteljesítésként kifizetésre.

A Társaság feladatait saját dolgozóival és közfoglalkoztatott munkaerővel látta el. Főállású munkavállalója 51 fő határozatlan idejű és 2 fő közfoglalkoztatott (2018. első félévében összesen 9 fő közfoglalkoztatott segítette a munkavégzést). A Kft. 2 fő rehabilitációs munkatársat alkalmaz.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszközei összesen 89.038 E Ft, amelyből 84.678 E Ft bankbetét, 4.360 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 (2017.06.30) hasonlítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 742.085 E Ft.

Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.

A Társaság összes bevétele az I. félévben 542.122 Ft, amely az éves üzleti terv alapján 61,78%-ban teljesült. Az összes költség és ráfordításai 487.223 E Ft, amely 55,54%-ban realizálódtak a 2018. évi üzleti tervben tervezethez. Az I. félév eredménye így 54.899 E Ft.

Az alaptevékenység első félévi eredménye 48.863 E Ft. A Társaság alaptevékenységének bevétele 404.901 E Ft, 59,44%-ban teljesült a tervezett bevételhez hasonlítva. A költség ráfordítás az első félévben 356.038 E Ft, mely 52,26% a tervadathoz képest. Az első félév eredménye 6.036 E Ft.

A Kft. a vállalkozási tevékenysége az első félévben 137.221 E Ft bevétel és 131.185 E Ft kiadás eredményeként 6.036 E Ft pozitív eredménnyel zárta, ami jelentős növekedés az éves tervezett 264 E Ft eredményhez hasonlítva. A terv adatokhoz képest az időarányos bevételek 69,92%-ban, a költségek, ráfordítások 66,93%-ban teljesültek.

Az összes bevétel alakulása 61,78% az üzleti tervhez képest, de a költségek 55,54%-os alakulása miatt jelentős, 6,24%-os költség megtakarítás következett be.

A Társaság támogatási szerződést kötött az Önkormányzattal, melynek alapján nettó 5.500 E Ft fejlesztési célú támogatást biztosított. Ebből az összegből az első félévben 4.988 E Ft értékben kerültek eszközök megvásárlásra. A keretösszeg további felhasználása a második félév során realizálódik. Saját forrásból 6.111 E Ft-ért vásároltak különböző eszközöket.

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

Az Önkormányzat éves költségvetésében, a Társaság részére 753.779 E Ft forrást biztosított, amely tartalmazza a szülők által befizetésre kerülő nyersanyag költséget, 137.357 E Ft-ot is, amit az Önkormányzat közvetett módon szed be. Az I. félévben a rezi ellenszolgáltatás értéke nettó 216.454 E Ft, 59,61%. A saját bevétel nettó 188.447 E Ft, 59,23%-ra teljesült.

A Társaság gyermekétkeztetési feladatait 129 fő munkavállalóval látja el, amely az adminisztrációs munkakörben foglalkoztatott létszámot is tartalmazza.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárasi időpontban pénzeszközei összesen 94.016 E Ft, amelyből 92.908 E Ft bankbetét, 1.108 E Ft készpénz. A vagyoni helyzete a zárasi időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év azonos időszakához (2017.06.30.) hasonlítva. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 464.813 E Ft.

A térítési díjakból fennálló követelés értéke a beszámoló készítésének időpontjában 2.619 E Ft, egy éve ilyenkor ez még 4.686 E Ft volt. Változás, hogy az előző tanévról hátralékkal rendelkezők nem vehetik igénybe a szolgáltatást a tartozás rendezéséig. A 2017. szeptemberében bevezetett rendszer szerint így további kintlévőség már nem képződhet.

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

A Társaság összes bevétele az I. félévben 180.864 E Ft, amely a 369.607 E Ft-os éves üzleti terv alapján 48,93%-ban teljesült. Az összes költség és ráfordításai 161.722 E Ft, amely 43,76%-ban realizálódtak a 2018. évi üzleti tervben tervezethez. Az I. féléves adózott eredmény 19.142 E Ft.

A közhasznú tevékenységének első félévi bevétele 164.857 E Ft, amely a tervezett 348.041 E Ft éves bevétel 47,37%-a.

A vállalkozási tevékenység első félévi bevétele 16.007 E Ft. A 21.566 E Ft-os terv adatokhoz képest az időarányos bevételek 74,22%-ban teljesültek, ami jelentős túlteljesítést jelent.

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

Az Önkormányzat éves költségvetésében, a Kft. üzleti tervében meghatározott kulturális feladatainak ellátására bruttó 171.228 E Ft működési célú éves forrást biztosított. A Társaság részére az üzleti tervben meghatározott ütemezés szerint átutalta a támogatás összegét és a számlák ellenértékét.

A Kft. 2018.06.30-val 22 állandó munkaszerződéses munkatársat foglalkoztatott.

A KEHOP 5.2.9 pályázatán nyert forrásból az épület energetikai korszerűsítése (hőszigetelése, nyílászárók cseréje) befejeződött.

A MUZA pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, a féléves zárasi időpontban pénzeszközeinek összege 142.962 E Ft. A vagyoni helyzete a zárasi időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását mutatja be az előző év zárasi időszakához (2017.12.31.) viszonyítva. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 203.074 E Ft.

A társaság az első félévben az Üzleti tervben és a Közművelődési megállapodásban rögzített feladatait időarányosan teljesítette a programok részletes leírását, bemutatását a csatolt melléklet tartalmazza.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

A Kft. I. félévi bevétele 283.331 E Ft, amely az éves üzleti terv alapján 522.048 E Ft, 54,27%-ban teljesült. Költségei, ráfordításai 265.791 E Ft, amely 51,88%-ban realizálódott a 2018. évi üzleti terv 512.281 E Ft tervszáma alapján. A féléves beszámolóban kimutatott adózott eredménye 17.540 E Ft. Az éves tervezett adózott eredmény 9.767 E Ft, amely 179,58 %-os teljesítés.

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

Az alapidj egységára a féléves adatok alapján lakosság részére 329,60 Ft/lm³/év, egyéb felhasználóknak 412 Ft/lm³/év. Az éves tervezett 138.124 E Ft alapidjbevételehez képest az első félévben kiszámlázott alapidj összege 69.011 E Ft-ban, 49,96%-ban realizálódott.

Az éves tervezett hődijbevételehez képest az első félév árbevétele 135.976 E Ft, amely 54,14%-os teljesítés a 251.134 E Ft tervezetthez. A távhőszolgáltatási támogatás éves kalkulált összege 49.661 E Ft, amely a beszámolási időszak végéig 45,79%-ban, 22.741 E Ft összegben teljesült.

A legmagasabb költségtényező a vásárolt gázköltség, amelynek összegét 2018. évre 239.212 E Ft-ra tervezték, 38,05%-ban realizálódott az I. félévben, összege 91.011 E Ft. Ez a költség az összes időarányos költség 34,24%-a.

A kintlévőség összege 30.916 E Ft a beszámolási időszakban (a nyitó összeg 49.902 E Ft volt), ebből 12.297 E Ft tárgyévi esedékességű. A fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyintézés határideje a Magyar Országos Közjegyzői Kamara átvétele óta meggyorsult.

A Kft. 19 fő teljes és 1 fő 4 órás munkaidejű állományi létszámmal biztosítja működését.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárasi időpontban pénzeszközei összesen 335.423 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 664.505 E Ft.

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

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

A Kft. I. félévi összes bevétele 28.637 E Ft, amely a 60.790 E Ft éves üzleti terv alapján 47,11%-ban teljesült. Költségeket és ráfordításokat a 2018. évi üzleti tervben 56.145 E Ft-tal tervezték, a teljesülés 25.152 E Ft amely 44,80% volt. A féléves gazdálkodás adózás előtti eredménye 3.485 E Ft, ez adózás után 3.136 E Ft. Az üzleti tervben tervezett éves eredménye 4.645 E Ft, ez adózás után 4.180 E Ft, ami várhatóan teljesülni fog.

A legjelentősebb bevétel a bérleti bevétel, amelyek üzletek, raktárak, mozi, egyéb bérleti díjak bevétele, 15.627 E Ft összegben, 47,41%-ban teljesült. Az asztal bevételi díjak összege 2.647 E Ft, 66,18%-ban realizálódott. A helypénzbevételből 2.211 E Ft bevétel folyt be, a mélygarázs félévi bevétele 2.580 E Ft. A bevételt növeli a tovább számlázott szolgáltatási díjak bevétele, valamint a Kalória részéről bérelt irodák bérleti díja, automaták bevétele és a kamatbevételek.

Költségek, ráfordítások éves tervezett összege 56.145 E Ft, amelyből 44,80%, 25.152 E Ft került felhasználásra a félév végéig.

A költségek megoszlása az összes költség százalékában az alábbiak szerint:

- anyagköltség	9,39 %
- igénybevett szolgáltatás	56,55 %
- egyéb szolgáltatás	0,64 %
- bérköltség	19,09 %
- személyi jellegű egyéb kifizetés	4,33 %
- bérjárulék	3,61 %
- ráfordítások (ÉCS, helyi adó...)	6,39 %

A Kft. 2 fő teljes és 1 fő 6 órás munkaidejű állományi létszámmal biztosítja működését.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszközei összesen 96.867 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 105.834 E Ft.

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

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

A Társaság 2018. I. félévi GOP- üzemeltetési eredménye 55.220 E Ft, amely 4,29%-kal kevesebb lett a tervezett 57.694 E Ft-nál. A GOP- üzemeltetési eredményből levonásra került költségek után (iparüzési adó, innovációs járulék, biztosítás, management díjak, ingatlan bérleti díj, amortizáció, egyéb) kapjuk meg az üzemi tevékenység eredményét, amely 11.555 E Ft, ami 2.960 E Ft-tal, 20,39%-kal alacsonyabb a tervezett 14.515 E Ft eredményénél. A pénzügyi műveletekből származó eredményt ezt 41 E Ft-tal növelte, de az I. félév adózás előtti eredménye 11.596 E Ft lett, ami 20,12%-kal elmaradt a tervezettől.

A 2018. I. félévre tervezett 168.600 E Ft-os értékesítési árbevételét a szálloda túlteljesítette 0,83%-kal, 170.005 E Ft-ra. Előre nem tervezett egyéb bevétel és pénzügyi bevétel is keletkezett 1.152 E Ft összegben, így az összes bevétel 171.157 E Ft lett, ami 1,52%-kal kedvezőbb a féléves tervnél.

A legjelentősebb árbevétel a szállodai árbevétel 108.857 E Ft, amely 255 E Ft-tal, 0,23%-kal haladta meg a 108.602 E Ft-os tervet. A vendéglátás bevétele a 37.595 E Ft tervezettnél 990 E Ft-tal, 2,63%-kal alacsonyabb, összege 36.605 E Ft. A bérleti- és egyéb díj bevételekből összesen 24.543 E Ft realizálódott ezen tevékenységből a félév során, a tervezett 22.403 E Ft helyett, ez 2.140 E Ft, 9,55%-os többlet.

Az árbevétel növekedés magával vonta a költségek emelkedését, de ez jelentősen meghaladta az árbevétel növekedését. Az 1,52%-os összes bevétel növekedés a tervezetthez képest 3,50%-os összes üzemeltetési költségnövekedéssel járt. Ennek oka a közvetlen- és a technikai költségek jelentős emelkedése. A legnagyobb 16,55%-os mértékben 3.356 E Ft-tal a technikai költségek emelkedtek, amely a fürdőszobák felújításából és az összes szoba minőségi kifestéséből adódott. A közvetlen költségek 978 E Ft-tal, 2,43%-ot emelkedtek a reggelik számának emelkedése miatt.

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

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárasi időpontban pénzeszköze összesen 102.549 E Ft, amelyből 100.052 E Ft bankbetét, 2.497 E Ft készpénz. A szálloda vagyoni helyzete a zárasi időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását mutatja be. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 185.845 E Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti részletes indokolások alapján kérem Gödöllő város 2018. első félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

Gödöllő, 2018. szeptember „12...”



Dr. Gémesi György
polgármester

Határozati javaslat

1. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. I. félévi
 - bevételi teljesítését
az 1. sz. tábla szerint 6.357.144 E Ft
 - kiadási teljesítését
a 2. sz. tábla szerint 4.771.776 E Ft
 - ebből a felhalmozási kiadásokat a 2/a. sz. tábla szerint 503.037 E Ftösszegben jóváhagyja.
2. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 2018. I. félévi
 - bevételi teljesítését
a 3. sz. tábla szerint 1.691.760 E Ft
 - kiadási teljesítését
a 4. sz. tábla szerint 1.641.275 E Ftösszegben jóváhagyja.

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. június 30.
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 885 340	3 885 340	2 106 992
	a.	Adók	3 413 000	3 413 000	1 990 247
		Helyi adóbevételek	3 308 000	3 308 000	1 925 852
		- Építményadó	470 000	470 000	278 203
		- Telekadó	130 000	130 000	58 156
		- Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000	1 476 651
		- Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	4 052
		-Magánszemélyek kommunális adója	200 000	200 000	108 790
		Gépjárműadó	105 000	105 000	64 381
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			0
		Helyi jövedéki adó			14
	b.	Bírságok	9 000	9 000	4 598
		Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	9 000	9 000	4 598
	c.	Díjak	2 000	2 000	2 555
		Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 555
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	461 340	461 340	109 592
		Lakbérbevételek	6 418	6 418	3 644
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	16 075	16 075	8 778
		Lakáshasználati díjak	1 300	1 300	771
		Nem lakáscélú bérleti díjak	66 196	66 196	9 750
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	93 000	93 000	2 655
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600	3 600	0
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	76 200	76 200	38 100
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 800	2 800	1 633
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	149 844	149 844	37 461
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	4 308	2 154
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572	4 572	2 286
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	402	201
		Piac Kft. bérleti díj	4 318	4 318	2 159
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 307	2 307	0
		É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000	30 000	0
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	227 587	227 587	156 465
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	2 800	2 800	1 123
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel			
		Közterület-foglalási díj	20 000	20 000	16 433
		Garázközterület	1 500	1 500	973
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100	1 100	461
		Aru és készletértékesítés	7 430	7 430	481
		Kamat bevétel	10 000	10 000	25 284
		Gyermekétkeztetés térítési díj	177 757	177 757	110 189
		Egyéb bevételek	7 000	7 000	1 521
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	378 556	378 556	116 102
		ÁFA visszatérülés	241 669	241 669	27 346
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	63 157	63 157	19 072
		Ingatlanértékesítés	34 730	34 730	30 932
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	36 000	36 000	35 745
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	3 000	3 000	3 007
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 160 692	1 203 102	637 668
	a.	Helyi önkorm.általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 160 692	1 197 855	632 421
		A 2017-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 106	1 106
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	550 178	550 178	279 279
		Óvodaműködtetési támogatás	84 941	84 941	43 175
		Kiegészítő támog.az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 020	11 567	5 783
		Szociális ágazati összevont pótlék		25 808	25 808
		Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	118 540	118 540	61 641
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása)	61 219	61 219	31 834
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42 720	42 720	22 214
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	18 499	18 499	9 620
		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	207 495	207 495	107 897
		- Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatása	115 539	115 539	60 080
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	91 956	91 956	47 817
		A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	440	440	229
		Bölcsőde,mini bölcsőde támogatása	87 941	87 941	45 729

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. június 30.
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 918	44 756	26 076
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 918	38 918	20 238
		- Támogatás műzeális intézményi feladatokhoz	3 000	3 000	3 000
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		2 838	2 838
		Kulturális illetménypótlék		3 864	3 864
	b.	Kiegészítő támogatás	0	20	20
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			
		Lakossági közműfejlesztés támogatása		20	20
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések			
		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása			
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston prg.)			
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatás			
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	5 227	5 227
		2018. évi bérkompenzáció		5 013	5 013
		Egészségügyi kiegészítő pótlék		214	214
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 015	10 184	4 550
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	4 809	6 978	2 947
		2016. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele		999	999
		Közfoglalkoztatási támogatás	4 546	4 546	109
		Intézményektől 2017. évi költségvetési maradvány elvonás		970	970
		Rendsz. gyermekvéd. Kedv.hez kapcs. természetbeni tám.			
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	263	263	263
		Előző évek jogosulatlan segély visszatérítése			130
		Előző évek fel nem használt támogatás visszafizetés			276
		Gödöllői Üzleti Park támogatása "Tiszta udvar rendes Ház" rendezvényhez		200	200
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból	0	0	0
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 206	3 206	1 603
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 206	3 206	1 603
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	0	0	0
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 350	13 350	13 169
	a.	Európai Unió forrásból	0	0	0
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	350	350	350
		Remsey Jenő mellszobor	350	350	350
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	8 000	13 000	12 819
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	8 000	8 000	7 819
		Útépítési hozzájárulás		5 000	5 000
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	1 090	1 090	580
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	430	430	250
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660	660	330
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 669 630	5 719 209	3 035 526
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	245 264	1 621 618	1 621 618
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	2 000 000	4 056 900	1 700 000
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 000 000	3 646 900	1 700 000
		Fejlesztési célú hitel		410 000	0
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 245 264	5 678 518	3 321 618
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	7 914 894	11 397 727	6 357 144

1

**Gödöllő Város Önkormányzat
KIADÁSOK 2018. I. félév**

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás			Összes kiadásból:																	
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Dologiból közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.
B		Önként vállalt feladatok																					
1.		Polgármesteri keret	12 000	12 175	4 265		829	1 211					394	583								2 351	2 471
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	16 131	16 131	10 180	3 619	3 619	255	650	650	39	3 562	3 062	3 886							8 300	8 800	6 000
	1.	Arany János Tehetséggondozó program	100	100	60	100	100	60															
	2.	Életjáradék	466	466	234	390	390	195	76	76	39												
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465	3 465		2 574	2 574		510	510		381	381										
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300	300		136	136		64	64		100	100										
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”	10 000	10 000	9 586	89	89					1 911	1 911	3 886							8 000	8 000	5 700
	6.	„GödöllőSz” Fesztivál	1 500	1 500		330	330					1 170	670									500	
	7.	Irodalmi díj	300	300	300																300	300	300
3.		Városi marketing	10 000	11 433	8 147	2 771	2 658	584		113	113	7 229	8 662	7 450									
4.		Városi kommunikáció	15 000	15 179	5 117			1				15 000	15 179	5 116									
5.		Városi kitüntetések, díjak	8 000	8 000	3 071	3 700	3 585	1 397		115	115	3 900	3 900	1 359							400	400	200
6.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500	12 500	3 888	2 591	2 591	991				8 409	7 465	650							1 500	2 444	2 247
7.		Közütemi rendezvények	10 000	10 000	4 750	2 796	2 796	891				7 204	6 679	3 334								525	525
8.		Nopvég Alap	5 500	5 500	366							5 500	5 500	366									
9.		Turisztika, idegenforgalom	1 000	1 080	1 080							1 000	1 080	1 080									
10.		Támogatások	56 600	57 150	42 940																56 600	57 150	42 940
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600	27 600	22 900																27 600	27 600	22 900
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	6 000	6 000	4 000																6 000	6 000	4 000
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000	6 000	6 000																6 000	6 000	6 000
	1/3	- Talamba Kulturális Közhazsnú Egyesület	5 500	5 500	5 500																5 500	5 500	5 500
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000	3 000	1 500																3 000	3 000	1 500
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000	1 000	700																1 000	1 000	700
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 500	1 500	1 000																1 500	1 500	1 000
	1/7	- Artesz Körulapítvány	800	800	400																800	800	400
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar	800	800	800																800	800	800
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500	500	500																500	500	500
	1/10	- Garabonciás Színjárulat	1 000	1 000	1 000																1 000	1 000	1 000
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000	1 000	1 000																1 000	1 000	1 000
	1/12	- Cimbaliband	500	500	500																500	500	500
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300	2 300	2 500																2 300	2 300	2 500
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100	100																	100	100	
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000	4 000	3 890																4 000	4 000	3 890
	5.	FUT Alapítvány	500	500	500																500	500	500
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000	1 000	1 000																1 000	1 000	1 000
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000	1 550	1 050																1 000	1 550	1 050
	8.	Egyházi Intézmények gyermekképzetésének tám.	18 000	18 000	9 000																18 000	18 000	9 000
		-Szent Imre Általános Iskola	14 000	14 000	7 000																14 000	14 000	7 000
		- Református Líceum	4 000	4 000	2 000																4 000	4 000	2 000
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300	1 300	1 300																1 300	1 300	1 300
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800	800	800																800	800	800
B		Önként vállalt feladatok összesen:	146 731	149 148	83 804	15 477	16 078	5 330	650	878	267	51 804	51 921	23 824							66 800	71 670	54 383
		I. Működési kiadások összesen:	5 309 009	6 393 829	2 589 126	112 291	112 905	46 819	29 848	30 112	9 147	1 921 076	2 106 006	888 880	133 544	158 495	60 835	24 886	24 512	9 716	653 613	824 349	560 797
		II. Felhalmozási kiadások összesen:	2 568 332	3 316 685	503 037																		
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	37 553	32 713	32 713																		
		IV. Kölcsönök																					
		V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)		1 646 900	1 646 900																		
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés		7 600																			
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	7 914 894	11 397 727	4 771 776	112 291	112 905	46 819	29 848	30 112	9 147	1 921 076	2 106 006	888 880	133 544	158 495	60 835	24 886	24 512	9 716	653 613	824 349	560 797

Gödöllő Város Önkormányzat
KIADÁSOK 2018. I. félév

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:											
			Önkormányzati támogatás			ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forrástíci célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés			Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.
		I. Működési kiadások												
A		Kötelező feladatok												
1.		Település üzemeltetés										3 000	1 342	1 342
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték										3 000	1 342	1 342
	2.	Közüvilágítás												
	3.	Útkezelési feladatok												
		- Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hidvízsg.												
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása												
2.		Köznevelési feladatok	860 275	860 701	395 344									
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	75 730	75 731	36 787									
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	75 405	75 405	34 079									
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	74 206	74 482	34 989									
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	155 585	155 690	68 784									
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	186 600	186 644	89 395									
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	145 580	145 580	66 528									
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	147 169	147 169	64 782									
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása												
	9.	Közvetített szolgáltatás												
3.		Kulturális szolgáltatás	145 542	156 452	72 834									
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	101 853	107 667	52 098									
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	43 689	48 785	20 736									
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása												
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	524 373	554 335	261 569									
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	173 870	185 831	91 929									
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	155 208	169 901	78 011									
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték												
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	143 116	144 577	65 768									
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	52 179	52 460	24 295									
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra												
	7.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás		1 566	1 566									
	8.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj												
5.		Ivóvíz ellátás												1 095
	1.	Közkutak fenntartása												1 095
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja												1 095
		-Érdekeltségi hozzájárulás												
	2.	Víziközmű Társulat támogatás												
6.		Lakásgazdálkodás										25 400	26 449	1 049
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.											1 049	1 049
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése										25 400	25 400	
	3.	Lakásalap												
7.		Vagyonszolgáltatás												
8.		Szakértői, tervezői költségek											1 080	1 080
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok											1 274	118
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei												
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés											1 274	118
10.		Polgárvédelem											51	50
11.		Környezetvédelem												
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés												
	2.	Kösterületek kullancs.szúnyog és rágcsálóirtása												
12.		Közmunka program												
13.		Sportfeladatok												
14.		Helyi közösségi közlekedés												
	1.	Volánbusz támogatás												
15.		Közbiztonság												
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása												
16.		Igazgatási feladatok	931 748	933 300	337 651								1 479	1 479
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	931 748	933 300	337 651									
	2.	Önkormányzat általános költségek											1 479	1 479
		- Szolidaritási hozzájárulás												
		- Egyéb általános költségek											1 479	1 479
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés												
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalatlán támogatása												
	4.	Képviselő-testület működési költségek												
17.		Városi vis major keret										2 364	2 520	156
18.		Általános tartalék							62 593	748 361				
A		Kötelező feladatok összesen:	2 461 938	2 504 788	1 067 398				62 593	748 361		30 764	34 195	6 369

Gödöllő Város Önkormányzat
KIADÁSOK 2018. I. félév

2. számú tábla
E Ft-ban

Gim	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:											
			Önkormányzati támogatás			ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés			Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.
B		Önként vállalt feladatok												
1.		Polgármesteri keret							12 000	8 601				
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok												
	1.	Arany János Tehetségdöntő program												
	2.	Életjáradék												
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja												
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája												
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”												
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál												
	7.	Irodalmi díj												
3.		Városi marketing												
4.		Városi kommunikáció												
5.		Városi kitüntetések, díjak												
6.		Nemzetközi kapcsolatok												
7.		Köztérületi rendezvények												
8.		Nopvég Alap												
9.		Turisztika, idegenforgalom												
10.		Támogatások												
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása												
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület												
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar												
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület												
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány												
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület												
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete												
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány												
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar												
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület												
	1/10	- Garabonciás Színtársulat												
	1/11	- Gödöllői Táncszínház												
	1/12	- Cimbaliband												
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány												
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései												
	4.	Civil szervezetek támogatása												
	5.	FUT Alapítvány												
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)												
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület												
	8.	Egyházi Intézmények gyermekképzetésének tám.												
		- Szent Imre Általános Iskola												
		- Református Líceum												
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása												
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása												
B		Önként vállalt feladatok összesen:							12 000	8 601				
		I. Működési kiadások összesen:	2 461 938	2 504 788	1 067 398				74 593	756 962		30 764	34 195	6 369
		II. Felhalmozási kiadások összesen:							419 000	737 578		2 149 332	2 579 107	503 037
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés				37 553	32 713	32 713						
		IV. Kölcsönök												
		V. Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)					1 646 900	1 646 900						
		VI.-Fejlesztési célú hitel törlesztés					7 600							
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	2 461 938	2 504 788	1 067 398	37 553	1 687 213	1 679 613	493 593	1 494 540		2 180 096	2 613 302	509 406

Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi összes felhalmozási kiadás			Összes felhalmozási kiadásból:										
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Tartalék	
						2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Felhalmozási kiadások														
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	779 863	786 118	302 972	551 435	551 435	246 635	178 428	184 683	56 337	50 000	50 000			
	1.	Létesítmény felújítások	30 000	30 000					30 000	30 000						
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	60 428	60 428	56 528			191	60 428	60 428	56 337					
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	12 782	12 782	8 782	12 782	12 782	8 782								
	4.	Művészetek Háza felújítás	725	725	653	725	725	653								
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	52 877	52 877	16 463	52 877	52 877	16 463								
	6.	Főtér bővítés, területrendezés	485 026	485 026	220 546	485 026	485 026	220 546								
	7.	Városi Sportszarnok beruházás	25	25		25	25									
	8.	Hajós A. Általános Iskola Sportszarnok felújítás	88 000	88 000					88 000	88 000						
	9.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	50 000	50 000								50 000	50 000			
	10.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás		6 255						6 255						
2.		Infrastrukturális beruházások	675 395	680 395	29 952	284 703	285 123	29 268	390 692	395 272	684					
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	649 835	654 835	29 952	284 703	285 123	29 268	365 132	369 712	684					
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	25 560	25 560					25 560	25 560						
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	321 076	731 096	18 295	16 033	427 524	1 920	305 043	303 552	16 355		20	20		
	1.	Vízvezetés	15 000	15 000		15 000	15 000									
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	167 392	167 392	16 173	1 033	2 524	1 920	166 359	164 868	14 253					
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	138 684	138 684	2 102				138 684	138 684	2 102					
	4.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés		410 000			410 000									
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás		20	20								20	20		
4.		Város és községgazdálkodás	217 718	226 218	56 694	64 795	80 295	9 324	111 983	104 983	7 930	40 940	40 940	39 440		
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	104 983	104 983	7 930				104 983	104 983	7 930					
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás	7 000	7 000	5 500							7 000	7 000	5 500		
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	10 000	10 000		3 000	10 000		7 000							

Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi összes felhalmozási kiadás			Összes felhalmozási kiadásból:										
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Tartalék	
						2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	4.	Városi Sportsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés	1 461	1 461	508	1 461	1 461	508								
	5.	Közszerületi játszóterek fejlesztése	57 016	57 716	1 016	57 016	57 716	1 016								
	6	Kiemelt közterületek fejlesztése	318	318		318	318									
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás	27 940	27 940	27 940							27 940	27 940	27 940		
	8.	Nádas projekt	3 000	3 000		3 000	3 000									
	9.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	2 000	2 000	2 000							2 000	2 000	2 000		
	10.	Székekykapu farestaurálásához hozzájárulás	4 000	4 000	4 000							4 000	4 000	4 000		
	11.	Ingatlan vásárlás		7 800	7 800		7 800	7 800								
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	141 945	141 945	90 044	54 165	54 165	2 265	87 780	87 780	87 779					
	1.	Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.	87 780	87 780	87 779				87 780	87 780	87 779					
	2.	Elektromos töltőpont telepítése	4 165	4 165	2 265	4 165	4 165	2 265								
	3.	Rákos-patak projekt	50 000	50 000		50 000	50 000									
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	13 335	13 335	5 080		13 335	5 080	13 335							
7.		Fejlesztési tartalék	419 000	737 578											419 000	737 578
Felhalmozási kiadások összesen:			2 568 332	3 316 685	503 037	971 131	1 411 877	294 492	1 087 261	1 076 270	169 085	90 940	90 960	39 460	419 000	737 578

2/b-1.Projekt neve: ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2017	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Várható
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	0 8 996	0 0	0 8 996	0 0		8 996	0	0 8 996
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0
Projekt bevétel összesen:	8 996	0	8 996	0		0	0	8 996
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	2 159	0	2 159	0	0	2 159	0	2 159
- Beruházás	2 159	0	2 159	0	0	2 159	0	2 159
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési kiadások, ráfordítások	6 837	0	6 837	6 837	0	0	5	6 837
- Dologi jellegű ráfordítás	5 642	0	5 642	5 642	0	0	5	5 642
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	5	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
- Személyi jellegű ráfordítás	1 195	0	1 195	1 195	0	0	0	1 195
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	6 837	-5	0
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása	0	0	0	0	0	8 996		8 996
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	0	0	0	0	0	-2 159	-5	-8 996
Projekt kiadás összesen:	8 996	0	8 996	6 837	0	8 996	0	8 996

2/b-2.Projekt neve: Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2016-2017	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Várható
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	250 000	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0	1 334	0	0	1 334	0	0	1 334
	0	0	0	0	0	-1 334	0	-1 334
	0	0	0	0	1 334	-1 334	0	0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt bevétel összesen:	250 000	1 334	250 000	0	1 334	248 666	0	250 000
	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS								
	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási kiadások	234 932	0	234 932	87 780	0	147 152	87 779	234 931
- Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
- Felújítás	234 932	0	234 932	87 780	0	147 152	87 779	234 931
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	147 152	87 779	234 931
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési kiadások, ráfordítások	15 068	1 334	15 068	2 118	1 334	11 617	2 118	15 069
- Dologi jellegű ráfordítás	15 068	1 334	15 068	2 118	1 334	11 617	2 118	15 069
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	1 334	11 617	2 118	15 069
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	89 897	-89 897	0
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	0	0	0	0	0	-160 103	-89 897	-250 000
	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt kiadás összesen:	250 000	1 334	250 000	89 898	1 334	248 666	0	250 000

2/b-3. Projekt neve: Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15-2016-00048	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2017-2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Várható
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	248 341	0	237 927	0	0	237 927	0	248 341
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0	0	56 000	38 000	0	1 880	12 374	38 000
	0	0	56 000	31 154	0	1 880	11 840	31 154
	0	0	0	6 846	0	0	534	6 846
	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt bevétel összesen:	248 341	0	293 927	38 000	0	239 807	12 374	286 341
	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS								
	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási kiadások	238 452	0	284 038	268 694	0	7 759	13 793	276 452
- Beruházás	238 452	0	231 038	261 848	0	7 759	13 259	269 606
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	5 879	1 446	238 452
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	1 880	11 813	31 154
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
- Felújítás	0	0	53 000	6 846	0	0	534	6 846
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	534	6 846
	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési kiadások, ráfordítások	9 889	0	9 889	9 889	0	0	662	9 889
- Dologi jellegű ráfordítás	9 889	0	9 889	9 889	0	0	662	9 889
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	635	9 889
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	27	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	232 048	-2 081	0
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása	0	0	0	0	0	237 927		248 341
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	0	0	0	0	0	-5 879	-2 081	-248 341
	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt kiadás összesen:	248 341	0	293 927	278 583	0	239 807	12 374	286 341

2/b-Projektek összesen:1-3	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2017-2018	2016	2017	2018	2016.tény	2017.tény	2018.tény	Várható
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	498 341 8 996	0 0	487 927 8 996	0 0	0 0	487 927 8 996	0 0	498 341 8 996
	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0 0 0	0 0 0	56 000 56 000 0	38 000 31 154 6 846	0 0 0	1 880 1 880 0	12 374 11 480 534	38 000 31 154 6 846
	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	1 334 0 0	0 0 0	0 0 0	1 334 0 1 334	0 -1 334 -1 334	0 -1 334 -1 334	1 334 -1 334 0
	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt bevétel összesen:	507 337	1 334	552 923	38 000	1 334	488 473	12 374	545 337
	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS								
	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási kiadások	475 543	0	521 129	356 474	0	157 070	101 572	513 542
- Beruházás	240 611	0	233 197	261 848	0	9 918	13 259	278 611
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	8 038	1 446	240 611
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	1 880	0	38 000
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
- Felújítás	234 932	0	287 932	94 626	0	147 152	88 313	241 777
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	147 152	87 779	234 931
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	534	6 846
	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési kiadások, ráfordítások	31 794	1 334	31 794	18 844	1 334	11 617	2 780	31 795
- Dologi jellegű ráfordítás	30 599	1 334	30 599	17 649	1 334	11 617	2 780	30 600
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	1 334	11 617	2 753	24 958
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	26	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
- Személyi jellegű ráfordítás	1 195	0	1 195	1 195	0	0	0	1 195
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	328 782 496 923 -168 141	-91 978 0 -91 978	507 337 -507 337 0 0 0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt kiadás összesen:	507 337	1 334	552 923	375 318	1 334	497 469	12 374	545 337

Gödöllő Város Önkormányzat
penzkészlet egyeztetése
2018. I. félév

2.c számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	penzkészlet		Bevétel	Bevételből maradvány	kiadás	Sajátos elszámolások		Adótúlfizetés korrekció	BEVÉTEL	KIADÁS
	nyitó 2018.01.01.	záró 2018.06.30.				követelés jellegű	kötelezettség jellegű			
Tormay Károly Egészségügyi Központ	40 702	14 981	366 551	40 853	351 527	162	-54		325 644	351 365
Egyesített Szociális Intézmény	4 168	4 031	141 947	4 025	136 972	-607	-480		137 442	137 579
FORRÁS Szociális és Gyermejjóléti Kj	670	1 470	92 438	1 354	90 079	-205			91 084	90 284
Gödöllői Kikelet Óvoda	219	1 557	38 487	1 182	36 840	873			37 305	35 967
Gödöllői Mosolygó Óvoda	1 062	961	36 271	1 302	35 056	-14			34 969	35 070
Gödöllői Kastélykert Óvoda	1 211	1 585	37 090	1 390	35 475	149			35 700	35 326
Gödöllői Palotakert Óvoda	588	971	73 996	1 004	72 608	-1			72 992	72 609
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	1 070	1 152	94 368	1 848	92 536	98			92 520	92 438
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	359	1 636	70 370	920	68 353	200	-20		69 430	68 153
Gödöllői Zöld Óvoda	146	1 679	69 833	523	68 104	327			69 310	67 777
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	880	397	75 131	1 904	74 401	691			73 227	73 710
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	1 613	2 088	26 885	1 726	24 727	43			25 159	24 684
Gödöllői Városi Könyvtár és Információ	1 075	329	63 302	1 261	62 558	-229			62 041	62 787
Gödöllői Városi Múzeum	4 941	2 010	38 443	5 051	36 178	-145			33 392	36 323
Polgármesteri Hivatal	640	6 010	466 648	6 442	455 861	1 025			460 206	454 836
<i>Intézmények mindösszesen:</i>	<i>59 344</i>	<i>40 857</i>	<i>1 691 760</i>	<i>70 785</i>	<i>1 641 275</i>	<i>2 367</i>	<i>-554</i>	<i>0</i>	<i>1 620 421</i>	<i>1 638 908</i>
<i>Önkormányzat</i>	<i>2 036 808</i>	<i>2 005 175</i>	<i>6 357 144</i>	<i>1 621 618</i>	<i>4 771 776</i>	<i>731</i>	<i>3 886</i>		<i>4 739 412</i>	<i>4 771 045</i>
Összesen:	2 096 152	2 046 032	8 048 904	1 692 403	6 413 051	3 098	3 332	0	6 359 833	6 409 953

	ebből				ebből		
	össz	intézmény	önkormányzat		össz	intézmény	önkormányzat
Bevétel:	8 048 904	1 691 760	6 357 144	Kiadás	6 413 051	1 641 275	4 771 776
kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 332	-554	3 886	követelés jellegű sajátos elszámolások	-3 098	-2 367	-731
2017. évi maradvány rendezés	-1 692 403	-70 785	-1 621 618	KIADÁS:	6 409 953	1 638 908	4 771 045
BEVÉTEL:	6 359 833	1 620 421	4 739 412				

	Önkorm. mindössz.	Önk.	Intézmények
Nyitó penzkészlet:	2 096 152	2 036 808	59 344
BEVÉTEL:	6 359 833	4 739 412	1 620 421
KIADÁS:	-6 409 953	-4 771 045	-1 638 908
Záró penzkészlet:	2 046 032	2 005 175	40 857

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Működési célú támogatás értékű bevétel		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	23 033	23 033	9 654										588 635	588 635	314 328
	- ebből: bérleti díj	500	500	1 464												
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333	82 333	42 385											3 608	3 608
	- ebből: bérleti díj	369	369	154												
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 000	3 000	1 735											11 338	11 338
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda			3											515	515
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		350	141											749	749
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825	825	257											454	454
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400	400	322											3 786	3 886
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350	350	181											2 944	2 944
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda			2											2 904	2 904
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200	200	110											4 368	4 418
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	4 719	5 069	3 485											3 974	3 974
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	900	900	864												
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 100	3 100	1 794											7 907	8 149
	- ebből: bérleti díj	835	835	497												
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626	1 626	820											9 836	11 836
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	10 684	10 684	3 584	500	500	267		10 184	10 184					108 520	108 520
	- ebből : Bérleti díj	2 784	2 784	1 544												
	Könyvtérképesítés	500	500	66												
	Továbbszámlázás bevétele	4 400	4 400	192												
	Rendezvények bevétele	3 000	3 000	1 411												
	Egyéb bevétel			371					10 184	10 184					108 520	108 520
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel				500	500	267									
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	108 137	108 837	55 683	500	500	267		10 184	10 184					160 903	163 295
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	131 170	131 870	65 337	500	500	267		10 184	10 184				588 635	749 538	477 623

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétele			Felhalmozási célú bevétel			Pénzmaradvány			Önkormányzati támogatás			Összes bevétel		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ					150	150		40 853	40 853		1 566	1 566	611 668	654 237	366 551
	- ebből: bérleti díj													500	500	1 464
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény								4 025	4 025	173 870	185 831	91 929	256 203	275 797	141 947
	- ebből: bérleti díj													369	369	154
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ								1 354	1 354	155 208	169 901	78 011	158 208	185 593	92 438
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda								1 182	1 182	75 730	75 731	36 787	75 730	77 428	38 487
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda								1 302	1 302	75 405	75 405	34 079	75 405	77 806	36 271
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda								1 390	1 390	74 206	74 482	34 989	75 031	77 151	37 090
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda								1 004	1 004	155 585	155 690	68 784	155 985	160 880	73 996
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda								1 848	1 848	186 600	186 644	89 395	186 950	191 786	94 368
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda						16		920	920	145 580	145 580	66 528	145 580	149 404	70 370
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda								523	523	147 169	147 169	64 782	147 369	152 260	69 833
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde								1 904	1 904	143 116	144 577	65 768	147 835	155 524	75 131
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde								1 726	1 726	52 179	52 460	24 295	53 079	55 086	26 885
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ								1 261	1 261	101 853	107 667	52 098	104 953	119 935	63 302
	- ebből: bérleti díj													835	835	497
2./13	Gödöllői Városi Múzeum								5 051	5 051	43 689	48 785	20 736	45 315	65 298	38 443
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal								6 442	6 442	931 748	933 300	337 651	942 932	1 069 630	466 648
	- ebből : Bérleti díj													2 784	2 784	1 544
	Könyvtértesítés													500	500	66
	Továbbszámlázás bevétele													4 400	4 400	192
	Rendezvények bevétele													3 000	3 000	1 411
	Egyéb bevétel														118 704	119 075
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel													500	500	267
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:						16		29 932	29 932	2 461 938	2 503 222	1 065 832	2 570 575	2 813 578	1 325 209
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:					150	166		70 785	70 785	2 461 938	2 504 788	1 067 398	3 182 243	3 467 815	1 691 760

Költségvetési szervek kiadásai 2018. I. félév

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			Dologi kiadások		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	611 668	654 237	351 527	434 495	430 955	208 307	90 024	92 546	44 715	86 649	114 995	83 010
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	256 203	275 797	136 972	138 803	150 050	75 294	31 151	34 266	17 462	84 014	89 246	42 948
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekegészségügyi Központ	158 208	185 593	90 079	99 463	112 468	58 772	22 537	25 693	13 449	35 440	37 040	17 657
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	75 730	77 428	36 840	56 981	57 920	28 346	11 966	12 599	6 291	6 402	6 528	2 156
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	75 405	77 806	35 056	56 934	57 599	26 075	11 538	12 121	5 744	6 704	7 512	2 891
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	75 031	77 151	35 475	56 776	57 921	27 081	11 628	12 317	6 167	6 347	6 435	2 227
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	155 985	160 880	72 608	113 802	116 212	52 042	24 847	26 358	12 362	16 472	17 446	8 014
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	186 950	191 786	92 536	137 149	139 679	69 192	30 040	31 451	15 960	18 761	18 783	7 073
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	145 580	149 404	68 353	106 396	108 250	49 955	23 941	25 207	11 920	14 943	15 647	6 400
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	147 369	152 260	68 104	105 714	107 386	49 729	23 399	24 535	11 760	17 256	18 416	6 574
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	147 835	155 524	74 401	104 132	107 341	52 383	24 014	25 354	12 337	18 089	19 578	7 850
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	53 079	55 086	24 727	38 421	38 960	17 936	8 008	8 247	3 881	6 332	6 591	1 883
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	104 953	119 935	62 558	53 307	56 940	31 128	10 948	12 064	6 586	39 498	47 586	23 154
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	45 315	65 298	36 178	24 163	26 297	13 856	5 022	5 762	2 834	15 685	27 375	15 744
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	942 932	1 069 630	455 861	559 737	622 935	284 527	116 875	134 094	60 041	244 320	267 873	102 613
	ebből :- Hivatal működési kiadások	942 932	1 069 630	455 861	559 737	622 935	284 527	116 875	134 094	60 041	244 320	267 873	102 613
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 570 575	2 813 578	1 289 748	1 651 778	1 759 958	836 316	355 914	390 068	186 794	530 263	586 056	247 184
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 182 243	3 467 815	1 641 275	2 086 273	2 190 913	1 044 623	445 938	482 614	231 509	616 912	701 051	330 194

Költségvetési szervek kiadásai 2018. I. félév

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	- ebből: közüzemi díjak -			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Felhalmozási kiadások		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 18.06.30
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	15 000	15 000								500	15 741	15 495
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	14 000	15 993	7 982							2 235	2 235	1 268
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	8 000	8 000	3 422							768	10 392	201
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	3 580	3 674	1 088							381	381	47
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	3 123	3 327	1 623							229	574	346
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	2 740	2 784	1 216							280	478	
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	9 050	9 887	5 411							864	864	190
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	6 000	6 469	1 474							1 000	1 873	311
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	8 890	9 566	4 656							300	300	78
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	7 525	7 991	2 468							1 000	1 923	41
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	8 200	9 026	5 184							1 600	3 251	1 831
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	3 000	3 188	1 043					970	970	318	318	57
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	10 000	12 601	7 543							1 200	3 345	1 690
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	5 492	6 396	4 207							445	5 864	3 744
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	17 000	17 805	6 245							22 000	44 728	8 680
	ebből :- Hivatal működési kiadások	17 000	17 805	6 245							22 000	44 728	8 680
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	106 600	116 707	53 562					970	970	32 620	76 526	18 484
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	121 600	131 707	53 562					970	970	33 120	92 267	33 979

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2018. I félév

4/a sz. tábla

Cím, Alcím	Intézmény	Álláshely /fő/	
		Engedélyezett létszám 2018.01.01	Engedélyezett létszám 2018.06.30.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	107	107
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5	51,5
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	36	36
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15,5	15,5
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15,5	15,5
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15,75	15,75
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	29	29
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	36	36
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	26	26
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	29	29
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	34	34
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12	12
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	19	19
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	7	7
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	138	138
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	464,25	464,25
1.+2.	Intézmények mindösszesen:	571,25	571,25
	Gödöllő Város Önkormányzata	10	10
	Polgármester és alpolgármesterek	4	4
	Közfoglalkoztatottak	6	6
	Gödöllő Város összesen	581,25	581,25

VÜSZI Nonprofit Kft.

1. melléklet



Előterjesztés

2018. I. félévi pénzügyi beszámoló

a Képviselő-testület 2018. szeptember 20-i ülésére

2018. augusztus 21.

Tárgy:	A VÜSZI Nonprofit Kft. 2018. I. félévi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő:	Domonkos Ernő ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. a társasági törvényben meghatározott időszakonként, illetve a tulajdonos igényének megfelelően tájékoztatást ad a társaság működéséről, gazdálkodásáról.

Társaságunk 2018. I. félévi működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések

A társaság 2018. évi üzleti tervét a Képviselő-testület 2018. február 22-én a 32/2018 (II.22.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyta. Az üzleti terv 684 263 e Ft bevételi, 657 053 e Ft kiadási főösszeggel és 27 210 e Ft adózás előtti eredménnyel került meghatározásra az üzleti évre vonatkozóan. Az önkormányzat által finanszírozott alapfeladat nettó összege 394 200 e Ft.

Az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között a közhasznú tevékenységek folytatásának 2018. évi feltételeit tartalmazó szerződéseit a Képviselő-testület a 65,66,68,69./2018. (III.22.) sz. önkormányzati határozataival hagyta jóvá.

II. Az üzleti terv teljesítése

A társaság éves tervezett bevételével (684 263 e Ft) szemben az I. félévi összes bevétele 362 031 e Ft összegben realizálódott, amely 52,9 %-os teljesítésnek felel meg.

A tervezett éves költséggel és ráfordítással szemben (657 053 e Ft) a 2018.06.30-ig 310 387 e Ft realizálódott, amely 47,2 %-os teljesítésnek felel meg.

A társaság I. félévi adózás előtti eredménye 51 644 e Ft.

A bevételek és költségek terv és tény számait az 1. sz. melléklet, az eredménytervet a 2. sz. melléklet, mérleget a 3/a sz. melléklet, az eredmény kimutatást a 3/b melléklet tartalmazza.

(Az adatok az áfát nem tartalmazzák és ezer forintban kerültek feltüntetésre)

III. Alapfeladatok ismertetése

Tevékenység	Finanszírozás önkormányzati (igen/nem)	Tervezett éves bev. (e Ft)	Tervezett szolg. önkorm. részére történő kiszámlázandó értéke (áfával növelt, e Ft)	Teljesített szolg. bevétele (e Ft)	Önkormányzat részére teljesített szolg. áfával növelt értéke (e Ft)	Telj %	Várható II. félévi árbevétel (e Ft)
1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés és gyepmesteri tevékenység ellátása összesen	igen	374 000	474 980	222 484	282 555	59	151 516
1.a Zöldterület fenntartás és üzemeltetés	igen	169 900	215 773	88 881	112 879	52	81 019
1.b. Gyepmesteri tevékenység ellátása	igen	14 500	18 415	7 250	9 208	50	7 250
1.c. Közterület fenntartás és üzemeltetés	igen	189 600	240 792	126 353	160 468	67	63 247
2. Kiemelt út- és járda felújítások, zöldterület kialakítások	igen	102 300	129 921	27 324	34 701	27	74 976
2. Temetőfenntartás	nem	16 299		9 429		58	6 870
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	nem	17 802		10 859		61	6 943
4. Parkoló üzemeltetés	nem	136 236		65 983		48	70 253
6. Sporttelep üzemeltetés		31 945		18 729		59	13 216
6.a. Önkormányzati szolgáltatás nyújtás	igen	20 200	25 654	10 100	12 827	50	10 100
6.b. Önkormányzaton kívüli szolg. nyújtás	nem	11 745		8 629		73	3 116

1. Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok

1.1 Gyepfenntartás és fűvágás

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	48 260
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	14 198
Felhasználás %-a	29
Még fennálló bruttó keretösszeg	34 062
Rövid ismertető	<p>Az I. félévben összesen 1.825.119 m² terület kaszálására került sor, ebből intenzív terület 55.915 m² volt, mely esetében minden alkalommal gyűjtés is történt. Az extenzív területek 1.289.496 m² vágott felületet tesznek ki, mely magában foglalja a parkokat, lakótelepeket és játszótereket. A közutak menti fűvágás az első félévben 290.001 m²-en történt meg, részben gyűjtve. 2018. júniusig 189.707 m² allergén terület kaszálását végeztük el. Az előzőekben leírt fűnyírások helyét és a vágások számát az 4. számú melléklet tartalmazza.</p> <p>Az intenzív gyepterületeken a tavasz folyamán megtörtént a gyepszellőztetés, valamint az NPK+Fe+Mg hatóanyagú műtrágya kijuttatása.</p>

1.2. Növényültetés (fa, cserje és évelő)

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	7 366
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	3 562
Felhasználás %-a	48
Még fennálló bruttó keretösszeg	3 804
Rövid ismertető	<p>A városi közterületeken az I. félévben 375 db díszcserje és 51 db díszfa telepítése valósult meg, ebből 26 db fűz a Szent János utcában, a Rákos – patak mentén került telepítésre, valamint 6 db japán díszcseresznye pótlása is megtörtént az Alsó-parkban, 97 db kúszónövény - borostyán és vadszőlő – telepítésére került sor a Körösfői Kriesch Aladár utcában, a felújított temetői kerítés mentén. Június folyamán a Petőfi Sándor téren a kereszteződés zöldszigetén, valamint a Petőfi Sándor utcában történt nagyobb cserjésítés, utóbbi esetben a korábbi cserjeágyás helyén. Az első hat hónapban 2244 évelő növény került kiültetésre, ebből 2000 db Vinca minor pótlását jelenti az Erzsébet park területén, 144 db növény került a cserjékkel vegyesen kiültetésre a Petőfi Sándor téren és Petőfi Sándor utcában, valamint 100 db Hemerocallis-sal került kiváltásra a Szilhát utcában a korábbi elburjánzott cserjés terület. A tételes kimutatást az 5. sz. melléklet tartalmazza.</p>

1.3. Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	16 510
Kiszámlázott szolg.	12 028

1.3. Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)

Áfával növelt értéke	
Felhasználás %-a	73
Még fennálló bruttó keretösszeg	4 482
Rövid ismertető	Kora tavasszal összesen 420 db cserépben helyeztünk ki futó árvácskát a központi korlátokra. Az árvácskák május hónapban kerültek leváltásra Petunia x atkinsiana 'Surfinia' növényekkel. A parkfenntartási szerződésben megadott helyszíneken az első félévben megtörtént a télen kifagyott kétnyári virágok pótlása, majd májusban ezek és a hagymások kiszedése. Februártól - májusig a magoncok és dugványok nevelése folyamatos volt, majd május – június hónapokban a virágtartók és egynyári virágágyások beültetése lezajlott, mely során összesen 17.903 db egynyári került kiültetésre. A kandeláberekre muskátli és vegyes beültetés történt. A kiültetés során a faj- és fajtaválaszték eltérő volt, továbbá a kihelyezett növénycserepekbe több növény került beültetésre a nagyobb virágtömeg elérése érdekében. A kiültetett kétnyári, valamint egynyári növények tételesen a 6. sz. mellékletben kerültek felsorolásra.

1.4. Közterületek takarítása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	33 020																								
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	14 416																								
Felhasználás %-a	44																								
Még fennálló bruttó keretösszeg	18 604																								
Rövid ismertető	<table><tr><th>Helyszín</th><th>terület/m²</th><th>összes takarításra fordított óra (I.-VI.)</th></tr><tr><td>Városközpont, Közparkok, Lakótelepek /</td><td>668.187</td><td>2 661</td></tr><tr><th>Megnevezés</th><th>db</th><th>összes takarításra fordított óra (I.-VI.)</th></tr><tr><td>Zöld/Szelektív szigetek</td><td>39</td><td>343</td></tr><tr><td>Buszmegállók</td><td>122</td><td>144</td></tr><tr><td>Illegális belterületi szeméttlerakók</td><td>-</td><td>29</td></tr><tr><td>Lombgyűjtés</td><td>-</td><td>586</td></tr><tr><td>Takarításra fordított összes óra:</td><td></td><td>3 763</td></tr></table> <p>A szerződésben meghatározott helyeken és gyakorisággal végeztük 2018. I. félévben a közterületek takarítását, május hónaptól alvállalkozó bevonásával. Az intenzív területeken napi takarítást végeztünk, míg a lakótelepek és extenzív terület besorolású parkok esetében a repülő szemét szedése heti, sok esetben napi gyakorisággal történt meg. A közterületekről begyűjtött hulladék mennyisége a korábbi éveknél nagyobb mennyiségű.</p>	Helyszín	terület/m²	összes takarításra fordított óra (I.-VI.)	Városközpont, Közparkok, Lakótelepek /	668.187	2 661	Megnevezés	db	összes takarításra fordított óra (I.-VI.)	Zöld/Szelektív szigetek	39	343	Buszmegállók	122	144	Illegális belterületi szeméttlerakók	-	29	Lombgyűjtés	-	586	Takarításra fordított összes óra:		3 763
Helyszín	terület/m²	összes takarításra fordított óra (I.-VI.)																							
Városközpont, Közparkok, Lakótelepek /	668.187	2 661																							
Megnevezés	db	összes takarításra fordított óra (I.-VI.)																							
Zöld/Szelektív szigetek	39	343																							
Buszmegállók	122	144																							
Illegális belterületi szeméttlerakók	-	29																							
Lombgyűjtés	-	586																							
Takarításra fordított összes óra:		3 763																							

1.5. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat:

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	27 686
Kiszámlázott szolg.	23 528

1.5.Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat:

áfával növelt értéke	
Felhasználás %-a	85
Még fennálló bruttó keretösszeg	4 158
Rövid ismertető	<p>A 2018. I. félévében is folyamatosan végeztük a fák állapotfelmérését (57 db) Gödöllő területén. A balesetveszélyes, száraz fák állapotuktól függően gallyazásra-, illetve kivágásra kerültek. A lakosság felől is számos bejelentést kapunk, melyeknek kivizsgálása, helyszíni szemléje után végeztük el a szakmailag indokolt ápolási munkákat. 2018.06.30-ig 1194 db fa kezelése történt meg külső vállalkozók bevonásával együtt, ebből 101 db kivágás, a többi szárazolás, ifjítás, fagyöngymentesítés és gallyazás. Az alvállalkozók a szerződésben rögzített feladatokat emelőkosaras autóval és alpinttechnika alkalmazásával végezték el.</p> <p>Az év elején (vegetációs időszakon kívül) kiemelten az alábbi utcákban történt fagyöngy mentesítés és lombkorona alakító metszés: Szabadság út – Királyi Kastély körüli park, Klapka György út, Dózsa György út, Táncsics Mihály út, Szilhat utca. Az Erzsébet park területén 170 db fa esetében történt fagyöngymentesítés, illetve szükséges esetben kivágás. Megtörtént a Palota-kert lakótelep, Erzsébet királyné körút lakótelep, Ambrus-köz lakótelep, valamint a Szent István tér fáinak ápoló metszése, illetve részben a cserjék gondozása.</p>

1.6. Városi rendezvények

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	8 890																																										
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	6 545																																										
Felhasználás %-a	74																																										
Még fennálló bruttó keretösszeg	2 345																																										
Rövid ismertető	<div>Társaságunk elvégezte az önkormányzati megrendelésben szereplő rendezvényekhez kapcsolódó aktuális feladatokat.</div> <table><tr><th>Sorszám</th><th>Időpont</th><th>Megnevezés</th></tr><tr><td>1</td><td>2018.03.08</td><td>Nőnap</td></tr><tr><td>2</td><td>2018.03.14</td><td>Dózsa György úti temető fáklyás felvonulás</td></tr><tr><td>3</td><td>2018.03.15</td><td>Március 15-ei rendezvény</td></tr><tr><td>4</td><td>2018.04.07</td><td>Tavaszi hadjárat</td></tr><tr><td>5</td><td>2018.04.08</td><td>Gróf Teleki Pálra emlékezés/Máriabesnyő Temető</td></tr><tr><td>6</td><td>2018.05.12</td><td>Sissi memorial kutyakiállítás</td></tr><tr><td>7</td><td>2018.05.25-27</td><td>Természetfilm fesztivál</td></tr><tr><td>8</td><td>2018.05.25-27</td><td>Alsó-park/Madarak-, és fák napja</td></tr><tr><td>9</td><td>2018.05.27</td><td>Gyermeknap</td></tr><tr><td>10</td><td>2018.05.27</td><td>Gyermeknap futás/Mini Maraton</td></tr><tr><td>11</td><td>2018.06.02</td><td>Dogwalk - kutyás találkozó</td></tr><tr><td>12</td><td>2018.06.04</td><td>Trianoni megemlékezés</td></tr><tr><td>13</td><td>2018.06.08-10</td><td>Mladifest</td></tr></table>	Sorszám	Időpont	Megnevezés	1	2018.03.08	Nőnap	2	2018.03.14	Dózsa György úti temető fáklyás felvonulás	3	2018.03.15	Március 15-ei rendezvény	4	2018.04.07	Tavaszi hadjárat	5	2018.04.08	Gróf Teleki Pálra emlékezés/Máriabesnyő Temető	6	2018.05.12	Sissi memorial kutyakiállítás	7	2018.05.25-27	Természetfilm fesztivál	8	2018.05.25-27	Alsó-park/Madarak-, és fák napja	9	2018.05.27	Gyermeknap	10	2018.05.27	Gyermeknap futás/Mini Maraton	11	2018.06.02	Dogwalk - kutyás találkozó	12	2018.06.04	Trianoni megemlékezés	13	2018.06.08-10	Mladifest
Sorszám	Időpont	Megnevezés																																									
1	2018.03.08	Nőnap																																									
2	2018.03.14	Dózsa György úti temető fáklyás felvonulás																																									
3	2018.03.15	Március 15-ei rendezvény																																									
4	2018.04.07	Tavaszi hadjárat																																									
5	2018.04.08	Gróf Teleki Pálra emlékezés/Máriabesnyő Temető																																									
6	2018.05.12	Sissi memorial kutyakiállítás																																									
7	2018.05.25-27	Természetfilm fesztivál																																									
8	2018.05.25-27	Alsó-park/Madarak-, és fák napja																																									
9	2018.05.27	Gyermeknap																																									
10	2018.05.27	Gyermeknap futás/Mini Maraton																																									
11	2018.06.02	Dogwalk - kutyás találkozó																																									
12	2018.06.04	Trianoni megemlékezés																																									
13	2018.06.08-10	Mladifest																																									

1.6. Városi rendezvények

14	2018.06.09-10	Koronázási hétvége
15	2018.06.24	Szabadság napja
16	2018.06.23	Múzeumok Éjszakája
17	2018.06.24	V. Úrréti-tóünnep
18	2018.06.28-30	Polgármesterek Világtalálkozója
19	2018.06.30	Szabadság napja

1.7. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	13 970																																																																																																				
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	9 394																																																																																																				
Felhasználás %-a	67																																																																																																				
Még fennálló bruttó keretösszeg	4 576																																																																																																				
Rövid ismertető	<p>A 2018. I. félévében is nagy hangsúlyt fektettünk a játszótéri eszközök technikai állapotának ellenőrzésére, karbantartására, a rend és tisztaság visszaállítására. A közterületi játszótérekben a homokozók feltöltését, valamint azok kitakarítását elvégeztük.</p> <p>Az idei évben kiemelten foglalkoztunk a Erzsébet parkkal, a tél végi faápolási munkákon túl a park utcabútorainak, padjainak felújítása júniusban fejeződött be.</p> <p>A város területein megrongálódott utcabútorok, eszközök javítását folyamatosan végeztük.</p> <p>A játszótérek felsorolását a 7. sz. melléklet tartalmazza.</p> <table><tr><th>Sor-szám</th><th>Helyszín</th><th>Eszköz megnevezése</th><th>Karbantartási tevékenység megnev.</th></tr><tr><td>1</td><td>Főtér</td><td>automata poller</td><td>betonozás</td></tr><tr><td>2</td><td>Főtér</td><td>automata poller</td><td>csere</td></tr><tr><td>3</td><td>Városházpark</td><td>virágtartó</td><td>karbantartás</td></tr><tr><td>4</td><td>Főtér</td><td>szökőkút</td><td>takarítás, karbantartás</td></tr><tr><td>5</td><td>Tulipános szökőkút</td><td>ivókút</td><td>karbantartás</td></tr><tr><td>6</td><td>Palotakert 1. játszótér</td><td>ivókút</td><td>karbantartás</td></tr><tr><td>7</td><td>Alsópark</td><td>ivókút</td><td>vízvizsgálat</td></tr><tr><td>8</td><td>Szabadság út</td><td>pad</td><td>karbantartás</td></tr><tr><td>9</td><td>Bezsilla villa</td><td>pad</td><td>kihelyezés</td></tr><tr><td>10</td><td>Palota-kert</td><td>utcabútor</td><td>bontás</td></tr><tr><td>11</td><td>Erzsébet park</td><td>pad</td><td>felújítás</td></tr><tr><td>12</td><td>Csanak</td><td>kő szemetes</td><td>áthelyezés</td></tr><tr><td>13</td><td>Erzsébet park</td><td>kerítés</td><td>festés</td></tr><tr><td>14</td><td>Főtér</td><td>öntözőrendszer</td><td>javítás</td></tr><tr><td>15</td><td>Főtér</td><td>szökőkút</td><td>javítás</td></tr><tr><td>16</td><td>Főtér</td><td>szökőkút</td><td>takarítás, karbantartás</td></tr><tr><td>17</td><td>Erzsébet park</td><td>hulladékgyűjtő</td><td>áthelyezés</td></tr><tr><td>18</td><td>Erzsébet park</td><td>pad</td><td>festés, kihelyezés</td></tr><tr><td>19</td><td>Városházpark</td><td>virágtartó</td><td>karbantartás</td></tr><tr><td>20</td><td>Külterületi buszmegállók</td><td>hulladékgyűjtő</td><td>áthelyezés</td></tr><tr><td>21</td><td>Alsópark</td><td>ivókút</td><td>leszerelés</td></tr><tr><td>22</td><td>Erzsébet park</td><td>Erzsébet szikla</td><td>graffiti eltávolítás</td></tr><tr><td>23</td><td>Alsópark</td><td>Világfa</td><td>graffiti eltávolítás</td></tr><tr><td>24</td><td>Főtér</td><td>szökőkút</td><td>takarítás</td></tr></table>	Sor-szám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Karbantartási tevékenység megnev.	1	Főtér	automata poller	betonozás	2	Főtér	automata poller	csere	3	Városházpark	virágtartó	karbantartás	4	Főtér	szökőkút	takarítás, karbantartás	5	Tulipános szökőkút	ivókút	karbantartás	6	Palotakert 1. játszótér	ivókút	karbantartás	7	Alsópark	ivókút	vízvizsgálat	8	Szabadság út	pad	karbantartás	9	Bezsilla villa	pad	kihelyezés	10	Palota-kert	utcabútor	bontás	11	Erzsébet park	pad	felújítás	12	Csanak	kő szemetes	áthelyezés	13	Erzsébet park	kerítés	festés	14	Főtér	öntözőrendszer	javítás	15	Főtér	szökőkút	javítás	16	Főtér	szökőkút	takarítás, karbantartás	17	Erzsébet park	hulladékgyűjtő	áthelyezés	18	Erzsébet park	pad	festés, kihelyezés	19	Városházpark	virágtartó	karbantartás	20	Külterületi buszmegállók	hulladékgyűjtő	áthelyezés	21	Alsópark	ivókút	leszerelés	22	Erzsébet park	Erzsébet szikla	graffiti eltávolítás	23	Alsópark	Világfa	graffiti eltávolítás	24	Főtér	szökőkút	takarítás
Sor-szám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Karbantartási tevékenység megnev.																																																																																																		
1	Főtér	automata poller	betonozás																																																																																																		
2	Főtér	automata poller	csere																																																																																																		
3	Városházpark	virágtartó	karbantartás																																																																																																		
4	Főtér	szökőkút	takarítás, karbantartás																																																																																																		
5	Tulipános szökőkút	ivókút	karbantartás																																																																																																		
6	Palotakert 1. játszótér	ivókút	karbantartás																																																																																																		
7	Alsópark	ivókút	vízvizsgálat																																																																																																		
8	Szabadság út	pad	karbantartás																																																																																																		
9	Bezsilla villa	pad	kihelyezés																																																																																																		
10	Palota-kert	utcabútor	bontás																																																																																																		
11	Erzsébet park	pad	felújítás																																																																																																		
12	Csanak	kő szemetes	áthelyezés																																																																																																		
13	Erzsébet park	kerítés	festés																																																																																																		
14	Főtér	öntözőrendszer	javítás																																																																																																		
15	Főtér	szökőkút	javítás																																																																																																		
16	Főtér	szökőkút	takarítás, karbantartás																																																																																																		
17	Erzsébet park	hulladékgyűjtő	áthelyezés																																																																																																		
18	Erzsébet park	pad	festés, kihelyezés																																																																																																		
19	Városházpark	virágtartó	karbantartás																																																																																																		
20	Külterületi buszmegállók	hulladékgyűjtő	áthelyezés																																																																																																		
21	Alsópark	ivókút	leszerelés																																																																																																		
22	Erzsébet park	Erzsébet szikla	graffiti eltávolítás																																																																																																		
23	Alsópark	Világfa	graffiti eltávolítás																																																																																																		
24	Főtér	szökőkút	takarítás																																																																																																		

1.7. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása

25	Mária-kert	pad	javítás
26	Szabadság tér	pad	javítás
27	Faiskola tér játszótér	játszóeszköz ütőcsillapítás	homok pótlás
28	Kazinczy körút játszótér	homokozó	homok pótlás
29	Csokonai játszótér	homokozó	homok pótlás
30	Köztársaság út játszótér	homokozó	homok pótlás
31	Címer utca játszótér	homokozó	homok pótlás
32	Juhar utca játszótér	homokozó	homok pótlás
33	Ligeti Juliska játszótér	homokozó	homok pótlás
34	Úrréti tó játszótér	homokozó	homok pótlás
35	Deák Ferenc tér játszótér	homokozó	homok pótlás
36	Szent István tér játszótér	homokozó	homok pótlás
37	Palota kert 8 játszótér	homokozó	homok pótlás
38	Palota kert 6/B játszótér	homokozó	homok pótlás
39	Faiskola tér játszótér	homokozó	homok pótlás
40	Palota kert 1 játszótér	homokozó	homok pótlás
41	Pataktér játszótér	homokozó	homok pótlás
42	Palota kert 1 – 2 mögött játszótér	homokozó	homok pótlás
43	Rómer Flóris u. játszótér	homokozó	homok pótlás
44	Széchenyi utca játszótér	homokozó	homok pótlás
45	Szabadság út 18. játszótér	homokozó	homok pótlás
46	Erzsébet királyné körút játszótér	homokozó	homok pótlás
47	Gébics utca játszótér	homokozó	homok pótlás
48	Major utca játszótér	homokozó	homok pótlás
49	Szőlő utca játszótér	homokozó	homok pótlás
50	Alsópark játszótér	homokozó	homok pótlás

1.8. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	3 810									
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	2 119									
Felhasználás %-a	56									
Még fennálló bruttó keretösszeg	1 691									
Rövid ismertető	<p>2018. I. félévben a következőkben felsorolt köztéri eszközök kerültek kihelyezésre játszóterekre, közterekre:</p> <table><tr><th>Helyszín</th><th>menyiség/db</th><th>eszköz megnevezése</th></tr><tr><td>Major utca</td><td>4</td><td>felöltt fitnessz eszköz</td></tr><tr><td>Gödöllő területén buszmegállókba</td><td>10</td><td>hulladéktároló</td></tr></table>	Helyszín	menyiség/db	eszköz megnevezése	Major utca	4	felöltt fitnessz eszköz	Gödöllő területén buszmegállókba	10	hulladéktároló
Helyszín	menyiség/db	eszköz megnevezése								
Major utca	4	felöltt fitnessz eszköz								
Gödöllő területén buszmegállókba	10	hulladéktároló								

1.9. Intézményi játszótéri berendezések kiépítése

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	4 445
Kiszámlázott szolg.	0

1.9. Intézményi játszótéri berendezések kiépítése

áfával növelt értéke	
Felhasználás %-a	0
Még fennálló bruttó keretösszeg	4 445
Rövid ismertető	Intézményi játszótéri berendezések kiépítésére az I. félévben nem került sor.

1.10. Növényápolási munkák

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	40 005
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	20 003
Felhasználás %-a	50
Még fennálló bruttó keretösszeg	20 002
Rövid ismertető	<p>NÖVÉNYVÉDELEM Az első fél évben 1204 db díszfa permetezése történt meg, ezek közül 965 db két alkalommal április, május és június hónapban. A Főtéren és Mária-kertben található 8 db vadgesztenye esetében injektálós technológiát alkalmaztunk az idei évtől. A Város több pontján a rózsza és cserjefelületek permetezése is megtörtént 7.711 m² felületen.</p> <p>NÖVÉNYÁPOLÁS A növényápolási feladatok ellátását a városi közparkokban folyamatosan végezzük, az első félévben erre 2060 munkaórát fordítottunk, majd 6. hótól kezdődően alvállalkozó bevonásával került sor a gyommentesítési feladatok ellátására 3006m² felületen, valamint sövénynyírásra 5503m² felületen. A legnagyobb munkaidő-ráfordítást a virágágak gyomlálása, elvirágzott részek leszedése igényli, de jelentős a munkaigénye a cserjeágások gyomtalanításának, a cserjék-sövények nyírásának is.</p> <p>ÖNTÖZÉS A városközpontban található korlátok és kandeláberek egynyári és ámpolna kiültetései napi öntözést igényelnek. Az első félévben az öntözésre, valamint a dús virágzáshoz szükséges rendszeres tápoldatozásra összesen 862,5 munkaórát fordítottunk.</p> <p>TÁPANYAG UTÁNPÓTLÁS Az egynyári virágágak, kandeláberek, korlátok növényei heti gyakorisággal kapnak tápoldatot a folyamatos dús virágzat érdekében Az egynyári virágkiültetés alkalmával szerves marhatrágya, illetve Osmocote műtrágya került kijuttatásra.</p>

1.11. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	5 080
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	3 720
Felhasználás %-a	73
Még fennálló bruttó keretösszeg	1 360

1.11. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok

Rövid ismertető	A város szervezésében április hónapban városszépítő napok voltak, melyre előkészítő munkákat végeztünk. Biztosítottuk továbbá a lakosság részéről érkezett, városszépítéséhez igényelt növényeket (virágok, fák, cserjék) és eszközöket. Az év elején 52 szociálisan rászorult személy részére összesen 520 q tűzifa került kiszállításra.
-----------------	--

1.12. Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	6 350
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	3 175
Felhasználás %-a	50
Még fennálló bruttó keretösszeg	3 175
Rövid ismertető	<p>Közfoglalkoztatottak</p> <p>A társaság 2017. március 1-től kezdődően a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően foglalkoztatás keretében 2018. február 28-ig 8 órás munkaidőben 8 fő közfoglalkoztatottat igényelt a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, ugyanakkor 2018. január és február hónapban csak 5 fő foglalkoztatására került sor. 2018. március 1-től 8 fő közfoglalkoztatott igénylésére került sor, de havi átlagban 5 fő közfoglalkoztatott vett részt a városi közterületek takarításában. A támogatás intenzitása 2017.03.01-2018.02.28 időszak között 85 %, míg 2018.03.01-2018.06.30 között 90 % volt. Az igényelt keretet munkára képes közfoglalkoztatottakkal nem tudjuk feltölteni.</p> <p>Közérdekű munkavégzés</p> <p>A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 14.§., 15.§., 111.§(4) és (6) bekezdései, valamint a 22/2012.(IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 14.§., 15.§. alapján. a 2018. január 01-től 2018. június 30-ig 18 fő foglalkoztatására került sor.</p> <p>2018. június végétől humán erőforrás hiánya miatt a közérdekű munkavégzés felügyelete nem megoldott, így a program azóta szünetel.</p>

1.13. Köztéri szobrok védelme

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	381
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	191
Felhasználás %-a	50
Még fennálló bruttó keretösszeg	190

1.13. Köztéri szobrok védelme

Rövid ismertető	A feladat ellátását március hónapban végeztük el (a piacon lévő Pelikán szökőkút és az OTP előtti Tulipános szökőkút esetében) az előző évi nagyságrendben és mennyiségben, egyeztetve a Polgármesteri Hivatal munkatársaival és a Főépítési Irodával.
-----------------	--

1.14. Gyepmesteri tevékenység

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	18 415
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	9 208
Felhasználás %-a	50,00
Még fennálló bruttó keretösszeg	9 207
Rövid ismertető	A gyepmesteri tevékenységet 4 fő saját alkalmazott látja el. A telep üzemeltetésével kapcsolatosan pontos adatokat a napi szinten vezetett Építési Napló tartalmazza A telep működését aktív társadalmi kapcsolat övezi, mind a lakosság, mind az állatvédő szervezetek részéről, amit az örökbeadott kutyák száma is mutat.

A létszám adatokat a következő táblázat ismerteti:

	2018.01.31	2018.02.28	2018.03.31	2018.04.30	2018.05.31	2018.06.30
A telep aktuális létszáma:	27	31	26	24	28	31
Új állat:	5	7	7	8	6	8
Örökbe adott:	7	3	12	11	4	5
Gazda hazavitte:						
Állatvédők átvették:						
Elpusztult:						
Kihelyezve Halász Árpádhoz						
Kihelyezve	6	7	4	2		
Havi kivonulás befogáshoz:	22	28	24	23	19	25
Ebből sikertelen befogás:	7	8	5	2		5
Ebből sikeres befogás - kutya gyepire került:	5	7	8	7	4	8
Ebből sikeres befogás - kutya hazaszállítva:	10	13	11	13	15	12
Megtaláló hozta a kutyát a gyepire:						
Örökbefogadó visszahozta:				1	2	

Az év első felében folytatódott a gyepmesteri telep férőhely bővítése 13 db új kenel megépítésével, ami lehetőséget biztosít a befogott állatok jobb körülmények közt történő elhelyezésére, mivel a telepi egyedszám a férőhelyek számát folyamatosan meghaladta. (A fenti adatokból is látható, hogy a telep meglévő 20 férőhelye kevés, a folyamatos örökbeadás ellenére a telepen lévő létszám növekszik).

Út-híd alapfeladatok

1.15. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetés és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	16 002
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	2 804
Felhasználás %-a	18
Még fennálló bruttó keretösszeg	13 198
Rövid ismertető	<p>Az I. félévben folyamatosan végeztük a táblák helyreállítását, pótlását, melyet jelenleg is végzünk. Az elmúlt időszakban is rendszeresek voltak a KRESZ táblák, forgalmi eszközök megrongálásai, kidöntései és eltávolításai. Elvégeztük a megrongált táblák leszerelését, az oszlopok bontását, az új táblák kihelyezését, és ahol kellett, az oszlopokat is pótoltuk. Új feladatként jelentkezett 2018. márciusától a Hunyadi János utca – Mátyás király utca kereszteződésében kialakított jelzőlámpás csomópont üzemeltetése.</p> <p>Útburkolati jelek felújító festését az alvállalkozó megkezdte, első ütemben a kerékpáros nyomvonalak és parkolók felfestése történt meg.</p> <p>Tovább folytattuk a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök, korlátok, parkolást gátló pollerek javítását, újak kihelyezését. A Tessedik Sámuel utca - Honvéd utca - Martinovics Ignác utcai járdaépítéssel párhuzamosan korlát kihelyezése is megtörtént. Korlátok javítását, felújítását végeztük többek között a Fogadalom utcában, Kandó Kálmán utcában, Szőlő utcában, Alsóparkban. A Csalogány utcában korlát bontása történt meg. Bocskai utcában a járdafelújítással együtt korlát kihelyezésére is sor került. A forgalomtechnika és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.</p>

1.16. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	15 875
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	5 980
Felhasználás %-a	38
Még fennálló bruttó keretösszeg	9 895
Rövid ismertető	<p>A keretösszeg a zárt csapadékvíz-csatorna átvizsgálását, szükség szerinti gépi tisztítását, a csatorna nyomvonalán található tisztítóaknáknak, víznyelőaknáknak ellenőrzését, az aknafedlapok és víznyelő-fedlapok, rácsos átereszek javítását, esetleges cseréjét és takarítását tartalmazza.</p> <p>Az I. félévben víznyelők (58 db), rácsos átereszek (7 db) takarítását végeztük el, esős időben a vízvezető rendszer folyamatos ellenőrzésével. A félév során rácsos víznyelőket, csapadékvíz csatorna fedlapokat is helyre kellett állítani (Röges utcában, Kossuth Lajos utcában, Ady Endre sétányon).</p> <p>A zárt vízvezető rendszer elemeként PURECO II részfolyóka beépítését végeztük el a Zászló utcában, Szent Gellért utcában.</p> <p>A zárt rendszerű csapadékcatorna üzemeltetése és fenntartása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.</p>

1.16. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

	Az I. félév folyamán feladatként jelentkezett a hivatali parkoló bejáratánál a csapadékvíz-elvezetés megoldása, melyhez további 2 709 eFt nettó keretösszeg biztosítása szükséges a II. félévben történő kivitelezéshez.
--	--

1.17. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	31 750
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	30 137
Felhasználás %-a	95
Még fennálló bruttó keretösszeg	1 613
Rövid ismertető	<p>A város aszfalt útjainak állagmegóvása és a balesetmentes közlekedés biztosítása a társaság egyik fő feladata, ezért a kátyútlanítási munkákat folyamatosan végezzük.</p> <p>A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közművesítések következtében igénylik az állandó karbantartást.</p> <p>Az I. félében infra technológiával és hideg aszfalttal közel 600 m², melegaszfalttal 37 m² felületen végeztünk kátyútlanítási munkákat.</p> <p>Aszfalt burkolatot kapott a Körösfői Kriesch Aladár utcai parkolósáv.</p> <p>Az aszfaltburkolatú utak karbantartása, javítása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.</p> <p>A Körösfői utcai parkolósáv aszfaltburkolattal való ellátása miatt a kátyúzási munkákra fordítható keretösszeg lecsökkent. Az aszfaltburkolatú utak kátyúzási munkáinak elvégzéséhez további 2 746 eFt nettó keretösszeg biztosítása szükséges.</p>

1.18. Téli útüzemeltetés

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	44 450
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	59 021
Felhasználás %-a	133
Még fennálló bruttó keretösszeg	-14 571
Rövid ismertető	<p>Gödöllő város közterületén 849.000 m²-en - helyi közutakon, az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdákon, továbbá Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok előtti területen - történik a téli csúszásmentesítés, a hó eltakarítása. A társaság fokozott figyelmet fordít a hajnali útellenőrzésekre, a páralecsapódások miatt szükséges csúszásmentesítésekre - szem előtt tartva a tömegközlekedési útvonalak mindenkorai járhatóságának biztosítását.</p> <p>A Vüzi Kft. a feladatot folyamatosan, 24 órás készenléti ügyeletet biztosítva végezte 2018. január 1-jétől március 15-ig. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával is történt Felhasznált szóróanyagok mennyisége 2018. I. félévben: CaCl₂ oldat 49,5 m³, útszóró só 247,5 t.</p> <p>Az idei tél kiemelkedően szélsőséges időjárást hozott, ezért a korábbi éveknél több szóróanyagra és lényegesen több munkaidőre volt szükség a városi közlekedés fenntartásához. A járdák csúszásmentesítéséhez alvállalkozó bevonására volt szükség.</p>

1.18. Téli útüzemeltetés

	2017. I. félévhez képest nagy eltérés a gépi síkosságmentesítésnél jelentkezett, több, mint 50%-kal nőtt a téli időjárás miatt a gépi síkosságmentesítés. A fentiek miatt a 2018. évi költségkeret kimerült, a 2018. november 15-től kerződő (II. féléves) téli útüzemeltetési feladatok ellátására előzetes kalkulációk alapján 26 473 eFt többlet keretösszeg biztosítása szükséges.
--	---

1.19. Járdaburkolatok fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	17 780
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	12 807
Felhasználás %-a	72
Még fennálló bruttó keretösszeg	4 973
Rövid ismertető	<p>Társaságunk különös gondot fordít a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére, melyet lakossági, képviselői, Városüzemeltetési Iroda munkatársainak jelzése és saját felméréseink alapján végzünk.</p> <p>Alapfeladat keretében I. félévben elvégzett feladatok:</p> <p>Nagyobb felületű betonlap burkolatú járda javítása, felújítása történt többek között a Martinovics u. – Honvéd u. – Tessedik S. u. csomópontban, Bocskai István utcában, Kandó Kálmán utcában utcában. Az Ady Endre sétányon a Zeneiskolánál levő gyalogos átkelőnél alakítottunk ki új járdaszakaszt.</p> <p>A Körösfői Kriesch Aladár utcai parkolósáv mellé nagykockakő burkolatú járdát építettünk.</p> <p>A járdaburkolatok kisebb méretű javítása, felújítása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg.</p>

1.20. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	12 700
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	4 846
Felhasználás %-a	38
Még fennálló bruttó keretösszeg	7 854
Rövid ismertető	<p>Az aszfalt utak minőségének megőrzése érdekében fontos feladat a preventív védekezés, a szegélyek melletti sárfelszedés és a vízelvezetés biztosítása.</p> <p>Az I. félévben is folyamatosan végeztük az aszfaltburkolatú utak takarítását. A nagy intenzitású esők következtében a burkolatra került nagyobb mennyiségű hordalék eltakarítása is feladatot adott társaságunknak.</p> <p>A hatékonyabb takarítási munka elvégzéséhez seprős-önfelszedős autóval rendelkező vállalkozót vontunk be.</p> <p>Az aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.</p>

1.21. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	35 560
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	13 503
Felhasználás %-a	38
Még fennálló bruttó keretösszeg	22 057
Rövid ismertető	<p>A csapadékvíz elvezetés a domborzati adottságok miatt különösen nagy gondot jelent és folyamatos karbantartást igényel.</p> <p>Az utak mentén levő burkolt árkok, átereszek takarítása folyamatos.</p> <p>Továbbra is kiemelt feladat a régi földárkok takarítása, profilozása, a régi átereszek tisztítása, feltárása.</p> <p>A feladat keretében a burkolt árkok, földárkok takarítása, nyílt árok helyreállítás történt meg, mely főleg hordalék és szerves hulladék kiszedéséből tevődött össze.</p> <p>Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer részeként a Tompa utcában, a Madách Imre utcában, valamint a Katona József utcában részfolyóka került beépítésre. A Klapka György úton a földárkok egy szakasza mederburkolatot kapott. Az Asbóth utcában az útfelület vízelvezetésére surrantók épültek. A Bojtorján utcában a burkolt árok szakaszos felújítását elvégeztük. Az Akácfa utcai árok profilozása megtörtént.</p> <p>Továbbra is sok problémát okoz a lakók által az árokban, közterületen elhelyezett zöld hulladék, melyek eső esetén gyakran az átereszek dugulásához vezet.</p> <p>Szükségesnek tartjuk a lakosság bevonását az árkok tisztántartása érdekében.</p> <p>Az I. félévben a havi felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg az általános karbantartások.</p>

1.22. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	13 335
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	5 424
Felhasználás %-a	41
Még fennálló bruttó keretösszeg	7 911
Rövid ismertető	<p>A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a lecsökkent összegyűlekezési idő miatt a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmedrek folyamatos kotrásával, a partfalak kaszálásával - mederben kinőtt fák, bokrok, cserjék irtásával - és mederburkolat javításával, karbantartásával érhető el. A kaszálási és növényzet eltávolítási feladatot 7.929 fm-en végeztük el (Rákos-patak 5.920 fm, Ganz-patak 1360 fm, Besnyő-patak 649 fm). Az Úrréti tónál és Besnyő-pataknál takarítási munkákat végeztünk. Besnyő-patak és Rákos-patak mederkotrása összesen 490 fm-en történt meg.</p> <p>Az I. félévben a havi felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg az általános karbantartások.</p>

1.23. Hidak fenntartása

Éves önkormányzati	3 810
--------------------	-------

1.23. Hidak fenntartása

keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	37
Felhasználás %-a	0,1
Még fennálló bruttó keretösszeg	3 773
Rövid ismertető	A karbantartási munkák a veszélyességi állapotra való tekintettel, valamint az azonnali beavatkozások figyelembevételével történt meg. Az I. félévben a Rákos-patak Forssa-sétányánál levő hídjának korlátján végeztünk javítási, festési munkát.

1.24. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	8 890
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	4 421
Felhasználás %-a	50
Még fennálló bruttó keretösszeg	4 469
Rövid ismertető	Az árkokból kikerülő föld, hordalék, folyamatosan emeli a padkákat. A hordalék elszállítása és a padkák eredeti szintre történő helyreállítása folyamatosan történik. Aszfaltutak padkáinak feltöltését, nyesését (összesen 3809 m ²) többek között a következő helyszíneken végeztünk: Őz utca, Blaháné utca, Hegy utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Akácfa utca, Nefelejcs utca. Gyeprácsos burkolatot kapott a Martinovics Ignác utca Ady Endre sétány felőli végének padkája. Aszfaltburkolatú utak padkáinak karbantartása a felmérési naplóban rögzített helyeken és mennyiségben történt meg.

1.25. Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	10 160
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	2 815
Felhasználás %-a	28
Még fennálló bruttó keretösszeg	7 345
Rövid ismertető	Az illegálisan lerakott hulladék mennyiségének kordában tartásához, illetve mérsékléséhez a területeken felállított korlátokkal, árokásással és egyéb fizikai módon történik a védekezés. A folyamatos feladat ellátása a Városüzemeltetési Iroda munkatársaival és a lakossági bejelentések figyelembevételével kerül elvégzésre. Az I. félévben 42,6 tonna illegálisan lerakott szemét elszállítása történt meg többek között az alábbi helyekről: Öreghegyi út, Határjáró út, Röges terület, Marikatelep utáni bekötőút, Babati út, Diófa utca, Besnyő-patak melletti terület.

1.25. Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása

	Sajnálatos módon volt olyan helyszín ahonnan több alkalommal is el kellett szállítani az illegálisan lerakott szemetet. Az illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása a felmérési naplóban rögzített helyeken és mennyiségben történt meg.
--	---

1.26. Földutak, stabilizált utak fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	30 480
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	18 673
Felhasználás %-a	61
Még fennálló bruttó keretösszeg	11 807
Rövid ismertető	<p>A beépített üdülőterületeken és a külterületeken a földutak és stabilizált utak állandó járhatósága, az ingatlanok mindenkor megközelítése érdekében a folyamatos fenntartás elengedhetetlenül szükséges. A földutak, stabilizált utak járhatóságának megőrzése mellett, az Alsóparki sétányok felújító murvázása is megtörtént. A földutak stabilizálásához 200 m³-t meghaladóan kellett zúzottkővet felhasználnunk, többek között a Fenyvesi főút, Hegyalja utca, Lomb utca, Alma utca, Röges utca javítási munkáihoz.</p> <p>A felmérési naplóban rögzített helyeken és mennyiségben végeztük a földutak karbantartását.</p> <p>2018. II. félévében a földutak egy részén, a problémás, sokszor javításra szoruló szakaszokon mart aszfaltos burkolat terítését tervezzük, melytől – hosszabb távon – a fenntartási költségek csökkenését és a járhatóság javulását várhatjuk. A földutak emelt műszaki szintű felújításához szükséges többlet nettó keretösszeg 6 109 eFt.</p>

2. Kiemelt út- és járda felújítás és zöldterület kialakítás önkormányzati megrendelés alapján

A 33/2018. (II.22.) sz. önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata és VÜSZI Nonprofit Kft. 2018.03.06-án szerződést kötött a Görög Katolikus templom előtti sétálóutca területén közterületi munkák elvégzésére.

A 34/2018. (II.22.) sz. önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata és VÜSZI Nonprofit Kft. 2018.03.06-án szállítási szerződést kötött utcabútorok beszerzésére és telepítésére.

A 35/2018. (II.22.) sz. önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata és VÜSZI Nonprofit Kft. 2018.03.06-án szerződést kötött egyes zöldfelületi munkák elvégzésére Gödöllő Főterén.

A 36/2018. (II.22.) sz. önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata és VÜSZI Nonprofit Kft. 2018.03.06-án szerződést kötött a Gödöllő, Dózsa György út menti gyalog- és kerékpárút kivitelezéséhez szükséges kiegészítő létesítmények megvalósítására, mely 2018.05.28-án módosításra került.

2.1 Nagyfelületű útjavítási, járdafelújítási és zöldterület kialakítási munkák

Üzleti tervben jóváhagyott éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	129 921
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	34 701
Felhasználás %-a	27
Még fennálló bruttó keretösszeg	95 220
Rövid ismertető	<p>A Dózsa György út menti gyalog- és kerékpárút kivitelezéséhez szükséges kiegészítő létesítmények (szociális otthonnál kapubehajtó építését, valamint a kerékpárút 0+230 – 0+269 km szelvényei között meglévő vízvezető árok rekonstrukcióját elvégeztük.</p> <p>Görög Katolikus templom előtti sétálóutca területén közterületi munkák elvégzése: a munka 2018. I. félévében nem kezdődött el, pályáztatási szakaszban van.</p> <p>Főtér helyszínre utcabútorok szállítása és telepítése a II. félévben kerül megvalósításra. Az új főtér kialakításához 21 db nagyméretű fa lett elültetve.</p>

Egyéb alapfeladatok (nem önkormányzati finanszírozásúak)

3. Temetőfenntartás

Tervezett éves bevétel	16 299
Éves önkormányzati keretösszeg	0
Realizált bevétel	9 429
Éves terv %-a	58
II. félévben várható bevétel	6 870

3. Temetőfenntartás

Rövid ismertető	2018.06. 30-ig 9 429 e Ft bevétel realizálódott, mellyel szemben 9 133 e Ft költség merült fel. A temető üzemeltetésben igyekszünk a korábbi időszakhoz hasonlóan költségtakarékosan eljárni. A temető kapuira feliratokat helyeztünk el, melyen a lakosságot kérjük, hogy a sírhelyek között a hozzátartozók végezzék el a gyommentesítést. A gyakoribb csapadék következtében a képződött zöldhulladék mennyisége megnövekedett, így annak költsége a temetőfenntartás eredményességét negatív irányba befolyásolja.
-----------------	--

4. Vagyongazdálkodás és bérbeadás

Tervezett éves bevétel	17 802
Realizált bevétel	10 859
Éves terv %-a	61
II. félévben várható bevétel	6 943
Rövid ismertető	Éves szinten az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatosan tervezett árbevétel realizálódik. Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan ellátjuk.

5. Parkoló üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	136 236
Realizált bevétel	65 983
Éves terv %-a	48
II. félévben várható bevétel	70 253
Rövid ismertető	2018. év 1-6 hóban parkoló bérletből 260 db-ot értékesítettünk. Ingyenes várakozási engedély – az arra jogosultak részére - 1005 db lett kiadva.

6. Gödöllői Sportcentrum üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	31 945
Realizált bevétel	18 729
Éves terv %-a	59
II. félévben várható bevétel	13 216
Rövid ismertető	Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan ellátjuk. A sportcentrumban lévő tenispályát 2018. márciustól bérbeadtuk egy egyéni vállalkozó részére 2018. októberig. A II. félévben a műfüves pálya sátrának külső takaró fóliáját cserélni szükséges, a feladatot az V. fejezetben ismertetjük.

Vállalkozási feladatok

Tevékenység	Tervezett éves bevétel	Teljesítés 2018.I. félévi	Teljesített %	Várható bevétel II. félévi bevétel
1. Köz- és zöldterület feladatok	1 801	3 569	198	0
1.a. Önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok	0	67	0	0
1.b. Önkormányzaton kívüli vállalkozások részére ellátandó feladatok	1 801	3502	194	0
2. Igazgatás	0	1 528		0

1. Köz- és zöldterület vállalkozási feladatai

Tervezett éves bevétel	1 801																												
Realizált bevétel	3 569																												
Éves terv %-a	198																												
II. félévben várható bevétel	0																												
Rövid ismertető	<table> <tr> <th>megrendelő / feladat megnevezése</th><th>összeg</th></tr> <tr> <td>Gödöllő Város Önkormányzata részére Blaháné u. napközis tábor víz-fűtés üzembe helyezése</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Gödöllő Város Önkormányzata részére a Hajós Alfréd Általános Iskola uszoda épülete melletti épületet veszélyeztető fák gallyazása</td><td>42</td></tr> <tr> <td>Pioneer Stillking Radioactive Kft részére Erzsébet parkban bontási és helyreállítási munkák</td><td>979</td></tr> <tr> <td>Gödöllői Sport Közalapítvány részére skate park karbantartás</td><td>90</td></tr> <tr> <td>Gödöllői Királyi Kastély részére fűnyírás és zöldhulladék elszállítása</td><td>1 063</td></tr> <tr> <td>Swietelsky Vasúttechnika Kft. részére gallyazás szakfelügyeletének ellátása</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Árúk értékesítése és gépek/eszközök bérbe adása</td><td>563</td></tr> <tr> <td>Pest megyei Diákszövetség – országos mezei futóverseny</td><td>130</td></tr> <tr> <td>Center Invest Kft. részére negyedéves karbant.munkák</td><td>329</td></tr> <tr> <td>Erzsébet Királyné Szálloda részére útbaigazító táblák kihelyezése</td><td>169</td></tr> <tr> <td>Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére gypfelület kezelés</td><td>37</td></tr> <tr> <td>Kapubeálló építése lakos részére</td><td>42</td></tr> <tr> <td>Összesen:</td><td>3 569</td></tr> </table>	megrendelő / feladat megnevezése	összeg	Gödöllő Város Önkormányzata részére Blaháné u. napközis tábor víz-fűtés üzembe helyezése	25	Gödöllő Város Önkormányzata részére a Hajós Alfréd Általános Iskola uszoda épülete melletti épületet veszélyeztető fák gallyazása	42	Pioneer Stillking Radioactive Kft részére Erzsébet parkban bontási és helyreállítási munkák	979	Gödöllői Sport Közalapítvány részére skate park karbantartás	90	Gödöllői Királyi Kastély részére fűnyírás és zöldhulladék elszállítása	1 063	Swietelsky Vasúttechnika Kft. részére gallyazás szakfelügyeletének ellátása	100	Árúk értékesítése és gépek/eszközök bérbe adása	563	Pest megyei Diákszövetség – országos mezei futóverseny	130	Center Invest Kft. részére negyedéves karbant.munkák	329	Erzsébet Királyné Szálloda részére útbaigazító táblák kihelyezése	169	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére gypfelület kezelés	37	Kapubeálló építése lakos részére	42	Összesen:	3 569
megrendelő / feladat megnevezése	összeg																												
Gödöllő Város Önkormányzata részére Blaháné u. napközis tábor víz-fűtés üzembe helyezése	25																												
Gödöllő Város Önkormányzata részére a Hajós Alfréd Általános Iskola uszoda épülete melletti épületet veszélyeztető fák gallyazása	42																												
Pioneer Stillking Radioactive Kft részére Erzsébet parkban bontási és helyreállítási munkák	979																												
Gödöllői Sport Közalapítvány részére skate park karbantartás	90																												
Gödöllői Királyi Kastély részére fűnyírás és zöldhulladék elszállítása	1 063																												
Swietelsky Vasúttechnika Kft. részére gallyazás szakfelügyeletének ellátása	100																												
Árúk értékesítése és gépek/eszközök bérbe adása	563																												
Pest megyei Diákszövetség – országos mezei futóverseny	130																												
Center Invest Kft. részére negyedéves karbant.munkák	329																												
Erzsébet Királyné Szálloda részére útbaigazító táblák kihelyezése	169																												
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére gypfelület kezelés	37																												
Kapubeálló építése lakos részére	42																												
Összesen:	3 569																												

2. Igazgatás

Tervezett éves bevétel	0
Realizált bevétel	1 528
Éves terv %-a	
II. félévben várható bevétel	0
Rövid ismertető	Gödöllő Város Önkormányzata részére a KEHOP-5.2.9-16-2016-00033. sz. pályázatánál a projekt menedzser feladatokat elláttuk (1 447 e Ft).Ezen felül 2018. I. félévben 81 e Ft egyéb bevétel realizálódott.

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

1. Eszközállomány:

A társaság I. félévi beruházásait és felújításait az alábbi táblázat szemlélteti:

Egység	Megnevezés	Menny.	Műszaki be- rendezések, gépek, jármű- vek	Egyéb berend., fel- szerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szel- lemi termé- kek	Ingtatlanok és kapcs. va- gyoni ért. jo- gok	Összesen
Operatív diví- zió	Tsurumi merülőmotoros szivattyú	1 db	165 200 Ft				165 200 Ft
	Cat B30 Dual SIM mobiltelefon	1 db		18 424 Ft			18 424 Ft
	Betonkeverő 190 liter 1000 W	1 db	63 701 Ft				63 701 Ft
	APC Back-UPS BX700UI szünetmentes	1 db		22 047 Ft			22 047 Ft
Összesen:			228 901 Ft	40 471 Ft	0 Ft	0 Ft	269 372 Ft
Gyepmesteri telep	NAVON Infinity BK mobiltelefon	1 db		31 495 Ft			31 495 Ft
	Kutyaház 13 db (0,5*1,2*1,16m)	13 db		649 400 Ft			649 400 Ft
Összesen:			0 Ft	680 895 Ft	0 Ft	0 Ft	680 895 Ft
Igazgatás	HUAWEI Y6 2017 Grey mobiltelefon	1 db		31 495 Ft			31 495 Ft
	Desktop irodai Intel alapú számítógép	2 db		149 800 Ft			149 800 Ft
	Legrand NIKY 600 VA IEC+SHK szünetmentes	1 db		15 354 Ft			15 354 Ft
	Cisco SPA303, SPA 512 telefonkészülék	7 db		220 900 Ft			220 900 Ft
	Előszoba fal	1 db		14 000 Ft			14 000 Ft
	ISO Black tárgyalószék C-11 fekete	25 db		141 425 Ft			141 425 Ft
	HUAWEI P20 Lite 4 GB RAM mobiltelefon	1 db		84 646 Ft			84 646 Ft
Összesen:			0 Ft	657 620 Ft	0 Ft	0 Ft	657 620 Ft
Parkolás	Bajcsy Zs.u.4.sz.parkolójának kialakítása	1 db				18 031 205 Ft	18 031 205 Ft
	Parkolóautomata Sztáda tip.érmés (Bajcsy Zs.u.4.)	1 db		1 620 429 Ft			1 620 429 Ft
	HUAWEI P9 32 GB silver mobiltelefon	4 db		280 315 Ft			280 315 Ft
Összesen:			0 Ft	1 900 744 Ft	0 Ft	18 031 205 Ft	19 931 949 Ft
Sportpálya	Stiebel Eltron CK20 Trend ventilátor	3 db		55 827 Ft			55 827 Ft
Összesen:			0 Ft	55 827 Ft	0 Ft	0 Ft	55 827 Ft
Mindösszesen:			228 901 Ft	3 335 557 Ft	0 Ft	18 031 205 Ft	21 595 663 Ft

Befejezetlen beruházások	Megnevezés	Menny.	Műszaki gé- pek,berend. felszerelések	Egyéb berend., fel- szerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szel- lemi termé- kek	Épület,egyéb építmény	Összesen
Parkolás	Parkolóautomata Sztáda tip. érmés szolarpanellel	2 db		3 240 858 Ft			3 240 858 Ft
Gyepmesteri telep	Gyepmesteri telep bővítés	1 db				7 289 347 Ft	7 289 347 Ft
Park	Tsurumi merülőmotoros szivattyú	1 db		165 500 Ft			165 500 Ft
Összesen			0 Ft	3 406 358 Ft	0 Ft	7 289 347 Ft	10 695 705 Ft

Az üzleti tervben jóváhagyásra került beruházások megvalósulása a következőképpen alakult az I. félévben

Egység	Beruházás megnevezése	Beruházás szöveges indoklása	Terv		Tény		Státusz
			Mennyiség	Beruházás várható értéke (Ft)	Mennyiség	Eszközök aktiváláskori nyilvántartási értéke (Ft)	
Igazgatás	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			1 000 000 Ft		657 620 Ft	
Operatív divízió	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			1 500 000 Ft		104 172 Ft	
Parkolás	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			200 000 Ft			
Parkolás	Parkolóőrök által használt mobiltelefonok és mobil nyomtatók cseréje (5+5 db)		5	1 500 000 Ft		280 315 Ft	Vásárolva: 4db Huawei P9 telefon
Parkolás	B+R parkoló térfigyelő informatikai rendszerének korszerűsítése		1	300 000 Ft			
Temető	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			300 000 Ft			
Temető és parkolás	Körösfői utcában a temetői oldalon meglévő parkoló átalakítása, új temető kerítés építése	Az érintett temetői kerítésszakasz cseréjével a 2018 évi kerékpáros programban a Dózsa György úton megszűnő parkolóhelyek részleges kiváltása céljából		4 000 000 Ft			Megvalósult, de nem beruházásként van nyilvántartva, tekintettel hogy az önkormányzat részére térítésmentesen átadásra kerül.
Gyepmesteri telep	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			500 000 Ft		680 895 Ft	beszerezve
Gyepmesteri telep	Gyepmesteri telep bővítése	a meglévő kennelek kapacitása kevés, további 13 férőhellyel tervezzük bővíteni a meglévő 20 férőhelyes kapacitást		12 000 000 Ft			folyamatban

3. Készletek 57 272

A készletek értéke 2017. I. félévéhez képest (118 553 e Ft) nagymértékben csökkentek, tekintve hogy az idei évben nem a társaságunk látja el a nagyértékű útépitési, zöldterület- és játszótér kialakítási feladatokat.

4. Követelések 313 757

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Megnevezés	Főkönyv	2017 I. félévi kintlévőség	2017 I. félévi értékvesztés összesen	2018.I. félévi kintlévőség	2018 I. félévi értékvesztés összesen	Kintlévőség változás	Értékvesztés változás
Temető	31104 Össz.	0	0	0	0	0	0
311 Össz.		0	0	0	0	0	0
Út-híd v.	31201 Össz.	37 426 892	0	161 281 514	0	123 854 622	0
Park v.	31202 Össz.	73 546 487	0	125 567 307	0	52 020 820	0
Gyepm v	31203 Össz.	1 763 183	0	1 962 374	0	199 191	0
Parkoló	31204 Össz.	3 840 379	0	9 340 854	0	5 500 475	0

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

lph.v.	31207 Össz.	5 556 807	142 387	3 547 201	142 387	-2 009 606	0
lgaz.v.	31208 Össz.	0	0	0	0	0	0
Sportp.	31209 Össz.	6 188 245	1 002 412	7 735 943	1 002 412	1 547 698	0
Repülőtér	31210 Össz.	380 210	310 510	367 660	367 660	-12 550	57 150
Beazonosítatlan	31299 Össz.	0	0	0	0	0	0
312 Össz.		128 702 203	1 455 309	309 802 853	1 512 459	181 100 650	57 150
Külföldi köv	317 Össz.	0	0	0	0	0	0
317 Össz.		0	0	0	0	0	0
	31 Össz	128 702 203	1 455 309	309 802 853	1 512 459	181 100 650	57 150

A mérleg fordulónapon 97 722 e Ft lejárt követelést tartottunk nyilván, melynek több mint 92 %-a a mérleg készítésig kiegyenlítésre került. A lejárt követelésekről a fizetési felszólítások kiküldésére kerülnek, illetve szükség esetén megtesszük a jogi lépéseket a követelések behajtása érdekében.

5. Pénzeszközök	89 038
A pénzeszközökből, likviditási szempontból figyelembe nem vehető :	
- idegen pénzeszközök	4 901
6. Aktív időbeli elhatárolások	2 751
- a PMKH-tól a közfoglalkoztatás fedezetére biztosítandó támogatás	541
- 2018. I. félévre ingatlan bérbeadásból és egyéb szolgáltatás nyújtásokból származó árbevételek	628
- 2018.06. utáni időszakra vonatkozó előfizetések, biztosítási és szolgáltatási díjak	1 582
7. Tőketartalék	603
Önkormányzat határozata alapján a megelőző években átadott összeget foglalja magába.	
8. Eredménytartalék	251 340
A csökkenés a 2017. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő átvezetéséből adódik.	
9. Lekötött tartalék	112 153
- 2010. évben az eredménytartalék terhére beruházásra fordított és aktivált eszközállomány értéke	70 155
- 2011. évben lekötött eredménytartalék	60 366
A fent részletezett lekötött tartalék egy része már feloldásra került.	
10. Adózott eredmény	51 644
- 2018.06.30-i jelentésben az adózás előtti eredmény került adózott eredményként feltüntetésre.	
11. Céltartalékok	1 838
2017. évben Halász Péter bírósági peres eljárásával kapcsolatosan képzett céltartalék.	
12. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	78 921
A rövid lejáratú kötelezettségek között az állami költségvetéssel (SzJA, ÁFA, járulékok), a dolgozókkal szembeni jövedelem elszámolási kötelezettségek összegei és a kauciók kerültek kimutatásra.	
13. Passzív időbeli elhatárolások	17 465

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

- fejlesztési célra kapott támogatások halasztott bevétele	9 000
- térítés nélkül, ajándékként átvett, fellelt eszközök	101
- Következő időszakra vonatkozó árbevételek	3 762
- 2018.I. félévvel kapcsolatos rezsi , bérleti díj és egyéb szolgáltatások költségei	4 602

14. Munkaerő és bérigazgatás

A társaság létszámmegoszlása 2018. június 30-án a következő:

- határozatlan idejű főállású munkavállaló	51 fő
- határozott idejű főállású munkavállaló	0 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak	2 fő

2018.06.30-ig az év folyamán összesen 9 fő közfoglalkoztatott alkalmazására került sor.

A társaság 2017. március 1-től kezdődően a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően foglalkoztatás keretében 2018. február 28-ig 8 órás munkaidőben 8 fő közfoglalkoztatottat igényelt a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, ugyanakkor 2018. január és február hónapban csak 5 fő foglalkoztatására került sor. 2018. március 1-től 8 fő közfoglalkoztatott igénylésére került sor, de havi átlagban 5 fő közfoglalkoztatott vett részt a városi közterületek takarításában. A támogatás intenzitása 2017.04.01-2018.02.28 között 85 %, míg 2018.03.01-2018.06.30 között 90 % volt.

Társaságunk jelenleg 2 fő rehabilitáltat alkalmaz.

A társaság dolgozói a Cafeteria keretük terhére a következő cafeteria elemek közül választhatnak:

Sodexo ajándék-, kultúra-, ill. sport utalvány, SZÉP kártya, lakáscélú hiteltörlesztés, törvény szerint adómentesen adható lakáskorszerűsítési támogatás, mobilitási célú lakhatási támogatás, önkéntes nyugdíjpénztári, ill. önkéntes egészségpénztári hozzájárulás, utazási bérlet 14 %-os térítése, törvényben meghatározott keretek között biztosított készpénz juttatás.

Az önkormányzati finanszírozások tételesen a következő táblázatban kerülnek bemutatásra

Megnevezés/ finanszírozott terület	Üzleti terv (e Ft)			Beszámoló elkészítéséig ki-számlázott 2018.I. félévi szolgáltatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig ki-számlázott 2018.I. félévi szolgáltatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig pénzügyileg teljesült 2018. I.félévi szolgáltatások (e Ft)			2018. évben pénzügyileg rendezett 2017. évi szolgáltatások (e Ft)		
							Számveteli teljesítés (e Ft)			Pénzügyileg rendezett (e Ft)			Pénzügyileg rendezett (e Ft)		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (közterületi berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	158 400	42 768	201 168	84 712	22 873	107 585	35 845	9 678	45 523	0	0	0	34 407	9 290	43 697
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	3 000	810	3 810	1 669	450	2 119	0	0	0	0	0	0	1 056	285	1 341
Intézményi játszótéri berendezések kiépítése	3 500	945	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	5 000	1 350	6 350	2 500	675	3 175	1 250	338	1 588	0	0	0	1 250	338	1 588
Gyepmesteri tevékenység	14 500	3 915	18 415	7 250	1 958	9 208	7 250	1 958	9 208	6 042	1 631	7 673	2 417	652	3 069
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	184 400	49 788	234 188	96 131	25 956	122 087	44 345	11 974	56 319	6 042	1 631	7 673	39 130	10 565	49 695
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli üzemeltetés nélkül)	154 600	41 742	196 342	79 880	21 567	101 447	24 288	6 558	30 846	0	0	0	24 808	6 698	31 506
Téli üzemeltetés	35 000	9 450	44 450	46 473	12 548	59 021	46 473	12 548	59 021	0	0	0	10 611	2 865	13 476
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	189 600	51 192	240 792	126 353	34 115	160 468	70 761	19 106	89 867	0	0	0	35 419	9 563	44 982
Temetőfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporttelep üzemeltetés	20 200	5 454	25 654	10 100	2 727	12 827	10 100	2 727	12 827	8 417	2 272	10 689	3 367	909	4 276
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	394 200	106 434	500 634	232 584	62 798	295 382	125 206	33 807	159 013	14 459	3 903	18 362	77 916	21 037	98 953
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati alapfeladatok-járda és útépítés, zöldterület kialakítás	102 300	27 621	129 921	27 324	7 377	34 701	27 079	7 311	34 390	18 634	5 031	23 665	118	32	150
Elkülönült feladatok összesen	102 300	27 621	129 921	27 324	7 377	34 701	27 079	7 311	34 390	18 634	5 031	23 665	118	32	150
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÉS ELKÜLÖNÜLT FELADATOK ÖSSZESEN:	496 500	134 055	630 555	259 908	70 175	330 083	152 285	41 118	193 403	33 093	8 934	42 027	78 034	21 069	99 103
Egyedi megrendelésre végzett vállalkozási feladatok				1 514	408	1 922	1 514	408	1 922	1 473	397	1 870	2 724	2 214	4 938
ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	496 500	134 055	630 555	261 422	70 583	332 005	153 799	41 526	195 325	34 566	9 331	43 897	80 758	23 283	104 041

V. Tervhez képest történt változások rövid leírása

A 2018. I. félévi beszámoló tényadatai alapján megállapítható, hogy a társaság a rendelkezésre álló forráslehetőségek keretein belül gazdálkodva teljesítette feladatait. A társaság I. félévi tevékenysége 51 644 e Ft nyereséggel zárult.

A 2018. évi üzleti tervben a Társaság tervezett beruházásainak listája elfogadásra került. Ezek egy része meg is valósult, erről a IV. pont alatt részletes tájékoztatás látható.

Az időközben történ változások nyomán a tervezett beruházások módosítása szükséges, melyet a következő tábla szemlélteti.

ezer Ft.

Egység	Beruházás megnevezése	Beruházás szöveges indoklása	Mennyiség	Összes beruházás tervezett nettó összege	Megjegyzés
Igazgatás	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			700 000 Ft	A jóváhagyott üzleti terven 1000 e Ft került jóváhagyásra, melyből 300 e Ft szerver beszerzésre átcsoportosításra kerül.
Igazgatás	Szerver beszerzés	a régi gyakori leállása miatt csere szükséges		300 000 Ft	Indoklás előző sorban.
Operatív divízió	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			1 500 000 Ft	Nincs változás.
Parkolás	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			200 000 Ft	Nincs változás.
Parkolás	Parkolóőrök által használt mobiltelefonok és mobil nyomtatók cseréje (5+5 db)		5	1 500 000 Ft	Nincs változás.
Parkolás	B+R parkoló térfigyelő informatikai rendszerének korszerűsítése		1	300 000 Ft	Nincs változás.
Temető	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			300 000 Ft	Nincs változás.
Temető és parkolás	Kőrösfői utcában a temetői oldalon meglévő parkoló átalakítása, új temető kerítés építése	Az érintett temetői kerítésszakasz cseréjével a 2018 évi kerékpáros programban a Dózsa György úton megszűnő parkolóhelyek részleges kiváltása céljából		4 000 000 Ft	A kerítés építés megvalósult, mely térítés mentesen az önkormányzat részére a II. félévben átadásra kerül.

V. Tervhez képest történt változások rövid leírása

Gyepmesteri telep	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			681 000 Ft	A tervezett összeghez képest nagyobb összeg került felhasználásra, így a gyepmesteri telep bővítéséről a különbözet átcsoportosításra kerül.
Gyepmesteri telep	Gyepmesteri telep bővítése	a meglévő kennelek kapacitása kevés, további 13 férőhellyel tervezünk bővíteni a meglévő 20 férőhelyes kapacitást		11 819 000 Ft	A 2017 II. félévi üzleti tervben jóváhagyott keret felhasználása, melyből 181 e Ft a gyepmesteri kísértékű tárgyi eszközökre átcsoportosítva.
2018.II. félévre szükségessé váló további beruházások					
Sportpálya	Sátor takaró fólia csere	elhasználódott, cseréje indokolt	1	1 325 000 Ft	
Operatív divízió	Kisteherautó beszerzés		2	12 500 000 Ft	10 000 000,-Ft önkormányzati pénzeszköz átadással
Parkolás	MÜZA parkoló kialakítása		1	79 000 000 Ft	2018. május 17-i Képviselőtestületi határozat alapján. Térítés mentesen önkormányzat részére átadásra kerül.
Operatív divízió	Fűnyíró gépek, magassági sövényvágó az intenzív területekre		1	1 500 000 Ft	
Telepüzemeltetés	Klíma beszerelés bérlő (ELMÜ) részére		1	350 000 Ft	
Tervezett beruházások és felújítások módosított összesen				115 975 000 Ft	

Az első félév adatai alapján az alaptevékenységi feladatok között pénzügyi átcsoportosítás és további forrásigény vált szükségessé, mely a következő táblázatban kerül bemutatásra.

	Önkormányzattól kapott bevételi terv 2018. tevékenységenkénti részletezésben	Módosított terv	Csökkenés	Növekedés	Nettó forrás igénylés összege az elfogadott terven felül	Megjegyzés
Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés	354 500	389 971	15 314	50 785	35 471	
Zöldterület fenntartás és üzemeltetés	164 900	168 044	8 614	11 758	3 144	
Gyepfenntartás és fűvágás	38 000	33 223	4 777			

V. Tervhez képest történt változások rövid leírása

Növényültetés (fa, cserje, évelő)	5 800	7 950	-	2 150	Városcentrumban történő fejlesztések környezetében cserje és évelő növények beszerzés és telepítés szükséges, melynek várható kgt-e 2,3 millió Ft. Ezen felül kb. 40 db fa őszi ültetése indokolt, így forrásbevonás szükséges.
Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)	13 000	13 760		760	Tavasszal már a keret 73 %-a felhasználásra került, melynek okán az őszi időszakban történő kétnyári és hagymás virágültetést keret átcsoportosítással tudjuk megoldani.
Közterületek takarítása	26 000	22 163	3 837		Alvállalkozó igénybevételével a tervezettnél várhatóan alacsonyabb kgt-gel el tudjuk látni a feladatot.
Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat	21 800	23 526		1 726	Őszi faápolási munkákra a meglévő keret már nem elegendő, forrásátcsoportosítás indokolt.
Városi rendezvények	7 000	8 958		1 958	A városi rendezvények számának növekedése miatt a forrásátcsoportosítás indokolt.
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása	11 000	11 000			
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	3 000	3 000			
Intézményi játszótéri berendezések kiépítése	3 500	6 600		3 100	A II. félévben az intézményekben 7 db játszótéri eszközök telepítésére kerül sor átcsoportosítással.
Növényápolás	31 500	31 500			A főtér bővítését követően növekszik a cserje és évelő felület mértéke, mely metszési és ápolási munkái többlet kiadást jelentenek az eddigiekhez képest.
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok	4 000	6 064		2 064	A kirívó téli időjárás miatt az éves keret nagy része az első félévben felhasználásra került. A téli idő-

V. Tervhez képest történt változások rövid leírása

						szakra a forrásátcsoportosításon kívül forrásbevonás indokolt.
Köztéri szobrok védelme	300	300				
Közterület fenntartás és üzemeltetés	189 600	221 927	6 700	39 027	32 327	
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása	12 600	12 677		77		Török Ignác utca járdaépítéshez kapcsolódó közti visszatartó betonelemek kihelyezése a II. félévben tervezett.
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	12 500	15 209		2 709		A régi hivatali parkoló bejáratába Pureco beton részfolyóka beépítése szükséges.
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás	25 000	27 746		2 746		Körösfői utca parkoló-sáv átépítése az éves keretet lefedi, így az őszi kátyúzási munkálatok elvégzéséhez a keret emelése szükséges.
Téli útüzemeltetés	35 000	61 473		26 473		A kirívóan zord időjárás miatt az éves keret első félévben túllépésre került. A téli útüzemeltetési feladatok október-december hónapokban történő elvégzéséhez a keret emelése szükséges.
Járdaburkolatok fenntartása	14 000	14 884		884		
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása	10 000	9 816	184			
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	28 000	21 832	6 168			
Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása	10 500	10 354	146			Szilhádi mellékágon mederkotrás tervezett a II. félévben.
Hidak fenntartása	3 000	3 029		29		
Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása	7 000	6 881	119			
Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása	8 000	7 917	83			
Földutak, stabilizált utak fenntartása	24 000	30 109		6 109		A stabilizált földutak kritikus szakaszaira mart aszfalt kihelyezése tervezett, mely ugyan a költségek növekedésével jár, azonban a későbbi ráfordítási szükségleteket csökkenti.

V. Tervhez képest történt változások rövid leírása

Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása	5 000	5 000				
Gyepmesteri telep üzemeltetése	14 500	15 000				
Sportcentrum üzemeltetése	20 200	20 200				
Önkormányzati finanszírozású alapfeladatok összesen	394 200	430 171	15 314	50 785	35 471	
Nagyfelületű útjavítási munkák						
Járdák és csapadékvíz elvezető rendszerek 2017. évben megvalósítandó rendkívüli karbantartási, felújítási munkáinak kivitelezése						
Zöldfelületek 2017. évben megvalósítandó rendkívüli karbantartási, felújítási munkáinak kivitelezése	11 496					
Épületének felújítása/fűtészor-szerűsítése						
Önkormányzati finanszírozású vállalkozási feladatok összesen	11 496					
Összesen	405 696					

Az üzleti tervben tervezettekhez képest a pénzügyi szempontból a legnagyobb változás, a Művészetek Háza melletti parkoló bővítési munkáinak a Társaság eredménytartalékának terhére történő megvalósítása a Képviselő-testület 2018. május 17-i 109/2018 (V.17). sz. önkormányzati határozata alapján. Ez a döntés az I. félév pénzügyi adataira még nincs hatással, azonban a II. félévben már igen jelentős forrás kiáralást jelent.

Az I. félév adatai alapján az önkormányzati alapfeladatok kívánt szintű ellátáshoz további nettó 35 471,- eFt önkormányzati biztosítása szükséges, a tervezett beruházásokhoz tartozó 10,0 millió Ft pénzeszköz átadása mellett.

A további forrásigénnyel és a fenti átcsoportosításokkal a rendkívüli téli és tavaszi időjárás és a megnövekedett új feladatok maradéktalan ellátása biztosítható.

A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy döntsön az előterjesztés mellékletét képező 2018. I. félévi beszámoló jóváhagyásáról.

Gödöllő, 2018. augusztus 21.


Ügyvezető

Eredetivel mindenben
megegyező hiteles
másolat

2018. AUG. 21

	Költségek és ráfordítások		Bevételek						Eredmény			
	2018. évi terv	2018. I. félév	2018. évi terv szerinti fő tevékenységenkénti bevételek összesen	2018. I. félév	Önkormányzattól várható 2018. évi bevételi terv tevékenységenkénti részletezésben	2018. I. félév	Önkormányzaton kívüli várható bevételek fő tevékenységenkénti részletezés terve	2018. I. félév	Fő tevékenységcsoportonkénti eredmény terv	2018. I. félév		
Alapfeladatok												
Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	357 380	200 219	354 552	212 737	354 500	212 734	52	3	-	2 828	12 518	
Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	163 651	80 217	164 924	86 382	164 900	86 381	24	1		1 273	6 165	
Gyepfenntartás és fűvágás		11 158			38 000	11 179					21	
Növényültetés (fa, cserje, évelő)		2 417			5 800	2 805					388	
Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)		9 711			13 000	9 471				-	240	
Köztérületek takarítása		9 695			26 000	11 351					1 656	
Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat		19 425			21 800	18 526		1		-	898	
Városi rendezvények		4 859			7 000	5 154					295	
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása		7 139			11 000	7 397					258	
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése		1 663			3 000	1 669					6	
Intézményi játszótéri berendezések kiépítése		-			3 500	-					-	
Növényápolás		11 222			31 500	15 750					4 528	
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok		2 863			4 000	2 929					66	
Köztéri szobrok védelme		65			300	150					85	
Köztérület fenntartás és üzemeltetés	193 729	120 002	189 628	126 355	189 600	126 353	28	2	-	4 101	6 353	
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása		1 868			12 600	2 208					340	
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		4 210			12 500	4 709					499	
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás		23 893			25 000	23 730				-	163	
Téli útüzemeltetés		45 468			35 000	46 473		2			1 007	
Járdaburkolatok fenntartása		10 113			14 000	10 084				-	29	
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása		3 826			10 000	3 816				-	10	
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		10 453			28 000	10 632					179	
Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása		4 086			10 500	4 271					185	
Hidak fenntartása		9			3 000	29					20	
Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása		2 868			7 000	3 481					613	
Köztérület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása		2 686			8 000	2 217				-	469	
Földutak, stabilizált utak fenntartása		10 522			24 000	14 703					4 181	
Közfoglalkoztatás	10 065	4 331	8 760	4 623					-	1 305	292	
Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása					5 000	2 500	3 760	2 123				
Gyepmesteri tev.	24 640	11 659	14 502	7 250					-	10 138	-	4 409
Gyepmesteri telep üzemeltetése					14 500	7 250	2	-				
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati feladatok (járda- és útfelújítás, zöldterület kialakítás)- önkormányzati felhalmozási forrás terhére	102 181	24 016	102 366	27 324						185	3 308	
Járda- és útfelújítás, zöldterület kialakítás					102 300	27 324	66	-				
Temető	29 125	9 133	16 299	9 429			16 299	9 429	-	12 826	296	
Urnabérlet,					-	-	1 500	656				
Ravatalozó haszn. díj							3 200	1 968				
Temető fenntartás hozzájárulás							8 400	4 987				
Temető egyéb értékesítés árbevétele							180	59				
Temetőfenntartás közh. tev. eladott (közvetített) szolgáltatások árbev.							2 100	1 300				
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétel							919	459				
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	13 837	5 906	17 802	10 859	-	-				3 965	4 953	
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadása és közh. szolg-ok							17 802	10 859				
Parkoló üzemeltetés	79 510	34 846	136 236	65 983	-	-	136 236	65 983		56 726	31 137	
Igénybevett parkolási szolgáltatás bevétele							128 220	62 547				
Pótdíj							8 000	3 397				
Pénzügyi műveletek bevételei és egyéb bevételek							16	39				
Sportcentrum üzemeltetés	38 559	16 986	31 945	18 729					-	6 614	1 743	
Bérleti díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek					20 200	10 100	11 745	8 629				
Alapf. összesen:	655 297	307 096	682 462	356 934	496 500	259 908	185 962	97 026		27 165	49 838	
Vállalkozási feladatok												
Köz- és zöldfelület vállalkozási szolg.	1 756	2 655	1 801	3 569						45	914	
Egyéb megrendelésre végzett munkák					-	1 514	1 801	2 055				
Igazgatás	-	636	-	1 528						-	892	
Termék és tárgyi eszköz értékesítés							-	1 528				
Vállalkozás összesen:	1 756	3 291	1 801	5 097	-	1 514	1 801	3 583		45	1 806	
Alap és vállalkozás összesen:	657 053	310 387	684 263	362 031	496 500	261 422	187 763	100 609		27 210	51 644	

			711-1.	711-1.	7161	7161	712-1.	712-1.	722-1.	722-1.	713-1.	713-1.	715-1.	715-1.	727-1	727-1	730-1
		Költségviselő / Költségnem	Zöldfelület fennt. és üz.	Zöldfelület fennt. és üz.	Közfoglal- koztatás	Közfoglal- koztatás	Köztérület fennt. és üz.	Köztérület fennt. és üz.	Megrendelésre végzett egyéb önk. feladatok(járda és útép., zöldterület kial.)	Megrendelésre végzett egyéb önk. feladatok(járda és útép., zöldterület kial.)	Gyepm.alap	Gyepm.alap	Temető fennt.	Temető fennt.	Telep bérbeadás	Telep bérbeadás	Parkoló
			2018.évi terv	2018. I. félév	2018.évi terv	2018. I. félév	2018.évi terv	2018. I. félév	2018.évi terv	2018. I. félév	2018.évi terv	2018. I. félév	2018.évi terv	2018. I. félév	2018.évi terv	2018. I. félév	2018.évi terv
51		ANYAGKÖLTSEGEK	11 182	9 606	191	2	32 826	19 006		564	4 540	1 469	915	392	100	0	2 160
52		IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	4 300	4 050	8	18	3 813	2 477	0	27	1 944	1 128	4 545	351	481	210	17 515
53		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	500
51 - 53.		ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	15 482	13 656	199	20	36 639	21 483	0	591	6 484	2 597	5 473	743	581	210	20 175
54.		BÉRKÖLTSÉG	35 600	15 135	6 062	2 539	46 831	17 889	0	110	8 250	5 582	6 052	2 576	0	0	14 038
55.		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	4 613	3 944	460	388	5 337	2 530	0	0	1 135	644	1 085	520	0	0	2 220
56		BÉRJÁRULÉKOK	7 471	3 813	1 237	517	9 279	3 871	0	18	1 685	1 248	988	486	0	0	2 592
54-56.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	47 684	22 892	7 759	3 444	61 447	24 290	0	128	11 070	7 474	8 125	3 582	0	0	18 850
57		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 132	609	0	0	6 071	2 885	0	0	2 820	1 526	4 198	1 775	990	176	6 090
	582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 965	0	0	0	0	0
	581	SAJÁT TERMELESÉSU KESZL. ÁLL. MÁLT	0	0	0	0	0	1 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		SZÜKITETT KÖZVETLEN KTG.	64 298	37 157	7 958	3 464	104 157	50 618	0	719	20 374	9 632	17 796	6 100	1 571	386	45 115
64		RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	5 235	3 891	278	208	10 146	11 915	0	0	460	327	697	396	0	0	5 827
63.		GÉPKÖLTSEGEK	5 949	2 367	24	16	15 032	8 267	0	96	311	303	44	42	48	38	367
	811.	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	75 482	43 415	8 260	3 688	129 335	70 800	0	815	21 145	10 262	18 537	6 538	1 619	424	51 309
	812.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRT.	53 615	24 544	0	0	24 600	31 190	81 100	19 400	500	358	2 100	1 283	8 500	3 971	130
81		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	129 097	67 959	8 260	3 688	153 935	101 990	81 100	20 215	21 645	10 620	20 637	7 821	10 119	4 395	51 439
85.		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	31 925	12 016	1 696	643	36 707	17 577	19 806	3 801	2 807	1 009	3 155	1 312	3 446	1 511	26 373
		KTG. MINDÖSSZESEN	161 022	79 975	9 956	4 331	190 642	119 567	100 906	24 016	24 452	11 629	23 792	9 133	13 565	5 906	77 812
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 629	242	109	0	3 087	435	1 275	0	188	30	5 333	0	272	0	1 698
87		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	163 651	80 217	10 065	4 331	193 729	120 002	102 181	24 016	24 640	11 659	29 125	9 133	13 837	5 906	79 510
	91	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	164 900	86 381	5 000	2 500	189 600	126 353	102 300	27 324	14 500	7 250	15 380	8 971	17 800	10 702	128 220
	96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	3 758	2 123	0	0	0	0	0	0	917	458	0	157	8 000
	97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	24	1	2	0	28	2	66	0	2	0	2	0	2	0	16
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 924	86 382	8 760	4 623	189 628	126 355	102 366	27 324	14 502	7 250	16 299	9 429	17 802	10 859	136 236
		ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	1 249	6 164	-1 307	292	-4 129	6 351	119	3 308	-10 140	-4 409	-12 828	296	3 963	4 953	56 710
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	24	1	2	0	28	2	66	0	2	0	2	0	2	0	16
		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 273	6 165	-1 305	292	-4 101	6 353	185	3 308	-10 138	-4 409	-12 826	296	3 965	4 953	56 726

2018. I. FÉLÉVI EREDMÉNY TEVÉKENYSÉGENKÉNT

			730-1	7392	7392	71	71	722-1.	722-1.	729-1	729-1	72.	72.	7.	7.
		Költségviselő / Költségnem	Parkoló	Sporttelep üzemeltetés	Sporttelep üzemeltetés	Alapfeladat összesen	Alapfeladat összesen	Köz- és Zöldfelület vállalkozás	Köz- és Zöldfelület vállalkozás	Igazgatás váll.	Igazgatás váll.	Vállal- kozás	Vállal-kozás	A+ V	A+ V
			2018. I. félév	2018.évi terv	2018. I. félév	2018.évi terv	2018. I. félév	2018.évi terv	2018. I. félév	2018.évi terv	2018. I. félév	2018.évi terv	2018. I. félév	2018.évi terv	2018. I. félév
51		ANYAGKÖLTSEGEK	1 547	10 295	4 698	62 209	37 284	100	87	0	0	100	87	62 309	37 371
52		IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	9 008	10 330	3 970	42 936	21 239	0	608	0	0	0	608	42 936	21 847
53		EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0	120	0	633	0	0	0	0	0	0	0	633	0
51 - 53.		ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	10 555	20 745	8 668	105 778	58 523	100	695	0	0	100	695	105 878	59 218
54.		BÉRKÖLTSÉG	5 851	3 250	1 625	120 083	51 307	600	267	0	0	600	267	120 683	51 574
55.		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	1 046	703	358	15 553	9 430	0	0	0	0	0	0	15 553	9 430
56		BÉRJÁRULÉKOK	1 124	611	331	23 863	11 408	126	52	0	0	126	52	23 989	11 460
54-56.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	8 021	4 564	2 314	159 499	72 145	726	319	0	0	726	319	160 225	72 464
57		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 976	5 852	3 029	27 153	13 976	0	0	0	19	0	19	27 153	13 995
	582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉK	0	0	0	0	-1 965	0	0	0	0	0	0	0	-1 965
	581	SAJÁT TERMELÉSU KESZL. ÁLL. VÁLT.	0	0	0	0	1 960	0	0	0	0	0	0	0	1 960
5.		SZÜKITETT KÖZVETLEN KTG.	22 552	31 161	14 011	292 430	144 639	826	1 014	0	19	826	1 033	293 256	145 672
64		RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	2 768	0	0	22 643	19 505	0	208	0	0	0	208	22 643	19 713
63.		GÉPKÖLTSEGEK	233	516	370	22 291	11 732	560	451	0	5	560	456	22 851	12 188
	811.	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	25 553	31 677	14 381	337 364	175 876	1 386	1 673	0	24	1 386	1 697	338 750	177 573
	812.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	331	0	303	0	634	0	634
	813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRT.	64	300	0	170 845	80 810	0	155	0	11	0	166	170 845	80 976
81		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	25 617	31 977	14 381	508 209	256 686	1 386	2 159	0	338	1 386	2 497	509 595	259 183
85.		ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	9 179	6 184	2 605	132 099	49 653	348	496	0	213	348	709	132 447	50 362
		KTG. MINDÖSSZESEN	34 796	38 161	16 986	640 308	306 339	1 734	2 655	0	551	1 734	3 206	642 042	309 545
86		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	50	398	0	14 989	757	22	0	0	85	22	85	15 011	842
87		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	34 846	38 559	16 986	655 297	307 096	1 756	2 655	0	636	1 756	3 291	657 053	310 387
	91	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	62 547	31 940	18 728	669 640	350 756	1 800	3 569	0	1 447	1 800	5 016	671 440	355 772
	96	EGYÉB BEVÉTELEK	3 435	0	0	12 675	6 173	0	0	0	81	0	81	12 675	6 254
	97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	5	1	147	5	1	0	0	0	1	0	148	5
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 983	31 945	18 729	682 462	356 934	1 801	3 569	0	1 528	1 801	5 097	684 263	362 031
		ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	31 136	-6 619	1 742	27 018	49 833	44	914	0	892	44	1 806	27 062	51 639
		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	5	1	147	5	1	0	0	0	1	0	148	5
		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	31 137	-6 614	1 743	27 165	49 838	45	914	0	892	45	1 806	27 210	51 644

A változat			2017.06.30	2018.06.30
ESZKÖZÖK (aktívák)				
A.		Befektetett eszközök	282 404	279 267
	I.	Immateriális javak	541	303
		1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
		2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
		3. Vagyoni értékű jogok	541	303
		4. Szellemi termékek	0	0
		5. Üzleti vagy cégérték		
		6. Immateriális javakra adott előlegek		
		7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
	II.	Tárgyi eszközök	281 863	278 964
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	201 901	199 743
		2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	44 395	34 156
		3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 686	34 369
		4. Tenyészállatok		
		5. Beruházások, felújítások	912	10 696
		6. Beruházásokra adott előlegek	1 969	
		7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
		1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
		2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
		3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés		
		4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
		5. Egyéb tartós részesedés		
		6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
		7. Egyéb tartósan adott kölcsön		
		8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
		9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
B.		Forgóeszközök	475 650	460 067
	I.	Készletek	118 553	57 272
		1. Anyagok	55 428	44 876
		2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	14 222	2 164
		3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
		4. Késztermékek		2 504
		5. Áruk	48 898	7 723
		6. Készletekre adott előlegek	5	5
	II.	Követelések	129 211	313 757
		1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	127 277	308 290
		2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
		3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
		4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
		5. Váltókövetelések		
		6. Egyéb követelések	1 934	5 467
		7. Követelések értékelési különbözete		
		8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
	III.	Értékpapírok	0	0
		1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
		2. Jelentős tulajdoni részesedés		
		3. Egyéb részesedés		
		4. Saját részvények, saját üzletrészek		
		5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
		6. Értékpapírok értékelési különbözete		
	IV.	Pénzeszközök	227 886	89 038
		1. Pénztár, csekkek	3 718	4 360
		2. Bankbetétek	224 168	84 678
C.		Aktív időbeli elhatárolások	4 599	2 751
		1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 960	1 169
		2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 639	1 582
		3. Halasztott ráfordítások		
		Eszközök összesen	762 653	742 085

Források (passzívák)			2017.06.30	2018.06.30
D.		Saját tőke	579 070	615 740
I.		Jegyzett tőke	200 000	200 000
		Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
II.		Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
III.		Tőketartalék	603	603
IV.		Eredménytartalék	270 454	251 340
V.		Lekötött tartalék	116 699	112 153
VI.		Értékelési tartalék		
	1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
VII.		Adózott eredmény	-8 686	51 644
E.		Céltartalékok	0	1 838
	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		1 838
	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
	3.	Egyéb céltartalék		
F.		Kötelezettségek	164 555	107 042
I.		Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II.		Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
	2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
	8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
III.		Rövid lejáratú kötelezettségek	164 555	107 042
	1.	Rövid lejáratú kölcsönök		
		ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
	2.	Rövid lejáratú hitelek		
	3.	Vevőktől kapott előlegek		
	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	136 838	28 121
	5.	Váltótartozások		
	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
	8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	27 717	78 921
	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete		
	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
G.		Passzív időbeli elhatárolások	19 028	17 465
	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 934	3 762
	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 076	4 602
	3.	Halasztott bevételek	10 018	9 101
		Források összesen	762 653	742 085

Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)

		Tétel megnevezése	Előző év 2017.06.30	Tárgyév 2018.06.30
	01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	266 129	355 772
	02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.		Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	266 129	355 772
	03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	13 074	-1 960
	04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	523	1 965
II.		Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	13 597	5
III.		Egyéb bevételek	6 516	6 254
		Ebből: visszalírt értékvesztés		
	05.	Anyagköltség	49 353	43 388
	06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 680	38 425
	07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 524	2 695
	08.	Eladott áruk beszerzési értéke	640	634
	09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	55 982	80 976
IV.		Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	145 179	166 118
	10.	Béreköltség	86 243	87 661
	11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 855	14 057
	12.	Bérráulások	20 707	19 371
V.		Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	119 805	121 089
VI.		Értékcsökkenési leírás	20 880	22 343
VII.		Egyéb ráfordítások	9 078	842
		Ebből: értékvesztés		
A.		Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 700	51 639
	13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		
		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek		
		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	28	5
		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	9	
		Ebből: értékelési különbözet		
VIII.		Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	37	5
	18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	21.	Részesedések, értékpapírok, tarósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése		
	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	23	
		Ebből: értékelési különbözet		
IX.		Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	23	0
B.		Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	14	5
C.		Adózás előtti eredmény (+A+B)	-8 686	51 644
X.		Adófizetési kötelezettség		
D.		Adózott eredmény (+C-X)	-8 686	51 644

Gyepfenntartás és fűnyírás
2018. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m2	Vágások száma	Vágott felület (m2)
1.1	Intenzív területek fűvágása gyűjtéssel évi kétszeri gyepszellőztetéssel és tápanyagutánpótlással sík területen			
1	Állomás út Királyi Vároterem mellett közforgalmú vasút területe	986	5	4 930
2	Főtér és környezete	5 284	5	26 420
3	Mária kert	2 540	5	12 700
4	Petőfi tér közpark Gábor Áron utca -Evangélikus templom körüli terület	493	5	2 465
5	Szentháromság tér	1 430	5	7 150
6	Szilhát utca (Munkaügyi központnál)	450	5	2 250
	1.1. összesen:			55 915
1.2	Extenzív területek fűnyírása szegélyezéssel (lakótelep, játszótér) gyűjtéssel és szállítással			
1	Ambrus Zoltán köz LAKÓTELEP - Kossuth Lajos utca - Ambrus Zoltán - Szent Imre utca lakótelepek körüli közterület	5 530	2	11 060
2	Játszótér (közt.) Alsópark (fitness)	404	3	1 212
3	Játszótér (közt.) Címer u.	4 178	2	8 356
4	Játszótér (közt.) Csokonai Vitéz Mihály út	1 014	2	2 028
5	Játszótér (közt.) Egyetem tér	1 520	2	3 040
6	Játszótér (közt.) Faiskola tér	2 275	2	4 550
7	Játszótér (közt.) Gébics u.	2 086	2	4 172
8	Játszótér (közt.) Juhar u.	274	2	548
9	Játszótér (közt.) Köztársaság út (SPAR)	2 572	2	5 144
10	Játszótér (közt.) Ligeti Juliska u.	2 062	2	4 124
11	Játszótér (közt.) Rómer Flóris u.	5 974	2	11 948
12	Játszótér (közt.) Tessedik S. u./Major u. sarok	869	2	1 738
13	Játszótér (közt.) Úrréti tó	1 200	2	2 400
14	Kazinczy körút LAKÓTELEP Dózsa György út lakóteleppel	19 124	2	38 248
15	Kossuth Lajos utca LAKÓTELEP Erzsébet körút , Szabadság tér lakótelepi része egyben	23 369	2	46 738
16	Munkácsy Mihály LAKÓTELEP Szabadka - Szent János - Munkácsy - Szabadság út által határolt terület Paál László lakóteleppel együtt	34 490	2	68 980
17	Palotakert LAKÓTELEP Alsó park - Állomás út által körülhatárolt terület	32 553	3	97 659
18	Remsey LAKÓTELEP	2 400	2	4 800
19	Szent János utcai LAKÓTELEP	10 098	3	30 294
20	Szőlő utca LAKÓTELEP Rákospatak- Lumnitzer utca- Szőlő utca által határolt teljes közterület Deák térrel együtt	21 007	2	42 014
21	Napközis tábor - Blaháné út	7 000	2	14 000
	1.2. összesen:			403 053
1.3	Extenzív területek fűnyírása szegélyezéssel (parkok) gyűjtéssel és szállítással			
1	Ady Endre sétány Grassalkovich Kastély előtt (Martinovics-Tessedik-Szabadság-Ady határos oldalai közút menti kaszálás)	12 595	3	37 785
2	Ady Endre sétány közpark megnevezésű Martinovics utca által kettévágott zöldterület	14 001	3	42 003
3	Alsó park Grassalkovich szobor környezete Ady Endre sétány - Zeneiskola -Erdő - Szabadság út által körülhatárolt terület	14 897	3	44 691
4	Dózsa György út - Falu kereszt környezete	508	2	1 016

Gyepfenntartás és fűnyírás
2018. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m2	Vágások száma	Vágott felület (m2)
5	Dózsa György út Crossbar (Régi posta előtti tér) Kossuth sarok	424	3	1 272
6	Faiskola tér játszótérrel együtt	4 621	2	9 242
7	Gróf Teleki Pál tér	1 352	2	2 704
8	Máriabesnyő Kapucnisok tere - Templom körüli terület	19 253	2	38 506
9	Máriabesnyő Szabadság út - szervíz út között Búcsú tér (csökkentett)	25 597	2	51 194
10	Máriabesnyő trianoni kereszt körül	675	2	1 350
11	Rét utca Úrréti tó környéke	6 850	2	13 700
12	Szabadság út - Palotakerti COOP ABC körüli terület	1 066	2	2 132
13	Szabadság út Bezsilla villa volt rendőrség épülete	1 582	2	3 164
14	Szabadság út Művelődési központ körüli közparkok	9 196	2	18 392
	1.3. összesen:			267 151
1.4	Extenzív területek fűnyírása szegélyezéssel (parkok) gyűjtés és szállítás nélkül			
1	Alsó park teljes területe	112 153	5	560 765
2	Alsó park várakozók tere /teljes területben benne/	2 545	2	5 090
3	Erzsébet park - sportpálya mögötti terület	12 263	2	24 526
4	Erzsébet park Kálvária környezete - bejárat melletti terület - kőszikla körüli terület	6 067	3	18 201
5	Erzsébet park régi rész, öreg hársfasor melletti területek	3 570	3	10 710
	1.4. összesen:			619 292
1.5	Közút menti kaszálás gyűjtéssel, szállítással, szegély takarítással			
1	Állomás tér kollégium területe	930	2	1 860
2	Állomás út teljes szakasza	11 800	2	23 600
3	Babati utca bal oldala Hajó-Címer utca között	3 591	2	7 182
4	Dózsa György út - köztemető előtti terület	417	2	834
5	Dózsa György út teljes szakasz	26 506	2	53 012
6	Faiskola utca - Török Ignác utca sarok	743	2	1 486
7	Hegy utca buszforduló	3 826	2	7 652
8	Hegy utca- Lázár Vilmos utca sarok	569	2	1 138
9	Hunyadi János utca páratlan oldala (Grassalkovich-Mátyás K. Között)	2 878	2	5 756
10	Klapka György út- Tavasz utca kereszteződés abc előtt	646	3	1 938
11	Klapka György út Tél utcával szembeni terület	5 390	2	10 780
12	Martinovics Ignác utca Kastély melletti terület	3 931	2	7 862
13	Szabadság út - Bútorárúház előtti terület	4 210	2	8 420
14	Szabadság út MOL körüli terület	2 960	1	2 960
15	Szabadság út - Kastély melletti terület	3 706	3	11 118
16	Szabadság út teljes szakasz	18 622	1	18 622
17	Szabadság út teljes szakasz kiegészítés	19 517	1	19 517
18	Szilhát utca 26 előtti terület	42	2	84
19	Szilhát utca 49. járda melletti terület templomig	398	2	796
20	Táncsics Mihály út Erzsébet park oldala	881	2	1 762
21	Tessedik Sámuel utca Kastély melletti terület	3 294	2	6 588
22	Testvérvárosok útja Grassalkovich utcáig	6 971	2	13 942
23	Hunyadi út	55	1	55
24	Toldi Miklós utca - köztemető melletti terület	838	2	1 676

Gyepfenntartás és fűnyírás
2018. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m2	Vágások száma	Vágott felület (m2)
25	Virág utca - köztemető mögötti terület	495	2	990
	1.5. összesen:			209 630
1.6	Közüti menti kaszálás gyűjtés és szállítás nélkül			
1	Ady Endre sétány - Török Ignác sarok	552	3	1 656
2	Ady Endre sétány Isaszegi út sarka	512	3	1 536
3	Ady Endre sétány Mentőállomás	159	3	477
4	Boglárka utcai árok	1 855	2	3 710
5	Damjanich János-Hóvirág kereszteződésében zöldterület a Damjanich vonalában	800	2	1 600
6	Gerle utca- Blaháné utca sarok(saroktól Lázár V. Ig tartó szakasz autp.oldal)	2 235	2	4 470
7	Gerle utca Lázár- Perczel közötti szakasz mindkét oldala	2 072	2	4 144
8	Gomba utca Présház utca - Mátyás király közötti zöldterület	4 710	1	4 710
9	Gomba utca Présház utca - Mátyás király közötti zöldterület kibővített	5 550	1	5 550
10	Ivánka Imre északi része (Erdélyi Ferenc-Damjanich közti szakasz)	1 200	2	2 400
11	Kenyérgyári út (honvédségi oldala)	2 400	2	4 800
12	Kerengő utca Boglárka- Damjanich között jobb oldal	819	2	1 638
13	Kétház utca - Török Ignác utca sarok ált. iskola + zöld sziget	650	2	1 300
14	Kotlán Sándor utcától-Kenyérgyári út (honvédségi oldal)	1 800	2	3 600
15	Kőrösi Csoma Sándor utca végén buszforduló	1 015	2	2 030
16	Lovarda utca - Martinovics utca sarok	775	3	2 325
17	Mandula utca Klapka felőli oldala	881	2	1 762
18	Mátyás király utca – Szilágyi E.u. sarok	563	2	1 126
19	Nádor köz	800	2	1 600
20	Orgona köz	1 000	2	2 000
21	Őz utca (nyugati oldal beépítetlen)	2 000	2	4 000
22	Szilágyi Erzsébet páratlan oldal (MátyásK.-Rózsa között) 14/2015(V.14)rendelet	1 500	2	3 000
23	Tessedik Sámuel utca 6. előtti terület	159	2	318
24	Tessedik Sámuel utca -Repülőtéri út kereszteződés	1 562	2	3 124
25	Fogadalom u	1 354	1	1 354
26	Blaháné út - Hunyadi út M3 részü	1 621	2	3 242
27	Ádám u- Szőlő u. kereszteződés	285	2	570
28	Klapka György út - Mandula utca	2 248	1	2 248
29	Klapka György út buszforduló	512	1	512
30	Mikes Kelemen utca (P+R)	584	1	584
31	Besnyő utca	603	1	603
32	Honvéd utca - Tessedik S. u.	4 543	1	4 543
33	Lovas utca - Török Ignác utca	2 063	1	2 063
34	Arany János utca kereszteződés	35	1	35
35	Semmelweis u.	398	1	398
36	Blaháné út - Manna park	1 343	1	1 343
	1.6. összesen:			80 371
1.7	Allergén növények vágása gyűjtéssel és szállítással			
1	Éva utca 1.	335	1	335

Gyepfenntartás és fűnyírás
2018. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m2	Vágások száma	Vágott felület (m2)
2	Szabadság tér 20. volt tenispálya	2 552	1	2 552
3	Szabadság út 23. Civil ház	42	1	42
4	Szőlő utca 47. út	200	1	200
5	Fürdő utca Zsidó temető	1 409	1	1 409
	1.7. összesen:			4 538
1.8	Allergén növények vágása gyűjtés és szállítás nélkül			
1	Ádám utca 54.	632	1	632
2	Ádám utca 57.	504	1	504
3	Ádám utca 81	573	1	573
4	Ady Endre sétány 10 szám	400	1	400
5	Antalhegyi utca 120.	1 728	1	1 728
6	Besnyő utca és Bánki D. u. között /Máriabesnyő tűzép körül/	2 000	1	2 000
7	Blaháné utca 244 szám	250	1	250
8	Blaháné utca 47-49 és 51 között	1 268	1	1 268
9	Boncsoki dűlő	6 616	1	6 616
10	Boncsoki dűlő út	3 552	1	3 552
11	Címer utca Kereszt utca melletti terület	1 026	1	1 026
12	Damjanich János utca 119 szám	6 477	1	6 477
13	Damjanich János utca 21/a szám	1 272	1	1 272
14	Damjanich János utca 21/b szám	1 272	1	1 272
15	Dózsa György út 154. a vízmű körül	2 807	1	2 807
16	Dózsa György út Dobogó megnevezésű zártkert	1 258	1	1 258
17	Fecske utca 1.	522	1	522
18	Fecske utca 3.	671	1	671
19	Fürdő utca Zsidó temető	1 409	1	1 409
20	Haraszi út ipartelep mellett	15 616	1	15 616
21	Harmat utca 13 szám alatti telekrész	420	2	840
22	Havas utca 46. szemben út megnevezésű terület	2 100	1	2 100
23	Hegy utca vízmű mellett Molly dombbal együtt	1 557	2	3 114
24	Hétház utca 7. mögött bezárt	1 572	1	1 572
25	Kecskés dűlő út	2 236	1	2 236
26	Knézits Károly utca 20 számmal szembeni telek	4 956	1	4 956
27	Kornya Mihály utca (2 telek)	2 029	1	2 029
28	Kossuth Lajos utca 12 mögött	1 206	1	1 206
29	Lázár Vilmos utca 100.	1 794	1	1 794
30	Mátyás király utca Vincellér utca sarok	347	1	347
31	Mikes Kelemen utca	3 097	1	3 097
32	Mikes Kelemen utca Aranyos patak mellett	448	1	448
33	Napsugár utca 2.	1 055	1	1 055
34	Országalma utca mellett Csanakban, Koronázási tér - Érsek utca - Jogar utca	5 588	1	5 588
35	Panoráma utca	791	1	791
36	Perczel Mór utca 21 és Lázár Vilmos 6 által bezárt terület	1 555	1	1 555
37	Peres utca 45. út megnevezésű terület	1 058	1	1 058
38	Peres utca 47. sarok telek	1 058	1	1 058
39	Petőfi tér 8. iskola	785	2	1 570
40	Röges u. 18.	2 535	1	2 535

Gyepfenntartás és fűnyírás
2018. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m2	Vágások száma	Vágott felület (m2)
41	Röges u. 19.	1 908	1	1 908
42	Szabadság út 2. testőrlaktanya belső része	1 000	1	1 000
43	Szárítópuszta	45 340	1	45 340
44	Szivárvány utca 1	3 090	1	3 090
45	Tessedik Sámuel utca Vásártér Kőrösi Csoma Sándor u.	10 638	1	10 638
46	Túróc utca	21 324	1	21 324
47	Vasvári Pál utca	477	1	477
48	Isaszegi út kerékpárút	6 124	2	12 248
49	Turul utca	342	1	342
	1.8. összesen:			185 169

Fa és cserjeültetés
2018. I. félév

Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
Faültetés			
Főtér	Prunus serrulata 'Kansan'	1	db
Petőfi Sándor tér	Fraxinus ornus 'Mecsek'	1	db
Petőfi Sándor tér	Acer plataneudes 'Olmsted'	1	db
Erzsébet Királyné Krt.	Tilia tomentosa	1	db
Szent János utca	Tilia tomentosa	1	db
Kazinczy Krt.	Acer plataneudes 'Olmsted'	1	db
Kazinczy Krt.	Tilia tomentosa	3	db
Szent János u. Rákospatak part	Salix alba 'Tristis'	26	db
Alsó park	Prunus serrulata 'Kansan'	6	db
Patak tér	Aesculus carnea 'Briotii'	1	db
Patak tér - Petőfi S. utca átjáró	Salix integra 'Hakuro-Nishiki'	4	db
Főtér	Acer plataneudes 'Olmsted'	1	db
MUZA előtti terület	Aesculus carnea 'Briotii'	1	db
Paál László köz	Aesculus carnea 'Briotii'	1	db
Petőfi tér	Magnolia grandiflora	2	db
Összesen:		51	db
Cserjeültetés			
Körösfői Kreisch Aladár utca	Hedera hibernica	57	db
Körösfői Kreisch Aladár utca	Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'	40	db
Petőfi Sándor utca	Veigela rosea	10	db
Petőfi Sándor utca	Thuja occidentalis 'Little Giant'	24	db
Petőfi Sándor utca	Buddleja davidii 'Reve papillon red'	5	db
Petőfi Sándor utca	Physocarpus opulifolius 'Atropurpurea'	20	db
Petőfi Sándor utca	Cornus alba 'Siberian Pearls'	24	db
Petőfi Sándor utca	Perovskia atriplicifolia 'Lacey blue'	16	db
Petőfi Sándor utca	Buddleja davidii 'Peacock'	8	db
Petőfi Sándor tér	Perovskia atriplicifolia 'Lacey blue'	15	db
Petőfi Sándor tér	Weigela florida 'Alexandra'	13	db
Petőfi Sándor tér	Lavandula angustifolia 'Hidcote blue'	12	db
Petőfi Sándor tér	Spirea japonica 'Genpei/Shirobana'	20	db
Petőfi Sándor tér	Buddleja davidii 'Reve papillon red'	6	db
Petőfi Sándor tér	Euonymus fortunei 'Gaiety'	20	db
Petőfi Sándor tér	Rosa 'Coral Pin's'	10	db
Petőfi Sándor tér	Taxus baccata 'Zöld'	10	db
Petőfi Sándor tér	Thuja occidentalis 'Teddy'	10	db
Petőfi Sándor tér	Photinia x fraseri 'Little red Robin'	12	db
Petőfi Sándor tér	Thuja occidentalis 'Little Giant'	14	db
Petőfi Sándor tér	Thuja occidentalis 'Fire chief'	6	db
Petőfi Sándor tér	Juniperus squamata 'Blue Star'	10	db
Petőfi Sándor tér	Picea glauca 'Daisy's white'	4	db
Petőfi Sándor tér	Juniperis chinensis 'Winter bronze'	8	db
Petőfi Sándor tér	Musa ssp.	1	db
Összesen:		375	db

Fa és cserjeültetés
2018. I. félév

Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
Évelő növények			
Erzsébet - park	Vinca minor	2 000	db
Szilhát utca	Hemerocallis ssp.	100	db
Petőfi Sándor tér	Gaura lindheimeri 'White Dove'	6	db
Petőfi Sándor tér	Coreopsis 'Ruby Frost'	6	db
Petőfi Sándor tér	Coreopsis 'Early Sunrise'	2	db
Petőfi Sándor utca	Echinacea purpurea 'Magnus'	40	db
Petőfi Sándor utca	Echinops bannaticus	20	db
Petőfi Sándor utca	Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink'	30	db
Petőfi Sándor utca	Lavandula angustifolia	40	db
Összesen:		2 244	db

Kétnyári és egynyári ültetés
2018. I. félév

Hónap	Növény típus	Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
2018.01.	kétnyári	Főtér Gábor Áron utca	Erysimum suffruticosum	400	db
2018.01.	kétnyári	Főtér Gábor Áron utca	Viola x wittrockiana	700	db
2018.03.	kétnyári	Ady endre sétány - Dózsa György út - Szabadság út korlátok	Viola x cornuta	420	db
2018.03.	kétnyári	Vasútállomás - Királyi váró mellett	Viola x wittrockiana	40	db
2018.03.	kétnyári	Főtér	Viola x wittrockiana	112	db
Kétnyári összesen:				1672	db
2018.05.	egynyári	Szabadság út	Calibrachoa cultivars	690	db
2018.05.	egynyári	Vasútállomás - Királyi váró mellett	Lobularia maritima	280	db
2018.05.	egynyári	Vasútállomás - Királyi váró mellett	Pelargonium x zonale	280	db
2018.05.	egynyári	Vasútállomás - Királyi váró mellett	Begonia x semperflorens	620	db
2018.05.	egynyári	Vasútállomás - Királyi váró mellett	Canna indica	30	db
2018.05.	egynyári	Vasútállomás - Királyi váró mellett	Gaura lindheimeri	40	db
2018.05.	egynyári	Vasútállomás - Királyi váró mellett	Ipomoea batatas	40	db
2018.05.	egynyári	Vasútállomás - Királyi váró mellett	Petunia x atkinsiana 'Surfinia'	20	db
2018.05.	egynyári	Vasútállomás - Királyi váró mellett	Helichrysum petiolare	40	db
2018.05.	egynyári	Ady Endre sétány	Canna indica	515	db
2018.05.	egynyári	Ady Endre sétány	Ipomoea batatas	460	db
2018.05.	egynyári	Ady Endre sétány	Begonia x banariensis	157	db
2018.05.	egynyári	Ady Endre sétány	Pennisetum glaucum	54	db
2018.05.	egynyári	Ady Endre sétány	Iresine lindenii	40	db
2018.05.	egynyári	Ady Endre sétány	Impatiens x Neu - Guinea	200	db
2018.05.	egynyári	Ady Endre sétány	Rudbeckia hirta	196	db
2018.05.	egynyári	Ady Endre sétány	Verbena bonariensis	164	db
2018.05.	egynyári	Ady Endre sétány	Salvia farinacea	261	db
2018.05.	egynyári	Főtér és környezete	Verbena rigida	100	db
2018.05.	egynyári	Főtér és környezete	Rudbeckia hirta	270	db
2018.05.	egynyári	Főtér és környezete	Salvia farinacea	220	db
2018.05.	egynyári	Főtér és környezete	Begonia x banariensis	826	db
2018.05.	egynyári	Főtér és környezete	Canna indica	90	db
2018.05.	egynyári	Főtér és környezete	Ipomoea batatas	114	db
2018.05.	egynyári	Főtér és környezete	Iresine lindenii	140	db
2018.05.	egynyári	Főtér és környezete	Begonia x semperflorens	953	db
2018.05.	egynyári	Városközpont - Királyi váró	Cineraria 'Silver Dust'	400	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Cineraria 'Silver Dust'	100	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Verbena rigida	162	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Verbena x bonariensis	132	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Salvia farinacea	319	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Rudbeckia hirta	416	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Celosia argentea	700	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Cineraria 'Silver Dust'	242	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Begonia x semperflorens	2138	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Ipomoea batatas	546	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Canna indica	436	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Gaura lindheimeri	76	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Iresine lindenii	18	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Lobularia maritima	596	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Impatiens x Neu - Guinea	730	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Petunia x grandiflora	80	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Helichrysum petiolare	160	db
2018.05.	egynyári	Városközpont	Petunia x atkinsiana 'Surfinia'	80	db
2018.05.	egynyári	Ady endre sétány - Dózsa György út - Szabadság út korlátok	Petunia x atkinsiana 'Surfinia'	1206	db
2018.05.	egynyári	Ady endre sétány - Dózsa György út - Máriabesnyő oszlopokon elhelyezett virágtartók	Petunia x atkinsiana Surfinia	132	db
2018.05.	egynyári	Ady endre sétány - Dózsa György út - Máriabesnyő oszlopokon elhelyezett virágtartók	Pelargonium x peltatum Ville de Paris	44	db
2018.05.	egynyári	Ady endre sétány - Dózsa György út - Máriabesnyő oszlopokon elhelyezett virágtartók	Lilac		
2018.05.	egynyári	Ady endre sétány - Dózsa György út - Máriabesnyő oszlopokon elhelyezett virágtartók	Plectranthus fruticosus Variegatus	410	db
2018.05.	egynyári	Ady endre sétány - Dózsa György út - Máriabesnyő oszlopokon elhelyezett virágtartók	Ipomoea batatas Sweet Georgia Purple	44	db
2018.06.	egynyári	Főtér kandeláberek	Hart		
2018.06.	egynyári	Főtér kandeláberek	Petunia x atkinsiana Surfinia	168	db
2018.06.	egynyári	Főtér kandeláberek	Pelargonium x peltatum Ville de Paris	224	db
2018.06.	egynyári	Főtér kandeláberek	Lilac		
2018.06.	egynyári	Főtér kandeláberek	Plectranthus fruticosus Variegatus	56	db

Kétnyári és egynyári ültetés
2018. I. félév

Hónap	Növény típus	Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
2018.06.	egynyári	Főtér kandeláberek	Ipomoe batatas Sweet Georgia Purple Hart	112	db
2018.06.	egynyári	Kossuth Lajos utca kandeláberek	Ipomoe batatas Marguerite	32	db
2018.06.	egynyári	Kossuth Lajos utca kandeláberek	Pelargonium x peltatum Ville de Paris Lilac	60	db
2018.06.	egynyári	Kossuth Lajos utca kandeláberek	Helichrysum petiolare	32	db
2018.06.	egynyári	Szilhát utca korlát	Pelargonium x peltatum Ville de Paris Red	36	db
2018.06.	egynyári	Szilhát utca korlát	Helichrysum petiolare	24	db
2018.06.	egynyári	Szilhát utca korlát	Petunia Surfinia	32	db
2018.06.	egynyári	Virágoszlopok	Begonia x semperflorens	300	db
2018.06.	egynyári	Virágoszlopok	Calibrchoa cultivar Calita Compact	500	db
2018.06.	egynyári	Virágoszlopok	Begonia x tuberhybrida	250	db
2018.06.	egynyári	Ady Endre sétány, Városközpont	Begonia x semperflorens	110	db
Összesen:				17903	db

Köztéri és közintézményi játszóterek felsorolása

2018. I. félév

Sorszám	Játszóter helye
1	Úrréti tó
2	Kazinczy krt. 7.
3	Ambrus köz 7.
4	Erzsébet királyné krt. 28.
5	Szent István tér
6	Szabadság tér 18.
7	Szőlő u. 30.
8	Deák Ferenc tér
9	Szent János u. 24.
10	Palotakert 8.
11	Palotakert 9.
12	Palotakert 1. előtt
13	Palotakert 1-2. mögött
14	Palotakert 6/B
15	Faiskola tér
16	Gébics utca
17	Tessedik S. u / Major u. sarok
18	Csokonai Vitéz Mihály u.
19	Rómer Flóris u.
20	Köztársaság út (SPAR)
21	Címer utca
22	Alsópark (fitness park)
23	Juhar utca
24	Kazinczy krt. 30/C
25	Ligeti Juliska u.
26	Patak tér
27	Szentháromság tér
28	Széchenyi utca

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest Márton út 32. tel: 1-2404399 primoraudit@indamail.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A VÜSZI Nonprofit Kft
2018 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **VÜSZI Nonprofit Kft** (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69.) 2018. I. féléves gazdálkodásának, illetve az üzleti terv teljesítésének vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

Az értékelést megelőzően kijelentjük, hogy az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát.

A könyvvizsgálat elvégzése révén arra törekedtünk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat, valamint azt vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait.

A VÜSZI Nonprofit Kft első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységről részletes és alapos tájékoztatást ad.

A társaság bemutatja a költségek és bevételek részletezését, valamint az éves tervhez hasonlított teljesítéseket.

A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezők.

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy ezen évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak. Az adatok nem tartalmazzák az éves értékeléseket (pl. selejtezés ráfordítása, értékvesztés) és az éves adókat. (Helyi adó, Társasági adó)

A VÜSZI Nonprofit Kft 2018. első féléves tevékenységeinek bevétele 362.031 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 310.387 e Ft, amelynek eredményeként 51.644 e Ft az adózás előtti nyereség.

Véleményünk szerint a 2018. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

PRIMOR AUDIT Könyvelő
és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest, Márton út 32
Adószám: 12300050-2-41



Kovács Géza
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2018. augusztus 22.

VÜSZI Nonprofit Kft
Felügyelőbizottsága

K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Kft Felügyelőbizottságának 2018. augusztus 21-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2018. augusztus 21-én megtárgyalta a
Társaság **2018. I. félévi pénzügyi beszámolóját**, amely alapján az alábbi
határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság

13/2018. (VIII. 21.) sz. FB határozattal

a VÜSZI Nonprofit Kft. 2018. I. félévi pénzügyi beszámolóját egyhangúan javasolja
Képviselő-testületnek elfogadásra.

Gödöllő, 2018. augusztus 21.


Gódor Gábor
felügyelőbizottság elnöke

KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.

2. melléklet



KALÓRIA

Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű

Társaság

2018 I. féléves beszámolója

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, flowing 'H' followed by a horizontal line and a small flourish.

Hatolikai Máté
ügyvezető igazgató

Gödöllő, 2018. augusztus 15.



Az üzleti tervben foglaltak időarányos teljesítésének szakmai értékelése

A Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft 2018. I. félévi beszámolójában – a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően – nettó módon bemutatjuk azokat a gazdasági és pénzügyi eseményeket, melyek meghatározták a Társaság 2018. első felének gazdálkodását.

A 2018 első félévének szakmai értékelése során figyelembe kell venni, hogy a Kft. működése tevékenységének jellegéből adódóan nem bontható két egyenlő félévre. Az eddigi gyakorlat alapján a tárgyév első felében jelentkeznek a magasabb bevételeink, mivel az első félévben öt és fél tanítási hónap van, míg a második félévben csak három és fél hónap. Ebből következik, hogy az alaptevékenységből az I. félévben 59 %, a második félévre a - terv teljesítése esetén - 41 % bevétel várható.

Gazdálkodásunkat jellemzi a költségekkel való takarékoskodás, megpróbáljuk a lehetőségekhez képest az általános költségek csökkentésével is eredményesebbé tenni társaságunkat, természetesen a közhasznú feladatok színvonalas ellátása mellett. Az összes költség és ráfordítás a tervnek megfelelően 56 % - ra teljesült.

A Kalória Kft. 2018.I félévi gazdálkodása az üzleti tervhez képest időarányosan a következőképpen alakult:

		Telj. %-ban
Összes bevétel I. félév	542 122 e Ft	62 %
Összes kiadás I. félév	487 223 e Ft	56 %
I. féléves különbözet:	54 899 e Ft	

Beruházási és felújítási kiadások

A Társaság 2018 évi üzleti tervének elfogadása alapján támogatási szerződést kötöttünk a tulajdonos Önkormányzattal, melynek alapján nettó 5 500 e Ft fejlesztési célú támogatást biztosított. Ebből az összegből az első félévben az alábbi eszközök kerültek megvásárlásra:

- 1 db 300 L-es ételfőző üst 1 030 e Ft
- 2 db 400 L-es ételfőző üst 3 380 e Ft
- 1 db elektromos sütő 578 e Ft

A keretösszeg további felhasználása a II félév során realizálódik.

Az első félévben saját forrásból vásároltuk 6 111 e Ft értékben az alábbi tárgyi eszközöket:

- 1db felújított burgonyakoptató 223 e Ft
- 1 db padlósúroló gép 472 e Ft
- 3 db 4 égős gáztűzhelyt 649 e Ft
- 2 db 2 égős gáztűzhelyt 346 e Ft
- 1 db felújított 300 L-es ételfőző üst 720 e Ft
- 3 db 2 medencés mosogató 443 e Ft
- emelvény 512 e Ft
- 1 db szeletelő gép 324 e Ft
- kamerarendszer 161 e Ft
- üzemeltetésbe kapott telephely (Dózsa Gy. út 72-74.) területén raktárépület 1 525 e Ft
- Előtető (Török Ignác Gimnázium konyha) 144 e Ft
- 3 db neutrális pult (Mesék Háza Óvoda) 592 e Ft

Üzleti terv időarányos teljesítése költségnemenként

(1 sz. melléklet)

Az anyagköltségek összességében a tervezetthez képest 51,91 %, az időarányosnak megfelelő. A védőruhák jelentős részének megvásárlása II. félév folyamán történik.

Az igénybevett szolgáltatások 52,98 %-ra teljesültek. Karbantartási költségek megemelkedett 72,01 %-os teljesítésének oka, hogy idén vállalkozói szerződés alapján végeztetjük a javítási munkákat, eddig saját dolgozó végezte. A szaklapok előfizetései egész évre szólnak.

Az **egyéb szolgáltatások** 59,79 %-ra alakultak, a tervezettnél megfelelően. Biztosítási díjak költségei 1 évre szólnak.

A **bérköltség** a tervezetthez képest 50,66 %-ra teljesült. Nem tervezett de törvényi előírás alapján kifizetésre került a Balatonlelleli tábor 4 fő főállású munkavállaló felmentésre járó díja és végkielégítése 2.466 e Ft értékben.

A **személyi jellegű kifizetés** a tervezetthez képest 68,02 %-ra alakult. Jelentős túlteljesítést az egyéb személyi jellegű kifizetés mutat. Itt számoljuk el az alkalmi munkavállalók jutatait, akiket elsősorban rendezvényeken alkalmazunk.

A **bérráfordítások** a bérköltség és a béren kívüli juttatások vonzatai, melyek 47,02 %-os teljesítést mutatnak.

Az **értékcsökkenési leírás** tervnek megfelelően 52,64 %-on áll.

A **ráfordítások** 450,69 %-os teljesítést mutatnak. Itt mutatjuk ki a Gödöllői Királyi Kastélyban bonyolított rendezvények után fizetendő 10 %-os ügynöki jutalékot, melynek fedezetét a rendezvény árbevétele biztosítja. Itt számoltuk el a Balatonlelleli tábor tárgyi eszköz kivezetésének terven felüli értékcsökkenését, melynek nettó összege 12.467 e Ft. Az egyéb adóknál magasabb teljesítést az új turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetése okozza.

Bevételek forrásonkénti és a kiadások költségnemenkénti alakulása

(2 sz. melléklet)

Bevételek

A saját bevételek az üzleti tervhez képest 63%-ra teljesültek. Az alaptevékenység, vagyis közhasznú tevékenység 59 %-ra alakult a tervhez.

Az önkormányzati gyermekétkeztetés - mint közszolgálati feladat - rezsi ellenszolgáltatásának bevétele 60 %-os teljesítést mutat. A magasabb teljesítés azzal indokolható, hogy a korábban említett okokból a költségek és bevételek nem időarányosan jelentkeznek.

Az összes bevételünk az üzleti tervhez képest 62 %-ra teljesült.

A **költségnemek** részletes elemzése az előző pontban megtörtént.

A közhasznú és a vállalkozási feladatok időarányos teljesítése

(3 sz. melléklet)

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a 2018. évi feladatok miképpen kerültek teljesítésre az első félév folyamán, mind az alaptevékenység, mind a vállalkozás területén.

A költségfelhasználás 52 %-os az alaptevékenységnél, 67 % a vállalkozási tevékenységnél, a bevétel teljesítése 59 %-os illetve 70 %-os értékkel zárult.

Az **alaptevékenység** keretében ellátott étkeztetés az üzleti tervben meghatározott mutatókkal összhangban alakult a 2018. év I. féléve során. Az alaptevékenység területén időarányosan – a tervhez viszonyítva - túlteljesítés mutatkozik mind a nyersanyagköltségek (56 %), mind pedig a saját bevételek (59 %) esetében. Ennek oka, hogy a kettő hónapos nyári szünet a második félévre esik.

A **vállalkozási tevékenység** keretében ellátott étkeztetésnél a nyersanyagköltségek 61 %-ra teljesültek, a bevételek mutatója a tervezetthez képest 70 %-os. Időarányos túlteljesítését a rendezvények fokozott megrendelése okozzák, melyek száma reményeink szerint a II. félévben se fog csökkenni.

Kintlévőség alakulása

A Város felügyelete alatt álló intézményekkel kapcsolatunk jónak mondható, informatív, kifejezetten törekszünk a hiányosságok megszüntetésére, a gyerekek igényeinek figyelembevételére. Az iskolákkal is sokat javult a kapcsolat az elmúlt időszakban. 2018. szeptember 1-től az általános iskolás és gimnáziumi étkezők már csak az online felületen tudnak rendelni. Változás továbbá, hogy az előző tanévről hátralékkal rendelkezők nem vehetik igénybe a szolgáltatást a hátralék rendezéséig, melyre szigorúan figyelünk. A 2017/2018-as tanévtől kezdve pedig bevezettük a tényleges előre fizetést, miszerint a szolgáltatás igénybevétele csak tényleges befizetést követően lehetséges.

A 2017. szeptember 1-től bevezetett rendszerben további kintlévőség már nem képződhet.

Ennek köszönhetően a beszámoló készítésének idejére, 2018.08.16-i állapot szerinti térítési díjból származó kintlévőségünk 2 619 e Ft-ra csökkent, míg 2017 ugyanezen időszakában ez még 4 686 e Ft volt. A fennmaradó kintlévőségek az előrefizetési rendszert megelőző

időszakból származnak, elmondható, hogy 2018. szeptember 1. óta hátralék nem képződik. Likviditási problémánk továbbra sincsenek.

Az I. félévi beszámoló adatai alapján a II. félévben sem várhatók a feladatellátással kapcsolatban problémák.

Gödöllő, 2018. augusztus 15.

2018.I.félév Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
1	01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	490 430		507 702
2	02	Export értékesítés árbevétele			
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele	490 430		507 702
4	03	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
7	III.	Egyéb bevételek	20 742		34 418
8		- Ebből visszaírt értékvesztés			
9	05	Anyagköltség	36 548		35 034
10	06	Igénybevett szolgáltatások értéke	33 780		34 818
11	07	Egyéb szolgáltatások értéke	3 880		3 882
12	08	Eladott áruk beszerzési értéke	210 287		199 383
13	09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		62
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	284 495		273 179
15	10	Béreköltség	131 597		142 652
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 968		11 667
17	12	Bérfelrakások	28 909		27 760
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások	170 474		182 079
19	VI.	Értécsökkenési leírás	18 530		14 514
20	VII.	Egyéb ráfordítások	2 672		17 159
21		-Ebből értékvesztés	0		
22	A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	35 001	0	55 189

2018.I.félév Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összki költség eljárásal)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedésekből származó bevételek ,árfolyamnyereségek			
26		- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,kölcsönökből) származó bevételek,árfolyamnyereségek			
28		- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10		2
30		- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		-ebből értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	10		2
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások,árfolyamveszteségek			
35		- ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,kölcsönökből) származó ráfordítások			
37		- ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39		-ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21	Részesedések,értékpapírok,bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	237		292
42		- ebből értékelési különbözet			
43	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	237		292
44	B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-227		-290
45	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	34 774		54 899
46	X.	Adófizetési kötelezettség	0		
47	D	ADÓZOTT EREDMÉNY	34 774		54 899

2018.I.félév Mérleg

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
1	A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	295 229		278 703
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 001		773
3		ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKT. ÉRTÉKE			
4		KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
5		VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	2 001		623
6		SZELLEMI TERMÉKEK	0		150
7		ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK			
8		IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEGEK			
9		IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉK HELYESBITÉSE			
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	293 228		277 930
11		INGATLANOK ÉS A KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	237 631		222 844
12		MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRM.	24 191		29 874
13		EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRM.	27 123		22 013
14		TENYÉSZÁLLATOK			
15		BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	4 283		3 199
16		BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK	0		
17		TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSE			
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
19		TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
20		TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN KAPCSOLT VÁLL.-BAN			
21		TARTÓS JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESÉDÉS			
22		TARTÓSAN ADOTT KÖLCS. JEL. TUL. RÉSZ.VISZ.ÁLL.VÁLL.-BAN			
23		EGYÉB TARTÓS RÉSZESÉDÉS			
24		TARTÓSAN ADOTT KÖLCS. EGY. RÉSZ.VISZ. ÁLLÓ VÁLL.-BAN			
25		EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN			
26		TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍR			
27		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESB.			
28		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELESI KÜL.			

2018.I.félév Mérleg

Sor sz	A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	165 557	0	186 055
30	I. KÉSZLETEK	16 548		11 033
31	ANYAGOK	16 408		10 793
32	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZT.			
33	NÖVENDÉK-, HIZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK			
34	KÉSZTERMÉKEK			
35	ÁRUK	140		240
36	KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK			
37	II. KÖVETELÉSEK	86 273		81 006
38	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL(VEVŐK)	78 506		73 104
39	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN			
40	KÖVETELÉSEK JELENTŐS TUL. RÉSZ. VISZ.LÉVŐ VÁLL.SZEMBEN			
41	KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZ.VISZ.LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
42	VÁLTÓKÖVETELÉSEK			
43	EGYÉB KÖVETELÉSEK	7 767		7 902
44	KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
45	SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK + ÉRTÉK.KÜL.			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
47	RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
48	JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESÉDÉS			
49	EGYÉB RÉSZESÉDÉS			
50	SAJÁT RÉSZVÉNYEK, ÜZLETRÉSZEK			
51	FORGATÁSI CÉLÚ HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉP.			
52	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	62 736		94 016
54	PÉNZTÁR, CSEKKEK	921		1 108
55	BANKBETÉTEK	61 815		92 908
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	58		55
57	BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA			
58	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	58		55
59	HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSOK			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	460 844		464 813

2018.I.félév Mérleg

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
61	D.	SAJÁT TŐKE	88 787		111 379
62	I.	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
63		EBBŐL: VISSZAVÁSÁROLT TULAJ.RÉSZESEDÉS NÉVÉRT.			
64	II.	JEGYZETT, DE BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
65	III.	TŐKETARTALÉK			
66	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	51 013		53 480
67	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69		ÉRÉTKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELESI TARTALÉKA			
70		VALÓS ÉRTÉKELEÉS ÉRTÉKELESI TARTALÉKA			
71	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	34 774		54 899
72	E.	CÉLTARTALÉK	0		5 049
73		CÉLTARTALÉK VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGRE			
74		CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE			
75		EGYÉB CÉLTARTALÉK			5 049
76	F.	KÖTELEZETTSÉG	319 495		306 707
77	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
78		HÁTRASOROLT KÖT.KAPCSOLT VÁLL.SZEMBEN			
79		HÁTRASOROLT KÖT. JEL.TUL.RÉSZ. VISZ.LÉVŐ VÁLL.SZEMBEN			
80		HÁTRASOROLT KÖT.EGYÉB RÉSZ.VISZ.LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
81		HÁTRASOROLT KÖT. EGYÉB GAZDÁLKODÓVAL SZEMBEN			

2018.I.félév Mérleg

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	0	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
82	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	219 568		217 837
83		HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	1 731		
84		ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK			
85		TARTOZÁSOK KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL			
86		BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK			
87		EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK			
88		TARTÓS KÖTELZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN			
89		TARTÓS KÖT. JEL.TUL. RÉSZ.VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
90		TARTÓS KÖT.EGYÉB RÉSZ.VISZ.LÉVŐ VÁLL.SZEMBEN			
91		EGYÉB HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK	217 837		217 837
92	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	99 927		88 870
93		RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK			
94		- EBBŐL: AZ ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK			
95		RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK	0		
96		VEVŐTŐL KAPOTT ELŐLEGEK			
97		KÖTELEZETTSÉG ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	48 135		39 866
98		VÁLTÓTARTOZÁSOK			
99		RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. KAPCSOLT VÁLL.SZEMBEN			
100		RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. JEL.TUL.VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
101		RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. EGYÉB RÉSZ.VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN.			
102		EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	51 792		49 004
103		KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
104		SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK - ÉRTÉK.KÜL.			
105	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	52 562		41 678
106		BEVÉTELEK PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	0		
107		KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	0		
108		HALASZTOTT BEVÉTELEK	52 562		41 678
109		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	460 844		464 813

Megnevezés	2018.terv	2018.1.félév	Tény/Terv
védőruha költség	2 545	666	26,16%
villamos energia	10 217	5 344	52,31%
vízmű szolgáltatás	5 411	2 604	48,12%
fűtés energia	2 970	1 169	39,35%
gázdíj szolgáltatás	12 554	7 062	56,26%
nyomtatvány, irodaszerek	1 226	325	26,49%
tisztítószer	10 887	5 987	54,99%
üzemanyag költség	5 291	2 994	56,59%
egyéb anyagköltségek	16 396	8 883	54,18%

51 Anyagköltség összesen	67 497	35 034	51,91%
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Szállítási rakodási költségek	6 567	2 951	44,94%
Karbantartási, javítási költségek	13 021	9 377	72,01%
Telefonköltségek	1 921	1 017	52,97%
Postaköltségek	439	57	13,06%
Szaklapok előfizetési díjai	111	181	162,89%
Szakkönyv vásárlások	11	0	0,00%
Takarítás, vegytisztítási költségek	2 602	1 298	49,87%
Kiküldetési költségek	520	291	55,99%
Egyéb anyag jellegű szolgáltatások	16	19	120,67%
521 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	25 208	15 191	60,26%

Bérleti díjak	32 428	15 834	48,83%
Hirdetés, reklám költségek	357	2	0,48%
Oktatás, továbbképzés költségei	484	263	54,41%
Parkolási díjak	41	27	65,23%
Könyvvizsgálat számlázott díjai	1 225	603	49,25%
Minőségügyi, szakértői költségek	2 557	1 613	63,10%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások	3 421	1 285	37,56%
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	40 513	19 627	48,45%

52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	65 721	34 818	52,98%
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Hatósági , igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	60	59	99,15%
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bannköltségek	5 414	3 008	55,56%
Biztosítási díjak	1 014	815	80,34%
Költségként elszámolt adók	0	0	0,00%
Különféle egyéb költségek	5	0	0,00%

53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 493	3 882	59,79%
--	--------------	--------------	---------------

Állományba tartozók alapbére	273 416	121 544	44,45%
Szabadságra jutó kereset	0	8 942	0,00%
Betegszabadságra jutó bér	0	3 273	0,00%
Felmentési időre járó díjazás, túlóra, idénypótlék	0	2 675	0,00%
Megbízási díjak	7 100	3 622	51,01%
Választott tisztségviselők díjazása	1 080	540	50,00%
Jutalom	0	2 056	0,00%

54 BÉRKÖLTSÉG	281 596	142 652	50,66%
----------------------	----------------	----------------	---------------

Megnevezés	2018.terv	2018.1.félév	Tény/Terv
Gépkocsi költségterítés	1 390	509	36,63%
Munkába járás költségterítése	5 249	2 637	50,23%
Étkezési hozzájárulás	9 712	7 000	72,08%
Reprezentációs kiadások	0	156	0,00%
Táppénz elszámolása egyharmada	0	526	0,00%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	800	839	104,84%
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	17 151	11 667	68,02%
Szociális hozzájárulás	48 711	22 510	46,21%
Egészségügyi hozzájárulás	2 323	1 389	59,78%
Szakképzési hozzájárulás	979	640	65,38%
Rehabilitációs hozzájárulás	5 139	2 034	39,58%
Kifizetést terhelő SZJA	1 787	1 069	59,82%
Egyéb bérjárulékok	100	118	0,00%
56 BÉRJÁRULÉKOK	59 039	27 760	47,02%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	21 322	11 508	53,97%
Kisértékű eszközök egyösszegű ÉCS leírása	6 250	3 006	48,10%
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	27 572	14 514	52,64%
Egyéb ráfordítások, kamatok, ügynöki jutalék	1 350	14 338	1062,10%
Bírságok, kártérítések	320	20	6,25%
Egyéb adók (gépjármű adók, turizmusfejl. hozzáj.)	365	1 631	446,94%
Iparűzési adó	1 837	1 462	79,60%
8 RÁFORDÍTÁSOK	3 872	17 451	450,69%
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	528 941	287 778	54,41%
814 Nyersanyagok beszerzési értéke	348 293	199 383	57,25%
815. Eladott szolgáltatások értéke	0	62	0,00%
ÖSSZES KIADÁS	877 234	487 223	55,54%
Szolgáltatásból származó bevétel	514 409	291 248	56,62%
Önkormányzati rezszi ellenszolgáltatás	363 089	216 454	59,61%
Kamat+egyéb bevételek		34 420	
ÖSSZES BEVÉTEL	877 498	542 122	61,78%
Bevétel és kiadás különbözet	264	54 899	

MEGNEVEZÉS	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen		
	2018.terv	2018.1.félév	2018.terv	2018.1.félév	2018.terv	2018.1.félév	Index
BEVÉTELEK							
Saját bevételek	318 142	188 447	196 267	137 221	514 409	325 668	63,31%
Önkormányzati rezsi ellenszolgáltatás	363 089	216 454			363 089	216 454	59,61%
ÖSSZES BEVÉTEL	681 231	404 901	196 267	137 221	877 498	542 122	61,78%
KIADÁSOK							
51.Anyagköltség	52 510	24 971	14 987	10 063	67 497	35 034	51,91%
52.Igénybevett szolgáltatások költségei	51 128	24 817	14 593	10 001	65 721	34 818	52,98%
53.Egyéb szolgáltatások költségei	5 051	2 767	1 442	1 115	6 492	3 882	59,80%
54.Bérköltség	219 070	101 679	62 526	40 973	281 596	142 652	50,66%
55.Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 343	8 316	3 808	3 351	17 151	11 667	68,02%
56.Bérjárulékok	45 930	19 787	13 109	7 973	59 039	27 760	47,02%
57.Értékcsökkenési leírás	21 450	10 345	6 122	4 169	27 572	14 514	52,64%
8.Ráfordítások	1 581	11 397	2 291	6 054	3 872	17 451	450,69%
8.NYERSANYAG	271 166	151 959	77 127	47 424	348 293	199 383	57,25%
8.Közvetített szolg.		0		62		62	
ÖSSZES KIADÁS	681 231	356 038	196 003	131 185	877 234	487 223	55,54%
BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÜLÖNBÖZETE	0	48 863	264	6 036	264	54 899	

Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozás			Összesen		
	2018.terv	2018.1.félév	Tény/Terv	2018.terv	2018.1.félév	Tény/Terv	2018.terv	2018.1.félév	Tény/Terv
814 Élelmezési nyersanyag beszerzési értéke (a+b)	271 166	151 959	56%	77 127	47 424	61%	348 293	199 383	57%
-ebből kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (a)	90 467	53 025	59%				90 467	53 025	59%
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték (b)	180 699	98 934	55%				180 699	98 934	55%
Konyhai és rendezvény közös költségek	309 029	151 687	49%	91 403	66 283	73%	400 432	217 970	54%
Szállítási költségek	20 604	10 155	49%	5 228	3 105	59%	25 832	13 260	51%
Raktári költségek	9 387	4 196	45%	2 382	1 283	54%	11 769	5 479	47%
Központi igazgatás	68 239	38 025	56%	17 314	11 623	67%	85 553	49 648	58%
Karbantartás	2 806	16	1%	712	5	1%	3 518	21	1%
Iparüzési adó			0%	1 837	1 462	80%	1 837	1 462	80%
Általános (közös költség)	410 065	204 079	50%	118 876	83 761	70%	528 941	287 840	54%
Összes költség és ráfordítás	681 231	356 038	52%	196 003	131 185	67%	877 234	487 223	56%
(A) Bevételek (c+d+e+f)	318 142	188 447	59%	196 267	137 221	70%	514 409	325 668	63%
-ebből kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (c)	90 467	54 237	60%				90 467	54 237	60%
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (d)	139 965	83 120	59%				139 965	83 120	59%
-ebből egyházi intézmények bevétele (e)	87 710	49 906	57%				87 710	49 906	57%
-ebből egyéb ráosztott bevétel(f)		1 184						1 184	
(B) Rezszi ellenszolgáltatás (Önkorm.) (g)	363 089	216 454	60%				363 089	216 454	60%
Önkormányzati gyermekétkeztetés összesen (c+g) :	453 556	270 691					453 556	270 691	
Összes bevétel (A+B)	681 231	404 901	59%	196 267	137 221	70%	877 498	542 122	62%
Összes bevétel és kiadás különbözete	0	48 863		264	6 036		264	54 899	

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
a Gödöllői Kalória Kft. 2018. I. féléves
beszámolójáról

A Kalória Nonprofit Kft. 2018. I. féléves gazdálkodását bemutató és értékelő beszámolójáról véleményemet az alábbiakban foglalom össze.

1. A beszámolót alátámasztó táblázatok jól szerkesztettek, kellően részletezettek, elemzésre alkalmasak. A Társaság vezetése a féléves gazdálkodásáról, üzleti terve időarányos teljesítéséről számol be, melynek adatai az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység eredményéről komplex tájékoztatást adnak. A közölt adatokat a Számviteli Törvényben meghatározott követelményeknek megfelelően dokumentált adatokból, a szabályszerűen vezetett számviteli nyilvántartások alapján állították össze.
 2. Elfogadható, hogy sajátosságai miatt a Társaság működése nem bontható két egyenlő félévre. Ezért az üzleti terv I. félévében a bevételek, a II. félévében a költségek és kiadások a magasabbak. A tervteljesítés némileg még ennél is nagyobb eltérést (54.899 eFt nyereséget) hozott, amit a vezetés részletesen (bevételi forrásonként és költségnemenként) indokolt és korrigált.
 3. Az alap (közhasznú)-tevékenység feladatainak alakulása, az összes költség és ráfordítás I. féléves elszámolása a tervezetthez képest 56%-os arányt mutat, ami összegében a 877.234 eFt tervadathoz viszonyítva 487.223 eFt-ra – az indoklást elfogadva - megfelelően alakult.
- A bevételek alakulása is növekedést mutat (62 %), ezen belül a szolgáltatásból elért bevétel és az önkormányzati támogatás teljesülése az összes tervezett bevételhez viszonyítva azonosan, 60 %-ra alakult.
4. A vállalkozási tevékenység feladatai, összes költsége és ráfordítása a tervhez viszonyítva 67 %-ban, a bevételekhez képest kedvezően (alacsonyabban) alakult.


Összességben a bevételek 877.498 eFt-os éves tervhez képest az I. félévben 542.122 eFt teljesülést mutat.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Kalória Nonprofit Kft. az alapító okiratban és a 2018. évi üzleti tervében meghatározott feladatait az alap-, és vállalkozási tevékenység megfelelő koordinációjával, elfogadhatóan látta el. Gazdálkodási tevékenysége, pénzügyi helyzete stabil, pénzeszközei és rövid lejáratú követelése, kintlévőségei a rövid lejáratú kötelezettségekre fedezetet nyújtanak. A vezetés megítélése szerint a II. félévben se várhatók a feladatellátással kapcsolatban problémák.

Budapest, 2018. augusztus 17.



dr. Benedek József
kamarai tag könyvvizsgáló
004709

 Berta-Audit Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1035 Bp., Miklós tér 2.
Adószám: 11306403-2-41
Bszl.: 10404065-
40611068-00000000

K I V O N A T

A KALÓRIA KFT. Felügyelő Bizottsága 2017.08.29.-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

7/2018.(08.29.)sz. FB határozat


A Felügyelő Bizottság 2018. augusztus 29-én megtárgyalta a KALÓRIA
Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT 2018. I. féléves beszámolóját és egyhangú
szavazással javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Gödöllő, 2018. augusztus 29.



Kátai Henrietta
FB elnök

A kivonat hitelélül:

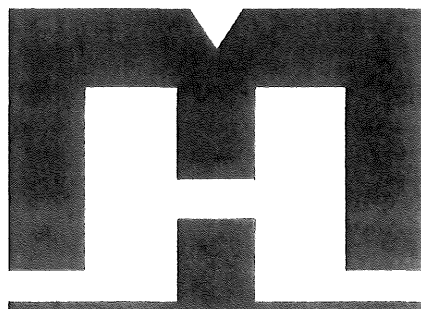


Hatolikai Máté
Ügyvezető Igazgató

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft.

3. melléklet

MŰVÉSZETEK HÁZA



GÖDÖLLŐ

Kulturális Központ

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2018. I. Félévi beszámoló

Gödöllő, 2018. augusztus 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette a 2018. I. félévi beszámolóját.

A beszámolót a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és állásfoglalásáról a mellékelt jelentésben határozott. A Kft. könyvvizsgálói jelentését beszámolómhöz mellékelem.

Gödöllő Város Önkormányzata, mint a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosának tájékoztatására az alábbi ügyvezetői összefoglalót adom a társaság 2018. I. félévi üzleti évéről:

A közhasznú besorolással rendelkező Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. célja, hogy a Gödöllő Város Önkormányzatával kötött Közművelődési megállapodás alapján ellássa Gödöllő város kulturális – közművelődési, közösségi igényeinek kielégítését, szolgáltatásaival lehetőséget biztosítson elsősorban a gödöllői lakosság szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésére.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. I. félévi. évi **közhasznú** tevékenységének

Bevétele:	164.857 e Ft
Ráfordítása:	151.361 e Ft
Eredménye:	13.496 e Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. I félévi **vállalkozási** tevékenységének

Bevétele:	16.007 e Ft
Ráfordítása:	10.361 e Ft
Eredménye:	5.646 e Ft

A 2018. I. félévi eredmény összesen	19.142 e Ft
-------------------------------------	-------------

BEVEZETŐ

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: „MUZA”) a helyi közművelődés alapintézménye, amelyen keresztül Gödöllő Város Önkormányzata az 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban írtak szerint helyi közszolgáltatásként gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásáról. E közcélú feladat ellátásának alapvető szabályait – a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban – a közművelődésről szóló 14/2000. (V.1.) sz. önkormányzati rendeletben szabályozta.

I. HELYZETELEMZÉS

ERŐFORRÁSOK

1. Személyi feltételek

A MUZA szervezeti felépítése a következő:

A vezető tisztségviselő az ügyvezető, aki személyes felelősségével végzi tevékenységét. A különböző csoportokon belül szétválik az üzemeltetési részleg és a művészeti részleg. A MUZA 22 állandó munkaszerződéses munkatársat foglalkoztat, az ezen felüli munkavállalók száma az éppen futó pályázatoktól függ.

2. Tárgyi feltételek

A megújult MUZA épületében a tulajdonos által megvalósított II. ütemű felújításnak köszönhetően minden tárgyi feltétel adott a kulturált és eredményes munkavégzéshez. A látogatókat esztétikus, komfortos közösségi terek, ifjúsági- és információs pont, kávézó, mini könyvtár és jegyiroda várja.

3. Pénzügyi feltételek

A pénzügyi feltételek részletes kifejtése az 1. sz. mellékletben található.

II. SZAKMAI TERVEZET

A MUZA - az Alapító okiratában meghatározott feladatának megfelelően - a város kulturális alapintézménye, amely a város szellemi és művészeti értékeinek közértékké, szellemi erőforrásainak ösztönző erővé tételében már több éve országos szinten is kiváló eredményeket mutatott fel.

A MUZA 5 fő tevékenysége:

A. Közhasznú tevékenységek

1. Befogadó, nyitott ház funkció keretében megjelenő feladatok
2. „Művészetek Háza” funkció a gödöllői színházban
3. Értékközvetítő funkció a gödöllői színházban (befogadott és saját előadások)
4. Városi ünnepek, megemlékezések, köszöntések

B. Vállalkozási tevékenységek

1. Ingatlan hasznosítási tevékenység
2. Egyéb vállalkozási tevékenység (hirdetés, ingóság bérbeadás, kiadvány értékesítés)

C. Pályázatok

D. Szolgáltatások

E. Kapcsolatok

A. Közhasznú tevékenységek

A.1. Befogadó, nyitott ház funkció

Közösségi szintér, működési feltételrendszer és szakmai segítség biztosítása a civil szervezetek, közösségek és az oktatási intézmények részére. Szakmai segítségnyújtás, külön megrendelés alapján programszervezés és lebonyolítás a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok (cigány, német, lengyel), valamint az országos, megyei, regionális rendezvények realizálásához.

(A teremhasználat feltételeit a Fenntartói megállapodás tartalmazza.)

A.1.1. Civil szervezetek (Civil Ház - Szabadság út 23.)

A civil szervezetek, közösségek időkerete a Fenntartói megállapodás alapján térítésmentesen (fűtött, világított, takarított térben) biztosított. További feladat a városban működő civil szervezetek, közösségek szakmai munkájának segítése (együtműködéssel, megvalósuló programok, vagy önálló programjaik).

A.1.2. Oktatási intézmények (MUZA - Szabadság út 6.)

/Gödöllői Damjanich János Általános Iskola, Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola, Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola, Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola, Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Kollégium, Gödöllői Református Líceum Gimnázium, Gödöllői Török Ignác Gimnázium, Gödöllői Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola./

Gödöllő alap- és középfokú oktatási intézményei, ezek alapítványai nevelési, kulturális, közösségi programjainak megvalósításához a MUZA előzetes időpont egyeztetés alapján, a Fenntartói megállapodás szerint teremhasználatot és alapszolgáltatást biztosít rezsiköltség megtérítése mellett.

Célközönség	Ifjúsági korosztály (alsó- és felsőtagozatos diákok, valamint középiskolai tanulók)
Tervezett létszámok	Szalagavató rendezvények: 450 fő / rendezvény Iskolai napok: 400 fő / rendezvény Egyéb iskolai rendezvények: 300 fő / rendezvény
Megvalósult létszámok	Szalagavató rendezvények: 450 fő / rendezvény Iskolai napok: 400 fő / rendezvény Egyéb iskolai rendezvények: 250 fő / rendezvény

Megvalósult programok:

- **Február 10.** Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola – Farsangi Műsor
- **Február 22.** Madách Imre Szakközépiskola szalagavatója
- **Április 20.** Líceumi Napok - Gödöllői Református Líceum Gimnázium kulturális napja
- **Május 25.** Nepomuki Nap - Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda kulturális napja
- **Június 08.** Petőfisek Gálája - Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola kulturális napja
- **Június 23.** Zene- és társzművészetek Frédéric Chopin Zenei AMI – Táborzáró koncert

A.1.3. Nemzetiségi önkormányzatok

A gödöllői nemzetiségi önkormányzatok fontos feladatnak tartják olyan programok szervezését, amelyek lehetővé teszik hagyományaik, kultúrájuk megismerését és gyakorlását.

A.1.4. Befogadott kulturális rendezvények

A 2018. évben **Dumaszínház** sorozat keretében az alábbi előadások kerültek megvalósításra.

Célközönség Családok, felnőtt, ifjúság

Tervezett létszám 450 fő / rendezvény

Megvalósult létszám 440 fő / rendezvény

- **Február 19.** - Kis ember nagy gonddal jár - Dombóvári István önálló előadása
- **Április 11.** – Borsodi homályos - Aranyosi Péter önálló estje

Folytatódtak a **gyermek- és ifjúsági színház**bérletes előadások, melynek keretén belül nagyon sok előadással vártuk a gyermek- és ifjúsági korosztályt. A 2017/2018-as bérletek előadásai **január, február, március, április hónapokban**, a 2018/2019-es bérletek **október, november, december hónapokban** kerülnek lebonyolításra.

Az elsősorban kötelező olvasmányokra épülő sorozatok (Csimota, Grund) mindegyike 2017. novemberében indult egy előadással, majd 2018. tavaszán a bérlet további három előadását tudták megtekinteni az általános- és középiskolások, és az óvodás korosztály egyaránt.

Célközönség Gyermek (óvodás, alsó tagozatos gyermekek)
Ifjúság (felső tagozatos és középiskolás tanulók)

Az tervezett látogatók összesen 2000 bérletvásárló
megvalósult létszáma: kísérekkel együtt kb. 390 fő / előadás

Az előadásokat látogatók összesen 2081 bérletvásárló
megvalósult létszáma: kísérekkel együtt kb. 400 fő / előadás

Megvalósult bérletes előadások:

- I. Csimota bérlet - alsó tagozatos iskolások számára
 - **Január 22.** GörbeTükör Társulat: Az igazságos Mátyás király
 - **Február 12.** Holdvilág Kamaraszínház: Nógrádi Gábor: Segítség, ember!
 - **Március 19.** Nektár Színház: Rigócsőr királyfi
- II. Csimota bérlet
 - **Január 23.** GörbeTükör Társulat: Az igazságos Mátyás király
 - **Február 13.** Holdvilág Kamaraszínház: Nógrádi Gábor: Segítség, ember!
 - **Március 20.** Nektár Színház: Rigócsőr királyfi

- III. Csimota bérlet
 - **Január 24.** GörbeTükör Társulat: Az igazságos Mátyás király
 - **Február 14.** Holdvilág Kamaraszínház: Nógrádi Gábor: Segítség, ember!
 - **Március 21.** Nektár Színház: Rigócsőr királyfi
- I. Grund bérlet – felső tagozatos iskolások számára
 - **Január 30.** GörbeTükör Társulat: Arany János: Toldi
 - **Február 20.** Csikótojás Társulat: Petőfi, a helység kalapácsa
 - **Március 27.** Nevesincs Színház: A mi Donquijoténk
- I. Bóbita tavaszi bérlet – óvodások számára
 - **Február 13.** Holdvilág Kamaraszínház Nógrádi Gábor: Segítség, ember!
 - **Március 20.** Nektár Színház: Rigócsőr királyfi
 - **Április 17.** Maszk Bábszínház: Ezeregy éjszaka meséi
- II. Bóbita bérlet
 - **Február 14.** Holdvilág Kamaraszínház Nógrádi Gábor: Segítség, ember!
 - **Március 21.** Nektár Színház: Rigócsőr királyfi
 - **Április 18.** Maszk Bábszínház: Ezeregy éjszaka meséi
- III. Bóbita bérlet
 - **Február 15.** Holdvilág Kamaraszínház Nógrádi Gábor: Segítség, ember!
 - **Március 22.** Nektár Színház: Rigócsőr királyfi
 - **Április 19.** Maszk Bábszínház: Ezeregy éjszaka meséi

A.2. „Művészetek Háza” funkció a gödöllői színházban

Művészeti csoportok (MUZA, Szabadság út 6.)

/Arpeggio Gitárzenekar F14, Cavaletta Művészeti Egyesület F14, Cimbaliband F4, Club Színház F14, F16, Garabonciás Színtársulat F16, Gödöllő Táncegyüttes F15, F16, Gödöllő Táncszínház F51-F52, Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete F24-F25, Gödöllői Szimfonikus Zenekar F4, F51-F52, Gödöllői Városi Fúvószenekar F24-F25, Gödöllői Városi Népi Zenekar F24-F25, Gödöllői Városi Vegyeskar F24-F25, Talamba Ütőegyüttes Gödöllő F13./

A MUZA a művészeti csoportoknak a Fenntartói megállapodás alapján és szerint tevékenységük gyakorlásához, próbáikhoz és fellépéseikhez alapszolgáltatás mellett teremhasználatot biztosított. A művészeti csoportok mindennapi munkájukkal, folyamatos jelenlétükkel (próbák, felkészülések, oktatás) megteremtik a „Művészetek Házában” zajló műhelymunkát. Koncertekkel, nagy- és kamaraszínházi előadásokkal, táncszínházi előadásokkal és gyermekeknek szóló programokkal felpofozódik a város és a kistérség művészeti életét.

A.3. Értékközvetítő funkció a gödöllői színházban (befogadott és saját előadások)

Feladata a gyermek, az ifjúsági, a felnőtt és a nyugdíjas korosztályok, társadalmi nagycsoportok, a különböző társadalmi rétegek számára a helyi, a nemzeti és az egyetemes kulturális értékek javainak közvetítése, aktív befogadásának segítése differenciált és réteg specifikus műsorpolitikával a Fenntartói megállapodásban rögzített tevékenységi területeken, mennyiségben, önkormányzati felrendelés alapján és szerint.

A.3.1. Gyermek korosztály

A MUZA menedzsmentje mindig fontosnak tartja, a gyermek korosztály kulturális nevelését, a nekik szervezett programok 2018. évben is nagy hangsúlyt kaptak.

A.3.1.1. Babaszínház

A babaszínházi előadásokkal ideális lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy a legkisebb korosztály is megismerje a bábok, a zene, a versek és a színház világát.

Célközönség 0-3 éves gyermekek és szüleik

Tervezett létszám 45 fő / rendezvény

Megvalósult létszám 35 fő / rendezvény

Megvalósult babaszínházi előadások:

Tavaszi:

- **Március 29.** Kabóca Bábszínház: Álomszövő
- **Április 19.** Bábrakadabra: Földön, vízen levegőben
- **Május 31.** Harlekin Bábszínház: Kukucs

A.3.1.2. Családi délutánok

A magyar kultúrához és a hagyományokhoz szorosan kapcsolódik a zene, a tánc. A családi délutánok célja ezek népszerűsítése, megismertetése a gyermekekkel, a családokkal.

Célközönség Családok

Tervezett létszám 110 fő / rendezvény

Megvalósult létszám 100 fő / rendezvény

Megvalósult alkalmak:

- 2018. április 7. Kolompos gyermektáncház

A.3.1.3. Gyermekkoncert

Fontos szerepet kaptak a legfiatalabb korosztály számára rendezendő koncertek is, ahol a gyerekek megismerhették az élőzene "varázsát", az együtténeklés örömét.

Célközönség Családok

Tervezett létszám 200 fő / rendezvény

Megvalósult létszám 200 fő / rendezvény

Megvalósult koncertek:**Tavaszi:**

- 2018. február 18. Brass in the Five

A.3.1.4. Mese-, színházi és bábszínházi előadások

Célközönség	Családok
Tervezett létszám	200 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	200 fő / rendezvény

Megvalósult matiné előadások családoknak

- **Február 4.** Pécsi Balett: Hófehérke és a hét törpe
- **Március 25:** Noir Színház: Aladdin
- **Május 13:** Vaskakas Bábszínház: A mindentlátó királylány
- **Június 9:** Harlekin Bábszínház: Pán Péter

A.3.1.5. Táncszínházi előadások gyermekeknek

Célközönség	Családok és gyerekcsoportok
Tervezett létszám	400 fő / előadás
Megvalósult létszám	400 fő / előadás

Megvalósult előadások

- **Április 25. és 26.** Pinokkió című előadás a Gödöllő Táncegyüttes előadásában

A.3.1.6. Mesélő Muzsika hangversenybérlet

Gyermekkorban a zene iránt felkeltett érdeklődés a későbbiekben is kamatozik, a hangversenyre járás a családi élet részévé válik. Ezt mutatta az immáron hagyományszerűen megrendezésre kerülő Mesélő Muzsika hangversenybérlet-sorozat iránti nagy érdeklődés.

Célközönség	Gyermek (alsó tagozatos gyermekek) Ifjúság (felső tagozatos gyermekek)
Tervezett létszám	400 fő / bérlet 430 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	400 fő / bérlet 430 fő / rendezvény

Megvalósult hangversenyek:

Tavaszi:

1 bérlet/3 hangverseny

- Február 7. Ránki György: Pomádé király új ruhája
- Április 11. Rózsa Pál és Erdős Virág: Pimparé és vakvarjúcska

A.3.1.7. Gödöllői Gyermeknap

- Május 28. A Gyermeknapon egész napos programsorozattal, kézműves foglalkozással, kézműves vásárral, gyermekkoncertyal, gödöllői sport- és tánc egyesületek bemutatóival vártuk a Gödöllőről és a kistérségből érkező gyerekeket, családokat.

Helyszín: Alsópark - Világfa (Gödöllő)

Részletes program:

10.30 Czutorborsó koncert

11.30 Sport- és táncbemutatók:

11:30 AngelDance

11:40 Gödöllői Taekwon-do Sportegyesület

11:50 Jumpers TSKE

12:00 WTF Taekwondo

12:10 Rockin Board TSE

12:20 Gödöllői Wing Tsun Kung-fu Klub

12:30 Salsa Mojito - Zumba Kids

12:40 4 Muskétás Rock'nRoll

12:50 Vision Hip-Hop

13.00 Kalózmese a kincses szigeten

13.30 Kispárna zenekar

15.00 Jazzterlanc koncert

15.45 Kalózkonzert a kincses szigeten

16:30 Veronaki koncert

17.30 Kalóz gólyalábasok a kincses szigeten

18.00 Cimbálband koncert

Egész napos ingyenes programok: vízidodzsem, vízicsopper, hintahajó, ládavasút, arcfestés, fa körhinta, ügyességi és logikai játékok, kézműves foglalkozások, óriás buborék, utazoo minizoo, gördeszka oktatás, Kreatív kávé kuckó, kalóz rádió

Közreműködők:

Gördeszka oktatás 10.00-12.00 - Giczi Dávid, Gördeszkások Klubja Egyesület

Rummikub - Turi Sándor

Sakk játék- Forgács Sándor

Malom játék - Bándy György négyszeres malom Európa-bajnok

Kézműves foglalkozás - Ötletkuckó, Éva néni - Kastélykert óvoda

Arcfestés nagyoknak - Prokop Kata

Kalózmese – Mosolygó óvoda

Royal Rangers - Ferenczi Győző

MNA -Babarczy József

Rádiózz Velünk! - Gödöllői Rádióklub Egyesület

Kreatív kávé kuckó - Mi újság V.An? kávézó

Célközönség	Kisgyermekes családok
Tervezett létszám	kb. 4.500 fő
Résztevők létszáma	kb. 5.000 fő

A.3.1.8. Nyári táborok

A nyári táborok szervezése fontos feladatunk, hiszen a szülők várják azokat a lehetőségeket, amelyekben biztonságos helyen, értelmes időtöltést találhatnak gyermekeiknek a szünidő idejére.

Célközönség Gyermekek (alsó tagozatos gyermekek)
Ifjúság (felső tagozatos gyermekek)

Megvalósult létszám: 20 fő / tábor

Megvalósult létszám: 26 fő / tábor

Megvalósult befogadott nyári táborok:

- **Június 18-23.** Zene és Társzművészetek Tábor 2018
- **Június 22.** Színházi-nevelés és dráma tábor – Záró esemény

A.3.1.9. Művészeti foglalkozások

A Művészetek Háza elnevezést a vizuális művészeti oktatás jelenléte tette teljessé. Gödöllői képzőművészek bevonásával helyt adtunk különböző korosztályoknak szóló művészeti foglalkozásoknak és a közös bemutató kiállításnak.

Művészeti foglalkozások: Ifjúsági Képzőművész Kör.

A.3.2. Ifjúsági korosztály

Az ifjúsági korosztálynak szervezett programok elsődleges célja a hasznos szabadidő-eltöltés biztosítása, a fiatalok közösségeinek erősítése.

A.3.2.1. Családsziget Közösségi Tér és Ifjúsági Iroda

A TAMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030 - Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés projekt keretében került kialakításra az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, amely a projekt megvalósítási időszakát követően Ifjúsági Kulturális Irodaként folytatta működését. 2016 októberétől, a bővülő szolgáltatások miatt, Családsziget néven működtettük, majd igényfelmérést követően 2017. nyaratól Ifjúsági Információs Pont került kialakításra, melynek fenntartását a városi ifjúsági közösségek által szervezett és korosztályuk számára fontos programok népszerűsítésére, a klubélet szerveződésére és a városi rendezvényeken kiegészítő programok megszervezésére tartunk fenn.

A.3.2.2. Zenei utazás hangversenybérlet (felső tagozatosoknak és gimnazistáknak)

A hangversenyek témája mindkét korosztályt meg tudja szólítani, de az énekórákon történő előkészítésben a felső tagozatosok esetében a történetiség, a zeneművek irodalmi alapját képző történet mondanivalója, a gimnazisták esetében az irodalmi érték és zenei műfajok megismerése kapott fontosabb szerepet.

Célközönség	Ifjúság (felső tagozatos gyermekek valamint középiskolai tanulók)
Tervezett létszám	350 fő / bérlet 400 fő / rendezvény
Résztevők létszáma	380 fő / bérlet 430 fő / rendezvény

Zenei utazás hangversenybérlet 2017/2018-as évad 2. előadása:

- **Április 10. Bizet: Arles-i lány**
Előadja a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
Vezényel és a műsort ismerteti: Horváth Gábor karmester

A.3.2.3. Kamaraelőadások

A gödöllői Club Színház színjátszó csoportjai klasszikus színdarabok feldolgozásait és saját produkciókat adták elő kamaraszínházi keretek között.

Célközönség	Ifjúság és Családok
Tervezett létszám	40 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	40 fő / rendezvény

Megvalósult előadások:

- **Január 27.** Impro est
- **Február 10.** Farsangi rögtönzések – improvizációs fesztivál elődöntő
- **Február 10.** Kapcsolat című előadás – a Kecsap csoport előadása
- **Március 24.** Improvizációs fesztivál döntő
- **Március 24.** Az Iglic – a Kétszersült csoport előadása
- **Április 14.** Arany János: Toldi – a Kecsap csoport új bemutatója
- **Április 28.** A szörny, az átok és az áldozat – a Puding csoport új mozgásszínházi bemutatója
- **Május 19.** Bemutató – Száll a kakukk fészkére – Kétszersült csoport előadása
- **Május 26.** Arany János: Toldi – a Club Színház Kecsap csoportjának előadása
- **Június 2.** Bemutató – Száll a kakukk fészkére – Kétszersült csoport előadása
- **Június 9.** Impro című előadás

A.3.2.4. Táncház a Gödöllő Táncgyüttessel

2018-ban is felelevenítettük az ifjúság és a felnőtt korosztály számára a régi táncházak hangulatát, ahol lehetőség nyílik a népi hagyományok és a különböző népi kultúrák megismerésére. A táncoktatáson kívül népdaltanítás és kézműves foglalkozások is gazdagították a programot.

Célközönség	Családok
Tervezett létszám	80 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	80 fő / rendezvény

Megvalósult alkalmak:

- Február 17. Farsangi táncház
- Május 1. – májfa állító táncház a városi Majálison

A.3.3. Nagyszínházi, kamaraszínházi előadások, táncszínházak, estek, nyári színház, koncertek

A.3.3.1 Nagyszínházi előadások

2018-ban is fontos szegmense a MUZA kulturális életének a színház. A Gödöllőn tevékenykedő művészeti csoportok saját gyártású, minőségi produkciói mellett az országos színházi kínálatból megvásárolt előadások is szerepet kaptak. A prózai színház mellett a zenés- és a táncszínházi előadásokat kedvelő közönség is válogathatott a bemutatók között.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	420 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	400 fő / rendezvény

Megvalósult előadások:

- **Január 20.** Heisenberg című előadás két részben az Orlai Produkciós Iroda előadásában
- **Január 29.** Joe Dipietro: Folyón túl Itália! című olasz komédia az Orlai Produkciós Iroda előadásában
- **Február 2.:** Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének A szerető című vígjátéka
- **Február 17.:** Fel is út, le is út! című előadás az Adhoc Színház előadásában
- **Március 19.** Eberhard Streul: A Kellékes című vígjáték a Vígsház és az Orlai Produkciós Iroda közös előadása.
- **Március 28:** Heisenberg című előadás két részben az Orlai Produkciós Iroda előadásában
- **Április 6.** Szergej Medvegyev: Fodrásznő című dráma a Nemzeti Színház előadásában
- **Április 12.** Daniel Glattauer: Párterápia - Az Orlai Produkció előadása
- **Május 4.** Molnár Ferenc: Játék a kastélyban című vígjáték a Veres1 Színház előadásában
- **Május 8.** Ron Hutchinson: A Forгатókönyv című előadás a Fórum Színház és a Muza előadása
- **Május 22.** Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének Hamlett Című, Felújított Rockopera Előadása
- **Május 29.** Lovesshake - Az Élet Összeráz - Rezes Judit és Szabó Győző Színházi Duettje
- **Május 31.** Robert Dubac: A Férfiagy - Avagy Nincs Itt Valami Ellentmondás? - A Thália Színház Előadása
- **Június 6:** Best Of... L'art Pour L'art

A.3.3.4. A Királyi Váró programjai

A.3.3.4.1. Irodalmi estek

Az esteken az irodalom és a zene kapcsolata került a középpontba. Az írók, költők előléptek az írásaik mögül, az előadóművészek levették szerepeiket, és a néző ebben a különleges szellemi műhelyben nem csupán szemlélője lett az estének.

Helyszín: Királyi Váró

Célközönség Felnőtt korosztály és családok

Tervezett létszám 70 fő / rendezvény

Megvalósult létszám 80 fő / rendezvény

Megvalósult alkalmak:

- Március 23. Koncz Gábor: Gyorsvonat
- Május 30. Az igazat mond ne csak a valódit – Eperjes Károly estje
- Május 31. Esterházy Péter/Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk

A.3.3.4.2. Jazz est

Csányi István szaxofonművész minden hónapban vendégül látja zenész barátait Magyarország legjobb jazzklubjában, a Királyi Váróban.

Célközönség Felnőtt korosztály

Tervezett létszám 80 fő / rendezvény

Megvalósult létszám 60 fő / rendezvény

Megvalósult alkalmak:

- Január 24. Trans-Formation
- Február 8. Papajazz
- Március 22. Trap Cd Bemutató És Időutazás - Equinox Zenekar
- Április 18. és 19. Voice and Guitar
- Május 24. Borbély Műhely
- Június 14. Peet Project

A.3.3.4.3. Kávéházi esték

A Kávéházi Esték során zenével, irodalmi csemegékkal, a művészeti élet neves személyiségeinek nyomába eredhetnek az érdeklődők vagy egy-egy korról kaphatnak képet az elhangzó előadáson, valamint irodalmi műveken keresztül.

A korábbi nagy sikerű Zenés Kávéházi Esték folytatásaként indult és kéthavonta jelentkező sorozatban egy-egy téma kerül terítékre, ehhez kapcsolódnak majd az elhangzó dalok, versek, prózák, amik megidéznek az adott kor hangulatát.

Célközönség	Felnőtt korosztály
Tervezett létszám	50 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	50 fő / rendezvény

Bemutatott előadás:

- Február 18. Szabó Magda 100 + 1

Közreműködtek:

Tasi Géza, Szabó Magda keresztfia

Juhász Anna, a Szabó Magda 100 kulturális év arca, irodalmár

Mészáros Beáta drámapedagógus,

T. Pataki Anikó

Dezső Piroska

Ferenczy Beáta

A.3.3.4. Komoly- és könnyűzenei koncertek

Ezeket a koncerteket elsősorban a gödöllői művészeti csoportokkal közös szervezésben valósítjuk meg, hiszen ők alkotják Gödöllő város kulturális gerincét, de alkalmanként vendég együtteseket is meghívunk.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	250 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	400 fő / rendezvény

Megvalósult koncertek:

- **Január 27.** Asphalt Horsemen: Unplugged In My Old Town
- **Február 11.** 1001 Éjjel - Bereczki Zoltán Valentin Napi Koncertje
- **Február 24.** Romantikus est a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2017/2018-as évad 2. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában
- **Március 24.** a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2017/2018-as évad 3. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában
- **Április 15.** Magyar Nótaest, Gödöllő Város Népi Zenekarával
- **Április 21.** a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2017/2018-as évad 4. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában
- **Április 27.** Egy Kicsit Kuplégzatunk – Falusi Mariann És Lang Györgyi Estje, helyszín: Gödöllői Királyi Váro
- **Április 28 és 29.** a Gödöllői Városi Fúvószenekar ABBA show koncertje. Vezényelt: Ella Attila
- **Május 12.** Magyar-Amerikai est a Talamba Ütőegyüttes és a Hot Jazz Band tavaszi koncertje
- **Június 2.** Arpeggio Gitárzenekar koncertje

A.3.3.6. MUZA-kerti esték

Vidám, szórakoztató programsorozat a MUZA belső kertjében.

Célközönség Felnőtt korosztály és családok

Tervezett létszám 120 fő / rendezvény

Magvalósult létszám 80 fő / rendezvény

Megvalósult alkalmak:

- **Június 17. TALAMBA:** Viszlát sul, hello NYÁR!!!

A.3.4. Kiállítások (Rendezvény- és kiállítóterem F62, Konferenciaterem, Ficak Galéria)

A kiállítások részét képezik a művészeteknek, a rész-egész viszonyával jelennek meg a kulturális palettán. A művészet növeli a társadalom összboldogságát, a lehető legtöbb embert akar boldoggá tenni, a lehető legnagyobb mértékben. A művészi alkotás jó az alkotónak, a műélvezet jó a közönségnek, de a művészet jótékony hatásaiból azok is részesülnek, akik nem művészek és nem is befogadók, mert valamilyen előnyük származik belőle. Az emberi méltóság szerves része a művészet, mindenkinek joga, hogy részt vegyen benne alkotóként vagy befogadóként. Az ember tökéletesre való törekvése kíváncsatos folyamat, a művészet egy fontos összetevője ennek a folyamatnak.

A kiállítások fontosságára különböző nézőpont alapján tekinthetünk.

A kiállítás olyan hely, ahol a művészet és a műalkotás nyilvánosságra kerül. Olyan kereszteződési pont, ahol a művészet, a művész, az intézmény és a néző találkozik.

A kiállítások egyben szociális terek is, melyekben kulturális anyagok jelentését, történeteit és szerepét aktív módon meg lehet jeleníteni.

A kiállítás tervezés legfontosabb tényezője maga az ember. Az alkotó törekvések a közönség felé irányulnak, benne találják meg céljukat. A közönség, a kiállítást látogató, érzékelő, mozgó, érdeklődő, elfáradó, kíváncsi, kétkedő, türelmes, tudni vágyó és sok másféle személyiség. A jó kiállítás mindenki számára nyújt valamit.

A kiállításnak, van egy egyedi kommunikációs közlésmódja, hiszen a vizuális élményen keresztül érinti meg az érdeklődőt, így sajátos eszköztárával hat rá.

Míndezekeket a folyamatokat kívánta elősegíteni a Művészetek Háza azzal a vállalásával, hogy a kiállítások terén is többféle alkotókat, alkotó közösségeket és alkotásokat mutatott be.

Célközönség Felnőtt korosztály és Ifjúsági korosztály

Tervezett létszám 25 fő / rendezvény

Magvalósult létszám 35 fő / rendezvény

Rendezvény- és Kiállítóterem

Január 01. Brassányi Bianca festmény kiállítása

Március 3. TAG Csoport képzőművészeti kiállítása

Március 30. Andruskó Zsuzsanna és Komáromi Alkotókör festmény kiállítása

Május 18. Balló Andrea és Varga Ger kiállítása

Június 9. IRAM rajzsakkör grafikai kiállítása

Június 28. Hegedűs Gáborné festmény kiállítása

Konferenciaterem**Január 24.** Vörös Eszter festmény kiállítása**Március 2.** Zala Péter természetfotó kiállítása**Április 19.** Simonics János festmény kiállítása**Június 8.** Szigetkék Alkotóműhely kiállítása**Ficak Galéria** (Rajzkiállítások, egyéb kisebb kiállítások)**Március 13.** Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola rajzkiállítása**Április 11. (szerda) 17.00:** Prokop Kata fotókiállítása**A.3.5. Fesztiválok, városi események****A.3.5.1. Nőnap ajándékkosár****Célközönség** Felnőtt korosztály és Családok**Tervezett létszám** 400 fő / rendezvény**Megvalósult létszám** 400 fő / rendezvény• **Március 8-9-10-11.**

Gödöllő Város vezetőinek vidám nőnap műsora zenével, tánccal és sok-sok vidámsággal.
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a MUZA közös rendezésében.

A.3.5.2. Magyar Szabadság Napja**Célközönség** Felnőtt korosztály és Családok**Tervezett létszám** 2.000 fő / rendezvény• **Június 30. XXVIII. Magyar Szabadság Napja: Csodaszarvas - Cervinus Teátrum Előadása**

A programot tűzijáték zárta.

A.3.5.3. Fúvós zenekar – Fúvószenei fesztivál**Célközönség** Felnőtt korosztály és Családok**Tervezett létszám** 200 fő / rendezvény**Megvalósult létszám** 200 fő / rendezvény• **Június 30.**

Idén nyáron hetedik alkalommal került megrendezésre kerül a Gödöllői Nemzetközi Fúvószenei Fesztivál.

Az egész napos programra több hazai és külföldi zenekart is vártak a szervezők:

1. Gödöllői Városi Fúvószenekar A MAFUMASZ NÍVÓ-díjas együttese A Sárvári Országos Fúvószenekari Verseny kétszeres győztese (2008,2013, felső "C" kategóriában) Karmester Ella Attila (2013-ban a "Legjobb karmester díja)
2. a Balmazújvárosi BEKTON Ifjúsági Fúvószenekar a MAFUMASZ NÍVÓ-díjas együttese A Sárvári Országos Fúvószenekari Verseny győztese (2017 felső "C" kategóriában) Karmester Bekker Gyula Hidas-díjas karmester
3. A Franciaországi LYONI BRASSAVENTURE nevű Brass Band (csak rezesek)
4. a Németországi Bódeni-tó mellől érkező MUSIKVEREIN NEUKIRCH Fúvószenekara mely komoly és nagy múltra tekint vissza, idén már fennállásuknak 181 éves jubileumát ünnepelték

Részletes program:

10.00-12.00 - rövid bemutatkozó térzenék a Gödöllői Grassalkovich Kastély Rondella-ján

15.00-18.00 - a zenekarok önálló koncertprogramja

18.00 - mazsorettes felvonulás

18.30 - A résztvevő zenekarok közös koncertje

A.3.6. Nyugdíjas programok

Az utóbbi évek kutatásai igazolták, hogy napjainkban az életkor kitolódásával, joggal beszélhetünk korosodási forradalomról, amelynek során a kiszolgáltatottság és a hanyatlás helyett fokozatosan a produktivitás és az időskorban rejlő előnyök kerülnek fókuszba. A magasabb életkor a bölcsességet és az időskor szépségeinek felfedezésébe vetett hitet reméli. A tanulásnak, művelődésnek, kultúrának minden életszakaszban megvannak a maguk feladataik, funkcióik, így az időskorban is meghatározóak lehetnek.

Az időskori tanulás, művelődés hasonlóan fontos, mint fiatalabb korban, de ekkor már más célokkal, motivációval jelenik meg. Ebben az életszakaszban is fontos, hogy az idősek ne csak fizikailag, hanem szellemileg is aktívak maradjanak, és ezzel segítsék az időskori lelki problémák, az izoláció, a tétlenség háttérbe szorítását. Az idősek esetében elsősorban a non-formális és informális tanulásról, ismeretszerzésről beszélhetünk, amelynek különböző színterei vannak. Ezt segítették a Művészetek Házában több mint 25 éve működő Gödöllői Akadémia ismeretterjesztő bérletes előadásai.

A szórakoztató művelődés alkalmával a művészeti élmények különböző szintű átélése (pl. színház, zenehallgatás) és elsajátítása éppúgy fontos, mint aktív részvevőként jelen lenni olyan szórakoztató délutánokon, amelyek kikapcsolódást nyújtanak a hétköznapjaikban. A Nyugdíjasok Juniólisa, Nyugdíjasok Napja és a Szilveszteri Mulatság biztosította ezeket a szórakozási lehetőségeket az utóbbi időkben megnövekedett létszám jelenlétében. A Művészetek Háza kiemelten fontos tarja az időskorúak jelenlétét az intézményben, nemcsak nyugdíjas rendezvényeken, hanem egyéb más rendezvényeken is, ezzel támogatva a boldog időskor megélését.

Célközönség Felnőtt korosztály és Nyugdíjas korosztály

Tervezett létszám 20 fő / bérlet
25 fő / Gödöllői Akadémia rendezvény
50 fő / kirándulás
150 fő / nagyrendezvény

Megvalósult létszám 20 fő / bérlet
25 fő / Gödöllői Akadémia rendezvény
50 fő / kirándulás
150 fő / nagyrendezvény

2018. évi megvalósult programok:

I. félév (tavaszi félév - 6 előadás)

Gödöllői Akadémia

- **Február 9.** A tékozló fiú spirituális utazása -Tury Kati Narcissa előadása
- **Február 23.** Barangolás Székelyföldön: Háromszék, Erdővidék, Homoródok mentén - Danis János előadása
- **Március 23.** A Lázár Fivérek és a Lovassport c. előadás - Lázár Vilmos előadása
- **Április 6.** Népszokások – Dr. Pappné Pintér Csilla előadása
- **Április 20.** Kortárs művészetről galériás és művész szemével - Sz. Jánosi Erzsébet képzőművész előadása
- **Május 11.** „A KÉZ a SZÍV és a FEJ” iskolája a Waldorf Pedagógia módszerek bemutatásán keresztül - Kecskés Judit előadása a 2018. évi tematikus programhoz kapcsolódva

Nyugdíjasok Tavaszi Kirándulása

- Május 26. (szombat) 8.00-20.00

Nyugdíjasok Juniálisa

- Június 10. (vasárnap) 15.00

A.4. Nemzeti ünnepek, megemlékezések

A MUZA feladata a nemzeti ünnepek, városi rendezvények, önkormányzati programok körében a különböző megemlékezések szervezése és lebonyolítása.

A.4.1. Nemzeti ünnepek

Feladat a nemzeti ünnepek, városi rendezvények, önkormányzati programok körében a különböző megemlékezések szervezése és lebonyolítása.

Célközönség Felnőtt korosztály, Családok

Tervezett létszám 500 fő / rendezvény

Megvalósult létszám 500 fő / rendezvény

- **Március 15.** Városi megemlékezés az 1848/49 – es forradalom és szabadságharc emlékére
Fellépők: Cimbaliband, Club Színház, Piros hetes zenekar

A.4.2. Megemlékezések

Célközönség Felnőtt korosztály, Családok

Tervezett létszám 100 fő / rendezvény

Megvalósult létszám 100 fő / rendezvény

- **Március 14.** Fáklyás felvonulás
Fellépők: Club Színház, Volter Domonkos népi énekes
- **Április 7.** Tavaszi hadjárat
Fellépők: Club Színház, Volter Domonkos népdalénekes

- **Június 3.** Trianoni megemlékezés
Fellépők: Török Ignác Gimnázium tanulói

B. Vállalkozási tevékenységek

B.1. Ingatlan hasznosítási tevékenység

B.1.1. Befogadott kulturális rendezvények (egyéni programok)

A MUZA 2018-ban is arra törekedett, hogy a kulturális programokkal összehangolva minél több alkalommal tudja termeit piaci áron értékesíteni. Egyéni kulturális programokat terembérleti konstrukcióval évente kb. 5-10 alkalommal van lehetőségünk befogadni. A rendezvény befogadásának feltétele minden esetben az, hogy a program befogadása semmilyen módon ne gyengítse a MUZA önálló szervezésű programjait. Emiatt általában csak olyan típusú rendezvényeket tudtunk így módon befogadni, melyek nem szerepeltek a MUZA repertoárjában.

Célközönség	Felnőtt korosztály, Családok
Tervezett létszámok	50 fő / kisrendezvény (Rendezvény- és kiállítótermi előadások) 350 fő / nagyrendezvény (Színháztermi előadások)
Megvalósult létszámok	50 fő / kisrendezvény (Rendezvény- és kiállítótermi előadások) 350 fő / nagyrendezvény (Színháztermi előadások)

- **Január 23.** Gyógynövényekkel az egészségünkért - Gyuri bácsi, a bükki füvesember előadása
- **Február 25.** Holdviola koncert, vendégfellépő Talamba
- **Március 22.** Chazz Palminteri: A hűtlenség ára (Faithful)
- **Március 26.** ZORÁN nagykoncert
- **Április 14.** Magdaléna Rúza koncert
- **Május 02.** Boban Marković Orkestar koncert
- **Május 11.** VIRSKY - A világhírű Ukrán Állami Népi Együttes táncelőadása
- **Május 24.** Dész László – Geszti Péter – Grecsó Krisztián: A PÁL UTCAI FIÚK
- **Május 27.** VIRSKY - A világhírű Ukrán Állami Népi Együttes táncelőadása
- **Június 03.** Dudás Miklós: Bocsáss meg! Szeretlek!- Motivációs előadás
- **Június 17.** Harmónia Táncgála

B.1.2. Konferenciák és céges rendezvények

Célközönség	Felnőtt korosztály
Tervezett létszám	80 fő / kisrendezvény (Rendezvény- és kiállítótermi rendezvény) 150-230 fő / nagyrendezvény (Konferenciatermi rendezvény)

Megvalósult létszám 80 fő / kisrendezvény (Rendezvény- és kiállítótermi rendezvény)
150-230 fő / nagyrendezvény (Konferenciatermi rendezvény)

- **Február 08.** Farsangi táncház (Szent János utcai óvoda)
- **Február 23.** Agrosol konferencia
- **Február 24.** Idegenvezetői Világnap 2018 (Királyi Váró megtekintése)
- **Február 28.** Diákönkormányzatok Délutánja - Oktatási Hivatal szakmai délután
- **Március 10.** Rákos – Hatvan vasútvonal korszerűsítésének alapkövetelési ünnepsége (Gödöllő Királyi Váró)
- **Március 13.** Nosztalgia Expressz – Végállomás (Gödöllő Királyi Váró)
- **Március 14.** Ifjúsági képviselő testületi ülés
- **Április 06-08.** MAFUMASZ - Fúvóskarnagyi továbbképzés
- **Április 10.** Provident Pénzügyi Zrt- Tavaszi vállalati tréning
- **Április 11-12.** Kulturális Központok Országos Szövetsége (KKOSZ) konferencia
- **Május 03.** Philip Morris Magyarország Kft. – Szakmai nap
- **Május 05-06., 12-13.** Agykontroll tanfolyam
- **Május 25.** Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. – Toborzó Nap
- **Június 02.** Royal Canin – Dogwalk
- **Június 04-05-06.** NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. - NESZ továbbképzés
- **Június 06-07.** Procter & Gamble Hygiett Kft. többnapos vállalati rendezvénye
- **Június 07.** Érem- és díjátadó sportünnepség (Gödöllői Királyi Váró)
- **Június 12.** Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége – szakmai rendezvény
- **Június 12.** Rákos-patak revitalizáció – lakossági fórum
- **Június 13.** Élelmiszeripar szakmai rendezvény (Gödöllői Királyi Váró)
- **Június 14.** Kedrion Biopharma, vállalati tréning
- **Június 26.** Agrosol konferencia
- **Június 29-30.** Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozója

B.1.3. Befogadott képzések, tanfolyamok

A MUZA mindig is törekedett arra, hogy a hasznos időtöltéshez minél többféle tanfolyamot, foglalkozást biztosítson. Az intézményben számos tánc-, önvédelmi- és gyermekfoglalkozás kapott helyet. 2018-ban célunk a foglalkozások tovább bővítése volt.

Célközönség	Felnőtt korosztály, Ifjúsági korosztály, Gyermek korosztály, Nyugdíjas korosztály és Családok
Tervezett létszám	15-50 fő / tanfolyam
Megvalósult létszám	15-50 fő / tanfolyam

2018-ban megvalósult új külső szervezésű tanfolyamok:

- **Kiscsoportos nyelvoktatás (Converzum Tudomány Nyelviskola):** angol nyelvtanfolyam felnőtt munkavállalók számára, minden hétköznapi.
- **Senior pilates torna:** gimnasztikai foglalkozások felnőtt korosztály számára, minden héten keddi alkalmakkal.
- **Jobb agyféltekés rajztanfolyam:** kézműves foglalkozások diákok és felnőttek számára, kéthavonta hétfői alkalmakkal.
- **Lakossági gimnasztika:** térítésmentesen igénybe vehető gimnasztikai foglalkozások, minden héten szerdai alkalmakkal.
- **LCF kids club (gyerek angol):** Az LCF Kids Club egy nemzetközi nyelviskola és módszer, ami 25 éves tapasztalattal rendelkezik a kisgyerekek nyelvoktatásában. A nyelvi foglalkozások percről percre kidolgozott tanterv szerint haladnak, minden pontosan tervezett, és mégis élvezetes, élményszerű, játékos, lendületes és vidám. Professzionális oktatási anyagaik, lelkes és képzett tanáraik segítségével az LCF Kids Clubs-os gyermekek az anyanyelvük elsajátításához hasonló, természetes módon találkoznak az idegen nyelvvel.

B.2. Egyéb vállalkozási tevékenység

Az évben öt alkalommal megjelenő programfüzetünkben, valamint honlapunkon hirdetési felületeinket értékesítettük. Egyéb vállalkozási tevékenységünk az ingóság bérbeadás, továbbá ajándéktárgyak árusítása.

C. Pályázatok

Főpályázóként elnyert pályázataink:

C.1. TÁMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030

„GIKSZER - Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés”

A projekt 2014. október 31-ig tartott, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

Az elnyert támogatás összege: 78.581.470 Ft

Konzorciumi partnerségben elnyert támogatások:

C.3. TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0005

„Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért”

Főpályázó: GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

A projekt 2014. április 30-ával lezárult, a vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

Az elnyert támogatás összege (MUZA): 8.606.720 Ft

A pályázatok benyújtásakor partnerünk Gödöllő Város Önkormányzata, a Szent István Egyetem és a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

D. Szolgáltatások

- **Információs Központ és Belvárosi Jegyiroda**, mely 2016. márciusától egy teljesen megújult formában várta az érdeklődőket.
 - Jegyértékesítő rendszerek (Interticket, Ticketportál, Ticket Pro, Ticket Expressz, Jegymester)
 - Kultúraltványok elfogadása (EDENRED Ticket Culture&Sport utalvány és kártya, Erzsébet-utalvány(szabadidő), Erzsébet Utalvány Plusz kártya)
 - SZÉP-kártya elfogadása (OTP, MKB, K&H)
 - Bankkártyás fizetési lehetőség
- 2018-ban kéthavonta jelenik meg programfüzetünk 15.000 példányban, melyet Gödöllőn postaládákba terjesztünk. A programfüzet csak a Művészetek Háza Gödöllő programjait tartalmazza.
- Az Információs Központ és Belvárosi Jegyirodában és a Művészetek Háza más területein kihelyezett LCD televíziók segítik programjaink népszerűsítését.
- 2013 tavaszán kezdtük meg a teremfoglalási és rendezvény-nyilvántartási elektronikus rendszer kialakítását, a muzabooking-ot. A sikeres fejlesztéseknek köszönhetően 2015. tavaszán a szoftver megújult, mind régi és új funkciókkal, a Probook.hu címen lett elérhető. A városi programok nyomon követése már kizárólag ezen keresztül történik. Célunk a rendszer felhasználóbarát jellegének folyamatos fejlesztése.
- A NoVo Café zenés estjeivel továbbra is hozzájárul kulturális programjaink színesítéséhez.
- A NoVo Café és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ által létrehozott mini könyvtár 2018-ban is fontos szerepet tölt be a kávézó életében.

E. Kapcsolatok

Folytatva az elmúlt évek gyakorlatát, a MUZA egyre szélesebb körű együttműködésre törekszik a kulturális élet különböző szereplőivel. Továbbra is kiemelt szerep jut a társintézményekkel való kapcsolatoknak, hiszen a programokat csak szoros együttműködésben tudjuk zökkenőmentesen megszervezni és lebonyolítani.

Tagja vagyunk a Magyar Teátrumi Társaság Egyesületének, a Magyar Színházi Társaságnak és vezetője a Társaság Befogadó Színházi tagozatának. Fontos feladatunknak tekintjük a színjátszás segítését, a magyar nyelven játszó színházak partneri együttműködését. Szándékunk továbbá szakmai fórumok, találkozók, színházi fesztiválok közös szervezése és lebonyolítása, eseti és állandó művészeti közösségi fórumok működtetése, támogatása.

Gödöllő, 2018. augusztus 28.

Kovács Balázs
ügyvezető



A 2018. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE A TERVSZÁMOK TÜKRÉBEN

A 2011. évi CLXXV. törvény („Civil tv.”) 2014. május 31. napjáig adott határidőt a 1997. évi CLVI. törvény („Ksztv.”) alapján működő közhasznú szervezeteknek, hogy a Civil tv. szerinti feltételeknek megfeleljenek és a közhasznúsági fokozatot újra megszerezzék. A MUZA az előírásoknak megfelelt, így 2014. május 31-ével a közhasznúsági fokozatot ismételten megkapta és a mai napig fenntartja. 2013. év folyamán további bevételi források érdekében kezdeményeztük az Előadó-művészeti Irodánál előadó-művészeti szervezatként való hatósági nyilvántartásba vételünket, mely 2013. július 25-én megtörtént. A TAO támogatások igénybevételére továbbra is jogosult a társaság. A beszámoló struktúrája az új előírások szerint épül fel.

Közhasznú bevételek:

Összes közhasznú tevékenységünk bevétele 2018. I. félévben 164.857 eFt. Ez a bevétel az üzleti terv szerint előirányozottnak 47,36 %-a, mely tartalmazza az Önkormányzat, mint Alapító által adott támogatás összegét is.

A bruttó 171.228 eFt (nettó 167.631 eft) összegű éves támogatás folyósítását Gödöllő Város Önkormányzata az Üzleti tervben elfogadott időrendi ütemezés szerint teljesítette.

Vállalkozási bevételek:

2018. évre (figyelembe véve a 2011. évi CLXXV. tv. 2.§ 11. bek) a vállalkozási tevékenység tervezett összege 21.456 eFt, melyből az I. félévben 16.007 eFt realizálódott. Vállalkozási tevékenységünk bevételeinek 76,81 %-át az ingatlanhasznosításból származó bevételek teszik ki, mely 2018. I. félévében 12.295 eFt volt.

A további vállalkozási bevételek kiadványok értékesítéséből (439 eft), ingóság bérbeadásából (1.547 eft), közvetített szolgáltatások bevételeiből (1.483 eft), egyéb vegyes bevételekből (243 eft) állnak.

A bevételek összege összességében 180.864 eFt, így a tervet időarányosan 48,93 %-ra teljesítettük.

Költségek és ráfordítások:

A 2018. évi tervezett anyagköltség 47.075 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 19.238 eFt (40,86 %). Az energiaköltségek alakulása a tervezett érték 45,75 %-ában realizálódott az I. félévben.

Az igénybevett szolgáltatások tervezett költsége 153.054 eFt, melyből az I. félévben 72.055 eFt (47,08 %) realizálódott.

A 72.055 eft értékű igénybevett szolgáltatások mögött előadói, szakmai díjak 36.644 eFt (tervezett értékhez képest 51,49 %) értékben, a rendezvények megvalósulásához kapcsolódó egyéb és rendezvénytechnikai szolgáltatások költsége 12.118 eft (tervezett értékhez képest 49,65%) értékben, bérleti díjak 1.865 eft (tervezett értékhez képest 23,20%) értékben, hirdetési költségek 3.637 eft (tervezett értékhez képest 41,34%) értékben, karbantartási költségek 2.284 eft (tervezett értékhez képest 29,12 %), takarítási, hulladékszállítási szolgáltatási költségek 5.504 eft (tervezett értékhez képest 53,81 %) értékben szerepelnek.

Az egyéb szolgáltatások tervezett összege 9.477 eft, melynek az I. félévben teljesült értéke 3.119 eFt (tervezett értékhez képest 32,91%), mely mögött a lebonyolított előadások jogdíjai (1.267 eft), bankköltségek, egyéb pénzügyi szolgáltatási díjak (826 eft), tagsági díjak, biztosítási díjak, egyéb hatósági igazgatási díjak állnak (1.026 eft).

Az anyagijellegű ráfordítások 2018. évi tervezett értéke 209.605 eft, melynek az I. félévben teljesült értéke 94.412 eFt (45,04 %).

A személyi jellegű ráfordítások 2018. évi tervezett értéke 100.178 eFt, mely az I. félévben 46.015 eFt (45,93%) volt. Az értékcsökkenés 2018. évi tervezett értéke 16.333 eFt, melynek I. félévben realizálódott értéke: 6.289 eFt (38,50%) a pályázatokban beszerzett tárgyi eszközök amortizációjával együtt.

A költség/ráfordítás összesen 2018. I. félévében 161.722 eFt, mely a tervezett összegnek 43,76 %-a. Ezzel kijelenthetjük, hogy a 2018.01.16-án Képviselő- Testület által elfogadott MUZA 2018. évi üzleti tervének megfelelően gazdálkodott a társaság.

Pályázatok


A 2018-es üzleti évben a Művészetek Házának futó mamut pályázata nincsen, viszont az előző években elnyert és lebonyolított pályázatainak fenntartási időszaka folyik. Ezen pályázatok listáját a szöveges beszámolóban részletezzük.

Kisebb mérvű pályázatok megvalósítása a 2018. I. félévében nem volt.

Jelentősebb tárgyi eszköz beruházások

2018. I. félévben a Társaság jelentősebb beruházást nem valósított meg.

Gödöllő, 2018. augusztus 28.



Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel

21182219-9001-572-13

Cégjegyzék szám

13-09-126521

Vállalkozás megnevezése

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma

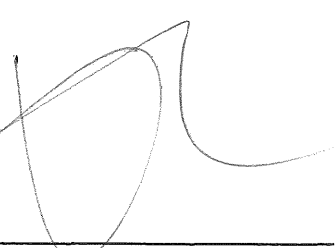
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG

évközi adatok 2018.06.30-ig

Kelt : Gödöllő, 2018. augusztus 28.




a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

21182219-9001-572-13

3 / 2

Cégjegyzék szám

13-09-126521

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2018.06.30.

Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)	37 964		34 830
02.	I. Immateriális javak	105		63
03.	ebből: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	37 859		34 767
05.	ebből: az értékhelyesbítés			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebből: az értékhelyesbítés			
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)	133 114		157 248
09.	I. Készletek	53		70
10.	II. Követelések	14 773		14 216
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	118 288		142 962
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 956		10 996
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	178 034		203 074

Kelt : Gödöllő, 2018. augusztus 28.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

21182219-9001-572-13

3 / 3

Cégjegyzék szám

13-09-126521

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2018.06.30.

Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)	115 397		134 538
16.	I. Jegyzett tőke	11 000		11 000
17.	ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
19.	III. Tőketartalék	18 786		18 786
20.	IV. Eredménytartalék	75 849		85 610
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	0		0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	9 762		19 142
24.	E. CÉLTARTALÉK	0		0
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	43 523		16 996
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	43 523		16 996
29.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19 114		51 540
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	178 034		203 074

Kelt : Gödöllő, 2018. augusztus 28.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel

21182219-9001-572-13

Cégjegyzék szám

13-09-126521

Vállalkozás megnevezése

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma

2100 Gödöllő, Szabadság út 6.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

évközi adatok 2018.06.30-ig

Kelt : Gödöllő, 2018. augusztus 28.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

21182219-9001-572-13

2 / 2

Cégjegyzék szám

13-09-126521

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)

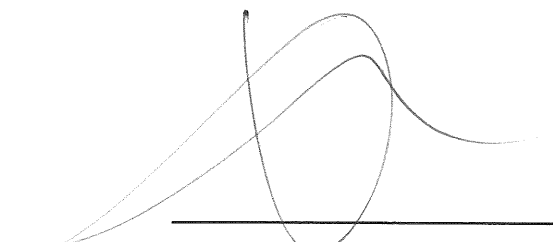
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2018.06.30.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	184 408		79 594
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	261 306		101 266
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	313 569		105 813
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	99 215		46 015
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	15 306		6 289
08.	VII. Egyéb ráfordítások	7 786		3 047
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 838		19 696
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	13		4
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	8		0
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	5		4
14.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)	9 843		19 700
15.	XII. Adófizetési kötelezettség	81		558
16.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)	9 762		19 142

Kelt : Gödöllő, 2018. augusztus 28.




a vállalkozás vezetője
(képviselője)

I. EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTEL TERV-TÉNY ÖSSZEHAONLÍTÁSA
Adatok ezer Ft-ban

IDŐSZAK: 2018.01.01-2018.06.30

	2018 Terv	2018.06.30			Eltérés %
			Tény		
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	348 041		164 114		0,47
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	167 631		89 033		0,53
2. Pályázati úton elnyert támogatás	85 152		22 708		0,27
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	95 258		51 951		0,55
4. Egyéb bevétel	0		422		#ZÉRÓOSZTÓ!
B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele (figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2.§ 11.)	21 456		15 764		0,73
1. Bérleti díjak	13 634		12 295		0,90
2. Egyéb váll. tev. bevétele	7 822		3 469		0,44
C. Egyéb bevételek	110	Közhasznú célsz. tev.	Váll. tev.	SZUM	
		743	243	986	8,96
1. Egyéb bevételek	100	739	243	982	9,82
2. Pénzügyi műveletek bevétele	10	4	0	4	0,40
Összes bevétel:	369 607	164 857	16 007	180 864	0,49
Összes ráfordítás:	369 607	151 361	10 361	161 722	0,44
Eredmény:	0	13 496	5 646	19 142	

Kelt: Gödöllő, 2018. augusztus 28.

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV- TÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Adatok ezer Ft-ban

IDŐSZAK: 2018.01.01-2018.06.30

	2018	2018.06.30	2018.06.30	2018.06.30	
	Terv	Tény Közhasznú célsz. tev.	Tény Váll. Tev.	Tény SZUM	Eltérés %
51. Anyagköltségek					
Összesen	47 075	17 687	1 551	19 238	0,41
52. Igénybevett szolgáltatások					
Összesen	153 054	70 261	1 794	72 055	0,47
53. Egyéb szolgáltatás					
Összesen	9 477	2 998	121	3 119	0,33
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	209 606	90 946	3 466	94 412	0,45
54. Bérköltség					
Összesen	78 479	32 914	3 649	36 563	0,47
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések					
Összesen	5 411	1 736	187	1 923	0,36
56. Bérjárulékok					
Összesen	16 289	6 768	761	7 529	0,46
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	100 178	41 418	4 597	46 015	0,46
57. Értékcsökkenési leírás					
Összesen	16 333	5 827	462	6 289	0,39
5. számlaosztály összesen	326 117	138 191	8 525	146 716	0,45
81. Belf. értékesítés közvetlen költségei					
Összesen	39 790	10 265	1 137	11 402	0,29
86. Egyéb ráfordítások					
Összesen	3 500	2 905	142	3 047	0,87
87. Pénzügyi ráfordítások					
Összesen	0	0	0	0	0,00
89. Nyereséget terhelő adók:					
Összesen	200	0	558	558	0,00
8. számlaosztály összesen	43 490	13 170	1 837	15 007	0,35
5-ös és 8-as számlaosztály összesen	369 607	151 361	10 361	161 722	0,44

Kelt: Gödöllő, 2018. augusztus 28.

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest Márton út 32. tel: 1-2404399 primoraudit@indamail.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft
2018 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft** (2100 Gödöllő, Szabadság út 6.) 2018. I. féléves gazdálkodásának, illetve az üzleti terv teljesítésének vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

Az értékelést megelőzően kijelentjük, hogy az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások ténytárait alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát.

A könyvvizsgálat elvégzése révén arra törekedtünk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat, valamint azt vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységről részletes és alapos tájékoztatást ad.

A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezők.

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy ezen évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft 2018. első féléves tevékenységének

Közhasznú bevétele	164.857 e Ft
Ktg. és ráfordítás összege	151.361 e Ft
Eredmény	13.496 e Ft

Vállalkozási tev.bevétele	16.007 e Ft
Ktg. és ráfordítás összege	10.361 e Ft
Eredmény	5.646 e Ft

2018. I. félévi eredmény összesen 19.142 e Ft.

Véleményünk szerint a 2018. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.



Kovács Géza
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

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

Budapest, 2018. augusztus 28.

KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
2018. augusztus 29-i ülésének jegyzőkönyvéből.

6/2018. (08.29.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. I. félévi beszámolóját, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő Testület számára.

Gödöllő, 2018. augusztus 29.


Horváthné Rúzsai Mária
FB elnök

Gödöllői Távhő Kft.

4. melléklet

BESZÁMOLÓ

a Gödöllői Távhő Kft. 2018. I. félévi gazdálkodásának általános értékelése a 2018. évi üzleti terv szerkezetének megfelelően

Társaságunk 2018. I. félévét a teljesség igénye nélkül a következőként teljesítette.

I. BEVÉTELEK

A bevételek alakulásának összehasonlító táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételek alakulásának indoklása

A távhőszolgáltatás 2018. évre vonatkozó bevételi oldal díjtételeit képező alapidj és hődíj egységár változását az 50/2011. (IX.30.) NFM többször módosított rendelete írja elő, mely értelmében a lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a 2013. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 20 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

Az egységárak ismertetése nettó egységáron történik.

Alapidj árbevétel

A társaság működési költségeinek fedezetére az alapidj szolgál. A fentiekben ismertetett rendelet értelmében az alapidj egységára 2013. november 1-től lakosság részére 329,60 Ft/lm³/év, egyéb felhasználók esetében 412 Ft/lm³/év.

A 2018. évre elfogadott üzleti tervben átlagosan tervezettként, havi bontásban 402 106 lm³/hó fűtött térfogattal számoltunk. Az I. félévet vizsgálva az átlagos térfogat 402 236 lm³/hó.

Az éves tervezett 138 124 EFt alapidjbevételhez képest az első félévben kiszámlázott alapidj összege 69 011 EFt, azaz az alapidj bevétel 49,96 %-ra teljesült.

Hődíj árbevétel

2013. november 1-től 50/2011. (IX.30.) NFM többször módosított rendeletnek megfelelően lakosság 2 884 Ft/GJ, egyéb felhasználók 3 605 Ft/GJ legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat kötelesek fizetni.

Az éves tervezett 84 909 GJ értékesítéssel szemben az első félévben a kiszámlázott hőmennyiség 46 159 GJ, ami 54,36 %-os teljesítésnek felel meg.

Az éves tervezett 251 134 EFt hődíj árbevételhez képest a féléves tény 135 976 EFt, mely 54,14 %-os teljesítés.

A hőmennyiség értékesítését és az ebből keletkező árbevételt az első félévre eső fűtési napok száma, valamint az átlaghőmérséklet befolyásolta jelentősen, mely előre nagy pontossággal nem tervezhető.

A hődíj utókalkulációja a féléves adatok alapján

	Összesen (Ft)	Mennyiség (GJ)
Vásárolt gáz	119 086 132	72 480
Tovább számlázott gáz költség	-49 996 797	-28 009
Gázmotortól átvett	26 045 158	12 368
Gáz forgalmi díj	3 774 080	
Gáz teljesítménydíj	11 631 000	
Gáz MSZKSZ díj	6 516 834	
Költségek összesen:	117 056 407	
Értékesített hőmennyiség (GJ)		46 159
Ért. egységár (ktg Ft/ért.menny GJ)	2 536	

Az jövedéki adóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény értelmében a közüzemi szolgáltató a közületnek értékesített hődíj mennyisége után jövedéki adót számít fel. Év végével a kiszámlázott és visszaigényelt jövedéki adó kiegyenlíti egymást, így az eredményre nincs hatással, ezért itt nem számolunk vele.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek éves terve 6 682 EFt, mellyel szemben a féléves tény 1 271 EFt, 19,02 %-ra teljesült.

Az egyéb bevételek közé tartoznak a kapott kamatok, a hatósági költségek – illetékek, végrehajtási költségek -, megtérülése.

Egyéb bevételek –tovább számlázott szolgáltatásokból

Gázmotort a Veolia Energia Zrt. üzemelteti a Kossuth L. utcai fűtőmű területén. A gázmotor üzemeltetését jelentős mértékben a villamos energia átvételi ára befolyásolja.

A Zrt-nek gázértékesítésből 49 997 EFt-ot számláztunk tovább, az üzleti tervben szereplő éves 74 735 EFt-tal szemben (jövedéki adó továbbszámlázása 2 619 EFt).

Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 52 817 EFt, mivel ugyanez az összeg az egyéb ráfordításoknál is szerepel, az eredményre nincs hatással.

Támogatás

Az üzleti terv elkészítésénél alapul vett és többször módosított 51/2011.(IX.30.) NFM rendeletben (54/2015. IX.30) meghatározott távhőszolgáltatási támogatás kalkulált összege 49 661 EFt, mellyel szemben az első féléves tény 22 741 EFt, ami pénzügyileg teljesült. Az összes bevétel alakulása:

Az éves tervezett bevétel 522 048 EFt, a féléves tény 283 331 EFt, az eltérés 238 717 EFt.

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A költségek és ráfordítások alakulásának összehasonlító táblázatát a 1. sz. melléklet tartalmazza.

A költségek és ráfordítások alakulásának indoklása

Vásárolt földgáz

Gázszolgáltatótól a Gödöllő Távhő Kft. az első félévben 72 480 GJ értéknek megfelelő földgázt vásárolt, melyből a Veolia Zrt-nek tovább számlázott 28 009 GJ-t, így a kazánokban a saját felhasználás 44 471 GJ.

A Veolia Zrt-től 12 368 GJ vásárlás történt.

A gázszolgáltató által kiállított számla az alábbi tételeket tartalmazza:

- gázdíj 1 643 Ft/MJ a teljes gázévre
- adó 303,8 Ft/MWh
- MSZKSZ díj 292,13 Ft/MWh
- forgalmi díj 52,07 Ft/GJ
- rendszerhasználati díj 1 938 500 Ft/hó

A rendszerhasználati díj gázfelhasználástól független díjtétel.

Össességében a tervezett 123 373 GJ vásárolt gázmennyiséghez képest a tényleges **56 839 GJ, mely a tervhez viszonyítva 46,07 %.**

Anyagköltségek:

Az anyagköltség éves terve 4 000 EFt, a féléves tény 1 545 EFt, az eltérés 2 455 EFt, amely a tervezettnél 38,63 %-át teszi ki.

Elektromos energia költség

Az elektromos energia éves terve 18 000 EFt, a féléves tény a teljesség igénye nélkül 6 274 EFt. Az eltérés 11 726 EFt, a teljesítés 34,86 %-ra teljesült.

A villamos energia piaci beszerzése pályáztatásra került. A pályáztatás során a legkedvezőbb ajánlatot az MVM Partner Zrt.-től kaptuk, mely eredményeképpen továbbiakban a villamos energia kedvezőbb egységárral kerül beszerzésre.

Víz-, csatornadíj

Első félévben a víz-, és csatornadíj költsége 123 EFt, a tervezett 180 EFt-tól 57 EFt-tal kevesebb, mely így 68,57 %-ra teljesült.

Igénybe vett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások éves tervezett költségterve 28 000 EFt.

A féléves tény 11 482 EFt. Az eltérés 16 518 EFt, mely 41,01 %-os teljesítésnek felel meg.

Az igénybe vett szolgáltatásnál kerülnek elszámolásra: a karbantartási költségek, oktatás-továbbképzés költségei, posta, telefon költségek, hírlap, folyóirat, szakkönyv költségei, köztisztasági, takarítási, tűzrendészeti költségek, könyvvizsgálói, ügyvédi szolgáltatás költségei, igénybe vett vagyonvédelmi, biztonsági költségek, egyéb szolgáltatások költségei, hatósági díjak, engedélyezési díjak, jogszabályon alapuló hatósági, és perköltségek, banknak fizetett jutalékok, kezelési költségek, valamint az egyéb bankszolgáltatási költségek.

A karbantartások nagy része a második félévre tevődik.

A bérleti díjak költsége az igénybe vett szolgáltatásoknál kiemelten szerepel.

A tervezett 1 164 Eft bérleti díjhoz képest a féléves tény 582 Eft.
Az eltérés tervhez képest 582 Eft, amely 50,00 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi jellegű ráfordítások

A bér- és személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok költségei az éves tervben 89 690 Eft.
Ezzel szemben a féléves tény 44 709 Eft, az eltérés 44 981 Eft, mely 49,85 %-os teljesülés.
Az év folyamán béremelésre került sor.

Megnevezés	Éves terv	Féléves tény Eft	Különbözet
Bérek költségei összesen	89 690	44 709	44 981
<i>Részletezve:</i>			
Bérek költség	66 288	34 347	31 941
Személyi jellegű kifizetések	8 142	3 318	4 824
Bérjárulékok	15 260	7 044	8 216

Értékcsökkenési leírás

A 6 000 Eft éves tervhez képest 2 653 Eft az értékcsökkenés, mely 44,22 %-ban teljesült, számszakilag az eltérés 3 347 Eft.

A vagyonkezelésre átvett eszközök után a tervezett 42 000 Eft éves tervhez képest 20 246 Eft az értékcsökkenés, mely 48,20 %-ban teljesült, számszakilag az eltérés 21 754 Eft.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások éves terve 8 700 Eft, mellyel szemben a féléves tény 7 111 Eft, 81,74%-ra teljesült, az eltérés 1 589 Eft. Idetartozik az iparüzési adó, társasági adó, az építmény adó, a telekadó, a gépjárműadó és a közművezeték adó elszámolási kötelezettsége. A behajthatatlan követelések leírása, értékvesztése és az állományból kivezetett, selejtezett eszközök ráfordításai.

Egyéb ráfordítások tovább számlázott szolgáltatásokból

A Veolia Energia Zrt-nek gázértékesítésből 49 997 Eft-ot számláztunk tovább (az jövedéki adó továbbszámlázása 2 619 Eft értékben), a tervben beállított 74 735 Eft-tal szemben.

Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 52 817 Eft, amely tartalmilag és indoklás szempontjából egyező a bevételi oldal megfelelő sorával. E sor bevételi és kiadási oldalának eredményre gyakorolt hatása nulla.

Az összes kiadás (költség, ráfordítás) alakulása

Az éves tervezett 512 281 Eft. A féléves költségek és ráfordítások összege 265 791 Eft.
Az eltérés a tervhez képest 246 490 Eft.

Fedezet alakulása

A 2018. évre jóváhagyott üzleti tervben meghatározott 9 767 Eft eredménnyel szemben az első féléves összeg 17 540 Eft-ra alakult. A gazdálkodás féléves tény és várható éves halmozott adatainak összefoglaló táblázatát a 1. számú melléklet tartalmazza.

Az 2.-3.-4 számú melléklet tartalmazza a Kft. 2018. féléves mérlegét és eredménykimutatását.

A Gödöllői Távhő Kft. kintlévőségeinek alakulása a megalakulástól kezdve

A társaság kintlévősége 49 902 EFt nyitó hátralékról 2018. 06. 30-ig összesen 30 916 EFt-ra alakult, melyből a lakossági kintlévőség 27 912 EFt, a közületi kintlévőség 498 EFt, a közintézményi túlfizetés 2 506 EFt.

A tárgyévi kintlévőség nyitó hátralék nélkül 2017. 06. 30-ig 12 297 EFt.

A Társaságunk a kintlévőségeket 2000.-től kezdődően folyamatosan kezeli. A kintlévőségek hónapról-hónapra történő alakulását a 6. számú melléklet grafikus formában tartalmazza. A fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyek intézési határideje a Magyar Országos Közjegyzői Kamara átvétele óta meggyorsult.

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.

Üzleti tervben szereplő szakmai feladatok

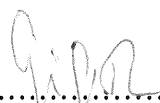
A Szabadság téri „Kiszolgáló épület” távhővezeték bekötése, és a hőközpont telepítése a tervnek megfelelően megvalósult.

A Kossuth utcai fűtőműben a kémény felújítása terv szerint megtörtént.

Kft. a vagyonkezelési szerződés IV./6. pontja értelmében a III./1. pontban megjelölt közművagyonon az ÉCS értékének megfelelő összegben köteles beruházásokat, állagmegóvást végezni. A két telephelyen együttesen maximum 30 MFt–ot terveztünk visszapótlásra. 2018. I. félévében megvalósult, üzembe helyezett beruházásokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Az 1. sz. melléklet igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás sora tartalmazza a tervszerű karbantartásra és javításra fordítható költségeket, mely nem tér el az előző évek átlagától.

Gödöllő, 2018. augusztus 16.

.....

Geiger Tibor
ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet

A KFT. 2018. I. féléves gazdálkodásának összefoglaló táblázata

az adatok Eft-ban

Megnevezés	2018			%
	Üzleti terv	I. félévi tény	Különbözet	
Bevételek				
Alapdíj árbevétele(fűtött légtérfogat*alapdíj)	138 124	69 011	-69 113	49,96%
Összes árbevétel hődíjból	251 134	135 976	-115 158	54,14%
Jövedéki adó		830	830	
Vízleengedés	125	51	-74	40,48%
Gázmotor továbbszámlázása	74 735	49 997	-24 738	66,90%
Jövedéki adó		2 619	2 619	
Gázmotor bérleti díj	1 227	633	-594	51,56%
Egyéb továbbszámlázás	360	201	-159	55,94%
Támogatás 51/2011. NFM rendelet	49 661	22 741	-26 920	45,79%
Egyéb bevétel	6 682	1 271	-5 411	19,02%
Bevételek összesen	522 048	283 331	-238 717	
Költségek és ráfordítások				
Gáz- és hővásárlás (NKM + Veolia)	239 212	91 011	-148 201	48,90%
Gázmotor		25 973	25 973	116 984
Jövedéki adó		1 264	1 264	
Anyagköltség	4 000	1 545	-2 455	38,63%
Elektromos ksg+energiaadó	18 000	6 274	-11 726	34,86%
Víz-, csatorna ksg	180	123	-57	68,57%
Igénybe vett anyagjellegű szolg.	28 000	11 482	-16 518	41,01%
Bérleti díjak	1 164	582	-582	49,98%
Bér+járulékok	89 690	44 709	-44 981	49,85%
ÉCS	6 000	2 653	-3 347	44,22%
ÉCS - önkormányzat	42 000	20 246	-21 754	48,20%
Egyéb ráford.tovább száml. Szolg. - Gázmotor	74 735	49 997	-24 738	66,90%
Jövedéki adó		2 619	2 619	
Egyéb továbbszámlázás	600	201	-399	33,56%
Egyéb ráfordítások	8 700	7 111	-1 589	81,74%
Költségek,ráfordítások összesen	512 281	265 791	-246 490	
Eredmény	9 767	17 540	7 772	

Gör

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő, Palota kert 4.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+ 4.+ 6.sor)	295 013		278 996
2.	I. IMMATERIÁLI JAVAK	757		676
3.	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	294 256		278 320
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8.	B . Forgóeszközök (9. +10.+11.+ 12. sorok)	321 576		374 609
9.	I. KÉSZLETEK	2 885		2 885
10.	II. KÖVETELÉSEK	62 878		36 301
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	255 813		335 423
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	74 502		10 900
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 8. + 13. sor)	691 091		664 505

Q. R

3. sz. melléklet

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16. + 18.+ 19.+ 20. + 21. + 22. + 23. sor)	330 297		347 837
16.	I. JEGYZETT TŐKE	125 000		125 000
17.	16. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	174 651		205 297
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	30 646		17 540
24.	E. Céltartalékok	29 602		29 602
25.	F. Kötelezettségek (26. + 27. + 28. sorok)	277 216		282 882
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	272 560		272 560
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 656		10 322
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	53 976		4 184
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15. + 24. + 25. + 29. sor)	691 091		664 505

Gör

4. sz. melléklet

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
" A " változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. Június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele 91	478 784		259 319	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				2.
III.	Egyéb bevételek 96	39 885		23 997	3.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés 9662	4 516			4.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások 51-53,814,815	344 326		191 072	5.
V.	Személyi jellegű ráfordítások 54,55,56	85 177		44 709	6.
VI.	Értécsökkenési leírás 57.	42 163		22 899	7.
VII.	Egyéb ráfordítások 86	13 698		4 111	8.
	VII. sorból: értékvesztés 8662	2 359			9.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III. - IV. - V. - VI. - VII. - VIII.)	33 305	0	20 525	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei 97	216		15	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai 87				12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. ± IX.)	216	0	15	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (± A. ± B.)	33 521	0	20 540	14.
X.	Adófizetési kötelezettség 891,892	2 875		3 000	19.
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C. - XIII.)	30 646	0	17 540	20.

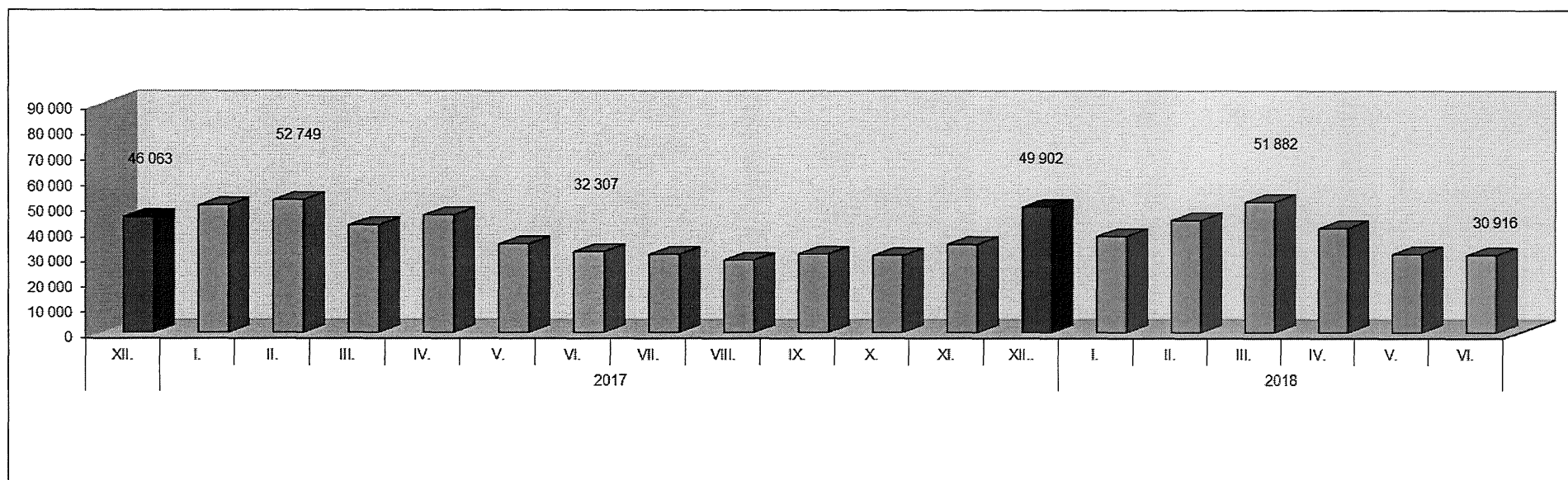
Gödöllő

2018. I. félévében megvalósult, üzembe helyezett beruházások

Beruházások 2018.	I.félév (Eft)
Vagyonkezelési	
Kémény felújítás	1 730
Távhővez. építés Szabadság tér	4 719
Fázisjavító berendezés	456
Fűtési hőcserélő	25
Összesen:	6 930
Távhő	
Szám.techn. Eszköz beszerzés:	269
Hőközpont szabályozó	161
Szivattyú beszerzés	32
Összesen:	462
Mindösszesen:	7 392

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT. HÁTRALÉKÁNAK ALAKULÁSA 2016.12. hótól - 2018. 06. hóig

az adatok EFt-ban



Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest Márton út 32. tel: 1-2404399 primoraudit@indamail.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A Gödöllői Távhő Kft
2018 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **Gödöllői Távhő Kft** (2100 Gödöllő, Palota-kert 4.) 2018. I. féléves gazdálkodásának, illetve az üzleti terv teljesítésének vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

Az értékelést megelőzően kijelentjük, hogy az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát.

A könyvvizsgálat elvégzése révén arra törekedtünk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat, valamint azt vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait.

A Gödöllői Távhő Kft első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységről részletes és alapos tájékoztatást ad.

A társaság bemutatja a költségek és bevételek részletezését, valamint az éves tervhez hasonlított teljesítéseket.

A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezők.

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy ezen évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak. Az adatok nem tartalmazzák az éves értékeléseket (pl. selejtezés ráfordítása, értékvesztés) és az éves adókat. (Helyi adó, Társasági adó)

A Gödöllői Távhő Kft 2018. első féléves tevékenységeinek bevétele 283.331 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 265.791 e Ft, amelynek eredményeként 17.540 e Ft az adózás előtti nyereség.

Véleményünk szerint a 2018. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

CEVIZIT AUDIT Kft
1038 Budapest, Mátyás út 32.
Tárgyalószoba 0030-2-41



Kovács Géza
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2018. augusztus 22.

Jegyzőkönyv

kivonat a

Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. augusztus 22-én megtartott üléséről

Az értekezlet napirendi pontja:

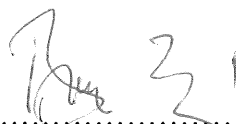
- a Gödöllői Távhő Kft. 2018. I. féléves beszámolója

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

4/2018. (VIII. 22.) sz. határozat:

„A Felügyelő Bizottság a Gödöllői Távhő Kft. 2018. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, a szóbeli kiegészítésekkel együtt, egyhangúan elfogadta, illetve a Képviselő-testület elé történő terjesztését javasolja.”

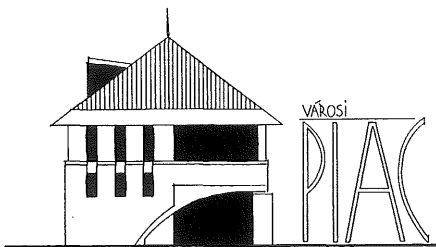
A jegyzőkönyvet jóváhagyta:



.....
(Dr. Bellus Zoltán)
FB. elnöke.

Gödöllői Piac Kft.

5. melléklet




Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
2100, Gödöllő, Szabadság út 3.

TÁJÉKOZTATÓ

A Piac Kft. 2018. első félévi gazdálkodásának alakulásáról

**Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.**
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Adószám: 11892508-2-13


Fekete Zoltán
ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő Testület!

Az alábbiakban tájékoztatást adok a Piac Kft. 2018. első félévi működéséről, az üzleti tervben megfogalmazott feladatok időarányos teljesítéséről.

Működésről - az üzletpolitikai irányelvek alapján:

Az üzletpolitikai irányelvekben megfogalmazottak szerint - a lakossági igényekből fakadó kereslettel szemben - az üzlet bérlői, vállalkozói, őstermelők kínálati pozícióit a lehetőségeknek megfelelően az év eddig eltelt időszakában is **folyamatosan biztosítottuk, illetve próbálkoztunk piacunkon eddig még nem lévő kínálattal bővíteni** (táska, szarvasgomba, aszalt gyümölcs, munka és terep ruházat, békési füstölt termékek, kovászolt pékáruk, festmények).

A piac programkínálata is bővült ez év első felében. Március 3-án került nagy sikerrel megrendezésre az I. KOLBÁSZTÖLTŐ verseny, illetve június 30-án szervező társak voltunk a Magyar Polgármesterek Világtalálkozóján, az önkormányzatok által készített termékek kiállításának, vásárának.

A tevékenységi körünkben fakadóan **az üzletek bérbeadása stabilnak mondható.** Nagyobb bérlőin közül négy esetben történt változás (Kiss Zoltán zöldséges, Rat család – virág, Domoszlai pék, és a Sajt bolt) az üzletek kiadása megtörtént. A SOMA HÚS Kft. mint bérlő maradt, csak cégen belül tulajdonos váltás történt.

Az épületegyüttes állagának megóvását – folyamatos karbantartással tartjuk fenn. A takarításban történt változás (az előző vállalkozó befejezte tevékenységét), jelentős költségnövekedést eredményez, ami a II. félévben jelentkezik. Megtörtént a **sátorponyvák cseréje**, valamint pályázat készül, a csarnok üvegtető teljes felújítására. Előkészítés alatt van, a mélygarázsban mára már szinte láthatatlan **útburkolati jelek** újra festése, ami a II. félévben fog megvalósulni.

A csarnok üvegtető cseréjének eredménytartalékból történő finanszírozására az év elején engedélyt adott a képviselő-testület. A szükséges előkészületek, pályáztatások megtörténtek. A kivitelező kiválasztásának pillanatában jelent meg egy pályázati lehetőség, amit a tulajdonos önkormányzat adhat be, a városi piac felújítására, fejlesztésére. A pályázat benyújtása folyamatban van, viszont a munkálatokat csak a benyújtást követően lehet (saját felelősségre) elkezdni.

Jelentős költségkihatással jár, a katasztrófavédelmi előírások betartásából eredő teendők elvégzése. A 2017 augusztusában történt ellenőrzés feltárta azokat a hiányosságokat, melyek megszüntetésére kötelezték cégünket. Az idei év májusában történt utóellenőrzés rámutatott arra, hogy a további bírságok elkerülése, és a katasztrófavédelmi előírások betartása érdekében kikell építeni egy 24 órás ügyeleti rendszert, és elkerülhetetlen az évek óta elmaradt, karbantartások, időszaki ellenőrzések betartása. Ezen feladatok, és munkák a II. félévben jelentkeznek költségként, ami előreláthatóan jelentős összegű kiadással jár.

A tulajdonosi érdek képviselete mellett az érvényes jogszabályok, rendeletek, testületi határozatok végrehajtása és betartása a zavartalan működés alapvető feltétele, és a Piac Kft. kötelezettségeként érvényesítésre kerültek.

Bérleti díjakkal a képviselő testület által elfogadott díjtételeket alkalmazzuk, amit a 2018. évben nem változtattunk, maradt a korábbi évek szintjén.

A múzeumi irodák közüzemi, valamint a Hamvai kúria épületegyüttes területarányos kiadásai - költségeink között szerepelnek.

Koncepcionálisan megfogalmazott egyik legfontosabb szempont, a működés gazdaságosságának biztosítása mellett a kiegyensúlyozott és stabil pénzügyi háttér megteremtése.

A számszerű ismertetésre a mellékelt táblázat szolgál, értékelésére az alábbiakban térünk ki.

Bevételek alakulása:

Az éves bevételi terv 60.790 e/Ft-ban lett számszerűsítve, mellyel szemben az **időarányos tényleges bevétel 28.637 e/Ft-ban** realizálódott, ami **47,11 %-os tervteljesítésnek** felelt meg.

A bevételek szerkezetében a legjelentősebb súlyarányt (63,8%) képező bérleti díjakból származó bevétel időarányosan **teljesült**, mely így **18.274 e/Ft** összegű lett. Ezen belül az egyéb bevételi soron (5.940 e/Ft) könyveléstechnikai okból olvasható csak 1 e/Ft. Ez az év végi adatoknál fog helyére kerülni.

A helypénzbevételként tervezett éves **5.000 e/Ft-nál** a féléves bevételünk 2.211 e/Ft. Időarányosan ez **44,22 %-os** teljesítés. Az így kimutatott legmeghatározóbb (71,53%-os) súlyarányt képviselő **összesen bevétel 20.485 e/Ft-ban** realizálódott, ami **48,82 %-os** időarányos tervteljesítésnek felelt meg.

A mélygarázsban kiadott bérlet, illetve a napijegyekből származó bevétel tervezete 4.500 e/Ft volt, a teljesítés 2.580 e/Ft, **7,33 %-kal** időarányosan a várakozás fölötti, mely év végére tervezet szintű lehet.

A továbbszámolt költségtérítéseknél az időarányos bevételünk **11,37 %-al** a tervezet alatti, melyet a kisebb energia, illetve kevesebb víz felhasználással magyarázható. Meg kell jegyezni azonban, hogy a múzeumi irodáknál nincs térítés, míg a Kalóriánál a bérleti díjba beépült ez költség. Ez a bevételi tétel azonban költségként ugyanilyen összegben jelentkezett.

Az automaták bevételénél is csökkenés figyelhető meg, ami **13,57 %-os** mértékű volt, és ez az év további részére is valószínűsíthető. Az ital automata gyakori meghibásodása a kiesés fő oka.

Az egyéb bevételeknél a csökkenő betéti kamat állandósulását, a lekötött tőke növekménye sem tudta ellensúlyozni, ezért a kamatbevételünk csökkenő tendenciájú. Tovább folytatódik, az előző évek tendenciája. A beszámolási időszak adatai azonban még nem tükrözik az ez évre számított teljes kamatot. azok elszámolása a későbbiekre tehető. Az ebből származó bevétel nagysága nem tudja elérni, az éves tervezetet.

Költségek alakulása:

A költségek tervezésekor az **ésszerű és takarékos** gazdálkodás megvalósítását tűztük ki célul. Most a féléves tényadatok ismeretében elmondhatjuk, hogy a költség csoportok többségében a kiadásaink

időarányosan a tervezet szerint alatt alakultak. Azért is fontos ez a tény, mert látható, hogy a bevételi lehetőségek szűkülése miatt a kiadásokat ahhoz mérten kell igazítani.

Az éves tervezett kiadásainknak a 44,8 %-át használtuk fel, s így az időarányosan **5,2 %** -al csökkent. **Az összes költségünk pedig 25.152 e/Ft-ot** tett ki a fél év folyamán, a **tervezett éves 56.145 e/Ft-tal** szemben.

A költségek szerkezeti összetevőinek elemzésénél megállapítható, hogy az összes kiadásaink közel felét, **43,17 %-át a szolgáltatások képezik 14.224 e/Ft,** ezért igen fontos, hogy ezek a költségek a tervezet körül alakuljanak.

Számottevő költségtenyező, a csoporton belül, a vagyonvédelem (5.453 e/Ft). Említést kell tennem azonban, hogy a feladatellátáshoz az általuk bérelt szolgálati helyiségből éves szinten 2.628 e/Ft bevételünk keletkezik. A távfűtés (3.855 e/Ft), takarítás (1.680 e/Ft), a tulajdonosnak fizetett bérleti díj (1.463 e/Ft). Fűtési költségünk, az energia árak, és az időjárási viszonyok függvényében változik. Éves előirányzata csak valószínűsíthető, addig a többi szolgáltatásoknál szerződésben rögzített díjtételek mellett a tervezet pontosan számítható, így ha rendkívüli esemény nem történik az éves előirányzat tartható lesz.

Az egyéb szolgáltatások adatait összevontan a szolgáltatások tartalmazzák. Felhasználás, azonban számottevően nem jelentős, ami elsősorban a banki költségeknél a növekvő tranzakciós terheket is tartalmazóan (161 e/Ft) mutatkozik.

Az anyagköltségek összességében a tervezett szint alatt alakultak. (42,56%) Ezen belül a villamos energia (1.472 e/Ft) kiadásának csökkenése egyrészt a takarékos felhasználásból ered, illetve a második félévben a klímák használat, valamint a korai sötétedéssel összefüggésben növekednek költségeink. A víz – csatornadíj (730 e/Ft) növekedése, elsősorban a korábbi években megnövekedett felhasználással összefüggő kapacitás bővítési hozzájárulás megfizetésének köszönhető. Közütemi költséghányad a múzeum felé nem került kiszámlázásra, azt cégünknek kell viselni, ami jelentősen befolyásolja eredményünket.

A bér és személyi jellegű kiadásainknál a bérköltség 4.802 e/Ft a személyi jellegű egyéb kiadások **1.089 e/Ft-ot,** míg a fentiekhez kapcsolódó bérjárulékok **908 e/Ft-ot** összesen **6.799 e/Ft** tettek ki, ami az összes kiadásaink **27,03 %-a,** összességében a tervezet szint alatt alakult (44,45 %).

Személyi jellegű egyéb kifizetések csak úgy, mint eddig a munkaszerződésben és a munkaügyi szabályzatban szereplő útiköltség térítés címén számoltunk el.

Személyi állományunk az ügyvezetés mellett, 1 fő teljes és 1 fő 6 órás munkaidejű állományi létszámmal a piac üzemeltetését a kívánt szinten biztosítani tudjuk úgy, hogy számos feladatot szerződéses vállalkozás útján oldunk meg, ami nem bérköltségként és annak járulékaiként, hanem a működési költségén belül szolgáltatási kiadásként vesszük számításba.

A ráfordítások az összes kiadás **6,3 %-át** jelentették, ami **1.606 e/Ft** összegben jelentkezett. A legjelentősebb kiadás itt az a 840 e/Ft használatbavételkor azonnal elszámolt költség, amit a sátorponyvák cseréjére fordítottunk. Jelentősebb kiadás, a tervszerinti értékcsökkenés (202 e/Ft), és a helyi adó előleg, (300 e/Ft) címén merültek fel.

Eredmény alakulása:

Az előzőekben részletezett, majd összegzett **bevételi és kiadási tény adatok összevetése** alapján 3.485 e/Ft adózás előtti eredmény mutatkozik, ami időarányosan több, mint az éves előirányzat. Az adókötelezettség (349 e/Ft) figyelembevétele után pedig **3.136 e/Ft nettó** eredményt könyvelhetünk el az év első félévének gazdálkodása során.

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2017. évi beszámoló elfogadásakor az adózott eredményből a tulajdonos önkormányzat részére **3.000 e/Ft** osztalék átutalásra került.

A beszámolóban igyekeztünk átfogó tájékoztatást adni a Kft. elmúlt félévi gazdálkodásáról az időarányos terv teljesítéséről, valamint az év hátralévő részének várakozásairól. A mellékelt táblázatokban számszerűsítettük a bevételeket, az eddigi működés kiadásait és az elért eredményt.

Összességében elmondható, hogy a bérleti díjak stagnálása - csökkenő bevételek mellett a hozzá igazított kiadásokkal az előirányzott tervezett éves eredmény elérhető lesz, a **fél év során azt lényegében** túlteljesítettük. A második félév eredményét csökkenteni fogja, a takarítási szolgáltatás díjának emelkedése, valamint a már említett katasztrófavédelmi előírások betartásához elengedhetetlenül szükséges karbantartások, és szolgáltatások díjai. **Az itt említett költségek II. féléves növekedésének előrevetítésével, a tervezett éves eredménnyel számolunk.**

A mellékletként csatolt főkönyvi, és eredmény táblázatban szerepel a félévi helyi adó mértéke (300 e/Ft). Könyvelni viszont, csak az év végi zárást követően lehet.

A 2018. évi első féléves gazdálkodásról szóló beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel, és a Kft. felügyelő bizottságának jegyzőkönyvi kivonatával kiegészítettük.

A Gödöllői Piac Kft. felügyelő bizottsága elfogadásra javasolja a cég első féléves gazdálkodásáról készült beszámolót.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a Piac Kft. 2018. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására.

Gödöllő, 2018. augusztus 22.

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Adószám: 11892508-2-13


Fekete Zoltán
ügyvezető

Gödöllői Piac Kft. Bevételei

2018. év

Megnevezés	2018. évi Terv adatok (eFt)	2018. I. félévi Tény adatok (eFt)	2018. I. félév Teljesítés %	2018. évi Várható (eFt)
I. Bérleti díjak				
Raktárak	1800	1044		1800
Üzletek bérleti díjai	24020	13982		24020
Mozi	1200	600		1200
Egyéb	5940	1		5940
Összesen:	32960	15627	47,41%	32960
Asztalbérleti díjak	4000	2647		4000
Bérleti díjak összesen:	36960	18274	49,44%	36960
Helypénz*	5000	2211		5000
I. Összesen:	41960	20485	48,82%	41960
II. Mélygarázs				
Bérlet	3100	1723		3100
Napijegy	1400	857		1400
II. Összesen:	4500	2580	57,33%	4500
III. Továbbszáml.ktség.tér.				
KALÓRIA	4000	1950		4000
almérők szerinti térítés	6000	2929		6000
Egyéb költségterítés	2630	0		2630
III. Összesen:	12630	4879	38,63%	12630
IV. Automaták bevétele				
Italautomata	120	34		120
WC automata	300	119		300
IV. Összesen:	420	153	36,43%	420
V. Egyéb bevételek				
Kamat bevétel	200	5		200
Egyéb bev.(kártérítés)	1080	535		1080
V. összesen:	1280	540	42,19%	1280
I. - V. Mindösszesen:	60790	28637	47,11%	60790

Gödöllői Piac Kft. Költségei

2018. év

Megnevezés	2018. évi Terv adatok (eFt)	2018. I. félévi Tény adatok (eFt)	2018. I. félév Teljesítés %	2018. évi Várható (eFt)
I. Anyagköltség				
Fenntartási anyag	500	147		500
Villamos energia	4 000	1 472		4 000
Víz-, csatorna díj	900	730		900
Közüz. költséghányad (Múzeum)	0			0
Egyéb ag.	150	13		150
I. Anyagköltség összesen:	5 550	2 362	42,56%	5 550
II. Igénybevett szolgáltatások				
Bérleti díj	5 000	1 463		5 000
Karbantartás	2 500	1 021		2 500
Igénybe vett szolg.	600	154		600
Távfűtés	7 200	3 855		7 200
Könyvviteli szolg.	850	392		850
Vagyonvédelmi szolgálat	12 000	5 453		12 000
Könyvvizsgálat	100			100
Takarítás	3 600	1 680		3 600
Szemétszállítás	1 000	206		1 000
Egyéb szolg.	100			100
II. Szolgáltatás összesen:	32 950	14 224	43,17%	32 950
III. Egyéb szolgáltatás				
Hatósági, igazgatási	50			50
Bankköltség	300	161		300
Biztosítás	200			200
III. Egyéb szolgáltatás össz.:	550	161	29,27%	550
IV. Bérköltség				
Alapbér	9 945	4 622		9 945
Vezetői prémium	0			0
Jutalom	0			0
Állományon kívüli	0			0
Egyéb (FB. Tiszteletdíj)	360	180		360
IV. Bérköltség összesen:	10 305	4 802	46,60%	10 305
V. Személyi jell. egyéb kifiz.				
Munkába járás	120	56		120
Saját gk. Haszn.	850	450		850
Erzsébet utalv./SZÉP kártya	1 060	490		1 060
Reprezentáció	50	6		50
Egyéb személyi jellegű kifiz.	100	87		100
kifizetés összesen:	2 180	1 089	49,95%	2 180

Megnevezés	2018 évi terv adatok (e Ft)	2018. I. félévi Tény adatok (eFt)	2018. I. félév Teljesítés %	2018 évi terv adatok (e Ft)
VI. Bérjárulékok				
Bérjárulékok	2 200	847		2 200
Szakképzési hozzájár.	150	61		150
Egyéb	460			460
VI. Bérjárulékok összesen:	2 810	908	32,31%	2 810
VII. Ráfordítások				
Tervszerinti ÉCS	900	202		900
Haszn.vétekor azonnal elszámolt	100	840		100
Káreseménnyel kapcs. ktség.	100	230		100
Alapítványi támogatás	50			50
Egyéb ráfordítás	50	34		50
Helyi adó	600	300		600
VII. Ráfordítás összesen:	1 800	1 606	89,22%	1 800
I. - VII. Összes költség	56 145	25 152	44,80%	56 145

	2018.I.félév	2018. évi Várható
2018. bevétel:	28 637 Eft	60 790
2018. költség:	25 152 Eft	56 145
2018. Ieredmény:	3 485 Eft	4 645
Társasági adó 10%	349 Eft	465
Adózott eredmény:	3 136 Eft	4 180

1	1	8	9	2	5	0	8	6	8	2	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	8	2	9	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**

A vállalkozás címe: **2100 Gödöllő, Szabadság út 3.**

A vállalkozás telefonszáma: **06203341377**

Egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2018
üzleti évről

Gödöllő, 2018.08.10

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Adószám: 11892508-2-13



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz - 2018

2018.01.01 - 2018.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12 554 092	10 123 422	2 430 670	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	209 899	209 899	0	0
114	Szellemi termékek	209 899	209 899	0	0
11422	Egyéb szellemi alkotások	209 899	0	209 899	0
1149	Szellemi termékek ter. szer. értéksökkenése	0	209 899	0	209 899
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	7 322 528	5 344 920	1 977 608	0
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	7 322 528	5 344 920	1 977 608	0
1256	Piac épület	4 969 042	0	4 969 042	0
1257	Hamvay Kúria	2 353 486	0	2 353 486	0
1259	Üzemkörön kívüli ingat.terv.sz.écs.	0	5 344 920	0	5 344 920
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	4 181 665	3 728 603	453 062	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	2 678 189	2 495 203	182 986	0
1411	Egyéb gép,berendezés 50 e alatt	63 576	0	63 576	0
1412	Egyéb ber 50e Ft felett	2 614 613	0	2 614 613	0
1419	Üzemi gépek,berendezések ter. szer.écs.	0	2 495 203	0	2 495 203
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 370 936	999 763	371 173	0
1431	Irodai igazg. berendezések 50 e alatt	942 588	0	942 588	0
1432	Irodai eszközök 50 e Ft felett	403 653	0	403 653	0
1439	Irodai, igazg. ber.terv szer.écs	24 695	999 763	0	975 068
144	Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek	132 540	93 237	39 303	0
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések	132 540	0	132 540	0
1449	Üzemkörön kívüli ber. felsz. écs-e	0	93 237	0	93 237
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ter. szerinti	0	140 400	0	140 400
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	840 000	840 000	0	0
161	Befejezetlen beruházások	840 000	840 000	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	209 122 613	107 223 118	101 899 495	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	39 041 697	34 522 638	4 519 059	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	39 041 697	34 522 638	4 519 059	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	310 800	310 800	0	0
353	Készletekre adott előlegek	310 800	310 800	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 399 621	1 401 435	0	1 814
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	129 950	131 764	0	1 814
3614	Kozák Lászlóné pénztár tartozása	129 950	131 764	0	1 814
368	Különböző egyéb követelések	1 269 671	1 269 671	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	167 487 215	70 620 680	96 866 535	0
381	Pénztár	20 176 692	20 074 047	102 645	0
3811	Pénztár-számla	20 176 692	20 074 047	102 645	0
383	Erzsébet utalvány, szép kártya	354 000	354 000	0	0
384	Bankszámlák	35 824 358	31 630 633	4 193 725	0
3842	Elsz.betét számla K&H Bank	35 567 920	31 630 633	3 937 287	0
3843	OTP elsz számla	256 438	0	256 438	0
385	Elkülönített betétszámlák	95 282 165	3 012 000	92 270 165	0
3859	Lekötött betét K&H	95 282 165	3 012 000	92 270 165	0
389	Átvezetési számla	15 850 000	15 550 000	300 000	0
3891	Bank-pénztár forg. közötti átv.szla	15 850 000	15 550 000	300 000	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	883 280	367 565	515 715	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	883 280	367 565	515 715	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	883 280	367 565	515 715	0
4	FORRÁSOK	173 060 861	273 606 001	0	100 545 140
41	SAJÁT TŐKE	4 444 137	98 273 371	0	93 829 234

FŐKÖNYVI KIVONAT

Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz - 2018

2018.01.01 - 2018.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	90 829 234	0	90 829 234
4131	Előző évek eredménytartaléka	0	90 829 234	0	90 829 234
419	Mérleg szerinti eredmény	4 444 137	4 444 137	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 829 300	23 790 531	38 769	0
452	Rövid lejáratú hitelek	807 700	3 525 720	0	2 718 020
4521	Vevőtől kapott Óvadék	807 700	3 525 720	0	2 718 020
454	Szállítók	20 021 600	20 264 811	0	243 211
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	3 691 068	3 691 068	0	0
4543	Belföldi szolgáltatók	16 330 532	16 573 743	0	243 211
459	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	3 000 000	0	3 000 000	0
4591	Alapítókkal szembeni osztalékfizetési kötelezettség	3 000 000	0	3 000 000	0
461	Társasági adó elszámolása	1 412 864	0	1 412 864	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	843 000	903 661	0	60 661
4621	Bér és bérjell. lev SZJA	843 000	816 925	26 075	0
4624	Természetbeni juttatás ut. SZJA	0	86 736	0	86 736
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	112 540	0	112 540
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0	112 540	0	112 540
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	133 000	39 000	94 000	0
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	133 000	39 000	94 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	3 478 778	83 916	3 394 862	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	323 930	7 756 286	0	7 432 356
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	4 711 000	1 020 000	3 691 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	0	958 697	0	958 697
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	958 697	0	958 697
471	Jövedelemadó elszámolási számla	5 802 226	5 828 171	0	25 945
4711	Keresetelszámolási számla	5 802 226	5 828 171	0	25 945
47311	Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	514 000	542 477	0	28 477
47312	EB- és munkaerőpiaci járulékok	435 000	447 256	0	12 256
47313	NAV SZOCHO	889 000	946 756	0	57 756
47314	Egyszerűsített fogl. közterhe	40 000	40 000	0	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	71 000	96 597	0	25 597
4742	Szakképzési hozzájárulás	71 000	96 597	0	25 597
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 118 229	14 751 345	0	6 633 116
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 742 000	9 062 332	0	4 320 332
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	4 742 000	9 062 332	0	4 320 332
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 376 229	5 689 013	0	2 312 784
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	3 376 229	5 689 013	0	2 312 784
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	118 015 397	118 015 397	0	0
491	Nyitómérleg számla	118 015 397	118 015 397	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	27 991 234	3 402 908	24 588 326	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	2 787 842	426 197	2 361 645	0
511	Vásárolt anyagok költségei	2 781 751	426 197	2 355 554	0
5111	Fenntartási, karbantartási anyagok	44 450	0	44 450	0
5113	Irodaszer, nyomtatvány	92 685	0	92 685	0
5114	Villamosenergia	1 816 317	343 940	1 472 377	0
5115	Víz- és csatornadíj	803 544	73 857	729 687	0
5116	Tisztítószer	9 536	0	9 536	0
5117	Költséghányad	0	8 400	0	8 400
5118	Egyéb anyagok	15 219	0	15 219	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz - 2018

2018.01.01 - 2018.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
513	Egyéb anyagköltségek	6 091	0	6 091	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	17 175 865	2 952 016	14 223 849	0
522	Bérleti díjak	2 313 336	850 000	1 463 336	0
5221	Ingatlan bérleti díjak	2 153 336	850 000	1 303 336	0
5222	Eszközök bérleti díjai	160 000	0	160 000	0
523	Karbantartási költségek	1 082 376	60 956	1 021 420	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	28 060	0	28 060	0
527	Posta költség	3 045	0	3 045	0
528	Telefonköltség	148 712	9 962	138 750	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	13 600 336	2 031 098	11 569 238	0
5291	Távfűtés díja	4 650 005	795 178	3 854 827	0
5292	Könyvviteli szolgáltatás	392 450	0	392 450	0
5293	Vagyonvédelmi szolgáltatás	6 383 921	930 000	5 453 921	0
5294	Könyvvizsgálat	0	100 000	0	100 000
5295	Takarítás költsége	1 680 000	0	1 680 000	0
5297	Hulladékszállítás költsége	411 840	205 920	205 920	0
5298	Jogi képviselő díja	4 000	0	4 000	0
5299	Egyéb ig.vett szolg.	78 120	0	78 120	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	161 467	0	161 467	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	161 467	0	161 467	0
54	BÉRKÖLTSÉG	4 802 273	0	4 802 273	0
541	Bérköltség	4 622 273	0	4 622 273	0
5411	Alapbér költsége	4 414 773	0	4 414 773	0
5412	Egyszerűsített foglalkoztatás díjazása	207 500	0	207 500	0
546	Egyéb bérjell. kifizetés	180 000	0	180 000	0
5465	FB tagok tiszteledija	180 000	0	180 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 089 010	0	1 089 010	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	996 584	0	996 584	0
55102	Munkabajjárási költség	56 285	0	56 285	0
55103	Saját gk hiv.célú használata	450 299	0	450 299	0
55104	Erzsébet utalvány, SZÉP kártya ktg-e	354 000	0	354 000	0
55105	Pénzbeni cafetéria juttatás	136 000	0	136 000	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	92 426	0	92 426	0
5591	Kifizetőt terhelő szja	86 736	0	86 736	0
5592	Reprezetációs ktg	5 690	0	5 690	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	907 893	0	907 893	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	734 756	0	734 756	0
5612	SZOCHO	709 756	0	709 756	0
5614	Egyszerűsített fogl. közterhe	25 000	0	25 000	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	112 540	0	112 540	0
564	Szakképzési hozzájárulás	60 597	0	60 597	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 066 884	24 695	1 042 189	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	226 884	24 695	202 189	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	840 000	0	840 000	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	263 755	2	263 753	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	230 005	2	230 003	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	230 005	2	230 003	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	230 005	2	230 003	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	33 750	0	33 750	0
891	Társasági adó	33 750	0	33 750	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz - 2018

2018.01.01 - 2018.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	5 887 667	34 524 771	0	28 637 104
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	5 887 638	33 984 704	0	28 097 066
911	Alaptevékenység bevétele	5 887 638	33 984 704	0	28 097 066
9111	Bérleti díjak bevétele	4 695 150	22 967 883	0	18 272 733
91111	Raktárberleti díjak bevétele	45 000	1 089 078	0	1 044 078
91112	Üzletek bérleti díj bevétele	3 996 311	18 077 079	0	14 080 768
91113	Mozi Bérleti díj bevétele	200 000	700 000	0	500 000
91114	Asztalberleti díj árbevétele	453 839	3 101 332	0	2 647 493
91115	Egyéb bérleti díj bevétele	0	394	0	394
9112	Helypénz	7 087	2 218 555	0	2 211 468
9113	Mélygarázs árbevétele	365 773	2 946 166	0	2 580 393
91131	Parkolóberlet bevétele	365 773	2 089 223	0	1 723 450
91132	Napijegy árbevétele	0	856 943	0	856 943
9114	Továbbszámlázott ktg térítés	819 313	5 698 654	0	4 879 341
91141	Közüemi díjak továbbszámlázása	819 313	5 698 654	0	4 879 341
9115	Automaták árbevétele	315	153 446	0	153 131
91151	Italautomata bevétele	0	34 058	0	34 058
91152	WC automata bevétele	315	119 388	0	119 073
96	EGYÉB BEVÉTELEK	29	535 108	0	535 079
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	29	122 256	0	122 227
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0	104 600	0	104 600
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	29	17 656	0	17 627
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	412 852	0	412 852
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	412 852	0	412 852
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	4 959	0	4 959
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	4 959	0	4 959
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	4 959	0	4 959
1-4 számlaosztály összesen		394 737 566	390 952 541	3 785 025	
5-9 számlaosztály összesen		34 142 656	37 927 681		3 785 025
Mindösszesen		428 880 222	428 880 222		

Vállalkozás neve: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**

Statisztikai számjel: 11892508682011313

Cégjegyzékszám: 13-09-082992

A mérleg fordulónapja: 2018.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2018


Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 633	0	2 431
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 633	0	2 431
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	104 976	0	102 888
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	5 222	0	6 021
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	99 754	0	96 867
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	368	0	516
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	107 977	0	105 834

Gödöllő, 2018.08.10

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Adószám: 11892508-2-13
P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**

Statisztikai számjel: 11892508682011313

Cégjegyzékszám: 13-09-082992

A mérleg fordulónapja: 2018.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2018

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	93 829	0	97 614
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	86 385	0	90 829
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 444	0	3 785
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	6 029	0	1 587
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 029	0	1 587
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 118	0	6 633
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	107 977	0	105 834

Gödöllő, 2018.08.10

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Adószám: 11892508-2-13

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**

Statisztikai számjel: 11892508682011313

Cégjegyzékszám: 13-09-082992

A mérleg fordulónapja: 2018.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"
(össz költség eljárással)

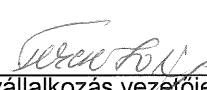
adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	57 984	0	28 097
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	644	0	535
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	34 621	0	16 747
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	16 981	0	6 799
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	491	0	1 042
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 815	0	230
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4 721	0	3 814
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	163	0	5
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	163	0	5
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 884	0	3 819
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	440	0	34
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 444	0	3 785

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Adószám: 11892508-2-13

Gödöllő, 2018.08.10

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)



Főnixbata Auditáló Kft
1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Pólus Center, Wall Street 21.
Adószám: 14786794-2-42
Bankszámla: 14100639-19845949-01000004

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

A Gödöllői Piac Kft 2018. I féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójáról

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft 2018. I féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójában, főkönyvi kivonatban és a bevételek és költségek részletezésével bemutatásra került a társaság bevételeinek alakulása, mely jól mutatja, hogy a bevételek közel féléves szinten azaz majd 50%-os szinten (47,11%) alakultak. A költségek azonban jóval alatta maradtak a féléves teljesítési szintnek, közel 44,8%-on teljesültek.

A bevételek közül a legjelentősebb arányú a 63,8%-kal a bérleti díjak, alig maradt el az 50%-tól.

Szinte valamennyi bevételei forrás a félévi szintnek megfelelően került teljesítésre.

A bevételek alakulása arra enged következtetni, hogy az üzleti tervben prognosztizált bevételi, illetve eredményterv megalapozottnak mondható és teljesíthető lesz.

A kiadásoknál, költségek alakulásánál megfigyelhető a takarékos gazdálkodás jegyei és azok eredményei, mivel a költségek a bevételek realizálási szintje alatt maradtak közel 3%-al. Így az eredmény féléves szinten 3.136 EFt-os összegben realizálódott. Ebből adódóan arra következtethetünk, hogy a várható eredménye a társaságnak 4.180 EFt-ban fog realizálódni.

Tisztelt Képviselő Testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Gödöllői Piac Kft 2018. I félévi tájékoztatóját vitassa meg és vegyék tudomásul, valamint a Gödöllői Piac Kft vezetésének a figyelmét hívják fel a további takarékos gazdálkodásra, hogy a most prognosztizált eredmény valóban realizálásra kerüljön.

Budapest, 2018. augusztus 21.

Bata János *sk.*
bejegyzett könyvvizsgáló

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

K I V O N A T


A Piac Kft. Felügyelő Bizottságának
2018. augusztus 22-i üléséről

5/2018.sz. FB. határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan elfogadják:

- A 2018. I. félév gazdálkodási beszámolóját.

Gödöllő, 2018. augusztus 22.


Balogh Gyula
FB. elnök

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

6. melléklet



**Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
Erzsébet Királyné Szálloda*****

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. szeptember 20.-ai ülésére

Tárgy: Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018 első félév gazdálkodásának beszámolója

Előterjesztő: Laurán Csaba ügyvezetőigazgató

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. telefon:(28)816-817 telefax:(28)414-859

www.ekhotel.hu

info@ekhotel.hu

Tisztelt képviselő Testület!

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. elkészítette 2018 évi első félévre vonatkozó üzleti jelentését a tulajdonos által történő jóváhagyás érdekében. A beszámolóhoz mellékelem a Kft. könyvvizsgálójának és Felügyelő Bizottságának jelentését.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. alaptevékenysége az Erzsébet Királyné Szálloda üzemeltetése, és üzlethelységeinek bérbe adása.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018.június 30.-ai:

Első féléves tevékenységének bevételei:	171.157,- E Ft
Első féléves tevékenységének költségei:	159.561,- E Ft
Adózás előtti eredménye:	11.596,- E Ft.

A mellékelt beszámolóból látható, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. tovább vitte azt a lendületet, amellyel az előző években sikerült növekedési pályára állítani a szállodát. Úgy a foglaltság, mint az árbevétel szempontjából országos átlag feletti szinten teljesítünk, a költségeket szinten tartjuk, a folyamatos fejlesztések mellett. Az üzemeltetésről elmondható, hogy stabil és biztonságos.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018 első féléves adózás előtti eredménye: 11.596,- E Ft.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018 első félévében befizetett az önkormányzatnak több mint közel 35 millió forintot az alábbiak szerint:

30.000,- E Ft bérleti díjat
2.360,- E Ft iparűzési adót
2.756,- E Ft idegenforgalmi adót.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018 évi első féléves beszámolójának az elfogadására.

**ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.**
2100, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2.
Adószám: 25441882-2-13
1.

Laurán Csaba
Ügyvezetőigazgató

Gödöllő, 2018. augusztus 22.



Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

2018 első féléves
Gazdálkodásának beszámolója

2018. augusztus 22.

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. telefon:(28)816-817 telefax:(28)414-859

www.ekhotel.hu

info@ekhotel.hu

1. Helyzetértékelés

A 2018 januárjával a 2015 decemberében megalakult Erzsébet Királyné Szálloda Kft. immáron a harmadik üzemeltetési évét kezdte meg, és tovább folytatta azt a magas színvonalú munkát, amellyel 2016-ban sikerült a szálloda foglaltságát 65%-os, majd 2017-ben 68%-os szint fölé emelni, amely az országos átlagnál magasabb volt. A 2018-ra meghirdetett tervek között továbbra is a hasonlóan jó eredmények elérése és a vendégek elégedettségének növelése a fő célkitűzés.

Az év első hónapjai a mindennapi üzemeltetés mellett, az éves nagytakarítással, a szálloda összes szobájának a kifestésével, a beruházások összehangolásával és megvalósításával teltek el.

A megkezdtek és befejeztük a fürdőszobák részleges felújítását, amelynek során kicseréltük a mosdókat, a csaptelepeket, nagy méretű a tükröket tettünk a kicsik helyet, és új szappan és tusfürdő adagolókat szereltünk a régiéik helyére.

Megtörtént az ágyak cseréje, a beszállító még a tavalyi évben kiválasztásra került, februárban megérkeztek a rugalmas ágyalapok, az úgynevezett „boxspring” -k, és rájuk a 23 cm vastag matracok. Méretüket tekintve 100 x 200 cm, és 180 x 200 cm nagyságúak, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfeleljenek.

A szobák komfortosságának a növelése érdekében, második ülőalkalmatossággént egy-egy fotellel gazdagítottuk a berendezési tárgyak sorát, illetve a szekrényekbe polcokat szereltünk be, a jobb pakolási lehetőségek érdekében. Lecseréltük a régi ágysálakat és díspárnákat, és az egész szállodában egységesen modern anyagú, vidám színvilágúak kerültek az ágyakra.

A megnövekedett szállodai és rendezvény forgalom biztonságos ellátáshoz lecseréltük az étteremben az elhasználódott székeket, valamint az egész étteremben felújításra került a falburkolat, egy új pincér szekrény, a mosdók előtt pedig egy nagy tükör és fogasok kerültek beépítésre.

A rendezvények színvonalasabb lebonyolításához a bálterembe vettünk 12 négyzetméternyi színpadelemet, amelyek különböző formában és magasságban állíthatók össze, így az elnöktáblánál helyet-foglalók, illetve a fellépők jobban kiemelkednek, és a hátsó sorokból is jól láthatóak.

A még 2016-ban elkészítettett szakvélemény szerint, az épületet több helyen is szigetelni kell a vízbeszivárgások ellen, és több helyen kell majd javítani a dilatációs csomópontokat. Ezeknek a munkálatoknak a kidolgozása, beárazása és a kivitelező cég kiválasztása még 2017-ben megtörtént. Az idei év első felében

több ütemben javításra kerültek a dilatációs csomópontok, kicserélésre került a garázslejárát vízelvezető csatornája, és a szomszédos telek felől megkezdődött a tűzfalnak a vízszigetelése, amely augusztus elejére fejeződött be.

A műemlék hivattal folytatott hosszú egyeztetés után megkaptuk az engedélyt, hogy a szálloda épületére felszerelhetünk egy világító Hotel feliratot, és az üzletek és az étterem is jól látható cégereket kaptak.

Az előző évekbeli és az idei fejlesztésekkel sikerült elérni, hogy az esedékessé vált Hotelstars szállodai minősítésen az eddigi 3* csillag helyett megkapjuk a **3* Superior** besorolást, amely egyrészt magasabb minőséget, másrészt pedig magasabb elvárást jelent a vendégek részéről.

Az első félév során több „fan-coil” is meghibásodott, így ezeknek cseréje a fűtés-hűtés biztosítása érdekében elengedhetetlenné vált, ki kellett kettőt cserélni, egyet az étteremben és egyet a bálteremben. A folyamatosan jelentkező műszaki problémákat igyekszünk költséghatékonyan megoldani, elsősorban helyi vállalkozók segítségével.

Az előző évben meghatározott irányvonal jó, mivel az Erzsébet Királyné Szálloda egy tipikus városi szálloda, ezért legfőbb ügyfélköre a vállalati (corporate) utazók. Értékesítési tevékenységünk során erre fektetjük a hangsúlyt, és folyamatosan kapcsolatban vagyunk a régi partnerekkel, de sikerült bővíteni a kört, jónéhány új a partnerrel is, akik folyamatosan, heti-havi rendszerességgel szállásolják el partnereiket, munkatársaikat.

A szálloda életében is érzékelhető a TEVA gyárnak a bezárása, mert szinte a nullára visszaesett az általuk generált havi több milliós forgalom, és két olyan nagy cég is befejezte a beruházásait, akik havi szinten magas bevételt hoztak. Ezeket a bevétel kieséseket turistacsoportokkal igyekszünk pótolni, de az alacsony fizetési hajlandóságuk miatt, a cél továbbra is a corporate és a rendezvény vendégforgalom szinten tartása és növelése.

A corporate ügyfelek mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a rendezvényturizmusra, az első félévben több nagy rendezvényt is lebonyolítottunk. Folyamatosan visszatérő vendégünknek számítanak a következő cégek Robert Bosch, Mercedes Benz, Borgwarner, T-System, Omexom, Ganz-Itron. A Corvinus Egyetem idén már ötödik alkalommal tartotta nálunk MBA nemzetközi mesterképzésének a záróeseményét, de Budapesti Gazdasági Egyetemnek is volt nálunk egy kétnapos tréningje.

A relaxációs szigetnek köszönhetően beindult a szabadidős turizmus is, a húsvéti időszakban, amikor az előző években csak egy-két szoba volt kiadva, sikerült majdnem teltházas foglaltságot elérni. A szálloda és az étterem több

esküvőnek volt a helyszíne már az első félévben is és ez a tendencia a második félévben is folytatódik.

A szálloda báltermét az előző évhez hasonlóan továbbra is Szekeres Erzsébet Magyar Örökség Díjas gödöllői textilművész „Szárnyvetés” című kiállításának alkotásai díszítik. A nagyméretű falikárpitok úgy a rendezvények esetében, mint a múzeumok éjszakáján nagy népszerűségnek örvendtek.

A bálterem volt a helyszíne az immáron harmadik évadját ünneplő Buzogány Márta közreműködésével útjára indított „Erzsébet színház” - nak, amely az első félévben 5 sikeres előadást tudhat maga mögött több mint négyszáz néző részvételével.

2. Bevételi adatok alakulása

A szállodák szezonálítását alapul véve az első félév mindig gyengébb, mint a második, ezt a tervnél is figyelembe vettük és 65,7 %-os kihasználtságot terveztünk, amelyet sajnos nem teljesítettünk.

2018 első félévében a szálloda átlagos kapacitás kihasználtsága 63,8 %-os volt, ami lényegesen több mint az országos átlagnál, amely 57,2 % volt, de a tervhez képest 1,9 % pontos elmaradást mutat.

2018 első félévében 7165 volt a kiadott szobák száma és 9682 vendégéjszakát regisztráltunk, amely a szobák tekintetében elmaradást jelent viszont a turistacsoportok számának növekedése miatt a vendégéjszakák száma a terv fölött alakult.

A Magyar Szálloda Szövetség által kiadott Trend Riport szerint:

„Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb növekedést az 5* kategóriában érték el a hotelek. Ezeknél a szobafoglaltság 60,9% (ami a bázisnál 2,1%ponttal gyengébb), a bruttó átlag szobaár 42.690 Ft (bázis i. 108,3%), a bruttó REVPAR 25.982 Ft (bázis i. 104,6%) volt. A 4* kategóriában a szobafoglaltság 64,4% (ami a bázisnál 0,3%ponttal magasabb), a bruttó átlag szobaár 19.064 Ft (bázis i. 103,4%), a bruttó REVPAR 12.284 Ft (bázis i. 104%) lett. A 3* szállodák 56,4% foglaltságot (a bázisnál 0,9% ponttal nagyobb), 12.284 Ft bruttó átlag szobaárat (bázis i. 104%), 6.880 Ft bruttó REVPAR-t (bázis i. 102,5%) értek el.”

Az Erzsébet Királyné Szálloda 3 csillagos hotelként szobafoglaltságban a 4 csillagos kategóriájú szállodákhoz közeli foglaltságot ért el. A bruttó átlagos szobaára **17.928,-** Ft volt, ami több mint **5.700,-** Ft-tal magasabb a saját kategóriájának átlagáránál, és mindössze **1.100,-** Ft-tal marad el a 4 csillagos

besorolású szállodák átlagos szobaárától. Ugyanezt megvizsgálva a REVPAR szempontjából a 3 csillagos kategória hasonló mutatóját 4.566,- Ft-tal tudtuk felülmúlni, és mindössze 818,- Ft-tal maradtunk el a 4 csillagos kategóriától, mert az Erzsébet Királyné Szálloda egy kiadható szobára jutó szobaárbevétele bruttó **11.446,- Ft** volt.

A szállodának két fontos bevételi forrása van, az egyik a szállodai szobák és a hozzákapcsolódó garázs, illetve rendezvénytermek értékesítéséből, a másik pedig az üzletek kiadásából származik. A többi bevétel csak átfutó tétel, mivel nagyrészt tovább számlázott szolgáltatásokat takar.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2018 I. félév terv	2018 I. félév tény
Kihasználtság %	65,7 %	63,8 %
Szállodai árbevétel	108602	108857
Vendéglátás bevétele	37595	36605
Terembérlet bevétele	2402	2795
Garázs bevétele	1969	2333
Bérleti díj és rezsidíj bevétele	14409	15612
Relaxációs sziget bevétele	1063	1163
Egyéb bevétel	2560	2640
Értékesítés bevétele	168600	170005

Az első félév során nem sikerült a foglaltságot növelni, viszont az átlagárát annak ellenére tudtuk emelni, hogy a reggeliért magasabb összeget fizetünk az étterem bérlőjének. Ez részben annak köszönhető, hogy a „corporate” partnerek elfogadták azt a kisebb áremelést, amit a fejlesztésekre valóhivatkozással kértünk tőlük, másrészt pedig a magasabb Euro-HUF árfolyamnak.

Gyakorlatilag minden területen terv szerint teljesítettünk vagy növekedést értünk el, kivéve a vendéglátás bevételeinél, mivel ez csak egy átfutó tétel, ezért azokat a rendezvényeket, amelyekhez nem kapcsolódott szobakiadás, csak terembérlet, az étterem direktbe számlázta a partner felé, mi pedig a terembérleti díjat kiszámláztuk az étteremnek. Mivel az 5 %-os ÁFA-val kiszámlázott tételek után, annak ellenére, hogy az csak egy átfutó tétel, a szállodának is meg kell fizetni a 4 %-os Turizmusfejlesztési hozzájárulási adót, azzal, hogy az étterem direktbe számlázott, itt ennél a tételnél is egy kis megtakarítást sikerült elérni.

Jelenleg minden üzlet ki van adva, és annak ellenére, hogy az évfolyamán volt egy pár bérlőcsere, az üzletek nem álltak üresen.

Össességében az első félév során több mint 170 millió Ft nettó értékesítési árbevétel realizáltunk, ami a tervhez képest 1,2 millió forintos többletet mutat.

A fenti a bevétel növekedést komoly értékesítési munkával értük el, amelynek eredménye a több rendezvény, a több Coporate partner, és az egyéni szabadidős turisták száma is jelentősen emelkedett.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2018 I. félév terv	2018 I. félév tény
Értékesítés bevétele (91)	168600	170005
Egyéb bevételek (96)	0	1089
Pénzügyi műveletek bevételei (97)	0	63
Összes bevétel (9)	168600	171157

Az egyéb bevételek között szerepel a biztosító által a káresemények enyhítésére kiutalt összeg, illetve a vendégek által fizetett kártérítés, amit az okozott károk megtérítésére fizetnek.

Itt jelentkezik az a juttatás is, amit a központi költségvetésből kaptunk, a munkaügyi hivatalon keresztül a fiatal pályakezdő kollégák után, akikkel az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló, Ifjúsági Garancia (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 8.2.1-15-2015-00001) munkaerőpiaci programban vettünk részt.

A pénzügyi műveletek bevétele a kapott folyószámla kamatokból és pénzügyi rendezések árfolyamnyereségéből adódik össze.

2018 első félévében az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes bevétele:

171.157.019,- forint volt.

3. Költség terv alakulása

A költségek a számviteli éves beszámoló alapján a következő képen alakultak, ebben a táblázatban azért nem szerepelnek tervszámok, mert a tervek elkészítésénél a szálloda üzemeltetése szempontjából sokkal részletesebb költségtervet dolgoztunk ki, és azok alapján készítjük el az elemzést a további táblázatokban.

Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Nettó adatok 1000 Ft-ban	2018 I. félév tény
Anyagköltség (51)	11479
Igénybe vett szolgáltatások költsége (52)	69992
Egyéb szolgáltatások értéke (53)	1512
Eladott áruk beszerzési értéke (814)	437
Eladott közvetített szolgáltatások értéke (815)	40079
Anyag jellegű ráfordítások	123499
Béreköltség (54)	17738
Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	3148
Bérbírlékok (56)	3746
Személyi jellegű ráfordítások	24632
Értékcsökkenés leírás (57)	8010
Egyéb ráfordítások (86)	3399
Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	21
Összes költség és ráfordítás (5+8)	159561

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 I. félév Terv	2018 I. félév Tény
Összes üzemeltetési költség	110906	114785
Összes nem a mindennapi üzemeltetéssel összefüggő költség	43179	44776
Összes költség és ráfordítás	154085	159561

Az árbevétel növekedés és a változó piaci helyzet magával vonta a költségek emelkedését is, az első félévben összeségében 3,5 %-os üzemeltetési költségemelkedés volt a tervhez képest.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 I. félév Terv	2018 I. félév Tény
Közvetlen. költség összesen	40327	41305
Belső személyi költség	26037	24862
Külsős személyzet költsége takarítás	8481	8367
Személyi költség összesen	34518	33229

A közvetlen költségek 2,4 %-os emelkedése, abból adódik, hogy a tervezetnél több reggelit kellett a vendégek után kifizetni az étterem üzemeltetőjének, ami kötelező eleme a szobaárnak.

A belső személyzetnél jelentkező költségmegtakarítás nagyrészt abból adódik, hogy az egész évre tervezett, a középvezetőknek kiírt prémium időarányos része nem lett kifizetve.

Az alacsony bérszínvonal miatt csak kezdő fiatalokat tudunk alkalmazni, akik amint megismerték a szakma alapjait tovább is állnak, mert Budapesten vagy külföldön lényegesen jobbak a kereseti lehetőségek. Az új munkatársak általában 25 év alattiak, akik még csak most kezdtek el dolgozni, ezért a fizetendő járulékoknál megtakarítást tudtunk elérni.

A külsős személyzet költségmegtakarítása az alacsonyabb kihasználtságból adódik, hiszen kevesebb szobát kellett takarítani a tervezetnél, és ez itt megtakarításként jelentkezik.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 I. félév Terv	2018 I. félév Tény
Közvetlen anyagköltség	1049	943
Fogyóeszközök	1254	1663
Mosoda költsége	2205	2814
Értékesítés közvetlen költsége	4508	5420

Az értékesítés közvetlen költségeinél megtakarítást értünk el, kevesebb üzemeltetési nyomtatványra volt szükség, mint amit terveztünk és olcsóbban is tudtuk beszerezni.

A fogyóeszközöknél a vásárolt textília több volt, amit beterveztünk, de az ügyfélkör átalakulása miatt, több lepedőt és párnahuzatot kellett beszerezni. Itt jelentkezik az ágysálak és a díspárnák költsége is.

A mosoda költsége is emelkedett, mert a nagyobb méretű ágyakhoz, nagyobb a textília súlya is, amit mosni kellett.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 I. félév Terv	2018 I. félév Tény
Áram	8000	7817
Víz-csatorna	1220	1127
Távhő díja	7500	7182
Energia	16720	16126
Karbantartó anyag	870	296
Egyedi karbantartás	1800	6361
Szerződéses karbantartás	893	856
Fenntartási költség	3563	7513
Technikai költségek	20283	23639

Az energia költségek a terveknel jobban alakultak, kis megtakarítás van mindenhol, ami összességében több mint félmillió forintos, 3,5 %-os megtakarítás eredményezett.

A fürdőszobák felújítása és az összes szobának a teljeskörű festése jelentős költséggel járt, ezért az egyedi karbantartás összege lényegesen magasabb a tervezetnél, ez azért van, mert a tervezésnél csak tisztasági festéssel számoltunk.

Az első félévben szerződéses karbantartás költségeit szinten tudtuk tartani és karbantartó anyagban sikerült megtakarítást elérni. Természetesen odafigyelünk a műszaki problémákra és a lehető legrövidebb időn belül kijavítjuk azokat, folyamatosak a felújítások és az állagmegóvási munkálatok, de csak így érhető el biztonságos, vendégközpontú üzemeltetés.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 I. félév Terv	2018 I. félév Tény
Reklámköltség	947	432
Szállodai jutalék	3261	4341
Hitelkártya jutalék	693	645
Marketing és jutalék költségek	4901	5418

Az Accenttel közös honlapunkon, egyre jobban teljesít, annak ellenére, hogy a „Google Adwords” kampányunkat felfüggesztettük egy időre és így

megtakarítást tudtunk elérni a marketing költségeknél. Bevezettük az „Availpro” rendszert, amely egységesen tudja kezelni az összes online foglalási rendszert, így sokkal gyorsabban tudunk reagálni, ha felszabadul szoba egy előtte teltházasnak ígérkező napon, ezáltal megnövekedett az utolsó pillanatban foglaló vendégek aránya a különböző foglalási portálokon, és ezért lett magasabb a nekik kifizetett jutalék összege.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 I. félév Terv	2018 I. félév Tény
Jogdíj Artisjus	252	257
Díszítés, parkosítás	72	43
Díszítés, megjelenés	324	300
Posta költség	36	34
Mobil telefon	174	172
Bérelt vonal, Internet	300	300
Telefon,ISDN,postaköltség	510	506
IT javítás, felügyeleti díj	480	480
Szoftver bérleti és követési díj	496	407
IT karbantartási díj	976	888
Kommunikáció költsége	1486	1394

A kommunikáció költségeiben nincs jelentős eltérés.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 I. félév Terv	2018 I. félév Tény
Irodai költségek	177	185
Bankköltségek	720	610
Jogi tanácsadás díja	300	300
Könyvelés, bérszámfejtés költsége	1610	1380
Könyvvizsgálat költsége	300	300
Egyéb szakértői díjak, vizsgálatok költségei, illetékek	618	475
Szakértői díjak	2828	2455
Adminisztrációs költség	3725	3250
Egyéb üzemeltetési költség	834	830

Az adminisztrációs költségeknél kisebb mértékű megtakarítás mutatkozik, ez részben azért van, kevesebb vizsgálatot kellett végezni, mert a jacuzzi vízmintái rendre jó értékeket mutattak, így elegendő a negyedévenkénti ellenőrzés. Az irodai és banki költségek, szinten vannak.

Az egyéb üzemeltetési költségek között a személyszállítás, a rovarirtás, a szakmai szervezetek tagdíjai jelentkeznek, ezek is a tervezett szinten vannak.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 I. félév Terv	2018 I. félév Tény
Közvetlen. költség összesen	40327	41305
Személyi költség összesen	34518	33229
Értékesítés közvetlen költsége	4508	5420
Technikai költségek	20283	23639
Marketing költségek	4901	5418
Díszítés, megjelenés	324	300
Kommunikáció költsége	1486	1394
Adminisztrációs költség	3725	3250
Egyéb üzemeltetési költség	834	830
Összes üzemeltetési költség	110906	114785

Összességében megállapítható, hogy az üzemeltetési költségek a tervhez képest 3,5 %-kal növekedtek, ami nagyrészt a fejlesztések miatt van.

4. Eredmény kimutatás

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2018 I. félév Terv	2018 I. félév Tény
Értékesítés bevétele	168599	170005
Összes üzemeltetési költség	110906	114785
GOP - Üzemeltetési eredmény	57694	55220

A szálloda nettó üzemeltetési eredménye a fenti táblázatban látható. A GOP -vagyis üzemeltetési eredmény- alatt az összes nettó bevételnek és az összes nettó a szálloda napi üzemelési tevékenységéhez szükséges költség különbözetét értjük. A tervek szerint első félévre 57.694,- Eft üzemeltetési eredményt terveztünk, amelytől 2,4 millió forinttal elmaradtunk, a tényleges üzemeltetési eredmény 55.220,- Eft.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó adatok 1000 Ft-ban	2018 I. félév Terv	2018 I. félév Tény
GOP - Üzemeltetési eredmény	57694	55220
Egyéb bevételek	0	1089
Iparűzési adó	-3035	-2360
Innovációs járulék	-337	-354
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	-1347	-672
Biztosítás	-660	-748
Management díjak	-1800	-1800
EBITDAR *	50515	50375
Ingatlan bérleti díja	-30000	-30000
Amortizáció	-6000	-8010
Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségei	0	-810
Üzemi tevékenység eredménye	14515	11555
Pénzügyi műveletek eredménye	0	41
Adózás előtti eredmény	14515	11596

*EBITDAR Kamatok, adózás, bérleti díj és értékcsökkenési leírás előtti eredmény.

Az üzemi tevékenység eredményének számításához a GOP-ból levonásra kerülnek még az alábbi költségek:

- Adók, biztosítások, management díjak
- Az önkormányzatnak fizetett ingatlan bérleti díja
- Amortizáció
- Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségei

és hozzá adódnak az egyéb bevételek:

- a régi ágyak értékesítéséből befolyt összeg
- a biztosítótól kapott káresemények kapcsán kapott kártérítés
- a központi költségvetésből kapott, pályázat útján elnyert támogatás a fiatal pályakezdő kollegák után.

A végleges adózás előtti eredményt úgy kapjuk meg, hogy az üzemi tevékenység eredményéhez hozzáadjuk a pénzügyi műveletek eredményét, ami jelen esetben 41 ezer forint többletet mutat, mert vevő és szállítói pénzügyi rendezések árfolyamnyeresége magasabb volt, mint a vesztesége.

Az első féléves tervet nem sikerült teljesíteni, de az elmaradás nem jelentős, ami második félévben korrigálható. Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. első féléves adózás előtti eredménye:

11.596,- EFt.

5. Második félév tervezett fejlesztései

A második félévben folytatjuk a megkezdett vízszigetelési munkákat. A szobákban a világítást tervezzük fejleszteni, az éjjeli lámpák helyett falikarokat szerelünk fel, a felszabaduló lámpák pedig az íróasztalokra kerülnek, így ott is megfelelő lesz a világítás, ha a vendégek dolgozni szeretnének a szobában.

A második félévben két pályázaton is szeretnénk részt venni, megpályázzuk a Zöld Szálloda címet, amelyhez többek között el kell készíteni a szálloda Környezetvédelmi szabályzatát, és szeretnénk újra megmértetni magunk „Az év szállodája” pályázaton is.

Az előző évekbeli és az idei fejlesztésekkel sikerült elérni, hogy az esedékessé vált, és júliusban megtartott Hotelstars szállodai minősítésen az eddigi 3* csillag helyett megkaptuk a **3* Superior** besorolást, amely egyrészt magasabb minőséget, másrészt pedig magasabb elvárást is jelent a vendégek részéről.

A fenti beszámolóból látható, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. tovább vitte azt a lendületet, amellyel az előző években sikerült növekedési pályára állítani a szállodát. Úgy a foglaltság, mint az árbevétel szempontjából országos átlag feletti szinten teljesítünk, a költségeket szinten tartjuk, a folyamatos fejlesztések mellett. Az üzemeltetésről elmondható, hogy stabil és biztonságos, annak ellenére, hogy egy kis elmaradás van a tervhez képest.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018 első féléves adózás előtti eredménye: 11.596,- E Ft.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018 első félévében befizetett az önkormányzatnak több mint közel 35 millió forintot az alábbiak szerint:

30.000,- E Ft bérleti díjat

2.360,- E Ft iparűzési adót

2.756,- E Ft idegenforgalmi adót.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018 évi első féléves beszámolójának az elfogadására.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2.
Adószám: 25441882-2-13
1.

Laurán Csaba

Ügyvezetőigazgató

Gödöllő, 2018. augusztus 22.

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest Márton út 32. tel: 1-2404399 primoraudit@indamail.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft
2018 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Kovács Gézané
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **Erzsébet Királyné Szálloda Kft** (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 2.) 2018. I. féléves gazdálkodásának, illetve az üzleti terv teljesítésének vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

Az értékelést megelőzően kijelentjük, hogy az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát.

A könyvvizsgálat elvégzése révén arra törekedtünk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat, valamint azt vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait.

A **Erzsébet Királyné Szálloda Kft** első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységről részletes és alapos tájékoztatást ad.

A társaság bemutatja a költségek és bevételek részletezését, valamint az éves tervhez hasonlított teljesítéseket.

A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezők.

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy ezen évközi számveteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak. Az adatok nem tartalmazzák az éves értékeléseket (pl. selejtezés ráfordítása, értékvesztés) és az éves adókat. (Helyi adó, Társasági adó)

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2018. első féléves tevékenységének bevétele 171.157 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 159.561 e Ft, amelynek eredményeként 11.596 e Ft az adózás előtti nyereség.

Véleményünk szerint a 2018. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

PRIMOR AUDIT Kft.
és Könyvvizsgáló Kft.
1038 Budapest, Miklós utca 32.
Adószám: 1233030-2-41

Kovács Géza

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2018. augusztus 22.



HATÁROZAT

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyrendjében elfogadott szabály szerint, elektronikus hírközlő eszközök közvetítésén keresztül megtárgyalta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018 évi első féléves gazdálkodásának a beszámolóját.

3/2018 (09.03.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018 évi első féléves gazdálkodásának a beszámolóját.

Gödöllő, 2018. szeptember 3.

Tóth Tibor
elnök