

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolóját az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)
- A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (röv. Számviteli tv.)
- 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 személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.)

Gödöllő Város **Önkormányzatának** bevételei 2014. I. félévi alakulásáról az **1. sz. tábla**, kiadásairól a **2. sz. tábla** tartalmaz adatokat, az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási kiadásokat feladatonkénti bontásban pedig a **2/a. sz. tábla** tartalmazza. A **2/b. sz. táblán** a pénzkészlet egyeztetést mutatjuk be.

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

A **4/a. sz. tábla** a költségvetési szervek engedélyezett létszámának alakulását mutatja be.

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

A.

Önkormányzati költségvetés

I. Bevételek (1. sz., 1/a. sz. tábla)

Az önkormányzati **összes bevétel** eredeti előirányzata **7.324.660 E Ft**, módosított előirányzata **9.965.400 E Ft**, a pénzforgalmi teljesítés összesen **6.142.337 E Ft** 2014. június 30-ig, ami a módosított előirányzat 61,6%-a az alábbiak szerint:

1. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek eredeti és módosított előirányzata is **3.358.208 E Ft**, a teljesítés **1.802.948 E Ft**. Félévig a módosított előirányzat 53,7%-a realizálódott a következő részletezés szerint:

a./ Adók

Adóbevételeként az éves szinten tervezett 2.957.000 E Ft módosított előirányzathoz képest **1.732.147 E Ft** bevétel folyt be, ami 58,6%-os teljesítésnek felel meg.

Helyi adóbevételek adónemek közti megoszlása:

	Mód. előirányzat	Teljesítés
Építményadó	475.000 E Ft	241.043 E Ft
Telekadó	130.000 E Ft	63.300 E Ft
Iparüzési adó	2.250.000 E Ft	1.363.182 E Ft
Idegenforgalmi adó	6.000 E Ft	2.447 E Ft
Helyi adók összesen:	2.861.000 E Ft	1.669.972 E Ft

Az **építményadó** 50,7%-ban, a **telekadó** 48,7%-ban teljesült, az év végére biztosított ezen jogcímenek az előirányzat összegének az elérése.

Iparüzési adóban a tervezett 2.250.000 E Ft 60,6%-a realizálódott. A 2013. adóévre történő befizetések elszámolása a 2014. májusi adóbevallások feldolgozása után történik, ennek eredményeként az adózóink 226.000 E Ft többletbefizetés visszautalását kérték. 2014. június 30. napjáig a költségvetési elszámolási számlára 987.400 E Ft került átutalásra. Az 1.363.182 E Ft technikai jellegű könyvelési tétel, amely az év végéig rendeződik. A szeptemberi és decemberi adófizetési kötelezettség eredményeként a költségvetésben tervezett adóbevétel teljesítése az év végére realizálódni látszik.

Idegenforgalmi adó címen az I. félévben 40,8%-os bevétel teljesült, azonban az adónem jellege miatt az év végéig 100%-os teljesítés várható.

Gépjárműadó címén 96.000 E Ft tervezett összegből 64,8%, **62.175 E Ft** folyt be. 2014 évben többletbevétel elérésére számítunk.

b./ Bírságok

Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék

A 2014-re tervezett 13.500 E Ft előirányzat a folyamatos kamatcsökkenés ellenére, a végrehajtási és az ellenőrzési eljárások eredményeként **8.480 E Ft** összegben, 62,8%-ban teljesült, az év végére többletbevétel elérésére számítunk.

c./ Díjak

Talajterhelési díj

Az előirányzat 4.000 E Ft, melyre **2.289 E Ft** befizetés történt, ami 57,2%-os teljesítésnek felel meg. A számlaegyenleg értesítők megküldése után további befizetéseket várunk, a tervezett előirányzat teljesülése várható.

d./ Önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel

A módosított előirányzat 383.708 E Ft-os összegéhez képest **60.032 E Ft** teljesült (15,6%):

Lakbérbevételek módosított előirányzata 6.100 E Ft, a teljesítés **2.718 E Ft**, 44,6%-os.

Deák téri lakások lakbérbevételeinek módosított előirányzata 14.500 E Ft, a teljesítés **6.480 E Ft**, ami 44,7%-nak felel meg. Itt a bérlők fizetési fegyelme változatlanul jó.

Lakáshasználati díjak módosított előirányzata 1.800 E Ft, a teljesítés **545 E Ft**, 30,3%-os.

A Deák Ferenc téri bérlői körben több esetben jelent meg néhány havi bérleti díj felhalmozása, 4 esetben nagyobb mértékű tartozás keletkezett. A vegyes tulajdonú lakóépületekben található lakások, a szociális céllal bérbe adott lakások, valamint a jogcím nélkül használt lakások esetében évek óta ugyanarra a körre jellemző a fizetési kötelezettség teljesítésének hiánya vagy minimális mértéke.

A 2014-es évet tekintve a bevételek az év első felénél az időarányos előirányzathoz képest mérsékeltebben alakultak. A lakásgazdálkodási tevékenységben továbbra is nagymértékű kintlévőség tapasztalható.

Nem lakás célú bérleti díjak módosított előirányzata 14.092 E Ft, a teljesítés **6.884 E Ft**, 48,9%-os. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, valamint a garázsbérleti díjak bevételei az év első felében időarányosan teljesültek.

A **Királyi Váro kávézójának bérleti díjaként** 2014. június 30-ig **406 E Ft** bevétel folyt be a 1.219 E Ft módosított előirányzatra, ami 33,3%-os teljesítésnek felel meg.

Az **oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeire** összességében 13.000 E Ft-ot terveztünk. 2014. I. félév végéig **3.129 E Ft** folyt be ezen a címen, ami 24,1%-os teljesítésnek felel meg.

2013. január 1-jétől kezdődően az önkormányzathoz került az önkormányzat tulajdonát képező köznevelési intézményi ingatlanokban lévő sportcélú ingatlanrészek sportcélú hasznosítása, valamint az egyéb helyiségeinek (pl. tanterem, büfé, uszoda stb.) hasznosítása.

A tornatermek és a tornacsarnokok hasznosítását 2013. március 1-jétől a Gödöllői Sport Közalapítvány vette át, míg az egyéb helyiségek hasznosításának joga az önkormányzatnál maradt. A Közalapítvány a hasznok szedése, mint vagyoni értékű jog átengedéséért és a vagyoni értékű jog gyakorlását elősegítő ingatlanhasználatért szolgáltatás nyújtása-bérlet jogcímen köteles az önkormányzatnak bérleti díjat fizetni.

Az intézményi bérleteknél a bérloki mulasztás 1-2 havi hátralék felhalmozásában, vagy egy-egy eseti bérbevétel díjának elmaradásában jelentkezett.

A **Táncsics Mihály úti sportpálya** 9.430 m² nagyságú részére, amelyen az új műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klubbal kötöttünk hasznosítási szerződést. A díjat a hasznosítási szerződésben rögzített feltételekkel, évente kell megállapítani. 2014-ben 7.200 E Ft **bérleti díjat** várunk ezen a címen, melyből **480 E Ft** folyt be június 30-ig a jelenleg érvényes szerződés szerint. A hasznosítási szerződés az év II. felében kerül módosításra, melynek eredményeként a költségvetésben tervezett bevételi összeg realizálódását várjuk év végéig.

A **G-Magistratus Zrt. bérleti díjaként** 2014-ben az üzleti terve alapján 15.240 E Ft bevételt terveztünk. A június 30-ig befolyt bevétel ezen a jogcímen bruttó **8.890 E Ft** (58,3%), mely tartalmaz 2013-ról áthúzódó befizetést is.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)

2014. június 30-ig: **4.805 E Ft** árbevételünk keletkezett az önkormányzati lakások értékesítésből, valamint a lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönök megtérüléséből a módosított előirányzat 7.400 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, a vízi-közmű vagyon használatba adásáról szóló szerződés 8-9. pontja alapján a **bérleti díjat** negyedévente, teljesítményarányosan számlázzuk. 2014-re vonatkozóan összességében 221.980 E Ft bérleti díjra számítunk, mely tartalmazza a 2013-ról áthúzódó hátralékos összeget is 71.980 E Ft értékben. Június 30-ig nem történt teljesítés a DMRV részéről, ugyanis a rezsicsökkentés hatásának eredményeként likviditási problémákkal küzdenek.

A **VÜSZI Gödöllői Nonprofit Kiemelten 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 **3.231 E Ft** folyt be az önkormányzat számlájára, ami az időarányostól azért tér el, mert tartalmazza a 2013. IV. negyedévi bérleti díjat is, melynek pénzügyi teljesítése áthúzódott 2014-re.

A **Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.-től** a jelenleg élő szerződés alapján 4.572 E Ft **bérleti díjat** várunk 2014. év során, melyből az időarányos teljesítésnek megfelelően **2.286 E Ft** folyt be június 30-ig.

2014-ben a **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. vagyonbérleti díjaként** 402 E Ft kerül tervezésre, ebből félévig **201 E Ft** bevételt kaptunk.

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 2014. június 30-ig összesen **1.526 E Ft-ot** utalt át. Az időarányoshoz képest mutatkozó eltérés oka, hogy a második negyedévi bérleti díj egy része nem folyt be a félév végéig.

A **Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.** a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után **vagyonkezelési díjat** fizet, melynek mértéke a tárgyévi üzleti terv szerinti, a közfeladat ellátásával kapcsolatos, önkormányzati támogatás nélkül számított saját bevételeinek 0,6%-a, ennek alapján bruttó 2.017 E Ft vagyonkezelői díjat várunk. Az összeget szerződés szerint kiszámláztuk, de csak a II. félévben fog realizálódni.

A távhőszolgáltatói és hőtermelői közművagyon vagyonkezelésébe lett adva a **Gödöllői Távhő Kft.** részére 2014. január 1-jével. A vagyonkezelői szerződésben vagyonkezelői díj lett meghatározva, azonban a jelenleg érvényes jogi szabályozás (Mötv., Áht., Számviteli tv.) miatt a vagyonkezelési szerződést módosítani szükséges az év második felében, így a tervezett díjbevétel is annak alapján kerül majd változtatásra.

A **Zöld Híd Régió Kft.** szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában - várhatóan 30.000 E Ft **bérleti díjat** fizet számunkra 2014-ben az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. 2014. I. félévben bérleti díjként **18.451 E Ft** folyt be.

2. Intézményi működési bevételek

Ezen a címen az eredeti előirányzat **81.559 E Ft**, a módosított előirányzat **277.994 E Ft**, a teljesítés **142.972 E Ft**, ami 51,4%-nak felel meg, azaz időarányosnak mondható. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti jelentős eltérés a gyermekétkeztetés számviteli kezelésében történt technikai változásokkal magyarázható: 196.435 E Ft bevételi előirányzat-emelés történt 2014. április 30-án, ugyanis 2014-től nem támogatásként, hanem számla ellenében kerül kifizetésre a kötelező gyermekétkeztetési feladat kiadása, és a térítési díj bevételeknek is meg kell jelenniük az Önkormányzat könyveiben az állami támogatás év végi elszámolása érdekében.

Bírságok 14.500 E Ft-os módosított előirányzatára a bevételek 71,8%-a folyt be az alábbiak szerint:

helyszíni bírság	9.489 E Ft
<u>közigazgatási bírság</u>	<u>918 E Ft</u>
Összesen:	10.407 E Ft

Közterület-foglalási díjak módosított előirányzata 18.851 E Ft, a teljesítés **9.089 E Ft** (48,2%).

A **garázközterület foglalási díjak** tekintetében a tervezett 2.511 E Ft-tal szemben **1.248 E Ft** bevétel érkezett, ami 49,7%-os teljesítésnek felel meg.

Földterület bérlet, haszonbérleti díjaknál a 940 E Ft-os módosított előirányzatra **407 E Ft** teljesítés érkezett (43,3%). Az időarányostól történő eltérés oka, hogy az éves díj megfizetésének határideje szeptember 30-a. 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 14.757 E Ft értékben, bevétel azonban nem realizálódott június 30-ig, ugyanis a 2014-re előírt fakitermelések és egyéb munkák nem kezdődtek meg az első félévben.

Kamatbevételek címén 2014-ben 20.000 E Ft-ra számítottunk a folyószámla kamatából, valamint a lekötött betétek utáni kamatból, melyből **3.783 E Ft** (18,9%) realizálódott a félév

végéig. A lekötött betétek jelentős része a II. félévben jár le, így a kamatbevétel is akkor fog realizálódni.

Kártérítésként nem terveztünk bevételt, ezzel szemben **10 E Ft** folyt be 2014. június 30-ig, mely a biztosítótól kapott kártérítések összegét tartalmazza.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtását szabályozó 229/2012. (II. 12.) Kormányrendelet 8. számú mellékletének 24. pontja alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, Gödöllő Város Önkormányzatának működtetésében lévő **Frederic Chopin Zeneiskola** képzésében való részvétel érdekében befizetett **térítési- és tandíjak 30%-a** a működtetőt illetik meg. Ezen a címen 5.000 E Ft bevételt tervezünk 2014-ben, melynek 56,9%-a, azaz **2.845 E Ft** folyt be az önkormányzat számlájára június 30-ig.

A **gyermekétkeztetés térítési díj** bevételének módosított előirányzata 196.435 E Ft, melyből **97.812 E Ft** realizálódott az I. félév végéig.

Egyéb bevételek címen 5.000 E Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 2014. félév végéig már összesen **17.371 E Ft** folyt be. Ez tartalmazza az ELMŰ-től érkezett áramdíj- és a TIGÁZ-tól kapott gázdíj elszámolásból származó visszatérítéseket, valamint a VOLÁNBUSZ Zrt.-től a 2013. évi túlkompensáció miatt visszakapott támogatási összeget. A VOLÁNBUSZ Zrt. 2014. áprilisban a túlkompensáció elkerülése érdekében 11.958 E Ft-ot utalt vissza az Önkormányzat részére, ugyanis 2013-ban a társaság bevételei összességében ennyivel haladták meg a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a méltányos, ráfordítás alapon számított 5% mértékű nyereség együttes összegét.

3. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek eredeti előirányzata **439.833 E Ft**, a módosított előirányzata **568.933 E Ft**, a félév végéig befolyt bevétel **81.371 E Ft**, ami 14,3%-os teljesítésnek felel meg. Az időarányoshoz képest mutatkozó elmaradás főként azzal indokolható, hogy a tervezett ÁFA visszatérülésből csupán 1,3% realizálódott az I. félév végéig.

ÁFA visszatérülés: Azon beruházások esetében, ahol jogosultak vagyunk az ÁFA visszaigénylésre 476.192 E Ft módosított előirányzatra **6.140 E Ft** bevétel folyt be 2014. I. félévben. A szennyvíz tisztító telep rekonstrukciója kapcsán jelentős ÁFA visszatérülésre számítunk év végéig.

Továbbszámlázott kiadások bevétele címen összesen 25.741 E Ft-ot terveztünk módosított előirányzatként, ezzel szemben **31.127 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 Intézményfenntartó Központ felé továbbszámlázott kiadásokat, valamint az önkormányzati intézmények közüzemi számláit is. A szolgáltatókkal megkötött szerződés alapján a városi közüzemi költségek csökkentése érdekében az intézmények közüzemi számláit is az önkormányzat nevére szóló számla tartalmazza. Mivel a közüzemi kiadások az intézmények költségvetéseiben lettek megtervezve, az önkormányzatnál teljesített kifizetések részükre továbbszámlázásra kerültek, mellyel egyidejűleg az előirányzat rendezése is megtörtént. A jogcímen mutatkozó túlteljesítés oka, hogy a módosított előirányzat a május 31-vel zárult időszak adatai alapján került megemelésre, a teljesítési adatok pedig a félév végéig tartalmazzák a továbbszámlázásokat.

Ingatlanértékesítés bevételeként 51.000 E Ft került tervezése, melyből félév végéig **26.745 E Ft** folyt be az Ady Endre sétány 12. szám alatti lakótelek értékesítésének vételáraként.

Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulásként 3.000 E Ft bevételt terveztünk éves szinten, mellyel szemben június 30-ig már **4.359 E Ft** bevétel folyt be a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések befizetéséből.

Pénzügyi befektetések bevételeként 13.000 E Ft folyt be, mely két részből áll: a Gödöllői Piac Kft.-től 3.000 E Ft osztalékot, valamint a Gödöllői Üzleti Park Zrt.-ben lévő részesedésünk értékesítéséből 10.000 E Ft bevételt kaptunk. Ennek alapján az előirányzat 100%-ban realizálódott az I. félév során.

4. Önkormányzat költségvetési támogatásai

Ezen a címen eredeti előirányzatként **1.082.096 E Ft**, módosított előirányzatként **3.008.658 E Ft** került tervezésre. A teljesítés **2.478.499 E Ft**, ami 82,4%-nak felel meg.

a./ Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Ezen a címen az 1.085.698 E Ft módosított előirányzatra 2014. június 30-ig **560.467 E Ft** folyt be, ami a módosított előirányzat 51,6%-a.

	Mód. előirányzat	Teljesítés
Egyéb önkormányzati feladatok tám.	43.216	22.472
Óvodaped. és munkájukat segítők bértám.	493.895	250.056
Óvodaműködtetési támogatás	61.618	31.353
Egyes jövedelempótló tám. kiegészítése	99.371	48.319
- rendszeres szociális segély	20.628	11.849
- lakásfenntartási tám.	21.384	10.160
- foglalkoztatást helyettesítő tám.	56.909	26.120
- óvodáztatási tám.	450	190
Hozzájárulások a pénzbeli szoc. ellát.-hoz	31.757	16.514
Egyes szociális és gyermekjóléti fel. tám.	123.865	64.410
Az idősek átm. és tart. szoc.szak. ellát.tám.	55.397	28.806
- finansz. sz. elismert szakmai dolg. bértám.	39.091	20.327
- intézmény-üzemeltetési tám.	16.306	8.479
Gyermekétkeztetés támogatása	126.094	65.569
- finansz. szemp. elismert dolgozók bértám.	102.441	53.269
- gyermekétkezt. üzemeltetési tám.	23.653	12.300
Települési önk. kulturális felad. tám.	50.485	32.968
- könyvtári és közműv.felad. tám.	36.494	18.977
- muzeális intézm. feladatok tám.	13.991	13.991
Összesen	1.085.698	560.467

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról hozott kormányrendelet [368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet] 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a nettó finanszírozás keretében az első hat hónapban a tárgyévi előirányzat 52%-a került kiutalásra. Ezzel szemben a ténylegesen leutalt támogatás 51,6%, mert az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésén belül - a ténylegesen kifizetett ellátások alapján - több jogcím esetén is az időarányosnál alacsonyabb összeg került lehívásra június 30-ig.

Az állami támogatás év végéig várható alakulása:

1. Azon óvodai nevelésben résztvevő gyermekek tényleges létszáma, akik 2013. október 1-je után töltötték be 3. életévüket, és a köznevelési statisztika időpontját követően, de legkésőbb december 31-ig az óvodai nevelésüket megkezdték, 4 fővel csökkent a támogatás – 2013. novemberi – igénylése során becsülthöz képest.

Ennek eredményeként az **óvodapedagógusok bértámogatása** jogcímen változott a támogatás alapjául szolgáló számított pedagógus létszám az eredetileg tervezett 94,3-ról 94,0 főre. Így a támogatás **802 E Ft-tal csökken** a júliusi és az augusztusi nettó finanszírozás keretében.

2. A Magyar Államkincstár 2014. március végén helyszíni ellenőrzést tartott az önkormányzatnál, melynek során két jogcímet vizsgáltak. A helyszíni ellenőrzésről készített jegyzőkönyv, valamint az azt módosító végzés alapján a júniusi állami támogatás-módosítás során nyújtottuk be módosítási igényünket az Államkincstár felé.
3. Az **óvodaműködtetési támogatás** a gyermeklétszám fent részletezett csökkenése miatt változik, melynek hatásaként **149 E Ft-tal kevesebb támogatásra vagyunk jogosultak**. Ennek érvényesítése szintén a júliusi-augusztusi nettó finanszírozások keretében történt.

Az illetékes miniszterek döntéséről augusztus közepén kaptuk meg a kiértékelést, melynek alapján

- az **idősek átmeneti és tartós szociális ellátási feladatok intézmény-üzemeltetési támogatása 4.231 E Ft-tal emelkedik,**
- a **gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása pedig 73 E Ft-tal nő.**

A támogatási összeg emelkedésének hatása először az augusztusi nettó finanszírozásban fog realizálódni, majd azt követően év végéig időarányosan minden hónapban.

b./ Központosított támogatás

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 3. számú melléklete alapján az alábbi jogcímenek kaptunk központosított állami támogatást összesen **25.421 E Ft** összegben:

- Üdülőhelyi feladatok támogatásaként **4.727 E Ft** bevétel folyt be a költségvetésben tervezett 9.091 E Ft-os előirányzattal szemben a költségvetésről szóló törvény 3. mellékletének 15. pontja alapján.
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatásaként Gödöllő Város Önkormányzata 2014. június 30-ig összesen **649 E Ft** központosított támogatást kapott a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 17. pontjában foglaltak szerint. A jogcím előirányzata 1.298 E Ft.
- A 2013. évről áthúzódó (december havi) bérkompenzáció támogatásként **3.135 E Ft** folyt be a költségvetésről szóló törvény 3. mellékletének 13. pontja alapján.
- Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatosan keletkező bevételekiesés ellentételezéseként **700 E Ft** támogatást kaptunk a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 3. pontjában foglaltak alapján.
- A gyermekszegénység elleni program keretében nyári szociális gyermekétkeztetés címen **2.376 E Ft**-ot kapott az önkormányzat központosított támogatásként. Az étkeztetést a Kalória Kft. biztosítja a gyermekek részére.
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként **1.960 E Ft** folyt be 2014. június 30-ig, melyet a Könyvtár részére biztosítottunk.
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként **1.874 E Ft**-ot kaptunk 2014. I. félévében, mely összeget a Művészetek Háza részére átutaltuk.
- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen, a 262/2004. (IX.23.) Kormányrendelet alapján **100 E Ft** központosított támogatás érkezett. Az előirányzat megemelésére szeptemberben kerül sor.
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatásként **9.900 E Ft** támogatást kapott az önkormányzat, mellyel kapcsolatban az előirányzat módosítása szeptemberben fog megtörténni.

c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás

- 2014. évi bérkompenzáció címen Gödöllő Város Önkormányzata részére **15.228 E Ft** egyéb központi támogatás került átutalásra az I. félév során.
- Az önkormányzatok 2014.02.28-án végrehajtott II. ütemű adóssághozjáról szóló törvény 67. § (7) bekezdése alapján az állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtott a Magyar Államkincstárán keresztül, melynek összege **1.870.386 E Ft**. A támogatást az E-2/2006 engedményezési szerződéssel (G-Magistratus) kapcsolatban fennálló hosszú lejáratú kötelezettségünk és annak járulékának kifizetéséhez kaptuk.
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Kormányrendelet alapján Gödöllő Város Önkormányzata a pótlékokhoz **6.997 E Ft** támogatást kapott 2014. június 30-ig.

5. Működési célú támogatási bevételek

Az eredeti előirányzat **62.826 E Ft**, a módosított előirányzat **150.134 E Ft**, a bevétel pedig félév végéig **112.504 E Ft**, ami a módosított előirányzat 74,9%-a.

a./ Működési célú támogatásértékű bevételek

A Munkaügyi Központtal 2013-ban megkötött szerződés alapján 2013. december 31-ig 14 fő közfoglalkoztatott bérére és annak járulékaira igényelhetünk támogatást. A 2013. novemberi és decemberi bérre együttesen 1.173 E Ft közfoglalkoztatási támogatás folyt be 2014. I. félévében a számlánkra. Ez az összeg a ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak 70%-a.

2013. decembertől újabb támogatási szerződés került megkötésre 2014. április 30-ig a Munkaügyi Központtal az ún. téli közfoglalkoztatásra. Az alkalmazott közfoglalkoztatottak bérére és annak járulékaira 100% támogatást igényelhetünk havonta. December és április között változóan 8-9 főt alkalmaztunk, utánuk június végéig összesen 4.571 E Ft-ot kaptunk közfoglalkoztatási támogatásként. 2014. június 30-ig így összesen **5.744 E Ft** bevétel realizálódott közfoglalkoztatási támogatásként.

A 2013-ban lezajlott „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat lebonyolításának kiadásaihoz – Gödöllőn több helyszínen megrendezésre került programokhoz - utólag **750 E Ft** támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól az önkormányzat.

A holokausz emlékévi támogatásaként **3.500 E Ft** érkezett az önkormányzat számlájára a rendezvények megvalósításához.

A 2013. évi állami támogatás elszámolás pénzügyi rendezésére a beszámoló beküldését követően 2014. II. negyedévében került sor, melynek eredményeként **11.025 E Ft**-ot kaptunk a Magyar Államkincstártól.

Az intézményektől összesen **72.783 E Ft** 2013. évi pénzmaradvány került elvonásra.

b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Unió forrásból

ÁROP-3.A.2 szervezetfejlesztés címen 40.000 E Ft bevételt várunk 2014-re a támogatási szerződés alapján, az abban meghatározott fizetési ütemterv szerint az önkormányzat – hatékonyságnövelés és költségcsökkentés szempontjainak figyelembevételével történő – szervezetfejlesztésre. 2014. június 30-ig **10.000 E Ft** támogatás folyt be összesen az önkormányzat számlájára.

c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól

Iskolaegészségügyi feladatokra az I. félév végéig **1.570 E Ft** bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett 3.140 E Ft időarányos teljesítésének felel meg.

d./ Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

Az Európai Bizottság Oktatás, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége által kiírt pályázaton 46.000 EUR támogatást nyert az önkormányzat a 2013. évi **testvérvárosi kapcsolatok támogatására**. A pályázati összeg egy része 2013. január hónapban érkezett a számlánkra, a fennmaradó összeget, azaz **7.132 E Ft**-ot 2014. I. félévében kaptuk meg.

6. Felhalmozási célú támogatási bevételek

a./ Európai Unió forrásból

A **KEOP-1.2.0 szennyvíztelep korszerűsítési pályázat** II. ütemének támogatását 2014-re – a teljes projekt támogatásával egyezően - 1.212.996 E Ft összeggel terveztük a pályázati szerződés szerint. A projekt szállítói finanszírozású, így a támogatás bevételeit a szállító kiegyenlítéséről kapott értesítés után számolhatjuk el. Az éves szinten elvárt bevételből **382.961 E Ft** folyt be 2014. június 30-ig.

A **KÖZOP 5.4.0 közösségi közlekedés fejlesztése** 100%-ban támogatott projekt. Pályázatunkra a félév végéig **33.319 E Ft** támogatást kaptunk.

A **főtéri szoborhoz** 5.000 E Ft pályázati forrást várunk a II. félév során a Nemzeti Kulturális Alap Vizuais Művészetek Kollégiumától (NKA).

b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel

A **Grassalkovich szoborhoz** a Nemzeti Kulturális Alapból 4.900 E Ft támogatást nyertünk, melyből 4.410 E Ft 2013-ban érkezett a számlánkra, 490 E Ft-ot pedig 2014-ben várunk. Az összeg a III. negyedévben folyt be az önkormányzat számlájára.

A Nemzeti és Kulturális Alap Vizuais Művészetek Kollégiuma köztéri szoborpályázatán a város 3.000 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a **Nagy Sándor szobor** projekt megvalósításához, melyből **2.700 E Ft** folyt be 2014. június 30-ig.

c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A **Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat** a hozzá 2013. utolsó negyedévében és 2014. I. negyedévében - a magánszemélyek által befizetett érdekeltségi hozzájárulásokból **6.326 E Ft**-ot utalt át a félév során az önkormányzatnak az 5.000 E Ft-os előirányzattal szemben.

Forgalomlassító küszöb építéséhez **447 E Ft** lakossági hozzájárulás érkezett az önkormányzat számlájára a költségvetésben nem tervezett bevételként.

7. Kölcsön visszatérülés, kölcsön bevétel

A dolgozóknak adott **munkáltatói kölcsönök** visszafizetéséből **1.955 E Ft** folyt be 2014. június 30-ig a 2.600 E Ft-os előirányzatra.

A TAO-s pályázatokra biztosított kölcsönök teljes összegű visszatérülésére számítunk az év során:

- a **Petőfi Sándor Általános Iskola tornacsarnok beruházásához nyújtott kölcsön** összege 142.814 E Ft,
- a **Táncsics Mihály úti műfüves pálya beruházásra adott kölcsön** összege 91.717 E Ft,
- a **Török Ignác Gimnázium kézilabda pálya beruházásához nyújtott kölcsön** összege 10.533 E Ft.

A pályázati elszámolások megtörténtek, a kiutalás a II. félévben realizálódik a pályázóknál, ezt követően várható a visszafizetés az Önkormányzat részére. Augusztus 1-jén a Petőfi Sándor Általános Iskola tornacsarnok beruházásához nyújtott kölcsön a Bocskai Sportegyesülettől visszafizetésre került.

8. Belső finanszírozási célú költségvetési maradványok

Pénzforgalom nélküli bevétel

A pénzmaradvány a tervezett előirányzatnak megfelelően igénybevételre került.

II. Önkormányzati kiadások (2. sz. tábla)

Működési kiadások

A. Kötelező feladatok

1. Település üzemeltetés módosított előirányzata **636.306 E Ft**, a teljesítés **224.272 E Ft** volt a félév végén címek és alcímek szerinti indokolás szerint az alábbiakban:

1/1. A Városképi arculatterv tervezetét a Budapesti Építőművészeti Műhely Kft. elkészítette. Az érintett társirodákval való egyeztetés és az anyag véglegesítése - a feladat összetettsége miatt - még folyamatban van. A munka végteljesítése és az összeg kifizetése 2014 év második felében lesz esedékes.

1/2. A VÜSZI Nonprofit Kft. szerződésben rögzített működtetési feladatainak kiadási előirányzata 544.637 E Ft, a teljesítés 176.400 E Ft volt az első félévben. Ebből út-híd fenntartásra 94.867 E Ft, parkfenntartásra, valamint a közterület rendjének karbantartására 67.540 E Ft, sporttelep üzemeltetésére 7.499 E Ft, gyepmesteri feladatok ellátásra 6.494 E Ft került kifizetésre.

1/3. Közműnyilvántartásra 1.818 E Ft-ot fizettünk ki a félév során a Geométer Kft. részére a város belterületén levő közművek naprakész nyilvántartásáért, az adatok aktualizálásának és a térinformatikai rendszer számára felhasználhatóvá tételének költségeiért.

1/4. Közvilágítási feladatokra a 82.485 E Ft-os előirányzattal szemben 45.388 E Ft került kifizetésre a félév végéig.

A városi közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére az Önkormányzat 2013.09. 30-án 2013. nov. 1-től számított 3 év időtartamra (2016. okt. 31-ig) szerződést kötött az EUROVILL Kft.-vel, a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével.

1/5. Útkezelői feladatokra 3.867 E Ft került betervezésre, melyből a burkolati jelek festését, a közlekedési táblák pótlását és cseréjét, valamint a helyi közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatában előírt, és a Képviselő-testület 12/2014 (II.6.) számú határozatában elfogadott, a közlekedés rendjét szabályozó feladatokkal kapcsolatos munkákat a VÜSZI Kft. az alapszerződés keretében végzi. A munkákra az első félévben 666 E Ft került kifizetésre.

Az éves kötelező hídvizsgálatot a Qualiplan Kft. végzi, melynek kifizetése a második félévben várható.

2. Köznevelési feladatok módosított előirányzata **740.395 E Ft** volt, melyből **358.804 E Ft** került kifizetésre a félév folyamán.

2/1-7. Az Óvodák finanszírozás címen 322.331 E Ft önkormányzati támogatást kaptak.

2/8. Iskola-egészségügyi feladatokon az orvosok részére 1.629 E Ft került kifizetésre az év első felében.

2/9. Közvetített szolgáltatásoknál a teljesítés 34.844 E Ft volt, itt kerültek továbbszámlázásra az óvodák és bölcsődék részére a közüzemi díjak, vagyonbiztosítási díjak az önkormányzati társaságok részére.

A Forrás részére a hajléktalan szálló közüzemi és bérleti díjai, az önkormányzat tulajdonában álló lakásbérlemények közüzemi díjai a lakók felé, a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ részére az iskolák telefonszámláinak forgalmi díjai, valamint azon számlák összege, melyek az önkormányzat nevére szóltak, de kifizetése nem az Önkormányzatot terhelte.

3. Kulturális szolgáltatás módosított előirányzata **269.552 E Ft**, a teljesítés **128.490 E Ft** volt a félév során.

3/1-2. A Városi Könyvtárnak 36.057 E Ft-ot, a Városi Múzeumnak 14.559 E Ft-ot utaltunk át finanszírozás címen június 30-ig.

3/3. A Művészetek Háza Gödöllő Kft. 77.874 E Ft támogatást kapott a félév folyamán.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatokra az előirányzat **1.067.840 E Ft**, a teljesítés **528.880 E Ft** volt.

4/1-2. Az Egyesített Szociális Intézmény részére 67.530 E Ft-ot, míg a Forrás részére 44.156 E Ft-ot utaltunk át az első félévben finanszírozás címen.

4/3. A Kalória Kft. 333.548 E Ft támogatást kapott a félév folyamán.

4/4-6. A bölcsődék részére 55.675 E Ft finanszírozást utaltunk át az első félévben.

4/7. A Tormay Károly Egészségügyi Központ első félévi finanszírozása 5.848 E Ft volt.

4/8. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2013. augusztus 1-jén illetve november 1-jén fennállt, természetbeni támogatást nyújtott fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A 2013-as évről áthúzódó és fel nem vett utalványok 139 E Ft értékben kerültek kiosztásra 2014. január és február hónapban. A fel nem használt utalványok visszaváltásra kerültek 29 E Ft értékben.

4/9. Gödöllő Város Képviselő testülete az 1/2014. (II.10.) sz. Önkormányzati rendeletében zárta a 2014. évi eredeti költségvetésben a Forrásnál tervezett segélyek kifizetését. Ennek egy része visszakerült az Önkormányzathoz, illetve egy része a Hivatalhoz. Az ezzel kapcsolatos adminisztrációs munkát (kifizetések nyilvántartása, egyeztetése, ellenőrzése) a Költségvetési Iroda végzi, a kifizetéseket továbbra is a FORRÁS bonyolítja 1 jogcím kivételével: a méltányossági ápolási díj utalása, készpénzben történő kifizetése a Költségvetési Irodáról történik.

Szociális ellátásokra az első félévben az alábbi kifizetések történtek összesen: 21.955 E Ft értékben.

	adatok E Ft-ban	
2014. évi szociális ellátások – Gödöllő Város Önkormányzata		
Jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.06.30.
Kötelező ellátások		
Köztemetés	1 500	103
Kötelező ellátások összesen:	1 500	103
Adható ellátások		
Ápolási díj (mértányossági)	8 500	3 823
Újszülöttek köszöntése	4 000	2 220
Szépkorúak köszöntése	710	0
Önkormányzati segély	18 000	13 195
Gyermekétkeztetés térítési díja (rászorultsági)	1 500	244
Hulladékkezelési közszolg. Díj átvállalása	3 000	2 370
Adható ellátások összesen:	35 710	21 852
Mindösszesen:	37 210	21 955

Köztemetés:

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója. 2014-ben 1 esetben kellett intézkednünk. A felhasználás 103 E Ft volt.

Ápolási díj

A települési önkormányzat képviselő-testülete állapíthatja meg méltányosságból annak a hozzátartozónak, aki 18. évét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, s ennek 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. 2014. I. félévben havonta átlagosan 27 személy részesült méltányosságból ápolási díjban, részükre 3.823 E Ft-ot utaltunk ki, a teljesítés 44,97%-os.

Az újszülöttek köszöntése

Az újszülöttek köszöntésére gyermekenként 20.000,- Ft-ot biztosít önkormányzatunk. 2014. I. félévben 111 gyermek köszöntésére 2.220 E Ft-ot fizettünk ki, a felhasználás 55,5%.

Szépkorúak köszöntése

2014. I. félévben városunkban egyetlen szépkorú személy sem töltötte be a 100. életévét, így támogatás nem került kifizetésre.

Önkormányzati segély

A szociális törvény rendelkezései alapján 2014. január 1-től önkormányzati segély állapítható meg a kérelmező részére, elsősorban pénzbeli, vagy természetbeni formában, amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át egyedülálló esetén a 200%-át. Kiskorú gyermeket nevelő

kérelmezőnek az évente négy alkalommal, illetve egyedülálló kérelmezőnek az évente két alkalommal adható önkormányzati segély összegének meghatározása egyedi elbírálással történik.

- elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik,
- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
- azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme,
- büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére, ha szabaduláskori keresménye a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,
- gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához,
- gödöllői lakóhelyű gyermek rászorultsági étkezési támogatásához,
- tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
- tüzelőanyag vásárlásához,
- közüzemi szolgáltatási díjhoz, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot,
- életfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére,
- temetkezés költségeihez

A szociális törvény 2014. január 1-től bekövetkezett módosítása előtt, azaz 2013. december 31-ig önkormányzatunk a fent felsorolt rászorult személyek támogatását különböző támogatási fajtákkal segítette nehéz élethelyzetükben, pl.: átmeneti segély, gyógyszertámogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély. 2014. I. félévben 826 esetben nyújtottunk önkormányzati segélyt a rászorult személyek és családok részére 8.925 E Ft összegben. Az önkormányzati segély keretre felhasznált 13.195 E Ft-os adat magában foglalja a technikai okok miatt 2013. évről áthúzódó normatív és rászorultsági gyermekétkeztetési támogatás 4.270 E Ft-os összegét, ezért a felhasználás százalékos aránya 73,30%-a fent részletezett okok miatt.

Rászorultsági étkezési támogatás:

Rászorultsági étkezési támogatásként 100%-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-át (34.200,- Ft), 50%-os támogatás állapítható ha a nyugdíjminimum 130% -át (37.050,- 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.

2014. I. félévben havi átlagban 9 gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban, melyre 244 E Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 16,26% volt.

Hulladékkezelés közszolgáltatási díjának átvállalása

Önkormányzati rendeletünk értelmében szociális rászorultság alapján hulladékkezelés közszolgáltatási díjának megfizetéséhez hozzájárulást kérhet az a magánszemély, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át: 42.750,- Ft-ot, egyedül élő esetében pedig a nyugdíjminimum 250%-át: 71.250,- Ft-ot. Rászorultsága alapján 2014. I. félévben 100 személy, illetve család részesült támogatásban, a Zöld Híd Régió Kft. részére 2.370 E Ft-ot utaltunk át. A felhasználás 79%-os lett. A támogatási forma előirányzatának időarányos felhasználása túlteljesítést mutat, azonban tapasztalataink szerint a rászorult személyek az év

első felében megigényelik a hulladékkezelés közszolgáltatási díjának átvállalását, a második félévben várhatóan az igénylők száma jelentősen lecsökken.

5. Ivóvíz ellátásra a 10.400 E Ft-os módosított előirányzattal szemben 5.990 E Ft került kifizetésre a félév végéig.

5/1. 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 2014. évi 2 200 E Ft-os keret terhére az első félévben összesen 674 E Ft került kifizetésre.

A város a Galgamenti Vízgazdálkodási Társulat és a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatnak is tagja, és a belterület vonatkozásában területarányos érdekeltségi hozzájárulást kell fizetni. Az első félévben 272 E Ft kifizetése történt meg a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat részére.

5/2. A Vízi-közmű Társulat működési költségeihez a félév során 5.044 E Ft támogatást kapott.

6. A lakásgazdálkodás módosított előirányzata 108.670 E Ft, a teljesítés 7.091 E Ft volt június 30-ig.

6/1. A bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek módosított előirányzata 19.934 E Ft, ebből 4.550 E Ft került kifizetésre a félévig. Az összeget a társasházi közös költségekre, az üres ingatlanok közmű alapdíjaira, hibaelhárításokra, valamint rovar- és rágeszirtásra fordítottuk.

6/2. A Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetésére 69.509 E Ft lett betervezve 2014. évre, mely az évek során felhalmozott lakbérbevételt tartalmazza. Ebből teljesíti az Önkormányzat a Deák Ferenc téri lakások felújításának költségeit. Ezen a címen félévig 2.541 E Ft került kifizetésre. Az összeget a lakóépületek közös tereinek takarítására, házmesteri teendők ellátására, hibaelhárításokra, a lakóépületek penészesedésének megszüntetése érdekében készült szakvéleményre, a 2. sz. lakóépületben létesült kerékpártároló helyiség betekintés gátló üvegfoliázására, valamint egyéb üzemeltetési költségekre (közmű díjak) fordítottuk.

7. Vagyonbiztosításra az 1.620 E Ft-os keretből a 2014-es évben 1.611 E Ft került kifizetésre.

8. Szakértői díjak, költségek előirányzata 27.576 E Ft, a teljesítés 12.167 E Ft volt az első félévben.

A 2014. évi járda utépítési és felújítási munkák műszaki ellenőrzésével a legkedvezőbb ajánlatot adó lett megbízva 3.426 E Ft összegben. A műszaki ellenőri feladatok ellátásáért a szerződés szerint havi rendszerességgel számlázhat. Az első félév során 1.173 E Ft került kifizetésre. Kevés számban kellett készíttetnünk ingatlan forgalmi értébecslést. Földmérői közreműködésre telekrendezési ügyekben és építési beruházások előkészítésekor volt szükségünk, melyet a Geométer Kft. részére fizettünk ki összesen 1.032 E Ft értékben. Az önkormányzat által indított engedélyezési eljárásokban egyre növekvő költségekkel jár az igazgatási szolgáltatási díjak kifizetése. A Közbeszerzési Hatóság részére 2014. I. félévében az adott közbeszerzésekhez kapcsolódva hirdetmény ellenőrzési díjként összesen 210 E Ft került kifizetésre. A Tormay Károly Egészségügyi Központ által használt II. sz. rendelő lift építési munkáinak engedélyezéséhez készült 65 E Ft értékben egy tűzvédelmi terv. A G-Magistratus Zrt.-vel kapcsolatos ügyekben 1.221 E Ft ügyvédi munkadíj kifizetésére és 595 E Ft értékben csőd és felszámolási eljárások indítása kapcsán fizetendő díjak átutalására került sor a jogi képviselő részére. Az elektromos áramszolgáltatással kapcsolatos, a korábbi szolgáltatóval rendezendő jogvitás ügyekben energia jogász közreműködését vettük igénybe,

800 E Ft értékben. Közreműködésének köszönhetően, aggálytalanul megtörténhetett a szolgáltató-váltás az elektromos áram beszerzésére folytatott közbeszerzési eljárás lezárása után és korrekt feltételekkel sikerült peren kívül megegyezni.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok módosított előirányzata **260.880 E Ft** volt, ebből a **teljesítés 134.282 E Ft** volt az első félévben.

2013. január 1-től a köznevelési intézmények fenntartói jogát a Magyar Állam vette át, de az intézményi ingatlanok és ingó vagyontárgyak üzemeltetésének és működésének feladatait továbbra is teljes körűen az önkormányzat köteles biztosítani.

9/1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei között számoltuk el az önkormányzati iskolák közüzemi költségeit (víz, villany, gáz, távhő) díjait 97.442 E Ft-os értékben. A teljesítés a félévnek megfelelően időarányos 51,75%.

9/2. A köznevelési intézmények takarítási költségei az iskolákban felmerült takarítással kapcsolatos dologi kiadásokat (MOP bérleti díj, tisztítószerek beszerzése) foglalja magában. Az Erkel Ferenc Általános Iskolában a takarítást vállalkozó végzi számla ellenében. Kifizetése a dologi kiadások között kerül elszámolásra. Ezen a feladaton 8.627 E Ft került kifizetésre a félév végéig. A teljesítés 55,24%-os.

9/3. Az iskolák üzemeltetési költség keretéből került kifizetésre a hulladékszállítás, kéményseprés, tűzvédelmi eszközök karbantartása, az iskolák távfelügyeletének alapidjai, székek, padok javítása, fénymásoló karbantartás díja, internet szolgáltatás, telefon alapidj összesen 28.213 E Ft értékben.

10. Polgárvédelmi feladatok ellátására **173 E Ft**-ot fizettünk ki az első félévben.

11. Környezetvédelmi feladatok módosított előirányzata **14.491 E Ft**, ebből **1.423 E Ft** került kifizetésre a félév végéig.

11/1. Az erdészeti feladatok körében a tervezett 10.147 E Ft terhére az első félév során a 2013-ban előírt és elvégzett fapótlási, faápolási munkák számlázása történt meg két csereserdő területre, 889 E Ft értékben. A 2014. évre előírt fakitermelések és egyéb munkák nem kezdődtek meg az első félévben.

11/2. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtására 4.344 E Ft lett betervezve, ebből a félév végéig 534 E Ft került kifizetésre. A felhasznált összeget közterületek, illetve az intézmények rágcsálóirtására fordítottuk. A hideg tél hiánya és a rendszeres esőzések miatt a korábbinál gyakrabban váltak szükségessé a garanciális és a rendkívüli mentesítések.

12. A közmunka program módosított előirányzata **16.379 E Ft**, a teljesítés **5.632 E Ft** volt a félév végéig, amely a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségeit tartalmazza.

13. Sportfeladatok módosított előirányzata **47.800 E Ft**, a teljesítés **21.636 E Ft** volt az első félévben.

Az előirányzott összeg a sportkoncepcióban megfogalmazott szempontok alapján az 53/2014. évi (III.13.) sz. önkormányzati határozat alapján került felosztásra.

Továbbá a 2013-as évről a Sportkoncepcióban az oktatási intézmények részére biztosított VII keretben foglalt, maradványként átemelt 1.800 E Ft a 285/2013. évi (XII.12.) számú önkormányzati határozat szerint került felosztásra.

Felhasználás:

I-II. Keret: A kiemelt egyéni és csapat sportegyesületek, szakosztályok támogatása. (GEAC atlétika és vívó szakosztályai, Gödöllői Röplabda club, Gödöllői Sport Club Asztalitenisz szakosztálya) 9.599 E Ft

III. keret A városi sport alapítványok támogatása (FUT alapítvány) 1.050 E Ft

IV. keret: A városi Diák Sport Bizottság támogatása. 1.050 E Ft

V. keret: Versenysport szakosztályok pályázati úton történő támogatása pontrendszer alapján. 3.200 E Ft

VI. keret: Szabadidősport szakosztályok pályázati úton történő támogatása pontrendszer alapján. 2.366 E Ft

VII. keret: az oktatási intézmények pályázati úton történő motivációs támogatása pontrendszer alapján. 1.799 E Ft

VIII. keret: A Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet sportfeladatai ellátására szolgáló keret. 572 E Ft

IX. keret: Gödöllői Sportszövetség támogatása: 2.000 E Ft

Összes felhasználás: 21. 636 E Ft

14. A Helyi közösségi közlekedés módosított előirányzata 102.315 E Ft, a teljesítés 42.907 E Ft volt a félév végéig.

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladat ellátására a 2013. évi közszolgáltatási szerződés változatlan ellentételezési összeggel 2014. február 28-ig meghosszabbításra került. A menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz közlekedés működtetésére kiírt pályázat alapján a nyertes Volánbusz Zrt.-vel a korábbi évekhez viszonyítva kedvezőbb szerződés megkötésére került sor 2014. 03. 01.-től – 2015. 02.28. közötti egy éves időszakra. Az önkormányzat vállalta, hogy erre az időszakra havonta ellentételezést fizet, melynek összege a helyi járatok esetében nettó 332,40 Ft/km, a helyközi járatok esetében pedig nettó 36,8 Ft/km. Az ellentételezés értéke áfa mentes. Az önkormányzat a szerződés értelmében jogosult a járatkimaradás, illetve jogos utas panasz miatt esetenként 10.000 Ft kötbérigényt érvényesíteni, melyre az első félév során nem került sor.

15. Közbiztonság módosított előirányzata 23.474 E Ft volt, a teljesítés 10.373 E Ft volt a félév végén.

15/1. Térfelügyeleti rendszer kiadásaira az első félévben 8.754 E Ft-ot költöttünk.

A városban első ütemben kiépített térfigyelő kamerarendszer első féléves karbantartása megtörtént. A rendszer kisebb meghibásodásai miatt több ízben kiszálltak Gödöllőre az üzemeltető szakemberei. Ennek szerződésben foglalt kiszállási és munkadíjai kifizetésre kerültek. 2012-ben kiépítésre került a szelektív hulladékfigyelő rendszer hat helyszínen. A rendszer díjának törlesztő részletei kifizetésre kerültek az első félév folyamán.

15/2. A rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás értelmében hétfőtől szombatig 18-06 óráig, valamint vasárnap 24 órában a rendőrség kezeli a térfigyelő kamerákat. Ennek

megbízási díjai, illetve járulékai kifizetésre kerültek. Az első félévben a 3.424 E Ft-os előirányzattal szemben 1.619 E Ft kiadás jelentkezett ezen a feladaton.

16 Igazgatási feladatok módosított előirányzata **1.501.720 E Ft**, a teljesítés **741.746 E Ft** volt az első félévben.

16/1. Az önkormányzat intézményfinanszírozásként 485.033 E Ft támogatást biztosított a Polgármesteri Hivatal részére a félév folyamán.

16/2. Az önkormányzat általános költségei között számoltuk el az ÁFA befizetéseket a NAV részére 41.594 E Ft értékben, ebből a keretből fizettük ki az önkormányzati tagdíjakat, a különféle adókat, kamatkiadásokat 11.558 E Ft értékben. Az adóssághozsokszolidáció kapcsán 21.182 E Ft kamatfizetési kötelezettségünk keletkezett.

16/3. Az intézmények 2013. évi kiutaltatlan támogatása címen 101.572 E Ft került kifizetésre.

17. Általános tartalék alakulás

Megnevezés	Általános tartalék (E Ft-ban)
Eredeti előirányzat	53.653
Módosítások	
2013. évi pénzmaradvány igénybevételeből	64
VÜSZI Kft. támogatás 89/2013. (IV.18.) sz. Önk.hat.	-11.193
Intézményi ingatlan üzemeltetés (Kutya-barát tréning)	-600
Múzeum műtárgy vásárlás	-500
TKEK dologi kiadási többletére	-3.000
MÁK igénybevételei kamatra	-21.181
1. Bölcsőde jutalomra	-175
Zongora beszerzés	-320
Ózon- pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület támogatása	-1.000
E-útdíj bevételkiesés ellentételezés	700
Muzeális intézményi feladatok támogatása	13.991
2014. évi bérkompenzáció előleg	1.364
Pénzmaradvány korrekció	198.322
Szimfonikus Zenekar támogatás	-500
Módosított előirányzat 2014. június 30-án	229.625

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret előirányzata 10.013 E Ft, a teljesítés **2.870 E Ft** volt a félév végéig.

2. ÁROP pályázat szervezetfejlesztés:

„Gödöllő Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyságnövelés és költségcsökkentés szempontjainak figyelembevételével” pályázaton 40 millió forintos összköltségre pályázott sikeresen, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A projekt utófinanszírozású, így az Önkormányzatnak a teljes pályázati főösszeget szükséges megfinanszírozni **40.000 E Ft** értékben. A projekt időtartama 2013. 12. 01 – 2014. 12. 31.

A teljes önkormányzati intézményi kört érintő projekt 11 fejlesztési elemből áll, melyek közül kiemelendő a 2 db lakossági közvélemény kutatás, új minőségirányítási és vezetői

információs rendszer bevezetése, valamint a projekt része még új intézményi feladat - ellátási modell kidolgozása, költségcsökkentési és hatékonyságnövelési stratégiák kidolgozása. Az első félévben tanulmánykészítésre, megbízási díjak kifizetésére fizettük ki a 9.277 E Ft-ot.

3. Köznevelési, közművelődési feladatok módosított előirányzata 19.795 E Ft, a teljesítés 13.017 E Ft volt. Az alábbi kifizetések történtek.

3/1. Az Arany János tehetséggondozó program keretében a Képviselő - testület a 265/2013.

(XI.14.) sz. önkormányzati határozat alapján Tamási Gergőt havi 10.000.- Ft ösztöndíjjal támogatta. Az első félévben 60 E Ft került kifizetésre.

3/2. 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. Június 30-ig 216 E Ft került kifizetésre ezen a címen.

3/3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja címen 1.161 E Ft került kifizetésre a félév végéig.

3/4. Intézményvezetők szakvizsgájára 104 E Ft-ot költöttünk.

3/5. A Régi Ház - Kezdet és Vég – Városi Kulturális tematikus év program keretében 900 E Ft került átadásra a Városi Könyvtár részére, mellyel a 2014. évi Tematikus év és kiállítás megrendezését, megvalósítását támogattuk. A Városi Múzeum a Régi Ház – 1914. Kezdet és Vég tematikus év kapcsán a kiállítás megvalósításához és a hozzá kapcsolódó programok megszervezéséhez 3.200 E Ft támogatást kapott. A Garabonciás Színtársulat színházi programjainak megvalósításához 700 E Ft-tal járult hozzá az önkormányzat. Az Új Művészet Közalapítvány kortársművész kiállítás megrendezéséhez 800 E Ft támogatást kapott. A Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület 15 éves fennállása alkalmából az Orient Express című előadás megvalósításához 450 E Ft-tal járultunk hozzá. A Gödöllői Táncszínház előadásai megvalósításához 300 E Ft, a Gödöllői Continuo Alapítvány tematikus programjainak megvalósításához 150 E Ft támogatást kapott.

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. a Ferenc József időszak kiállítás megrendezéséhez 2.000 E Ft támogatást kapott. A Művészetek Háza Gödöllő az I. Világháborús kiállítás szervezéséhez 127 E Ft támogatást kapott.

3/6. A Holokauszt emlékévként kapcsán a Gödöllői Királyi kastély rondella alatti részében a gödöllői zsidó áldozatok emlékére emlékkiállítás megszervezésére került sor. A kiállításához szükséges munkálatok elvégzéséért és a kiállításához szükséges anyagokért, nyomdai munkálatokért összesen 1.549 E Ft-ot fizettünk ki. A gödöllői zsidó temetőben a Holokauszt emlékkő elkészítése és felavatása 1.000 E Ft-ba került.

3/7. Az irodalmi díj átadása kapcsán a Gödöllői Városi Könyvtár 300 E Ft támogatást kapott.

4. Városi marketing, kommunikáció és naptár módosított előirányzata 22.035 E Ft, melyből 10.183 E Ft-ot költöttünk el a félév során.

Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adhassunk hiteles tájékoztatást a lakosság számára az önkormányzat, valamint a város működéséről, és különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon népszerűsíthessük a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését.

5. Városi kitüntetések, díjak módosított előirányzata 5.300 E Ft, a felhasználás 1.499 E Ft volt az első félévben.

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, Gödöllői Gyermekéért és Ifjúságáért díj, Gödöllő Kultúrájáért-díj, Gödöllő Egészségügyért díj, Gödöllő Vállalkozója díj, - biztosítjuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat.

6. Nemzetközi kapcsolatok módosított előirányzata **12.643 E Ft**, a teljesítés **4.589 E Ft** volt a félév végén.

Itt kerülnek kifizetésre a külföldi vendégek fogadásával, elszállásolásával, ellátásukkal, ajándékvásárlás biztosításával, valamint a részükre megtartott különféle rendezvényekkel kapcsolatos költségek. Itt számoljuk el a különböző személyi jellegű kiadásokat is, mint útiköltség, napidíj, repülőjegy, biztosítási költség, tolmácsolási díj, rendezvényszervezési díj.

7. Közterületi rendezvényekre 7.982 E Ft-os előirányzatból **5.047 E Ft**-ot költöttünk. A városi rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő költségeket számoltuk el ezen a feladaton, valamint a közreműködő személyek megbízási díjait.

8. Királyi váró kiadásainak módosított előirányzata **12.452 E Ft**, a teljesítés **4.241 E Ft**.

8/1. A Királyi váró közüzemi költségei között számoltuk el a ténylegesen elfogyasztott áramdíj, gázenergia, víz-és csatornadíjak költségeit összesen 1.312 E Ft értékben.

8/2. Norvég projekt fenntartási alap 7.452 E Ft-os előirányzatból 2.929 E Ft-ot fizettünk ki vagyongörzésre, tűzjelző berendezésre, kamerás- és a riasztó rendszer karbantartásra, valamint a tűzjelző és a riasztó távfelügyeletre.

9. Turisztika, idegenforgalom módosított előirányzata **3.000 E Ft**, a teljesítés **161 E Ft** volt a félév végéig.

10. Támogatások módosított előirányzata **50.756 E Ft**, ebből a félév során **37.106 E Ft** került kifizetésre az alábbiak szerint:

10/1. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat módosított előirányzata 1.156 E Ft, a teljesítés 436 E Ft volt az első félévben.

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évre vonatkozóan nem csatlakozott a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatásban tanuló, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatását segítő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A „B” típusú pályázók esetében a korábbi évekből áthúzódó ösztöndíjban részesült tanulók után hat egymást követő tanulmányi félévig van fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak.

10/2. A képviselő – testület kimagasló és színvonalas művészi tevékenységükért az első félévben 20.000 E Ft támogatásban részesítette az alábbiakban felsorolt művészeti csoportokat.

10/2/1. Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány részére a szerződésben rögzített 8.000 E Ft támogatásból az első félévben 4.000 E Ft került kifizetésre.

A támogatás célja: közművelődési teret biztosítani a kiemelten támogatott Táncegyüttes és Táncszínház számára, valamint biztosítani a művészeti csoport működésének színvonalas és zavartalan folytatását.

10/2/2. Gödöllői Szimfonikus Zenekar részére a 6.500 E Ft-os előirányzatból 5.000 E Ft került kifizetésre a félév végéig.

A támogatás célja: A Gödöllői szimfonikus Zenekar művészeti munkájának támogatása az erre hivatott és létrehozott Gödöllői Szimfonikus 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 A Régi Ház – 1914 Kezdet és vég tematikus program megvalósítására.

10/2/3. Talamba Ütőegyüttes 5.000 E Ft támogatást kapott működésének feltételeihez, valamint színvonalas tevékenységük zavartalan folytatása érdekében. Az együttes felkérésre

térítés nélkül rendelkezésre áll kiemelt koncerttel vagy reprezentatív fellépéssel nemzeti, állami ünnepeken, kiemelt helyi ünnepek rendezvényein, városi díjátadó ünnepségeken, testvérvárosi kapcsolatokat építő kulturális és nemzetközi kapcsolatokat érintő rendezvényeken.

10/2/4. Ad Libitum Alapítvány részére 2.500 E Ft került kiutalásra. Az átutalt összeggel a Gödöllői Városi Fúvózenekar művészeti munkáját támogattuk az Alapítványon keresztül. A támogatás célja közművelődési teret, illetve próbatermet biztosítani a kiemelten támogatott Fúvózenekar számára, valamint anyagi támogatást nyújtani a művészeti csoport működésének feltételeihez.

10/2/5. Cavaletta Művészeti Egyesület részére a támogatási szerződésben rögzített 1.000 E Ft-ból 600 E Ft került kiutalásra az első félévben, mellyel a művészeti csoport működési feltételeihez járult hozzá az Önkormányzat.

10/2/6. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete részére a jóváhagyott 800 E Ft támogatási keretből 400 E Ft került átutalásra a csoport működési feltételeinek megvalósítására.

10/2/7. Az Artesz Kórus Alapítványnak 375 E Ft-ot utaltunk át a félév során. Az összeggel a Gödöllői Városi Vegyes kar művészeti munkáját támogattuk az alapítványon keresztül, valamint a művészeti csoport működési feltételeihez járultunk hozzá. A Városi Vegyes kar felkérésre részt vesz előadásaival a városi ünnepségeken, rendezvényeken, egyéb ünnepi műsorokban.

10/2/8. Arpeggio Gitárzenekar művészeti munkájának 600 E Ft támogatását az erre hivatott és létrehozott Arpeggio Gitárzenekar Alapítványon keresztül biztosítottuk. A Gitárzenekar előadásaival részt vett a városi ünnepségeken, rendezvényeken, egyéb ünnepi műsorokban. A tervezett támogatás kiutalása teljes egészében megtörtént.

10/2/9. Gödöllői Kulturális Szociális Egyesületen keresztül adtunk támogatást a Gödöllői Városi Népi Zenekar működési feltételeihez, színvonalas tevékenységük zavartalan folytatása érdekében. A támogatott felkérésre részt vett városi eseményeken. A 750 E Ft támogatási összegből 525 E Ft került kifizetésre a félév végéig.

10/2/10. Garabonciás Színtársulat részére a támogatási szerződésben megítélt 500 E Ft teljes egészében kiutalásra került.

10/2/11. Gödöllői Táncszínház 500 E Ft támogatásban részesült a támogatási szerződésnek megfelelően.

10/3. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 1.000 E Ft támogatásban részesült.

A Közalapítvány egyre magasabb szinten valósítja meg a Gödöllői Művésztelep szellemiségét. 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.

10/4. Óvodai évfordulók megemlékezései feladaton kifizetés nem történt.

10/5. Civil szervezetek támogatására 3.370 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.

10/6. Gödöllői Testvérvárosi Egyesület működési költségeihez 300 E Ft-tal járult hozzá az Önkormányzat.

10/7. FUT Alapítvány részére az első félévben kifizetés nem történt.

10/8. A Gödöllői Görög Katolikus Szervezőlelkésség a Kazinczy Ferenc körúton fekvő ingatlanon épülő görög katolikus templom építéséhez 5.000 E Ft támogatást kapott.

10/9-10. A Gödöllői Református Egyházközség és a Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség részére az első félévben kiutalás nem történt, a III. negyedévben került kifizetésre.

10/11. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére a támogatási szerződésben rögzített 2.000 E Ft az első félévben teljes egészében kiutalásra került.

10/12. Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány részére az első félévben nem került kiutalásra a támogatás.

10/13. Segítség Közalapítvány a szociálisan rászoruló rezsihátrékosok segítése céljából 3.000 E Ft támogatásban részesült.

10/14. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány a félév folyamán 2.000 E Ft támogatást kapott működési feladatainak ellátásához.

III. Önkormányzati felhalmozási kiadások (2/a. tábla)

1. Lakó és nem lakó épületek fejlesztése, felújítása

1.1. Létesítmény felújítások

A módosított előirányzat 51.320 E Ft, a teljesítés 10.305 E Ft.

A keretből az első félévben elvégzett munkákra az alábbi összegeket fizettük ki.

• I. számú Palotakerti Bölcsőde – Tetőszigetelés javítás	554 E Ft
• Palotakerti Óvoda – Tetőszigetelés felújítása (kifizetése augusztusban)	8.308 E Ft
• Montágh Imre Ált. Iskola – Tetőszigetelés javítása	205 E Ft
• Kazinczy körúti Óvoda – vizesblokk felújítása (kifizetés júliusban)	515 E Ft
• Táncsics utcai Óvoda – PVC burkolatok cseréje	707 E Ft
• Montágh Imre Ált. Iskola – PVC burkolatok cseréje	422 E Ft
• Könyvtár – Vészvilágítás cseréje	880 E Ft
• Városi Múzeum – tetőtéri ablakok javítása (kifizetés II. félévben)	299 E Ft
• Tormay Károly Egészségügyi Központ I. Szakrendelő – szennyvíz hálózathoz visszacsapó fedelek elhelyezése aknaépítéssel	457 E Ft
• Tormay K. Eü. Közp. Világításkorszerűsítés	409 E Ft
• Tormay K. Eü. Központ elektromos felújítás	240 E Ft
• TormayK. Eü. Központ I. szakrendelő – balesetveszélyes homlokzati műkö elemek javítása	4.958 E Ft

Elkezdett, de 06. 30.-ig be nem fejezett munkák (kifizetés nem történt):

• Több intézmény- Világítás korszerűsítés	3.613 E Ft
• Kazinczy krt Óvoda – Vizesblokk felújítás	343 E Ft
• Több intézmény- Vízvezetési problémák megoldása	2.351 E Ft
• Erkel Iskola– Kerítés építés	1.473 E Ft

1.2.Városi vis maior keret

A tervezett keret 15.761 E Ft, a teljesítés 2.567 E Ft

Előre nem tervezett (vis maior) tételek:

A költségvetési tervezetben intézményi felújítások vis maior keretének terhére az alábbi munkák valósultak meg:

• Palotakerti óvoda – tűzoltóvíz hálózat javítása	215 E Ft
• Damjanich Ált. Iskola – vizesblokk felgyújtása utáni javítás (bizt.)	298 E Ft
• Damjanich Ált. Iskola – vizesblokk felgyújtása utáni tűzjelző javítás (bizt.)	44 E Ft

- Montágh Ált. Iskola – nyári napközis tábor előtető javítás (birt.) 114 E Ft
- Hajós Alfréd Általános Iskola – tető- viharokár miatti beázás javítása (birt.) 637 E Ft
- Önkormányzati területéről 72 t építési törmelék elszállítása 447 E Ft

A jelzett tételeknél a biztosító megtéríti az 50 ezer forint önrészen felüli kárösszeget, azonban ezekben az esetekben is meg kell előlegeznünk a helyreállítási költségeket.

A fentiekén kívül több kisebb összegű rendkívüli hibaelhárítási, javítási kifizetés történt 812 E Ft értékben üvegezésre, duguláselhárításra elektromos javításra, ivó kutak javítására, WC ajtók javítására stb.

1.3. Városi sportuszoda projekt előkészítése

A tervezett előirányzat 402.540 E Ft, a teljesítés 6.350 E Ft.

A Fácán sor végére tervezett városi sportuszoda és vízilabda edzőcsarnok jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A tervek módosítására a méret és ezáltal a beruházási költségek csökkentése érdekében 2013 decemberében módosított építési engedélyezési tervet rendeltünk meg az eredeti terveket készítő mérnöki irodától. A teljesítés megtörtént, a szerződéses összeg 2.540 E Ft kifizetése 2014 év márciusában megtörtént. Emellett kidolgoztattuk a fedett uszodaépülethez kapcsolódó, korábban vázlattervi szinten megfogalmazott szabadtéri strand és hozzá kapcsolódó kiegészítő épületek (külső öltözők, büfé, stb...) engedélyezési terveit is. A teljesítés megtörtént, a szerződéses összeg, 3.810 E Ft kifizetése szintén megtörtént.

Időközben azonban kormánydöntés született egy kiemelt állami beruházásban készülő versenyszoda megépítéséről, ezért a Képviselő-testület a városi beruházásban, TAO-s finanszírozás igénybevételeivel tervezett sportuszoda-projektjét határozott időre, 2014. december 31-ig felfüggesztette.

1.4. Sportpálya gyepregeneráció

A feladatra tervezett előirányzat 3.000 E Ft, teljesítés nem történt.

Táncsics Mihály úti Sporttelepen az élő füves pálya gyepregenerációját az első félévben nem, fejeződött be. Kifizetés a II. félévben esedékes.

1.5. Közvilágítás bővítés

A tervezett összeg 2.000 E Ft, a teljesítés 1.040 E Ft.

A teljesítés a 2013 évről áthúzódó szerződés alapján a város 16 utcájában felszerelt lámpatestek költségét tartalmazza.

Városi közvilágítás bővítésére 2013. évben 1.000 E Ft-ot hagyott jóvá a Képviselő-testület. A beérkezett képviselői és lakossági igények jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló keretet, ezért többszöri módosítás (redukálás), pontosítás után kértünk a kivitelezésre árajánlatot. A vállalkozási szerződés aláírásra került, a szerződéses összeg: 1.040 E Ft.

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2013.12.17-én lezárásra került. A kivitelezési munkák díja br. 1.040 E Ft 2014-ben került kifizetésre.

2014. évben a közvilágítási bővítésekre 2M Ft-ot hagyott jóvá a Képviselő-testület. Az igények összeállításra kerültek, jelenlegi állapot szerint elbírálás alatt van az előzetes árajánlat. Kifizetés az első félévben nem történt.

1.6. Tormay K. Egészségügyi Központ II. rendelő akadálymentesítése

A feladatra tervezett összeg 25.000 E Ft, a teljesítés 9.189 E Ft.

A kifizetett összegből átalakítási munkákra 1.270 E Ft-ot, bejárati ajtók cseréjére és 2 db automata ajtó kiépítésére 3.067 E Ft-ot, valamint a személyfelvonó beépítés első résszámlájára 4.852 E Ft-ot fizettünk ki az I. félévben.

1.7. Térfigyelő rendszer bővítés

A tervezett előirányzat 15.511 E Ft, a teljesítés 2.906 E Ft.

A kifizetett összeg a Patak tér és a Szentháromság templom előtti tér videómegfigyelő rendszer kiépítését és a térfigyelő központhoz csatlakoztatását tartalmazza.

2. Út és járda építése

2.1. Közlekedéssel kapcsolatos tervek

A tervezett összeg 18.236 E Ft, kifizetés nem történt.

A **Lázár V. utca** engedélyes és kiviteli tervezése 2011-ben elkezdődött. Az út és közműépítéshez szükséges terület a mai napig sem áll rendelkezésre. A tervezővel történt egyeztetés szerint új terv készül a felső szakaszra, ami figyelembe veszi a jelenlegi jogi utcaszélességet. A tervek elkészítésére 2.933 E Ft áll rendelkezésre.

Az **Ibolya utca** felső szakasza és a **Búzavirág utca** útépitési tervei 4.127 E Ft összegben elkészültek, melyből 2013. évben kifizetésre került 2.237 E Ft. A szerződés, módosításra szorult, mert többlet tervezői feladat merült fel egy közműkiváltás kapcsán. A módosított szerződés szerinti a többletmunka díja 191 E Ft összegről szól.

Az útépitési munkák kivitelezése folyamatban van. A tervezési díj végszámlája a vízelvezető rendszer jogerős vízjogi engedélyének megérkezése után a második félévben lesz esedékes.

A **Török Ignác utca** útépitési és a **kijelölt gyalogátkelőhelyek** tervezése 8 509 E Ft értékben elkészült, ebből 2013. évben 4.174 E Ft került kifizetésre. A tervet az önkormányzat kérésére a tervező módosította. A módosított terv szerinti útépitési munkák megkezdődtek. A gyalogátkelők kiemelt megvilágításához szükséges megállapodás megkötése az Elmű Hálózati Kft.-vel folyamatban van. A tervezési díj végszámlájának kiegyenlítése az elektromos engedélyek megérkezése után, a második félévben lesz esedékes.

Új, folyamatban lévő útépitési tervezési munkák:

A **Fenyvesi főút és környéke csapadékvíz elvezetési és útépitési terveinek** tervezési díja 6.250 E Ft. A tervek készítése folyamatban van. A tervezés közben feltárt, lakosságot is érintő műszaki problémák pontosítsa és a végső tervváltozat kialakítása érdekében lakossági fórumot tartottunk. A végső pontosítás miatt még egy alkalommal látjuk szükségét közös lakossági és tervezői egyeztetésnek.

A komplett tervdokumentáció hatósági engedélyezési eljárásra legkorábban a III. negyedévében készül el. Kifizetés várhatóan 2014. év végén történik.

A **Jázmin u. Nagyváthy u. útépitési tervei** 2.443 E Ft értékben készültek el. Az első tervváltozat elkészült, amelyet az önkormányzat kérésére a tervező áattervez. A felmerült többlet tervezési munkákkal kapcsolatban az eredeti tervezési szerződés módosításra kerül. A tervváltozat elfogadása előtt a terület vállalkozói körében történő egyeztetésre van szükség. A kivitelezés finanszírozásáról, műszaki tartalmáról, az érintettekkel további egyeztetések szükségesek, ezt követően kerülhet sor az engedélyezési eljárás megindítására. A kifizetés 2014. év vége-2015. év eleje időszakában várható.

Bajcsy Zs. út Petőfi tér Lumniczer u. csapadékvíz elvezetési tervei 1.419 E Ft értékben elkészültek. A tervező jelezte, hogy a geodéziai felmérések és közműegyeztetések alapján a Lumniczer utcában a csapadékvíz elvezető csatorna csak az aszfaltburkolat alatt helyezhető el, ami a kivitelezési költségeket jelentősen megemeli az útpálya teljes szélességű burkolat felújítási költségeivel. Kifizetés az első félévben nem történt.

2.2. Kerékpáros barát város program

A feladatra tervezett összeg 20.000 E Ft, a teljesítés 1.559 E Ft.

A Képviselő-testület döntése alapján a „Legyen Gödöllő kerékpáros barát város” program megvalósításához a 2014. évben 20.000 E Ft áll rendelkezésre. Elkészültek a Blahai és a Besnyői városrész kerékpáros nyomvonalának a tervei. A kivitelezési munkákat a VÜSZI Kft.

megkezdte. A tervezési díj szerződött összege 1.757 E Ft, melyből kifizetésre került az első részszámla 1.478 E Ft összegben. Kerékpártámaszok gyártására és kihelyezésére 81 E Ft-ot fizettünk a VÜSZI Kft. részére.

A kerékpár utak 2014. évi munkáira kötött kivitelezési szerződés alapján nem történt kifizetés az I. félévben. A beszámoló készítésének időpontjában a két nyomvonal (Blahai városrész, Máriabesnyői városrész) 90% készültséggel rendelkezik.

2.3. Gyalogos közlekedő utak felújítása

A tervezett összeg 2.000 E Ft, kifizetés nem történt.

A Szabadság úton a Kiss József utcai csomópontnál lévő gyalogátkelőhely folytatásában lévő mozgáskorlátozott járda, – amely a buszmegálló megközelítését is biztosítja – tervei tavaly elkészültek. Az engedély kiadására a múlt év utolsó negyedévében került sor, a kivitelezés idén valósult meg, a pénzügyi teljesítés a második félévben várható.

2.4. Járdaépítés

A módosított előirányzata 64.368 E Ft, a teljesítése 25.008 E Ft.

A járdák rendkívüli karbantartási munkáinak elvégzésére a keretszerződés alapján kötött kivitelezési szerződésben megadott műszaki tartalommal kerül sor. A kivitelezési munkákat a VÜSZI Kft. végzi.

Az építési munkák az ütemtervnek megfelelően folynak. Az érvényes szerződés szerint az év első felében két részszámla került kifizetésre 25.008 E Ft értékben.

Építési előrehaladás 75%-on áll a beszámoló készítésének időszakában.

2.5. Utak felújítása

A feladatra tervezett összeg 159.465 E Ft, kifizetés nem történt.

Az útépitések a keretszerződés alapján létrejött két kivitelezési szerződés szerint folynak. Külön szerződés jött létre az építési engedély köteles és külön szerződés az építési engedélyezés alá nem eső útépitési munkákra. A külön szerződéses megállapodásokat az ebbe indokoltá, hogy az építési hatósági engedélyhez kötött munkálatok fordított áfa hatálya alá tartoznak.

Építési engedélyköteles munkák:

Gyalogos átkelőhelyek építése folyamatban van. Készültségi állapot 75%. A kijelölt 9 helyszínből 2 helyszín kivételével (Babati út-Grassalkovich út, Berente utca -Röges utca) elkészültek az átkelőhelyek burkolatai és szegély átépítései. Folyamatosan készülnek a közvilágítás bővítésének munkái (lámpatest csere, oszlopkihelyezések, stb.). Teljes kifizetés az év II. felében lesz. A garanciális visszatartás összege (5%) csak a NKH által lefolytatott eredményes és hiánytalan forgalomba helyezési eljárás végén esedékes. Várható időpontja 2014. szeptember-október.

Búzavirág utca építése folyamatban van. I. félévet érintő pénzügyi teljesítés nem történt, mert a kivitelezési munkák július hónap közepén kezdődtek el a kitzési, közműfeltárási és az alakító földmunkákkal.

A burkolat szegélye, a burkolt vízelvezető árok és befogadó rendszer, valamint a talajjavító réteg készült el. Az aszfalt burkolat (gépi terítés) augusztus közepén készül. Ezt a kapubeajtók aszfalt burkolata (kézi terítés) és a befejező padka és tereprendezési munkák, forgalomtechnika (KRESZ táblák kihelyezése, burkolat jel festés) és a lakossági hozzájárulás fedezetéből épülő 2 db forgalom lassító műtárgy követi.

Teljes kifizetés augusztus végén történik meg. A garanciális visszatartás összegének kifizetése a gyalogos átkelőhelyekhez hasonlóan történik.

Ibolya utca építése folyamatban van. I. félévet érintő pénzügyi teljesítés nem történt, mert a kivitelezési munka május végén kezdődött. Szerződés szerinti I. ütemű teljesítés az év II. félében történik.

Az utca szilárd aszfalt burkolata és burkolt vízvezető rendszere, kapubehajtói és azok aszfalt burkolata elkészült, kivéve a forgalomlassító műtárgyat és a forgalomtechnika eszközeinek kihelyezését. Ezek folyamatban vannak.

Végteljesítés augusztus hónapra várható, a garanciális visszatartás összegének kifizetése a gyalogos átkelőhelyekhez hasonlóan történik.

Egyéb építési engedélyköteles munkák:

Damjanich utcai támfal az év I. félében, május - június között elkészült, a kifizetése a második félévre húzódott. Bekerülési költsége 10.670 E Ft volt.

Nem engedély köteles útépitési tevékenységek:

Az első félévben nem került sor hatósági engedélyezés alá nem tartozó útépitési munkák ellenértékének kifizetésére.

A beszámoló készítésének időpontjára elkészül a:

- Tábornok utca utolsó szakaszának aszfalt burkolata és szegélyépítése,
- Havas és Nádas utca felületi lezárása padkarendezéssel.

Fizetési teljesítése a szerződés szerint az év II. félében történik.

3. Víz, szennyvíz közmű építése

3.1. Szennyvíz-telepi és szennyvíz-hálózati rekonstrukció

A tervezett összeg 37.672 E Ft, teljesítés nem történt.

A város a szennyvíz-tisztító telep állapotának és a hálózat működési üzembiztonságának fenntartására a korábbi években közelítőleg 80-100 millió Ft-ot fordított a DMRV Zrt. által fizetett bérleti díjból. Ez az összeg a szennyvíztisztító telep korszerűsítésének önköltség igényére tekintettel az utóbbi években jelentősen lecsökkent. Legutóbb 2013-ban került tervezésre bruttó 20.000 E Ft összegű új rekonstrukciós keret, és a 2012. évi beruházásokból is 17.672 E Ft felhasználása elhúzódott. A jelentős maradványok és a pályázati korszerűsítés miatt új forrás tervezése az idei évben nem történt csak az előző évi maradvány áll rendelkezésre. Az áthúzódott összeg felhasználása a szennyvíztelep korszerűsítését nem érintő feladatokra (főként szivattyúk javításra) fordítódik. Kifizetés az első félévben nem történt, a pénzügyi felhasználás a második félévben várható a korábbi évek gyakorlatának megfelelően.

3.2. Közműfejlesztési hozzájárulás

A módosított előirányzat 15 E Ft, a teljesítés 100 E Ft.

A közműfejlesztési hozzájárulás 100 E Ft összegben került megigénylésre a központosított állami forrásokból, és azt a lakosság felé kiutaltuk. Az előirányzat rendezése folyamatban van.

4. Igazgatási feladat

4.1. Informatikai fejlesztés

A feladatra tervezett előirányzat 5.704 E Ft, a teljesítés 2.502 E Ft.

Beszerzésre került 2 db számítógép, LCD monitor, Microsoft Win7 Pro. HUN 64bit és 24" LG 24EA53VQ-P típusú Monitor, valamint 1 db Microsoft Office 2013 Home&Business szoftver.

1 db HP CLJ M251NW (CF147A) típusú színes nyomtató,

2 db Samsung Galaxy TAB 3 10.1 Cat 3 tablet internet előfizetéssel,

30 db számítógép (Asus H81M-K alaplap, Intel Core i3-4130 processzor, Toshiba 500GB HDD, Kingston 4GB memória, Samsung DVD író, Codegen Q3339)

13 db monitor (LG 20M35A-B LED 20" tip.)

30 db Microsoft Windows 7 Professional 32bit MUI OEM és 1 db Microsoft Office 2010 Professional PKC szoftver.

Az elhasználódott korszerűtlen XP számítógépek kerültek lecserélésre, valamint a Gordius program felhasználásához volt szükséges szélesebb monitorok beszerzésére.

4.2. IVS készítés szakértői költsége

A tervezett előirányzat 20.000 E Ft, teljesítés nem történt.

A 2014-től kezdődő Európai Unió programozási időszak pályázatainak stratégiai megalapozásához szükséges új IVS (új nevén ITS) elkészítéséről már döntött a Képviselő-testület. A stratégia elkészítésében az Önkormányzat és a Hivatal szakembereiből álló munkacsoport munkájának támogatására szükségesnek látszott külső szakértő bevonása, ennek finanszírozására került elkülönítésre a keretösszeg. Időközben azonban megnyíltak olyan központi források, amik a tervezés fedezetét biztosíthatják, ezért a keretösszeg nem került felhasználásra. A tervezők kiválasztása központi közbeszerzés keretében jelenleg folyamatban van, a tervezési munka előreláthatólag 2014 második felében fog zajlani. Az előirányzat maradványából az Integrált Településfejlesztési Stratégiát megalapozó egyéb koncepcionális tervezések finanszírozása történhet (pl.: a 2006-ban készült Közlekedési Koncepció aktualizálása a Kerékpárosbarát Város Program célkitűzéseit is keretbe foglaló, korszerű, ún. *Integrált Mobilitási Terv* kidolgoztatásával).

4.3. Zongora beszerzés

A tervezett összeg és a teljesítés 320 E Ft.

Az F.C. Zeneiskola hangszerbeszerzésére év közben merült fel az igény. Egy használt pianínó vásárlására került sor 320 E Ft értékben.

5. Város és községgazdálkodás

5.1. Helyi építési szabályzat módosítás

A tervezett előirányzat és a teljesítés 318 E Ft.

A részben magántulajdonosi érdekkörben álló, részben a városi parkolószám-előírások rendszerét tisztázó tervmódosítást az önkormányzat 2013-ban rendelte meg 2.794 E Ft értékben. A Tervezési díj finanszírozása az Önkormányzat és a rész-költségviselő között fele-fele arányban történt, bruttó 1.397-1.397 E Ft összegben. A tervezési folyamat 2013 év végéig lezárult és a Képviselő-testület által elfogadásra került. A kifizetés önkormányzatot terhelő utolsó vég számlája, 318 E Ft kifizetése áthúzódott 2014. január hónapra.

5.2. Távhő hálózat rekonstrukció

A tervezett előirányzat 36.609 E Ft, a teljesítés 1.049 E Ft.

A teljesítésben a 2013. évről áthúzó feladat kifizetése szerepel. A Kossuth L. utcai fűtőmű két meghibásodott Hoval kazánjának javítási költsége a füstcsövek cseréjével együtt.

5.3 Nagy Sándor szobor megvalósítása

A tervezett előirányzat 7.639 E Ft, a teljesítés 4.347 E Ft.

A szobor talapzat kihelyezése és a környezetének rendezésének pénzügyi teljesítése megtörtént. A bronz szobor kivitelezésre 3.077 E Ft-ot a pótmunkára 1.270 E Ft-ot fizettünk ki. Az előleg rendezése 889 E Ft, a második félévi teljesítésben szerepel. A szobor és környezetének a tervét, valamint az agyag és gipszmintát Szinvai Pál készítette.

5.4. Testőrlaktanya helyreállítás

A tervezett előirányzat 7.000 E Ft, a teljesítés 6.731 E Ft.

Az egykori Testőrlaktanya műemléki helyreállítására vonatkozó engedélyezési terv elkészítésére fizettünk 6.731 E Ft-ot.

5.5. Kiemelt közterületek fejlesztése

A módosított előirányzat 7.400 E Ft, a teljesítés 4.879 E Ft.

A teljesítés a kültéri elektromos áramvételi helyek felújításának az összegét tartalmazza

A városi szabadtéri rendezvények zavartalan és biztonságos lebonyolítása érdekében 2014-ben halaszthatatlanná vált a kültéri ideiglenes elektromos áramvételi és mérőhelyek szabványossági felülvizsgálata és felújítása.

A kivitelezési munkákra és a műszaki ellenőri feladatok ellátására az alábbi vállalkozókkal kötöttünk szerződést:

- Műszaki ellenőri feladatok: 101 E Ft,
- Művészetek Háza transzformátorhelyisége mellett új ideiglenes mérőhely kialakítása; 10 áramkörös kültéri elektromos csatlakozószelekre kiépítése a Testőrlaktanya melletti sétányon; Palotakerti tömb fűtőműnél lévő ideiglenes mérőhely átépítése; Világfa melletti 2 db elektromos csatlakozószelekre felülvizsgálata, felújítás: 3.445 E Ft,
- Fő téren lévő 2 db ideiglenes elektromos mérőhely felülvizsgálata, átépítése: 1.333 E Ft.

A tervezett munkák elkészültek, mindhárom számla 2014.06.30-ig kifizetésre került.

5.6. Skate park fejlesztés

A módosított előirányzat 48.632 E Ft, teljesítés nem történt.

A Skate park (gördeszka és bmx pálya) beruházás Önkormányzat által kidolgozott előzetes becsült értéke 48.632 E Ft.

A Kornya M. u.-i pálya kiviteli tervei határidőre elkészültek, a tervezési díj – 280. E Ft kifizetésre került a szakértői feladaton.

A gördeszkapálya 1109 hrsz.-ú telkének kitűzésére és földhivatali záradékolására 82.500.- Ft lett előirányozva. Az összegnek 50%-a augusztus hónapban kifizetésre került.

A nem építési engedély köteles beruházás megvalósítására 2014. május hónapban közbeszerzési eljárást indítottunk az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével.

Az eredményes közbeszerzést követően a legjobb ajánlatot (39.961 E Ft) adó kivitelező nyerte el a munkát.

A munkaterület átadására 2014. július 15-én került sor. A munkálatok befejezésének (műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának) tervezett időpontja: 2014. szeptember 15.

A műszaki ellenőri feladatok ellátására az Önkormányzat vállalkozási szerződést 2014. július 18-án kötötte meg, 776 E Ft összegben.

Az Önkormányzat a szerkezet sikerességének biztosítása érdekében betontechnológus bevonását határozta el. A vállalkozói díj összege 152 E Ft.

A szerkezet megépítéséhez szükséges beton és betonacél anyagokat az Önkormányzat saját beszerzésben biztosítja, várható összege 9.305 E Ft.

5.7. Főtéri szobor

A tervezett előirányzat 13.090 E Ft, a teljesítés 300 E Ft.

Gödöllő Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Főtér erre kijelölt térrészén József Attila Altató című versét megformáló szobor kerüljön felállításra. Ennek megvalósítására határozta meg a fenti keretösszeget. Az önkormányzat meghívásos szobor-pályázatot hirdetett meg, amelynek díjazására a Képviselő-testület által meghatározott, összesen 400 E Ft alkotói tiszteletdíjből eddig 300 E Ft került kifizetésre (az egyik alkotótól nem érkezett még be a számla). A nyertes alkotással ezután a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek

Kollégiuma (NKA) által kiírt szobor-támogatási pályázaton 5.000 E Ft támogatásban részesültünk. A támogatási szerződés és ezzel párhuzamosan az alkotói szerződés megkötése folyamatban van. A mű megvalósítása, és az ezzel kapcsolatos teljesítések, kifizetések 2014 második felében - 2015 év elején lesznek aktuálisak.

5.8. Játsszótér építés

A tervezett előirányzat 3.000 E Ft, teljesítés nem történt.

A Szőlő utcai játsszótér építésére a kivitelező versenyeztetéssel kiválasztásra került. Az első félévben erre a célra kifizetés nem történt.

5.9. Közbiztonságért Közalapítvány gépkocsi vásárlás

A tervezett összeg 3.700 E Ft, teljesítés nem történt.

A Képviselő-testület 3.700 E Ft keretet biztosított a „Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány” számára gépkocsivásárlás céljára. A pénzösszeg átutalása július hónapban megtörtént.

6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

6.1. Elővárosi közösségi közlekedés

A tervezett előirányzat és teljesítés 30.988 E Ft.

Elővárosi közösségi közlekedés MT (KÖZOP-5.5.0-09-2009-0006) pályázat

A részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészült és mind a város, mind a Közreműködő Szervezet által elfogadásra került, a pénzügyi teljesítése a tanulmány készítője felé is megtörtént. Az elszámolási csomag benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez (KSZ). A kifizetési csomag feldolgozása megtörtént, a KSZ a támogatást februárban folyósította.

6.2. KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés

A tervezett előirányzat 1.705.344 E Ft, a teljesítés 392.059 E Ft.

KEOP-1.2.0./09-11-2011-0005. sz. támogatási szerződéssel Gödöllő városa 1 069 807 476 Ft pályázati támogatást nyert a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére. 2012 év végén sikerült a nem támogatott műszaki tartalmat átcsoportosítani, így az összes támogatás: 1 166 676 850,- Ft-ra növekedett. A tavalyi évben elkészült a város vízi közmű vagyonának vagyonértékelése. A törvényileg kötelező vagyonértékelési feladat elvégzésével elérhetővé vált a támogatási intenzitás növelése, így egyfelől a támogatási összeg 1.253.368.207,-Ft-ra növekedett, másfelől a vagyonértékelés költsége a projektben elszámolhatóvá vált.

A 2011-2012 években elindított közbeszerzési eljárásokkal kiválasztásra kerültek a programban közreműködő külsős szakértők díjazásának szerződés szerinti bruttó összege:

projektmenedzsment tevékenység:	31.432 E Ft
közbeszerzési szakértő:	15.049 E Ft
PR tevékenység:	8.064 E Ft
jogi szakértő:	14.414 E Ft
mérnöki feladatok:	31.115 E Ft
vagyonértékelés:	30.734 E Ft

A kivitelező kiválasztása közbeszerzés keretében 2013. decemberében történt meg. A nyertes A-HÍD Zrt.-vel nettó 1.198.403 E Ft összeggel és 59.920 E Ft tartalékkal nyerte meg a kivitelezést.

A közreműködő szakértők és kivitelező részére az alábbi összegek kerültek kifizetésre az első félévben:

ABSOLVO Kft.	7.076 E Ft
Eunitas Kft.	5.925 E Ft
Tenderpress Kft.	429 E Ft
Polányi Ügyvédi Iroda	7.013 E Ft
Rákosvölgye Mérnökkonzorcium	5.561 E Ft
BDL Kft.	6.534 E Ft
A-HÍD Zrt.	359.521 E Ft

A fenti összegek a szakértői díjak áfáját és a kivitelező előlegének összegét tartalmazzák, mivel az önkormányzat élt a halasztott önerő fizetési lehetőséggel és így a teljes számlaösszeget a közreműködő szervezet közvetlenül folyósította a számlát kiállító szervezetek részére.

6.3. Fejlesztési tartalék módosított előirányzata 182.582 E Ft. Teljesítés június 30-ig nem történt.

Megnevezés	Fejlesztési tartalék (E Ft-ban)
Eredeti előirányzat	237.303
Módosítások	
Főtéri szobor megvalósításra	-8.090
Létesítmény felújításokra	-1.320
Járdaépítésre	-14.368
Játszótér építésre	-3.000
Térfigyelő rendszer bővítésre	-2.906
Skate park fejlesztésre	-10.000
Közbiztonságért Közalapítvány gépkocsi vásárlás	-3.700
Térfigyelő rendszer bővítés önrészére	-2.705
Skate park fejlesztés	-8.632
Módosított előirányzat 2014. június 30-án	182.582

6.4. Petőfi S. Ált. Iskola kültéri kosárlabdapálya

A Gödöllői Bocskai Sportegyesület pályázati támogatást nyert - a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségénél T-2011/250 számon nyilvántartott, utófinanszírozással megvalósuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen, amelyben udvari kosárlabda pálya (18*30) megvalósítására is sor került. A pályázati eljárás lefolytatása az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi előírások szerint megtörtént. A pályázatot a legjobb ajánlat tevő nyerte meg, a vállalkozási szerződés megkötésre került. A beruházás szerződés szerint, 2014.06.30-ra határidőre elkészült. A pénzügyi teljesítés: a vállalkozási díj 10%-ka az I. félévben kifizetésre került, a végszámla összege a III. negyedévben kerül átutalásra a kivitelező részére. A kosárlabda pálya kivitelezési díja 11.516.600.- Ft.

IV. Adóssággal kapcsolatos kiadások (2. sz. tábla)

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67.§ (1), (4) bekezdése alapján az állam az önkormányzatok 2014. február 28-án fennálló adósság tőke összegét konszolidálta.

Az Önkormányzatunk adósság konszolidációval kapcsolatosan felmerült kiadásai:

Hitel tőketörlesztés

A tervezett keretből a H-25 2005 számú MFB hitel tőketörlesztésére szerződés szerint február 28-ig esedékes összeget **14.493 E Ft**-ot fizetünk ki.

G-Magistratus Zrt. részvény visszavásárlás

A vételár törlesztésére 2014. február 28-ig **8.622 E Ft**-ot fizettünk ki.

Kamatkiadások

2005. évi H-25/2005. MFB hitel kamata	3.001 E Ft
G-Magistratus részvény szerződés szer. Kamat	16.863 E Ft
2014. évi kamatkiadások mindösszesen:	19.864 E Ft

Adósságszolgálattal kapcsolatos kiadások összesen: **42.979 E Ft**.

G-Magistratus Zrt. részvény visszavásárlással kapcsolatos pénzforgalomban megjelenő de nem az Önkormányzatot terhelő kiadás összege **1.781.650 E Ft**, melyet az állam törlesztési támogatással váltott ki.

B.

Költségvetési szervek költségvetése (3. sz. tábla)

I. Bevételek

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

Intézményi működési bevételek

Az intézmény 2014. évi eredeti működési bevételi előirányzata 16.276 E Ft, módosított előirányzata 17.289 E Ft, mely 67,2%-ban, 11.623 E Ft-ban realizálódott a félév végére. A 17,2%-os túlteljesítés az orvosi díjbevételek, valamint a letéti díj bevételek magasabb teljesülése indokolja.

Működési célú, támogatás értékű bevétel

A Tormay Károly Egészségügyi Központ OEP finanszírozásának 2014. évi eredeti előirányzata 500.000 E Ft volt, mely 2014. I. félév végére 262.255 E Ft-ra teljesült.

2. Egyesített Szociális intézmény

Intézményi működési bevételek

Az intézmény 2014. évi eredeti és módosított működési bevételi előirányzata 80.326 E Ft, mely 40.453 E Ft-ban, 50,4%-ban realizálódott az I. félév végére az alábbi részletezés szerint:

	módosított előirányzat	E Ft teljesítés
Idősek Otthona	48.390	23.823
Gondozóház	7.142	3.246
Blaháné úti Idősek klubja	754	397
Nefelejcs napközi	772	372
Házi segítségnyújtás	2.792	1.288
Szociális étkeztetés	9.583	5.483
Külső étkezők	1.890	813

Alkalmazottak térítése	5.187	2.465
Bérleti díj	469	235
Közvetített szolgáltatás	3.302	2.325
Kamat bevétel	30	2
Telefon költségterítés	15	4
Összesen:	80.326	40.453

Az Idősek Otthona befolyt gondozási díj 49,2%-ban teljesült, a Gondozóház bevételi teljesítése 45,5%-os. A Gondozóház teljesítése elmarad az időarányostól, mert az új gondozottak alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, valamint többen részesültek kórházi ellátásban. A gondozási díj hátralék az Idősek Otthonában és a Gondozóházban összesen 391.865 Ft. Az Idősek Klubja (Blaháné út) bevétele 52,7%-os teljesítést mutat. A Nefelejcs Napközi bevételi teljesítése 48,2%-os, a napközi szolgáltatást igénybe vevők száma csökkent, valamint több volt a betegség miatti távollét is. A Házi segítségnyújtás bevételi teljesítése 46,1%-os, kérelem elutasítására nem került sor. Az alulteljesítés oka: csökkent a gondozottak száma, valamint a gondozási órák száma is. Az otthoni gondozást kevesebben veszik igénybe, mert az időseknek kevés a jövedelmük. A Szociális étkeztetésnél a teljesítés 57,2%-os. A túlteljesítés indoka, hogy az időskorú lakosság igénye megnövekedett, az ebéd házhoz szállítása is nőtt, mert kedvező számukra az ebédért fizetendő térítési díj, és az új ellátottak magasabb jövedelemmel rendelkeznek. A Külső étkeztetés bevételi teljesítése 43,0%-os. Az alkalmazottak térítése bevételi teljesítése 47,5%-os. A bérleti díj tervezett bevételen 50,1%-os a teljesítés, a Közvetített szolgáltatás teljesítése 70,4%-os, ami a továbbszámlázott rezsi költségeket tartalmazza. A kamat bevétel 6,67%-ban realizálódott. A Telefon költségterítésnél a teljesítés 26,7%-os, mivel a dolgozók ritkán vették igénybe a telefont magáncélú használatra.

Működési célú átvett pénzeszköz

Az Egyesített Szociális Intézmény átvett pénzeszközének módosított előirányzata 250 E Ft. Félév végéig 250 E Ft támogatást kapott az intézmény a Művészetek Háza Kft.-től az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának működtetéséhez.

Működési célú, támogatás értékű bevétel

A módosított előirányzat 7.305 E Ft, mely 100%-ban realizálódott a 2013. évi pénzmaradvány elszámoláshoz kapcsolódó kiutalatlan támogatás összegéből.

3. Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Intézményi működési bevételek

Az intézmény 2014. évi eredeti és módosított működési bevételi előirányzata 2.100 E Ft, a teljesítés 1.289 E Ft, melynek részletezése az alábbiak szerint:

	módosított előirányzat	E Ft teljesítés
bérleti és lízingdíj bevétel	400	218
hajléktalan szálló térítési díja	1.700	1.042
továbbszámlázott szolgáltatás		27
kamat bevétel		2
Összesen:	2.100	1.289

A bevételek 2014. I. félévi teljesítése 61,4%-os. A tervezett 400 E Ft bérleti díj időarányosan teljesült. A Hajléktalan Szálló térítési díj bevétele 61,3%-ban realizálódott, mivel a lakók többsége rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

Működési célú átvett pénzeszköz

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat átvett pénzeszközeinek összege 2014. június 30-án 280 E Ft, mely a háztartásoktól kapott támogatásként realizálódott.

Működési célú, támogatás értékű bevétel

A módosított előirányzat 15.929 E Ft, mely 100%-ban realizálódott a 2013. évi pénzmaradvány elszámoláshoz kapcsolódó kiutalatlan támogatás összegéből.

4/1-4/7. Óvodák

Intézményi működési bevételek

Az Egyetem téri Óvodának, Kazinczy körúti Óvodának, Zöld Óvodának és Palotakerti Óvodának nincs bevételi előirányzata sem bevétele 2014. első félévben.

A Táncsics M úti Óvodának gyakorlat vezetésből származott 11 E Ft bevétele, mely összeget a testület már előirányzatban is jóváhagyott.

A Martinovics úti Óvodában és a Szent János utcai Óvodában sem volt bevételi előirányzat, ezzel szemben terembérletből és annak rezsibevételéből származott bevétele: 35 E Ft, illetve 17 E Ft értékben.

Működési célú átvett pénzeszköz

Az intézményeknél 2014-ben eredeti előirányzatot nem terveztünk.

Az átvett pénzeszközök intézményenkénti alakulását az alábbiakban részletezzük:

Intézmény / támogató	Módosított előirányzat	Teljesítés E Ft-ban
Szent János utcai Óvoda		50
Önkormányzati támogatás – Erdélyi vendégek		50
Táncsics M úti Óvoda		61
Szülői támogatás udvari játékra		61

Működési célú, támogatás értékű bevétel

2014. június 30-ig a 2013. évi pénzmaradvány elszámoláshoz kapcsolódó kiutalatlan támogatás összegéből keletkezett ezen a címen bevétel az óvodáknál összesen 22.468 E Ft összegben. Ez az előirányzattal 100%-ban megegyezik.

4/8. 1. sz. Bölcsőde

Intézményi működési bevételek

Az intézmény módosított előirányzata 3 603 E Ft, teljesítése 3 803 E Ft, mely 72 E Ft mosás bevételeiből, 1 957 E Ft gondozási díjből és 1 774 E Ft energia kiadás megtérüléséből valósult meg, a teljesítés 105,55%.

Működési célú, támogatás értékű bevétel

A 2013. évi pénzmaradvány elszámoláshoz kapcsolódó kiutalatlan támogatás összegéből keletkezett ezen a címen bevétel a félév végéig, melynek összege 656 E Ft. Ez az előirányzattal 100%-ban megegyezik.

4/9. 2. sz. Bölcsőde

Intézményi működési bevételek

Az intézmény bevételi előirányzata 600 E Ft, mellyel szemben 874 E Ft gondozási díj bevétel realizálódott, ami a tervezett 145,6%-a.

Működési célú, támogatás értékű bevétel

A módosított előirányzat 393 E Ft, mely 100%-ban realizálódott a 2013. évi pénzmaradvány elszámoláshoz kapcsolódó kiutalatlan támogatás összegéből.

4/10. 3. sz. Bölcsőde

Intézményi működési bevételek

Az intézmény bevételi előirányzata 1 200 E Ft, mellyel szemben 931 E Ft gondozási díj bevétel realizálódott, a tervezett 77,58%-a.

Működési célú, támogatás értékű bevétel

A 2013. évi pénzmaradvány elszámoláshoz kapcsolódó kiutalatlan támogatás összegéből keletkezett ezen a címen bevétel a félév végéig, melynek összege 1.306 E Ft. Ez az előiránnyal 100%-ban megegyezik.

4/11. Városi Könyvtár és Információs Központ

Intézményi működési bevételek

Az intézmény 2014. évi működési bevételeinek módosított előirányzata 4 873 E Ft, a teljesítés 3 830 E Ft, mely 78,59%-os az alábbi részletezés szerint:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés E Ft-ban
rongyos könyv értékesítés		54
bérleti díj	1 000	399
egyéb bevételek	3 873	391
könyvtári szolgáltatás		396
internet		130
fénymásolás bevétele		17
beiratkozás bevétele		610
posta, telefon		17
továbbszámlázás bevétele		1 816
Összesen:	4 873	3 830

Működési célú, támogatás értékű bevétel

A módosított előirányzat 4.313 E Ft, mely 100%-ban teljesült. A 2013. évi pénzmaradvány elszámoláshoz kapcsolódó kiutalatlan támogatás összegéből 3.113 E Ft, a Tematikus év támogatásából 1.200 E Ft bevétel keletkezett.

4/12. Városi Múzeum

Intézményi működési bevételek

A múzeum működési bevételeinek 5 213 E Ft összegű módosított előirányzata az első félév végére 5 938 E Ft-ban realizálódott, ami 113,9%-os teljesítésnek felel meg, az alábbi részletezésben:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés E Ft-ban
értékesítés és egyéb bevétel	2 600	491
múzeumi belépők bevétele		484
könyvek értékesítése		2 095
továbbszámlázás bevétele	2 613	2 404
bérleti díj		150
egyéb (fotózás, stb)		314
Összesen:	5 213	5 938

A továbbszámlázás 2 404 E Ft bevételeből 1 800 E Ft az önkormányzatot illeti meg a Gödöllő könyv árusításából, az összeg utalása csak a II. félévben lesz pénzügyileg rendezve. Ezért látszik úgy jelenleg, hogy 113,9%-os a teljesítés.

Működési célú átvett pénzeszköz

Az átvett pénzeszközök intézményenkénti alakulását az alábbi táblázat részletezi:

Intézmény / támogató	Módosított előirányzat	Teljesítés E Ft-ban
Városi Múzeum	4 500	5 020
NKA támogatás műtárgyvásárlásra	2 000	2 000
Önkormányzati támogatás „Itthon vagy...”		320
KKETIKK pályázat	2 500	2 500
Önkormányzati támogatás Múzeumok éjszakája		200

Működési célú, támogatás értékű bevétel

A módosított előirányzat 4.459 E Ft, mely 100%-ban teljesült. A 2013. évi pénzmaradvány elszámoláshoz kapcsolódó kiutaltatlan támogatás összegéből 1.259 E Ft, a Tematikus év támogatásából 3.200 E Ft bevétel keletkezett.

4/13. Polgármesteri Hivatal

Intézményi működési bevételek

Üzemeltetési átalánydíjként a Járási Hivataltól az általa használt helyiségekre jutó közüzemi díjak és egyéb üzemeltetési költségek ellentételezéseként 16.060 E Ft bevételt várunk éves szinten, melyből **6.692 E Ft** folyt be 2014. június 30-ig.

2014. évi bérleti díj bevételként összesen 2.784 E Ft-ot terveztünk, mellyel szemben már **2.280 E Ft** realizálódott félév végéig egyrészt az Ezüstkehely Patika, másrészt a Hivatal épületében lévő helyiségek bérleti díjaként.

A Rendezvények bevételeként az esküvők és a temetési szertartások díjaiból 3.000 E Ft-ot terveztünk 2014-re, ebből június végéig **1.278 E Ft**-ot kapott meg a Hivatal.

Egyéb bevételek címen összesen **3.347 E Ft** folyt be az alábbi részletezés szerint:

- Bankszámlák utáni kamatbevételként 348 E Ft-ot kapott a Polgármesteri Hivatal.
- Továbbszámlázás bevételeként 2.256 E Ft érkezett a Hivatal számlájára jellemzően a telefon díjak megtérítéseként a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól és az Önkormányzattól.
- ÁFA visszatérülésből, kötbérből, kártérítésből összesen 326 E Ft bevétel származik.
- Egyéb különféle működési bevételként 417 E Ft folyt be.

Közhatalmi bevételek

A bírság 300 E Ft-os módosított előirányzatára **237 E Ft** folyt be június 30-ig, ami 79%-nak felel meg. A tervezetthez képest jelentkező túlteljesítés oka, hogy ez a bevételi cím nehezen tervezhető a fizetési hajlandóság kiszámíthatatlansága miatt.

Egyéb közhatalmi bevételek között az igazgatási szolgáltatási díjból származó többletbevétel szerepel **30 E Ft** összegben.

Működési célú átvett pénzeszköz

A Polgármesteri Hivatal **7.130 E Ft**-ot kapott az Önkormányzat letéti számlájáról adójutalék fedezeteként az első félév során.

Működési célú támogatás értékű bevétel

A 2014. áprilisi országgyűlési választások lebonyolításának támogatásaként **5.009 E Ft**-ot, a 2014. májusi Európai Parlamenti választások megrendezéséhez **4.278 E Ft** támogatást kapott a Polgármesteri Hivatal.

A Hivatal 2014-ben megkapta a 2013. évben ki nem utalt finanszírozást **49.143 E Ft** összegben a 2013. évi zárszámadásban jóváhagyottak szerint.

Önkormányzati támogatásként 1.111.106 E Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként a Polgármesteri Hivatalnak, melyből **485.033 E Ft** teljesítés történt.

Előző évi pénzmaradvány teljesítése minden intézmény esetében megegyezik a zárszámadás keretében jóváhagyott előiránnyal: összesen **47.956 E Ft**.

II. KIADÁSOK (4.sz.tábla)

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ 2014. évi eredeti kiadási előirányzata 517.776 E Ft volt, ami az I. félév végére 532.594 E Ft-ra módosult. A teljesítés 280.530 E Ft, mely a módosított előirányzat 52,7%-a. A személyi juttatások 323.066 E Ft módosított előirányzatának 48,1%-a, 155.497 E Ft került felhasználásra. A járulékok 94.689 E Ft-os módosított előirányzata 47,2%-ban teljesült. A dologi kiadásnál a módosított 111.714 E Ft-os előirányzatából 78.720 E Ft került felhasználásra, ami a módosított előirányzat 70,5%-a, a túlteljesítés az orvosi közreműködői díjak túllépéséből adódik, melyre a többlet bevétel biztosít fedezetet.

A Tormay Károly Egészségügyi Központnál a felhalmozási kiadás módosított előirányzata 3.125 E Ft, mely az I. félév végére 1.632 E Ft-ban teljesült. AVG vírus védelemre 375 E Ft-ot, UH vizsgáló fej beszerzésre 1.257 E Ft-ot költöttek.

2. Egyesített Szociális Intézmény

Az intézmény 2014. évi eredeti kiadási előirányzata 214.716 E Ft, módosított kiadási előirányzata 231.759 E Ft, a teljesítés 112.940 E Ft, 48,7%-os. Kiadásain belül a személyi juttatásokra biztosított 99.911 E Ft előirányzat az I. félév végére 109.901 E Ft-ra módosult. A teljesítés 53.645 E Ft a módosított előirányzat 48,8%-a. A járulékok módosított előirányzata 32.076 E Ft, a teljesítés 15.178 E Ft, 47,3%-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 86.852 E Ft, a teljesítés 41.237 E Ft, 47,5%-os. A dologi kiadásokon belül a gázenergia díj módosított előirányzata 15.890 E Ft, teljesítése 9.565 E Ft, 60,2%. A villamos energia díj módosított előirányzata 4.015 E Ft, a teljesítés 2.305 E Ft, 57,4%. A víz-, csatornadíj módosított előirányzata 2.737 E Ft, a teljesítés 1.353 E Ft, 49,4%. Az egyéb működési célú kiadás módosított előirányzata és teljesítése 2.630 E Ft, ami a 2013. évi pénzmaradvány elszámoláshoz kapcsolódó elvonás összege. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 E Ft-os előirányzatából az I. félév végéig 30 E Ft kifizetés történt.

Az Egyesített Szociális Intézmény felhalmozási kiadásokra összesen 220 E Ft-ot költött, melyből kis értékű tárgyi eszközöket szerzett be.

3. Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat

Az intézmény 2014. évi eredeti kiadási előirányzata 344.338 E Ft, mely az I. félév végére 116.464 E Ft-ra módosult. Az előirányzat csökkenésének oka a szociális ellátások összegének átrendezése a Hivatal, valamint az Önkormányzat kiadási előirányzataihoz. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 61.631 E Ft. Kiadási előirányzatain belül a személyi juttatások módosított előirányzata 53.944 E Ft, a teljesítés 26.439 E Ft. A járulékok 15.530 E Ft módosított előirányzatából 7.109 E Ft-ot használtak fel. A dologi kiadások módosított előirányzata 31.469 E Ft, teljesítése 13.399 E Ft. A dologi kiadáson belül közüzemi kiadások módosított előirányzata 6.855 E Ft, teljesítése 3.351 E Ft. Ezen belül a gázenergia teljesítése 2.488 E Ft, a módosított 4.676 E Ft-os előirányzat 53,2%-a. A villamos energia módosított

előirányzata 1.141 E Ft, a felhasználás 617 E Ft, 54,1%. A víz-, csatornadíj módosított előirányzata 1.038 E Ft, a felhasználás 246 E Ft, 23,7%. Karbantartásra, kisjavításra a tervezett előirányzat felhasználására a II. félévben kerül sor.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 637 E Ft, melyből kifizetés nem történt.

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat felhalmozási kiadások módosított előirányzata 200 E Ft, melyből kifizetés nem történt.

5/1. Egyetem téri Óvoda

Az óvoda összes kiadásának eredeti előirányzata **60 911 E Ft**, ami a félév végére **63 034 E Ft-ra** módosult. A felhasználás **29 481 E Ft**, 46,76%. Kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások **19 443 E Ft**-os teljesítése az előirányzat 45,66%-a. A személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulékok teljesítése 44,8%. Az intézmény összes létszáma, a vezetővel együtt 15 fő közalkalmazott és 1 fő 4 órás Mt-s foglalkoztatott.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **6 743 E Ft**, teljesítése **2 824 E Ft**, 41,88%-os volt. A nyárra tervezett karbantartási munkákat csak július hónapra tervezték, ezért a dologi kiadások nem mutatják az időarányos teljesítést. Ebben az évben lehetőség nyílt központi keretből beruházásokra. Így került sor nyáron tisztasági festésre (részben az önkormányzatnál megtervezett keretből), bejárati ajtó cseréjére, világító testek cseréjére. E mellett csoportszobák kerültek festésre, így az óvoda szinte összes helyisége két éven belül lett festve. Az óvoda működése ebben a félévben személyi és gazdálkodási szempontból megfelelt a törvényi előírásoknak.

Felhalmozási kiadás kis értékű eszközbeszerzés miatt merült fel **29 E Ft** összegben.

5/2. Kazinczy körúti Óvoda

Az intézmény kiadásainak eredeti előirányzata **64 870 E Ft**, módosított előirányzata **67 138 E Ft**, a teljesítés **31 253 E Ft**, 46,55%-os. Kiadási előirányzatain belül a személyi jellegű kiadásainak előirányzata - mely magába foglalja a 15 fő közalkalmazott és 1 fő félállású Mt-s dolgozó munkabér költségeit és pótlékait is **46 312 E Ft**, a teljesítés **21 071 E Ft**, 45,49%. A járulék felhasználás 45,43%-os volt.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **6 592 E Ft**, a teljesítés **2 760 E Ft**, 41,87%. Az éves tisztasági festést és a nyári karbantartási feladatokat a leállás alatt végzik, a megrendelt nyomtatványok még nem érkeztek meg, ezért a dologi felhasználás az időarányos alatt maradt, de a harmadik negyedévre ez kiegyenlítődik.

Felhalmozási kiadás: **81 E Ft** értékben történt kis értékű eszközbeszerzés.

5/3. Martinovics úti Óvoda

Összes kiadásának **65 894 E Ft**-os előirányzata félév végére **67 762 E Ft-ra** módosult. A teljesítés **30 031 E Ft** összegben, 44,32%-ban realizálódott. Az összes előirányzatán belül a személyi jellegű kiadásainak módosított előirányzata **47 900 E Ft**, a teljesítés pedig **20 264 E Ft**, 42,3%-os. Az összeg a 15 fő közalkalmazott és 0,75 MT-s létszám személyi juttatásait foglalja magába. A járulék felhasználása 43,23%. A dajkáknak tervezett 2%-os kereset kiegészítés összege év végén kerül kifizetésre. Az intézmény feladatait a testület által engedélyezett létszámmal látta el. Az SNI-s gyermekek száma pontosan nem tervezhető, az erre a célra tervezett összeget már felhasználták.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **5 232 E Ft**, a teljesítés **2 609 E Ft**, 49,86%-os. A nyári leállás alatt kerül sor a tisztasági festésre, a homokozó árnyékoló tetejének cseréjére, tervezik a raktár helyiség átalakítását világítóablak beállításával és egy fűnyíró beszerzését. A nevelési év kezdéséhez szükséges szakmai anyagokat, papír írószert, vizuális eszközöket is a nyár folyamán kell beszerezni.

5/4. Palotakerti Óvoda

Kiadási eredeti előirányzata **132 960 E Ft**, előirányzatainak **140 440 E Ft**-os módosított előirányzata a félév végéig **65 446 E Ft** összegben realizálódott. A teljesítés 46,6%-os. Az összes előirányzatán belül a személyi jellegű kiadásainak előirányzata **92 261 E Ft**, a teljesítés pedig **41 094 E Ft**, 44,54%-os. A járulék felhasználás 44,09%.

Az intézmény feladatait a testület által engedélyezett létszámmal látja el. A felhasználás egy része nem időarányos, mivel a kifizetések egy részére az év második felében kerül sor (jubileumi jutalom 2 fő dolgozó részére, dajkák 2%-os keresetkiegészítése).

Dologi kiadásainak előirányzata **15 200 E Ft**, a teljesítés **6 085 E Ft**, 40,03%-os. A nyár folyamán történik a szakmai anyagok vásárlása, a tisztasági festés, és a karbantartási feladatokat is a zárás ideje alatt lehet elvégezni. Az önkormányzat jóvoltából megtörtént az „A” épület tetőfelújítása. Terveik között szerepel a „B” épület udvarának portalanítása, melyhez szükség lesz az önkormányzat és egy szponzor bevonására. Szülői támogatásból le tudták cserélni a maradék vas gyermekfektetőt műanyagra.

Felhalmozási kiadás kis értékű eszközbeszerzés miatt merült fel **395 E Ft** összegben.

5/5. Szent János utcai Óvoda

A Szent János utcai Óvoda jelenleg a város legnagyobb gyermeklétszámmal működő óvodája. 2014. évi eredeti előirányzata **149 644 E Ft**, módosított kiadási előirányzata **153 258 E Ft** volt, a teljesítés **71 140 E Ft**, 46,42%-os. Személyi kiadások módosított előirányzata **101 975 E Ft**, a teljesítés a 46,6%. A hozzá tartozó járulékoknak a teljesítése 47,09%-os.

A jubileumi jutalom kifizetése II félévben esedékes. SNI-s gyermekek mozgásfejlesztése egyéni és kiscsoportokban történik, a megbízási díjak kifizetése időarányosan történik.

A hét óvoda részére biztosított egy fő pszichopedagógus munkája sokban segíti az SNI-s gyerekek fejlesztését.

Dologi kiadásainak előirányzata **18 864 E Ft**, ami **7 450 E Ft**-ban realizálódott. A teljesítés 39,49%-os. A nagyobb karbantartási munkákat a nyári leállás idejére tervezték: tisztasági festés, fűtésrendszer, elektromos hálózat, vízvezetékek karbantartása. A munkák során olyan hibák tártak fel, melyek további anyagszükségletet vontak maguk után. Szükségessé vált a lyukas bádorparkányok és néhány radiátor cseréje, valamint az egyik csoportszoba lambériájának cseréje, a rágcsálójáratok megszüntetése. Valamennyi csoportszobát a nyár folyamán kifestettek részben az önkormányzatnál megtervezett keretből, nagyrészt az intézmény saját költségvetéséből.

Felhalmozási kiadás: **168 E Ft** értékben történt kis értékű eszközbeszerzés.

5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda

A Táncsics Mihály úti Óvoda eredeti előirányzata **112 769 E Ft**, módosított kiadási előirányzata **115 483 E Ft**, a teljesítése **53 533 E Ft**, 46,35%. Kiadási előirányzatainak belül személyi jellegű kiadása és az ehhez kapcsolódó járulékok felhasználása 45,3%, illetve 44,53%.

Dologi kiadásainak előirányzata **13 731 E Ft**, a teljesítés **6 489 E Ft**, 47,25%. Fenntartói támogatással a nyári időszakban kicserélték az elavult régi armatúrákat egy csoportszobában és a nevelői szobában, megtörtént az étellift teljes felújítása. A VÜSZI szakemberei segítségével minden beton aljzatú homokozót és korszerűtlen udvari játékot megszüntettek, helyettük esztétikus, szabványos játszoeszközök kerültek fenntartói támogatásból.

Az SNI-s gyermekek ellátására kapott keret szeptembertől kerül felhasználásra.

Felhalmozási kiadás kis értékű eszközbeszerzés miatt merült fel **136 E Ft** összegben.

5/7. Zöld Óvoda

Az Óvoda 2014. évi eredeti előirányzata **121 178 E Ft**, módosított kiadási előirányzata **129 905 E Ft**, a teljesítés **60 847 E Ft**, 46,84%-os. Személyi jellegű kiadásai és az ehhez kapcsolódó járulékok teljesítése 45,6%, ill. 45,76%-os. A dajkáknak járó kereset-kiegészítése szintén év végén kerül felhasználásra. Az SNI-s gyerekek ellátása zavartalan, bár a szakemberek állandó napi jelenléte hatékonyabbá tenné a fejlesztéseket.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **11 941 E Ft**, a teljesítés **4 005 E Ft**, ami 33,54%. Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások felhasználása az időarányostól eltér, a karbantartási munkák a nyári leállás alatt lesznek esedékesek. Ebben az évben szerződés készült a zöld tető karbantartására, a karbantartás éves díja: 361.950.-Ft.

Ennek fedezetét az intézményi költségvetésbe pótelőirányzatként kéri megtervezni, mert a karbantartási keretből ezt a magas összeget nem tudják kigazdálkodni. Folyamatban van az udvari eszközök és a terasz festése.

5/8. 1. sz. Városi Bölcsőde

A bölcsőde eredeti előirányzata **52 306 E Ft**, módosított kiadási előirányzata **57 616 E Ft**, a teljesítés **28 824 E Ft**, 50,02%-os.

Kiadási előirányzatain belül a személyi jellegű kifizetések és az ehhez kapcsolódó járulékok teljesítése 47,83%, ill. 48,41%-os. Az intézmény létszáma 20 fő közalkalmazott, 1 fő MT-s, 1 fő 4 órás MT-s álláshelyből áll. Tartósan üres álláshely nem volt.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **5 376 E Ft**, a teljesítés **3 203 E Ft**, 59,58%.

A felhasználás közel időarányosnak mondható, nem várt kiadás egy mosógép vásárlása.

Felhalmozási kiadás: **151 E Ft** értékben történt kis értékű eszközbeszerzés.

5/9. 2. sz. Városi Bölcsőde

Az intézmény 2014. évi eredeti előirányzata **29 595 E Ft**, összes módosított kiadási előirányzata **32 048 E Ft**, ami **16 172 E Ft** összegben realizálódott a félév végére. Személyi jellegű kiadásainak és a hozzá kapcsolódó járulékoknak a teljesítése 48,55%, ill. 48,8%-os.

Az állományba nem tartozók megbízási díja az előírt tervzetnek megfelelően történt.

Dologi kiadásaink előirányzata **2 095 E Ft**, a teljesítés **1 101 E Ft**, 52,55%-os. Készletbeszerzések zajlottak a félév folyamán pl. munkaruha, védőruha, mosószer, tisztítószer, szakkönyvek, gyógyszerek, irodaszerek és textíliák vásárlása. Az előző hónapokban csak apróbb javítási, karbantartási munkákat végeztek el, a nagyobb mértékű munkákat a nyári zárás idején végzik el. Tervben van két csoportszoba és a gyermek étkező padlózatának cseréje, tisztasági festés.

Felhalmozási kiadás kis értékű eszközbeszerzés miatt merült fel **6 E Ft** összegben.

5/10. 3. sz. Városi Bölcsőde

A bölcsőde eredeti előirányzata **31 096 E Ft**, módosított kiadási előirányzata **35 428 E Ft**, ami e félév végére **17 325 E Ft**-ban realizálódott. A teljesítés 48,9%-os. Ezen belül személyi juttatásainak teljesítése 48,7% és az ehhez kapcsolódó járulékoknak a teljesítése 48,95%. Az alapilletmény felhasználása időarányos, a költségvetési előirányzatnak megfelelő. A jubileumi jutalom kifizetése novemberben esedékes.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **2 838 E Ft**, a teljesítés **726 E Ft**, 25,58%. Az első félév kiadásai azért nem mutatnak arányos teljesítést, mert a nagyobb mértékű munkákat a nyári zárás idején végzik el: tisztasági festés, a játszó udvart szegélyező járda térburkolása, emeleti mosdó felújítása, udvari játékok beszerzése.

5/11. Városi Könyvtár és Információs Központ

Az intézmény összes kiadásának eredeti előirányzata **83 325 E Ft**, módosított előirányzata **93 818 E Ft**, a teljesítése a félév végére **44 088 E Ft**-ban, 46,99%-ban realizálódott. Kiadási előirányzatán belül a személyi juttatásokra biztosított **48 375 E Ft**-os előirányzat **22 568 E Ft**-ban, 46,65%-ban teljesült. A járulék felhasználás, a személyi kifizetésekhez igazodva, 46,16%-os.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **27 329 E Ft**, a teljesítés **10 911 E Ft**, 39,92%-os. A könyvtári állomány gyarapítása kiegyensúlyozottan történt, a dologi kiadások területén visszafogott költség valósult meg. Az időarányostól eltérő teljesítés azzal magyarázható, hogy a félév végén érkezett érdekltség növelő támogatás felhasználásacsak második félévben valósul meg. Az év második felében is sok kulturális program lesz (Belvárosi napok, Őszi Könyvtári napok, Könyves vasárnap, Erzsébet szavaló verseny, családi napok, gyermekprogramok), ezek fedezetét nyújtja majd a költségvetésben megmaradt összeg.

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ I. féléves felhalmozási kiadása **844 E Ft**, mely összeg tartalmaz informatikai és egyéb kis értékű tárgyi eszközöket.

5/12. Városi Múzeum

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata **36 261 E Ft**, módosított előirányzata **49 111 E Ft**, a teljesítése a félév végéig **29 024 E Ft**, 59,09%-os, melyen belül a személyi jellegű kiadások felhasználása 47,29%, a járulékoké pedig 48,46%. Az intézmény engedélyezett létszáma biztosította a szakmai alapfeladatok ellátását. A rendelkezésre bocsátott **16 099 E Ft** dologi előirányzatot **9 874 E Ft** összegben használta fel, a teljesítés 61,33%.

A legjelentősebb kiadás mindig a tavaszi nagy kiállításhoz kötődik. A kiállítás támogatása több forrásból valósult meg: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézetének az Első Világháborús Centenárium Emlékbizottság 2,5 millió forinttal, valamint Gödöllő Város Önkormányzata tematikus év keretéből 3,2 millió forinttal támogatta a kiállítást és a hozzá kapcsolódó rendezvényeket. Ezek költsége 80%-ban már megvalósult.

A Gödöllői Városi Múzeum I. féléves felhalmozási kiadása **5 747 E Ft** volt, amely tartalmaz számítástechnikai eszközöket, szoftvereket, bútorokat, 2 db televíziót és egyéb kis értékű tárgyi eszközt.

5/13. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal összes kiadás módosított előirányzata **1.213.077 E Ft**, a teljesítés **566.743 E Ft**, ebből a személyi juttatások **306.782 E Ft**, munkaadói járulékok **84.877 E Ft**, dologi kiadások **96.864 E Ft**, egyéb működési célú kiadások **27.634 E Ft**, az ellátottak pénzbeli juttatása **48.940 E Ft**, a felhalmozási kiadás **1.646 E Ft**.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásaiból a dologi kiadás módosított előirányzata **247.191 E Ft**, a teljesítés **96.864 E Ft**.

Továbbtanulásra és továbbképzésre 3.321 E Ft-ot költöttünk a félév folyamán.

Irodai papír felhasználása, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek kiadása 4.081 E Ft volt.

A másológépekkel kapcsolatosan felmerült karbantartási, javítási kiadásokra az alkalmi és a megkötött átalánydíjas szerződések kapcsán összesen 3.749 E Ft-ot fizettünk ki.

Különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek vásárlása kapcsán 1.667 E Ft kiadás merült fel.

Postaköltségre és telefonra összesen 10.585 E Ft-ot fizettünk.

Mobiltelefonokkal kapcsolatban felmerült költségek összege június végéig 1.851 E Ft.

A számítástechnikai programok használatával kapcsolatos kiadásokra, szoftverkövetés, jogszabálykövetés, internet hozzáférési díjakra, valamint a számítógépekhez szükséges eszközök beszerzésére összesen 9.372 E Ft-ot költöttünk.

Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 1.281 E Ft-ot fordítottunk.

Személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos karbantartási kiadásokra 1.490 E Ft került kifizetésre.

Belföldi kiküldetésre 4.244 E Ft, míg reprezentációs kiadásokra 355 E Ft-ot fizettünk.

Rendezvények dologi költsége 258 E Ft volt, melynek nagy része a családi rendezvények után fizetendő szerzői jog kifizetéséből adódik.

A Hivatal napi üzemeltetési kiadásaira és energiaköltségeire 18.531 E Ft-ot fizettünk ki a félév folyamán. ISO belső ellenőrzésre az idén 629 E Ft kiadás realizálódott.

Belső átalakítási munkálatokra (tisztasági festés, parkettázás, villanszerelés... stb.) 477 E Ft-ot költöttünk.

A közterület felügyelők munkaruházatára és egyéb a munkájukhoz szükséges dologi kiadásokra 1.129 E Ft-ot fordítottunk.

A közterület-felügyelet a költségvetésben elfogadott 1,8 millió forintból gazdálkodik. Az első félévben megvásárlásra kerültek felügyelőinknek, a 70/2012. (XII. 14.) BM rendeletben előírt egyenruházati termékek. Ezen új rendelet, a felügyelők egyenruházati előírásait nagy mértékben módosította. Valamennyi felügyelőt el kellett látnunk a rendeletben előírt egyenruházati termékekkel.

Egyéb szakértői és különféle szolgáltatások díjaira 690 E Ft-ot fizetett ki a Hivatal.

Könyvvizsgálati díjjal kapcsolatos, és egyéb számlás megbízási szakértői díjra és különféle szolgáltatások díjaira 14.996 E Ft-ot fizetett ki a Hivatal. Az Adóiroda egyéb eljárási díjainak, költségeinek teljesítése 87 E Ft. Foglalkozás-egészségügyi ellátás kiadása 245 E Ft. Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 7.717 E Ft ÁFA és Cégaadó ráfordítása 5.413 E Ft volt június 30-ig. Továbbszámlázás kiadása 2.925 E Ft, mely összeg többnyire a Telenor intézményi számlák Polgármesteri Hivatal nevére történő kiállítás miatt alakult ki.

Az Országgyűlési képviselő választás többletkiadásai 897 E Ft, az Európai Parlamenti képviselő választás többletkiadása 502 E Ft volt.

A felhalmozási kiadásokra 1.646 E Ft-ot fordítottunk, többek között, szoftvervásárlásokra, memória, merevlemez vásárlásra, helységek belső felszereltségének cseréjére.

Szociális ellátásokra az első félévben az alábbi kifizetések történtek összesen: **48.940 E Ft** értékben.

	adatok E Ft-ban	
2014. évi szociális ellátások – Polgármesteri Hivatal		
Jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.06.30.
Kötelező ellátások		
Óvodáztatási támogatás	450	190
Rendszeres szociális segély – egészségkár.	9 000	4 951
Rendszeres szociális segély – egyéb	13 920	6 309
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	23 760	9 686
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	71 136	27 804
Kötelező ellátások összesen:	118 266	48 940

Óvodáztatási támogatás:

Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére állapítható meg, aki 3, illetve 4 éves gyermekét beíratta az óvodába és önkéntes nyilatkozatot tesz arról,

- hogy gyermekének 3 éves koráig legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen,
- továbbá gondoskodik a gyermek rendszeres óvodába járásáról, a beíratást követő első alkalommal 20.000,- Ft, az követően pedig évente június és december hónapban 10.000,- Ft összegű támogatásra jogosult.

2014. I. félévben a 9 gyermek után a kifizetett összeg: 190 E Ft volt, a teljesítés 42,22%-os.

Aktív korúak ellátása

A szociális törvény alapján az aktív korú személyek ellátása – kötelező ellátási forma - a hátrányos munkaerő piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás.

Aktív korúak ellátására jogosult az a személy, akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítási időtartama lejárt, vagy a kérelem benyújtását megelőző 2 évben a foglalkoztatási szervvel legalább 1 évig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított (a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 90%-át: 25. 650,- Ft-t) és vagyona nincs.

Az aktív korúak ellátása két részből tevődik össze: **rendszeres szociális segélyből és foglalkoztatást helyettesítő támogatásból áll.**

- **Rendszeres szociális segélyre az a személy jogosult, aki:**

- a./ az egészségkárosodott, vagy
- b./ a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti,
- c./ olyan 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelő személy, akinek gyermeke ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani,
- d./ egészségkárosodásának mértéke eléri a 40%-ot.

A szociális törvény rendelkezése alapján a rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete.

a./ Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében azon személy részesülhet, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os egészségkárosodást szenvedett. 2014. I. félévben havi átlagban 26 fő részesült rendszeres szociális segélyben, a számukra 4.951 E Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 55,01%-os.

b.-c.-d./ A nyugdíjkorhatár betöltése előtt 5 évvel lévő személy, a 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelő, valamint a legalább 40%-os egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélyére jogosultak száma 2014. I. félévben átlagosan 36 fő volt, részükre összesen 6.309 E Ft-ot utaltunk ki, a felhasználás 45,3%-os.

A rendszeres szociális segélyekre kifizetett összeg 90%-át a központi költségvetésből havonta visszaigényeljük.

- **Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra** jogosult az a személy, aki közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt, és táppénzben vagy távolléti díjban vagy keresetpótló juttatásban nem részesül. A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 22.800,- Ft.

A támogatásra való jogosultak száma az első félév folyamán ingadozást mutatott. Az első félévben alacsonyabb volt a támogatottak száma a téli közfoglalkoztatás miatt. Az év második negyedévében viszont megemelkedett a támogatásban részesülők száma, mivel a közfoglalkoztatás befejezése után kevesen váltak jogosulttá álláskeresői járadékra, így a támogatás továbbfolyósítását igényelték. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 2014. I. félévben átlagosan havonta 209 fő részesült, részükre 27.804 E Ft került kifizetésre, a teljesítés 39,08%-os.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-át a központi költségvetés megtéríti.

Normatív lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaiak viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Önkormányzatunk a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, és a szemétszállítás díjához lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, akinek családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a 71.250,- Ft-ot.

2014. I. félévben havi átlagban 371 fő, illetve család részesült az egy évi időtartamra megállapítható támogatásban. 2014. I. félévben 9.686 E Ft-ot utaltunk át a közszolgáltatók részére, a felhasználás 40,76%.

Az átutalt összegek 90%-át havonta visszaigényeltük a központi költségvetésből.

C. Alapok

1./ Lakásalap

Bevételek

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005.(I.31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2014. június 30-ig. Az értékesíthető lakások iránt csökkent az érdeklődés, a bennlakó lakáshasználók nem mutatnak vásárlási hajlandóságot.

- Két vevő egyenlítette ki egy összegben az önkormányzati lakás vételárhátralékát kamat engedmény igénybevételével:

Egyösszegű befizetés	250 E Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	209 E Ft
<u>Részletek törlesztéséből befolyt összeg:</u>	<u>1.294 E Ft</u>
Összesen:	1.753 E Ft

- Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg:

	3.052 E Ft
Lakásalap bevétele összesen 2014. június 30-ig:	4.805 E Ft

A Képviselő-testület a Lakásalap bevételét lakásgazdálkodás céljára rendelte felhasználni a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.10.) számú önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése szerint. 2014. első félév végéig a befolyt bevétel a célnak megfelelően nem került felhasználásra.

Lakásalap egyenlege:

<i>2014. január 01. korrigált nyitó egyenleg</i>	<i>11.827 E Ft</i>
<i>- 2014. június 30 –ig bevételek</i>	<i>(+) 4.805 E Ft</i>
<i>Lakásalap 2014. június 30-i záró egyenlege:</i>	<i>16.632 E Ft</i>

2./ Környezetvédelmi alap

A Környezetvédelmi alap **2014. január 1-én nyitó egyenlege 10.850 E Ft** volt, melyet az adószámláról átvezetett **2.289 E Ft** talajterhelési díj bevétel **13.139 E Ft-ra** növelt.

A Képviselő-testület a Környezetvédelmi alap bevételét környezetvédelmi, szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció feladatokra rendelte felhasználni a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. évi (II.10.) számú önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése szerint.

2014. első félév végéig a befolyt bevétel a célnak megfelelően felhasználásra került az alábbiak szerint:

- Erdészeti feladatok, csereerdősítés	889 E Ft
- Rágcsálóirtás, szúnyog és kullancsirtás	534 E Ft
Összes kiadás	1.423 E Ft

A környezetvédelmi alap 2014. június 30-ai záró egyenlege: 11.716 E Ft

3./ Deák téri önkormányzati bérlakás alap

Az alap **2014. január 1-i nyitó egyenlege 55.009 E Ft** volt. Az alapszámlára **6.480 E Ft** összegű **lakbérbevétel** folyt be.

A Képviselő-testület a Deák téri önkormányzati bérlakás alap bevételét a Deák téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira rendelte felhasználni a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.10.) számú önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése szerint.

A rendelkezésre állt összesen **61.489 E Ft** összegű alaphoz 2014. első félév végéig **2.541 E Ft** felhasználásra került a célnak megfelelően a következők szerint:

- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	2.541 E Ft
Összes kiadás	2.541 E Ft

A Deák téri önkormányzati bérlakás alap 2014. június 30-ai záró egyenlege a fentiek szerint 58.948 E Ft.

4./ Norvég Alap

Az alap **2014. január 1-i nyitó egyenlege 1.952 E Ft** volt, melyet **5.500 E Ft** 2014.évi elkülönített Norvég projekttel kapcsolatos fenntartási keret **7.452 E Ft-ra** növelt.

Kiadások:

- Királyi Város fenntartásával kapcsolatos kiadás	2.929 E Ft
Összes kiadás	2.929 E Ft

A Norvég Alap 2014. június 30-ai záró egyenlege: 4.523 E Ft

D. TÁRSASÁGOK

VÜSZI Kft. (1. sz. melléklet)

A Kft. I. félévi összes bevétele 361.269 E Ft-ban (44,50%) költsége, ráfordítása 350.094 E Ft-ban (43,66%) realizálódott a 2014. évi módosított tervhez képest. A féléves beszámolóban kimutatott adózás előtti eredmény 11.175 E Ft. Az éves üzleti terv szerinti eredmény 10.064 E Ft, amihez képest a félévet eredményesebben zárta a nonprofit Kft.

Alaptevékenységének I. félévi eredménye 4.041 E Ft, amelyet 283.421 E Ft bevétellel és 279.380 E Ft költség és ráfordítással ért el. Alaptevékenységének bevételei 44,21%-ban, költség és ráfordításai 43,00%-ban teljesültek, az éves terv adatokhoz képest.

Vállalkozási tevékenységének I. félévi eredménye 7.134 E Ft, amelyet 77.848 E Ft bevétellel és 70.714 E Ft költség és ráfordítással ért el. Vállalkozási tevékenységének bevételei 45,59%-ban, költség és ráfordításai 46,49%-ban teljesültek az éves tervadatokhoz viszonyítva. Az alapfeladatok és a vállalkozási tevékenység részletesen került kidolgozásra a melléklet anyagban.

Az első félévben beruházásra és felújításra 11.790 E Ft-ot költött a Társaság, eszközbeszerzésre, vagyon értékű jog vásárlásra és épületfelújításra. Sajátrezsis beruházást 5.160 E Ft-ban végeztek. (Részletes bemutatása a beszámoló V. fejezetében található.)

A Társaság feladatait saját dolgozóival és közfoglalkoztatott munkaerővel látta el. Követelés állománya a beszámolási időszak végén 3.388 E Ft, kötelezettsége áruszállításból és szolgáltatásból 43.824 E Ft. Az Önkormányzat a Társaság felé való kötelezettségét teljesítette a pénzügyi elszámolások megtörténtek. Az I. félévet a nonprofit Kft. nyereséggel zárta.

Kalória Kft. (2. sz. melléklet)

Összes bevétele az I. félévben 428.720 E Ft (50,87%), az összes költség és ráfordítás 405.171 E Ft (48,09%), az I. féléves eredmény 23.549 E Ft.

Az alaptevékenység első félévi bevétel és költség adatai a közhasznú tevékenységnél az időarányost meghaladták, mert a Kft. működése nem bontható két egyenlő félévre, ezt az üzleti terv készítésekor is figyelembe vették. Az első félévben a bevételek 11,53%-kal magasabbak, a költségek 5,09%-kal lépték túl az időarányos értéket. A Nonprofit Kft. az első félévi alaptevékenységét 19.589 E Ft nyereséggel zárta.

A vállalkozási tevékenysége az első félévben 3.960 E Ft pozitív eredménnyel zárt. A bevételek csökkentek, de ezzel arányosan mozogtak a költségek is. A tervhez képest az időarányos bevétel 23,76%-kal, a költségek 27,14%-kal csökkentek.

A korrigált eredmény levezetése, amelyben az időarányosan járó többlettámogatás 17.893 E Ft levonásra került a 3. számú mellékletben került bemutatásra, ez alapján az összesen eredmény 5.656 E Ft-ra az alaptevékenység eredménye 1.696 E Ft-ra módosult.

Összességében a tényleges költségek minimális megtakarítással a tervezettnél megfelelően alakultak. A konyhákra megállapított adagszám megrendelésekkel lefedett. Jelenleg főmunkaidőben nincs szabad kapacitás. Az üzemidőn kívül jelentkező szabad kapacitást rendezvények lebonyolításával került kihasználásra.

A kintlévőségek az első félévben az előző évhez képest magasabbak lettek, a tanévzárás előtt kiadott étkezési csekkek ellenértéke késve, vagy egyáltalán nem érkeztek be, így a kintlévőség 2.945 E Ft, ami szeptemberben az intézmények segítségével rendezésre kerül.

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. (3. sz. melléklet)

Összes bevétele az I. félévben 153.953 E Ft (55,86%), az összes költség és ráfordítás 151.613 E Ft (55,01%), az I. féléves eredmény 2.340 E Ft.

Az éves üzleti tervhez képest a közhasznú tevékenységük bevétele 139.527 E Ft-ban 56,75%-ban, a vállalkozási tevékenységük bevétele 14.426 E Ft-ban 48,48%-ban teljesült. A közhasznú bevétel tartalmazza az önkormányzat által adott támogatás időarányos összegét is 76.000 E Ft. A közhasznú és vállalkozási tevékenység ellátásának költségei és ráfordítási 5,01%-kal haladják meg az időarányos felhasználást, amit a bevétel 5,86%-os növekedése kompenzál, így gazdálkodását nyereséggel zárta. A bevételek, valamint a költségek és ráfordítások részletezése a mellékelt táblázatokban kerül bemutatásra.

A társaság az első félévben az Üzleti tervben és a Közművelődési megállapodásban rögzített feladatait időarányosan teljesítette.

Gödöllői Távhő Kft. (4. sz. melléklet)

Az első félévi bevételei az üzleti terv 51,26%-ban 281.241 E Ft-ban, költség ráfordításai pedig 49,13%-ban 285.245 E Ft-ban teljesültek. Az első félévi tényadatok alapján –4.004 E Ft vesztesége keletkezett. Az év végére prognosztizált eredmény –28.134 E Ft veszteség.

Az alapidíj utókalkulációja a féléves adatok alapján 498 Ft/lm³. Az éves tervezett alapidíjbevételhez képest az első félévben kiszámlázott alapidíj összege 73.411 E Ft-ban, 50,25%-ban teljesült. A hődíj árbevétele az éves tervezett 83.884 GJ értékesítéssel szemben az első félévben kiszámlázott mennyiség 41.750 GJ, ami 49,77%-os teljesítésnek felel meg. A hődíj utókalkulációja a féléves adatok alapján 3.968 Ft/GJ. Az egyéb bevételek 72,13%-ban teljesültek az első félévben. A távhőszolgáltatási támogatás éves kalkulált összege 124.526 E Ft, amely a beszámolási időszak végéig 46,31%-ban teljesült, 57.665 E Ft összegben. A támogatás fajlagos értéke január hónapban 1.177 Ft/GJ, februártól 2.020 Ft/GJ. A támogatás a lakosság részére értékesített GJ után vehető igénybe.

A Kft. kintlévőségei az elmúlt év azonos időszakához képest 3,51%-kal csökkentek. A fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyek intézése a Magyar Országos Közjegyzői Kamara átvétele óta meggyorsult.

A részletfizetést kérők indokaként az alacsony nyugdíj és a munkanélküliség szerepel.

A Kft. I. féléve eredményesebben alakult, a veszteség kevesebb a tervezethez képest.

Piac Kft. (5. sz. melléklet)

Az éves bevételi tervhez képest 49,85%-os bevételt érték el az első félévben, ami 0,15%-kal alacsonyabb a tervezethez képest. A legjelentősebb bevétel a bérleti díjak 2,07%-kal maradtak el a tervezethez képest, a helypénzbevételek viszont 3,18%-kal növekedtek. A mélygarázsban kiadott bérletek és napijegyek bevételei időarányosan 22,71%-kal emelkedtek. Költség-ráfordítás tervük 46,53%-os mértékben teljesült, ami 3,5%-os megtakarítást jelent. A bevétel 27.782 E Ft-os összegét a költség-ráfordítás 24.239 E Ft-os összegével összevetve adódott a 3.543 E Ft adózás előtti eredmény, amely év végéig módosul. A félévkor realizált többletnyereség fedezetet biztosít a második félévben várható magasabb fűtési és energia költségekre.

Az előző évi beszámoló elfogadásakor a képviselő-testület jóváhagyott 8.818 E Ft-ot fejlesztési feladatok elvégzésére, amelyből 3.195 E Ft került felhasználásra a beszámolóban részletezettek szerint. A karbantartási feladatokat folyamatosan végzik.

A Kft. I. félévi eredménye a tervezethez képest pozitív irányban alakult, az éves eredmény már a fél év során lényegében teljesült.

G-Magistratus Szálloda Zrt. (6. sz. melléklet)

A 2014. I. féléves bevételi terve 84.082 E Ft, amely 89.621 E Ft-ra teljesült 106,59%-ban. A 6,59%-os bevétel növekedés 0,8%-os üzemeltetési költség növekedéssel járt. Az I. félévre tervezett költségek összege 62.824 E Ft, amely 63.356 E Ft-ban teljesült, a költségnövekedés 0,85%-os. A GOP-Üzemeltetési eredmény 5.007 E Ft magasabb a tervezethez képest. Az összes nettó bevétel és az összes nettó szálloda napi üzemeltetési tevékenységéhez szükséges költség különbözeteként állapítható meg a GOP-Üzemeltetési eredmény, amely az első félévben 26.265 E Ft összegben teljesült. Az üzemi tevékenység eredményének megállapításához még levonásra kerülnek az adók, biztosítások, management díjak, bérleti díjak és az amortizáció. Ezen költségek elszámolása után a szálloda üzemi tevékenységének eredménye – 1.516 E Ft-ra módosult. A mérleg szerinti eredmény a pénzügyi műveletek eredményének hozzáadásával az I. félévben -1.213 E Ft-tal, veszteségesen teljesült. A terv és a tényt számok alapján megállapítható, hogy a szálloda fejlődésnek indult, úgy a foglaltság, a bevétel növekedés és a költségek szinten tartása mellett, az üzemeltetésről elmondható, hogy stabil és biztonságos.

Az első félévben előkészítésre került a „relaxációs sziget” beruházási munkái, a második félévben elkezdődtek a munkálatok, az átadás október elejére várható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti részletes indokolások alapján kérem Gödöllő város 2014. első félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

Határozati javaslat

1. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. I. félévi
 - bevételi teljesítését
az 1. sz. tábla szerint az auditált összegben 5.919.186 E Ft-tal
 - kiadási teljesítését
a 2. sz. tábla szerint az auditált összegben 4.620.909 E Ft-tal
 - ebből a felhalmozási kiadásokat a 2/a. sz. tábla szerint 503.669 E Ft-tal jóváhagyja.
2. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 2014. I. félévi
 - bevételi teljesítését
a 3. sz. tábla szerint az auditált összegben 1.552.313 E Ft-tal
 - kiadási teljesítését
a 4. sz. tábla szerint az auditált összegben 1.509.326 E Ft-tal jóváhagyja.

Gödöllő, 2014. szeptember „10...”

Dr. Gemesi György
polgármester



BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Teljesítés
1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 358 208	3 358 208	1 802 948
a./ Adók	2 957 000	2 957 000	1 732 147
Helyi adóbevételek	2 861 000	2 861 000	1 669 972
- Építményadó	475 000	475 000	241 043
- Telekadó	130 000	130 000	63 300
- Iparüzési adó	2 250 000	2 250 000	1 363 182
- Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	2 447
Gépjárműadó	96 000	96 000	62 175
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
b./ Bíróságok	13 500	13 500	8 480
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	13 500	8 480
c./ Díjak	4 000	4 000	2 289
Talajterhelési díj	4 000	4 000	2 289
d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	383 708	383 708	60 032
Lakbérbevételek	6 100	6 100	2 718
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	14 500	14 500	6 480
Lakáshasználati díjak	1 800	1 800	545
Nem lakáscélú bérleti díjak (Deák téri garázs is)	14 092	14 092	6 884
Királyi Váro kávézó bérleti díj	1 219	1 219	406
Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	13 000	13 000	3 129
Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	7 200	7 200	480
G-Magistratus bérleti díj	15 240	15 240	8 890
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	7 400	7 400	4 805
DMRV tárgyévi bérleti díj	221 980	221 980	
VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	4 308	3 231
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	1 526
Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	2 017	2 017	
Távhő Kft. vagyonkezelői díj	35 560	35 560	
Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	30 000	30 000	18 451
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	81 559	277 994	142 972
Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	14 500	14 500	10 407
Közterület-foglalási díj	18 851	18 851	9 089
Garázközterület	2 511	2 511	1 248
Földterület bérlet, haszonbér	940	940	407
Áru és készletértékesítés (erdészeti bevétel)	14 757	14 757	
Kamatbevétel	20 000	20 000	3 783
Kártérítés, kötbér			10
Zeneiskola térítési- és tandíj 30%-a	5 000	5 000	2 845
Gyermekétkeztetés térítési díj		196 435	97 812
Egyéb működési bevétel, árfolyamnyereség, kerekítés			
Egyéb bevételek	5 000	5 000	17 371
3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	439 833	568 933	81 371
ÁFA visszatérülés	357 570	476 192	6 140
Fordított ÁFA bevétel			
Továbbszámlázott kiadások bevétele	15 263	25 741	31 127
Ingatlanértékesítés	51 000	51 000	26 745
Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	3 000	3 000	4 359
Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam)	13 000	13 000	13 000
4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 082 096	3 008 658	2 478 499
a./ Helyi önkorm. általános működésének és ágazati felad.-inak tám.	1 071 707	1 085 698	560 467
Egyéb önkormányzati feladatok tám.	43 216	43 216	22 472
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	493 895	493 895	250 056
Óvodaműködtetési támogatás	61 618	61 618	31 353
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	99 371	99 371	48 319
- Rendszeres szociális segély	20 628	20 628	11 849
- Lakásfenntartási támogatás	21 384	21 384	10 160
- Foglalkoztatást hely. tám.	56 909	56 909	26 120
- Óvodáztatási támogatás	450	450	190
Hozzájárulások a pénzbeli szoc. ellátásokhoz	31 757	31 757	16 514
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	123 865	123 865	64 410
Az idősök átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása	55 397	55 397	28 806
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértám.	39 091	39 091	20 327
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	16 306	16 306	8 479
Gyermekétkeztetés támogatása	126 094	126 094	65 569
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértám.	102 441	102 441	53 269

BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Teljesítés
- Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása	23 653	23 653	12 300
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 494	50 485	32 968
- Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	36 494	36 494	18 977
- Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz		13 991	13 991
b./ Központosított támogatás	10 389	20 449	25 421
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 091	9 091	4 727
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 298	1 298	649
- 2013. december havi bérkompenzáció		3 135	3 135
- Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása			
- E-útdíj bevezetésével kapcsolatosan keletkező bevételkiesés ellentételezése		700	700
- Szociális célú nyári gyermeképzetés támogatása		2 376	2 376
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 960	1 960
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		1 874	1 874
- Közműfejlesztési hozzájárulás		15	100
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás			9 900
c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	1 902 511	1 892 611
- 2014. évi bérkompenzáció		15 228	15 228
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvez.-hez kapcs. természetbeni tám.			
- Adóssághozzájárulás		1 870 386	1 870 386
- Ágazati pótlék		6 997	6 997
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás		9 900	
5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSI BEVÉTELEK	62 826	150 134	112 504
a./ Működési célú támogatásértékű bevételek	12 949	100 257	93 802
- Közfoglalkoztatási támogatás	12 949	12 949	5 744
- Nyári diák munka elősegítésének támogatása			
- „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” program támogatása			750
- Holokauszt emlékévi támogatása		3 500	3 500
- 2013. évi állami támogatás elszámolása		11 025	11 025
- Intézményektől 2013. évi pénzmaradvány elvonás		72 783	72 783
b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniói forrásból	40 000	40 000	10 000
- ÁROP-3.A.2 szervezetfejlesztés	40 000	40 000	10 000
c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 140	3 140	1 570
- Iskolaegészségügyi feladatok	3 140	3 140	1 570
d./ Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	6 737	6 737	7 132
- Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	6 737	6 737	7 132
6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSI BEVÉTELEK	1 252 474	1 257 474	425 753
a./ Európai Uniói forrásból	1 243 984	1 248 984	416 280
KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítése	1 212 996	1 212 996	382 961
KÖZOP 5.4.0. közösségi közlekedés fejlesztése	30 988	30 988	33 319
Főtéri szobor pályázat		5 000	
b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	3 490	3 490	2 700
Grassalkovich szobor pályázat	490	490	
Nagy Sándor szobor pályázat	3 000	3 000	2 700
c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	5 000	6 773
Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 000	5 000	6 326
Forgalomlassító küszöb építéséhez hozzájárulás			447
7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	247 664	247 664	1 955
Munkáltatói kölcsön törlesztés	2 600	2 600	1 955
Petőfi S. Ált. Isk. tornacsarnok beruházás miatti kölcsön törlesztés	142 814	142 814	
Táncsics M. úti műfüves pálya beruházás miatti kölcsön törlesztés	91 717	91 717	
Török I. Gimnázium kézilabda pálya beruházás miatti kölcsön törlesztés	10 533	10 533	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)	6 524 660	8 869 065	5 046 002
8. BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	800 000	1 096 335	1 096 335
Működési pénzmaradvány	83 038	658 309	658 309
- ebből Deák tér	55 009	55 009	55 009
- ebből Norvég alap	1 952	1 952	1 952
- ebből környezetvédelmi alap	15 850	10 850	10 850
- ebből lakásalap	10 227	11 827	11 827
Fejlesztési pénzmaradvány	716 962	438 026	438 026
9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-9.)	7 324 660	9 965 400	6 142 337

Nyitó pénzkészlet	1 018 394
Bevételek mindösszesen	6 142 337
Függő, átfutó bevétel	-145 210
Pénzmaradvány igénybevétel	-1 096 335
Auditált bevétel mindösszesen	5 919 186

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi kiadások
I. félév

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Dologi költségek		
			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés			
A	Kötelező feladatok	1. Telepítés üzemeltetés	590 677	636 306	224 272	0	0	0	0	0	0	590 677	636 306	224 272	75 000	82 485	0
			0	3 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	HÉSZ arculatnyer		512 477	544 637	176 400	0	0	0	0	0	0	512 477	544 637	176 400	0	0	0
2.	VÜSZI Gödöllői Városi és Szolg Nomp Közh. Kft. támogatása		0	1 818	1 818	0	0	0	0	0	0	0	1 818	1 818	75 000	82 485	45 388
3.	Közműnyelvaratás		75 000	82 485	45 388	0	0	0	0	0	0	75 000	82 485	45 388	0	0	0
4.	Közüvllághatás		3 200	3 867	666	0	0	0	0	0	0	3 200	3 867	666	0	0	0
5.	Ütkezelel feladatok		3 200	3 867	666	0	0	0	0	0	0	3 200	3 867	666	0	0	0
	- Burkolatlel felcaratás, telbllek kllhelyez és hldvllazsg.		3 200	3 867	666	0	0	0	0	0	0	3 200	3 867	666	0	0	0
2	Közüvevelel feladatok		726 629	740 395	358 804	0	0	924	0	0	225	18 403	31 011	35 324	0	0	0
1.	Egyetem teri Övoda finanszrolás		60 911	60 990	28 997												
2.	Kazinczy kortú Övoda finanszrolás		64 870	64 976	29 971												
3.	Martinovics utcai Övoda finanszrolás		65 894	66 005	28 735												
4.	Palotakerti Övoda finanszrolás		132 960	133 280	60 215												
5.	Szajlmos utcai Övoda finanszrolás		149 644	149 933	68 615												
6.	Tancsics Mihály úti Övoda finanszrolás		112 769	112 886	52 037												
7.	Zöld Övoda finanszrolás		121 178	121 314	53 761	0	924		0	225	3 140	3 140	480		0	0	0
8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		3 140	3 140	1 629							3 140	27 871	34 844	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlete, energi		15 263	27 871	34 844	0	0	0	0	0	0	15 263	27 871	0	0	0	0
3	Kulturális szolgáltatás		264 026	269 552	128 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Gödöllői Városi Múzeum finanszrolás		80 012	83 002	36 057												
2	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Kp. finanszrolás		33 661	34 323	14 559												
3	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közlászú Kft. támogatása		150 353	152 227	77 874												
4	Sociális, gyermekjóléti feladatok		891 938	1 067 840	528 880	0	0	0	0	0	0	0	646 288	312 639	0	0	0
1	Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszrolás		134 390	138 988	67 530												
2	Forrás Szoc. Segítő és Gyermeki. Szolg. finanszrolás		342 238	85 253	44 156												
3.	Kalotia Gödöllői Gyermek- és Közükezecl Nonp. Közh. Kft. támogatása		304 363	673 670	333 548								646 259	312 639			
4.	1. sz. Bölcsőde finanszrolás		50 556	52 573	25 952												
5.	2. sz. Bölcsőde finanszrolás		28 995	30 264	14 532												
6.	3. sz. Bölcsőde finanszrolás		29 896	31 805	15 191												
7.	Tornyai K. Etl. Kp. finanszrolás		1 500	7 909	5 848												
8.	Ellátottak természetbeni juttatása (Ezerébet utalv.)		0	168	168												
9.	Sociális ellátások			37 210	21 955												
5	Ivóvíz ellátás		10 400	10 400	5 990	0	0	0	0	0	0	5 400	5 400	946	2 200	2 200	675
1.	Közükatnak fenntartása		5 400	5 400	946	0	0	0	0	0	0	5 400	5 400	946	2 200	2 200	675
	- Közükatok vízádlja, Fűtél-vízadlja		2 200	2 200	674							2 200	2 200	674	2 200	2 200	
	. Érdékeltségi hozzájárulás		3 200	3 200	272	0	0	0				3 200	3 200	272			
2.	Vilkeözsműl Tarsulat támogatás		5 000	5 000	5 044												
6	Lakásgazdálkodás		107 070	108 670	7 091	0	0	0	0	0	0	107 070	108 670	7 091	5 630	5 630	2 464
1.	Bérlépadól feladathoz kapcsolódó klg.		19 934	19 934	4 550							19 934	19 934	4 550	5 197	5 197	2 286

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Dologiból közüzemi díjak		
			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
2.	Deák F. téri bétlakcsok üzemeltetése (alap)		69 509	69 509	2 541							69 509	69 509	2 541	433	433	178
3.	Lakásalap		17 627	19 227	0							17 627	19 227	1 611			
7.	Vagyontulajdonosi feladatok		1 620	1 620	1 611							1 620	1 620	9 940			
8.	Szakerői díjak, költségek		27 424	27 576	12 167							27 424	27 424	9 940			
9.	I. életpályaszakaszok feladatok		239 766	260 880	134 282	4 200	4 208	1 832	1 134	1 134	462	234 432	255 536	131 824	176 582	188 263	97 441
1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei		176 582	188 263	97 442							176 582	188 263	97 442			
2.	Intézményi ingatlan takarítás		15 161	15 617	8 627							15 161	15 617	8 605			
3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés		48 023	57 000	28 213	4 200	4 208	1 832	1 134	1 134	462	42 689	51 658	25 777	176 582	188 263	97 441
10.	Polgármesteri feladatok		360	470	173							360	470	173			
11.	Környezetvédelem		14 491	14 491	1 423							14 491	14 491	1 423			
1.	Értékesítési feladatok, csereszerelés		10 147	10 147	889							10 147	10 147	889			
12.	Közművek kiadásai, szennyvíz és hőszolgáltatás		4 344	4 344	534							4 344	4 344	534			
13.	Közművek kiadásai		16 379	16 379	5 632									573			
14.	Sportfeladatok		46 000	47 800	21 636									1 017			
1.	Helyi közösségi közlekedés		95 000	102 315	42 907									0			
15.	Közbiztonság		21 347	23 474	10 373									0			
1.	Térfigyelési rendszer kiadásai		19 110	20 050	8 754									0			
2.	Közbiztonsági feladatok		2 237	3 424	1 619									0			
16.	Igazgatási feladatok		1 130 349	1 501 720	741 746									148 114			
1.	Polgármesteri Hivatal támogatása		986 348	1 111 106	485 033									148 114			
2.	Önkormányzat általános költségei		144 001	289 042	155 141									0			
3.	Intézmények 2013. évi kintáratlan támogatása		0	101 572	101 572									0			
17.	Általános tartalék		53 653	229 625	0									0			
18.	Céltartalék		0	0	0									0			
A	Kötelező feladatok összesen:		4 237 129	5 059 513	2 225 477	29 276	30 193	14 551	12 554	13 212	7 990	1 144 342	2 015 078	876 527	259 912	279 078	0
B	Önként vállalt feladatok																
1.	Polgármesteri keret		10 000	10 013	2 870												
2.	AKOP pályázat szervezési feladatok		40 000	40 000	9 277												
3.	Köznevelési, köznyelvelődési feladatok		15 134	19 795	13 017												
1.	Arany J. Tehetség gondozó program		100	100	60												
2.	Életpályák		434	434	216												
3.	Táboroztatás nevelési területre		2 500	3 661	1 161												
4.	Intézményvezetők szakszolgája		300	300	104												
5.	Régi Ház-Kezdet és Vég-Városi Kult. tematikus év		10 000	10 000	8 627												
6.	Hobikarizma emlékévi		1 500	5 000	2 549												
7.	Irodalmi díj		300	300	300												
4.	Városi marketing, kommunikáció és naplár		20 000	22 035	10 183												
5.	Városi kiállítások, díjak		5 300	5 300	1 499												
6.	Nemzetközi kapcsolatok		12 500	12 643	4 589												
7.	Köztisztviselők rendszervények		7 650	7 982	5 047												

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi kiadások
I. félév

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Összes kiadás		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Dologióló közüzemi díjak	
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
8	Királyi váró kiadásai	12 452	12 452	4 241	0	0	0	12 452	12 452	4 235	5 000
1.	- Királyi váró közüzemi költségei	5 000	5 000	1 312	0	0	0	5 000	5 000	1 310	5 000
2.	- Norvég projekt fenntartási alap	7 452	7 452	2 929	0	0	0	7 452	7 452	2 925	0
9	Turisztika, idegenturizmus	3 000	3 000	161	0	0	0	3 000	3 000	81	0
10	Támogatások	50 256	50 756	37 106	0	0	0	0	0	0	0
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	1 156	1 156	436	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kiméleti Művészeti csoportok támogatása	27 900	28 400	20 000	0	0	0	0	0	0	0
2/1	Gödöllő Táncgyűjtését Alapítvány	8 000	8 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
2/2	Gödöllő Szimfonikus Zenekar	6 000	6 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
2/3	Talamba Üdegyüttes Gödöllő	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
2/4	Ad Libitum Alapítvány	4 000	4 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0
2/5	Cavalletta Művészeti Egyesület	1 000	1 000	600	0	0	0	0	0	0	0
2/6	Gödöllő Fiai Művészeti Egyesülete	800	800	400	0	0	0	0	0	0	0
2/7	Artesz Kör Alapítvány	750	750	375	0	0	0	0	0	0	0
2/8	Arpeggio Gitárcsoport	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0
2/9	Gödöllő Kulturális Szociális Egyesület	750	750	525	0	0	0	0	0	0	0
2/10	Garabonciás Szimfonika	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
2/11	Gödöllő Tanácskötő	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gödöllő Új Művészeti Közalapítvány	1 800	1 800	1 000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Órdai évfolyamok megemlékezései	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Civil szervezetek támogatása	3 500	3 500	3 370	0	0	0	0	0	0	0
6.	Gödöllő Testvérvárosi Egyesület	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
7.	FUT Alapítvány	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Gödöllő Gergely Katolikus Szervezőkészség	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
9.	Gödöllő Evangélikus Egyházközség	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllő csoport)	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
12.	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Segítség Közalapítvány	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
14.	Gödöllő és Körny. Közbiztonságért Közalapítvány	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:	176 292	183 976	87 990	9 611	12 882	11 006	2 567	2 918	1 047	5 000
I.	Működési kiadások összesen:	4 413 421	5 243 489	2 313 467	38 887	43 075	25 557	15 121	160 130	9 037	5 000
II.	Felhalmozási kiadások	2 868 579	2 889 214	503 669				2 761	2 761	24 347	284 078
III.	Adóssággal kapcsolatos kiadások:										
1.	Hitei tökéltítés	14 493	14 493	14 493	0	0	0	0	0	0	0
2.	Résztvény visszavásárlás	8 789	1 790 439	1 790 272				19 378	27 765	19 864	0
3.	Kamat kiadások	19 378	27 765	19 864				19 378	27 765	19 864	0
III.	Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:	42 660	1 832 697	1 824 629	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN:		7 324 660	9 965 400	4 641 765	38 887	43 075	25 557	15 121	160 130	9 037	5 000

Függő, áttutó kiadás -20 856
Auditált kiadás összesen 4 620 909

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi kiadások
I. félév

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Előtervezett pénzügyi teljesítések				Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás				Tartalék		Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások	
			2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés		
A		I. Működési kiadások																
1		Kötelező feladatok																
1.		Települési üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		HESZ acutahatv			0		0						0					
2.		VÜSZI Gódtölő: Városüz és Szolg.Nomp.Közh. Kft. támogatása			0	0	0											
3.		Közműnyitvatartás			0	0	0											
4.		Köztisztaság			0	0	0											
5.		Ütemelési feladatok	0	0	0	0	0											
		- Burkolójel felhelyezés, műblik felhelyezés és átvizsgál.			0	0	0											
2		Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0											
1.		Egyetem úti Óvoda finanszírozás																
2.		Kazinczy körüli Óvoda finanszírozás																
3.		Martinyovics utcai Óvoda finanszírozás																
4.		Palotakeri Óvoda finanszírozás																
5.		Sz. János utcai Óvoda finanszírozás																
6.		Táncosok Mihály úti Óvoda finanszírozás																
7.		Zöld Óvoda finanszírozás																
8.		Iskola-egészségügyi feladatok ellátása																
9.		Közzetített szolgáltatások (intézmények, bérletek, energiák)	0	0	0	150 353	152 227	77 874	113 673	117 325	50 616	0	0	0	0	0	0	0
3		Kulturális szolgáltatások																
1		Gódtölő: Városi Könyvtár és Inf. K.p. finanszírozás																
2		Gódtölő: Városi Múzeum finanszírozás																
3		Művészetek Háza Gódtölő Nonprofit Közművelődési Kft. támogatása				150 353	152 227	77 874	80 012	83 002	36 057	0	0	0	0	0	0	0
4		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	37 349	22 094	304 363	27 411	20 938	33 661	34 323	14 559							
1		Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás																
2		Forrás Szoc. Segítő és Gyermekj. Szolg. finanszírozás																
3.		Közvetlen Nomp.Közh. Kft. támogatása				304 363	27 411	20 909	134 390	138 988	67 530	0	0	0	0	0	0	0
4.		Kalotia Gódtölő: Gyermek- és ifjúsági köznevelési feladatok							342 238	95 253	44 156							
1.		sz. Bölcsőde finanszírozás							50 556	52 573	25 952							
5.		sz. Bölcsőde finanszírozás							28 995	30 264	14 532							
6.		sz. Bölcsőde finanszírozás							29 896	31 805	15 191							
7.		Tornyay K.Éti. K.p. finanszírozás							1 500	7 909	5 848							
8.		Ellátottak természetbeni juttatása (Erszék utcai)																
9.		Szociális ellátások																
5		Időnyújtás	0	37 210	21 955	5 000	5 000	5 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Köztisztasági feladatok																
		- Köztisztasági feladatok																
2.		Vízközvetítő Társulat támogatás				5 000	5 000	5 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Lakásgázellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Bertalanfalvi lakótelep köznevelési feladatok																

Cím	Alcím	Feladatok	Előirányzatok pénzügyi juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Tartalék		Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások	
			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
2.		Déák F. tér berakások üzemeltetése (alap)												0	0
3.		Lakásalap												0	0
7		Vagyontörzsrészt												0	0
8		Szakértői díjak, költségek												0	0
9		Létesítménygazdálkodási feladatok												0	0
1		Intézményi ingatlan közüzemi költségei												0	0
2.		Intézményi ingatlan takarítás												0	0
3.		Intézményi ingatlan üzemeltetés												0	0
10		Polgárvédelem												0	0
11		Környezetvédelem												0	0
1		Erdészeti feladatok, csereszésvetés												0	0
2.		Köztérutak karbantartása, szennyvíz és csatornázás												0	0
12		Közműoktatás												0	0
13		Sportfeladatok												0	0
14		Helyi közösségi köznevelés												0	0
1		Változatok támogatás												0	0
15		Közbiztonság												0	0
1		Térbeli ügykezelési rendszer kiadása												0	0
2.		Közbiztonsági feladatok												0	0
16		Igazgatási feladatok												0	0
1		Polgármesteri Hivatal támogatása												0	0
2.		Önkormányzat általános költségei												0	0
3.		Intézmények 2013. évi kiadásainak támogatása												0	0
17		Általános tartalék												0	0
18		Céltartalék												0	0
A		Kötelező feladatok összesen:												0	0
1		Önként vállalt feladatok												0	0
1		Polgármesteri keret												0	0
2		ÁROP pályázat szervezetei fejlesztés												0	0
3		Közünevelési, köznevelési feladatok												0	0
1.		Arany J. Tehetségsegondozó program												0	0
2.		Élejtáradék												0	0
3.		Táboroztatás nevelési célú feladatok												0	0
4.		Intézményvezetők szakszolgálatja												0	0
5.		Régi Ház-Kerület és Vég-Városi Kult.központok												0	0
6.		Holokauszt emléke												0	0
7.		Iskolai díj												0	0
4		Városi marketing, kommunikáció és naplár												0	0
5		Városi kiállítások, díjak												0	0
6		Nemzetközi kapcsolatok												0	0
7		Köztisztviselői rendszervények												0	0

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi kiadások
I. félév

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Előirányzatok pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás		Tartalék		Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások		
		2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
8	Királyi váró kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	- Királyi váró közüzemi költségei												
2.	- Norvég projekt fenntartási alap												
9	Turiztika, idegenforgalom	0	0	0	50 256	50 756	37 106	0	0	0	0	0	0
10	Támogatások				1 156	1 156	436						
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat				27 900	28 400	20 000	0	0	0	0	0	0
2.	Kimélet Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	8 000	8 000	4 000						
2/1	Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány				6 000	6 500	5 000						
2/2	Gödöllői Szimfonikus Zenekar				5 000	5 000	5 000						
2/3	Talamba Utógyűjtés Gödöllő				4 000	4 000	2 500						
2/4	Ad Libitum Alapítvány				1 000	1 000	600						
2/5	Cavalletta Művészeti Egyesület				800	800	400						
2/6	Gödöllői Farsai Művészek Egyesülete				750	750	375						
2/7	Artez Korusalapítvány				600	600	600						
2/8	Arpeggio Gitárenkár				750	750	525						
2/9	Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület				500	500	500						
2/10	Gárboncolás Szintársulat				500	500	500						
2/11	Gödöllői Taneszínház				1 800	1 800	1 000						
3.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány				100	100	0						
4.	Óvoda évfordulók megnevelkedései				3 500	3 500	3 370						
5.	Civil szervezetek támogatása				300	300	300						
6.	Gödöllői Testvérvárosi Egyesület				500	500	0						
7.	FUT Alapítvány				5 000	5 000	5 000						
8.	Gödöllői Görög Katolikus Szervezőlelkesség				1 000	1 000	1 000						
9.	Gödöllői Evangélikus Egyházközség				1 000	1 000	2 000						
10.	Mártírbesznyő, Római Katolikus Egyházközség				2 000	2 000	2 000						
11.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)				1 000	1 000	3 000						
12.	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány				3 000	3 000	2 000						
13.	Segítség Közalapítvány				2 000	2 000	0						
14.	Gödöllő és Kermi Közönosságaért Közalapítvány				50 256	51 606	50 786						
B	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0				0	0	0	10 000	7 674	3 810
I.	Működési kiadások összesen:	0	37 349	22 094	648 972	488 137	321 623	2 395 822	2 294 607	1 031 189	63 653	237 299	6 576
II.	Felhalmozási kiadások										237 303	182 582	2 628 515
III.	Adóssággal kapcsolatos kiadások:												
1.	Hitel tökeforlesztés										14 493	14 493	14 493
2.	Részvény visszavásárlás										8 769	1 790 439	1 790 272
3.	Kamat kiadások										23 282	1 804 932	1 804 765
III.	Adóssággal kapcsolatos kiadások össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN:		0	37 349	22 094	648 972	488 137	#HIV# 2 395 822	2 294 607	1 031 189	300 956	419 881	2 658 373	4 515 531

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. felhalmozási kiadások
2014. I. félév

2/a. számú tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Összes felhalmozási kiadás			Fejlesztési kiadás			Felújítási kiadás			Dologi kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Tartalék	
	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Felhalmozási kiadások																	
1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése																	
1 Létesítmény felújítások	50 000	51 320	10 305		1 320	1 473	50 000	50 000	422			8 410	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat			
2 Városi víz maior kezel	15 761	15 761	2 567				15 000	15 000		761	761	2 567					
3 Városi sportuszoda projekt előkészítés	402 540	402 540	6 350	402 540	402 540	6 350	3 000	3 000									
4 Sportpálya egyrepreparáció	3 000	3 000	0							2 000	2 000	1 040					
5 Közvilágítás bővítés	2 000	2 000	1 040	0								5 496					
6 Tornyay K. Egészségügyi Kp. II. Rendelő akadálymentesítés	25 000	25 000	9 189	25 000	25 000	3 693											
7 Terfegyelő rendszer bővítés	0	15 511	2 906		15 511	2 906		0									
2. Ut és járda építése																	
1 Kőbuzékdással kapcsolatos tervek	18 236	18 236	0	18 236	18 236					0							
2 Kerékpáros barát város program	20 000	20 000	1 559	20 000	20 000	1 559											
3 Városi egyalagos közeledő utak felújítása	2 000	2 000	0	2 000	2 000												
4 Járdaépítés	50 000	64 368	25 008	50 000	64 368	25 008											
5 Utak felújítása	159 465	159 465	0	159 465	159 465												
3. Víz, szennyvíz közneti építése																	
Szennyvíztisztító és szennyvíz-hálózat rekonstrukció	37 672	37 672	0				37 672	37 672							15	100	
2 Közműfejlesztési hozzájárulás	0	15	100														
4. Igazgatási feladat																	
1 Informátikai fejlesztés	5 704	5 704	2 502	5 704	5 704	2 502											
2 IVS készítés szakértői költsége	20 000	20 000	0	20 000	20 000												
3 Zongora beszerzés		320	320		320	320											
5. Város és községvezetkedés																	
1 Helyi építési Szabályzat módosítás	318	318	318	318	318	318											
2 Távhő hálózat rekonstrukció	36 609	36 609	1 049				36 609	36 609	1 049								
3 Nagy S. szobor megvalósítás	7 639	7 639	4 347	7 639	7 639	4 347											
4 Testőrkutanya helyreállítás	7 000	7 000	6 731	0			7 000	7 000	6 731								
5 Kijelent közterületek fejlesztése	2 000	7 400	4 879	2 000	7 400	4 879											
6 Skate park fejlesztés	30 000	48 632	0	30 000	48 632							300					
7 Főtérsi szobor	0	13 090	300		13 090												
8 Játszóter építés	0	3 000	0		3 000												
9 Közbiztonságot Kiszáplivány gépkocsi vásárlás		3 700	0		3 700												
6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások																	
1 Elővárosi közösségi közlekedés	30 988	30 988	0	30 988	30 988	30 988											
2 KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	1 705 344	1 705 344	392 059	1 705 344	1 705 344	385 525						6 534					
3 Fejlesztési tartalék	237 303	182 582	0													237 303	182 582
4 Petőfi S Ált.isk. Kosztánbda pályva			1 152													1 152	
Felhalmozási kiadások összesen:	2 868 579	2 899 214	503 669	2 479 234	2 554 575	469 868	149 281	149 281	8 202	2 761	2 761	24 347	0	15	1 252	237 303	182 582

Intézmény	bank		Bevétel	PM igénybevétele	kiadás	függő		Finanszírozás		BEVÉTEL	KIADÁS
	nyitó	záró PmInt				bev.	kiad.	bevétele	kiadás		
TEKE	5 992	3 973	281 274	7 396	280 530		1 215	5 848		279 726	281 745
ESZI	1 542	6 587	52 898	4 890	112 940	13	-2 434	67 530		115 551	110 506
FORRÁS	900	1 840	20 680	3 182	61 631	199	-718	44 156		61 853	60 913
Egyetem téri Óvoda	378	616	2 044	446	29 481		876	28 997		30 595	30 357
Kazinczy Körúti Óvoda	400	480	2 162	490	31 253		310	29 971		31 643	31 563
Martinyóvárosi téri Óvoda	552	98	1 792	590	30 031		390	28 735		29 937	30 421
Palotakerti Óvoda	463	947	7 160	535	65 446		910	60 215		66 840	66 356
Szent János utcai Óvoda	1 184	117	3 392	1 531	71 140		403	68 615		70 476	71 543
Táncsics Mihály uti Óvoda	408	335	2 658	654	53 533		581	52 037		54 041	54 114
Zöld Óvoda	386	627	8 591	911	60 847		353	53 761		61 441	61 200
1. sz. Bölcsőde	784	798	5 243	784	28 824		1 573	25 952		30 411	30 397
2. sz. Bölcsőde	791	135	2 058	791	16 172		283	14 532		15 799	16 455
3. sz. Bölcsőde	1 117	847	3 354	1 117	17 325		373	15 191		17 428	17 698
			0		0						
Könyvtár	1 619	1 061	9 773	1 630	44 088		670	36 057		44 200	44 758
Múzeum	496	801	16 033	616	29 024		647	14 559		29 976	29 671
Hivatal	15 392	8 203	101 817	22 393	566 743	-17	4 886	485 033		564 440	571 629
Intézmények mindösszesen:	32 434	27 465	520 929	47 956	1 499 008	195	10 318	1 031 189	0	1 504 357	1 509 326
Önkormányzat	1 018 394	1 298 277	6 142 337	1 096 335	3 610 576	-145 210	-20 856		1 031 189	4 900 792	4 620 909
Összesen:	1 050 828	1 325 742	6 663 266	1 144 291	5 109 584	-145 015	-10 538	1 031 189	1 031 189	6 405 149	6 130 235

Bevételei:	össz	ebből int	Önk	Kiadás	össz	ebből int	Önk
int. finansz.	6 663 266	520 929	6 142 337	Hitel törlesztés	5 109 584	1 499 008	3 610 576
függő	1 031 189	1 031 189	0	finansz.	0	0	0
PM. visszatér	-145 015	195	-145 210	függő:	-10 538	10 318	-20 856
	0	0	0	PM. rendezés:	0	0	0
Audit. bev.	7 549 440	1 552 313	5 997 127	Audit. kiad:	6 130 235	1 509 326	4 620 909
PM.ig. bevételei	-1 144 291	-47 956	-1 096 335	KIADÁS:	6 130 235	1 509 326	4 620 909

BEVÉTEL:	6 405 149	1 504 357	4 900 792
----------	-----------	-----------	-----------

Pénzkészlet	Önk
Nyitó bank:	1 050 828
BEVÉTEL:	6 405 149
KIADÁS:	-4 620 909
Záró bank:	1 325 742

Cím	Intézmény	Intézményi működési bevételei			Közhatalmi bevételei				Működési célú átvett pénzeszköz		
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	16 276	17 289	11 623	0	0	0	0	0	0	
	ebből: bérleti díj	2 852	2 852	1 514	0	0	0	0	0	0	
2	Egyesített Szociális Intézmény	80 326	80 326	40 453	0	0	0	0	250	250	
	ebből: bérleti díj	469	469	235	0	0	0	0	0	0	
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	2 100	2 100	1 289	0	0	0	0	0	280	
	ebből: bérleti díj	400	400	218	0	0	0	0	0	0	
4/1	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4/2	Kazinczy körüli Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4/3	Martinovics téri Óvoda	0	0	35	0	0	0	0	0	0	
4/4	Palotakeri Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4/5	Szent János utcai Óvoda	0	0	17	0	0	0	0	0	50	
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	11	11	0	0	0	0	0	61	
4/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4/8	1. sz. Bölcsőde	1 750	3 603	3 803	0	0	0	0	0	0	
4/9	2. sz. Bölcsőde	600	600	874	0	0	0	0	0	0	
4/10	3. sz. Bölcsőde	1 200	1 200	931	0	0	0	0	0	0	
4/11	Városi Könyvtár	3 313	4 873	3 830	0	0	0	0	0	0	
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4/12	Múzeum	2 600	5 213	5 938	0	0	0	0	4 500	5 020	
4/13	Polgármesteri Hivatal	21 844	23 005	13 597	300	300	267	0	7 130	7 130	
	Üzemeltetési átalánydíj	16 060	16 060	6 692	0	0	0	0	0	0	
	Bérleti díj	2 784	2 784	2 280	0	0	0	0	0	0	
	Rendezvények bevétele	3 000	3 000	1 278	0	0	0	0	0	0	
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	300	300	267	0	0	0	
	Egyéb bevétele	1 161	1 161	3 347	0	0	0	0	7 130	7 130	
4	Polgármesteri Hivatal és intézményei	31 307	38 505	29 036	300	300	267	0	7 130	12 261	
	összesen:	130 009	138 220	82 401	300	300	267	0	7 380	12 791	
	Intézmények összesen:	130 009	138 220	82 401	300	300	267	0	7 380	12 791	

Bevétel összesen:
Int. finanszírozás
Függő átfutó bevételek
Auditált bevétel
Pénzmaradvány igénybevétele
Tárgyévi pénzforgalmi bevétel

520 929
1 031 189
195
1 552 313
-47 956
1 504 357

Gödöllő Város Önkormányzata
Költségvetési szervek bevételei
2014. I. félév

3. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Működési célú támogatás értékű bevételei				Felhalmozási célú támogatás értékű bevételei			
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	500 000	500 000	262 255	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	7 305	7 305	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	0	0	0	0	15 929	15 929	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/1	Egyetem téri Óvoda	0	0	0	0	1 598	1 598	0	0	0	0	0
4/2	Kazinczy körüti Óvoda	0	0	0	0	1 672	1 672	0	0	0	0	0
4/3	Martinovics téri Óvoda	0	0	0	0	1 167	1 167	0	0	0	0	0
4/4	Palotakeri Óvoda	0	0	0	0	6 625	6 625	0	0	0	0	0
4/5	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	1 794	1 794	0	0	0	0	0
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0	0	1 932	1 932	0	0	0	0	0
4/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0	7 680	7 680	0	0	0	0	0
4/8	1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	656	656	0	0	0	0	0
4/9	2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	393	393	0	0	0	0	0
4/10	3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	1 306	1 306	0	0	0	0	0
4/11	Városi Könyvtár	0	0	0	0	4 313	4 313	0	0	0	0	0
	ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/12	Múzeum	0	0	0	0	4 459	4 459	0	0	0	0	0
4/13	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	49 143	58 430	0	0	0	0	0
	Üzemeltetési átalánydíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendezvények bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírság egyéb köznatalmi bevételek	0	0	0	0	49 143	58 430	0	0	0	0	0
	Egyéb bevételek	0	0	0	0	87 238	92 025	0	0	0	0	0
4	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	500 000	610 472	377 514	0	0	0	0	0
	Intézmények összesen:	0	0	0	500 000	610 472	377 514	0	0	0	0	0

Gödöllő Város Önkormányzata
Költségvetési szervek bevételei
2014. I. félév

3. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Intézmény	Előző évi pénzmaradvány átvétele			Pénzmaradvány			Önkormányzati támogatás			Összesen:		
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Tornyai Károly Egészségügyi Központ				0	7 396	7 396	1 500	7 909	5 848	517 776	532 594	287 122
	ebből: bérleti díj	0	0		0	0		0	0		2 852	2 852	1 514
2	Egyesített Szociális Intézmény				0	4 890	4 890	134 390	138 988	67 530	214 716	231 759	120 428
	ebből: bérleti díj	0	0		0	0		0	0		469	469	235
3	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.				0	3 182	3 182	342 238	95 253	44 156	344 338	116 464	64 836
	ebből: bérleti díj	0	0		0	0		0	0		400	400	218
4/1	Egyetem téri Óvoda	0	446	446	0	60 911	28 997	60 911	60 990	28 997	60 911	63 034	31 041
4/2	Kazinczy körúti Óvoda	0	490	490	0	64 870	29 971	64 870	64 976	29 971	64 870	67 138	32 133
4/3	Martinovics téri Óvoda	0	590	590	0	65 894	28 735	65 894	66 005	28 735	65 894	67 762	30 527
4/4	Palotakerti Óvoda	0	535	535	0	132 960	60 215	132 960	133 280	60 215	132 960	140 440	67 375
4/5	Szent János utcai Óvoda	0	1 531	1 531	0	149 644	68 615	149 644	149 933	68 615	149 644	153 258	72 007
4/6	Táncsics Mihály úti Óvoda	0	654	654	0	112 769	52 037	112 769	112 886	52 037	112 769	115 483	54 695
4/7	Zöld Óvoda	0	911	911	0	121 178	53 761	121 178	121 314	53 761	121 178	129 905	62 352
4/8	1. sz. Bölcsőde	0	784	784	0	50 556	25 952	50 556	52 573	25 952	52 306	57 616	31 195
4/9	2. sz. Bölcsőde	0	791	791	0	28 995	14 532	28 995	30 264	14 532	29 595	32 048	16 590
4/10	3. sz. Bölcsőde	0	1 117	1 117	0	29 896	15 191	29 896	31 805	15 191	31 096	35 428	18 545
4/11	Városi Könyvtár	0	1 630	1 630	0	80 012	36 057	80 012	83 002	36 057	83 325	93 818	45 830
	ebből: bérleti díj	0	0		0	0		0	0		0	0	0
4/12	Múzeum	0	616	616	0	33 661	14 559	33 661	34 323	14 559	36 261	49 111	30 592
4/13	Polgármesteri Hivatal				0	22 393	22 393	986 348	1 111 106	485 033	1 008 492	1 213 077	586 850
	Üzemeltetési átalánydíj	0	0		0	0		0	0		16 060	16 060	6 692
	Bérleti díj	0	0		0	0		0	0		2 784	2 784	2 280
	Rendezvények bevétele	0	0		0	0		0	0		3 000	3 000	1 278
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételek										0	0	267
	Egyéb bevétel										0	1 161	68 907
4	Polgármesteri Hivatal és intézményei				0	32 488	32 488	1 917 694	2 052 457	913 655	1 949 301	2 218 118	1 079 732
	összesen:	0	0	0	0	47 956	47 956	2 395 822	2 294 607	1 031 189	3 026 131	3 098 935	1 552 118
	Intézmények összesen:	0	0	0	0	47 956	47 956	2 395 822	2 294 607	1 031 189	3 026 131	3 098 935	1 552 118

Gödöllő Város Önkormányzata
Költségvetési szervek kiadásai
2014. I. félév

4. számú tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok		
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	517 776	532 594	280 530	320 394	323 066	155 497	93 952	94 689	44 681
2.	Egyesített Szociális Intézmény	214 716	231 759	112 940	99 911	109 901	53 645	29 458	32 076	15 178
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	344 338	116 464	61 631	50 005	53 944	26 439	14 457	15 530	7 109
	5/1. Egyetem téri Óvoda	60 911	63 034	29 481	42 450	42 584	19 443	11 692	11 716	5 244
	5/2. Kazinczy körüli Óvoda	64 870	67 138	31 253	46 007	46 312	21 071	12 474	12 540	5 697
	5/3. Martinovics utcai Óvoda	65 894	67 762	30 031	47 697	47 900	20 264	13 119	13 163	5 691
	5/4. Palotakerti Óvoda	132 960	140 440	65 446	91 735	92 261	41 094	26 552	26 656	11 754
	5/5. Szent János utcai Óvoda	149 644	153 258	71 140	101 393	101 975	47 527	29 045	29 156	13 732
	5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	112 769	115 483	53 533	76 770	77 392	35 058	22 165	22 309	9 935
	5/7. Zöld Óvoda	121 178	129 905	60 847	84 907	87 262	39 792	24 577	25 173	11 521
	5/8. 1. sz. Bölcsöde	52 306	57 616	28 824	38 635	40 386	19 317	10 381	10 823	5 240
	5/9. 2. sz. Bölcsöde	29 595	32 048	16 172	21 620	22 720	11 031	5 864	6 151	3 002
	5/10. 3. sz. Bölcsöde	31 096	35 428	17 325	22 897	24 484	11 926	6 305	6 726	3 293
	5/11. Városi Könyvtár	83 325	93 818	44 088	46 286	48 375	22 568	12 865	13 428	6 199
	5/12. Múzeum	36 261	49 111	29 024	21 839	22 094	10 450	5 899	5 955	2 886
	5/13. Polgármesteri Hivatal	1 008 492	1 213 077	566 743	611 073	632 034	306 782	172 299	177 952	84 877
	- Hivatal működési kiadások	957 824	1 044 143	495 552	571 177	592 138	288 415	161 527	167 180	80 993
	- Képviselői költségek	50 668	50 668	22 251	39 896	39 896	18 367	10 772	10 772	3 884
	- Szociális ellátások	50 669	50 669	48 940						
5.	Hivatal összesen:	1 949 301	2 218 118	1 043 907	1 253 309	1 285 779	606 323	353 237	361 748	169 071
	Intézmények összesen:	3 026 131	3 098 935	1 499 008	1 723 619	1 772 690	841 904	491 104	504 043	236 039

Kiadás 1 499 008
Függő, áttutó kiadás 10 318
PM rendezés
Auditált kiadás mindösszesen: 1 509 326
Pénzforgalmi kiadás mindösszesen: 1 509 326

Gödöllő Város Önkormányzata
Költségvetési szervek kiadásai
2014. I. félév

4. számú tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Dologi kiadás			- dologiból közüzemi kiadás			Egyéb működési célú kiadások		
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	101 930	111 714	78 720	0	0	13 223	0	0	2 630
2.	Egyesített Szociális Intézmény	85 047	86 852	41 237	22 642	22 642	3 351	0	14 684	14 684
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	30 564	31 469	13 399	6 855	6 855	1 450	0	1 941	1 941
	5/1. Egyetem téri Óvoda	6 769	6 743	2 824	2 800	2 800	1 723	0	1 644	1 644
	5/2. Kazinczy körüti Óvoda	6 389	6 592	2 760	3 600	3 600	1 334	0	1 467	1 467
	5/3. Martinovics utcai Óvoda	5 078	5 232	2 609	2 500	2 500	4 535	0	6 118	6 118
	5/4. Palotakeri Óvoda	14 673	15 200	6 085	8 800	8 800	3 080	0	2 263	2 263
	5/5. Szent János utcai Óvoda	18 206	18 864	7 450	8 700	8 700	4 656	0	1 915	1 915
	5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	13 834	13 731	6 489	8 700	8 700	1 873	0	5 529	5 529
	5/7. Zöld Óvoda	11 694	11 941	4 005	5 000	5 000		0	913	913
	5/8. 1. sz. Bölcsőde	3 290	5 376	3 203	0	0		0	1 032	1 032
	5/9. 2. sz. Bölcsőde	2 111	2 095	1 101	0	0		0	1 380	1 380
	5/10. 3. sz. Bölcsőde	1 894	2 838	726	0	0		0	3 566	3 566
	5/11. Városi Könyvtár	23 054	27 329	10 911	0	0		0	67	67
	5/12. Múzeum	8 523	16 099	9 874	0	0		0		
	5/13. Polgármesteri Hivatal	215 120	247 191	96 864	29 352	29 352	12 035	0	27 634	27 634
	- Hivatal működési kiadások	215 120	247 191	96 864	29 352	29 352	12 035	0	27 634	27 634
	- Képviselői költségek	0	0		0	0		0	0	
	- Szociális ellátások									
5.	Hivatal összesen:	330 635	379 231	154 901	69 452	69 452	30 686	0	55 469	55 469
	Intézmények összesen:	548 176	609 266	288 257	98 949	98 949	47 260	0	72 783	72 783

Gödöllő Város Önkormányzata
Költségvetési szervek kiadásai
2014. I. félév

4. számú tábla
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Eliátottak pénzbeli juttatásai			Tartalék		Felhalmozási kiadások		
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	30			1 500	3 125	1 632
2.	Egyesített Szociális Intézmény	100	100	0			200	200	220
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	249 112	637	0			200	200	0
	5/1. Egyetem téri Óvoda	0	0	0			0	50	29
	5/2. Kazinczy körúti Óvoda	0	0	0			0	50	81
	5/3. Martinovics utcai Óvoda	0	0	0			0	0	0
	5/4. Palotakeri Óvoda	0	0	0			0	205	395
	5/5. Szent János utcai Óvoda	0	0	0			1 000	1 000	168
	5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	0	0	0			0	136	136
	5/7. Zöld Óvoda	0	0	0			0	0	0
	5/8. 1. sz. Bölcsőde	0	0	0			0	118	151
	5/9. 2. sz. Bölcsőde	0	0	0			0	50	6
	5/10. 3. sz. Bölcsőde	0	0	0			0	0	0
	5/11. Városi Könyvtár	0	0	0			1 120	1 120	844
	5/12. Múzeum	0	0	0			0	4 896	5 747
	5/13. Polgármesteri Hivatal	0	118 266	48 940			10 000	10 000	1 646
	- Hivatal működési kiadások	0	0				10 000	10 000	
	- Képviselői költségek	0	0				0	0	
	- Szociális ellátások		118 266	48 940					
5.	Hivatal összesen:	0	118 266	48 940			12 120	17 625	9 203
	Intézmények összesen:	249 212	119 003	48 970			14 020	21 150	11 055

Cím	Álláshely /fő/	
	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám (fő)
1. Tormay Károly Egészségügyi Központ	120,2	126,2
2. Egyesített Szociális Intézmény	51,5	53,2
3. Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat	23	23
4/1. Egyetem téri Óvoda	15,5	15,5
4/2. Kazinczy körúti Óvoda	15,5	15,5
4/3. Martinovics utcai Óvoda	15,75	15,75
4/4. Palotakerti Óvoda	29	29
4/5. Szent János utcai Óvoda	36	36
4/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	26	26
4/7. Zöld Óvoda	29	29
4/8. 1.sz. Bölcsőde	21,5	21,5
4/9. 2. sz. Bölcsőde	12	12
4/10. 3. sz. Bölcsőde	12,4	12,4
4/11. Könyvtár	18,75	18,75
4/12. Múzeum	7	7
4/13. Gödöllői Polgármesteri Hivatal	191,75	184
ebből: Technikai dolgozók	51,75	46,7
6. Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	430,15	422,4
Intézmények összesen:	624,85	624,80
Közfoglalkoztatottak	14	14

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

VÜSZI NONPROFIT KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ KFT.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 6.

1. sz. melléklet

VÜSZI NONPROFIT KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ KFT.

2014. I. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓJA

Készítette: Dr. Lantai Csaba ügyvezető igazgató



Előterjesztés

2014. I. félévi pénzügyi beszámoló

a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

2014. augusztus 29.

Tárgy:	A VÜSZI Nonprofit Kft. 2014. I. félévi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő:	Dr. Lantai Csaba ügyvezető igazgató

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 2014. I. félévi működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések

A társaság 2014. évi üzleti tervét a Képviselő-testület 2014. február 06-án a 3/2014. (II.6.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyta. Az üzleti terv 776 006 e Ft bevételi, 765 942 e Ft kiadási főösszeggel és 10 064 e Ft adózás előtti eredménnyel került meghatározásra az üzleti évre vonatkozóan. Az önkormányzat által finanszírozott alapfeladat nettó összege 568 458 e Ft.

Az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között a közhasznú tevékenységek folytatásának 2014. évi feltételeit tartalmazó szerződéseit a Képviselő-testület a 33-36, 38-39/2014. (III.13.) sz. önkormányzati határozattal hagyta jóvá.

Év közben az üzleti terv módosítására az alábbiak miatt került sor

Alapfeladat:

A közterület fenntartással kapcsolatos feladatok finanszírozása a 94-95/2014.(V.15.) sz. önkormányzati határozatok alapján nettó 604 289 e Ft összegre módosult.

II. Az üzleti terv teljesítése

A társaság éves tervezett bevételével (811 837 e Ft) szemben a I. féléves összes bevétele **361 269 e Ft** összegben realizálódott, amely 44,50%-os teljesítésnek felel meg.

A tervezett éves költséggel és ráfordítással szemben (801 773 e Ft) a 2014.06.30-ig **350 093 e Ft** realizálódott, amely 43,66 %-os teljesítésnek felel meg.

A társaság I. félévi adózás előtti eredménye 11 175 e Ft

A bevételek és költségek módosított 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	Önkormányzati finanszírozás keretösszege	Teljesített %	Kiszámlázott	Várható II. félévi bevétel
1. Parkfenntartás	222 780	49,59	110 467	112 313
2. Út-, hídfenntartás	367 336	39,25	144 184	223 152
3. Temetőfenntartás	0		0	0

1.1 Fű- és gyepvágás

Éves önkormányzati keretösszeg	45 000
Felhasznált	13 714
Felhasználás %-a	30,48
Még fennálló keretösszeg	31 286
Rövid ismertető	Az I. félévben 2 368 650 m ² fű- és gyepvágásra került sor az önkormányzat által kijelölt területeken, melyek tételes részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

1.2. Fa- és cserje ültetés

Éves önkormányzati keretösszeg	4 900
Felhasznált	4 208
Felhasználás %-a	85,88
Még fennálló keretösszeg	692
Rövid ismertető	A városi közterületeken 2014.06.30-ig 449 db díszcserje és 11 db díszfa került elültetésre, melyek tételes kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

1.3 Virágágyak ásása, növényültetés

Éves önkormányzati keretösszeg	12 900
Felhasznált	4 565
Felhasználás %-a	35,39
Még fennálló keretösszeg	8 335
Rövid ismertető	A tavasszal az oszlopokra, korlátokra a kijelölt területeken a virágágyásokba összességében 17 383 db növény került beültetésre, melyek tételes listáját a 6. sz. melléklet tartalmazza.

1.4. Közterület takarítás

Éves önkormányzati keretösszeg	24 000																																																																								
Felhasznált	10 646																																																																								
Felhasználás %-a	44,36																																																																								
Még fennálló keretösszeg	13 354																																																																								
Rövid ismertető	<table><tr><th>helyszín</th><th>terület/m²</th><th>napi takarításra fordított (óra)</th><th>napi növényápolásra fordított (óra)</th></tr><tr><td>Kazinczy ltp.</td><td>25 840</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>Szőlő utcai ltp.</td><td>35 628</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>Kör u. ltp.</td><td>5 530</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Deák téri ltp.</td><td>9 980</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>János utcai ltp.</td><td>35 490</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>Palotakert ltp.</td><td>42 533</td><td>6</td><td>2</td></tr><tr><td>Dózsa Györgyút</td><td>16 000</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Remsey krt. ltp.</td><td>7 400</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Ambrus köz ltp.</td><td>10 100</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Erzsébet királyné ltp.</td><td>10 000</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Kossuth Lajos ltp.</td><td>12 000</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Erzsébet park</td><td>42 000</td><td>5</td><td>2</td></tr><tr><td>Kommunális szigetek</td><td>400</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>Szelektív szigetek</td><td>400</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>Főtér - belváros</td><td></td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>Alsópark</td><td></td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>Összesen:</td><td></td><td>56</td><td>24</td></tr></table>	helyszín	terület/m ²	napi takarításra fordított (óra)	napi növényápolásra fordított (óra)	Kazinczy ltp.	25 840	3	2	Szőlő utcai ltp.	35 628	4	2	Kör u. ltp.	5 530	2	2	Deák téri ltp.	9 980	2	2	János utcai ltp.	35 490	4	2	Palotakert ltp.	42 533	6	2	Dózsa Györgyút	16 000	2	2	Remsey krt. ltp.	7 400	2	2	Ambrus köz ltp.	10 100	2	2	Erzsébet királyné ltp.	10 000	2	2	Kossuth Lajos ltp.	12 000	2	2	Erzsébet park	42 000	5	2	Kommunális szigetek	400	2		Szelektív szigetek	400	2		Főtér - belváros		12		Alsópark		4		Összesen:		56	24
helyszín	terület/m ²	napi takarításra fordított (óra)	napi növényápolásra fordított (óra)																																																																						
Kazinczy ltp.	25 840	3	2																																																																						
Szőlő utcai ltp.	35 628	4	2																																																																						
Kör u. ltp.	5 530	2	2																																																																						
Deák téri ltp.	9 980	2	2																																																																						
János utcai ltp.	35 490	4	2																																																																						
Palotakert ltp.	42 533	6	2																																																																						
Dózsa Györgyút	16 000	2	2																																																																						
Remsey krt. ltp.	7 400	2	2																																																																						
Ambrus köz ltp.	10 100	2	2																																																																						
Erzsébet királyné ltp.	10 000	2	2																																																																						
Kossuth Lajos ltp.	12 000	2	2																																																																						
Erzsébet park	42 000	5	2																																																																						
Kommunális szigetek	400	2																																																																							
Szelektív szigetek	400	2																																																																							
Főtér - belváros		12																																																																							
Alsópark		4																																																																							
Összesen:		56	24																																																																						
A szerződésben meghatározott helyeken és gyakorisággal 2014. évben, alvállalkozó igénybevétele nélkül végezzük a közterületek takarítását.																																																																									

1.5 Favágás, gallyazás:

Éves önkormányzati keretösszeg	13 000
Felhasznált	6 817
Felhasználás %-a	52,44
Még fennálló keretösszeg	6 183
Rövid ismertető	<p>A 2014-es évben is folyamatosan vizsgáljuk a fákat Gödöllő területén. A balesetveszélyes, csúcshasznos fákat állapotuktól függően gallyazásra-, illetve kivágásra kerülnek. A Lakosság felől is számtalan bejelentést kapunk, melyeknek kivizsgálása, helyszíni szemléje után szintén eleget teszünk. 2014.06.30-ig 208 db fa kezelése (gallyazás, szárazolás, kivágás és fagyöngymentesítése) történt meg külső vállalkozók bevonásával. Az alvállalkozók a szerződésben rögzített feladatokat emelőkosaras autóval és alpin technika alkalmazásával végezték el. A fennmaradó keretösszeget az őszi fagyöngymentesítésre kívánjuk felhasználni.</p>

1.6. Allergén növényirtás

Éves önkormányzati keretösszeg	8 000
Felhasznált	2 328
Felhasználás %-a	29,10
Még fennálló keretösszeg	5 672
Rövid ismertető	A Képviselő-testület által jóváhagyott területeken összesen az I. félévben 308 247 m ² -en történt meg az allergén növény irtása, melyek tételesen a 7. sz. mellékletben megtekinthetők.

1.7 Városi rendezvények

Éves önkormányzati keretösszeg	7 200																																																									
Felhasznált	2 739																																																									
Felhasználás %-a	38,04																																																									
Még fennálló keretösszeg	4 461																																																									
Rövid ismertető	<table><tr><th>sorszám</th><th>időpont</th><th>megnevezés</th></tr><tr><td>1</td><td>2014.01.06</td><td>Adventi Vásár</td></tr><tr><td>2</td><td>2014.03.06</td><td>Ajándékkosár rendezvény/MUZA/Nőnap</td></tr><tr><td>3</td><td>2014.03.14</td><td>Dózsa Gy. úti temető fákllys felvonulás</td></tr><tr><td>4</td><td>2014.03.15</td><td>Március 15-ei rendezvény</td></tr><tr><td>5</td><td>2014.04.02</td><td>Tavaszi Hadjárat</td></tr><tr><td>6</td><td>2014.05.09</td><td>Alsó-park/Madarak-, és fák napja</td></tr><tr><td>7</td><td>2014.05.17</td><td>Hungaroring/kerékpártúra</td></tr><tr><td>8</td><td>2014.05.24</td><td>Alsó-park/Kutyaklub kiállítás</td></tr><tr><td>9</td><td>2014.05.24</td><td>Arbofeszt</td></tr><tr><td>10</td><td>2014.05.25</td><td>Gyermeknap</td></tr><tr><td>11</td><td>2014.05.31</td><td>Fúvószenekari Fesztivál/Főtér</td></tr><tr><td>12</td><td>2014.05.31</td><td>Mini Maraton</td></tr><tr><td>13</td><td>2014.06.04</td><td>Trianoni megemlékezés</td></tr><tr><td>14</td><td>2014.06.07</td><td>Koronázási hétvége</td></tr><tr><td>15</td><td>2014.06.21</td><td>Múzeumok Éjszakája</td></tr><tr><td>16</td><td>2014.06.22</td><td>III. Úrréti-tóünnep</td></tr><tr><td>17</td><td>2014.06.28</td><td>Szabadság Napja</td></tr><tr><td>18</td><td>2014.06.29</td><td>Polgármesterek X. Világtalálkozója</td></tr></table>	sorszám	időpont	megnevezés	1	2014.01.06	Adventi Vásár	2	2014.03.06	Ajándékkosár rendezvény/MUZA/Nőnap	3	2014.03.14	Dózsa Gy. úti temető fákllys felvonulás	4	2014.03.15	Március 15-ei rendezvény	5	2014.04.02	Tavaszi Hadjárat	6	2014.05.09	Alsó-park/Madarak-, és fák napja	7	2014.05.17	Hungaroring/kerékpártúra	8	2014.05.24	Alsó-park/Kutyaklub kiállítás	9	2014.05.24	Arbofeszt	10	2014.05.25	Gyermeknap	11	2014.05.31	Fúvószenekari Fesztivál/Főtér	12	2014.05.31	Mini Maraton	13	2014.06.04	Trianoni megemlékezés	14	2014.06.07	Koronázási hétvége	15	2014.06.21	Múzeumok Éjszakája	16	2014.06.22	III. Úrréti-tóünnep	17	2014.06.28	Szabadság Napja	18	2014.06.29	Polgármesterek X. Világtalálkozója
sorszám	időpont	megnevezés																																																								
1	2014.01.06	Adventi Vásár																																																								
2	2014.03.06	Ajándékkosár rendezvény/MUZA/Nőnap																																																								
3	2014.03.14	Dózsa Gy. úti temető fákllys felvonulás																																																								
4	2014.03.15	Március 15-ei rendezvény																																																								
5	2014.04.02	Tavaszi Hadjárat																																																								
6	2014.05.09	Alsó-park/Madarak-, és fák napja																																																								
7	2014.05.17	Hungaroring/kerékpártúra																																																								
8	2014.05.24	Alsó-park/Kutyaklub kiállítás																																																								
9	2014.05.24	Arbofeszt																																																								
10	2014.05.25	Gyermeknap																																																								
11	2014.05.31	Fúvószenekari Fesztivál/Főtér																																																								
12	2014.05.31	Mini Maraton																																																								
13	2014.06.04	Trianoni megemlékezés																																																								
14	2014.06.07	Koronázási hétvége																																																								
15	2014.06.21	Múzeumok Éjszakája																																																								
16	2014.06.22	III. Úrréti-tóünnep																																																								
17	2014.06.28	Szabadság Napja																																																								
18	2014.06.29	Polgármesterek X. Világtalálkozója																																																								

1.8 Padok-, játszótéri berendezések karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg	6 750																																																																																										
Felhasznált	5 122																																																																																										
Felhasználás %-a	75,88																																																																																										
Még fennálló keretösszeg	1 628																																																																																										
Rövid ismertető	<p>A 2014. évben a játszótérek ellenőrzésére átlagosan heti 24 órát fordítunk, amely magában foglalja az eszközök technikai állapotának ellenőrzését, a rend és tisztaság visszaállítását, homok pótlását és a sérülések javítását.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>sorszám</th><th>játszótér helye</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Úrréti tó</td></tr> <tr><td>2</td><td>Kazinczy krt. 7.</td></tr> <tr><td>3</td><td>Ambrus köz 7.</td></tr> <tr><td>4</td><td>Kossuth Lajos u. 43</td></tr> <tr><td>5</td><td>Nagy Sándor köz 3.</td></tr> <tr><td>6</td><td>Erzsébet királyné krt. 28.</td></tr> <tr><td>7</td><td>Szent István tér</td></tr> <tr><td>8</td><td>Szabadság tér 18.</td></tr> <tr><td>9</td><td>Szőlő u. 30.</td></tr> <tr><td>10</td><td>Szőlő u. 20.</td></tr> <tr><td>11</td><td>Szőlő u. 14.</td></tr> <tr><td>12</td><td>Szent János u. 23/C</td></tr> <tr><td>13</td><td>Szent János u. 24.</td></tr> <tr><td>14</td><td>Szent János u. 11.</td></tr> <tr><td>15</td><td>Szent János u. 1/D</td></tr> <tr><td>16</td><td>Szent János u. 2.</td></tr> <tr><td>17</td><td>Szent János u. 8/B</td></tr> <tr><td>18</td><td>Paál László köz 2-4-6.</td></tr> <tr><td>19</td><td>Palotakert 8.</td></tr> <tr><td>20</td><td>Palotakert 9.</td></tr> <tr><td>21</td><td>Palotakert 15.</td></tr> <tr><td>22</td><td>Palotakert 16.</td></tr> <tr><td>23</td><td>Palotakert 1. előtt</td></tr> <tr><td>24</td><td>Palotakert 1-2. mögött</td></tr> <tr><td>25</td><td>Palotakert 5.</td></tr> <tr><td>26</td><td>Palotakert 6.</td></tr> <tr><td>27</td><td>Palotakert 6/B</td></tr> <tr><td>28</td><td>Faiskola tér</td></tr> <tr><td>29</td><td>Gébics utca</td></tr> <tr><td>30</td><td>Tessedik S. u / Major u.</td></tr> <tr><td>31</td><td>Csokonai Vitéz Mihály u.</td></tr> <tr><td>32</td><td>Rómer Flóris u.</td></tr> <tr><td>33</td><td>Köztársaság út (SPAR)</td></tr> <tr><td>34</td><td>Címer utca</td></tr> <tr><td>35</td><td>Alsópark (fitness park)</td></tr> <tr><td>36</td><td>Fenyvesi Nagyút 53.</td></tr> <tr><td>37</td><td>Kazinczy krt. 30/C</td></tr> <tr><td>38</td><td>Ligeti Juliska u.</td></tr> <tr><td>39</td><td>Patak tér</td></tr> <tr><td>40</td><td>Szentháromság tér</td></tr> <tr><td>41</td><td>Széchenyi utca</td></tr> <tr><td>42</td><td>Mátyás király úti iskola</td></tr> <tr><td>43</td><td>Martinovics utca Óvoda</td></tr> <tr><td>44</td><td>Táncsics Mihály úti Óvoda</td></tr> </tbody> </table>	sorszám	játszótér helye	1	Úrréti tó	2	Kazinczy krt. 7.	3	Ambrus köz 7.	4	Kossuth Lajos u. 43	5	Nagy Sándor köz 3.	6	Erzsébet királyné krt. 28.	7	Szent István tér	8	Szabadság tér 18.	9	Szőlő u. 30.	10	Szőlő u. 20.	11	Szőlő u. 14.	12	Szent János u. 23/C	13	Szent János u. 24.	14	Szent János u. 11.	15	Szent János u. 1/D	16	Szent János u. 2.	17	Szent János u. 8/B	18	Paál László köz 2-4-6.	19	Palotakert 8.	20	Palotakert 9.	21	Palotakert 15.	22	Palotakert 16.	23	Palotakert 1. előtt	24	Palotakert 1-2. mögött	25	Palotakert 5.	26	Palotakert 6.	27	Palotakert 6/B	28	Faiskola tér	29	Gébics utca	30	Tessedik S. u / Major u.	31	Csokonai Vitéz Mihály u.	32	Rómer Flóris u.	33	Köztársaság út (SPAR)	34	Címer utca	35	Alsópark (fitness park)	36	Fenyvesi Nagyút 53.	37	Kazinczy krt. 30/C	38	Ligeti Juliska u.	39	Patak tér	40	Szentháromság tér	41	Széchenyi utca	42	Mátyás király úti iskola	43	Martinovics utca Óvoda	44	Táncsics Mihály úti Óvoda
sorszám	játszótér helye																																																																																										
1	Úrréti tó																																																																																										
2	Kazinczy krt. 7.																																																																																										
3	Ambrus köz 7.																																																																																										
4	Kossuth Lajos u. 43																																																																																										
5	Nagy Sándor köz 3.																																																																																										
6	Erzsébet királyné krt. 28.																																																																																										
7	Szent István tér																																																																																										
8	Szabadság tér 18.																																																																																										
9	Szőlő u. 30.																																																																																										
10	Szőlő u. 20.																																																																																										
11	Szőlő u. 14.																																																																																										
12	Szent János u. 23/C																																																																																										
13	Szent János u. 24.																																																																																										
14	Szent János u. 11.																																																																																										
15	Szent János u. 1/D																																																																																										
16	Szent János u. 2.																																																																																										
17	Szent János u. 8/B																																																																																										
18	Paál László köz 2-4-6.																																																																																										
19	Palotakert 8.																																																																																										
20	Palotakert 9.																																																																																										
21	Palotakert 15.																																																																																										
22	Palotakert 16.																																																																																										
23	Palotakert 1. előtt																																																																																										
24	Palotakert 1-2. mögött																																																																																										
25	Palotakert 5.																																																																																										
26	Palotakert 6.																																																																																										
27	Palotakert 6/B																																																																																										
28	Faiskola tér																																																																																										
29	Gébics utca																																																																																										
30	Tessedik S. u / Major u.																																																																																										
31	Csokonai Vitéz Mihály u.																																																																																										
32	Rómer Flóris u.																																																																																										
33	Köztársaság út (SPAR)																																																																																										
34	Címer utca																																																																																										
35	Alsópark (fitness park)																																																																																										
36	Fenyvesi Nagyút 53.																																																																																										
37	Kazinczy krt. 30/C																																																																																										
38	Ligeti Juliska u.																																																																																										
39	Patak tér																																																																																										
40	Szentháromság tér																																																																																										
41	Széchenyi utca																																																																																										
42	Mátyás király úti iskola																																																																																										
43	Martinovics utca Óvoda																																																																																										
44	Táncsics Mihály úti Óvoda																																																																																										

1.8 Padok-, játszótéri berendezések karbantartása

	45	Palotakert 1 Óvoda
	46	Faiskola tér
	47	Major utca
	48	Egyetem tér

1.9 Köztéri játszótéri berendezések és utcabútorok kiépítése

Éves önkormányzati keretösszeg	13 780
Felhasznált	23 191
Felhasználás %-a	168,29
Még fennálló keretösszeg	-9 411

Rövid ismertető

A köztéri játszótereink fejlesztésénél 2014 I. félévében jelentős szerepet kapott a felnőtt fitness eszközök beszerzése. Ezzel párhuzamosan az Önkormányzattal egyetértve az eszközök kihelyezésénél jelentős parkosítási munkákat is végrehajtottunk, otthonossá téve az adott területeket.

sorszám	helyszín	2014 I. félévi új építés					
		felnőtt játszoeszköz	gyermek játszoeszköz	kerítés bővítés	utcabútor telepítés	kiemelt parképítés	parképítés
1	Alsópark (fitness park)	x		x			
2	Patak tér	x	x		x		x
3	Szentháromság kert	x ¹				x	
4	Egyetem tér	x ²					

¹ A Szentháromság kertben a fitness eszközöket a Gödöllő Városházai Lakótelepért Egyesület pályázati pénzből finanszírozta

² Az eszközök kihelyezése a II félévben történik meg

Az alábbi játszótereken a régi, elavult nem EU szabványos játszoeszközök lebontásra kerültek, s helyettük minősített eszközök telepítése történt meg.

sorszám	helyszín
1	Kazinczy krt. 7.
2	Ambrus köz 7.
3	Szent István tér
4	Szabadság tér 18.
5	Tessedik S. u/ Major u.
6	Csokonai Vitéz Mihály u.
7	Rómer Flóris u.
8	Ligeti Juliska u.
9	Széchenyi utca
10	Faiskola tér

1.10 Intézményi játszótéri berendezések cseréje

Éves önkormányzati keretösszeg	5 000										
Felhasznált	1 726										
Felhasználás %-a	34,52										
Még fennálló keretösszeg	3 274										
Rövid ismertető	<p>Az alábbi intézményekben új, az EU szabványnak megfelelő játszó eszközök telepítése történt meg.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>sorszám</th><th>helyszín</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Mátyás király úti iskola</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Martinovics utca Óvoda</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Táncsics Mihály úti Óvoda</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Palotakert 1 Óvoda</td></tr> </tbody> </table>	sorszám	helyszín	1	Mátyás király úti iskola	2	Martinovics utca Óvoda	3	Táncsics Mihály úti Óvoda	4	Palotakert 1 Óvoda
sorszám	helyszín										
1	Mátyás király úti iskola										
2	Martinovics utca Óvoda										
3	Táncsics Mihály úti Óvoda										
4	Palotakert 1 Óvoda										

1.11 Nyári diákmunka

Éves önkormányzati keretösszeg	2 000
Felhasznált	1 000
Felhasználás %-a	50,00
Még fennálló keretösszeg	1 000
Rövid ismertető	<p>Társaságunk az első félévben 2 héten át 30 gyermeket foglalkoztatott a parkfenntartás területén növényápolási munkákon. A második félév első két hetében újabb 30 gyermek foglalkoztatását tervezzük.</p>

1.12 Növényápolás

Éves önkormányzati keretösszeg	40 000
Felhasznált	18 560
Felhasználás %-a	46,40
Még fennálló keretösszeg	21 440
Rövid ismertető	<p>NÖVÉNYVÉDELEM</p> <p>A tavalyi enyhe tél következtében várható volt, hogy a 2014-es év növényvédelmi szempontból óriási kihívást jelent majd. Nagyon sok kártevő áttelelt és a tavasz korai beköszöntével rajzásnak is indultak.</p> <p>Majd a csapadékos, párás, meleg nyár a különböző gombabetegségek terjedésének kedvezett, illetve igényel folyamatos növényvédelmet.</p> <p>Dísfák vegyszeres növényvédelme 677 fát érint Gödöllő területén. Az első félévben június hónapban történt kombinált kezelés, melynek során kártevők-és kórokozók ellen egyaránt védekeztünk.</p> <p>NÖVÉNYÁPOLÁS</p> <p>A Fő tér, Mária kert, Királyi váró, Belváros folyamatos, napi növényápolást igényel. Szintén a csapadékos időjárásnak köszönhetően sokkal intenzívebb a növényállomány növekedése haszon- és gyomnövények tekintetében egyaránt. Emiatt folyamatos a gyommentesítés, a növények visszametszése, padkázása a fent említett területeken.</p>

1.12 Növényápolás

	<p>A virágágyak ápolásánál pedig az elvirágzott növényi részek eltávolítása, az esztétikailag indokolt visszavágások nyújtanak napi feladatot parkgondozó munkatársaink számára.</p> <p>ÖNTÖZÉS</p> <p>A frekventált belvárosi részeken az oszlopok és kandeláberek növénytársításai napi öntözést igényelnek, függetlenül az időjárástól; hiszen a dús növekedés miatt a levelek és virágok még esős időben sem engedik beázni a tartóedények földjét. Az egynyári virágágyak, kőedények öntözése szintén napi feladat, hétfévégén is.</p> <p>TÁPANYAG UTÁNPÓTLÁS</p> <p>Az egynyári virágágyak, oszlopok, kandeláberek, korlátok növényei heti gyakorisággal kapnak tápoldatot, virágzásuk csak így lesz egyöntetű és folyamatos, s csak így alkotnak olyan színfoltot a város arculatában, amely sok járókelő tekintetét vonzza.</p>
--	---

1.13 Előre nem látható feladatok

Éves önkormányzati keretösszeg	7 500
Felhasznált	3 149
Felhasználás %-a	41,99
Még fennálló keretösszeg	4 351
Rövid ismertető	<p>A Közigazgatási és Szociális Iroda kérésére az arra rászorulóknak összevágásra és kiszállításra került 74 tonna tűzifa.</p> <p>Hivatali kérésre, számtalan esetben végeztünk az önkormányzati intézményeknél tárgyi eszköz szállítási munkákat.</p> <p>Erre a tevékenységi körre fordított munkaidő szükséglet összesen 639 munkaóra volt.</p>

1.14 Gödöllő Királyi Kastélypark

Éves önkormányzati keretösszeg	7 900																														
Felhasznált	2 723																														
Felhasználás %-a	34,47																														
Még fennálló keretösszeg	5 177																														
Rövid ismertető	<p>A kastélyparkban a felsorolt alkalmakkor került sor gyepvágására, szegélyezésére és a levágott nyesedék gyűjtésére.</p> <table><tr><th>terület megnevezése</th><th>terület m²</th><th>dátum</th></tr><tr><td>Kastélypark</td><td>29 000</td><td>2014.03.29</td></tr><tr><td>Kastélypark</td><td>29 000</td><td>2014.04.12</td></tr><tr><td>Kastélypark</td><td>29 000</td><td>2014.04.18</td></tr><tr><td>Kastélypark</td><td>29 000</td><td>2014.04.25</td></tr><tr><td>Kastélypark</td><td>29 000</td><td>2014.04.30</td></tr><tr><td>Kastélypark</td><td>29 000</td><td>2014.05.07</td></tr><tr><td>Kastélypark</td><td>29 000</td><td>2014.05.13</td></tr><tr><td>Kastélypark</td><td>29 000</td><td>2014.05.21</td></tr><tr><td>Kastélypark</td><td>29 000</td><td>2014.05.29</td></tr></table>	terület megnevezése	terület m ²	dátum	Kastélypark	29 000	2014.03.29	Kastélypark	29 000	2014.04.12	Kastélypark	29 000	2014.04.18	Kastélypark	29 000	2014.04.25	Kastélypark	29 000	2014.04.30	Kastélypark	29 000	2014.05.07	Kastélypark	29 000	2014.05.13	Kastélypark	29 000	2014.05.21	Kastélypark	29 000	2014.05.29
terület megnevezése	terület m ²	dátum																													
Kastélypark	29 000	2014.03.29																													
Kastélypark	29 000	2014.04.12																													
Kastélypark	29 000	2014.04.18																													
Kastélypark	29 000	2014.04.25																													
Kastélypark	29 000	2014.04.30																													
Kastélypark	29 000	2014.05.07																													
Kastélypark	29 000	2014.05.13																													
Kastélypark	29 000	2014.05.21																													
Kastélypark	29 000	2014.05.29																													

1.14 Gödöllő Királyi Kastélypark

	Kastélypark	29 000	2014.06.04
	Kastélypark	29 000	2014.06.12
	Kastélypark	29 000	2014.06.18
	Összesen	348 000	

Az évszaknak megfelelő ápolási munkák végzése alvállalkozók bevonásával 7 600 m² évelővel beültetett és 3 800 m² cserjeágys gyomlálása és kapálása történt meg.

1.15 Gyepmesteri tevékenység

Éves önkormányzati keretösszeg	12 600
Felhasznált	6 300
Felhasználás %-a	50,00
Még fennálló keretösszeg	6 300
Rövid ismertető	<p>A gyepmesteri tevékenységet ellátását – az előző évekhez hasonlóan- erre szakosodott külső alvállalkozó végezte.</p> <p>A telep üzemeltetésével kapcsolatosan pontos adatokat a napi szinten vezetett Építési Napló tartalmazza.</p> <p>2014. június 30-ai adatok alapján, a telepen lévő kutyák száma 16 db.</p>

1.16 Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása

Éves önkormányzati keretösszeg	5 350
Felhasznált	2 675
Felhasználás %-a	50,00
Még fennálló keretösszeg	2 675
Rövid ismertető	<p>Közfoglalkoztatottak</p> <p>A 1704/2013. (X.8.) Kormányhatározat alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete szerint, a téli közfoglalkoztatás keretén belül 2013. november 1-től április 30-ig társaságunk foglalkoztatott regisztrált álláskeresőket - 74 fő került felvételre -, akik parkfenntartási, takarítási, útkarbantartási feladatokat végeztek.</p> <p>2014. június 1-től 25 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására került felvételre, akik alkalmazása szeptember 30-ig tart a 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint a 319/2011.(XII.27.) Kormányrendelet alapján. Túlnyomó részt parkfenntartási feladatokban (gyomlálás, öntözés, közterület-takarítás) vesznek részt.</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 2014. január 01-től 2014. június 30-ig 73 fő foglalkoztatására került sor- 58 fő ledolgozta büntetését, míg 15 fő foglalkoztatása jelenleg is folyik.</p>

1.17 Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása

Éves önkormányzati keretösszeg	3 000
Felhasznált	1 004
Felhasználás %-a	33,47
Még fennálló keretösszeg	1 996
Rövid ismertető	Az I. félévben az önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása 103 682 m ² területen történt meg.

1.18 Útpadkák, út menti árkok kaszálása

Éves önkormányzati keretösszeg	3 900
Felhasznált	0
Felhasználás %-a	0
Még fennálló keretösszeg	3 900
Rövid ismertető	A munkák elvégzése a II. félévben fog megtörténni.

2.1 Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	4 075
Felhasznált	2 097
KRESZ táblák pótlása, karbantartása (66 db)	1466
Korlátok, forgalomtechnikai védőeszközök javítása (12 db)	631
Felhasználás %-a	51,46
Még fennálló keretösszeg	1 978
Rövid ismertető	<p>Az előző évi gyakorlatnak megfelelően az I. félévben is átfogó ellenőrzést végeztünk, és a szükséges táblák helyreállítása, pótlása megtörtént és folyamatosan történik. Az elmúlt félévben is rendszeresek voltak a KRESZ táblák, forgalmi eszközök megrongálásai, kidöntései és eltávolításai.</p> <p>A közlekedési balesetek utáni korlát és tábla megrongálódások száma nem csökkent, mely folyamatos feladatot ad részlegünknek. Az utca névtáblák megrongálása nem csökkent, ezeket újra kell gyártani az eredeti kivitelben. I. félévben folytattuk a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök, korlátok javítását, újak kihelyezését.</p> <p>Kiemelt feladat keretében a Szt. Imre Iskola elé (40 m) korlátot helyeztünk ki.</p> <p>A forgalomtechnika és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg</p>

2.2 Köztéri szobrok védelme

Éves önkormányzati keretösszeg	352
Felhasznált	74
Felhasználás %-a	21,02
Még fennálló keretösszeg	278
Rövid ismertető	A feladat ellátását (a piacon lévő Pelikán szökőkút és az OTP előtti szökőkút) az előző évi nagyságrendben és mennyiségben végeztük, egyeztetve a Polgármesteri Hivatal munkatársaival és a Főépítési Irodával.

2.3 Zárt csapadékvíz csatorna takarítása

Éves önkormányzati keretösszeg	7 100
Felhasznált	2 856
Felhasználás %-a	40,22
Még fennálló keretösszeg	4 244
Rövid ismertető	<p>A keretösszeg a zárt csapadékvíz-csatorna átvizsgálását, szükség szerinti gépi tisztítását a csatorna nyomvonalán található tisztítóaknak, víznyelőaknak ellenőrzését, szükség szerint az aknafedlapok és víznyelő- fedlapok rácsos átereszek javítását, cseréjét és takarítását tartalmazza.</p> <p>Az I. félévben 112 db víznyelő, rácsos átereszt takarítását, javítását valamint a Gárdonyi Géza – Madách I. u. között fedlapokat pótoltuk, a Sió utcában fedlapokat javítottuk. A Kossuth Lajos utca 64. számnál rácsos átereszt pótlását végeztük el, az alujáróban a rácsos folyóka pótlását, a Vadász utcában és a Zrínyi M. utcában a víznyelőrácsok pótlását végeztük el. A földárak takarítását, a vízelvezetés kiépítését valamint a zárt csapadékcatorna takarítását 240 m-en végeztük el.</p> <p>A csapadékcatorna gépi takarítását külső alvállalkozó végezte, mivel ez a tevékenység speciális célgépet igényel (9.841 m), míg a víznyelők és csatornák takarítását, aknafedlapok javítását a társaság önállóan látta el.</p> <p>A zárt rendszerű csapadékcatorna tisztítása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.</p>

2.4 Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyú mentesítése

Éves önkormányzati keretösszeg	25 000
Felhasznált	11 030
hidegaszfalt (3,9 t)	1 440
melegaszfalt (1.077 m ²)	9 590
szórt technológia (t)	0
Felhasználás %-a	44,12
Még fennálló keretösszeg	13 970
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. A társaság a kátyúzást a téli időszakban hidegaszfalt</p>

2.4 Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyú mentesítése

	<p>felhasználásával, a tavaszi időtől kezdődően pedig a saját üzemeltetésű aszfalt újrafelújító berendezéssel végzi.</p> <p>Az I. félévben melegaszfalttal 355,76 m² felületen végeztünk el kátyútlanítási munkálatokat, többek között Besnyő templom, Hegy utca, Hunyadi J. utca stb.</p> <p>A kátyútlanítási munkák meggyorsítása érdekében külső vállalkozót is bevontunk a tevékenységbe, aki infra technológiával 721 m²-en végezte el az aszfaltburkolat javítását. Pl. Szt. János u. garázssor, Palotakert, Polgármesteri Hivatal parkolója, Nagyváradi utca, Kenyérgyári út stb.</p> <p>Hidegaszfaltból 3,9 tonnát használtunk fel.</p> <p>Nevesített feladat keretében elvégeztük az Ivánka utca felső szakaszának javítását.</p> <p>Az aszfaltburkolatú utak karbantartása, javítása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.</p>
--	---

2.5 Téli csúszásmentesítés

Éves önkormányzati keretösszeg	50 000
Felhasznált	17 145
Felhasználás %-a	34,29
Még fennálló keretösszeg	32 855
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.</p> <p>A megnövekedett szilárd burkolat ellenére és a gödöllői dombság adottságait figyelembe véve a tevékenység az elmúlt évi nagyságrendben került elvégzésre. A társaság fokozott figyelmet fordít a hajnali útellenőrzésekre, a páralecsapódások miatt keletkező csúszásmentesítésekre - szem előtt tartva a tömegközlekedési útvonalak mindenkori járhatóságának biztosítását.</p> <p>A Vüsi Kft. a feladatot folyamatosan, 24 órás készenléti ügyeletet biztosítva végezte 2014. január 1-jétől március 15-ig. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával történt -CaCl₂, zöldsó, homok, kőzúzalék -.</p> <p>Felhasznált szóróanyagok mennyisége 2014. I. félévben: 96,40 tonna volt.</p>

2.6 Járdaburkolatok javítása, felújítása

Éves önkormányzati keretösszeg	17 480
Felhasznált	4 020
alapfeladat keretében végzendő (1.243 m ²)	4020
nevesített feladat keretében végzendő	0
Felhasználás %-a	23,00
Még fennálló keretösszeg	13 460
Rövid ismertető	<p>Társaságunk különös gondot fordít a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére, melyet lakossági, képviselői, Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda munkatársaiknak jelzése és saját felméréseink alapján végzünk.</p> <p>Alapfeladat keretében I. félévben elvégzett feladatok:</p>

2.6 Járdaburkolatok javítása, felújítása

	<p>Ganz Ábrahám utca, 30-as út, Erzsébet park melletti út takarítása 1.065 m²-en.</p> <p>Járdajavítást 112,3 m²-en végeztünk el. Pl. Szőlő, Ibolya Szt. János, Isaszegi út 64., Hegy és Kossuth L. utca, Művelődési ház, Lumniczer utca, Madách I. utca, Ambrus Z. köz, Röges utca.</p> <p>A járdaburkolatok javítása, felújítása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg.</p>
--	--

2.7 Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása

Éves önkormányzati keretösszeg	10 000
Felhasznált	5 466
Felhasználás %-a	54,66
Még fennálló keretösszeg	4 534
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 folyamatosan végeztük az aszfaltburkolatú utak takarítását.</p> <p>A feladat keretében a kiemelt szegéllyel ellátott utakon a szegélyek melletti sárfelszedést és a megnövekedett aszfaltfelületű utak takarítását 291.351 m²-en végeztük el. Nagytakarításra folyamatosan szükség volt a csapadékos időjárás miatt amit kézi és gépi munkával végeztünk el. (hengeres seprőgép)</p> <p>Folyamatos takarítást igénylő munkák: Gerle utca, Öreghegyi út, Panoráma utca, Antalhegyi út, Damjanich utca, Fenyvesi nagyút.</p> <p>Az aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.</p>

2.8 Csapadékvíz elvezetés, karbantartás

Éves önkormányzati keretösszeg	21 038
Felhasznált	16 222
általános feladatok	10 572
nevesített feladatok	5 650
Felhasználás %-a	77,11
Még fennálló keretösszeg	4 816
Rövid ismertető	<p>A csapadékvíz elvezetés a domborzati viszonyok miatt különösen nagy gondot jelent és folyamatos karbantartást igényel.</p> <p>Az új utak mentén elkészült burkolt árkok, átereszek takarítása folyamatos.</p> <p>Továbbra is kiemelten került kezelésre a régi földárkok takarítása, a régi átereszek tisztítása, feltárása.</p> <p>Általános feladat keretében végeztük el a csapadékvíz elvezetésének biztosítását, az árkok takarítását, mely főleg hordalék és szerves hulladék kiszedéséből tevődött össze. Árok takarítása 23.587 m-en történt meg, ebből géppel 540 m-en. Vízelvezetés kiépítését 11 m-en végeztük el. A Mohács utcában 3 db rácsos átereszt szüntettünk meg és 3 db víznyelő építését végeztük el. 24 db víznyelőt takarítottunk ki, ebből a Zrínyi utcában 16 db-ot, a Rákóczi F. utcában 8 db-ot.</p> <p>Sok problémát okoz a lakók által az árokban, közterületen elhelyezett zöld hulladék, melyek eső esetén gyakran dugulásokat okoztak.</p> <p>Ennél a feladatkörnél is többletmunkát jelentett a csapadékos időjárás. Szükségesnek</p>

2.8 Csapadékvíz elvezetés, karbantartás

	<p>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> <p>A tárgyi időszakban a nevesített feladatok keretében az alábbi munkák valósultak meg:</p>										
	<table> <tr> <td>Bercsényi utcában az utca mélypontján út alatti csapadékvíz átvezetés kiépítése</td><td>500</td></tr> <tr> <td>Körösfői utcában a páros oldalon a csapadékvíz elvezető árok feltárása</td><td>1 600</td></tr> <tr> <td>Széchenyi I. utcában a páratlan oldalon árok helyreállítása a Móra – Móricz Zs. között</td><td>2 500</td></tr> <tr> <td>Arany János u. területrendezés</td><td>350</td></tr> <tr> <td>Rossz állapotú keresztrácsok felújítása (Kinizsi utca) 1 db</td><td>700</td></tr> </table>	Bercsényi utcában az utca mélypontján út alatti csapadékvíz átvezetés kiépítése	500	Körösfői utcában a páros oldalon a csapadékvíz elvezető árok feltárása	1 600	Széchenyi I. utcában a páratlan oldalon árok helyreállítása a Móra – Móricz Zs. között	2 500	Arany János u. területrendezés	350	Rossz állapotú keresztrácsok felújítása (Kinizsi utca) 1 db	700
Bercsényi utcában az utca mélypontján út alatti csapadékvíz átvezetés kiépítése	500										
Körösfői utcában a páros oldalon a csapadékvíz elvezető árok feltárása	1 600										
Széchenyi I. utcában a páratlan oldalon árok helyreállítása a Móra – Móricz Zs. között	2 500										
Arany János u. területrendezés	350										
Rossz állapotú keresztrácsok felújítása (Kinizsi utca) 1 db	700										

2.9 Élővizek tisztántartása és környékének fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	14 300
Felhasznált	2 420
burkolatjavítás (210 m)	880
kaszálás, növényzet eltávolítás (243 600 m ²)	1 540
Felhasználás %-a	16,92
Még fennálló keretösszeg	11 880
Rövid ismertető	<p>A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével 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. Az I. félévben 243 600 m² végeztünk takarítást, mederkotrást, kaszálást a Rákos-patak, Fiók-Rákospatak, Besnyő-patak, Ganz-pataknál.</p>

2.10 Hidak karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg	2 000
Felhasznált	870
Felhasználás %-a	43,50
Még fennálló keretösszeg	1 130
Rövid ismertető	<p>A karbantartási munkák a jegyzőkönyvben rögzített sorrendben, állapotértékelések alapján, veszélyességi állapotra való tekintettel, éves ütemezéssel, valamint az azonnali beavatkozások figyelembevételével történtek meg.</p> <p>Az I. félévben 17 db híd befolyási oldalainak folyamatos takarítását és szükség szerinti javítását végeztük el.</p> <p>Hidak karbantartása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.</p>

2.11 Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása

Éves önkormányzati keretösszeg	5 000
Felhasznált	5 804
általános karbantartás (7.575 m ²)	5 549
nevesített feladat	255
Felhasználás %-a	116,08
Még fennálló keretösszeg	-804
Rövid ismertető	<p>Az árkokból kikerülő föld, hordalék, folyamatosan emeli a padkákat. A hordalék elszállítása és a padkák eredeti szintre történő helyreállítása folyamatosan történik. Általános karbantartást végeztünk az I. félévben 7.575 m²-en a felmérési naplóban rögzített helyeken és mennyiségben.</p> <p>Nevesített feladat keretében elvégeztük az 5 db kukatároló kialakítását a Szőlő utcában.</p> <p>Az éves keretet I. félévben 804 000 Ft-tal túlléptük, mert a csapadékos időjárás miatt a padkák folyamatos karbantartást igényeltek. Pl. Gerle utca, Panoráma utca, Csalogány utca, Hegy utca.</p>

2.12 Közterület rendezés- illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása

Éves önkormányzati keretösszeg	5 000
Felhasznált	3 417
Felhasználás %-a	68,34
Még fennálló keretösszeg	1 583
Rövid ismertető	<p>Az illegálisan lerakott hulladék mennyiségének szinten tartásához, illetve mérsékléséhez a területeken felállított korlátokkal, árokasással és egyéb fizikai módon történik a védekezés. A folyamatos feladat ellátása a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda munkatársaival és a lakossági bejelentések figyelembevételével kerül elvégzésre.</p> <p>Az I. félévben 59 tonna illegálisan lerakott szemét elszállítása történt az alábbi helyekről:</p> <p>Kenyérgyári út, Szárítási út, Klapka Gy. út, Úrréti tó, Babati út, Szt. János utcai garázssor, Arany János u., Gárdonyi G. utca, Gébics utca, Gerényhát, Máriabesnyő, Köztársaság, Szabadság út, Írtványos, Diófa utca, Határjárók útja, Röges utca.</p> <p>Sajnálatos módon volt olyan helyszín ahonnan több alkalommal is el kellett szállítani az illegálisan lerakott szemetet.</p> <p>A Galagonya u. – Blaháné u. kereszteződésében valamint a Hegy utcában területrendezést végeztünk. Az Alsó-parkban kerítésbontást végeztünk. A Szent István téren a trafó körüli kerítés gyártása és kihelyezése valamint 2 db kézilabda kapu gyártása és kihelyezése megtörtént a Batthyány u. és a Babati úti sarkon lévő játszótérre.</p>

2.13 Földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg	15 400
Felhasznált (113.047 m ²)	11 526
Felhasználás %-a	74,85
Még fennálló keretösszeg	3 874
Rövid ismertető	<p>A beépített üdülőterületeken és a külterületeken a földutak és stabilizált utak állandó járhatósága, az ingatlanok mindenkor megközelítése érdekében a folyamatos karbantartás elengedhetetlenül szükséges. Folyamatosan és kiemelten kezelt területek voltak az I. félévben 83 937 m²-en (pl. Országalma u., Dobogó u., Hegy u., Klapka köz, Zarándok u. Mária u., Fenyves köz, Fenyvesi főút, Tábornok u., Egyetem tér, Lomb utca, Diófa u. Határjárók útja, Cserjés köz stb.). Anyagpótlással végeztük a stabilizált utak javítását többek között az Erdőszél u., Röges u, Írtványosban. Lakossági igényre vegyszeres pormentesítést végeztünk április hónapban. 9 620 m² felületen a Lomb, Mályva, Erdőszél, Búzavirág, Pipacs és Fenyves közben. Június hónapban 4 200 m²-en ismételt pormentesítést végeztünk a Lomb, Mályva, Erdőszél utcában.</p> <p>Folyamatos lakossági bejelentések a következő utcákból érkeztek: Hegyesi Mari utca, Völgy utca, Perczel Mór utca, Lomb utca, Kerengő utca, Boróka utca.</p> <p>Nevesített feladat keretében elvégeztük a Lázár Vilmos út, Kerengő utca, Csonkás köz stabilizálását.</p>

2.14. Önkormányzati megrendelésre végzett egyéb feladatok- Járdaépítés

Éves önkormányzati keretösszeg	53 504																														
Felhasznált	21 173																														
Felhasználás %-a	39,57																														
Még fennálló keretösszeg	32 331																														
Rövid ismertető	<p>Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testületének a 34/2014.(III.13.) sz. önkormányzati határozata, valamint a jóváhagyott üzleti terv, és a 96/2014. (V.15.) sz. önkormányzati határozat módosítása alapján készült keretszerződés alapján a járdaépítési munkák elvégzésére kaptunk megbízást.</p> <p>2014. I. félévben elkészült járdaépítési munkák</p> <table><tr><th>sorszám</th><th>utca neve</th><th>összeg</th></tr><tr><td>1</td><td>Kiss József utca</td><td>1 890</td></tr><tr><td>2</td><td>Martinovics utca 1, 7-9, 15,19-29, 35. előtt</td><td>4 882</td></tr><tr><td>3</td><td>Tél utca 14. + támfal építés</td><td>3 227</td></tr><tr><td>2</td><td>Hunyadi J. u. páros oldala</td><td>2 362</td></tr><tr><td>3</td><td>Kápolna köz (Ligeti J. u. – Sőtér K. u. között)</td><td>784</td></tr><tr><td>4</td><td>Bethlen G. u. páratlan oldala (Lumniczer – Grassalkovich u. között)</td><td>787</td></tr><tr><td>5</td><td>Munkácsy M. u. (Zombor – Szabadka u. között)</td><td>3 147</td></tr><tr><td>6</td><td>Grassalkovich u. (Arany J. u. – Testvérvárosok u. között)</td><td>4 094</td></tr><tr><td></td><td>Összesen</td><td>21 173</td></tr></table>	sorszám	utca neve	összeg	1	Kiss József utca	1 890	2	Martinovics utca 1, 7-9, 15,19-29, 35. előtt	4 882	3	Tél utca 14. + támfal építés	3 227	2	Hunyadi J. u. páros oldala	2 362	3	Kápolna köz (Ligeti J. u. – Sőtér K. u. között)	784	4	Bethlen G. u. páratlan oldala (Lumniczer – Grassalkovich u. között)	787	5	Munkácsy M. u. (Zombor – Szabadka u. között)	3 147	6	Grassalkovich u. (Arany J. u. – Testvérvárosok u. között)	4 094		Összesen	21 173
sorszám	utca neve	összeg																													
1	Kiss József utca	1 890																													
2	Martinovics utca 1, 7-9, 15,19-29, 35. előtt	4 882																													
3	Tél utca 14. + támfal építés	3 227																													
2	Hunyadi J. u. páros oldala	2 362																													
3	Kápolna köz (Ligeti J. u. – Sőtér K. u. között)	784																													
4	Bethlen G. u. páratlan oldala (Lumniczer – Grassalkovich u. között)	787																													
5	Munkácsy M. u. (Zombor – Szabadka u. között)	3 147																													
6	Grassalkovich u. (Arany J. u. – Testvérvárosok u. között)	4 094																													
	Összesen	21 173																													

2.15 Önkormányzati megrendelésre végzett útfelújítási feladatok

Éves önkormányzati keretösszeg	111 889																					
Felhasznált	34 671																					
Felhasználás %-a	30,99																					
Még fennálló keretösszeg	77 218																					
Rövid ismertető	<p>Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testülete 34/2014.(III.13) önkormányzati határozata szerint az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően útfelújítási munkákat végez társaságunk.</p> <p><u>2014.I. félévben az alábbi útfelújítási munkákat végeztük el:</u></p> <table><tr><th>sorszám</th><th>utca neve</th><th>összeg</th></tr><tr><td>1</td><td>Szabadság úti buszmegálló</td><td>1 576</td></tr><tr><td>2</td><td>Tábornok utca (35 %)</td><td>3 001</td></tr><tr><td>3</td><td>Damjanich támfal</td><td>8 575</td></tr><tr><td>4</td><td>Ibolya utca (80 %)</td><td>21 519</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Nettó összesen:</td><td>34 671</td></tr></table> <p>Az útfelújítási program teljes befejezése 2014. szeptember végére várható.</p>	sorszám	utca neve	összeg	1	Szabadság úti buszmegálló	1 576	2	Tábornok utca (35 %)	3 001	3	Damjanich támfal	8 575	4	Ibolya utca (80 %)	21 519					Nettó összesen:	34 671
sorszám	utca neve	összeg																				
1	Szabadság úti buszmegálló	1 576																				
2	Tábornok utca (35 %)	3 001																				
3	Damjanich támfal	8 575																				
4	Ibolya utca (80 %)	21 519																				
	Nettó összesen:	34 671																				

2.16 Önkormányzati megrendelésre végzett gyalogos átkelőhelyek létesítése Gödöllőn

Éves önkormányzati keretösszeg	9 450
Felhasznált	2 835
Felhasználás %-a	30,00
Még fennálló keretösszeg	6 615
Rövid ismertető	<p>Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testülete az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően a gyalogos átkelőhelyek létesítésére adott megbízást társaságunknak.</p> <p>A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztálya Út/111/5/2014 számon engedélyt adott az építésre.</p> <p>Társaságunk az I. félévben 30 %-ban készült el a gyalogos átkelőhelyek kivitelezésével.</p> <p>A gyalogos átkelőhelyek létesítése program teljes befejezése 2014. szeptember elejére várható.</p>

2.17 Önkormányzati megrendelésre végzett kerékpárutak kialakítása Gödöllőn

Éves önkormányzati keretösszeg	15 748
Felhasznált	2 558
Felhasználás %-a	16,24
Még fennálló keretösszeg	13 190

2.17 Önkormányzati megrendelésre végzett kerékpárutak kialakítása Gödöllőn

Rövid ismertető	<p>Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testülete 96/2014 önkormányzati határozata alapján az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően a kerékpárutak munkáinak elvégzésével bízta meg társaságunkat.</p> <p>A 2014. évi kerékpárút építési programja szerint az I. félévben a Blahai városrész kivitelezése történt meg.</p> <p>A máriabesnyői városrészben a kerékpárutak kialakítására 2014. II. félévében kerül sor.</p>
-----------------	---

3. Temetőfenntartás

Éves önkormányzati keretösszeg	0
Felhasznált	0
Felhasználás %-a	0
Még fennálló keretösszeg	0
Rövid ismertető	<p>2014. 06. 30-ig 6 500 e Ft bevétel realizálódott, mellyel szemben 9 514 e Ft költség merült fel.</p> <p>A temető üzemeltetésben igyekszünk a korábbi időszakhoz hasonlóan költségtakarékosan eljárni, azonban a szükséges feladatokat veszteség nélkül nem lehet megoldani. Ebben az idényben is rendszeresen történik a fű levágása. A sírok felett rendelkezők nem gyom mentesítik a sírhelyeket és környékét, így a sírhelyek között is a fű levágásra kerül, mellyel a fűnyírás költsége növekszik a 7 ha 1857 m² területen. A temető kapuira feliratokat helyeztünk el, melyen a lakosságot kérjük, hogy a sírhelyek között a hozzátartozók végezzék el a gyommentesítést. A sok esőzés következtében a zöldhulladék mennyisége jelentősen növekszik. A komposztálható hulladékot bedaráltattuk és elszállítottuk. Problémát jelent, hogy a Zöld-Híd a továbbiakban nem akarja üríteni az 1100 l konténereket. Kérésük, hogy vaskonténert helyezzünk ki a temetőbe. Ez a megoldás esztétikai szempontból sem megfelelő. Hulladékszállítás költsége 437 581 Ft. A kutakat kitisztítottuk, szivattyúval felszereltük és beüzemeltük, ezzel is csökkentve a vezetékes vízfogyasztást. Ennek a saját rezsiz beruházásnak a költsége 382.895 Ft. Terveink között szerepel, hogy a temetőben a vezetékes vizet elzárjuk és csak a kutak vehetők igénybe locsolás céljára.</p>

IV. Vállalkozási feladatok

Tevékenység	Tervezett éves bevétel	Teljesített %	Teljesítés 2014.I. félév	Várható bevétel 2014.II. félév
1. Parkfenntartás	0	0	324	324
2. Építőipari (mélyépítési) feladatok	20 000	17,64	3 528	16 472
3. Zsóry üdültetés	820	0	-	0
4. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	14 400	50,38	7 255	7 145
5. Parkoló üzemeltetés	101 340	49,84	50 506	50 834
6. Repülőtér üzemeltetés	4 188	44,87	1 879	2 309
7. Sportcentrum üzemeltetés	30 000	47,85	14 356	15 644

1. Parkfenntartás

Tervezett éves bevétel	0
Realizált bevétel	324
Megvalósulás %-a	
II. félévben várható bevétel	0
Rövid ismertető	Az üzleti terv készítése során vállalkozási bevétel nem került tervezésre. Az I. félévben eszköz bérbeadásból, gallyazási-, favágási és növényápolási munkákból 324 e Ft árbevétel realizálódott.

2. Építőipari (mélyépítési) vállalkozási feladatok

Tervezett éves bevétel	20 000																																
Realizált bevétel	3 528																																
Felhasználás %-a	17,64																																
II. félévben várható bevétel	16 472																																
Rövid ismertető	<p>A következő feladatok kerültek elvégzésre:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>megrendelő / feladat megnevezése</th><th>összeg</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DMRV utáni útburkolat helyreállítás</td><td>658</td></tr> <tr> <td>Királyi Kastély - Tűzcsap környezetének feltárása</td><td>355</td></tr> <tr> <td>Mester-Team Kft. (Caterpillar) hótolás együtt</td><td>97</td></tr> <tr> <td>Gép bérbeadás - Lyra Floare Kft. - Valkó Nagyközség Önkormányzat</td><td>314</td></tr> <tr> <td>Gödöllő Coop Zrt - kerékpártámaszok gyártás, kihelyezése</td><td>79</td></tr> <tr> <td>D&B Delubrum Kft.- területrendezés</td><td>42</td></tr> <tr> <td>Center Invest Gödöllő Kft. Rákos-patak Szilváti mellékág karbantartása</td><td>164</td></tr> <tr> <td>VPM Projekt Kft. - SPAR parkoló burkolattal felfestése</td><td>62</td></tr> <tr> <td>STRABAG - Dunakeszi burkolat repedés javítása</td><td>258</td></tr> <tr> <td>Polgármesteri Hivatal Gödöllő - É-2 jelű vízmű kút inert hulladék elszállítás</td><td>352</td></tr> <tr> <td>Gödöllő Város Önkormányzat - ideiglenes hirdetőtáblák elkészítése (választás)</td><td>210</td></tr> <tr> <td>Gödöllői Önkormányzat - kerékpártámaszok készítése</td><td>64</td></tr> <tr> <td>Vevőnek csúszásmentesítő anyag értékesítése</td><td>515</td></tr> <tr> <td>Egyéb bevételek</td><td>358</td></tr> <tr> <td>Összesen:</td><td>3 528</td></tr> </tbody> </table>	megrendelő / feladat megnevezése	összeg	DMRV utáni útburkolat helyreállítás	658	Királyi Kastély - Tűzcsap környezetének feltárása	355	Mester-Team Kft. (Caterpillar) hótolás együtt	97	Gép bérbeadás - Lyra Floare Kft. - Valkó Nagyközség Önkormányzat	314	Gödöllő Coop Zrt - kerékpártámaszok gyártás, kihelyezése	79	D&B Delubrum Kft.- területrendezés	42	Center Invest Gödöllő Kft. Rákos-patak Szilváti mellékág karbantartása	164	VPM Projekt Kft. - SPAR parkoló burkolattal felfestése	62	STRABAG - Dunakeszi burkolat repedés javítása	258	Polgármesteri Hivatal Gödöllő - É-2 jelű vízmű kút inert hulladék elszállítás	352	Gödöllő Város Önkormányzat - ideiglenes hirdetőtáblák elkészítése (választás)	210	Gödöllői Önkormányzat - kerékpártámaszok készítése	64	Vevőnek csúszásmentesítő anyag értékesítése	515	Egyéb bevételek	358	Összesen:	3 528
megrendelő / feladat megnevezése	összeg																																
DMRV utáni útburkolat helyreállítás	658																																
Királyi Kastély - Tűzcsap környezetének feltárása	355																																
Mester-Team Kft. (Caterpillar) hótolás együtt	97																																
Gép bérbeadás - Lyra Floare Kft. - Valkó Nagyközség Önkormányzat	314																																
Gödöllő Coop Zrt - kerékpártámaszok gyártás, kihelyezése	79																																
D&B Delubrum Kft.- területrendezés	42																																
Center Invest Gödöllő Kft. Rákos-patak Szilváti mellékág karbantartása	164																																
VPM Projekt Kft. - SPAR parkoló burkolattal felfestése	62																																
STRABAG - Dunakeszi burkolat repedés javítása	258																																
Polgármesteri Hivatal Gödöllő - É-2 jelű vízmű kút inert hulladék elszállítás	352																																
Gödöllő Város Önkormányzat - ideiglenes hirdetőtáblák elkészítése (választás)	210																																
Gödöllői Önkormányzat - kerékpártámaszok készítése	64																																
Vevőnek csúszásmentesítő anyag értékesítése	515																																
Egyéb bevételek	358																																
Összesen:	3 528																																

3. Zsóry üdültetés

Tervezett éves bevétel	820
Realizált bevétel	0
Felhasználás %-a	-
II. félévben várható bevétel	0
Rövid ismertető	A 63/2014. (IV.17.) sz. önkormányzati határozat alapján előkészítettük a Mezőkövesd 6849/8 Hrsz. alatti (Zsóry üdülő) Gödöllő Város Önkormányzat ¼ tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződést, melyhez beszereztük a másik két tulajdonostárs: Magyar Állam, valamint Mezőkövesdi Önkormányzat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatait.

4. Vagyongazdálkodás és bérbeadás

Tervezett éves bevétel	14 400
Realizált bevétel	7 255
Felhasználás %-a	50,38
II. félévben várható bevétel	7 145
Rövid ismertető	Éves szinten a tervezett árbevétel várhatóan realizálódik. Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan ellátjuk.

5. Parkoló üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	101 340
Realizált bevétel	50 506
Felhasználás %-a	49,84
II. félévben várható bevétel	50 834
Rövid ismertető	2014. év első félévében a felszíni parkolás ~ 170.000 óra. Parkoló bérletből 187 db-ot értékesítettünk. Ingyenes várakozási engedély 971 db lett kiadva, engedély csere 17 db. Pótdíjat 1496 autós fizetett. A P+R – B+R parkolót üzemeltetjük, a szemben lévő 13. számú parkoló zónában mindössze 793 órát parkoltak. Tűztorony mélygarázsban 16 db, Rézgombos mélygarázsban átlag 23 db élő bérletünk van. A korábban bevezetett bérlet akciók úgy tűnik, hogy további eredményt már nem tudnak elérni, így a garázs bevétele nincs arányban az Önkormányzatnak fizetett bérleti díjjal. (A garázsok kihasználtsága kevesebb, mint 30%.) A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. a következő félévtől átveszi a mobilfizetési szolgáltatást, mely újabb beruházással és fejlesztéssel és feltételezhetően jutalék csökkenéssel jár.

6. Repülőtér üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	4 188
Realizált bevétel	1 879
Felhasználás %-a	44,87
II. félévben várható bevétel	2 309
Rövid ismertető	<p>2013-ban elkezdődött, majd 2014-évben folytatódott a felszálló pálya és környezete, valamint az épületeknek és környezetüknek rendezése. Az Önkormányzat által biztosított nettó 3 900 e Ft keretből 2 151 e Ft értékben elvégeztük a nyílászárók cseréjét a repülőtér közösségi épületében és a műhelyben. A közösségi épület előtti tér korszerű térburkolattal történő kialakítása elkezdődött.</p> <p>Öröndetes tény, hogy a gödöllői repülőtér az elmúlt egy évben Magyarország egyik legszebb, legjobban karbantartott kisrepülőtérévé fejlődött.</p> <p>2014 I. félévében lépéseket tettünk a repülőtér üzemanyag ellátását szolgáló mobil üzemanyagtöltő állomás létesítésének vizsgálatára.</p> <p>Célul tűztük ki, hogy Gödöllő város lakossága számára a gödöllői repülőtér ismételten egy látogatható szabadidő központ legyen.</p> <p>A 201/2012. (X.18.) sz. önkormányzati határozat végrehajtásaként elkészítettük a Gödöllői Repülőtéren a 0112/3 Hrsz. alatti külterületi ingatlan „g” jelű (termőföld) művelésből történő kivonásához az illetékes szakcéggel az ún. hatásbecslési dokumentációt. A hivatkozott önkormányzati határozat alapján ugyanis a területen létesített mobilhangárok fennmaradási engedélyéhez szükséges a termőföld művelési ágból kivonása.</p> <p>2013 végétől a VÜSZI és a repülőtér szakmai vezetőjének jóvoltából normalizáltuk a repülőtéren tárolt gépek jogi helyzetét, egységes szempontrendszerű bérleti szerződéseket kötöttünk, melynek eredményeképpen jelentősen megnőtt a repülőtér bevétele. A repülőtér üzemeltetésének vesztesége így már 1 000 e Ft alatt van. Célunk, hogy az év végére nullszaldósan üzemeltessük a repülőteret.</p>

7. Gödöllői Sportcentrum üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	30 000
Realizált bevétel	14 356
Felhasználás %-a	47,85
II. félévben várható bevétel	15 644
Rövid ismertető	<p>Éves szinten a tervezett árbevétel várhatóan realizálódik. Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan ellátjuk. 2014. január 1-től átvettük az új műfüves pálya üzemeltetését is. Az I. félévben megkezdődött az élőfüves pálya rekonstrukciója.</p> <p>A sportcentrumban lévő tenispályát a VÜSZI saját alkalmazottal üzemelteti. Az üzemeltetést megelőzően helyreállította és felszerelte a pályát a szükséges eszközökkel.</p>

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

1. Eszközállomány:

Az I-II. negyedév beruházásait és felújításait az alábbi táblázat szemlélteti:

Részleg	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berend. felszerelések	Egyéb berend. felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Épület, egyéb építmény	Összesen
Park-fenntartás	Electrolux ERF 2400 FOW szabadonálló hűtő	1 db		59 764 Ft			59 764 Ft
KTE	Zanussi ZRG 11600 WA szabadonálló hűtő	1 db		36 929 Ft			36 929 Ft
KTE	Nokia 301 black készülék	1 db		0 Ft			0 Ft
KTE	Nokia 301 black készülék	1 db		0 Ft			0 Ft
KTE	Nokia 301 black készülék	1 db		0 Ft			0 Ft
KTE	Nokia 301 black készülék	1 db		0 Ft			0 Ft
KTE	Nokia 301 black készülék	1 db		0 Ft			0 Ft
KTE	Nokia 301 black készülék	1 db		0 Ft			0 Ft
KTE	Caterpillar B15 dual sim mobiltelefon	1 db		78 661 Ft			78 661 Ft
KTE	Nokia 301 black készülék	1 db		0 Ft			0 Ft
KTE	Nokia 301 white készülék	1 db		0 Ft			0 Ft
KTE	VERTO köszörfűtő	1 db	12 992 Ft				12 992 Ft
KTE	METABO kombikalapács KHE 2444	1 db	43 900 Ft				43 900 Ft
KTE	MAKTEC akkuszú fűrészes csavarbehajtó 14,4 V	1 db	26 922 Ft				26 922 Ft
KTE	MAKTEC gyalugép MT191	1 db	26 174 Ft				26 174 Ft
KTE	OLEO-MAC SA locsolószivattyú	1 db	84 500 Ft				84 500 Ft
KTE	Stihl SH 86-D lombfűrészes fűvágógép	1 db	86 535 Ft				86 535 Ft
	Gép HQ LC153S fűnyíró	1 db	102 283 Ft				102 283 Ft
	Gép HQ LC153S fűnyíró	1 db	102 283 Ft				102 283 Ft
KTE	Sörpad 5db	1 db		86 575 Ft			86 575 Ft
Összesen:			485 589 Ft	261 929 Ft	0 Ft	0 Ft	747 518 Ft
Út-híd	TercVIP GOLD Össz.épít. progr. 2014/1	1 db			325 000 Ft		325 000 Ft
KTE	Zanussi ZRA 25600 WA szabadonálló hűtő	1 db		59 047 Ft			59 047 Ft
KTE	CATERPILLAR B15 mobiltelefon	1 db		82 677 Ft			82 677 Ft
	HP Designjet T120 24-in ePrinter	1 db		228 420 Ft			228 420 Ft
	METABO KHE 96 SDS Max fűrészes gép	1 db	216 880 Ft				216 880 Ft
KTE	Oldaltámaszos mérőkerék GN594000	1 db		39 000 Ft			39 000 Ft
	e-UT DVD23	1 db			290 000 Ft		290 000 Ft
	HLL-103 platós felépítmény SBP 7-3 D	1 db		3 776 000 Ft			3 776 000 Ft
Összesen:			216 880 Ft	4 185 144 Ft	615 000 Ft	0 Ft	5 017 024 Ft
Telephely KTE	DISTO D210 lézeres távolságmérő	1 db		39 291 Ft			39 291 Ft
KTE	Ledes steklámpa	1 db		7 106 Ft			7 106 Ft
KTE	Samsung Galaxy S4 mini GT-19195 duos+tok	1 db		87 796 Ft			87 796 Ft
KTE	Nokia 301 black készülék	1 db		0 Ft			0 Ft
KTE	Nokia 301 black készülék	1 db		0 Ft			0 Ft
	Műanyag nyílászáró	1 db				915 304 Ft	915 304 Ft
Összesen:			0 Ft	134 193 Ft	0 Ft	915 304 Ft	1 049 497 Ft
Telep bérbeadás KTE	Páraelszívó DBB 90 IX búfé	1 db		31 953 Ft			31 953 Ft
	Műanyag nyílászárók portaép.	1 db				149 596 Ft	149 596 Ft
Összesen:			0 Ft	31 953 Ft	0 Ft	149 596 Ft	181 549 Ft

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

Igazgatás KTE	Bosch TWK60088 vízforraló igazgatás	1 db		9 441 Ft			9 441 Ft
KTE	Falióra igazgatás	1 db		5 504 Ft			5 504 Ft
KTE	Előszoba fal	1 db		9 000 Ft			9 000 Ft
KTE	Falipolc	1 db		6 000 Ft			6 000 Ft
KTE	JABRA bluetooth kihangosító+kiegészítő	1 sb		17 480 Ft			17 480 Ft
KTE	Sunne Pro03 projektor konzol+Equip HDM	1 db		19 882 Ft			19 882 Ft
KTE	Laptop tartó tárgyoló	1 db		20 000 Ft			20 000 Ft
KTE	1. emelet tárgyoló mennyezeti lámpák	1 db		83 120 Ft			83 120 Ft
	Fisher FSAi-Pro 90AE1 oldalfali split	4 db		707 000 Ft			707 000 Ft
	Fellowes Iratmegsemmisítő Microshred 9	1 db		130 719 Ft			130 719 Ft
	Benq TH680 projektor+ BEnq M7 projektor	1 db		209 055 Ft			209 055 Ft
	DELL Inspiron 7737 FHD i7-4500 16G laptop	1 db		297 622 Ft			297 622 Ft
	Synology DS2014+NAS, WD4000FY Western	1 db		227 056 Ft			227 056 Ft
Összesen:			0 Ft	1 741 879 Ft	0 Ft	0 Ft	1 741 879 Ft
Parkolás KTE	Fekete Nokia Lumia 520 alapsomag	1 db		19 606 Ft			19 606 Ft
KTE	AL-KO Classic 4.64 P-S Benzinmot. fűnyíró	1 db	47 236 Ft				47 236 Ft
KTE	Samsung Galaxy SIII készülék	1 db		83 228 Ft			83 228 Ft
Összesen			47 236 Ft	102 834 Ft	0 Ft	0 Ft	150 070 Ft
Sportpálya KTE	AL-KO Classic 4.64 P-S Benzinmot.fűnyíró	1 db	47 236 Ft				47 236 Ft
KTE	Háttérháló 2m*12m 6db	1 db		44 882 Ft			44 882 Ft
KTE	Vonal 2db	1 db		129 134 Ft			129 134 Ft
KTE	Teniszháló 2db	1 db		39 370 Ft			39 370 Ft
KTE	Geniala vonalfeszítő készülék	1 pár		23 430 Ft			23 430 Ft
KTE	Napernyő 3 méter acél	3 pár		7 874 Ft			7 874 Ft
KTE	Napernyő 3 méter acél	1 db		7 874 Ft			7 874 Ft
KTE	Duna ovál asztal 2 db	2 pár		11 022 Ft			11 022 Ft
KTE	Szék alacsonyítátlás 8 db	2 pár		15 742 Ft			15 742 Ft
KTE	Evolution hálófeszítő oszlop garnitúra	3 pár		59 120 Ft			59 120 Ft
KTE	Evolution hálófeszítő oszlop garnitúra	1 db		59 120 Ft			59 120 Ft
	Teniszpálya vízellátás kialakítás	1 db				306 250 Ft	306 250 Ft
Összesen			47 236 Ft	397 568 Ft	0 Ft	306 250 Ft	751 054 Ft
Repülőtér	Műa.párkány+műa. nyílászárók cseréje	1 db				2 151 719 Ft	2 151 719 Ft
Mindösszesen:			796 941 Ft	6 855 500 Ft	615 000 Ft	3 522 869 Ft	11 790 310 Ft

Sajátrezsis Beruházások	Megnevezés	Menn y.	Műszaki gépek, berend. felszerelések	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Vagyonértékű jogok, szellemi termékek	Épület, egyéb építmény	Összesen
Telephely	B épület felújítása	1 db				4 035 361 Ft	4 035 361 Ft
Temető	Temető kút felújítása	1 db		382 895 Ft			382 895 Ft
Sportpálya	Műfüves pályakarbantartó berendezés	1 db		741 439 Ft			741 439 Ft
Mindösszesen:			0 Ft	1 124 334 Ft	0 Ft	4 035 361 Ft	5 159 695 Ft

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

Befejezetlen beruházások	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berend. felszerelések	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Vagyonerértékű jogok, szellemi termékek	Épület, egyéb építmény	Összesen
1612 főkönyvi számla	6 kg-os poroltó készülék	1 db		8 800 Ft			8 800 Ft
Mindösszesen:			0 Ft	8 800 Ft	0 Ft	0 Ft	8 800 Ft

Az amortizációs hányad terhére tervezett beruházások megvalósulása a következőképpen alakult az I-II. negyedévben:

Részleg	Megnevezés	Terv		Tény	
		Menny.	érték	Menny.	érték
Parkfenntartás	Fűkasza- kiváltandó alvállalkozó miatti többlet kertészeti	4 db	600 000 Ft		
	9 fős transporter magasított csomagtartóval- kiváltandó alvállalkozó miatti többlet kertészeti munka és szállítás ellátása	1 db	1 300 000 Ft		
	Kosaras autó- intenzív gallyazási tevékenységhez- amennyiben a gazdasági számítások alapján kellően megalapozott a beruházás gyors megtérülése és a megfelelő gyakorlattal rendelkező személy felvétele megtörtént	1 db	8 000 000 Ft		
	Szivattyú akkuval- megnövekedett locsolási tevékenység támogatására	1 db	100 000 Ft	1 db	84 500 Ft
	Konténeres autó átalakítása-Mercedes tehergépkocsi. eladása esetén		3 500 000 Ft		3 776 000 Ft
	Tolós fűnyíró	2 db	212 000 Ft	2 db	204 566 Ft
	Kisértékű eszközök beszerzése szükség szerint		500 000 Ft		458 452 Ft
	Munkaállomások kiépítése	1 db	500 000 Ft		
Összesen:			14 712 000 Ft		4 523 518 Ft
Gyepmesteri tev.		db			
Összesen:			0 Ft		0 Ft
Út-híd	Teherautó- ha Mercedes thgk. értékesítésre kerül	1 db	6 500 000 Ft		
	Kisértékű eszközök, szerszámok beszerzése szükség szerint	1 db	100 000 Ft		180 724 Ft
Összesen:			6 600 000 Ft		180 724 Ft
Telephely	Munkaállomás kiépítése	1 db	200 000 Ft		
Összesen:			200 000 Ft		0 Ft
Telephely-bérbeadás	Szükség esetén kisértékű eszközök cseréje	1 db	150 000 Ft		166 146 Ft
Összesen:			150 000 Ft		166 146 Ft
Igazgatás	Munkaállomások kiépítése	1 db	600 000 Ft		773 615 Ft
	Szükség esetén kisértékű eszközök beszerzése	1 db	500 000 Ft		170 427 Ft
Összesen:			1 100 000 Ft		944 042 Ft
Parkolás	Kisértékű eszközök cseréje- meghibásodás esetén	1 db	550 000 Ft		150 070 Ft
Összesen:			550 000 Ft		150 070 Ft
Repülőtér	üzemanyag kút	1 db	1 000 000 Ft		
	épületek részbeni felújítása	1 db	4 000 000 Ft		2 151 719 Ft
Összesen:			5 000 000 Ft		2 151 719 Ft
Temető		db			
Összesen:			0 Ft		0 Ft

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

Sportpálya	Online foglalási rendszer	1 db	1 000 000 Ft		
	Központi termosztát	1 db	50 000 Ft		
	Labdafogó hálók	1 db	1 500 000 Ft		
	Sátor középső fóliaréteg cseréje	1 db	3 500 000 Ft		
Összesen			6 050 000 Ft		0 Ft
Mindösszesen:			34 362 000 Ft		8 116 219 Ft

(eFt)

2 Készletek 48 104

A készletek értéke 2013. I. félévhez képest növekedett. A kiemelt útépítési feladatok miatt nagyobb mennyiségű építési anyag került beszerzésre, ezzel is biztosítva az építés folyamatosságát.

3 Követelések 154 138

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

(eFt)

Megnevezés	Főkönyv	2013.I-II. negyedév Kintlévőség	2013.I-II. negye- dév Értékvésztés összesen	2014.I-II. negyedév Kintlévőség	2014.I-II. negyedév Értékvésztés összesen	Kintlévőség változás	Értékvésztés változás
Szemétsz	31102 Össz.	12 827 449	11 544 843	12 807 129	12 817 289	-20 320	1 272 446
Temető	31104 Össz.	185 149	129 600	0	0	-185 149	-129 600
311 Össz.		13 012 598	11 674 443	12 807 129	12 817 289	-205 469	1 142 846
Út-híd v.	31201 Össz.	23 358 414	249 577	76 133 765	196 892	52 775 351	-52 685
Park v.	31202 Össz.	34 097 955	142 969	70 401 578	562 500	36 303 623	419 531
Gyepm v	31203 Össz.	1 158 663	0	1 333 500	0	174 832	0
Parkoló	31204 Össz.	5 796 735	2 670	68 889	0	-5 727 846	-2 670
Zsóry	31205 Össz.	0	0	0	0	0	0
lph.v.	31207 Össz.	5 749 568	883 122	4 079 974	3 509 604	-1 669 594	2 626 482
Igaz.v.	31208 Össz.	19 538	0	11 053	0	-8 485	0
Sportp.	31209 Össz.	4 875 000	525 000	1 946 970	0	-2 928 030	-525 000
Repülőter	31210 össz.	3 018 063	467 508	2 763 737	247 406	-254 326	220 102
Beazonosítatlan	31299 össz.	-368 583	0	-342 483	0	26 100	0
312 Össz.		77 705 358	2 270 846	156 396 983	4 516 402	78 691 625	2 245 556
Külföldi köv	317 össz.	-26 082	0	0	0	26 082	0
317 össz.		0	0	0	0	26 082	0
	31 össz	90 691 874	13 945 289	169 204 112	17 333 691	78 512 238	3 388 402

A lejárt követelésekről a fizetési felszólítások folyamatosan kiküldésre kerülnek.

4 Pénzeszközök 180 553

A társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető.

A pénzeszközökből, likviditási szempontból figyelembe nem vehető betétszámlák:

- idegen pénzeszközök 210
- a lakásépítési alap számla 5 816

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

5 Aktív időbeli elhatárolások	11 402
<ul style="list-style-type: none"> - a PMKH-tól a közfoglalkoztatás fedezetére biztosítandó támogatás - 2014. I. félévről vonatkozó árbevételek - 2014.06. utáni időszakra vonatkozó előfizetések - biztosítási díjak - 2014.06 utáni időszakra vonatkozó cafeteria ktg-ek - egyéb költségek 	1 478 7 139 144 1 413 1 124 104
6 Tőketartalék	603
Önkormányzat határozata alapján a társaság részére átadott lakásépítési alap számlán meglévő összeget foglalja magába.	
7 Eredménytartalék	193 023
A növekedés a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő átvezetéséből adódik.	
8 Lekötött tartalék	130 521
<ul style="list-style-type: none"> - 2010. évben az eredménytartalék terhére beruházásra fordított és aktivált eszközállomány értéke - 2011. évben lekötött eredménytartalék 	70 155 60 366
A fent részletezett lekötött tartalék egy része már feloldásra került.	
9 Mérleg szerinti eredmény	11 175
- 2014.06.30-i jelentésben az adózás előtti eredmény került mérleg szerinti eredményként feltüntetésre.	
10 Céltartalékok	0
A társaság céltartalékot az I-II. negyedév során nem képezett.	
11 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	27 977
A rövid lejáratú kötelezettségek között az állami költségvetéssel (SzJA, ÁFA, járulékok), a dolgozókkal szembeni jövedelem elszámolási kötelezettségek összegei és a kauciók kerültek kimutatásra.	
12 Passzív időbeli elhatárolások	37 330
<ul style="list-style-type: none"> - fejlesztési célra kapott támogatások halasztott bevétele - rezsi költségek, takarítási, őrzési és bérleti díj költségek, egyéb szolgáltatások költségei 	13 755 23 575
13 Munkaerő és bérigazgatás	
A társaság létszámmegoszlása 2014. június 30-án a következő:	
<ul style="list-style-type: none"> - határozatlan idejű főállású munkavállaló - határozott idejű főállású munkavállaló - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak 	94 fő 5 fő 25 fő

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

2014.06.30-ig az év folyamán összesen 77 fő közfoglalkoztatott alkalmazására került sor.
A társaság 2014. májustól kezdődően a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően hosszabb időtartamú foglalkoztatás keretében szeptember 30-ig 8 órás munkaidőben foglalkoztat közfoglalkoztatottakat. -támogatás intenzitása 70 %-.
A megelőző időszakban a téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében – 2013.11 hótól 6 hónapra napi 8 órában, melyből 4 hónap alapkompentencia képzés- átlagosan 63 fő (belépő 74 fő, közben kilépő 22 fő) foglalkoztatására került sor, ahol a támogatás intenzitása 100 % volt.
Társaságunk jelenleg 2 fő rehabilitáltat foglalkoztat.
A társaság dolgozói a Cafeteria keretük terhére a következő cafeteria elemek közül választhatnak: Erzsébet utalvány, Sodexo ajándék-, kultúra-, ill. sport utalvány, SZÉP kártya ill. lakáscélú hiteltörlesztés. A dolgozók által igénybevett juttatás adóval növelt értéke az első félévre vonatkozóan 9 675 e Ft volt.

VI. Önkormányzati támogatások elszámolása

Az önkormányzati finanszírozások tételesen a következő táblázatban kerülnek bemutatásra

(eFt)

	2014.évi			2014.évi			2014. I.félév tény			2014. I.félév tény			2013. évi keret terhére		
Megnevezés/ finanszírozott terület	Üzleti terv			Módosított üzleti terv)			Számlázott			Pénzügyileg rendezett			2014. évben pénzügyileg rendezett		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Parkfenntartás alapfeladat	193 150	52 151	245 301	196 930	53 171	250 101	98 768	26 668	125 437	45 970	12 412	58 382	12 705	3 430	16 135
Gödöllői Királyi Kastély	7 900	2 133	10 033	7 900	2 133	10 033	2 723	735	3 458	986	266	1 252	0	0	0
Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés	5 350	1 445	6 795	5 350	1 445	6 795	2 675	722	3 397	2 229	602	2 831	131	35	166
Gyepmesteri tevékenység	12 600	3 402	16 002	12 600	3 402	16 002	6 300	1 701	8 001	5 250	1 418	6 668	913	247	1 160
Parkfenntartás összesen	219 000	59 130	278 130	222 780	60 151	282 931	110 467	29 826	140 293	54 435	14 698	69 133	13 749	3 712	17 461
Út-híd alapfeladat	120 352	32 495	152 847	126 745	34 221	160 966	65 802	17 766	83 568	51 360	13 866	65 226	3 684	994	4 678
Hóügyelet	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500	17 145	4 629	21 774	6 883	1 858	8 741	3 329	899	4 228
Út, híd fenntartás alapfeladat összesen	170 352	45 995	216 347	176 745	47 721	224 466	82 947	22 395	105 342	58 243	15 724	73 967	7 013	1 893	8 906
Sporttelep üzemeltetési hozzájárulás	14 173	3 827	18 000	14 173	3 827	18 000	7 086	1 913	8 999	5 905	1 594	7 499	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	403 525	108 952	512 477	413 698	111 699	525 397	200 500	54 134	254 634	118 583	32 016	150 599	20 762	5 605	26 367
Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása													525	142	667
Kerékpárút építés	0	0	0	15 748	4 252	20 000	2 558	691	3 249	0	0	0	0	0	0
Emelt szitű útjavítás és gyalogos átkelők	125 563	33 902	159 465	121 339	9 057	130 396	37 506	1 236	38 742	0	0	0	0	0	0
Kiemelt járdaépítés	39 370	10 630	50 000	53 504	14 446	67 950	21 173	5 717	26 890	19 691	5 717	25 008	0	0	0
Út-híd elkülönült feladatok összesen:	164 933	44 532	209 465	190 591	27 755	218 346	61 237	7 644	68 881	19 691	5 717	25 008	525	142	667
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	568 458	153 484	721 942	604 289	139 454	743 743	261 737	61 778	323 515	138 274	37 733	175 607	21 287	5 747	27 034

A 2013. évben teljesített szolgáltatásokból 27 034 e Ft kiegyenlítésére a 2014-es üzleti évben került sor.

A I-II negyedév tevékenysége nyereséggel zárult.

VII. Tervhez képest történt változások rövid leírása

A társaság 2014. I. félévi eredménye megközelíti a tervben rögzítésre került eredményt.


az alapfeladati eredményben várható eltérések az üzleti tervhez képest:

- Az 1.9. Köztéri játszótéri berendezések és utcabútorok kiépítése pontban jelzett kerettúllépés miatt szükséges lesz a keret átcsoportosítása az 1.1 (Fű és gyeptápfásítás) és 1.12 (Növényápolás) keret terhére.
- A 2.11 Aszfaltburkolatú utak padkájának megóvása és a 2.12 Közterület rendezés és illegálisan lerakott szemét elszállítása pontokban jelzett kerettúllépés miatt szükséges lesz a keretösszeg átcsoportosítása a 2.4 (Aszfaltburkolatú utak karbantartása és kátyúmentesítése) és a 2.6 (Járdaburkolatok javítása és felújítása) keret terhére.
- **a vállalkozási eredményben várható eltérések az üzleti tervhez képest:**
- Gödöllői Sportcentrum üzemeltetésénél az első félévben a veszteség (12 849 e Ft) a 98/2014 (V.15) sz. Önkormányzati határozattal elfogadott 12 800 e Ft összegű Gödöllő Sport Klubbal szemben fennálló követelés elengedéséből adódik.

A 2014. I. félévi beszámoló tényadatai alapján megállapítható, hogy a társaság a rendelkezésre álló forráslehetőségek keretein belül gazdálkodva teljesítette feladatait.

A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy döntson az előterjesztés mellékletét képező 2014. I. félévi beszámoló jóváhagyásáról.




Ügyvezető igazgató

Költség és ráfordítás									
	2014. évi módosított terv	2014. II. név.	2014. évi módosított terv	2014. II. név.	Bevételei		Eredmény		
					Önkormányzati kapott bevételek tevékenységenként	2014. II. név.	Önkormányzat kivül bevételek tevékenységenként	2014. II. név.	Fő tevékenységszámot onkénti eredmény
Alapfeladatok									
Parlamentarizmus	192 308	97 082	204 830	101 818	204 830	101 482	326	12 522	4 731
Fü és gyepvédelem		12 565			45 000	13 714	44		1 291
Fa és cserje ültetés		2 738			4 900	4 208	14		1 484
Virágágazók ártása, növényültetés		3 594			12 900	4 585	15		985
Köztérrendezés		10 059			24 000	10 546	34		627
Köztérrendezés		6 451			13 000	6 817	22		388
Alacsony növényültetés		1 757			8 000	7 328	7		578
Városi rendezvények		3 078			7 200	2 739	9		330
Parók, játszóter, rendezvények karbantartása		5 878			6 750	5 122	16		740
Köztér játszóter, rendezvények csatlós		27 208			13 780	23 191	74		4 033
Növényültetés, játszóter rendezvények csatlós		1 361			5 000	1 726	6		371
Növényültetés		965			2 000	1 000	3		38
Növényültetés		16 983			40 000	18 560	60		1 627
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok		736			7 500	3 149	10		1 296
Önkormányzat ünnepi költészetek karbantartása		13			3 000	1 004	3		271
Ünnepi, ünnepi akciók karbantartása		736			3 000	1 004	3		271
Gépjárművek, gépjárművek		1 738			3 000	1 004	3		271
Köztérrendezés	54 020	30 936	42 813	24 053	5 360	2 675	9	11 207	6 783
Köztérrendezés, közterületi munkavégzés irányítása	15 537	7 212	12 800	6 320	12 600	6 300	20	2 937	892
Gépjárművek, gépjárművek	368 474	134 731	367 336	144 730	4 075	2 097	8	1 138	9 999
Forgalomtechnikai és közlekedésszabályozás eszközök karbantartása		2 114			352	74	18		9
Köztér szobrok, védelem		56			7 100	2 856	11		1 137
Zárt csapadékvíz csatorna takarítása		1 730			25 000	11 030	42		762
Aszfaltburkolati utak karbantartása, kavics mentesítés		10 310			50 000	17 745	65		1 530
Tél csúszásmegelőzés		15 680			17 480	4 020	15		1 484
Járdaburkolati javítás, felújítás		2 547			10 000	3 466	21		1 408
Aszfaltburkolati utak, tisztartás, takarítás		4 019			21 038	16 222	61		1 740
Csapadékvíz elvezetés, karbantartás		14 543			14 300	2 420	9		1 322
Elvezeték tisztartás és környékének fenntartása		1 107			2 000	870	22		562
Helyi karbantartás		4 255			5 000	5 804	5		1 577
Aszfaltburkolati utak padkának megújítása		3 182			5 000	3 417	13		249
Köztér felújítás, felújítás, felújítás, felújítás, felújítás		10 223			15 400	11 526	44		1 347
Városi felújítás, felújítás, felújítás, felújítás, felújítás		38 009			176 745	82 947	314		13 210
Alapvetőkönyv összege		22 787			121 339	37 506	142		361
Emelt szintű járdaburkolás		3 904			53 504	21 573	80		1 514
Emelt szintű kerékpárút építés		3 904			15 748	2 558	10		1 356
Megrendelésre végzett tevékenységek összesen	19 335	9 514	13 510	6 500	180 591	67 237	232	5 825	3 014
Támogatás									
Únabételek									
Ravatalozó haszn. díj									
Támogatás hozzájárulás									
Támogatás értékesítés árbevétele									
Támogatás értékesítés árbevétele									
Városi felújítás, felújítás, felújítás, felújítás, felújítás	648 674	279 379	641 089	283 421	590 116	254 651	50 973	8 585	4 041
Válalkozási feladatok									
Parlamentarizmus		101	-	324		117	207		223
Ün-híd	17 502	2 934	20 000	3 528		626	20 000	2 902	594
Egyéb megrendelésre végzett munkák	1 491	72	820	-			820	-	72
Zsóny									
Útdíj bérbeadás és közv. szolgók	10 203	5 282	14 400	7 255			14 400	7 255	4 117
Vagyronalkodás, bérbeadás									
Iroda és egyéb helyiségek bérbeadás és közv. szolgók	78 675	32 321	101 340	50 506			88 640	45 600	22 655
Parkoló vállalkozás									
Irányított felújított parkolási szolgáltatás bevétele							12 500	4 706	
Parkoló									
Repülőter üzemeltetés	5 196	2 829	4 188	1 879			2 520	1 873	1 008
Repülőter üzemeltetés							2 520	1 873	6
Repülőter üzemeltetés, földes és közterületi szolgáltatások	38 932	27 205	30 000	14 356			15 827	7 270	8 952
Sportcentrum									
Bérelt díjak és közterületi szolgáltatások	152 099	70 714	170 748	77 848	14 173	7 086	156 675	70 019	18 649
Válalkozás összesen:	801 773	350 093	811 537	361 289	604 289	262 480	207 548	86 789	10 064
Alap és vállalkozás összesen:									11 175

2014. I. FÉLÉVI EREDMÉNY TEVÉKENYSÉGENKÉNT

2. sz. melléklet
(adatok e Ft-ban)

		726-1	727-1	727-1	730-1	730-1	731	731	7392	7392	72.	72.	7.	7.
	Költségviselő / Költségnem	Zsory vállalk.	Telep. bérbeadás	Telep. bérbeadás	Parkoló	Parkoló	Replutér	Replutér	Sport vállalkozás	Sport vállalkozás	Vállal-közös	Vállal-közös	A + V	A + V
51.	ANYAGKÖLTSÉGEK	2014. I. félév	2014. évi terv	2014. I. félév	2014. évi terv	2014. I. félév	2014. évi terv	2014. I. félév	2014. évi terv	2014. I. félév	2014. évi terv	2014. I. félév	2014. évi terv	2014. I. félév
52.	IGÉNYBE VETI SZOLGÁLTATÁSOK	17	310	1	7 438	1 808	637	608	15 934	6 060	31 549	9 330	146 490	37 521
53.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	33	3 107	1 425	16 754	7 531	2 570	1 661	9 897	2 063	33 019	12 764	46 820	20 265
51 - 53.	ANYAGJELLEGŰ RÁFÖSSZESEN	51	3 417	1 426	24 719	9 534	3 387	2 281	25 864	8 136	65 312	22 342	194 125	58 047
54.	BÉRKÖLTSÉG	0	0	603	11 716	4 331	0	0	3 198	2 267	20 062	7 734	168 033	74 796
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	0	0	1	2 389	1 050	0	1	615	306	3 028	1 358	23 602	10 927
56.	BÉRÁRULÉKOK	0	0	174	3 339	1 121	0	1	911	522	5 718	1 938	42 945	21 878
54-56.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	0	0	778	17 444	6 502	0	2	4 724	3 095	28 808	11 030	234 580	107 601
57.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	826	380	9 681	4 490	552	234	3 715	1 834	14 774	6 954	26 297	12 597
582.	Aktívai saját teljesítmény	0	0	0	0	0	0	0	0	-742	0	-742	0	-1 125
581.	Saját termelésű készletek áll.vált.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 521
5.	SZÜKÍTETT KÖZVETLEN KIF. ÖSSZ.	51	4 243	2 584	51 844	20 526	3 939	2 517	34 303	12 323	108 894	39 584	455 002	171 599
64.	RÉSZELEK ÜZEMI ÁLT. KIF.	0	0	0	10 798	4 278	0	0	0	0	11 509	4 417	43 888	15 535
61.	JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK KIF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	CÉPKÖLTSÉGEK	0	0	0	122	0	101	0	4	10	677	319	24 727	11 408
811.	ÖNKÖLTSÉGE	51	4 243	2 584	62 764	24 804	4 040	2 517	34 307	12 333	121 080	44 320	523 617	198 542
812.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ELÁRÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413	0	413
813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0	3 800	1 621	390	91	510	39	0	0	4 700	1 786	150 985	65 422
81.	BELF. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZV. KTG. ÖSSZ.	51	8 043	4 205	63 154	24 895	4 550	2 556	34 307	12 333	125 780	46 519	674 602	284 377
85.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETÍTETT KTG.	0	2 067	966	14 430	6 723	601	250	4 306	1 911	24 393	10 363	176 389	48 091
	KTG. MINDÖSSZESEN	51	10 110	5 171	77 584	31 618	5 151	2 806	38 613	14 244	150 173	56 882	790 992	332 468
86.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	21	173	81	1 091	703	45	23	339	161	1 926	1 032	10 781	4 826
87.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88.	RENDKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800	0	12 800
89.	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KTG. ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	72	10 283	5 252	78 675	32 321	5 196	2 829	38 952	27 205	152 099	70 714	801 773	350 094
91.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	14 400	7 200	88 040	45 634	2 520	1 873	30 000	14 310	155 780	72 856	756 379	333 527
96.	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	25	12 500	4 706	1 666	0	0	0	14 168	4 731	51 631	26 491
97.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	23	800	166	0	6	0	46	800	254	910	1 162
98.	RENDKIVÜLI BEVÉTELEK	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7	917	89
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	14 400	7 255	101 340	50 506	4 188	1 879	30 000	14 356	170 748	77 848	817 837	361 269
	ÜZEMI EREDMÉNY	-72	4 117	1 973	21 865	18 019	-1 008	-956	-8 952	-95	17 849	19 673	8 237	22 724
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	23	800	166	0	6	0	46	800	254	910	1 162
	RENDKIVÜLI EREDMÉNY	0	0	7	0	0	0	0	0	-12 800	0	-12 793	917	-12 711
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-72	4 117	2 003	22 665	18 185	-1 008	-950	-8 952	-12 849	18 649	7 134	10 064	11 175

2014. I. FÉLÉVI EREDMÉNY TEVEKENYSÉGENKÉNT

2. sz. melléklet
(adatok e Ft-ban)

		711-1.	711-1.	7161	7161	712-1.	712-1.	713-1.	713-1.	715-1.	715-1.	71	71	721-1.	721-1.	722-1.	722-1.	726-1.
	Költségvetés / Költség	Park-alap	Park-alap	Közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás	Út-alap	Út-alap	Gyém. alap	Gyém. alap	Temező fejt.	Temező fejt.	Alapfeladat összesen	Alapfeladat összesen	Park vállalkozás	Park vállalkozás	Út vállalkozás	Út vállalkozás	Zsóry vállalk.
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	2014. évi terv	2014. I. félév	2014. évi terv	2014. I. félév	2014. évi terv	2014. I. félév	2014. évi terv	2014. I. félév	2014. évi terv	2014. I. félév	2014. évi terv	2014. I. félév	2014. évi terv	2014. I. félév	2014. évi terv	2014. I. félév	2014. évi terv
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	30 715	8 139	570	90	81 800	19 330	534	124	1 322	508	114 941	28 191	0	0	2	7 020	834
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	4 651	3 115	58	9	6 228	3 033	50	503	2 814	841	13 801	7 501	0	0	3	310	48
51-53.	ANYAGJELLEGŰ RÁFÖLTSZES	30	0	0	0	0	0	0	0	41	13	71	13	0	0	0	0	27
54.	BERKÖLTSEGEK	35 396	11 254	628	99	88 028	22 363	584	627	4 177	1 362	128 813	35 705	0	0	5	7 330	909
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYES KIF.	55 225	20 960	37 498	19 377	51 227	23 717	0	0	4 021	3 008	147 971	67 062	0	0	15	4 609	518
56.	BERJÁRULÉKOK	10 884	4 051	602	1 126	8 053	3 721	0	0	1 035	671	20 574	9 569	0	0	0	0	24
54-56.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	15 739	6 733	5 742	5 779	14 600	6 720	0	0	1 446	708	37 227	19 940	0	0	4	1 314	116
57.	ÉRTÉKSZÖKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	81 848	31 744	43 842	26 282	73 880	34 158	0	0	6 202	4 387	205 772	96 571	0	0	19	5 923	634
582	AKTÍVITÁSOK	2 383	921	0	0	5 525	2 914	188	115	3 427	1 693	11 523	5 643	0	0	16	0	0
581	Saját termelésű készletek áll. vált.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	SZÜKTETETT KÖZVETLEN KÖLTSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	RÉSZEK KÖZVETLEN KÖLTSZ.	119 627	43 919	44 470	26 381	167 433	53 914	772	742	13 806	7 059	346 108	132 015	0	0	40	13 253	1 543
61.	JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMK. KÖLTSZ.	14 069	4 161	2 941	983	13 064	5 164	865	259	1 440	551	32 379	11 118	0	0	13	711	126
63.	GÉPKÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
811.	ÖNKÖLTSÉGEK	3 811	2 448	0	0	20 018	8 825	0	0	221	16	24 050	11 069	0	0	1	450	308
812.	BELFÖLDI ÉRTÉKSZÖKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	137 507	50 528	47 411	27 364	200 515	67 703	1 637	1 001	15 467	7 626	402 537	154 222	0	0	54	14 414	1 977
813.	KÖZVETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	22 480	31 714	0	0	110 051	45 672	11 954	5 300	1 800	950	146 285	83 636	0	0	0	0	35
81.	BELF. ÉRTÉKSZÖKSÖKKENÉSI KÖLTSZ.	159 987	82 242	47 411	27 364	310 566	113 375	13 591	6 301	17 267	8 576	548 822	237 858	0	0	54	14 414	2 425
85.	ÉRTÉKSZÖKSÖKKENÉSI KÖLTSZ.	29 399	13 554	6 145	3 202	52 723	19 286	1 809	841	1 923	865	91 998	37 728	0	0	43	2 871	470
86.	EGYÉB RÁFÖLTSZES	189 386	95 796	53 556	30 566	363 289	132 641	15 400	7 142	19 190	9 441	640 819	275 586	0	0	97	17 285	2 895
87.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	2 922	1 291	464	270	5 185	2 090	137	70	145	73	8 855	3 794	0	0	4	217	39
88.	RENDKÍVÜLI RÁFÖLTSZES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	EREDMÉNY TERHELŐ ADÓK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KTG. RÁFÖLTSZES	192 308	97 087	54 020	30 836	368 474	134 731	15 537	7 212	19 335	9 514	649 674	279 380	0	0	101	17 502	2 934
91.	BELFÖLDI ÉRTÉKSZÖKSÖKKENÉSI KÖLTSZ.	204 830	101 492	5 350	2 675	367 336	144 184	12 600	6 300	12 483	6 020	602 599	260 671	0	0	323	20 000	3 516
96.	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	37 463	21 301	0	0	0	0	0	0	458	37 463	0	0	0	0	0
97.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	326	0	77	0	464	0	20	110	21	110	908	0	0	1	0	12
98.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	82	0	0	917	0	917	82	0	0	0	0	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 830	101 818	42 813	24 053	367 336	144 730	12 600	6 320	13 510	6 500	641 089	263 421	0	0	324	20 000	3 528
	ÜZEMI EREDMÉNY	12 532	4 405	-11 207	-6 860	-1 138	9 453	-2 937	-912	-6 852	-3 035	-9 613	3 051	0	0	222	2 498	582
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	326	0	77	0	464	0	20	110	21	110	908	0	0	1	0	12
	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	82	0	0	917	0	917	82	0	0	0	0	0
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	12 532	4 731	-11 207	-6 783	-1 138	9 999	-2 937	-892	-5 825	-3 014	-8 585	4 041	0	0	223	2 498	594

A változat			2013.06.30	2014.06.30
ESZKÖZÖK (aktívák)				
A.		Befektetett eszközök	258 648	250 256
I.		Immateriális javak	832	739
	1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
	3.	Vagyoni értékű jogok	832	739
	4.	Szellemi termékek	0	0
	5.	Üzleti vagy cégérték		
	6.	Immateriális javakra adott előlegek		
	7.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
II.		Tárgyi eszközök	257 659	249 500
	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	196 024	193 000
	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	32 494	26 263
	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	29 132	29 146
	4.	Tenyészállatok		
	5.	Beruházások, felújítások	9	9
	6.	Beruházásokra adott előlegek		1 082
	7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III.		Befektetett pénzügyi eszközök	157	17
	1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
	3.	Egyéb tartós részesedés		
	4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
	5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	157	17
	6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
	7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
B.		Forgóeszközök	304 663	382 795
I.		Készletek	35 185	48 104
	1.	Anyagok	35 147	40 100
	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		5 521
	3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
	4.	Késztermékek		
	5.	Áruk	38	300
	6.	Készletekre adott előlegek		2 183
II.		Követelések	82 352	154 138
	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	76 747	151 950
	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
	3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	4.	Váltókövetelések		
	5.	Egyéb követelések	5 605	2 188
III.		Értékpapírok	0	0
	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
	2.	Egyéb részesedés		
	3.	Saját részvények, saját üzletrészek		
	4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
IV.		Pénzeszközök	187 126	180 553
	1.	Pénztár, csekkek	674	1 682
	2.	Bankbetétek	186 452	178 871
C.		Aktív időbeli elhatárolások	14 925	11 402
	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 384	8 617
	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 541	2 785
	3.	Halasztott ráfordítások		
		Eszközök összesen	578 236	644 453

Források (passzívák)			2013.06.30	2014.06.30
D.		Saját tőke	512 261	535 322
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	172 080	193 023
V.		Lekötött tartalék	134 637	130 521
VI.		Értékelési tartalék		
VII.		Mérleg szerinti eredmény	4 941	11 175
E.		Céltartalékok	0	0
	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
	3.	Egyéb céltartalék		
F.		Kötelezettségek	47 064	71 801
I.		Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II.		Hosszú lejáratú kötelezettségek		
	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
	2.	Átváltoztatható kötvények		
	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
III.		Rövid lejáratú kötelezettségek	47 064	71 801
	1.	Rövid lejáratú kölcsönök		
		ebből: az átváltoztatható kötvények		
	2.	Rövid lejáratú hitelek		
	3.	Vevőktől kapott előlegek		
	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	17 495	43 824
	5.	Váltótartozások		
	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	29 569	27 977
G.		Passzív időbeli elhatárolások	18 911	37 330
	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 326	23 575
	3.	Halasztott bevételek	13 585	13 755
		Források összesen	578 236	644 453

Az eredménykimutatás előírt tagolása (összki költség eljárással)

Tétel megnevezése			Előző év	Tárgyév
			2013.06.30	2014.06.30
	01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	270 835	333 527
	02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.		Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	270 835	333 527
	03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		5 521
	04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		5 160
II.		Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	10 681
III.		Egyéb bevételek	13 908	26 491
		Ebből: visszaírt értékvesztés	0	
	05.	Anyagköltség	48 478	45 314
	06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 955	38 555
	07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 860	4 512
	08.	Eladott áruk beszerzési értéke	83	413
	09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 723	85 422
IV.		Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	131 099	174 216
	10.	Béreköltség	88 194	103 745
	11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 674	14 888
	12.	Bérlőárak	24 442	30 817
V.		Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	128 310	149 450
VI.		Értékcsökkenési leírás	18 332	19 483
VII.		Egyéb ráfordítások	5 725	4 826
		Ebből: értékvesztés	650	
A.		Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 277	22 724
	13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 595	1 158
		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	567	4
VIII.		Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 162	1 162
	18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
	21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	23	
IX.		Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	23	0
B.		Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	3 139	1 162
C.		Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	4 416	23 886
X.		Rendkívüli bevételek	525	89
XI.		Rendkívüli ráfordítások	0	12 800
D.		Rendkívüli eredmény (X-XI)	525	-12 711
E.		Adózás előtti eredmény (+C+D)	4 941	11 175
XII.		Adófizetési kötelezettség	0	
F.		Adózott eredmény (+E-XII)	4 941	11 175
	22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
	23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G.		Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	4 941	11 175